

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH TÂY NINH

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

Bản án số: 46/2024/HS-PT  
Ngày: 23-04-2024.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Phạm Ngọc Giàu.

*Các Thẩm phán:* Ông Trần Thanh Tòng;

Ông Phạm Văn Diệp;

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Đinh Trần Khánh Duy, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:** Ông Trần Quốc Vương - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 04 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 43/2024/TLPT-HS ngày 12 tháng 03 năm 2024 đối với bị cáo Trần Văn H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số: 08/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Tây Ninh.

**- Bị cáo có kháng cáo:** Trần Văn H, sinh năm 1969 tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn C (đã chết) và bà Trần Thị N; bị cáo có vợ Trần Thị Đ và 02 con; tiền án: không có; tiền sự: không có; nhân thân: Tại Bản án số 266/2006/HSST ngày 04/12/2006 Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt Trần Văn H 09 tháng tù về tội “Đánh bạc”, đã chấp hành xong toàn bộ bản án, đã được xóa án tích; tại Bản án số 23/2017/HSST ngày 05/5/2017 Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Tây Ninh xử phạt Trần Văn H 01 năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 năm, phạt bổ sung 20.000.000 đồng về tội “Buôn lậu”, nộp phạt ngày 01/11/2021, đã chấp hành xong toàn bộ bản án, đã được xóa án tích. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/12/2022, chuyển tạm giam từ ngày 17/12/2022 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**- Các bị cáo không có kháng cáo:** Bị cáo Lã Huy Đ1, bị cáo Lê Văn T và bị cáo Trần Mạnh L.

**- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

1. Anh Nguyễn Tấn P, sinh năm 2003; HKTT: thôn P, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định; nơi cư trú: 100/20, đường G, phường P, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ông Đặng Văn T1, sinh năm 1970; nơi cư trú: ấp C, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu.

3. Anh Hoàng Văn T2, sinh năm 1983; nơi cư trú: 235/30, đường P, phường E, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Anh Nguyễn Thành Đ2, sinh năm 1991; nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh.

5. Anh Nguyễn Văn L1, sinh năm 1980; nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh.

6. Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1969; nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh.

Do các bị cáo Đ1, T, L và người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

### **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:*

Từ tháng 6 năm 2021, Trần Văn H nhờ con rể là Nguyễn Thành Đ2, sinh năm 1991, ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh đứng tên xin cấp giấy phép hộ kinh doanh mua bán xe máy cũ có tên “**Hồng Phát**”, tại ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh nhằm hợp thức hóa địa điểm tập kết xe mô tô nhưng Đ2 không tham gia mua bán xe mà do H trực tiếp điều hành. H sử dụng mạng xã hội Z, Facebook đặt tên tài khoản là “**Trần Hồng**” để liên hệ với cửa hàng mua bán xe mô tô cũ do Lê Văn T, Trần Mạnh L làm chủ kinh doanh và nhiều cửa hàng khác tại khu vực tỉnh Bình Dương để mua xe mô tô đã qua sử dụng, xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký và xe do trộm cắp mà có. Hình thức mua bán là khi T, L và những người bán xe cho H chụp ảnh xe cần bán gửi qua Zalo, Facebook cho H xem và thống nhất giá mua bán. Sau đó, H thuê 02 xe tải giá 2.000.000 đồng/chuyến và thuê Trần Văn T3, sinh năm 1978, ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh làm tài xế điều khiển xe ô tô biển số: 70C-172.53, thuê Tô Hoài H1 (T4), sinh năm 1981, ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe ô tô biển số: 70C-109.74 với tiền công 400.000 đồng/người; thuê Phạm Tấn H2, sinh năm 2003, ngụ ấp N, xã C, huyện D, tỉnh Tây Ninh và Nguyễn Văn P1, sinh năm 1968, ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh đi theo để đẩy xe mô tô do H mua lên xe tải và trả công 200.000 đồng mỗi người.

Sau khi mua và vận chuyển về tập kết tại nhà, H bàn bạc thống nhất với Lã Huy Đ1 khi có xe cần bán thì H điện thoại liên hệ với Đ1, chụp ảnh xe gửi cho

Đ1 xem, Đ1 có nhiệm vụ liên hệ với người mua ở Campuchia để bán. Đ1 gửi ảnh cho người mua ở Campuchia xem và thống nhất giá sau đó báo lại cho H nếu H đồng ý bán thì Đ1 thuê người đến nhà H để nhận xe mô tô mang đến biên giới Việt Nam - Campuchia giao cho người Campuchia đến nhận. Mỗi chiếc xe bán được, H trả tiền công vận chuyển cho Đ1 là 500.000 đồng. Nếu xe bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ thì Đ1 phải bồi thường cho H.

Sau khi thỏa thuận với H xong, Đ1 thuê Nguyễn Hoàng L2, sinh năm 1987; Lã Thị D, sinh năm 1966; Nguyễn Thị Ánh L3, sinh năm 1982 và Đặng Văn C1, sinh năm 1981 cùng ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh làm nhiệm vụ nhận xe mô tô từ nhà H vận chuyển đến biên giới giao cho người mua từ Campuchia sang nhận với giá tiền vận chuyển 40.000 đồng/chiếc xe. Địa điểm giao nhận là cách cột mốc 117/2 khoảng 30 mét. Địa điểm này do Đ1 chỉ định. C1, L2, D, L3 khi được Đ1 thuê vận chuyển xe mô tô không biết xe do phạm tội mà có. Tiếp theo Đ1 thuê người Campuchia có tên N1 nhà ở huyện K, tỉnh Thuong Khmum (không rõ địa chỉ cụ thể) đến biên giới Việt Nam - Campuchia nhận xe mô tô do C1, L2, D, Ánh L3 vận chuyển đến giao cho N1 tiếp tục vận chuyển đến Campuchia giao cho người mua với giá 300.000 đồng/chiếc xe.

Những người Campuchia mua xe mô tô của H do Đ1 làm trung gian bán gồm: Chanh Thét nhà ở huyện M, tỉnh Tboung Khmum; Ti Ha nhà ở chợ C6 thuộc huyện K, tỉnh Tboung Khmum và Sóc C2 nhà ở thành phố S, tỉnh Tboung Khmum. Tất cả không rõ địa chỉ cụ thể.

Khi bán xe cho người Campuchia được quy ra theo giá đô la Mỹ. Sau đó Đ1 trực tiếp nhận tiền bán xe từ người Campuchia mang về quy đổi ra tiền Việt Nam đồng và giao lại cho H.

Đến tháng 9/2022, H xin Đ1 giao một số đầu mối mua xe ở Campuchia để H trực tiếp thỏa thuận mua bán, Đ1 vẫn làm nhiệm vụ vận chuyển cho H với tiền công 500.000 đồng/chiếc xe và nhận tiền bán xe về đưa lại cho H thì Đ1 đồng ý nên giới thiệu các đầu mối mua xe mô tô gồm: người tên C3 Tét, S và M nhà ở huyện M, tỉnh Tboung Khmum (không rõ địa chỉ cụ thể). Sau khi thỏa thuận với H thì Đ1 vẫn thuê D, L2, L3 và C1 vận chuyển xe mô tô từ nhà H đến điểm giao xe với giá mỗi chiếc xe là 40.000 đồng.

Vào khoảng 08 giờ, ngày 06/12/2022, sau khi xem hình ảnh xe qua mạng zalo do Lê Văn T, Trần Mạnh L gửi cho H và thỏa thuận giá mua bán thì H cùng với T3, H1, H2 và P1 cùng nhau đi đến cửa hàng của T, L và một số cửa hàng khác tại địa phận tỉnh Bình Dương để mua 16 xe mô tô ở 06 địa điểm, H trực tiếp nhận xe và trả tiền tại 03 địa điểm, giao cho H2 đi nhận xe ở 03 địa điểm, cụ thể như sau:

\* **Điểm thứ nhất:** Tại dịch vụ cầm đồ A-Z.COM do Trần Văn H3, sinh năm 1996, ngụ khu phố P, phường H, thị xã B, tỉnh Bình Dương làm chủ. Tại đây H2, P1 và T3 nhận 02 (Hai) xe mô tô gồm:

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave màu: trắng, biển số: 66C1-505.50, số máy: JA39E1156643, số khung: RLHJA3917KY294659.

- Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu: trắng- đen, biển số: 66C1-273.31, số máy: 5C6K272326, số khung: RLCS5C6K0GY272323.

Cả 02 xe mô tô trên do anh Nguyễn Nhật P2 S1 thế chấp tại dịch vụ cầm đồ “Mạnh Cường” do Trần Văn N2, sinh năm 1983, ngụ số F, đường I, khu phố D, phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ, do anh S1 không chuộc lại nên đến ngày 02/12/2022, anh N2 giao cho Trần Văn H3 bán thanh lý để thu hồi vốn (H3 là em họ của anh N2). Hiên bán 02 xe trên cho H với giá 16.800.000 đồng. Sau khi nhận xe, Nguyễn Văn P1 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu: trắng- đen, biển số: 66C1-273.31 đi về trước, còn H2 và T3 đưa xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave màu: trắng, biển số: 66C1-505.50 lên xe tải do T3 điều khiển, chở đi đến địa điểm tiếp theo.

**\* Điểm thứ hai:** Tại cửa hàng xe máy “Mai My” (Apple) do Nguyễn Văn M1, sinh năm 1989, ngụ số E, Nguyễn Văn T5, khu phố P, phường H, thị xã B, tỉnh Bình Dương làm chủ.

Tại đây, Phạm Tấn H2 và Trần Văn T3 nhận xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: xanh, biển số: 61G1-646.62, số máy: JA39E0573185, số khung: RLHJA3902HY598059. Xe này Nguyễn Văn M1 mua lại của anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1991, ngụ khu phố P, phường H, thị xã B, tỉnh Bình Dương vào ngày 28/11/2022 với giá 9.000.000 đồng. Anh M1 bán lại cho H với giá 10.700.000 đồng.

**\* Điểm thứ ba:** Tại cửa hàng xe máy “1B”, địa chỉ: số C, đường X, khu phố C, phường A, thành phố T, tỉnh Bình Dương do Lê Văn T làm chủ. Tại đây Phạm Tấn H2 và Trần Văn T3 nhận 04 xe mô tô, gồm:

- Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu: đỏ- đen, biển số: 83C1-691.43, số máy: E32VE-389361, số khung: RLCUE3710MY212550. Được xác định là của anh Ngô Phước H4, sinh năm 2002, ngụ số A, tổ D, khu phố C, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương bị mất trộm vào sáng ngày 06/12/2022 tại địa chỉ trên.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vision, màu: đỏ, biển số: 85C1-434.84, số máy: JF86E0304455, số khung: RLHJF5827KY032499. Được xác định là của chị Lê Thị H5, sinh năm 1990, ngụ xóm Q, xã N, huyện T, tỉnh Hòa Bình bị mất trộm vào ngày 05/12/2022, tại số B khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Biển số thật của xe là: 28H1-481.46.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: trắng, biển số: 37D2-541.14, số máy: JA39E2425035, số khung: RLHJA3926MY299735, ổ khóa công tắc xe bị cạy hỏng. Được xác định là của anh Nguyễn Đình T6, sinh năm 1989, ngụ xóm Q, xã L, huyện Đ, tỉnh Nghệ An bị mất trộm vào ngày 05/12/2022, tại số B, hẻm A, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: đen- xanh, biển số: 62P2-306.14, số máy: JA39E2542880, số khung: RLHJA3920NY045956. Được xác định là xe của chị Lê Thị Xuân T7, sinh năm 2002, ngụ ấp G, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An bị mất trộm vào ngày 04/12/2022, trước cửa hàng C7, số C đường H, phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh.

Cả 04 xe mô tô trên T biết rõ do trộm cắp mà có nhưng vẫn mua sau đó bán lại cho H, cụ thể:

Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, biển số: 83C1-691.43, Lê Văn T mua lại của một người tên H6 (không rõ nhân thân lai lịch) vào lúc 10 giờ ngày 06/12/2022 với giá 8.700.000 đồng, sau đó bán lại cho với giá 9.000.000 đồng.

Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vision, biển số: 85C1-434.84; Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, biển số: 37D2-541.14 và xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, biển số: 62P2- 306.14 do T mua trên mạng xã hội Zalo của một người có tài khoản “Nhất Long” (không rõ nhân thân, lai lịch) tại công viên L ở thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 05/12/2022 với giá 31.500.000 đồng, bán cho H với giá 33.000.000 đồng.

Khi mua, xe không có giấy chứng nhận đăng ký và thấy ổ khóa trên xe đã bị cạy phá nên T biết rõ các xe mô tô nêu trên do người khác trộm cắp mà có nhưng vẫn mua và bán lại cho H nhằm mục đích thu lợi bất chính.

\* **Điểm thứ tư:** Tại cửa hàng xe máy “Đức Tuyền” do Phạm Thị H7, sinh năm 1980, ngụ 8 tổ H, khu phố D, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương làm chủ, tại đây H và Tô Hoài H1 mua 02 xe mô tô, gồm:

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: trắng, biển số: 36C1-444.82, số máy: JA39E1503244, số khung: RLHJA391XLY66384. Phạm Thị H7 mua xe này với giá 9.700.000 đồng, bán cho H với giá 11.000.000 đồng.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Blade, màu: đỏ - đen, biển số: 61N1-12612, số máy: JA36E0703032, số khung: RLHJA363XGY120470. Phạm Thị H7 mua xe với giá 9.000.000 đồng, bán cho H với giá 10.000.000 đồng.

\* **Điểm thứ năm:** Tại cửa hàng xe máy “M”, địa chỉ: D khu dân cư V, khu phố H, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương do Trần Mạnh L làm chủ, tại đây H và Tô Hoài H1 mua 06 xe mô tô, gồm:

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Trắng, biển số: 60H1-525.60, số máy: JA39E1349130, số khung: RLHJA3918LY015995. Được xác định là của chị Nguyễn Thị Ngọc P3, sinh năm 2000, ngụ ấp T, xã T, huyện B, tỉnh Bến Tre bị mất vào rạng sáng ngày 05/12/2022, tại công viên T thuộc phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh- đen, biển số: 47M1-435.26, số máy: JA39E2065629, số khung: RLHJA3922LY062660. Được xác định là của anh Nguyễn Văn T5, sinh năm 1988, ngụ số F xóm L, phường M,

thành phố L, tỉnh An Giang bị mất trộm vào ngày 05/12/2022, tại nhà trọ Nguyễn Tất H8, địa chỉ: đường G, khu phố B, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu: Đỏ- đen, biển số: 37K1-193.85, số máy: JA52E0273959, số khung: RLHJA3859MY122124, ổ khóa bị cạy hư hỏng. Được xác định là của anh Lương Văn X, sinh năm 1998, ngụ Bản B, xã B, huyện K, tỉnh Nghệ An bị mất trộm vào ngày 05/12/2022, tại xưởng dệt Tiên M, đường E, khu phố K, phường K, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: Trắng, không gắn biển số, số máy: JM51E1692193, số khung: MH1JM5119LK692422, ổ khóa bị cạy hư hỏng. Được xác định là của ông Lê Trường G, ngụ ấp P, xã H, huyện M, tỉnh Sóc Trăng, bị mất trộm ngày 4/12/2022, tại sân Văn phòng khu phố K, phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Trắng, gắn biển xe xin số, số máy: JA39E2685286, số khung: RLHJA3928NY188315, ổ khóa công tắc, ổ khóa yên bị cạy, gãy móc khóa yên. Được xác định là của anh Nguyễn Tấn P, sinh năm 2003, ngụ thôn P, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định bị mất trộm vào rạng sáng ngày 05/12/2022, tại nhà trọ M3, địa chỉ 100/20, đường G, phường P, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh.

- Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh, biển số: 60C1-246.30, số máy: HC09E5293446, số khung: RLHHC09087Y193300, khóa yên bị cạy hư hỏng. Chưa xác định được chủ sở hữu.

Do xe tải chỉ chở được 07 xe mô tô nên H nhận 05 xe, gồm: xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: trắng, biển số: 60H1-525.60, xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: xanh- đen, biển số: 47M1-435.26, xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu: đỏ- đen, biển số: 37K1-193.85, xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: trắng, không gắn biển số và xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: trắng, gắn biển xe xin số. Riêng xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: xanh, biển số: 60C1-246.30, H điện thoại kêu Phạm Tấn H2 và Trần Văn T3 đến nhận.

**\* Điểm thứ sáu:** Trên đường vận chuyển xe về, H mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario màu: đỏ- đen, biển số: 18C1-396.30, số máy: JM51E1662703, số khung: MH1JM5112LK663036 với giá 18.000.000 đồng, sau đó giao cho Phạm Tấn H2 điều khiển về nhà. H không nhớ rõ tên và địa chỉ chỗ bán xe, chỉ nhớ chỗ bán xe là dịch vụ cầm đồ, trên bản hiệu có chữ “B”, thuộc địa bàn thành phố T, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, qua xác minh trên địa bàn thành phố T, tỉnh Bình Dương không có dịch vụ cầm tên “B”. Xe được xác định là của chị Chiềng Thùy D1, sinh năm 2002, ấp A, xã S, huyện C, tỉnh Đồng Nai, bị mất trộm ngày 30/11/2022, tại Studio trang điểm N, địa chỉ: quốc lộ A, khu phố F, phường C, thị xã C, tỉnh Bình Phước.

Sau khi H, T3, H1, H2 và P1 vận chuyển xe mô tô mua được về tập kết tại nhà H. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì anh Ngô Phước H4, sinh năm 2002, ngụ

khu phố C, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương trình báo với Công an xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh đã bị mất 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu: đỏ- đen, biển số: 83C1- 691.43, số máy: E32VE-389361, số khung: RLCUE3710MY212550 trên xe có gắn định vị và được xác định đang tại nhà của H. Qua kiểm tra đã phát hiện thu giữ thêm tổng cộng 32 chiếc xe mô tô các loại, xe có gắn biển số ngoài tỉnh, có xe không gắn biển số. Trong đó, có 07 xe có giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, còn lại không có giấy chứng nhận đăng ký, nhiều xe bị bế khóa công tắc, cạy khóa yên, gồm:

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu trắng, biển số: 36C1- 444.82, số máy: JA39E1503244, số khung: RLHJA391XLY66384 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Phạm Thị C4 (Bản gốc).

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Blade, màu đỏ đen, biển số: 61N1-12612, số máy: JA36E0703032, số khung: RLHJA363XGY120470 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Trương Văn H9 (Bản gốc) và giấy bán xe mang tên Trương Thị Lưu L4.

3. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu xanh, biển số: 61G1-646.62, số máy: JA39E0573185, số khung: RLHJA3902HY598059 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Ngô Minh H10 (Bản gốc).

4. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu trắng đen, biển số: 66C1-273.31, số máy: 5C6K272326, số khung: RLCS5C6K0GY272323 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Nhật Phong S2 (bản gốc) và giấy biên nhận thể chấp xe.

5. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu đỏ, biển số: 67F1-150.44, số máy: HC12E5349983, số khung: RRLHHC1216DY349791 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Đặng Văn T8 (bản gốc).

6. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu xanh, biển số: 61L6-2915, số máy: HC12E1010479, số khung: RLHHC12188Y010262 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Hồ Ngọc D2 (Bản gốc).

7. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu xanh, biển số: 95E1-374.47, số máy: HC12E7247297, số khung: RLHHC1259FY347085 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Minh E (Bản gốc).

8. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave màu trắng, biển số: 66C1-505.50, số máy: JA39E1156643, số khung: RLHJA3917KY294659 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Võ Thị Cẩm T9 (bản phô tô công chứng) và biên nhận thể chấp giấy đăng ký xe với công ty T14.

9. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen, biển số: 69K1-358.92, số máy: E32VE229643, số khung: RLCUE3710LY119832 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Văn Ú (bản phô tô công chứng) và biên nhận thể chấp giấy đăng ký xe với công ty T14.

10. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu trắng, biển số: 37D2-541.14, số máy: JA39E2425035, số khung: RLHJA3926MY299735, ổ khóa công tắc xe bị cạy hư hỏng.

11. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu xanh đen, biển số: 47M1-435.26, số máy: JA39E2065629, số khung: RLHJA3922LY062660, ổ khóa công tắc bị cạy hư hỏng.

12. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu đỏ- đen, biển số: 37K1-193.85, số máy: JA52E0273959, số khung: RLHJA3859MY122124, ổ khóa công tắc bị cạy hư hỏng.

13. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu xanh, biển số: 60C1-246.30, số máy: HC09E5293446, số khung: RLHHC09087Y193300, khóa yên bị cạy hư hỏng.

14. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu trắng, không gắn biển số, số máy: JM51E1692193, số khung: MH M5119LK692422, ổ khóa công tắc bị cạy hư hỏng.

15. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu trắng, gắn biển xe xin số, số máy: JA39E2685286, số khung: RLHUA3928NY188315, ổ khóa công tắc, ổ khóa yên bị cạy, gãy móc khóa yên.

16. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vision, màu đỏ, biển số: 85C1-434.84, số máy: JF86E0304455, số khung: RLHJF5827KY032499.

17. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Đen- xanh, biển số: 62P2-306.14, số máy: JA39E2542880, số khung: RLHJA3920NY045956.

18. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu trắng, biển số: 60H1-525.60, số máy: JA39E1349130, số khung: RLHJA3918LY015995.

19. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario màu đỏ đen, biển số: 18C1-396.30, số máy: JM51E1662703, số khung: MH1JM5112LK663036.

20. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Staurus, màu đen, biển số: 51K6-4172, số máy: 1FC1042792, số khung: RLCS1FC10DY042772.

21. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu xanh đen, biển số: 47D1-569.37, số máy: KF41E2021892, số khung: MH1KF412XLK017776.

22. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, màu xanh đen, biển số: 65H1-349.40, số máy: G3D4E896309, số khung: RLCUG1010KY129873.

23. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner X, màu đen, biển số: 67F1-495.26, số máy: KC34E1225339, số khung: RLHKC371XMY108228.

24. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario 125, màu xanh đen, biển số: 61F1-599.00, số máy: JM51E1583431, số khung: MH1JM5115LK583553.

25. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen, biển số: 94B1-372.71, số máy: E3X9E373523, số khung: GRCUE3240JY134622.

26. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: đen, biển số 49K2-119.20, số máy: JM51E1771027, số khung: MH1JM5116MK771516.

27. Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại Wave, màu trắng đen, biển số: 59N3-092.57, số máy: JA39E0605811, số khung: RLHJA3902HY630640.

28. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, không gắn biển số, số máy: G3E6E0619400, số khung: MH3UG0750MK084870.

29. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu trắng đen, biển số: 61G1-804.80, số máy: JM51E1712066, số khung: MH1JM5113LK712325.

30. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Sonic, màu đỏ đen, biển số: 94D1-53187, số máy: KB11E1264369, số khung: MHIKB111XLK265592.

31. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu: đen vàng, biển số: 60F2 - 437.84, số máy: E3X9E063708, số khung: RLCUE3210HY024152.

32. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, không gắn biển số, màu: trắng đen, số máy: JM51E1956978, số khung: MH1JM5112MK957814.

Ngoài lần mua 16 chiếc xe mô tô vào ngày 06/12/2022, H2, H1, T4 và P1 còn được bị can H thuê đến tỉnh Bình Dương để vận chuyển xe mô tô do bị can H mua nhiều lần khác nhưng không nhớ rõ địa điểm, thời gian và số lượng xe đã mua.

Trong 33 chiếc xe nêu trên, H chỉ nhớ mua 06 địa điểm vào ngày 06/12/2022 và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu đỏ, biển số: 67F1-150.44, số máy: HC12E5349983, số khung: RRLHHC1216DY349791 tại cửa hàng “Vũ Ngọc” do Phạm Thị Kim N3, sinh năm 1995, tạm trú: K, đường K, khu phố G, phường C, thị xã B, tỉnh Bình Dương làm chủ. Xe có giấy chứng nhận đăng ký bản gốc, do anh Đặng Văn T8, ngụ tổ A, khóm X, thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang đứng tên giấy chứng nhận đăng ký. Xe này anh T8 đã thế chấp, không chuộc lại và bị thanh lý. Chị Phạm Thị Kim N3 mua xe này khoảng tháng 10/2022 của một người làm cò mua bán xe tên Nguyễn Công V1 (không rõ lai lịch của V1). Sau đó, bán lại cho H với giá 15.000.000 đồng. Những xe còn lại H mua tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ cầm đồ trên địa bàn tỉnh Bình Dương trước đó còn tồn tại nhưng do mua đã lâu nên không nhớ mua ở cửa hàng nào, thời gian mua và giá tiền mua.

Trong 33 chiếc xe nêu trên, có 16 chiếc xe mô tô do người khác phạm tội mà có; 01 xe bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; 03 xe chủ sở đã bán; 05 xe chủ sở hữu đã thế chấp và 08 xe chưa xác định được chủ sở hữu, cụ thể như sau:

#### **Các xe mô tô do người khác phạm tội mà có gồm:**

1. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đỏ đen, biển số: 83C1-691.43, số máy: E32VE-389361, số khung: RLCUE3710MY212550, được xác định là của anh Ngô Phước H4, sinh năm 2002, ngụ số A, tổ D, khu phố C, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương bị mất trộm vào sáng ngày 06/12/2022

tại địa chỉ trên. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố D, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vision, màu đỏ, biển số: 85C1-434.84, số máy: JF86E0304455, số khung: RLHJF5827KY032499, được xác định là của chị Lê Thị H5, sinh năm 1990, ngụ xóm Q, xã N, huyện T, tỉnh Hòa Bình bị mất trộm vào ngày 05/12/2022, tại số B khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Biển số thật của xe là: 28H1-481.46. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố D, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

3. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu trắng, biển số: 37D2-541.14, số máy: JA39E2425035, số khung: RLHJA3926MY299735, được xác định là của anh Nguyễn Đình T6, sinh năm 1989, ngụ xóm Q, xã L, huyện Đ, tỉnh Nghệ An bị mất trộm vào ngày 05/12/2022, tại số B, hẻm A, phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố D, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

4. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu đen xanh, biển số: 62P2-306.14, số máy: JA39E2542880, số khung: RLHJA3920NY045956, được xác định là xe của chị Lê Thị Xuân T7, sinh năm 2002, ngụ ấp G, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An bị mất trộm vào ngày 04/12/2022, trước cửa hàng C7, số C, đường H, phường A, quận T, thành phố Hồ Chí Minh. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý điều tra.

5. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: trắng, biển số: 60H1-525.60, số máy: JA39E1349130, số khung: RLHJA3918LY015995, được xác định là của chị Nguyễn Thị Ngọc P3, sinh năm 2000, ngụ ấp T, xã T, huyện B, tỉnh Bến Tre bị mất vào sáng ngày 05/12/2022, tại công viên T thuộc phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Biển số thật của xe là: 71C1-521.61. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã chuyển tin báo trộm cắp tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận B, thành phố Hồ chí Minh thụ lý điều tra.

6. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: xanh- đen, biển số: 47M1-435.26, số máy: JA39E2065629, số khung: RLHA3922LY062660, được xác định của anh Nguyễn Văn T5, sinh năm 1988, ngụ số F xóm L, phường M, thành phố L, tỉnh An Giang bị mất trộm vào ngày 05/12/2022, tại nhà trọ Nguyễn Tất H8, địa chỉ: đường G, khu phố B, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Biển số thật của xe là: 67B2- 598.43. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

7. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu: đỏ- đen, biển số: 37K1-193.85, số máy: JA52E0273959, số khung: RLHJA3859MY122124, được xác định của anh Lương Văn X1, sinh năm 1998, ngụ bản Buộc, xã B, huyện K, tỉnh Nghệ An bị mất trộm vào ngày 05/12/2022, tại xưởng dệt Tiên M, đường E, khu phố K, phường K, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

8. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: trắng, không biển số, số máy: JM51E1692193, số khung: MH1JM5119LK692422, được xác định là của ông Lê Trường G, ngụ ấp P, xã H, huyện M, tỉnh Sóc Trăng, bị mất trộm ngày 04/12/2022, tại sân Văn phòng khu phố K, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Biển số thật của xe là 83M1-047.20. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

9. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario màu: đỏ- đen, biển số: 18C1-396.30, số máy: JM51E1662703, số khung: MH1JM5112LK663036 được xác định là của chị Chiềng Thùy D1, sinh năm 2002, ấp A, xã S, huyện C, tỉnh Đồng Nai, bị mất trộm ngày 30/11/2022, tại Studio trang điểm N, địa chỉ: quốc lộ A, khu phố F, phường C, thị xã C, tỉnh Bình Phước. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã C, tỉnh Bình Phước thụ lý điều tra.

10. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: trắng, gắn biển xe xin số, số máy: JA39E2685286, số khung: RLHJA3928NY188315, được xác định là của anh Nguyễn Tấn P, sinh năm 2003, ngụ thôn P, xã C, huyện P, tỉnh Bình Định bị mất trộm vào sáng ngày 05/12/2022, tại nhà trọ M3, địa chỉ 100/20, đường G, phường P, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh. Biển số thật của xe là: 77E1-812.73. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T đã chuyển tin báo trộm cắp tài sản đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý theo thẩm quyền.

11. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: xanh-đen, biển số: 47D1-569.37, số máy: KF41E2021892, số khung: MH1KF412XLK017776 được xác định là của anh Lê Huy A, sinh năm 2002, ngụ tổ A, khu phố H, phường P, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Xe bị mất trộm vào ngày 21/11/2022, tại nhà anh Lê Huy A. Biển số thật của xe là: 60F3-699.98. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra.

12. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, màu: xanh- đen, biển số: 65H1-349.40, số máy: G3D4E896309, số khung: RLCUG1010KY129873 được xác định là của ông Võ Văn T10, sinh năm 1967, ngụ ấp Đ, xã Đ, huyện T, thành phố Cần Thơ. Xe bị mất trộm vào ngày 30/11/2022, tại ký túc xá B1, địa chỉ: hẻm E đường H, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

13. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner X, màu: đen, biển số: 67F1-495.26, số máy: KC34E1225339, số khung: RLHKC371XMY108228 được xác định là của anh Mlô Q, sinh năm 1995, ngụ làng B, xã I, thị xã A, tỉnh Gia Lai. Xe bị mất trộm vào ngày 01/12/2022, tại nhà trọ ở số A, tổ B, khu phố F, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Biển số thật của xe là: 81M1-124.95. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố B, tỉnh Đồng Nai thụ lý điều tra.

14. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario 125, màu: xanh- đen, biển số: 61F1-599.00, số máy: JM51E1583431, số khung: MH1JM5115LK583553 được xác định là của chị Nguyễn Thị Kim N4, sinh năm 1997, ngụ ấp T, xã M, huyện

D, tỉnh Bình Dương. Xe bị mất trộm vào ngày 29/11/2022, tại khu chợ T15, đường N, khu phố A, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Biển số thật của xe là: 61H1-590.31. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

15. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen, biển số: 94B1-372.71, số máy: E3X9E373523, số khung: GRCUE3240JY134622 được xác định là của anh Đặng Văn T11, sinh năm 1970, ngụ ấp C, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu bị mất ngày 02/12/2022, tại nhà thuộc ấp C, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đ, tỉnh Bạc Liêu thụ lý điều tra.

16. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: đen, biển số 49K2-119.20, số máy: JM51E1771027, số khung: MH1JM5116MK771516 (không có giấy chứng nhận đăng ký) được xác định là của của chị Đỗ Hiếu Thủy N5, sinh năm 2002, ngụ 1, đường L, tổ F, khu H, phường P, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Vào tháng 9/2022, chị N5 cho Huỳnh Cao S3, sinh năm 1988, ngụ ấp G, thị trấn N, huyện N, tỉnh Sóc Trăng mượn. Sau đó, S3 chiếm đoạt xe mang đến dịch vụ cầm đồ “Vincom” tại phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương thế chấp và bỏ trốn. Biển số thật của xe là 61B2-350.86. Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố T, tỉnh Bình Dương thụ lý điều tra.

#### **Các xe mô tô xác định bị lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, gồm:**

Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại: Wave, màu: trắng đen, biển số: 59N3-092.57, số máy: JA39E0605811, số khung: RLHJA3902HY630640 được xác định là của anh Hoàng Văn T2, ngụ số: 235/30, đường P, phường E, quận T, thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 6/2022, anh T2 cho người tên D3 (không rõ lai lịch) mượn xe mô tô này những D3 đi luôn không mang về trả. Anh cũng không trình báo sự việc với Công an địa phương.

#### **Các xe mô tô xác định chủ sở hữu đã bán gồm:**

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Blade, màu: đỏ- đen, biển số: 61N1-12612, số máy: JA36E0703032, số khung: RLHJA363XGY120470 được xác định là của ông Trương Văn H9, sinh năm 1952, ngụ ấp A, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương. Xe này, ông H9 đã cho con gái ruột là Trương Thị Lưu L4, sinh năm 1997, ngụ ấp A, xã T, huyện B, tỉnh Bình Dương. Chị L4 đã bán xe này tại cửa hàng bán xe máy Đức T12 của chị Phạm Thị H7, sinh năm 1980, ngụ 8 tổ H, khu phố D, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương với giá 9.7000.000 đồng. Chị H7 bán lại cho H với giá 11.000.000 đồng.

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: xanh, biển số: 61G1-646.62, số máy: JA39E0573185, số khung: RLHJA3902HY598059, được xác định là của anh Ngô Minh H10, sinh năm 1977, ngụ khu phố C, phường C, thị xã B, Bình Dương. Anh H10 đã bán xe vào ngày 14/11/2022 cho anh Nguyễn Văn V, sinh năm 1991, ngụ khu phố P, phường H, thị xã B, tỉnh Bình Dương với giá 7.500.000 đồng. Anh V bán lại cho Nguyễn Văn M1, sinh năm 1989, ngụ số E,

Nguyễn Văn T5, khu phố P, phường H, thị xã B, tỉnh Bình Dương vào ngày 28/11/2022 với giá 9.000.000 đồng. Anh M1 bán lại cho H với giá 10.700.000 đồng.

3. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Staurus, màu đen, biển số: 51K6-4172, số máy: 1FC1042792, số khung: RLCS1FC10DY042772 được xác định là của anh Đặng Hoàng M2, ngụ ấp B, xã V, huyện H, tỉnh Bạc Liêu nhưng anh M2 đã bán xe này vào năm 2017 khi đi làm ở tại tỉnh Bình Dương nhưng không nhớ bán cho ai. Xe này, Hồng mượn của anh Nguyễn Văn L1, sinh năm 1980, ngụ ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh vào ngày 03/12/2022. Anh L1 làm nghề mua bán xe máy, thường mua nguyên lô có nhiều xe mô tô về sửa chữa, tân trang bán lại nên anh không nhớ mua chiếc xe nêu trên vào thời gian nào, mua của ai, chỉ biết xe không có giấy chứng nhận đăng ký.

**Các xe mô tô xác định chủ sở hữu đã thế chấp gồm:**

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: trắng, biển số: 36C1-444.82, số máy: JA39E1503244, số khung: RLHJA391XLY66384, được xác định là của bà Phạm Thị C4, sinh năm 1972, ngụ khu phố T, phường N, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa nhưng bà C4 đã cho con ruột là chị Mai Thị D4, sinh năm 1994, tạm trú tại ấp C, xã L, huyện B, tỉnh Bình Dương, chị D4 đã thế chấp xe này và không chuộc lại.

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave màu: trắng, biển số: 66C1-505.50, số máy: JA39E1156643, số khung: RLHJA3917KY294659, được xác định là của chị Võ Thị Cẩm T9, sinh năm 1993, ngụ ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp nhưng chồng chị T9 là Nguyễn Nhật Phong S2 đã thế chấp tại dịch vụ cầm đồ Mạnh Cường ở phường B, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh giá 8.000.000 đồng, không chuộc lại.

3. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu: trắng- đen, biển số: 66C1-273.31, số máy: 5C6K272326, số khung: RLCS5C6K0GY272323, được xác định là của anh Nguyễn Nhật Phong S2, ngụ ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Đồng Tháp đứng tên giấy chứng nhận đăng ký nhưng S2 đã thế chấp tại dịch vụ cầm đồ Mạnh Cường ở phường B, quận B, thành phố Hồ Chí Minh với giá 9.000.000 đồng và không chuộc lại.

4. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu đỏ, biển số: 67F1-150.44, số máy: HC12E5349983, số khung: RRLHHC1216DY349791 được xác định là của anh Đặng Văn T8, ngụ tổ A, khóm X, thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang nhưng anh T8 đã thế chấp, không chuộc lại và bị thanh lý.

5. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen, biển số: 69K1-358.92, số máy: E32VE229643, số khung: RLCUE3710LY119832 được xác định là của anh Nguyễn Văn Ú, sinh năm 1973, ngụ ấp D, xã V, huyện P, tỉnh Cà Mau nhưng đã thế chấp xe này tại dịch vụ Cầm đồ Tuấn K ở thành phố T, tỉnh Bình Dương vào năm 2021 và không chuộc lại.

**Các xe mô tô chưa xác định được chủ sở hữu gồm:**

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: trắng đen, biển số: 61G1-804.80, số máy: JM51E1712066, số khung: MH1JM5113LK712325. Xác định vào tháng 02/2021 chị Nguyễn Thị Y, sinh năm 1988, ngụ ấp L, xã A, thị xã B, tỉnh Bình Dương đứng tên mua xe trả góp dùm cho người tên C5, làm giúp việc nhà cho chị Y (không rõ lai lịch của bà C5). Bà C5 là người quản lý, sử dụng xe này và đưa tiền cho chị Y đóng tiền trả góp hàng tháng. Đến tháng 5/2021, bà C5 nghỉ làm cho chị Y, bỏ đi, không đóng tiền trả góp nữa. Chị Y cũng không biết bà C5 đang ở đâu.

2. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, không biển số, số máy: G3E6E0619400, số khung: MH3UG0750MK084870. Xác định vào tháng 9/2021, anh Nguyễn Văn D5, sinh năm 1989, ngụ ấp T, xã T, thành phố T đứng tên mua xe trả góp dùm cho người tên H11 (không rõ địa chỉ). H11 là người quản lý, sử dụng xe này và đưa tiền cho anh D5 đóng tiền trả góp hàng tháng. Đến tháng 9/2022, H11 báo cho D5 biết là đã thế chấp xe với số tiền 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng), do không có tiền chuộc lại nên xe đã bị thanh lý nhưng không nói đã thế chấp ở đâu. Từ đó, anh D5 không liên lạc được với H11.

3. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Sonic, màu đỏ đen, biển số: 94D1-53187, số máy: KB11E1264369, số khung: MHIKB111XLK265592 do anh Cao Thanh B, ngụ ấp H, thị trấn A, huyện C, tỉnh An Giang đứng tên giấy chứng nhận đăng ký. Anh B làm có mua bán xe mô tô cho từ năm 2010 và đã đứng tên đăng ký nhiều xe mô tô và bán đi nên không biết xe này đã bán cho ai.

4. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: xanh, biển số: 60C1-246.30, số máy: HC09E5293446, số khung: RLHHC03087Y193300, do ông Hoàng Văn N6, ngụ thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Thanh Hóa tên trong giấy chứng nhận đăng ký. Biển số thật của xe là 36M5-0788. Kết quả ủy thác điều tra xác định ông N6 đã đi hợp tác lao động ở Hàn Quốc từ năm 2018, vợ ông N6 khẳng định gia đình ông N6 không đăng ký sử dụng xe mô tô nêu trên.

5. Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại Wave, màu: xanh, biển số: 95E1-374.47, số máy: HC12E7247297, số khung: RLHHC1259FY347085 do anh Nguyễn Minh E, ngụ ấp T, thị trấn C, huyện P, tỉnh Hậu Giang đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký. Kết quả ủy thác điều tra xác định anh Em không có mặt tại địa phương, cũng không có trình báo sự việc bị mất xe.

6. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu: đen vàng, biển số: 60F2-437.84, số máy: E3X9E063708, số khung: RLCUE3210HY024152 được xác định là của anh Trần Quốc T13, ngụ số F, khu phố B, phường B, thành phố B, tỉnh Đồng Nai nhưng đã bán xe này vào năm 2020, không nhớ đã bán cho ai.

7. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: xanh, biển số: 61L6-2915, số máy: HC12E1010479, số khung: RLHHC12188Y010262 được xác định là của chị Hồ Ngọc D2, sinh năm 1988, ngụ khu phố A, phường T, thị xã B, Bình Dương nhưng chị D2 đã bán xe này vào năm 2015, không nhớ đã bán cho ai.

8. Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại Vario, không gắn biển số, màu: trắng-đen, số máy: JM51E1956978, số khung: MH1JM5112MK957814, không xác định được người đăng ký (tra trên hệ thống Honda, không xác định được lịch sử mua bán xe này).

Ngoài giúp sức cho Trần Văn H thì Lã Huy Đ1 còn khai nhận mua bán nhiều xe mô tô có giấy tờ hợp pháp nhưng không đủ căn cứ chứng minh những lần mua bán này nên Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý là có căn cứ.

Quá trình điều tra, Trần Văn H và Lê Văn T đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình. Lê Văn T và Trần Mạnh L phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Lã Huy Đ1, Trần Mạnh L không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng có đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Đ1 và L.

**\* Kết quả định giá tài sản:**

Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 40/KL-HĐĐGTS ngày 26/12/2022 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tổ tụng hình sự huyện T kết luận: 33 xe mô tô thu giữ tại nhà Trần Văn H có tổng giá trị 459.000.000 đồng. Trong đó, tổng số tiền định giá của 16 xe mô tô do người khác phạm tội mà có là: 258.000.000 đồng, cụ thể:

1. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu: Đỏ- đen, biển số: 83C1-691.43, số máy: E32VE-389361, số khung: RLCUE3710MY212550, có giá 8.000.000 đồng.

2. Xe mô tô nhãn hiệu Hon da, loại Vision, màu: Đỏ, biển số: 85C1-434.84, số máy: JF86E0304455, số khung: RLHJF5827KY032499 có giá 18.000.000 đồng.

3. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Trắng, biển số: 37D2-541.14, số máy: JA39E2425035, số khung: RLHJA3926MY299735, có giá 11.000.000 đồng.

4. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Đen- xanh, biển số: 62P2-306.14, số máy: JA39E2542880, số khung: RLHJA3920NY045956, có giá 12.000.000 đồng.

5. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Trắng, biển số: 60H1 525.60, số máy: JA39E1349130, số khung: RLHJA3918LY015995, có giá 9.000.000 đồng.

6. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh- đen, biển số: 47M1-435.26, số máy: JA39E2065629, số khung: RLHJA3922LY062660, có giá 11.000.000 đồng.

7. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX, màu: Đỏ- đen, biển số: 37K1-193.85, số máy: JA52E0273959, số khung: RLHJA3859MY122124, có giá 13.000.000 đồng.

8. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: Trắng, không gắn biển số, số máy: JM51E1692193, số khung: MHIM5119LK692422, có giá 22.000.000 đồng.

9. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario màu: Đỏ- đen, biển số: 18C1-396.30, số máy: JM51E1662703, số khung: MH1JM5112LK663036, có giá 22.000.000 đồng.

10. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Trắng, gắn biển xe xin số, số máy: JA39E2685286, số khung: RLHJA3928NY188315, có giá 13.000.000 đồng.

11. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: Xanh-đen, biển số: 47D1-569.37, số máy: KF41E2021892, số khung: MHIKF412XLK017776, có giá 25.000.000 đồng.

12. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, màu: xanh- đen, biển số: 65H1-349.40, số máy: G3D4E896309, số khung: RLCUG1010KY129873, có giá 16.000.000 đồng.

13. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Winner X, màu: Đen, biển số: 67F1-495.26, số máy: KC34E1225339, số khung: RLHKC371XMY108228, có giá 22.000.000 đồng.

14. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario 125, màu: xanh- đen, biển số: 61F1-599.00, số máy: JM51E1583431, số khung: MH1JM5115LK583553, có giá 22.000.000 đồng.

15. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu Đen, biển số: 94B1-372.71, số máy: E3X9E373523, số khung: GRCUE3240JY134622, có giá 12.000.000 đồng.

16. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: đen, biển số 49K2-119.20, số máy: JM51E1771027, số khung: MH1JM5116MK771516, có giá 22.000.000 đồng.

Tổng số tiền định giá của 17 xe mô tô không bị chiếm đoạt là: 201.000.000 đồng, cụ thể:

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh, biển số: 60C1-246.30, số máy: HC09E5293446, số khung: RLHHC09087Y193300, có giá 6.000.000 đồng.

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Trắng, biển số: 36C1-444.82, số máy: JA39E1503244, số khung: RLHJA391XLY66384, có giá 9.000.000 đồng.

3. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Blade, màu: Đỏ- đen, biển số: 61N1-12612, số máy: JA36E0703032, số khung: RLHJA363XGY120470, có giá 13.000.000 đồng.

4. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh, biển số: 61G1-646.62, số máy: JA39E0573185, số khung: RLHJA3902HY598059, có giá 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

5. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave màu: Trắng, biển số: 66C1-505.50, số máy: JA39E1156643, số khung: RLHJA3917KY294659, có giá 9.000.000 đồng.

6. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu: Trắng- đen, biển số: 66C1-273.31, số máy: 5C6K272326, số khung: RLCS5C6K0GY272323, có giá 8.000.000 đồng.

7. Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại Vario, không gắn biển số, màu: trắng-đen, số máy: JM51E1956978, số khung: MH1JM5112MK957814, có giá 20.000.000 đồng.

8. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu đỏ, biển số: 67F1-150.44, số máy: HC12E5349983, số khung: RRLHHC1216DY349791 có giá 11.000.000 đồng.

9. Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại: Wave, màu: Trắng đen, biển số: 59N3-092.57, số máy: JA39E0605811, số khung: RLHJA3902HY630640, có giá 8.000.000 đồng.

10. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, không gắn biển số, số máy: G3E6E0619400, số khung: MH3UG0750MK084870, có giá 22.000.000 đồng.

11. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: Trắng đen, biển số: 61G1-804.80, số máy: JM51E1712066, số khung: MH1JM5113LK712325, có giá 16.000.000 đồng.

12. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Sonic, màu đỏ đen, biển số: 94D1-53187, số máy: KB11E1264369, số khung: MH1KB111XLK265592, có giá 27.000.000 đồng.

13. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu: đen vàng, biển số: 60F2-437.84, số máy: E3X9E063708, số khung: RLCUE3210HY024152, có giá 10.000.000 đồng.

14. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh, biển số: 61L6-2915, số máy: HC12E1010479, số khung: RLHHC12188Y010262, có giá 9.000.000 đồng.

15. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen, biển số: 69K1-358.92, số máy: E32VE229643, số khung: RLCUE3710LY119832, có giá 8.000.000 đồng.

16. Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại Wave, màu: xanh, biển số: 95E1-374.47, số máy: HC12E7247297, số khung: RLHHC1259FY347085, có giá 9.000.000 đồng.

17. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Staurus, màu Đen, biển số: 51K6-4172, số máy: 1FC1042792, số khung: RLCSIFC10DY042772, có giá 6.000.000 đồng.

Tại Bản kết luận giám định số: 117/KL-KTHS, ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Phòng K1 Công an tỉnh T đối với dữ liệu điện tử được phục hồi và trích xuất từ các điện thoại thu giữ của Trần Văn H, Lã Huy Đ1 và Lê Văn T, kết luận: Trích xuất và phục hồi dữ liệu lưu trữ trong mẫu vật cần giám định nêu trên (ký hiệu từ A1 đến A3) từ ngày 15/6/2021 đến ngày 06/12/2022. Chi tiết lưu trong 01 (một) đĩa DVD.

Tại Bản kết luận giám định số: 614/KL-KTHS, ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Phòng K1 Công an tỉnh T đối với 20 chiếc xe mô tô (có danh sách, hình ảnh kèm theo trong hồ sơ vụ án) gửi đến giám định, kết luận: Có 19 chiếc xe mô tô có số khung, số máy không bị đục sửa. Riêng chiếc xe mô tô hiệu YAMAHA, màu đen, số khung RLCS1FC10DY042772 không bị đục sửa, số máy bị xóa, kết quả giám định số máy là 1FC1-042792.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số: 11/KL-HĐĐGTS ngày 23/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tổ tụng hình sự huyện T kết luận: 50 xe mô tô mà bị can Lã Huy Đ1 mua tại Công ty H14 vào ngày 11/11/2022 có giá trị là 898.000.000 đồng.

\* Vật chứng vụ án:

1. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Trắng, gắn biển xe xin số, số máy: JA39E2685286, số khung: RLHJA3928NY188315, ổ khoá công tắc, ổ khoá yên bị cạy, gãy móc khoá yên của anh Nguyễn Tấn P;

2. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh, biển số 60C1-246.30, số máy HC09E5293446, số khung RLHHC09087Y193300, khoá yên bị cạy hư hỏng;

3. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Trắng, biển số: 36C1-444.82, số máy: JA39E1503244, số khung: RLHJA391XLY66384 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Phạm Thị C4 (bản gốc);

4. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Blade, màu: Đỏ - đen, biển số: 61N1-126.12, số máy JA36E0703032, số khung: RLHJA363XGY120470 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Trương Văn H9;

5. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh, biển số 61G1-646.62, số máy: JA39E0573185, số khung: RLHJA3902HY598059 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Ngô Minh H10 (bản gốc);

6. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave màu: Trắng, biển số: 66C1-505.50, số máy: JA39E1156643, số khung: RLHJA3917KY294659 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Võ Thị Cẩm T9 (bản phô tô công chứng) và biên nhận thể chấp giấy đăng ký xe với công ty T14;

7. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius màu: Trắng – đen, biển số: 66C1-273.31, số máy: 5C6K272326, số khung: RLCS5C6K0GY272323 cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Nhật P2;

8. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Staurus, màu Đen, biển số: 51K6-4172, số máy: 1FC1042792, số khung: RLCS1FC10DY042772;

9. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu đỏ, biển số: 67F1-150.44, số máy: HC12E5349983, số khung: RLHHC1216DY349791 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Đặng Văn T8 (bản gốc);

10. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu Đen, biển số: 94B1-372.71, số máy: E3X9E373523, số khung: GRCUE3240JY134622 của ông Đặng Văn T1;

11. Xe mô tô nhãn hiệu: Honda, loại Wave, màu: Trắng đen, biển số: 59N3-092.57, số máy: JA39E0605811, số khung: RLHJA3902HY630640 xe của anh Hoàng Văn T2;

12. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, không gắn biển số, số máy: G3E6E0619400, số khung: MH3UG0750MK084870;

13. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, màu: Trắng đen, biển số: 61G1-804.80, số máy: JM51E1712066, số khung: MH1JM5113LK712325;

14. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Sonic, màu đỏ đen, biển số: 94D1-53187, số máy: KB11E1264369, số khung: MH1KB111XLK265592.

15. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu: đen vàng, biển số: 60F2-437.84, số máy: E3X9E063708, số khung: RLCUE3210HY024152.

16. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Wave, màu: Xanh, biển số: 61L6-2915, số máy: HC12E1010479, số khung: RLHHC12188Y010262 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Hồ Ngọc D2 (Bản gốc).

17. Xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Sirius, màu đen, biển số: 69K1-358.92, số máy: E32VE229643, số khung: RLCUE3710LY119832 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Văn Ú (bản phô tô công chứng) và biên nhận thể chấp giấy đăng ký xe với công ty T14.

18. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại: Wave, màu: xanh, biển số: 95E1-374.47, số máy: HC12E7247297, số khung: RLHHC1259FY347085 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Minh E (Bản gốc).

19. Xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Vario, không gắn biển số, màu: trắng-đen, số máy: JM51E1956978, số khung: MH1JM5112MK957814.

20. Xe mô tô nhãn hiệu honda, loại Vision, biển số 69E1, 307.15, số máy JF66E0187698, số khung: 5819GY187666 của bị cáo Lê Văn T.

21. Điện thoại di động hiệu S4 A33, màu đen, số IMEI1: 353475123527514, số IMEI2: 355814213527513, gắn 01 sim số: 0816777189 và số: 0888005552 của bị cáo Trần Văn H.

22. Điện thoại di động hiệu iPhone XR, màu xanh, số IMEI: 352890115734608, gắn sim số 0979698828, gắn 01 sim số: 0979698828 của bị cáo Lê Văn T.

23. Điện thoại di động hiệu OPPO A74, màu xám xanh, số IMEI1: 866686055601511, SỐ IMEI2: 866686055601503, gắn 01 sim số: 0987232361, kiếng màn hình bị bể nhiều chỗ.

24. 01 (Một) Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 45B8001450 do Trưởng phòng Tài chính- Kế hoạch cấp ngày 24/6/2021 mang tên Nguyễn Thành Đ2.

25. 02 (hai) bản kết luận giám định số: 612 ngày 23/5/2023 và số 614 ngày 09/6/2023 của Phòng K1 Công an tỉnh T; 21 (hai mươi một) bản ảnh giám định (tất cả tài liệu kèm theo là bản gốc).

\* Kết quả kê biên tài sản:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T ra Lệnh kê biên số 06/LKB-ĐCSHS ngày 13/6/2023, kê biên quyền sử dụng đất diện tích 2420,1 m<sup>2</sup>, thửa số 681, tờ bản đồ số 70, tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh là tài sản của Lã Huy Đ1 đứng tên chủ sở hữu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện T ra Lệnh kê biên số 05/LKB-ĐCSHS ngày 13/6/2023, kê biên quyền sử dụng đất diện tích 816 m<sup>2</sup>, thửa số 387, tờ bản đồ số 16, tọa lạc tại ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh do Trần Văn H và vợ là Trần Thị Đ đứng tên chủ sở hữu.

\* Phần trách nhiệm dân sự: Tất cả những người bị mất trộm xe mô tô mà Trần Văn H cùng đồng phạm thực hiện hành vi tiêu thụ để bán sang Campuchia đã nhận lại xe và không yêu cầu bồi thường.

*Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số: 08/2024/HS-ST ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện TB đã quyết định:*

Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 323; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Văn H 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 08/12/2022.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, mức hình phạt đối với các bị cáo Lã Huy Đ1, Lê Văn T, Trần Mạnh L, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 05/02/2024 bị cáo Lã Huy Đ1 có đơn kháng cáo nhưng đến ngày 07/02/2024 có đơn xin rút đơn kháng cáo.

Ngày 05/02/2024 bị cáo Trần Văn H có đơn kháng cáo, nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Văn H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt.

*Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu quan điểm về vụ án:*

Về tố tụng: Các hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm, phúc thẩm thực hiện đúng với trình tự tố tụng theo quy định của pháp luật và hợp pháp.

Về nội dung: Bản án hình sự sơ thẩm xử phạt bị cáo Trần Văn H 04 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Bị cáo kháng cáo nhưng không cung cấp được chứng cứ gì mới cho yêu cầu của mình; đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ Điều 355, 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo H; giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

Bị cáo không tranh luận với Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về lo cho gia đình.

### **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 xét thấy:*

#### **[1] Về tố tụng:**

Bị cáo Lã Huy Đ1 kháng cáo nhưng xin rút lại đơn kháng cáo nên cấp phúc thẩm đình chỉ yêu cầu kháng cáo của bị cáo Đ1 theo quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bị cáo Trần Văn H kháng cáo trong thời hạn luật định; xét về trình tự, thủ tục đúng theo quy định tại Điều 331, Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

#### **[2] Về nội dung:**

Từ tháng 6/2021 Trần Văn H sử dụng mạng xã hội Z, Facebook để liên hệ với cửa hàng mua bán xe mô tô cũ do Lê Văn T, Trần Mạnh L làm chủ kinh doanh và nhiều cửa hàng khác tại khu vực tỉnh Bình Dương để mua xe mô tô đã qua sử dụng, xe không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký và xe do trộm cắp mà có. Sau khi mua xe, vận chuyển về nhà, Trần Văn H bàn bạc, thỏa thuận với Lã Huy Đ1, khi có xe cần bán thì H liên hệ với Đ1, chụp ảnh xe gửi cho Đ1 xem. Đ1 gửi ảnh cho người mua ở Campuchia xem và thống nhất giá sau đó báo lại cho H, H trả tiền công vận chuyển cho Đ1 500.000 đồng/xe. Vào khoảng 08 giờ 00 phút ngày 06/12/2022, sau khi xem hình ảnh xe qua mạng zalo do Lê Văn T, Trần Mạnh L gửi thì Trần Văn H đi đến địa phận tỉnh Bình Dương để mua 16 xe ở 06 địa điểm. Sau khi mua được xe, Trần Văn H mang xe về tại nhà ấp T, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh. Đến 17 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra thu giữ của Trần Văn H 33 xe mô tô các loại, trong đó xác định được 16 xe thuộc trường hợp do phạm tội mà có trị giá 258.000.000 đồng. Bị cáo Trần Văn H biết rõ xe không có nguồn gốc, không có giấy chứng nhận đăng ký và xe do người khác phạm tội mà có nhưng vẫn mua để

bán kiếm lời. Hành vi của bị cáo Trần Văn H đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 323 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Lê Văn T, Trần Mạnh L biết rõ tài sản do phạm tội mà có nhưng vẫn mua xe và bán lại cho Trần Văn H để kiếm lời. Bị cáo Lã Huy Đ1 làm ăn với Trần Thanh H12 trong thời gian dài và biết rõ xe H12 mua là xe do phạm tội mà có nhưng Đ1 nhiều lần đưa tiền cho H12 đi mua xe để Đ1 hưởng lợi từ việc vận chuyển xe đi tiêu thụ cho bị cáo H12.

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Trần Văn H 04 (bốn) năm tù, xử phạt bị cáo Lã Huy Đ1 03 (ba) năm tù, xử phạt bị cáo Lê Văn T 01 (một) năm 01 (một) tháng 21 (hai mươi mốt) ngày tù và xử phạt bị cáo Trần Mạnh L 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 323 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đúng pháp luật.

Bị cáo Lê Văn T và bị cáo Trần Mạnh L không kháng cáo. Bị cáo Lã Huy Đ1 kháng cáo nhưng xin rút lại đơn kháng cáo.

Bị cáo Trần Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

**[3]** Xét kháng cáo của bị cáo Trần Văn H thấy rằng: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo H mua xe thông qua các cửa hàng do Lê Văn T, Trần Mạnh L làm chủ và các cửa hàng mua bán xe củ ở tỉnh Bình Dương, bị cáo không trực tiếp mua xe từ người phạm tội. Khi xét xử, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét và áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo H. Tuy nhiên xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo H và bị cáo Lã Huy Đ1 trong vụ án này là có vai trò ngang nhau. Bị cáo H và bị cáo Đ1 có sự bàn bạc thống nhất với nhau, bị cáo Đ1 là người đầu tư tiền cho bị cáo H để đi mua xe và tiêu thụ xe sang Campuchia bán để cùng thu lợi bất chính. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo H mức án 04 năm tù là có phần nghiêm khắc so với bị cáo Lã Huy Đ1 nên Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo H, sửa bản án sơ thẩm, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo H là phù hợp.

**[4]** Vị Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn H giữ nguyên bản án sơ thẩm là chưa phù hợp.

**[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.

**[6]** Về án phí hình sự phúc thẩm:

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Yêu cầu kháng cáo của bị cáo H được chấp nhận, nên bị cáo không phải án phí.

[7] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH;**

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

**1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn H13.**

**2. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2024/HSST ngày 30-01-2024 của Tòa án nhân dân huyện TB, tỉnh Tây Ninh về phần hình phạt đối với bị cáo Trần Văn H.**

Tuyên bố bị cáo Trần Văn H phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Căn cứ vào điểm a, c khoản 2 Điều 323; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 58 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Trần Văn H 03 (ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án phạt tù tính từ ngày 08/12/2022.

**3. Về án phí hình sự phúc thẩm:** Bị cáo Trần Văn H không phải chịu án phí.

**4. Đình chỉ đối với yêu cầu kháng cáo của bị cáo Lã Huy Đ1.**

**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 phúc thẩm.**

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

**Nơi nhận:**

- VKSND. TTN;
- TAND huyện TB;
- Công an huyện TB;
- Chi cục THADS huyện TB;
- Phòng lý lịch STP. TTN;
- Phòng KTNV. TATTN;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án HSPT.

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

**(đã ký)**

**Phạm Ngọc Giàu**

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|