TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ GIÁO
TỈNH BÌNH DƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 02/2020/HS-ST
Ngày 20/01/2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ GIÁO, TỈNH BÌNH DƯƠNG

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Tiến Lợi.
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Kim Niệm;
Bà Lê Thị Phương Dung.
- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Quang Dương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo tham gia phiên tòa: Bà Kim Thị Giàu - Kiểm sát viên.

Trong ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNGxét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 94/2019/TLST-HS ngày 19 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2020/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

Lê Hữu Ph, sinh ngày 02 tháng 11 năm 1983 tại BD. Nơi cư trú: 01/12, khu phố 2, phường T, thành phố TDM, tỉnh BÌNH DƯƠNG; nghề nghiệp: Thợ gốm sứ; trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn H, sinh năm 1943 và bà Lê Thị Ch, sinh năm 1947 (chết); bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị Mỹ Ch, sinh năm 1985 và có 02 con lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2004;

Tiền án: 01;

Ngày 28/5/2014 Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 07 tháng tù về tội đánh bạc theo Bản án số 340/2014/HSPT. Ngày 27/7/2015, Tòa án nhân dân huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thi hành án hình phạt tù đối với Lê Hữu Ph. Ngày 10/8/2015 Tòa án nhân dân huyện Củ Chi Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 951 gửi Cơ quan thi hành án hình sự công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu truy nã Lê Hữu Ph. Do đó, Ngày 03/3/2016 Cơ quan thi hành án hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định truy nã số 340 đối với Lê Hữu Ph (bị cáo chưa chấp hành án).

Tiền sự: 01;

Ngày 10/10/2019 bị cáo bị Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 4.000.000 đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định.

Về nhân thân: Ngày 07/8/2003, Tòa án nhân dân tỉnh BÌNH DƯƠNGxử phạt 36 tháng tù treo về tội cố ý gây thương tích, thời gian thử thách 42 tháng theo Bản án số 77/HS-PT (đã xóa án tích).

Ngày 26/12/2016, Uỷ ban nhân dân phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh BÌNH DƯƠNGxử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.500.000 đồng về hành vi trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của người khác (đã chấp hành xong).

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam kể từ ngày 11/10/2019 cho đến nay, bị cáo có mặt.

- *Bị hại*:

Nguyễn Trần Th, sinh năm 1986; Nơi cư trú: Ấp Tân Tiến, xã Ph Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNG, vắng mặt.

Nguyễn Thị Lan S, sinh năm 1987; Nơi cư trú: Ấp Sa Dụp, xã Ph Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNG, 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:

Khoảng 07 giờ 30 phút ngày 10/10/2019, tại nhà của Nguyễn Trần Th, ở ấp Tân Tiến, xã Ph Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNGphát hiện bị kẻ gian dùng thuốc bả chó, thuốc chết 01 con chó, cắt cửa rào lưới B40 đột nhập vào sân lấy trộm 01 xe mô tô biển số 61P2-00.58. Khi phát hiện mất tài sản Thống đã trình báo công an xã Ph Sang, huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNG.

Khoảng 09 giờ ngày 10/10/2019, tại điểm cảnh giới Tà Peng thuộc Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, đóng tại ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện đối tượng Lê Hữu Ph, sinh năm 1983, điều khiển xe mô tô biển số 61P2-0058 qua lại biên giới quốc gia không làm thủ tục xuất cảnh theo quy định, có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc. Quá trình điều tra, Lê Hữu Ph khai nhận như sau: Lê Hữu Ph và Tý (không rõ nhân thân lai lịch) có mối quan hệ bạn bè ngoài xã hội. Khoảng 06 giờ ngày 10/10/2019, Lê Hữu Ph nhận được cuộc gọi điện thoại từ số thuê bao 0329.632.969 của Tý gọi vào số thuê bao 0947.156.993 và số thuê bao 0947.615.997 để bán cho Ph một chiếc xe mô tô hiệu Wawe RSX biển số 61P2-00.58 với giá 2.500.000 đồng thì Ph đồng ý và hẹn địa điểm mua bán. Khoảng 07 giờ cùng ngày, Tý đem xe mô tô 61P2-00.58 đi cùng với một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) đến chợ Bưng Cầu, phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh BÌNH DƯƠNGbán cho Ph. Tại đây, Ph kiểm tra xe mô tô không có giấy tờ, yên xe bị mở, không có chìa khóa, Tý cũng nói với Ph xe mô tô trên do Tý lấy trộm trên địa bàn huyện Phú Giáo nhưng Ph vẫn đồng ý mua với giá 2.300.000 đồng, Ph trả cho Tý 2.100.000 đồng, còn nợ lại Tý 200.000 đồng. Sau khi mua được xe, Lê Hữu Ph điều khiển xe mô tô qua Campuchia bán kiếm lời. Khi đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thì bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh phát hiện bắt, thu giữ xe mô tô 61P2-00.58 và bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNG.

Ngoài ra, Lê Hữu Ph còn khai nhận khoảng đầu tháng 10 năm 2019, Ph có mua của Tý một xe mô tô hiệu Wave (không nhớ biển số) tại Trường Trung cấp Kinh Tế BÌNH DƯƠNG, thuộc phường Tân Định, thị xã Bến Cát, tỉnh BÌNH DƯƠNGvới giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) để làm phương tiện đi lại. Sau đó, Ph đem cầm cố cho ông Bảy (không rõ nhân thân lai lịch) tại chợ Bưng Cầu, thuộc phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh BÌNH DƯƠNGvới số tiền 1.500.000 đồng để lấy tiền tiêu xài. Ngày

26/11/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo có văn bản thông báo cho Công an thị xã Bến Cát, tỉnh BÌNH DƯƠNGtiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền.

Bản kết luận định giá tài sản ngày 14/10/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Giáo xác định:

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, biển số 61P2-00.58 có giá trị là 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng).

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo tạm giữ:

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, màu đỏ đen biển số 61P2-00.58. Ngày 19/10/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho Nguyễn Trần Th.
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Titel màu xanh, Imei: 357916105517060; Imei: 357916105517078 có gắn số thuê bao 0947.156.993 và số thuê bao 0947.615.997.
- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng, Imei: 863632034203790; Imei: 863632034203782.

Cáo trạng số 01/CT-VKSPG ngày 18/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo truy tố bị cáo Lê Hữu Ph về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Lê Hữu Ph như nội dung bản cáo trạng. Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả, hành vi phạm tội của bị cáo Ph: Kiểm sát viên đề nghị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Tái phạm theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; đồng thời đề nghị cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử phạt bị cáo Lê Hữu Ph từ 18 đến 24 tháng tù. Đồng thời đề nghị xử lý vật chứng, biện pháp tư pháp: Tịch thu nộp ngân sách nhà nước đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Titel màu xanh, Imei: 357916105517060; Imei: 357916105517078 có gắn số thuê bao 0947.156.993 và số thuê bao 0947.615.997. Trả lại cho bị cáo Lê Hữu Ph 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng, Imei: 863632034203790; Imei: 863632034203782.

Tại phiên tòa, bị cáo Ph cho rằng Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNG, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNG, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Ph và các bị hại không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án Hội đồng xét xử xét thấy:

Ngày 10/10/2019, bị cáo Lê Hữu Ph mua xe mô tô Honda Wave RSX màu đỏ đen biển số 61P2-00.58 do Tý trộm của ông Nguyễn Trần Th và bà Nguyễn Thị Lan S với giá 2.300 000 đồng để đem sang Campuchia tiêu thụ. Khi đến cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh thì bị lực lượng của Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, phát hiện bắt giữ và bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo, tỉnh BÌNH DƯƠNG.

Theo bản kết luận định giá tài sản ngày 14/10/2019 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Phú Giáo xác định: Xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave RSX, biển số 61P2-00.58 có giá trị là 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng).

Như vậy, Cáo trạng số 01/CT-VKSPG ngày 18/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Giáo truy tố bị cáo Lê Hữu Ph về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo khoản 1, Điều 323 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, đồng thời còn gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi mua bán, tiêu thụ tài sản do người khác trộm cắp là vi phạm pháp luật nhưng vì động cơ tham lam, tư lợi, bị cáo đã thực hiện tội phạm mà không nghĩ đến sự trừng phạt của pháp luật, bản thân bị cáo có 01 tiền án về tội đánh bạc và 01 tiền sự về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất nhập cảnh. Do đó, cần xử bị cáo mức án thật nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nhằm trừng trị, răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cũng cần căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo cho phù hợp.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Hữu Ph chưa chấp hành hình phạt 07 tháng tù của Bản án số 340/2014/HSPT ngày 28/5/2014 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo chưa được xóa án tích nên lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm theo quy định điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo thấy được chính sách khoan hồng của pháp luật, sớm nhận ra lỗi lầm của mình, an tâm cải tạo trở thành công dân tốt cho xã hội.

Xét thấy, mức án đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về trách nhiệm dân sự:

- Ông Nguyễn Trần Th và bà Nguyễn Thị Lan S đã nhận lại chiếc xe mô tô biển số 61P2-00.58 và không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm, nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Titel màu xanh, Imei: 357916105517060; Imei: 357916105517078 không kiểm tra bên trong máy. Đây là công cụ dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng, không kiểm tra được số Imei (niêm phong có dấu đỏ, chữ ký của Nguyễn Văn Quy và Nguyễn Thị Hồng). Xét thấy, đây là tài sản hợp pháp của Lê Hữu Ph không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo Ph.

[5] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng theo quy định tại Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/PL/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Lê Hữu Ph phạm tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

2. Về điều luật áp dụng và mức hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 323; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Lê Hữu Ph 18 (mười tám) tháng tù. Tổng hợp với hình phạt 07 (bảy) tháng tù tại Bản án số 340/2014/HSPT ngày 25/5/2014 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bị cáo chưa chấp hành. Buộc bị cáo Lê Hữu Ph chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 25 (hai mươi lăm) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 11/10/2019, được khấu trừ thời gian tạm giam từ ngày 20/8/2013 đến ngày 18/11/2013.

3. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không có yêu cầu gì thêm, nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét giải quyết.

4. Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp: Căn cứ vào điểm a, khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2, điểm a, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Titel màu xanh, Imei: 357916105517060; Imei2: 357916105517078 không kiểm tra bên trong máy.

- Trả lại cho bị cáo Lê Hữu Ph 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO màu trắng, không kiểm tra được số Imei (niêm phong có dấu đỏ, chữ ký của Nguyễn Văn Quy và Nguyễn Thị Hồng).

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18/12/2019 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phú Giáo với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phú Giáo).

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng các Điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/PL/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc:

Bị cáo Lê Hữu Ph phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận: **TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

- TAND tỉnh BÌNH DƯƠNG;
- VKSND tỉnh BÌNH DƯƠNG;
- PV27 Công an tỉnh BÌNH DƯƠNG;
- VKSND huyện Phú Giáo;
- Công an huyện Phú Giáo;
- Chi cục THADS huyện Phú Giáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS, VT.

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Võ Tiến Lợi