

Bản án số: 313/2022/HS-ST  
Ngày: 14-7-2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Phạm Công Toại

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Nguyễn Thành Thông

Ông Nguyễn Tùng

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Đoàn Lê Hải Lý

Thư ký Tòa án - Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:***

Bà Lê Thị Yến Như - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 12, 14 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 268/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 2385/2022/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 6 năm 2022, đối với các bị cáo:

Nguyễn Chí H; sinh năm: 1995, tại Bình Dương; đăng ký thường trú: thôn 10, xã Q, huyện Đắc R'Lấp, tỉnh Đắc Nông; tạm trú: X đường Liên khu 5-6, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa (học vấn): 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Huỳnh Thị Cao T; tiền án, tiền sự: không; bị bắt, tạm giam ngày: 06/01/2022; có mặt tại phiên tòa.

*Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Chí H:*

Ông Trần Văn H - Luật sư Công ty Luật Hợp danh HC, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; địa chỉ: số B đường Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt tại phiên tòa.

*Người có Q lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Nguyễn Ngọc L, sinh năm: 1993; địa chỉ: thôn T, xã H, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (bị bắt tạm giam trong vụ án Nguyễn Ngọc D và đồng phạm); vắng mặt tại phiên tòa.

2. Anh Trần Bảo D1, sinh năm: 1983; địa chỉ: 333/12/27 đường L, Phường 1, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt tại phiên tòa.

3. Anh Nguyễn Ngọc Q, sinh năm: 1995; địa chỉ: 510/8A đường P, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt tại phiên tòa.

### **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 ngày 22/7/2017, Nguyễn Ngọc L mua từ Nguyễn Ngọc D 01 Honda Airblade màu vàng đồng biển số 60B7-160.27 kèm giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô với giá 17.000.000 đồng. Khi mua L biết rõ chiếc xe là tài sản do phạm tội mà có và giấy chứng nhận đăng ký xe giả. Sau khi mua được chiếc xe trên, L điện thoại cho bị cáo Nguyễn Chí H đến lấy chiếc xe mô tô trên đi tiêu thụ, mặc dù biết là tài sản do phạm tội mà có nhưng bị cáo vẫn đồng ý. Sau đó, bị cáo chở bạn là Nguyễn Ngọc Q cùng đi gặp L để lấy xe. Khi gặp nhau, L giao chiếc xe Honda Airblade màu vàng đồng biển số 60B7-160.27 cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô giả cho bị cáo để đem đi tiêu thụ. Trên đường đi, Q nói với bị cáo có người bạn là Trần Bảo D1 chuyên cầm xe tại quận Tân Bình, bị cáo đồng ý nên Q liên hệ với D1.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cả hai chạy chiếc xe trên đến nhà D1. Khi gặp, Q nói bán với giá 25.000.000 đồng, nhưng D1 không đồng ý mua do xe đứng tên Nguyễn Văn H1. Lúc này, bị cáo nói chiếc xe này là của chú ruột bị cáo tên Nguyễn Văn H1, do cần tiền nên nhờ D cầm giá 21.000.000 đồng, hẹn chuộc vào ngày 30/7/2017, anh D1 đồng ý. Sau khi nhận tiền, bị cáo viết giấy cầm xe rồi đưa chiếc xe và giấy chứng nhận đăng ký giả cho D1. Sau đó, bị cáo về đưa cho L 20.000.000 đồng và được L cho 1.500.000 đồng, bị cáo cho lại Q 800.000 đồng. Khi anh D1 điều khiển chiếc xe mô tô trên đi cùng bạn là Phan Mai Hữu S thì bị Cảnh sát hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện. Theo kết định định giá tài sản, thì chiếc xe mô tô trên trị giá 33.092.000 đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc D, Nguyễn Ngọc L và nhiều đối tượng khác có liên quan. Riêng bị cáo Nguyễn Chí H bỏ trốn, đến ngày 06/01/2022 thì đến cơ quan công đầu thú.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí H về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Bản Cáo trạng số 185/CT-VKS-P2 ngày 07 tháng 4 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Chí H các tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa,

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình bày lời luận tội, giữ quan điểm như truy tố, nêu lên các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Chí H từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm 06 tháng tù. Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự, đã được xem xét trong Bản án Bản án hình sự sơ thẩm số 239/2022/HS-ST ngày 27/5/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (đã có hiệu lực pháp luật), nên đề nghị không xem xét giải quyết.

- Người bào chữa cho bị cáo trình bày:

+ Về tội danh: chuỗi hành vi mà bị cáo thực hiện tuy có dấu hiệu cấu thành hai tội, nhưng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo, chỉ xem xét và xét xử tội danh nặng hơn đó là tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

+ Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: thống nhất với các tình tiết giảm nhẹ mà Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thêm một số tình tiết khác quy định tại điểm b, t khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự như: gia đình bị cáo đã thay mặt bị cáo nộp lại số tiền 1.500.000 đồng để bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả, bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như đã nêu, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo mức áp dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng nêu và thống nhất với các ý kiến của người bào chữa.

- Kiểm sát viên đối đáp: hành vi mà bị cáo thực hiện đã xâm phạm đến hai khách thể độc lập, do vậy Viện kiểm sát truy tố bị cáo hai tội là có căn cứ. Số tiền 1.500.000 đồng mà bị cáo tác động, yêu cầu gia đình nộp cho cơ quan điều tra là quá ít so với số tiền 21.000.000 đồng nên không thể áp dụng tình tiết giảm nhẹ “bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả”; mặt khác, bị cáo đã được đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo”, nên đề nghị không áp dụng tình tiết bị cáo “tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án”. Vì vậy, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm như đã truy tố và mức án đã đề nghị.

### **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 điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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 và bị hại không có người nào 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 tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của các bị cáo Nguyễn Chí H phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có đủ cơ sở để xác định vào ngày 25/7/2017, bị cáo có nhận từ Nguyễn Ngọc L 01 Honda Airblade màu vàng đồng biển số 60B7-160.27 kèm giấy chứng nhận đăng ký xe mang tên Nguyễn Văn H1 để mang đi tiêu thụ. Khi nhận xe, bị cáo nhận thức rất rõ rằng chiếc xe là tài sản do phạm tội mà có và giấy đăng ký xe là giả, nhưng vẫn đồng ý mang đi tiêu thụ giùm L. Theo Kết luận định giá tài sản số 9467/STC-HĐĐGTS-BVG ngày 30/11/2017 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự cấp Thành phố, thì chiếc xe này trị giá 33.092.000 đồng. Đồng thời, theo Kết luận giám định số 1181/KLGD-TT ngày 18/8/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, thì “Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy” số 017700 mang tên Nguyễn Văn H1 là giả.

[3] Ngoài ra, trong quá trình điều tra, bị cáo còn khai thực hiện một số vụ tiêu thụ tài sản khác. Tuy nhiên, các tài sản tiêu thụ không xác định được cụ thể, không thu hồi được và bị cáo cũng không xác định được lai lịch của những

người đã mua xe, nên cơ quan điều tra chưa làm rõ được. Các hành vi này không nằm trong phạm vi truy tố, xét xử của vụ án này, nên Hội đồng xét xử không xem xét, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

[4] Bị cáo thực hiện chuỗi hành vi một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian, các hành vi hỗ trợ cho nhau và mỗi hành vi đều có đủ các yếu tố cấu thành tội phạm. Cụ thể, hành vi không hứa hẹn trước, nhưng biết rõ nguồn gốc chiếc xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Honda Airblade màu vàng đồng trị giá 33.092.000 đồng là do phạm tội mà có và “Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy” số 017700 mang tên Nguyễn Văn H1 là giả, nhưng vẫn đồng ý mang đi sử dụng và tiêu thụ mà bị cáo thực hiện đã phạm vào tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Nguyễn Chí H tội danh “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1 Điều 323 và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo khoản 1 Điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng quy định.

[5] Bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nên có lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm đến trật tự công cộng, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý hành chính nhà nước, sự hoạt động bình thường và uy tín của các cơ quan, tổ chức và gây ảnh hưởng xấu đến an toàn xã hội. Vì vậy, cần có hình phạt tương xứng với vai trò, tính chất, mức độ của hành vi phạm tội đối với bị cáo nhằm mục đích giáo dục, răn đe và phòng ngừa cho toàn xã hội.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Việc bị cáo tác động gia đình nộp lại số tiền 1.500.000 đồng là nộp lại khoản thu lợi bất chính từ việc phạm tội, không phải là “bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả”. Đồng thời, khi điều tra vụ án, các đối tượng khác bị bắt trước bị cáo đã có lời khai đầy đủ, rõ ràng về các hành vi phạm tội, trong đó có các hành vi liên quan đến việc phạm tội của bị cáo; sau khi đầu thú, các lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác nên không phải là “tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc giải quyết vụ án”, nhưng được xem xét là “thành khẩn khai báo”. Còn tình tiết bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thì không có tài liệu chứng cứ để chứng minh nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Như vậy, bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ là “phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, “thành khẩn khai báo”, tại phiên tòa tỏ ra

“ăn năn hối cải”, bị cáo đầu thú. Những tình tiết giảm nhẹ này được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Những phân tích, nhận định tại mục 4, 6 nêu trên là quan điểm của Hội đồng xét xử đối với nội dung bào chữa và ý kiến của Kiểm sát viên.

[8] Về xử lý vật chứng thu giữ trong vụ án và trách nhiệm dân sự: đã được xem xét, giải quyết trong Bản án hình sự sơ thẩm số 239/2022/HS-ST ngày 27/5/2022 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Còn quan hệ dân sự giữa bị cáo với Nguyễn Ngọc L, Trần Bảo D1 và Nguyễn Ngọc Q nếu có tranh chấp sẽ được xem xét, giải quyết trong vụ án dân sự khác theo quy định của pháp luật.

[9] Đối với số tiền 1.500.000 đồng bị cáo đã tác động gia đình nộp cho cơ quan điều tra, đây là số tiền mà bị cáo đã thu lợi bất chính từ việc phạm tội, nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

## **QUYẾT ĐỊNH**

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 323; khoản 1 Điều 341; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 2 Điều 51; Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Chí H phạm các tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Chí H 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, 09 (chín) tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 02 (hai) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 06/01/2022.

2. Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: số tiền 1.500.000 đồng (tiền đã được chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số tài khoản 3949.0.9059775.00000 mở tại Kho bạc nhà nước Quận 10 Thành phố Hồ Chí Minh, theo Giấy nộp tiền số 7743934 ngày 14/4/2022).

3. Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 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;

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu là 200.000 đồng.

4. Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- Cục THADS TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- Trại giam; (1)
- Bị cáo; (1)
- Đương sự (2)
- THAHS TP.HCM; (1)
- Phòng PC53 - CA TP. HCM; (1)
- UBND phường/xã nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (18) (4)

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

**Phạm Công Toại**