

Bản án số: 151/2018/HS-ST
Ngày: 09/5/2018.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Văn Liệt.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Lê Thị Nhung.
2. Bà Phan Thị Nghĩa.

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Minh Phước - Cán bộ Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố theo sự phân công của Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Ông Trần Hải Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 5 năm 2018 tại Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 190/2018/HSST ngày 02/4/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1762/2018/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Quốc H, sinh năm 1989 tại Đồng Tháp; nơi thường trú: Số 805 ấp T, xã T.Q, huyện T.B, tỉnh Đồng Tháp; chỗ ở: Không nơi cư trú nhất định; trình độ văn hóa: 6/12; nghề nghiệp: Tài xế; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; giới tính: nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N (đã chết) và bà Nguyễn Thị K; có vợ Nguyễn Thị Thanh T và 02 con sinh năm 2012 và 2015; tiền án, tiền sự: không. Bị bắt, tạm giam ngày 02/11/2017 theo Quyết định truy nã. (có mặt).

Người bào chữa: Luật sư Nguyễn Văn Tài thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc H. (có mặt).

Các bị hại:

1. Công ty TNHH Trường Phú VINA; địa chỉ: 510 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt).
2. Công ty Hữu hạn Sợi Tainan; địa chỉ: Số 9, Đường 17A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, tỉnh Đồng Nai;

Đại diện: Bà Nguyễn Thị Kim H, sinh năm 1977, chức vụ: nhân viên hành chính nhân sự. (có mặt).

3. Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex; địa chỉ: Lầu 7, Tòa nhà 135 Pastuer, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. (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:

Ngày 06/5/2008, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt quả tang các đối tượng Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Văn Quới, Huỳnh Văn Đức, Phạm Văn Hào, Phan Văn Vinh, Cao Hoàng Khanh, Phạm Văn Thế và Võ Văn Quyền đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản là cân đồng hồ, quạt gió... trong container tại bãi xe Công ty Đường Việt thuộc xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan điều tra, các bị can khai nhận: Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Văn Cu đứng ra tổ chức móc nối với Nguyễn Văn Nghiệp (tên gọi khác Đồng) là lái xe container mang biển kiểm soát số 57L-0024 và Nguyễn Văn Quới, Huỳnh Văn Đức là nhân viên bảo vệ bãi đậu xe của Công ty Đường Việt; sau đó, gọi thêm các bị can Phạm Văn Hào, Phan Văn Vinh, Cao Hoàng Khanh, Phạm Văn Thế và Võ Văn Quyền tập trung tại bãi xe Đường Việt để trộm cắp hàng trong container. Khoảng 01 giờ 30 phút ngày 06/5/2008, các bị can điều khiển xe 57L-0024 vào bãi đậu xe Đường Việt, lúc 02 giờ cùng ngày khi đang mở xe container chuẩn bị lấy cắp hàng thì bị Công an bắt quả tang.

Tang vật và tài sản thu giữ gồm: 15.000.000 đồng, 01 máy khoan điện hiệu POWN (vỏ nhựa màu xám số CT 2344), 02 kim bấm bằng thép màu trắng, 01 búa sắt cán gỗ dài 40cm, 01 dây điện đôi màu đỏ dài 32m (có ổ cắm), 04 cái chày (đục sắt), 14 mũi khoan, 01 tô vít cán nhựa màu đỏ, 25 búa lon con tán (chốt container), 01 đèn pin vỏ nhựa màu xanh và 07 xe hai bánh gắn máy các loại.

Đến ngày 16/5/2008, Cơ quan điều tra tiếp tục bắt quả tang Nguyễn Thanh, Vũ Văn Hùng, Vũ Đức Hoàn, Nguyễn Văn Ánh, Lê Văn Đông, Lê Thanh Hùng (Tùng), Nguyễn Thị Ngọc Thương (Hồng), Nguyễn Hoàng Tâm (Sang), Bùi Quang Thịnh, Đặng Bá Tân (Hò), Nguyễn Hồng Tân, Tăng Hồng Tuấn, Mai Quốc Em (Quốc), Trần Thanh Tuấn, Lun Văn Hiếu và Nguyễn Văn Nghĩa đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong container là bia Heineken tại bãi giữ xe của Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và kho hàng Nam Trung Bắc, Số 1500/3C Quốc lộ 1A, Khu phố 3, phường An Đông Phú, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Tại Cơ quan điều tra các bị can khai nhận: ngày 16/5/2008, Nguyễn Thanh và Nguyễn Đức Toàn Anh (Cường) thông đồng với Vũ Văn Hùng là lái xe container mang biển kiểm soát số 57L-3491 và Nguyễn Văn Ánh, Lê Văn Đông là nhân viên bảo vệ bãi đậu xe Công ty TNHH Dịch vụ Vận tải và kho hàng Nam Trung Bắc để tổ chức trộm cắp tài sản trong container là bia Heineken; các bị can gồm Nguyễn Đức Toàn Anh (Cường) và Nguyễn Thanh là

người tổ chức, kiểm tra số lượng tài sản trộm cắp được; Nguyễn Hồng Tân, Nguyễn Thị Ngọc Thương là người cảnh giới; Nguyễn Hoàng Tâm, Lun Văn Hiếu là người dùng khoan điện khoan vào ốc ở tai của thùng container, sau đó dùng mũi đục và búa đục rút bản mã của con ốc rồi dùng tuốc nơ vít, búa đục phần còn lại của con ốc rơi vào trong và mở cửa container mà không làm mất dấu niêm phong. Sau khi đã mở được cửa thùng container, các đối tượng còn lại tham gia bốc hàng từ container xuống, khi lấy hàng xong bọn chúng đóng cửa lại và dùng một con ốc tán có ren liên kết vặn lại như cũ. Khi bắt quả tang các đối tượng đã trộm cắp được 375 thùng bia Heineken (loại chai).

Tang vật và tài sản thu giữ gồm: 01 đèn pin, 02 đục sắt, 03 tuốc nơ vít, 02 hộp sơn, 25 ốc tán đã khoan, 13 mũi khoan các loại, 01 ống tuýp sắt dài 40cm, 02 bình keo con voi, 01 kéo cắt tôn, 01 bình keo, 01 đoạn sắt cong dài 40 cm, 60 con ốc tán, 02 kìm mỏ lết, 375 thùng bia heineken loại chai thành phẩm, 08 xe máy các loại, 10 điện thoại di động các loại.

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận: Ngoài 02 vụ trộm cắp tài sản bị bắt quả tang vào ngày 06/05/2008 và ngày 16/5/2008 thì trước đó các bị can còn thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Tham gia trộm cắp tài sản ngoài các bị can đã được khởi tố còn có các đối tượng Võ Ngọc Thuận, Phạm Văn Mỹ, Vũ Trọng Đại, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Quốc H, Nguyễn Văn Nghiệp, Nguyễn Minh Vũ. Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ công an đã quyết định khởi tố bị can để tiến hành điều tra.

Quá trình điều tra đã xác định được hơn 30 bị can tham gia trộm cắp tài sản ở nhiều vụ việc, thời gian khác nhau, vụ án đã được kết luận điều tra và đưa vụ án ra xét xử, hiện có hơn 30 bị án đã và đang chấp hành án. Riêng Nguyễn Quốc H bỏ trốn, đến ngày 02/11/2017 bị bắt theo lệnh truy nã, kết quả phục hồi điều tra đã xác định được Nguyễn Quốc H tham gia 03 vụ trộm cắp tài sản với vai trò đồng phạm, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất, tham gia trộm cắp 133 bếp ga Rinnai, 190 cân đồng hồ các loại của Công ty TNHH Trường Phú Vina: Ngày 26/3/2008, Võ Văn Hải ở Chung cư Khánh Hội, Phường 3, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh điều xe container biển kiểm soát 57K-6617 do lái xe Nguyễn Văn Nghiệp (Đồng) điều khiển và phụ xe Nguyễn Minh Vũ vận chuyển lô hàng bếp ga Rinnai và cân đồng hồ các loại của Công ty TNHH Trường Phú Vina, được đóng trong 2 container số FSCU 6687233 từ cảng Vinashine - Thành phố Hồ Chí Minh về kho số 510 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Lái xe Nguyễn Văn Nghiệp đã móc nối với Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Anh và Nguyễn Văn Cu để di chuyển xe về bãi xe Đường Việt số 115C4/4, Nguyễn Văn Linh, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trộm cắp. Tại đây, các đối tượng đã trộm cắp được 133 bếp gas Rinnai, 190 cân đồng hồ các loại.

Tham gia trộm cắp gồm có Nguyễn Văn Cu là người chỉ đạo, kiểm tra hàng, cảnh giới, đem bán tài sản tiêu thụ, chia tiền cho đồng bọn khi bán được

tài sản; Nguyễn Quốc Anh và Huỳnh Thanh Tùng là người hướng dẫn, chỉ đường cho lái xe Nguyễn Văn Nghiệp và phụ xe Nguyễn Minh Vũ đưa xe container về bãi xe, Quốc Anh và Tùng là người trực tiếp khoan phá cửa thùng container để đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp; những đối tượng tham gia bóc vác tài sản gồm có: Phạm Văn Hào, Cao Hoàng Khanh, Nguyễn Quốc H, Phạm Văn Thế, Nguyễn Hồng Tân, Chí Linh, Phú và bạn của Phú (chưa xác định được nhân thân và lai lịch của Chí Linh, Phú và bạn của Phú); Nguyễn Văn Quới và Huỳnh Văn Đức là nhân viên bảo vệ bãi xe.

Sau khi trộm cắp được tài sản, Nguyễn Quốc Anh đã thuê 01 xe ô tô tải nhỏ (hiện không xác định được) cùng với Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Quốc H đem tài sản đi nhiều nơi bán cho những người sau:

- Nguyễn Thị N trú tại 63 tổ 48, Khu phố 5, Phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương 06 cân loại 150kg với giá 650.000 đồng/cái = 3.900.000 đồng; 44 cân loại 100kg với giá 430.000 đồng/cái = 18.920.000 đồng; 34 cân loại 30kg với giá 130.000 đồng/cái = 4.420.000 đồng; 20 cân loại 15kg với giá 100.000 đồng/cái = 2.000.000 đồng; 60 cân loại 05kg với giá 50.000 đồng/cái = 3.000.000 đồng; 20 cân loại 01kg với giá 50.000 đồng/cái = 1.000.000 đồng; 06 cân với giá 60.000 đồng/cái = 360.000 đồng. Tổng cộng, được 33.600.000 đồng.

- Đào Hoàng O, trú tại: 15/3 Khu phố 4, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 66 bếp gas Rinnai được 48.850.000 đồng.

- Vũ Ngọc T, trú tại: 122/1 Tổ 10 Đông An, Bình Hòa, Thuận An, tỉnh Bình Dương 40 bếp gas Rinnai với giá 270.000 đồng/cái = 10.800.000 đồng.

- Hoàng Mạnh H, trú tại: Số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh mua của lái xe Nguyễn Văn Nghiệp 02 bếp gas với giá 1.000.000 đồng/cái = 2.000.000 đồng.

Nguyễn Thị Ngoan, Đào Hoàng Oanh, Vũ Ngọc Truyen và Hoàng Mạnh Hùng khai nhận: do ham rẻ đã mua tài sản của các đối tượng trên để bán lại kiếm lời, hiện không xác định được người mua nên không thu hồi được tài sản và đã tự nguyện nộp lại số tiền đã mua hàng.

Tổng số tài sản trộm cắp bán được 90.050.000 đồng, các bị can chia nhau cụ thể như sau: lái xe Nguyễn Văn Nghiệp 35.000.000 đồng (Nghiệp cho Nguyễn Minh Vũ phụ xe 500.000 đồng), Nguyễn Quốc Anh 7.500.000 đồng, Nguyễn Quốc H 8.000.000 đồng, Huỳnh Thanh Tùng 4.000.000 đồng, đưa cho Nguyễn Quốc H 8.000.000 đồng để chia cho Phạm Văn Hào, Cao Hoàng Khanh, Phạm Văn Thế, Nguyễn Hồng Tân, Chí Linh, Phú và bạn của Phú và 400.000 đồng để chia cho Nguyễn Văn Quới, Huỳnh Văn Đức; trả tiền thuê xe chở tài sản trộm cắp đi tiêu thụ 3.500.000 đồng; còn lại 24.050.000 đồng Nguyễn Văn Cu giữ cùng đồng bọn ăn nhậu.

Theo báo cáo của Công ty TNHH Vận tải Trường Phú Vina, trị giá tài sản 133 bếp gas và 190 cân đồng hồ các loại là 210.000.000 đồng.

Vụ thứ hai, trộm cắp 12 kiện bông của Công ty Hữu hạn Sợi Tainan: Ngày 12/4/2008, Công ty Nhật Huy điều ô tô đầu kéo biển kiểm soát 57K-5838 do lái xe Nguyễn Đức Tuấn điều khiển vận chuyển lô hàng bông của Công ty Tainan được đóng trong container số CCLU 4105906, FEAL 470417, vận chuyển từ Cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh về Công ty Tainan, Số 3 Đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Đồng Nai. Lái xe Nguyễn Đức Tuấn đã móc nối với Nguyễn Thanh, Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Quốc Anh đưa xe về bãi xe nhà ông Võ Văn Ai thuộc Khu phố 4, phường Tân Vạn, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (đường vào hầm đá Tân Vạn) để trộm cắp tài sản. Tại đây, các đối tượng đã trộm cắp được 12 kiện bông, mỗi kiện nặng 400.000kg.

Tham gia trộm cắp gồm có: Nguyễn Văn Cu với vai trò chỉ đạo, kiểm tra hàng, cảnh giới, trực tiếp đem tài sản đi tiêu thụ, chia tiền cho đồng bọn khi bán được tài sản; Nguyễn Quốc Anh và Huỳnh Thanh Tùng là người khoan phá chốt cửa container, Nguyễn Quốc Anh cùng với Nguyễn Văn Cu đem tài sản đi tiêu thụ; Nguyễn Thanh móc nối với lái xe Nguyễn Đức Tuấn lái xe đưa hàng hóa về bãi xe để trộm cắp. Những đối tượng tham gia bóc vác gồm có: Nguyễn Hồng Tân, Nguyễn Quốc H, Phạm Văn Hào, Cao Hoàng Khanh, Phạm Văn Thế, Nguyễn Hồng Tân, Chí Linh, Phú và bạn của Phú (chưa xác định được nhân thân và lai lịch của Chí Linh, Phú và bạn của Phú).

Sau khi trộm cắp được tài sản Nguyễn Quốc Anh thuê xe tải chở đi bán cho Trần Chí H, trú tại: 8/7 Khu phố 4, phường Tân Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 4.580kg với giá 14.000 đồng/kg = 64.120.000 đồng. Trần Chí H bán lại cho anh Khước, quê Nam Định (không xác định được lai lịch cụ thể) với giá 15.500 đồng/kg = 70.380.000 đồng. Cơ quan điều tra không thu hồi được tài sản, Trần Chí H đã tự nguyện nộp lại số tiền đã mua hàng.

Số tiền 64.120.000 đồng có được, các đối tượng chia nhau cụ thể như sau: trả tiền thuê 03 xe tải 3.300.000 đồng, trả tiền bảo vệ 200.000 đồng, trả cho ông Võ Văn Ai 200.000 đồng, Nguyễn Văn Cu 9.420.000 đồng, Nguyễn Thanh 5.000.000 đồng, Nguyễn Đức Tuấn lái xe 32.000.000 đồng, Nguyễn Quốc Anh 4.000.000 đồng, Nguyễn Quốc H 3.000.000 đồng, Huỳnh Thanh Tùng 2.500.000 đồng, Nguyễn Hồng Tân 1.500.000 đồng, Cao Hoàng Khanh 500.000 đồng, Phạm Văn Hào 500.000 đồng, Phạm Văn Thế 500.000 đồng, Chí Linh 500.000 đồng, Phú và bạn của Phú 1.000.000 đồng.

Nguyễn Văn Cu khai nhận: khi bán được tài sản đã đưa cho Nguyễn Thanh 40.500.000 đồng để Thanh đưa cho lái xe Nguyễn Đức Tuấn nhưng Thanh chỉ thừa nhận đã nhận 37.000.000 đồng nên số tiền còn lại Nguyễn Văn Cu phải chịu trách nhiệm.

Theo báo cáo của Công ty Hữu hạn Sợi Tainan (VN), 12 kiện bông trị giá 106.471.776 đồng.

Vụ thứ ba, trộm cắp 10.775kg hạt nhựa của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex: ngày 23/4/2008, Công ty Vitranimex điều xe đầu kéo

biển kiểm soát 57L-3491 do lái xe Vũ Văn Hùng điều khiển và phụ xe Vũ Đức Hoàn nhận chuyển lô hàng đóng trong container từ nhà máy TPC Long Thành, Đồng Nai về cảng Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Văn Hùng đã móc nối với Nguyễn Thanh, Nguyễn Văn Cu và Nguyễn Quốc Anh đưa xe container về Công ty Cổ phần lắp ráp xây dựng Thiên Đức gần trạm thu phí dốc 47, xã Tam Phước, Long Thành, Đồng Nai để trộm cắp tài sản. Tổng số tài sản trộm cắp được là 10.775kg bột nhựa.

Tham gia trộm cắp gồm có: Nguyễn Văn Cu là người chỉ đạo, kiểm tra số lượng tài sản trộm cắp được, cảnh giới, đem tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ, chia tiền cho đồng bọn khi bán được hàng; Nguyễn Quốc Anh là người khoan phá chốt container và cùng với Nguyễn Văn Cu đem tài sản đi tiêu thụ; Nguyễn Thanh là người móc nối với lái xe; Nguyễn Thị Ngọc Thương là người cảnh giới; Vũ Văn Hùng là lái xe và Vũ Đức Hoàn là phụ xe đưa xe hàng về để đồng bọn thực hiện trộm cắp tài sản. Tham gia bóc vác tài sản trộm cắp gồm có: Nguyễn Quốc H, Nguyễn Hồng Tân, Phạm Văn Hào, Phạm Văn Thế, Cao Hoàng Khanh, Phan Văn Vinh, Võ Văn Quyền và Chí Linh, Phú và bạn của Phú (chưa xác định được lai lịch).

Sau khi trộm cắp được tài sản, Nguyễn Quốc Anh đã thuê xe tải chở đi bán cho Trương Thượng Quý, trú tại: ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và Châu Ngọc Minh, trú tại: 33/20 Bùi Thế Mỹ, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh được số tiền 140.000.000 đồng.

Trương Thượng Quý và Châu Ngọc Minh khai nhận: sau khi mua tài sản đã bán lại cho Trần Đức, trú tại: 312/4B Ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh được 176.000.000 đồng, Đức đã sơ chế làm nhựa phế liệu nên không thu hồi được. Trương Thượng Quý, Châu Ngọc Minh và Trần Đức đã tự nguyện nộp lại tiền.

Các đối tượng Võ Văn Quyền và Phan Văn Vinh là người được Nguyễn Văn Cu và đồng bọn rủ đi trộm cắp, nhưng do đi lạc đường không thực hiện việc trộm cắp nhưng cũng được Cu chia cho mỗi người 500.000 đồng.

Số tiền 140.000.000 đồng có được, các đối tượng chia nhau như sau: trả tiền thuê xe tải 4.000.000 đồng, trả cho bảo vệ 300.000 đồng, Nguyễn Quốc Anh 6.000.000 đồng, Nguyễn Quốc H 7.500.000 đồng, Nguyễn Hồng Tân 2.500.000 đồng, Phạm Văn Hào 1.000.000 đồng, Cao Hoàng Khanh 1.000.000 đồng, Phan Văn Vinh 1.000.000 đồng, Võ Văn Quyền, Phạm Văn Thế mỗi người 500.000 đồng, Vũ Văn Hùng và lái xe 31.500.000 đồng, Vũ Đức Hoàn phụ xe 8.500.000 đồng, Nguyễn Thanh 22.000.000 đồng, Nguyễn Văn Cu 51.700.000 đồng.

Nguyễn Văn Cu khai đưa cho Nguyễn Thanh 85.000.000 đồng để chia cho lái xe nhưng Thanh khai chỉ nhận được 62.000.000 đồng nên số tiền còn lại Cu phải chịu trách nhiệm. Nguyễn Thanh khai đưa cho lái xe Vũ Văn Hùng 42.000.000 đồng và Nguyễn Hồng Tân 1.000.000 đồng nhưng Tân không thừa

nhận có nhận số tiền này và Hùng khai chỉ nhận 40.000.000 đồng nên số tiền còn lại Nguyễn Thanh phải chịu.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex trị giá tài sản: 10.775kg bột nhựa là 219.694.385 đồng.

Ngoài vật chứng thu giữ khi bị bắt quả tang, cơ quan điều tra còn thu giữ các vật chứng là tiền mặt, điện thoại di động, máy lạnh, bếp ga, cân đồng hồ, tiền các bị can và gia đình các bị can nộp khắc phục hậu quả, tiền người mua tài sản nộp lại.

Liên quan đến hành vi trộm cắp tài sản cùng với bị cáo Nguyễn Quốc H như trên, tại các bản án hình sự sơ thẩm số 2216/2009/HSST ngày 18/8/2009 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản án hình sự phúc thẩm số 34/2010/HSPT ngày 02/02/2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử tuyên phạt tù và giải quyết trách nhiệm dân sự, xử lý các vật chứng thu giữ đối với Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Cu và đồng phạm (30 bị cáo). Riêng Nguyễn Quốc H bỏ trốn, đến ngày 02/11/2017 bị bắt theo Quyết định truy nã.

Ngày 06/11/2017, cơ quan điều tra ra quyết định đình nã và quyết định phục hồi điều tra đối với Nguyễn Quốc H về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc H đã khai nhận hành vi phạm tội như trên. Các đồng phạm khác khi bị bắt giữ cũng có lời khai trước đó thừa nhận các hành vi phạm tội cùng với Nguyễn Quốc H tương tự như trên.

Tại bản cáo trạng số 50/CT-VKSTC-V2 ngày 27/3/2018, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã nhận định do tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định mức hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm nhẹ hơn điểm a khoản 4 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm tù hoặc tù chung thân. Từ đó, truy tố bị cáo Nguyễn Quốc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 theo hướng có lợi cho bị cáo.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Quốc H khai nhận: về nội dung sự việc, diễn biến các hành vi như nội dung cáo trạng đã nêu là đúng, bị cáo đã tham gia cùng Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Cu và các đồng phạm khác 03 lần trộm cắp tài sản vào các ngày 26/3/2008, ngày 12/4/2008 và ngày 23/4/2008. Cụ thể: ngày 26/3/2008 đã trộm cắp được 133 bếp gas hiệu Rinnai và 190 cân đồng hồ các loại của Công ty TNHH Trường Phú Vina trị giá 210.000.000 đồng, bị cáo được chia 8.000.000 đồng; ngày 12/4/2008 trộm cắp 12 kiện bông của Công ty Tainan trị giá 106.471.776 đồng, bị cáo được chia 3.000.000 đồng; ngày 23/4/2008 trộm cắp được 10.775kg bột nhựa của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex trị giá 219.694.385 đồng, bị cáo được chia 7.500.000 đồng. Quá trình trộm cắp tài sản bị cáo chỉ tham gia với vai trò bốc vác hàng, một lần cùng với đồng phạm đi bán bếp ga và cân các loại, tổng cộng 03 lần

tham gia trộm cắp được tài sản trị giá là 536.166.161 đồng, bị cáo được chia 18.500.000 đồng. Trong vụ án này, bị cáo chỉ làm theo sự rủ rê lôi kéo của anh ruột là Nguyễn Quốc Anh.

Vắng mặt tại phiên tòa, nhưng tại giai đoạn điều tra và các phiên tòa trước, các đồng phạm của Nguyễn Quốc H đều có lời khai thể hiện việc Nguyễn Quốc H tham gia trộm cắp tài sản, H tham gia bốc vác các tài sản trong container sau khi các đồng phạm chạy xe vào và dùng các dụng cụ để mở cửa và một lần mang tài sản trộm cắp được đi tiêu thụ.

Đại diện của bị hại có mặt tại phiên tòa và bị hại vắng mặt tại phiên tòa cũng đã có lời khai xác nhận: khi bị trộm cắp tài sản đã trình báo công an và tại phiên tòa trước cũng đã được Tòa xem xét giải quyết trách nhiệm bồi thường về dân sự. Số lượng và trị giá tài sản như số liệu cung cấp tại giai đoạn điều tra và kết luận trong cáo trạng là đúng.

Sau khi kiểm tra toàn bộ lời khai của bị cáo, cùng với các tài liệu chứng cứ khác được đưa ra xem xét tại phiên tòa; đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố theo sự phân công của Viện kiểm sát nhân dân tối cao giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Quốc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 173 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đồng thời, sau khi phân tích tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội do bị cáo thực hiện đã đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt Nguyễn Quốc H từ 04 đến 05 năm tù, buộc bị cáo phải nộp phạt bổ sung số tiền từ 5.000.000 đến 10.000.000 đồng và số tiền thu lợi bất chính để sung quỹ nhà nước. Về trách nhiệm dân sự, đã được giải quyết bởi bản án trước nên không buộc bị cáo phải bồi thường.

Luật sư Nguyễn Văn Tài trình bày bài bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc H thống nhất về tội danh mà Viện kiểm sát truy tố, nhưng về phần hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị là có phần nghiêm khắc bởi bị cáo không có tiền tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: về trách nhiệm dân sự đã được giải quyết và bị hại có mặt tại phiên tòa cũng không yêu cầu bị cáo phải bồi thường; vụ án đã xảy ra từ năm 2008, trong suốt quá trình điều tra cho tới phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự; sau khi phạm tội bị cáo cũng chí thú làm ăn, không vi phạm pháp luật; thời điểm phạm tội năm 2008 bị cáo mới chỉ bước qua tuổi thành niên, vai trò của bị cáo trong vụ án chỉ bốc vác hàng hóa là đồng phạm giúp sức theo sự rủ rê, lôi kéo của anh trai. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 xử phạt bị cáo mức hình phạt thấp hơn mức mà Viện kiểm sát đề nghị. Về hình phạt bổ sung, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, có 02 con còn nhỏ nên đề nghị không buộc bị cáo phải nộp.

Bị cáo Nguyễn Quốc H đồng ý với bài bào chữa của vị luật sư, không tranh luận gì thêm chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Công ty Hữu hạn Sợi Tainan không có ý kiến tranh luận.

Tranh luận lại lời bào chữa của vị luật sư, đại diện Viện kiểm sát cho rằng luật sư không tranh luận về tội danh mà chỉ nêu tình tiết giảm nhẹ và đề nghị xem xét bị cáo tham gia phạm tội do bị rủ rê, lôi kéo nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét ghi nhận.

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] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Quốc H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, phù hợp với lời khai của các bị cáo Nguyễn Văn Nghiệp, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Văn Cu, Nguyễn Quốc Anh, Huỳnh Thanh Tùng, Nguyễn Minh Vũ, Phạm Văn Hào, Cao Hoàng Khanh, Nguyễn Quốc H, Phạm Văn Thế, Nguyễn Hồng Tân, Nguyễn Văn Quới, Huỳnh Văn Đức, Nguyễn Thanh... trong vụ án đã được xét xử, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Từ các căn cứ trên, đã có đủ cơ sở để kết luận: Trong các ngày 26/3/2008, ngày 12/4/2008 và ngày 23/4/2008, Nguyễn Quốc H đã cùng các đồng phạm thực hiện 03 vụ trộm cắp tài sản. Cụ thể: ngày 26/3/2008 đã trộm cắp được 133 bếp gas hiệu Rinnai và 190 cân đồng hồ các loại của Công ty TNHH Trường Phú Vina trị giá 210.000.000 đồng được chia 8.000.000 đồng; ngày 12/4/2008 trộm cắp 12 kiện bông của Công ty Tainan trị giá 106.471.776 đồng được chia 3.000.000 đồng; ngày 23/4/2008 trộm cắp được 10.775kg bột nhựa của Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Vitranimex trị giá 219.694.385 đồng được chia 7.500.000 đồng. Trong những lần trộm cắp tài sản này, bị cáo Nguyễn Quốc H chỉ tham gia với vai trò bốc vác các tài sản trong container sau khi các đồng phạm chạy xe vào. Bị cáo không biết hàng hóa cụ thể của công ty nào, chỉ một lần cùng các đồng phạm khác đem tài sản đi bán. Tổng trị giá các tài sản của 03 lần tham gia trộm cắp là 536.166.161 đồng, Nguyễn Quốc H được chia (hưởng lợi) 18.500.000 đồng.

Đây là vụ án có nhiều người phạm tội, phạm tội có sự tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hết sức tinh vi, các đối tượng đã nhiều lần lợi dụng khoảng cách địa lý trong quá trình vận chuyển hàng hóa trong container từ cảng về công ty, từ công ty đến cảng thiếu sự kiểm tra, theo dõi, giám sát để lén lút đưa xe về bãi tập kết theo dự tính từ trước, thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản với giá trị đặc biệt lớn trong một thời gian dài. Trong đó, bị cáo Nguyễn Quốc H tham gia 03 lần trộm cắp tài sản, phạm tội với vai trò đồng

phạm giúp sức cho các đồng phạm khác, bị cáo chỉ tham gia một công đoạn là bốc vác tài sản trộm cắp trong các container sau khi tài xế chạy xe vào các kho bãi để các đối tượng khác dùng dụng cụ mở cửa container và một lần đem tài sản đi tiêu thụ, tham gia với vai trò lệ thuộc nhằm được hưởng tiền công. Tổng trị giá tài sản của 03 lần tham gia trộm cắp là 536.166.161 đồng.

Như vậy, xét có cơ sở để tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc H phạm tội “Trộm cắp tài sản” thuộc trường hợp chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhận định theo điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 thì mức hình phạt cao nhất đối với tội “Trộm cắp tài sản” chỉ là 20 năm tù được quy định nhẹ hơn mức hình phạt theo điểm a khoản 4 Điều 138 Bộ luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 cao nhất là tù chung thân nên giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị cáo về tội “Trộm cắp tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Căn cứ Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, cần phải xem xét áp dụng Điều luật và khung hình phạt có lợi cho bị cáo theo Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để xét xử. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã truy tố và lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự, trị an xã hội, thực hiện tội phạm với thời gian dài gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân và bức xúc trong dư luận xã hội. Sau khi bị phát giác, bị cáo đã không ra đầu thú mà lại bỏ trốn gây khó khăn cho hoạt động điều tra. Do vậy, cần thiết phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo thì mới có tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như vị đại diện viện kiểm sát, luật sư bào chữa cho bị cáo đã đề cập, cũng như có xem xét, đánh giá vai trò, nguyên nhân, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo như sau: quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải; nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; đã 03 lần thực hiện hành vi phạm tội chiếm đoạt tài sản tổng trị giá là 536.166.161 đồng, do trị giá tài sản chiếm đoạt đã được dùng để tính định khung hình phạt nên không tính bị cáo phạm tội thuộc trường hợp phạm tội nhiều lần. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mất sớm, mẹ già yếu, 02 con nhỏ sinh năm 2012 và 2015, trong thời gian trốn tránh pháp luật, bị cáo đã chí thú làm ăn lương thiện lấy vợ, sinh con, không vi phạm pháp luật; phía bị hại cũng đã được bồi thường, không yêu cầu gì đối với bị cáo. Từ đó, áp dụng các quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

Ngoài ra, trong vụ án này bị cáo tham gia theo sự rủ rê, lôi kéo của anh trai Nguyễn Quốc Anh đã bị bắt giữ và xét xử, chỉ thực hiện một công đoạn là bốc hàng hóa sau khi các đối tượng khác điều xe và thực hiện hàn cắt, mở cửa container, là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Căn cứ Nghị quyết số 41 ngày 20/6/2017 của Quốc hội; khoản 3 Điều 7 Bộ luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 xét tình tiết có lợi, xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt như lời bào chữa của vị luật sư và lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo.

Về hình phạt bổ sung, xét hoàn cảnh của bị cáo khó khăn, đang nuôi 02 con nhỏ, vợ bị cáo chưa có công việc ổn định nên miễn hình phạt bổ sung theo khoản 5 Điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Về trách nhiệm dân sự đã được giải quyết theo các bản án hình sự sơ thẩm số 2216/2009/HSST ngày 18/8/2009 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và bản án hình sự phúc thẩm số 34/2010/HSPT ngày 02/02/2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết trong vụ án này. Giữa bị cáo và các đương sự đã bị xét xử tại các bản án trên nếu có tranh chấp về nghĩa vụ bồi thường thì được quyền khởi kiện yêu cầu bồi thường bằng một vụ kiện dân sự khác.

[5] Đối với số tiền 18.500.000 đồng mà bị cáo thừa nhận được các đồng phạm khác chia cho, có nguồn gốc từ tài sản do bị cáo thực hiện hành vi phạm tội mà có là tiền thu lợi bất chính nên áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, buộc bị cáo phải nộp lại để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Về vật chứng của vụ án là số tiền thu giữ, tiền mà các bị cáo khác và gia đình các bị cáo nộp để khắc phục hậu quả, xe gắn máy, các vật dụng để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản đã được xử lý tại các bản án trước đã có hiệu lực pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết trong vụ án này.

[6] Về hành vi, quyết định tố tụng của của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, 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 Nguyễn Quốc H, các bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản lấy lời khai, bị cáo đều trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc H phạm tội “Trộm cắp tài sản”.

Áp dụng Điều 7, điểm a khoản 4 Điều 173; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt Nguyễn Quốc H 04 (bốn) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 02/11/2017.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, buộc bị cáo Nguyễn Quốc H phải nộp lại số tiền 18.500.000 (mười tám triệu năm trăm ngàn) đồng để tịch thu sung quỹ nhà nước.

Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 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 bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (2)
- Cục THA-DS; (1)
- Bị cáo; (1)
- Trại giam (2)
- Phòng THA-HS; (1)
- Công an TP.HCM; (1)
- Phòng PC 53-CA TP.HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (2)
- Sở tư pháp; (1)
- Luật sư, đương sự; (4)
- Lưu, hình sự, hồ sơ (P/23) (4)

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

Phan Văn Liệt