TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Quyết định số: 80/2024/HS-GĐT
Ngày 27 tháng 9 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Xuân
Các Thẩm phán: Ông Võ Văn Khoa
Ông Trần Văn Mười

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Lê Quỳnh - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Võ P Lưu - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Võ Văn G, sinh 01/01/1982, tại huyện ML, tỉnh Hậu Giang; Đăng ký hộ khẩu thường trú: Ấp *, xã HT, huyện ML, tỉnh Hậu Giang; nơi cư trú: Ấp CV, xã GV, huyện TN, tỉnh An Giang; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn T và bà Đỗ Thị N; bị cáo chưa có vợ; Tiền án, tiền sự: không.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 03 giờ ngày 06/02/2023, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy - Công an huyện TN phối hợp với Đồn biên phòng GV tuần tra phát hiện xe ô tô tải biển số 95C-02*.*8 do anh Lý Hà Anh P điều khiển cùng Hồ Lương N1 đi từ vành đai biên giới Việt Nam - Campuchia về cầu sắt GV, thuộc ấp CV, xã GV, huyện TN có biểu hiện nghi vấn, lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra phát hiện trên xe có 77 con heo (gồm 52 con heo sống, trọng lượng 4.229kg; 25 con heo chết, trọng lượng 2.439kg) nên đưa về trụ sở lập biên bản cùng vật chứng. Qua làm việc, P khai số lượng heo trên là của Võ Văn G thuê P chở (không rõ nguồn gốc heo) và không xuất trình được giấy tờ liên quan. Qua điều tra xác định: Trước ngày bắt quả tang, G liên lạc mua heo thịt của người tên Sương (chưa rõ nhân thân, người Campuchia), không khai báo, sau đó thuê Hải (chưa rõ lai lịch) và Lý Hà Anh P kiểm hàng và lái xe đem heo từ Campuchia về Kiên Giang bán kiếm lời thì bị bắt.

Vật chứng thu giữ: 01 (một) xe ô tô biển số 95C-02*.*8 (xe đã qua sử dụng); 01 giấy phép lái xe số 89007100055, cấp ngày 21/5/2019 tên Lý Hà Anh P (đã trả lại cho P); 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT số 0684995, cấp ngày 28/4/2022 phương tiện xe ô tô biển số 95C-02*.*8; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện số 893413686517, cấp ngày 28/4/2022 tên chủ xe Võ Văn G.

Tại Bản kết luận giám định số 16 ngày 06-02-2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện TN kết luận: 52 con heo sống tổng trọng lượng 4.229kg có giá trị 249.511.000 đồng; 25 con heo chết ngạt, tổng trọng lượng 2.439kg có giá trị là 50.000.000 đồng. Tổng giá trị 299.511.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2023/HSST ngày 30 tháng 11 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện TN xử phạt bị cáo Võ Văn G: 09 (chín) tháng tù về tội "*Buôn lậu*" theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù.

Về vật chứng: *Tuyên bố tịch thu 01 (một) xe ô tô biển số 95C-02*.*8 (xe đã qua xử dụng); 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT số 0684995, cấp ngày 28/4/2022 phương tiện ô tô biển số 95C-02*.*8; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện số 893413686517, cấp ngày 28/4/2022 tên chủ xe Võ Văn G để sung vào ngân sách Nhà nước*.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên về án phí hình sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 11/12/2023, bị cáo Võ Văn G có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo.

Ngày 12/12/2023, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Ngân hàng TMCP TV (TV Bank) có đơn kháng cáo nội dung yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét trả lại chiếc ô tô biển số 95C-02*.*8 đứng tên Võ Văn G do tài sản đang thế chấp vay ngân hàng để thu hồi nợ vay, đảm bảo nghĩa vụ trả nợ của bị cáo đối với Ngân hàng.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 19/2024/HS-PT ngày 29/5/2023, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Võ Văn G. Giữ nguyên hình phạt của Bản án sơ thẩm. Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Ngân hàng TMCP TV (TV Bank). Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 54//2023/HSST ngày 30 tháng 11 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện TN.

Căn cứ khoản 1 Điều 188; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Võ văn G 09 (chín) tháng tù về tội "Buôn lậu". Thời hạn chấp hành hình phạt của bị cáo được tính từ ngày bắt chấp hành án.

Trả lại 01 (một) xe ô tô biển số 95C-02538 (xe đã qua sử dụng); 01 Giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT số 0684995, cấp ngày 28/4/2022 phương

tiện xe ô tô biển số 95C-02*.*8; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện số 893413686517, cấp ngày 28/4/2022 (tên chủ xe Võ Văn G) cho bị cáo Võ Văn G.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về án phí theo luật định.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 190/QĐ-VC3-V1 ngày 29/7/2024, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 19/2024/HS-PT ngày 19/02/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang, đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên về phần xử lý vật chứng và giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 54/2023/HSST ngày 30 tháng 11 năm 2023, Tòa án nhân dân huyện TN, tỉnh An Giang về phần xử lý vật chứng.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thay đổi nội dung kháng nghị với lý do: xe ô tô biển số 95C-02*.*8 do Võ Văn G là chủ sở hữu đang thế chấp hợp pháp tại Ngân hàng TMCP TV (TV Bank), để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng, cần tuyên giao xe ô tô cho Ngân hàng và Cơ quan Thi hành án dân sự huyện TN, tỉnh An Giang cùng đại diện gia đình bị cáo G tiến hành thanh lý hợp đồng tín dụng (có thế chấp xe ô tô trên) bán đấu giá xe ô tô lấy tiền thu hồi nợ gốc, lãi cho Ngân hàng, số tiền còn lại (nếu có) tịch thu sung quỹ Nhà nước. Đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận thay đổi kháng nghị theo hướng hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm về phần xử lý vật chứng, giao hồ sơ về cho Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm lại về phần xử lý vật chứng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Về tội danh và hình phạt:

Võ Văn G đã có hành vi buôn bán qua biên giới trái pháp luật 77 con heo (tổng trị giá 299.511.000 đồng) nguồn gốc xuất xứ Campuchia để đem về Việt Nam bán kiếm lời, không thực hiện thủ tục khai báo theo quy định. Tòa án hai cấp tuyên xử bị cáo Võ Văn G phạm tội "*Buôn lậu*" theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 09 (chín) tháng tù là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[2] Về xử lý vật chứng:

Võ Văn G (chưa có vợ) là chủ sở hữu xe ô tô biển số 95C-02*.*8. Võ Văn G đã có hành vi dùng xe ô tô của bị cáo và thuê tài xế là anh Lý Hà Anh P chở 77 con heo do bị cáo mua từ Campuchia đem về Việt Nam bán kiếm lời trái phép, không khai báo với cơ quan chức năng. Tuy nhiên, trước thời điểm bị cáo thực hiện hành vi phạm tội thì xe ô tô biển số 95C-02*.*8 đã được Võ Văn G thế chấp cho Ngân hàng TMCP TV (TV Bank) theo Hợp đồng thế chấp xe ô tô số LN1702100019565/AGG/HĐTCSP ngày 12/4/2017, để đảm bảo cho Hợp đồng tín dụng số LN1702100019565/AGG/HĐTD ngày 12/4/2017, do Võ Văn G đứng tên vay Ngân hàng số tiền 628.000.000 đồng, thời hạn vay 72 tháng. Hợp đồng tín dụng đã ký giữa Võ Văn G với Ngân hàng là hợp pháp; hồ sơ bảo đảm thế chấp đúng với quy định của pháp luật dân sự và các văn bản pháp luật liên quan.

Vào thời điểm xe ô tô biển số 95C-02*.*8 bị tạm giữ thì hợp đồng tín dụng trên vẫn còn thời hạn, đến giai đoạn xét xử thì Võ Văn G vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng như thỏa thuận trong hợp đồng. Căn cứ Điều 303 và Điều 304, khoản 2 Điều 314, khoản 7 Điều 323 của Bộ luật Dân sự, Điều 46 và Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự thì việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên tịch thu xe ô tô của bị cáo G sung ngân sách Nhà nước, còn Tòa án cấp phúc thẩm tuyên trả lại xe ô tô cho bị cáo G đều chưa phù hợp. Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Ngân hàng, cần chấp nhận Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, hủy một phần Bản án phúc thẩm hình sự và giao hồ sơ về Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại về phần xử lý vật chứng theo hướng tuyên giao xe ô tô cho Ngân hàng và Cơ quan Thi hành án dân sự huyện TN, tỉnh An Giang cùng đại diện gia đình bị cáo G tiến hành thanh lý hợp đồng tín dụng (có thế chấp xe ô tô trên) bán đấu giá xe ô tô lấy tiền thu hồi nợ gốc, lãi cho Ngân hàng, số tiền còn lại (nếu có) tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 382, khoản 3 Điều 388, Điều 391 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 01/2024/KN-HS ngày 01/4/2024 và thay đổi nội dung Kháng nghị tại phiên tòa của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Hủy một phần Bản án hình sự phúc thẩm số 19/2024/HS-ST ngày 19/02/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh An Giang về phần xử lý vật chứng: "*Trả lại 01 (một) xe ô tô biển số 95C-02*.*8 (xe đã qua xử dụng); 01 giấy chứng nhận kiểm định ATKT và BVMT số 0684995, cấp ngày 28/4/2022 phương tiện ô tô biển số 95C-02*.*8; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện số 893413686517, cấp ngày 28/4/2022 (tên chủ xe Võ Văn G) cho bị cáo Võ Văn G*".

3. Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh An Giang để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định pháp luật.

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:
- Chánh án TANDCC tại TP. HCM (để b/c);
- VKSNDCC tại TP. HCM;
- Tòa án nhân dân tỉnh An Giang;
- TAND huyện TN, tỉnh An Giang;
- VKSND huyện TN, tỉnh An Giang;
- Công an huyện TN, tỉnh An Giang;
- Chi cục THADS huyện TN, tỉnh An Giang;
- Người bị kết án (theo địa chỉ);
- Lưu: P.LTHS, P.GĐKT1, HS, THS (TLQ).

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Bùi Đức Xuân