

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Q. THANH KHÊ – TP. ĐÀ NẴNG **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 43/2025/HS-ST

Ngày: 17-4-2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH KHÊ, TP ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Hậu

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Thuận

2. Bà Nguyễn Thị Hồng

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Phan Khánh Vi - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Lê Vũ - Kiểm sát viên.

Trong ngày 17 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 174/2024/TLST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 174/2024/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo:

LÊ QUANG B, tên gọi khác: Không; Sinh ngày 13 tháng 3 năm 1973 tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký HKTT: Số 863/68/13/32 Tr, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; **Chở** ở hiện nay: Số 78-80 đường số 1, khu dân cư T, xã B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp: Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư – Tổng 68; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn Hay (chết) và bà Lê Kim Phần (chết), gia đình có 05 anh em, bị cáo là con thứ năm.

Tiền án, tiền sự: Không

Nhân thân:

+ Ngày 10/08/2023, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định khởi tố bị can số: 285/QĐ-CSKT-P9 đối với Lê Quang B về tội “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” quy định tại khoản 2 Điều 227 và tội “Đưa hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Đến ngày 03/01/2024, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can số: 08/QĐ-CSKT-P4 đối với Lê Quang B, khởi tố bị can Bình về tội “Vi phạm về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Chí Hoà, Công an thành phố Hồ Chí Minh. (**Bị cáo có đơn xin xét xử vắng mặt**)

- Người bị hại: Ông Hồ Quốc Thịnh; Địa chỉ: 342 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào năm 1997, Nhữ Đăng Tuấn và Khương Chí Minh có quan hệ quen biết rồi bàn bạc với nhau đi trộm cắp tài sản. Từ tháng 7/1997 đến tháng 11/1997, Minh và Tuấn thực hiện 10 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (05 vụ trên địa bàn quận Thanh Khê và 05 vụ trên địa bàn quận Hải Châu). Trong đó có 01 vụ liên quan đến Lê Quang B, cụ thể:

Khoảng 20 giờ ngày 23/9/1997, Tuấn cùng Minh rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Tuấn và Minh chở nhau bằng xe đạp đến 01 quán nước trên đường Lê Hồng Phong thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, thấy trước quán có để nhiều xe máy không có người coi giữ, Tuấn đạp xe đến một đoạn cạnh giới, còn Minh vào dắt 01 xe máy Honda Cup 81/50 biển số 43-774.FY, số máy 8608043, số khung C508650271 của ông Hồ Quốc Thịnh (sinh năm: 1957; trú tại số 342 Truong Nữ Vương, TP Đà Nẵng) rồi cùng đem về nhà Minh. Tại đây Tuấn tháo phanh chắn gió mang đi bán cho một người không quen biết được 50.000 đồng rồi ngay trong đêm ngày 23/9/1997, Minh và Tuấn đem chiếc xe trộm cắp được lên Hòa Cầm đón xe khách vào Nha Trang để tiêu thụ. Đến ngày 28/10/1997, thông qua một người chạy xe thồ dẫn Tuấn và Minh đem chiếc xe trộm cắp biển số 43-774.FY đến bán cho Lê Quang B. Tuy B biết xe không có giấy chứng nhận đăng ký sở hữu, nhận thức được đây là tài sản bất hợp pháp nhưng B vẫn mua để sử dụng với giá 2.500.000 đồng rồi Tuấn viết giấy thế chấp làm tin (thực tế là bán) và đứng tên người cầm là anh Lê Tấn Điền (anh rể của Tuấn) do Tuấn không có giấy tờ tùy thân. Đến ngày 06/11/1997, B đem chiếc xe trên đến thế chấp cho ông Lê Hữu Hòa (trú tại số 111 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được 08 chỉ vàng 24K, sau đó ông Hoà giao xe cho ông Lê Mạnh Hùng (sinh năm: 1973; trú tại số 111 đường 23/10, phường Phương Sơn, TP Nha Trang) quản lý, sử dụng. Ông Thịnh xác định chiếc xe Honda Cup 81/50 biển số 43-774.FY được mua cách thời điểm bị mất trộm khoảng 03 - 04 năm với giá 24 chỉ vàng loại vàng 24K. Sau khi vụ án bị phát hiện, Cơ quan điều tra đã thu giữ chiếc xe trên trả cho ông Thịnh.

Đến ngày 02/12/1997, Công an quận Thanh Khê ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 06. Xét thấy tính chất hành vi phạm tội không thuộc thẩm quyền điều tra, Công an quận Thanh Khê đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Đến ngày 04/3/1998, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ban hành Kết luận điều tra chuyển Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đề nghị truy tố đối với Khương Chí Minh và Nhữ Đăng Tuấn.

Ngày 03/4/1998, Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số: 11, yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Quang B về hành vi Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có được quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1985. Đến ngày 10/4/1998, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố bị can số: 39 và Lệnh bắt, tạm giam bị can số: 16

đối với Lê Quang B về tội “*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*” quy định tại Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1985. Do không xác định được B ở đâu và làm gì nên Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã ra quyết định truy nã đối với B theo Quyết định số: 07 ngày 02/05/1998. Ngày 12/6/1998, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã đưa vụ án Khương Chí Minh và Nhữ Đăng Tuấn phạm tội trộm cắp tài sản của công dân ra xét xử, riêng đối với Lê Quang B khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Hồ sơ rà soát đối tượng truy nã Lê Quang B do Công an quận Thanh Khê quản lý, theo dõi.

Đến ngày 28/02/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê nhận được thông báo Lê Quang B đang bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an (*Cục Cảnh sát kinh tế*) khởi tố, bắt tạm giam trong 01 vụ án khác. Ngày 30/07/2024, Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Khê đã ra các Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự đối với bị can số: 1030, Quyết định phục hồi điều tra bị can số: 1031, và Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can số: 1033 đối với Lê Quang B về tội “*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự năm 1985.

* Kết luận định giá tài sản ngày 16/9/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Thanh Khê xác định chiếc xe Honda Cup 81/50 BKSĐ 43-774.FY không có cơ sở để định giá.

* Kết luận giám định số: 473/KL-KTHS ngày 19/6/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Đà Nẵng kết luận: “Chữ viết mang tên Lê Quang B trên các mẫu cần giám định ký hiệu từ A1 đến A3 so với chữ viết đứng tên Lê Quang Bình trên các mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M3 do cùng một người viết ra”.

* Tại Công văn trả lời số: 1117/ĐAN-TTGSNH ngày 30/9/2024 của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại TP Đà Nẵng thì không có số liệu liên quan đến băng giá vàng vào thời điểm ngày 06/11/1997. Qua làm việc với tiệm vàng Linh Kim Duyên tại địa chỉ 76 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng xác định giá trị các loại vàng 24K vào thời điểm năm 1997 dao động ở mức 400.000 đồng/chỉ và 410.000 đồng/chỉ.

*** Vật chứng tạm giữ:**

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Cup 81/50 biển số 43-774.FY. Ngày 24/02/1998, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 11 bằng hình thức trả lại chiếc xe Cup 81/50 cho bị hại là ông Hồ Quốc Thịnh.

* **Về trách nhiệm dân sự:** Bị hại ông Hồ Quốc Thịnh đã nhận lại xe máy. Quá trình phục hồi điều tra, qua xác minh tại địa chỉ số 342 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, không có công dân tên Hồ Quốc Thịnh sinh sống tại địa chỉ trên.

Tiến hành xác minh đối với Khương Chí Minh, Nhữ Đăng Tuấn, Lê Hữu Hoà và Lê Mạnh Hùng đều không có thông tin và không còn sinh sống ở địa phương theo thông tin cư trú tại Bản án ngày 12/6/1998 của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Tại Bản cáo trạng số 150/CT-VKSTK ngày 19/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng truy tố bị cáo Lê Quang B về tội “*Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có*” theo khoản 1 Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 1985.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa hôm nay giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: Bị cáo Lê Quang B phạm tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Áp dụng khoản 1 Điều 201 BLHS năm 1985; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang B mức án từ 12 tháng đến 18 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Bị hại ông Hồ Quốc Thịnh đã nhận lại xe máy, quá trình điều tra xác minh không rõ ông Thịnh cư trú ở đâu. Bị cáo đã tác động gia đình có thiện chí khắc phục số tiền 20.000.000 đồng nên ghi nhận sự tự nguyện, đề nghị HĐXX tuyên tiếp tục quy trả số tiền 20.000.000 đồng, trong trường hợp sau này ông Thịnh có yêu cầu bồi thường thì giải quyết theo yêu cầu của ông Thịnh.

Quá trình điều tra bị cáo Lê Quang B cũng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, rất ăn năn hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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 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 quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Lê Quang B có đơn xin xét xử vắng mặt nhưng căn cứ các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án nên HĐXX có đủ cơ sở kết luận: Ngày 28/10/1997, Lê Quang B đã có hành vi mua lại xe máy nhãn hiệu Honda Cup 81/50 biển số 43-774.FY không có giấy tờ do Nhữ Đăng Tuấn và Khương Chí Minh trộm cắp được với giá 2.500.000 đồng. Sau đó, Bình tiếp tục mang xe đi cầm cho người khác để hưởng lợi.

Hành vi của bị cáo Lê Quang B đã phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự năm 1985 như Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố là có cơ sở, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] *Xét tính chất vụ án và hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy:*

Quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật tôn trọng và bảo vệ, mọi hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác một cách trái pháp luật đều bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Đối với Lê Quang B mặc dù không hứa hẹn trước nhưng biết rõ tài sản trộm cắp nhưng vẫn mua để bán lại kiếm lời, hành vi của bị cáo không chỉ trực tiếp xâm hại đến trật tự công cộng,

trật tự pháp luật mà còn gây cản trở lớn cho các cơ quan tiến hành tố tụng và tạo điều kiện khuyến khích cho người khác đi vào con đường phạm tội. Vì vậy cần phải áp dụng một hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi phạm tội do bị cáo gây ra.

[4] *Xét về những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo:*

- Tình tiết tăng nặng: Không có
- Tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy bị cáo Lê Quang B lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo, thiệt hại xảy ra không lớn, tài sản đã được thu hồi trả lại cho người bị hại và bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả cho người bị hại. Do vậy HĐXX xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tác động gia đình tự nguyện bồi thường khắc phục hậu quả 20.000.000 đồng cho người bị hại nên cần ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo.

[5] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo, HĐXX xét thấy phù hợp nên chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

[6] Từ những phân tích trên, xét lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng về tội danh và áp dụng các điều luật là có căn cứ nên HĐXX chấp nhận.

[8] Án phí HSST: Bị cáo Lê Quang B phải chịu 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Lê Quang B phạm tội "*Tiêu thị tài sản do phạm tội mà có*".

1. Căn cứ khoản 1 Điều 201 BLHS năm 1985; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015;

Xử phạt: Bị cáo Lê Quang B: **12 (Mười hai) tháng** tù, **thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.**

Về trách nhiệm dân sự: Bồi thường cho bị hại ông Hồ Quốc Thịnh; Địa chỉ: 342 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng số tiền 20.000.000 đồng mà bị cáo tự nguyện khắc phục thể hiện tại Biên lai thu tiền số 0000418 ngày 23/12/2024 của Chi cục thi hành án quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ 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;

Buộc bị cáo Lê Quang B phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

3. Án xử công khai, những người tham gia tố tụng vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND quận Thanh Khê;
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Cơ quan điều tra CA TP Đà Nẵng;
- Cơ quan THAHS CA quận Thanh Khê;
- Trại tạm giam Chí Hoà.
- Lưu Hồ sơ.

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Hậu

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND quận Thanh Khê;
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Cơ quan điều tra CA TP Đà Nẵng;
- Cơ quan THAHS CA quận Thanh Khê;
- Trại tạm giam CA tỉnh Quảng Nam.
- Lưu Hồ sơ.

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

Trần Văn Hậu

