

Bản án số: 04/2023/HSPT
Ngày 08 tháng 02 năm 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

- *Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có*

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông **Trần Quang Khang**

Các Thẩm phán:

Bà **Huỳnh Thị Kiều Anh**

Bà **Tăng Trần Quỳnh Phương**

- *Thư ký phiên tòa:* Ông **Lâm Trấn Thanh**, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa:* Ông **Quan Tuấn Nghĩa** - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 102/2022/TLPT-HS ngày 15 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Huỳnh Trung H do có kháng cáo của bị cáo, đại diện bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 92/2022/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Bị cáo có kháng cáo:

- *Họ và tên:* **HUỲNH TRUNG H**, sinh ngày 02/03/1975 tại Bạc Liêu;

Nơi cư trú: Số 141A, Nguyễn Văn C, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ; Nơi ở hiện nay: Ấp V, xã A, huyện H, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Thanh Nhanh, sinh năm 1954 và bà Tô Thị Lụa, sinh năm 1956; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo:*

Ông **Đặng Văn N**, là Luật sư Văn phòng luật sư Đặng Văn N thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

Ông **Nguyễn Đình K**, là Luật sư Văn phòng Luật sư T, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

- *Bị hại:* Bà **Vưu Thanh H1**, sinh năm 1976. Địa chỉ: Số 07, đường T, Khóm 3, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

- *Người đại diện theo uỷ quyền của bà Vu Thanh Hà:* Ông **Trương T**, sinh năm 1975; Địa chỉ: Số 07, đường T, Khóm 3, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông **Huỳnh Minh H**, sinh năm 1981. Địa chỉ: Số 54/2B, Trần Việt Châu, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Huỳnh Trung H là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo Anh ngữ E-MEKONG có trụ sở tại số 141A, Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Để có xe đưa rước nhân viên, vào ngày 20/03/2019 H đến nhà của bà Vu Thanh Hà tại số 07, đường Nguyễn Trung Trực, Khóm 3, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thuê xe ô tô, loại xe 7 chỗ, hiệu Toyota Innova, biển kiểm soát 94A-008.85, đăng ký xe mang tên Vu Thanh Hà; Thời hạn thuê xe là 01 năm kể từ ngày 20/03/2019 đến ngày 20/03/2020, tiền thuê xe 11.000.000 đồng/tháng. Sau khi hoàn tất hợp đồng thuê xe, bà Hà đã giao xe và toàn bộ giấy tờ xe cho H sử dụng. Đến tháng 5/2019, do cần tiền tiêu xài cá nhân và trả nợ, H đã thế chấp xe ô tô trên cho ông Huỳnh Minh H, cư trú tại số 54/2B, Trần Việt Châu, phường An Hoà, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để vay số tiền 350.000.000 đồng. Khi thế chấp xe Huỳnh Trung H nói xe của người nhà H và đưa cho ông H chìa khoá xe cùng toàn bộ giấy tờ xe. Số tiền vay được H dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân hết. Khi cầm cố xe Huỳnh Trung H không nói cho bà Hà biết và vẫn trả tiền thuê xe cho bà Hà như đã thoả thuận, đến tháng 6/2021 thì H không trả nữa, bà Hà yêu cầu trả tiền thuê xe và trả xe thì H không thực hiện và bỏ số thuê bao, bà Hà không liên lạc được. Ngày 12/11/2021, bà H1 phát hiện ông H đang lái xe ô tô biển kiểm soát 94A-008.85, nên trình báo Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Qua làm việc, ông H thừa nhận chiếc xe ô tô trên là do nhận thế chấp từ H và tự nguyện giao nộp xe cho Công an để điều tra. Ngày 14/11/2021, bà H1 đến Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Bạc Liêu tố giác tội phạm đối với hành vi nêu trên của Huỳnh Trung H.

Tại kết luận Giám định tài sản số 62/KL-HĐĐGTS ngày 26/7/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự kết luận: Một chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Innova, loại xe: ô tô con, màu sơn: nâu vàng, dung tích: 1998, biển kiểm soát 94A-008.85, số khung: RL4XW42GXE 6410338, số máy: 1TR7770935 (đã qua sử dụng). Tính đến tháng 5/2019 có giá trị thành tiền còn lại là 462.000.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 92/2022/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Trung H, phạm tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*”.

Căn cứ khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 và khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Trung H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí, quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 11/10/2022 bị cáo Huỳnh Trung H kháng cáo kêu oan; ngày 14/10/2022 bị cáo thay đổi nội dung kháng cáo, xin giảm án và được hưởng án treo. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Huỳnh Trung H xác định nội dung kháng cáo của bị cáo là kháng cáo kêu oan, đề nghị hủy án sơ thẩm đình chỉ vụ án, tuyên bố bị cáo không phạm tội; Ngày 11/10/2022 đại diện bị hại kháng cáo xin giảm án hoặc miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu quan điểm:

Đơn kháng cáo của bị cáo, đại diện bị hại đúng về thủ tục, thời hạn nên cấp phúc thẩm chấp nhận và đưa ra xét xử là đúng quy định.

Về nội dung: Ngày 20/03/2019, bị cáo Huỳnh Trung H thuê xe biển kiểm soát 94A-008.85 của bị hại Vưu Thanh H1 để sử dụng; Đến khoảng tháng 5/2019, tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ bị cáo H đã thế chấp xe trên cho ông Huỳnh Minh H để vay số tiền 350.000.000 đồng. Như vậy, hành vi phạm tội của bị cáo H xảy ra tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Nhưng cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Bạc Liêu điều tra, truy tố, xét xử là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng theo quy định tại khoản 4 Điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự. Mặt khác, Quyết định khởi tố bị can không ghi thời gian, địa điểm phạm tội là vi phạm khoản 2 Điều 179 Bộ luật Tố tụng hình sự; Thành phần Hội đồng định giá tài sản không đúng Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ; xác định không đúng tư cách tham gia tố tụng của ông Huỳnh Minh H. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 358 Bộ luật Tố tụng Hình sự hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 92/2022/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Luật sư Đặng Văn N có quan điểm: Thống nhất với đề nghị của Kiểm sát viên do cấp sơ thẩm đã vi phạm về thẩm quyền điều tra theo quy định tại khoản 4 Điều 163 Bộ luật tố tụng Hình sự. Mặt khác, bị cáo ký hợp đồng thuê xe của bị hại là với tư cách pháp nhân không phải cá nhân nên hành vi của bị cáo H không phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Luật sư Nguyễn Đình K có quan điểm: Cấp sơ thẩm có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng về thẩm quyền điều tra; Đồng thời hành vi của bị cáo Huỳnh Trung H không phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nên đề nghị Hội đồng xét xử hủy án sơ thẩm và tuyên bị cáo H không phạm tội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Trung H xác định cho Huỳnh Minh H mượn xe biển kiểm soát 94A-008.85, không phải thế chấp xe trên cho ông H để vay tiền như Bản án sơ thẩm đã quy kết đối với bị cáo; Khi giao xe cho ông H bị cáo có thông báo cho ông Trương Tỷ là chồng bị hại Vu Thanh H1 biết. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai bị cáo Huỳnh Trung H cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có căn cứ xác định: Ngày 20/03/2019, bị cáo H đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn đào tạo Anh ngữ E-MEKONG ký hợp đồng thuê xe ô tô, loại xe 7 chỗ, hiệu Toyota Inova, biển kiểm soát 94A-008.85 của bị hại Vu Thanh H1. Sau khi ký hợp đồng, bị cáo H nhận và sử dụng xe; Đến khoảng tháng 5/2019 bị cáo Huỳnh Trung H đã thế chấp xe trên cho Huỳnh Minh H để vay số tiền 350.000.000 đồng; Khoảng tháng 7/2021 bị cáo không thực hiện nghĩa vụ trả tiền thuê xe, bị hại Hà không liên lạc được với bị cáo nên đã đến thành phố Cần Thơ tìm thì phát hiện Huỳnh Minh H sử dụng xe biển kiểm soát 94A-008.85 nên đã trình báo với Công an phường Hưng Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.

[2] Quá trình điều tra, bị cáo Huỳnh Trung H và Huỳnh Minh H xác định: Bị cáo H thế chấp xe cho ông H diễn ra tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Như vậy, hành vi phạm tội của bị cáo H xảy ra tại địa bàn quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Theo quy định tại khoản 4 Điều 163 Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định “Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình” nên hành vi của bị cáo Huỳnh Trung H thuộc thẩm quyền điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu căn cứ đơn tố giác ngày 13/11/2021 của bị hại Vu Thanh H1 để điều tra vụ án là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng về thẩm quyền điều tra.

[3] Như đã nhận định trên, cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố mà cấp phúc thẩm không thể khắc phục được. Do đó, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu đề nghị Hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 92/2022/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu là có căn cứ, được chấp nhận.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Huỳnh Trung H không phải nộp.
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự.

2. Hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm số 92/2022/HSST ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Giao hồ sơ vụ án về cho Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để điều tra lại theo thủ tục chung.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bạc Liêu (02b);
- CQTHA hình sự thành phố Bạc Liêu (01b);
- CQĐT thành phố Bạc Liêu (01b);
- VKSND thành phố Bạc Liêu (01b);
- TAND thành phố Bạc Liêu (02b);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Bạc Liêu (01b);
- Chi cục THADS thành phố Bạc Liêu (01b);
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu (01b);
- Bị cáo (01b);
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trần Quang Khang