TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THỐNG NHẤT** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **104**/2023/HS-ST
Ngày: 29-7-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT, TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Xuân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Khánh Thành

Bà Nguyễn Thị Thắm

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Việt Dũng là Thư ký Tòa án - Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Xuân Thanh - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 7 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 124/2023/TLST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 112/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 7 năm 2023, đối bị cáo:

Họ và tên: **Lã Xuân Q**, sinh năm 1985, tại: Đồng Nai. HKTT: ấp Đ, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; chổ ở hiện nay: Ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Làm rẫy, trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lã Xuân T, sinh năm 1949 (đã chết) và bà Phan Thị T, sinh năm 1949 (đã chết). Bị cáo chưa có vợ con;

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 28/9/2005 bị Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xử phạt 05 năm tù về tội Cố ý gây thương tích, chấp hành xong hình phạt tù ngày 29/04/2009, nộp án phí ngày 03/4/2006.

Bị bắt tạm giam tại Nhà tạm giữ thuộc Công an huyện Thống Nhất từ ngày 18/3/2023 cho đến nay.

- Người làm chứng:

+ Bà Vũ Thị N, sinh năm 1953.

Địa chỉ: ấp Đ, xã G, huyện Thống Nhất, tỉnh ĐỒng Nai.

+ Em Phạm Đức M, sinh ngày 23/4/2008.

Người đại diện: Ông Phạm Văn H, sinh năm 1972.

Địa chỉ: Ấp V, xã G, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

+ Em Phạm Quốc Hùng, sinh ngày 20/11/2008.

Người đại diện: Ông Phạm Hữu Lực, sinh năm 1972.

Địa chỉ: ấp V, xã G, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

+ Em Lê Hoàng Phúc, sinh ngày 01/7/2007.

Người đại diện: Bà Phạm Thị Kiều D, sinh năm 1975.

Địa chỉ: Ấp V, xã G, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- ***Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu Phạm Đức M, Phạm Quốc H, Lê Hoàng P:*** Bà Hồ Thị Xuân Chi- Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Thống Nhất.

(Bị cáo, bà Chi có mặt, người làm chứng 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:

Vào lúc 19 giờ 00 phút tối ngày 16/11/2022, các đối tượng gồm: Phạm Đức M – sinh ngày 23/4/2008, Phạm Quốc H – sinh ngày 20/11/2008, và Lê Hoàng P – sinh ngày 01/7/2007, cả ba đều trú tại ấp V, xã G, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đến nhà Lã Xuân Q xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai chơi (Q là cậu ruột của M). Đến khoảng 00 giờ sáng 17/11/2022, Minh rủ Phúc và Hùng đi trộm cắp tài sản tại nhà bà Vũ Thị Nhung – sinh năm 1953, trú tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai nhưng bị chó bà N đuổi nên cả ba quay về nhà Q, cùng bàn bạc tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của bà N vào lúc thuận lợi. Đến khoảng 02 giờ sáng ngày 17/11/2022, Minh rủ H (còn P ngủ nên không tham gia) tiếp tục đến nhà bà N để trộm cắp tài sản. Khi M và H trộm được tài sản, cả hai quay lại nhà của Lã Xuân Q kiểm đếm tài sản được 03 nhẫn vàng loại 2 chỉ, 09 tờ tiền mệnh giá 100 đô la và 270.000 đồng. Lúc này Minh giữ lại 03 nhẫn vàng, đưa cho H giữ 07 tờ tiền mệnh giá 100 đô để tìm cơ hội tiêu thụ, còn 02 tờ đô la mỹ còn lại M giấu trong tay lái xe mô tô không có biển số của Lã Xuân Q. Sau khi tạm phân chia xong, Minh lấy xe mô tô kể trên dùng để chở H đi mua đồ ăn rồi chở H về nhà H. Khi Phạm Đức M quay lại nhà Q thì gặp Q, đồng thời nói cho Q biết rằng M vừa đi trộm tài sản ở nhà bà N về, tài sản lấy được gồm 03 (ba) nhẫn vàng và ít "tiền đô". Phạm Đức M nói đã cất dấu 200 đô la Mỹ bên trong tay lái xe mô tô không biển số cho Lã Xuân Q để tiêu xài cá nhân.

Biết Minh trộm cắp tài sản của bà N thì Lã Xuân Q đuổi Phúc đang nằm ngủ trong nhà về, Q dùng xe mô tô không biển số để Minh chở vào rẫy tại ấp Tây Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai để tạm lánh mặt. Khi đi đến đoạn đường Tây Kim – Thanh Bình thì xe mô tô của Q hết xăng nên xuống xe đẩy bộ. Lúc này Lã Xuân Q thấy Minh đeo 03 nhẫn vàng vừa trộm được trên bàn tay phải thì ngỏ ý xin M một cái. Minh đồng ý và tháo cho Lã Xuân Q 01 cái nhẫn vàng, đồng thời gửi Q giữ giúp 01 cái nhẫn vàng khác, còn M giữ 01 cái nhẫn vàng còn lại. Lã Xuân Q lấy 02 chiếc nhẫn từ tay Mi rồi bỏ vào túi quần rồi cùng M đẩy xe vào rẫy ngủ.

Sáng ngày 17/11/2022, bà Vũ Thị N đến Công an xã Gia Kiệm trình báo về việc bị trộm tài sản. Quá trình rà soát, khi Công an xã Gia Kiệm đến chòi trong rẫy của Lã Xuân Q ở ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai mời làm việc thì Lã Xuân Q cùng Phạm Đức M ném 03 nhẫn vàng trong người ra

ngoài nhằm tẩu tán nhưng đã bị phát hiện. Lúc này Lã Xuân Q đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên, tự nguyện giao nộp thêm 02 tờ đô la mỹ mệnh giá 100 đô la trong tay lái xe mô tô.

Tài sản thu giữ được tại chòi trong rẫy ở ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai của Lã Xuân Q gồm: 03 nhẫn vàng có đặc điểm bằng kim loại, màu vàng, mặt trong nhẫn có dập chìm các ký hiệu "K. Hoàng, T. Phúc 20,96%VT" và 02 tờ đô la mỹ mệnh giá 100 đô la.

Ngày 17/11/2022, Phạm Quốc H biết hành vi phạm tội đã bại lộ, tự nguyện đến Công an xã Gia Kiệm, giao nộp 07 tờ đô la mỹ mệnh giá 100 đô la còn lại

Kết luận giám định số 105/KL-KTHS ngày ngày 19 tháng 12 năm 2022; số 102/KL-KTHS, ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 03 (ba) nhẫn bằng kim loại màu vàng, có dập chìm chữ "K. Hoàng, T. Phúc, 20,96%VT", tổng khối lượng: 22,5008 gam có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 81,87%, Bạc (Ag): 12,96%; 09 (chín) tờ tiền dollars Mỹ, mỗi tờ tiền mệnh giá 100 dollars Mỹ có số sê-ri PG 16222683 C; PG 16222649 C; PG 16222650 C; PG 16222651 C; PG 16222652 C; PJ 94033793 A; PJ 94033794 A; PJ 94033795 A; PL 96822809 H. là tiền dollars Mỹ thật.

Kết luận định giá tài sản số 204/KL-HĐĐGTS ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thống Nhất kết luận: 03 (ba) nhẫn bằng kim loại màu vàng, có dập chìm chữ "K. Hoàng, T. Phúc, 20,96%VT", tổng khối lượng: 22,5008 gam có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 81,87%, Bạc (Ag): 12,96% tại thời điểm định giá ngày 17/11/2022 có giá trị 30.600.000 đồng (ba mươi triệu sáu trăm nghìn đồng).

Tại công văn số 59/NHNo.TN-TKNQ ngày 20 tháng 02 năm 2023 của ngân hàng Agribank chi nhánh Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xác định tỷ giá giao dịch đô la mỹ sang tiền việt là 1 đô la mỹ bằng 24.620đ, như vậy 900 đô la mỹ có giá trị 22.158.000 đồng (hai mươi hai triệu một trăm năm mươi tám nghìn đồng).

Đối với Phạm Đức M – sinh ngày 23/4/2008 và Phạm Quốc H – sinh ngày 20/11/2008 đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, tuy nhiên tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội ngày 17/11/2022 các đối tượng chưa đủ tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự, Công an huyện Thống Nhất đã quyết định xử phạt hành chính đối với hành vi của 02 đối tượng theo quy định.

Như vậy, vào ngày 17/11/2022, Lã Xuân Q đã chứa chấp, tiêu thụ 02 nhẫn vàng trị giá 20.400.000 đồng và 200 đô la trị giá 4.924.000 đồng có nguồn gốc phạm tội mà có.

Quá trình điều tra, Lã Xuân Q đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên

Vật chứng thu giữ gồm:

- 03 (ba) nhẫn bằng kim loại màu vàng, có dập chìm chữ "K. Hoàng, T. Phúc, 20,96%VT", tổng khối lượng: 22,5008 gam có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 81,87%, Bạc (Ag): 12,96% và 09 (chín) tờ tiền dollars Mỹ, mỗi tờ tiền mệnh giá 100 dollars Mỹ có số sê-ri PG 16222683 C; PG 16222649 C; PG 16222650 C; PG 16222651 C; PG 16222652 C; PJ 94033793 A; PJ 94033794 A; PJ 94033795 A; PL 96822809 H. là tài sản của bà Vũ Thị Nhung sinh năm 1953,

trú ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thống Nhất đã trả lại cho bà Nhung (bút lục 133).

- số tiền 270.000 đồng, các đối tượng Phạm Đức Minh, Phạm Quốc Hùng đã tiêu xài cá nhân hết, hiện không thu hồi được (bút lục 118 – 131).

- 01 xe máy không biển số của Lã Xuân Q, có số máy VLFIP50FMG330001624, số khung: RL9SCBAUMHAVO1509. Qua tra cứu không xác định được nguồn gốc, cần tiếp tục điều tra xác minh .

Tại cáo trạng số 72/CT/VKS-HS ngày 13/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất đã truy tố bị cáo Lã Xuân Q về tội "Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

.Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất trình bày lời luận tội vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo: Lã Xuân Q từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù.

Ngoài ra, đại diện Viện kiểm sát còn đề nghị Hội đồng xét xử quyết định về án phí hình sự sơ thẩm và xử lý vật chứng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, không tham gia tranh luận, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt.

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 hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Điều tra Công an huyện Thống Nhất , Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Vào đêm ngày 17/11/2022, Phạm Đức M – sinh ngày 23/4/2008, Phạm Quốc H – sinh ngày 20/11/2008 cùng trú tại ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đột nhập vào nhà bà Vũ Thị N – sinh năm 1953, trú tại ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai thực hiện hành vi trộm cắp tài sản được 03 nhẫn vàng cùng 900 đô la mỹ và 270.000 đồng rồi về nhà Lã Xuân Q ở xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. M chủ động giấu 200 đô la mỹ vào tay lái xe mô tô của cho Lã Xuân Q, đồng thời khoe với Quý về việc vừa trộm cắp được tài sản. Biết tài sản có nguồn gốc phạm tội mà có nhưng Lã Xuân Q vẫn xin thêm Phạm Đức M 01 nhẫn vàng và giữ giúp M 01 nhẫn vàng khác, tổng giá trị tài sản chứa chấp, tiêu thụ là 25.324.000 đồng, sau đó bị phát hiện, xử lý.

Hành vi của Lã Xuân Q đã cấu thành các tội "*Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*" quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất đã truy tố là có căn cứ và đúng pháp luật.

[3] Về hình phạt: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gián tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được Pháp luật bảo vệ. Hành vi của

bị cáo còn tiếp tay cho người khác thực hiện hành vi phạm tội và còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

[4] Về tình tiết tăng nặng: Không.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Về xử lý vật chứng:

- 03 (ba) nhẫn bằng kim loại màu vàng, có dập chìm chữ "K. Hoàng, T. Phúc, 20,96%VT", tổng khối lượng: 22,5008 gam có thành phần kim loại chủ yếu là Vàng (Au): 81,87%, Bạc (Ag): 12,96% và 09 (chín) tờ tiền dollars Mỹ, mỗi tờ tiền mệnh giá 100 dollars Mỹ có số sê-ri PG 16222683 C; PG 16222649 C; PG 16222650 C; PG 16222651 C; PG 16222652 C; PJ 94033793 A; PJ 94033794 A; PJ 94033795 A; PL 96822809 H. là tài sản của bà Vũ Thị Nhung sinh năm 1953, trú ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Thống Nhất đã trả lại cho bà Nhung (bút lục 133).

- Số tiền 270.000 đồng, các đối tượng Phạm Đức Minh, Phạm Quốc Hùng đã tiêu xài cá nhân hết, hiện không thu hồi được.

- 01 xe máy không biển số của Lã Xuân Q, có số máy VLFIP50FMG330001624, số khung: RL9SCBAUMHAVO1509. Qua tra cứu không xác định được nguồn gốc, cần tiếp tục điều tra xác minh

[7] Về các nội dung khác: Đối với Nguyễn Xuân H quá trình điều tra xác định Nguyễn Xuân H không liên quan đến số tiền phạm tội thu giữ của bị cáo nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất không xử lý.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

[9] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân, hậu quả, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét tội danh, hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử và đúng quy định của pháp luật nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 323, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 136, Điều 299, Điều 328 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

1. Tuyên bố bị cáo Lã Xuân Q phạm tội phạm tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" quy định tại khoản 1 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Lã Xuân Q **01 (một)** năm **04 (bốn)** tháng tù. Thời hạn tù tính ngày 18/3/2023.

2. Về án phí HS-ST: Buộc bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

3. Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND huyện Thống Nhất;
- CCTHADS huyện Thống Nhất;

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

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Phạm Thị Thanh Xuân

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA