TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Bản án số: 4/2018/HS-PT
Ngày: 03-01-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Việt Tiên

Các Thẩm phán:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình

2. Bà Phạm Uyên Thy

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Hồ Thị Kiều Trang– Cán bộ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Diệp – Kiểm sát viên

Ngày 03/01/2018, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 662/2017/TLPT-HS, ngày 09 tháng 11 năm 2017 đối với bị cáo Phan Tại I do có kháng cáo của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận TB đối với phần xử lý vật chứng của bản án hình sự sơ thẩm số 158/2017/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2017 của Tòa án nhân dân quận TB , Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo:

Phan Tại I; giới tính: nam; Sinh năm: 1982, tại tỉnh Bình Thuận; Thường trú: J54 khu phố 5 phường PT, Tp PT, tỉnh BT; trình độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: lái xe; Con ông: Phan Gia C và bà: Trần Thu L; hoàn cảnh gia đình: có vợ bà Nguyễn Thị M và 02 con lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có *kháng cáo:*

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam- chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận *– địa chỉ:* 25 TQT, phường ĐN, Tp PT, tỉnh BT . Đại diện theo ủy quyền của Ngân hàng có: Ông Trương Ngọc Quốc T , sinh năm: 1976 – Chức vụ: Phó giám đốc chi nhánh Agribank Nam Phan Thiết (có mặt)

- Những người tham gia tố tụng khác:

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Bà Nguyễn Thị M , sinh năm: 1978

Tạm trú: 25 TQT, phường ĐN, Tp PT, tỉnh BT (có mặt).

- Viện kiểm sát nhân dân quận TB có kháng nghị số 05/QĐ-VKS ngày 11/10/2017 kháng nghị đối với phần xử lý vật chứng trong vụ án.

NỘI DUNG CỦA 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:

Khoảng 23h ngày 16/2/2015 Công an huyện GD, tỉnh TN phối hợp với Công an phường 15, quận TB bắt quả tang Võ Ngọc H , Đặng Thị Phương T và Phan Văn T vận chuyển 12.100 gói thuốc lá ngoại các loại nhập lậu chất lên xe tải biển số 86X-0962 do Phan Tại I là chủ xe. Tại Cơ quan điều tra Ích khai đã sử dụng xe ô tô tải biển số 86X-0962 chở thuê thuốc lá điếu ngoại nhập lậu cho H, T được 04 chuyến, tiền công vận chuyển là 3.000.000 đồng/chuyến.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 158/2017/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân quận TB, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Áp dụng Khoản 1 Điều 25 của Bộ luật hình sự.

Miễn trách nhiệm hình sự về hành vi buôn bán hàng cấm của Võ Ngọc H , Đặng Thị Phương T , Đinh Thị Mai S , Phan Hữu H, Mạc Thị Uyên P . Miễn trách nhiệm hình sự về hành vi vận chuyển hàng cấm của Phan Tại I và Phan Văn T .

Áp dụng điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 41 của Bộ luật hình sự và điểm a, đ khoản 2 Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung quỹ Nhà nước chiếc xe ô tô tải biển số 86X-0962, số máy SH-042112, số khung P3S5WK100192….

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng và thời hạn kháng cáo.

Ngày 11/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân quận TB có kháng nghị phúc thẩm số 05/QĐ-VKS kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 158/2017/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân quận TB về việc xử lý vật chứng tịch thu sung quỹ nhà nước đối với chiếc xe ô tô biển số 86X-0962 mà Phan Tại I dùng làm phương tiện chở hàng phạm pháp là không đúng đề nghị xem xét lại nhằm đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Ngày 02/11/2017, Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận có đơn kháng cáo số 318/NHo-BTh-NPT yêu cầu xử lý vật chứng đối với chiếc xe ô tô biển số 86X-0962 mà Phan Tại I dùng làm phương tiện phạm pháp giao cho Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận để xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ nhằm đảm bảo quyền lợi, tránh gây thiệt hại cho ngân hàng.

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:

Tại phiên tòa phúc thẩm qua xét hỏi, ông Phan Tại I trình bày ngày 16/2/2015 ông có sử dụng chiếc xe tải biển số 86X-0962 vận chuyển 12.100 gói thuốc lá ngoại thì bị Công an quận TB bắt quả tang. Tại Cơ quan điều tra ông Ích cũng khai việc ông sử dụng chiếc xe này để vận chuyển thuốc lá, vợ ông không biết và không có liên quan. Chiếc xe trên do ông đứng tên chủ xe nhưng tài sản này được hình thành thời kỳ hôn nhân nên thuộc đồng sở hữu của ông và vợ là bà Nguyễn Thị M do đó ngày 26/11/2013 ông và vợ đã cùng đứng tên trên Hợp đồng tín dụng số DNTH261113/HĐTD vay của Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận để vay 1.000.000.000 đồng mục đích sử dụng tiền vay là sửa chữa xe tải, biển số 86X-0962 và tài sản thế chấp để đảm bảo khoản vay là chiếc xe này (Hợp đồng thế chấp tài sản số DNTH261113/TC ngày 26/11/2013).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 158/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân quận TB tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước chiếc xe tải biển số 86X-0962 là không đúng ông đề nghị xem xét lại để trả nợ cho ngân hàng này.

Bà Nguyễn Thị M trình bày năm 2009 vợ chồng bà có mua 01 chiếc xe tải đông lạnh biển số 86X-0962 đến năm 2013 do cần tiền để sửa chữa xe nên ngày 26/11/2013 bà và chồng là ông Phan Tại I có đứng tên vay của Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận số tiền 100.000.000 đồng và tài khoản thế chấp để đảm bảo khoan vay là chính chiếc xe trên. Ngày 16/2/2015 ông Ích dùng chiếc xe này vận chuyển thuốc lá ngoại bị Công an quận TB bắt thì bà không biết và không liên quan đến vụ án. Tuy nhiên tại bản án số hình sự sơ thẩm số 158/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân quận TB đã tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước chiếc xe tải biển số 86X-0962 nên đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại giao xe cho ngân hàng để vợ chồng bà giải quyết với ngân hàng khoản nợ còn lại.

Đại diện Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận trình bày: Yêu cầu giao chiếc xe ô tô tải Biển số 86X-0962 mà vợ chồng ông Ích, bà M đã thế chấp cho Ngân hàng để vay số tiền 100.000.000 đồng nhằm đảm bảo thu hồi vốn vay do tại Bản án hình sự sơ thẩm 158/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân quận TB đã tuyên tịch thu sung quỹ chiếc xe trên. Với quyết định này của Tòa án sơ thẩm, Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bị xâm hại nặng nề về quyền lợi, không thu được nợ cho Nhà nước do đó ngân hàng có đơn kháng cáo đề nghị Tòa phúc thẩm xem xét giao chiếc xe ô tô biển số 86X-0962 cho Ngân hàng để xử lý tài sản thế chấp thu hồi nợ.

Ngày 11/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân quận TB có kháng nghị phúc thẩm số 05/QĐ-VKS kháng nghị một phần bản án hình sự sơ thẩm số 158/2017/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân quận TB về việc xử lý vật chứng tịch thu sung quỹ nhà nước đối với chiếc xe ô tô biển số 86X-0962 mà

Phan Tại I dùng làm phương tiện chở hàng phạm pháp nhằm đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi tóm tắt nội dung, phân tích sự việc đã đề nghị Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận TB , chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận. Giao chiếc xe trên cho ngân hàng như hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp mà vợ chồng bị cáo đã ký kết với ngân hàng từ năm 2013.

Hội đồng xét xử xét thấy khoảng 23h ngày 16/2/2015 Công an GD, tỉnh TN phối hợp với Công an phường 15, quận TB bắt quả tang Võ Ngọc H , Đặng Thị Phương T và Phan Văn T vận chuyển 12.100 gói thuốc lá ngoại các loại nhập lậu chất lên xe tải biển số 86X-0962 do Phan Tại I là chủ xe. Tại Cơ quan điều tra Ích khai đã sử dụng xe ô tô tải biển số 86X-0962 chở thuê thuốc lá điếu ngoại nhập lậu cho H, T được 04 chuyến, tiền công vận chuyển là 3.000.000 đồng/chuyến nên tại bản án số hình sự sơ thẩm số 158/HSST ngày 27/9/2017 của Tòa án nhân dân quận TB xác định đây là phương tiện phạm tội nên tịch thu sung quỹ nhà nước chiếc xe trên.

Tuy nhiên, xét thấy việc ông Ích sử dụng chiếc xe này vào việc phạm tội bà M không biết đồng thời 02 vợ chồng ông Ích, bà M đã thế chấp chiếc xe trên cho Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận để vay số tiền 100.000.000 đồng vào năm 2013. Hiện nay, Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp nêu trên vẫn đang tiếp tục thực hiện việc tuyên tịch thu sung quỹ là không đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan nên nghĩ cần giao chiếc xe ô tô tải biển số 86X-0962 cho Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận tiếp tục quản lý và xử lý theo Hợp đồng tín dụng số DNTH261113/HĐTD ngày 26/11/2013 và Hợp đồng thế chấp số DNTH261113/TC ngày 26/11/2013. Do đó chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận TB và kháng cáo của Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận, sửa bản án sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân quận TB , chấp nhận kháng cáo của Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Áp dụng khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Giao chiếc xe ô tô tải biển số 86X-0962, số máy SH-042112, số khung P3S5WK100192 cho Ngân hàng nhà nước và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Nam Phan Thiết Bình Thuận để quản lý và xử lý theo Hợp đồng tín dụng số DNTH261113/HĐTD ngày 26/11/2013 và Hợp đồng thế chấp số DNTH261113/TC ngày 26/11/2013.

Ông Phan Tại I không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án

Nơi nhận:
- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại Tp.HCM (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND quận TB ; (1)
- P.PC 53 - CATP; (1)
- Bị cáo; (1)
- Chi cục THA quận TB ; (1)
- TAND quận TB ; (2)
- Công an quận TB ; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (20) (4)

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

Huỳnh Thị Việt Tiên