

Bản án số: 18/2024/HS-PT

Ngày: 18 - 3 - 2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lại Văn Tùng

Các Thẩm phán: Bà Mai Thị Minh Hồng

Ông Mai Anh Tuấn

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng Nhung – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa:
Bà Lê Thanh Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 10/2024/TLPT-HS ngày 24 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Sao M do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 122/2023/HS-ST ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Ý Yên.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: Nguyễn Sao M, sinh năm 1967 tại huyện Ý, tỉnh Nam Định; Nơi thường trú: Thôn N, xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hoá: Lớp 10/10; con ông Nguyễn Ngọc K, con bà Nguyễn Thị L; Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Bị cáo có vợ là Hoàng Thị Hồng L1 và 03 con, con lớn nhất sinh năm 1990, con nhỏ nhất sinh năm 2009. Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 03-8-2004 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Chứa mại dâm”. Bị bắt tạm giữ từ ngày 16-3-2023 đến ngày 25-3-2023 chuyển tạm giam. Ngày 28-4-2023 được áp dụng biện pháp ngăn chặn “Bảo lãnh”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người làm chứng:

1. Anh Bùi Việt T, sinh năm 1984. Nơi thường trú: Thôn N, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt;

2. Chị Dương Thị N, sinh năm 1978. Nơi thường trú: Thôn V, xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định. Vắng mặt;

3. Anh Đinh Đức H, sinh năm 1984. Nơi thường trú: Thôn M, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt;

4. Chị Bùi Thị N1, sinh năm 1988. Nơi thường trú: Thôn N, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Vắng mặt;

5. Anh Lê Ngọc A, sinh năm 1971. Nơi thường trú: Thôn V, xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định. 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:

Sáng ngày 15-3-2023, Công an huyện Ý phối hợp với Công an xã Y kiểm tra hành chính cửa hàng sửa chữa, mua bán xe của Nguyễn Sao M ở địa chỉ tại thôn N, xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định. Quá trình kiểm tra tạm thu giữ 36 (ba mươi sáu) xe mô tô các loại; 01 xe máy điện không có giấy tờ đăng ký xe; 15 biển kiểm soát xe mô tô tháo rời; 14 đăng ký xe mô tô; 11 tập hoá đơn bán tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước. Tạm giữ của Nguyễn Sao M 01 điện thoại Samsung Galaxy A70 màu đen, 99 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới.

Ngày 17-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Sao M thu giữ 14 biển kiểm soát; 03 đăng ký xe mô tô.

Quá trình điều tra xác định như sau: Nguyễn Sao M làm nghề sửa chữa, mua bán xe mô tô cũ và bán kính mắt. M mua cả những xe mô tô không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc, biết có những xe do người khác phạm tội mà có, nhưng vẫn mua mục đích bán lại với giá cao hơn để kiếm lời. Khoảng tháng 02 năm 2023, thông qua việc giao dịch, mua bán xe cũ với nhau M quen biết với Bùi Văn T1 ở thôn N, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình. T1 cùng Đinh Đức H ở thôn M, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình là đối tượng trộm cắp xe trên địa bàn các tỉnh Ninh Bình, Hà Nam rồi đem xe bán lại cho M.

Sau khi mua xe của T1, Mai tháo các Biển kiểm soát, sửa chữa, thay thế một số bộ phận của xe để bán lại cho người khác với giá cao hơn từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng để kiếm lời.

Cụ thể: Đêm ngày 19-02-2023, rạng sáng ngày 20-02-2023 T1 và H đã trộm cắp của bà Vũ Thị Đ ở xóm N, T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 35N1-07565, rồi điều khiển xe đến khu vực gần nhà M, gọi điện thoại cho M dậy mở cửa để bán xe. M biết là xe do trộm cắp mà có, nhưng vẫn đồng ý mua, chưa thanh toán tiền. Sau đó, T1, H tiếp tục trộm cắp được 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 90B3-38521; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 90B2-05586 trên địa bàn huyện T, tỉnh Hà Nam rồi mang đến bán cho M. Tổng số tiền của cả 03 xe M mua của T1, H là 12.000.000 đồng (Mười hai triệu đồng), M đã chuyển khoản số tiền này vào số tài khoản

12810000913162 của chị Bùi Thị N1 ở thôn N, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình là vợ của T1.

Vào các ngày 22-02-2023, 02-3-2023, 03-3-2023, 10-3-2023, 12-3-2023 T1, H trộm cắp 08 xe mô tô gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 35N1-48434; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, BKS 90B3-44647; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 35C1- 02945; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade, BKS 90B2-50246; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 35B2-44612; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 35N1-32886; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 90B3-56664; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 90B3-56753 tại các huyện N, huyện G, tỉnh Ninh Bình và huyện T, tỉnh Hà Nam, rồi đem bán cho M được tổng số tiền là 46.500.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu năm trăm nghìn đồng), trong đó T1 nhận tiền mặt 16.000.000 đồng và nhận chuyển khoản số tiền 34.500.000 đồng (Ba mươi tư triệu năm trăm nghìn đồng).

Ngày 12-3-2023, T1, H trộm cắp 01 xe mô tô nhãn hiệu Exciter, BKS 36B7-77440 tại xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình rồi đem bán cho M, nhưng M không mua vì loại xe này khó bán. T1 để lại nhà M nhờ bán hộ. Mặc dù M biết đây là xe do T1 trộm cắp mà có, nhưng vẫn đồng ý nhận bán hộ T1, chiếc xe này chưa bán được.

Đêm ngày 14-3-2015, rạng sáng ngày 15-3-2023, T1, H tiếp tục đến khu vực xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình và xã T, huyện T, tỉnh Hà Nam trộm cắp 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 35B2-49370; 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave, BKS 18B2-80995 và 01 xe máy điện màu đỏ đen, rồi đem bán cho M, M, T1 chưa thoả thuận giá và chưa thanh toán tiền.

Trong tổng số 15 xe mà T1 đã bán cho M, có 07 xe Mai tháo Biển kiểm soát, thay thế, sửa chữa và bán cho những khách hàng. Tài liệu điều tra chưa xác định rõ cụ thể những người mua xe là ai, số tiền mua bán cụ thể như thế nào.

Ngày 17-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi trộm cắp chiếc xe mô tô BKS 35N1-48434 xảy ra ngày 22-02-2023 tại thôn P, xã P, huyện N, tỉnh Ninh Bình.

Ngày 25-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với chiếc xe mô tô BKS 35B2-44612 xảy ra 03-3-2023 tại thôn M, xã S, huyện N, tỉnh Ninh Bình. Ngày 27-3-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn T1 và Đinh Đức H về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với 02 chiếc xe mô tô BKS 35N1-48434 và BKS 35B2-44612.

Ngày 04-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện H, tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với chiếc xe mô tô BKS 35N1-07565 xảy ra ngày 20-02-2023, đối với xe mô tô BKS 35B2-49370 xảy ra ngày 15-3-2023 cùng tại thôn T, xã N, huyện H, tỉnh Ninh Bình. Ngày 21-4-2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện H, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố bị can đối với Bùi Văn T1 và Đinh Đức H về tội “Tiêu thụ tài sản

do người khác phạm tội mà có” đối với 02 chiếc xe mô tô trên. Ngày 29-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện H, tỉnh Ninh Bình đã chuyển vụ án này cho Cơ quan CSĐT Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 19-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện G, tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án hình sự “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với chiếc xe mô tô BKS 35C1-02945 xảy ra ngày 02-3-2023 tại xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình; xe mô tô BKS 35N1-32886 xảy ra ngày 10-3-2023 tại xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình; xe mô tô BKS 36B7-77440 xảy ra ngày 12-3-2023 tại xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Viết T và Đinh Đức H về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với 03 chiếc xe mô tô trên. Ngày 03-5-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện G, tỉnh Ninh Bình đã chuyển vụ án này cho Cơ quan CSĐT Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 26-4-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện T, tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” 07 chiếc xe mô tô gồm: xe mô tô BKS 90B3-38521, 90B2-05586, 90B3-44647, 90B3-56664, 90B3-56753, 90B2-50246, 18B2-80995 và 01 xe máy điện màu đỏ đen xảy ra trong thời gian từ ngày 20-02-2023 đến ngày 15-3-2023 tại các xã T, T, T, T, huyện T, tỉnh Hà Nam; đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Viết T, Đinh Đức H về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” đối với 07 chiếc mô tô nêu trên.

Quá trình điều tra, Bùi Viết T khai nhận như sau: Khoảng giữa tháng 02 năm 2023, T rủ H đi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, sau mỗi lần trộm cắp, T đều liên hệ và mang đến bán cho M; các xe Tiến bán đều không có giấy tờ xe, M biết các xe mô tô T bán là xe do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua của T. T không nhớ rõ giá tiền cụ thể từng xe như thế nào, T chỉ nhớ giá thấp nhất M mua là 4.500.000 đồng (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng), cao nhất là 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng). Tổng số tiền T bán xe cho M là 58.500.000 đồng (Năm mươi tám triệu năm trăm nghìn đồng). Riêng 03 chiếc xe Tiến bán cho M ngày 15-3-2023, T và M chưa thỏa thuận về giá, chưa thanh toán tiền và 01 chiếc xe Exciter Tiến gửi M bán hộ.

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 17-3-2023 của Cơ quan CSĐT Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình, ngày 24-3-2023 Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Sao M về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Tại các Bản kết luận định giá của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự các huyện N, H, G, tỉnh Ninh Bình; huyện T, tỉnh Hà Nam kết luận như sau:

STT	Tên tài sản cần định giá	Hội đồng định giá	Thời điểm định giá	Kết luận về giá tài sản (đồng)
-----	--------------------------	-------------------	--------------------	--------------------------------

1	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 35N1-48434 màu cam đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình	Tháng 02/2023	12.000.000
2	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 35B2-44612 màu trắng đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình	Tháng 02/2023	10.000.000
3	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 35N1-07565 màu đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	20/02/2023	7.200.000
4	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 35B2-49370 màu trắng đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình	15/3/2023	11.400.000
5	xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS 36B7-77440 màu đen.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	Tháng 3/2023	28.750.000
6	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 35N1-32886 màu đỏ đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	Tháng 3/2023	11.000.000
7	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 35C1-02945 màu đen.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình	Tháng 3/2023	18.000.000
8	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 90B3-38521 màu đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	20/02/2023	12.000.000
9	xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade BKS 90B2-05586 màu đỏ đen.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	20/02/2023	15.500.000
10	xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade BKS	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện	22/02/2023	13.000.000

	90B3-44647 màu đen.	Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam		
11	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 90B3-56753 màu xanh đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	10/3/2023	15.500.000
12	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave BKS 90B3-56664 màu đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	10/3/2023	15.500.000
13	xe mô tô nhãn hiệu Honda Airblade BKS 90B2-50246 màu đỏ đen.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	02/3/2023	22.000.000
14	xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave 110 BKS 18B2-80995 màu đen bạc.	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	15/3/2023	13.000.000
15	Xe máy điện màu đỏ đen	Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam	15/3/2023	3.500.000
Tổng giá trị				208.350.000

Quá trình điều tra xác định ngoài mua xe mô tô của Bùi Viết T, M còn mua xe của Lê Ngọc A ở thôn V, xã Y, huyện Ý, tỉnh Nam Định (Ngọc A cũng làm nghề sửa chữa, mua bán xe mô tô), nhưng các xe M mua của Ngọc A đa phần là xe mua có giấy tờ đăng ký. Trong tổng số xe Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý đã thu giữ, M khai có một số xe mua của Ngọc A, M không biết về nguồn gốc của những xe này; nhưng Ngọc A khai không nhớ nội dung này. Tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ xác định những xe này có phải M mua của Ngọc A hay không nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý tách ra, tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với chị Bùi Thị N1 là chủ số tài khoản mà T sử dụng để nhận tiền bán xe cho Nguyễn Sao M, chị N1 và T có sử dụng chung số tài khoản trên, khi M chuyển tiền thì T rút luôn; chị N1 không đăng ký dịch vụ thông báo biến động số dư trong tài khoản về số điện thoại nên chị không biết gì về số tiền T nhận, nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý không có căn cứ để xử lý chị N1.

Đối với những người mua 07 xe mô tô của M: M khai bán cho những người qua đường, M không biết địa chỉ lai lịch cụ thể nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý không có căn cứ để xử lý.

Đối với số tiền M thu lợi bất chính: Quá trình điều tra, Nguyễn Sao M khai, sau khi mua xe mô tô của T, M đã tháo biển, sửa chữa, thay thế một số bộ phận để bán cho người khác, M đã bán được 07 xe mô tô mua của T, nhưng M không nhớ cụ thể bán từng cái xe bao nhiêu tiền, M chỉ nhớ mỗi cái xe M hưởng lợi giá từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng nên không có căn cứ xác định cụ thể số tiền thu lợi bất chính là bao nhiêu.

Về vật chứng và các tài sản liên quan: Đối với 07 chiếc xe mô tô, 01 xe máy điện; 13 biển kiểm soát Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý thu giữ hiện đang là vật chứng trong các vụ án Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý, tỉnh Nam Định đã bàn giao lại cho Cơ quan CSĐT Công an huyện N, tỉnh Ninh Bình để xử lý trong các vụ án Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Đối với 01 điện thoại Samsung Galaxy A70 tạm giữ của Nguyễn Sao M đề nghị chuyển Chi cục thi hành án dân sự huyện Ý Yên chờ xử lý. Đối với 29 xe mô tô các loại; 16 biển kiểm soát xe mô tô tháo rời; 17 đăng ký xe mô tô; 11 tập hoá đơn bán tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước, 99 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới không liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Sao M trong vụ án này nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý tách ra, tiếp tục xác minh, xử lý sau. Tại cơ quan CSĐT Công an huyện Ý, Nguyễn Sao M khai nhận hành vi phạm tội của bản thân như đã nêu trên.

Bản Cáo trạng số: 100/C.T - VKS-YY ngày 23-10-2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định truy tố Nguyễn Sao M về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 323 của Bộ luật hình sự.

Với nội dung vụ án nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 122/2023/HS-ST ngày 12-12-2023 của Toà án nhân dân huyện Ý Yên, đã quyết định: Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 323; điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố Nguyễn Sao M phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Xử phạt bị cáo 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16-3-2023 đến ngày 28-4-2023).

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo và biện pháp đảm bảo thi hành án.

Ngày 18-12-2023, bị cáo Nguyễn Sao M có đơn kháng cáo với nội dung: Toà án cấp sơ thẩm xử phạt tù đối với bị cáo là quá nặng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đề nghị Toà án cấp phúc thẩm cho bị cáo được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ một phần hình phạt.

Tại phiên toà phúc thẩm bị cáo Nguyễn Sao M xin rút một phần kháng cáo về việc xin được hưởng án treo, bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định gia phiên tòa phát biểu quan điểm: Đơn kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Cấp sơ thẩm xét xử bị cáo là đúng người, đúng tội. Về nội dung: Trong quá

trình điều tra và tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã từng là sỹ quan thông tin phục vụ trong quân đội. Khi xuất ngũ về địa phương bị cáo là người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong mọi hoạt động và phong trào của địa phương có xác nhận của chính quyền địa phương, có bố, mẹ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày bản thân là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh kinh tế gia đình của bị cáo đang gặp khó khăn, bố mẹ đã già yếu bố bị cáo 85 tuổi bị tai biến nằm liệt giường, một con nhỏ đang học lớp 9 nên rất cần sự giám sát, dạy dỗ, nên đã có thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Do bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa án sơ thẩm, xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo M. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 03 tháng đến 6 tháng tù.

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] Về phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sao M làm trong thời hạn luật định, được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Trong khoảng thời gian từ giữa tháng 02 năm 2023 đến ngày 15-3-2023 Nguyễn Sao M mặc dù biết rõ là tài sản do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua của Bùi Viết T 14 xe mô tô, 01 xe máy điện, tổng giá trị tài sản là 208.350.000 đồng (Hai trăm linh tám triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 323 BLHS, nên cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là có căn cứ.

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét nhân thân của bị cáo, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt Nguyễn Sao M 18 (mười tám) tháng tù là chưa phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo thực hiện.

[4] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xét hành vi của bị cáo xâm phạm đến khách thể là trật tự công cộng, công tác bảo vệ pháp luật và phòng chống tội phạm của Nhà nước, là tiếp tay cho hoạt động tội phạm. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức rõ hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nhưng do hám lợi đã thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Do đó, cần phải xử lý nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo và đấu tranh, phòng ngừa chung.

[5] Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định bị cáo thực hiện hành vi mua bán tài sản của người khác, biết rõ tài sản đó là do họ đi trộm cắp mà có. Tuy nhiên do hám lợi, tư lợi mà đã nhiều lần mua những chiếc xe mô tô do Bùi Văn T1 ở thôn N, xã G, huyện N, tỉnh Ninh Bình đem đến nhà bán cho bị cáo. Bản thân bị

cáo có nhân thân xấu, ngày 03-8-2004 bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 03 năm 06 tháng tù về tội “Chứa mại dâm” nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để sửa đổi, làm ăn lương thiện. Trong khi bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ được hành vi của mình sẽ tiếp tay cho người khác vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện. Tuy nhiên trong vụ án này bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm và phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo đã từng là sỹ quan thông tin phục vụ trong quân đội. Khi xuất ngũ về địa phương bị cáo là người có thành tích đặc biệt xuất sắc trong mọi hoạt động và phong trào của địa phương có xác nhận của chính quyền địa phương, có bố, mẹ được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng ba. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đều trình bày bản thân là lao động chính trong gia đình, hoàn cảnh kinh tế gia đình của bị cáo đang gặp khó khăn, bố mẹ già yếu bố bị cáo 85 tuổi bị tai biến nằm liệt giường, một con nhỏ đang học lớp 9 nên rất cần sự giám sát, dạy dỗ, ngày 13-3-2024 bị cáo đã có đơn trình bày hoàn cảnh, đã có xác nhận của chính quyền địa phương nên bị cáo có thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS có thể áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Hội đồng xét xử có căn cứ để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật sớm được trở về hòa nhập cộng đồng làm ăn lương thiện có ích cho gia đình và xã hội.

[6] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[7] Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Sao M không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Sao M, sửa bản án sơ thẩm số 122/2023/HS-ST ngày 12-12-2023 của Tòa án nhân dân huyện Ý Yên.

2. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Sao M phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

3. Căn cứ vào điểm c khoản 2 Điều 323, điểm s, v khoản 1 Điều 51; Khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS; Điều 38 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Sao M 12 tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án (Được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 16-3-2023 đến ngày 28-4-2023).

4. Về án phí phúc thẩm: Căn cứ Điều 135 BLTTHS năm 2015 và Nghị Quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án:

Bị cáo Nguyễn Sao M không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị;

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

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án thì người bị thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án, thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- TA-CA-VKS huyện Ý Yên;
- Chi cục THADS huyện Ý Yên;
- Bị cáo;
- Lưu HS, VP.

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

(đã ký)

Lại Văn Tùng