

Quyết định giám đốc thẩm số 08/2005/HĐTP-HS Ngày 25/4/2005 Về vụ án Cao Tử Phú
Cập nhật: 29-08-2011 16:22:51

QUYẾT ĐỊNH GIÁM ĐỐC THẨM SỐ 08/2005/HĐTP-HS

NGÀY 25-4-2005 VỀ VỤ ÁN CAO TỬ PHÚ

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

...

Ngày 25 tháng 4 năm 2005 tại trụ sở Toà án nhân dân tối cao đã mở phiên toà giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

1. Cao Tử Phú sinh năm 1962 tại Nghệ An; trú tại 16B cư xá Ngân hàng, phường Tân Thuận Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; con ông Cao Trung Lượng và bà Phạm Thị Tèo; có vợ và 2 con; tiền án: năm 1996 Toà án nhân dân tỉnh Tuyên Quang phạt 18 tháng tù về tội “buôn lậu”; bị bắt giam ngày 29-7-2000.

2. Cao Huy Dương sinh năm 1970 tại xã Nghi Kim, huyện Nghi Lộc tỉnh Nghệ An; trú tại nhà 205/4A khu phố 1, phường Tân Quy Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; con ông Cao Văn Viên và bà Trần Thị Cam; có vợ và 1 con; chưa có tiền án, tiền sự; bị bắt giam ngày 24-12-2000.

3. Lê Bửu Cường sinh năm 1971 tại Tiền Giang; trú tại ấp Thanh Hiệp, xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; con ông Lê Bửu Châu và bà Võ Thị Liên; có vợ và 1 con; chưa có tiền án, tiền sự; đang tại ngoại.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Lê Phát Lợi; trú tại nhà số 27/1B khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;
2. Ông Cao Văn Lợi; trú tại nhà số 300, đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;
3. Ông Phan Đức Chi; trú tại nhà số 151 A, đường Tây Hoà, phường Phước Long 4, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;
4. Ông Hứa Văn Lập; trú tại nhà số 01, đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
5. Bà Lê Thị Thảo; trú tại nhà số 06, phố Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai;
6. Ông Phạm Văn Bắc; trú tại nhà số 13/3 khu phố 2, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;
7. Bà Trần Thị Ngọc Minh; trú tại nhà số 146 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
8. Ông Đỗ Lộc; trú tại nhà số 61, đường Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;

9. Bà Bùi Thị Lan; trú tại nhà số 572, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;
10. Ông Võ Khắc Triệu; trú tại nhà số 25/1, đường Nguyễn An Ninh, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;
11. Chị Trần Thị Nghiệp; trú tại nhà số 54, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh;
12. Chị Phạm Hồng Thuý; trú tại nhà số 179, đường Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh;
13. Bà Huỳnh Thị Thanh Nga; trú tại nhà số 48/48, đường Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh;
14. Anh Trương Anh Cẩm; trú tại nhà số 2/155, đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh;
15. Ông Nguyễn Vũ; trú tại nhà số 08 lô 2 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh;
16. Bà Nguyễn Thị Duyên; trú tại nhà số 235/39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh;
17. Bà Nguyễn Kim Chi; trú tại nhà số 197A khu phố 1, phường Hiệp Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh;
18. Bà Trịnh Thị Nhỏ; trú tại nhà số 367, tổ 97, đường Nguyễn Sơn, phường 18, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;
19. Ông Hà Văn Phong; trú tại nhà số 426, đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh;
20. Ông Nguyễn Văn Hưng; trú tại nhà số 142, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
21. Ông Phạm Quang Thiệp; trú tại nhà số 638, đường Bà Triệu, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
22. Ông Bùi Văn Minh; trú tại nhà số 171, đường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
23. Ông Nguyễn Văn Khánh; trú tại nhà số 42, tổ 87, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
24. Ông Lê Quang Nam; trú tại nhà số 111 Mật Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
25. Ông Nguyễn Anh Tuấn; trú tại nhà số 59/N2 tập thể Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội;
26. Ông Trịnh Văn Tường ở Công ty thương mại Sơn Thanh Phong, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
27. Ông Trương Vĩnh Thắng; trú tại nhà số 107 Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
28. Ông Nguyễn Văn Minh; trú tại nhà số 12/1 Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
29. Ông Lê Cường; trú tại khối 1 xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá;
30. Ông Hoàng Đình Thông; trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá;
31. Ban Tài chính quản trị Trung ương;
32. Ban Bảo vệ chính trị Tỉnh uỷ Vĩnh Long;

33. Công ty tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư - Bộ Công nghiệp;
34. Công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Hồ, thành phố Hà Nội;
35. Bưu điện thành phố Hà Nội;
36. Công ty điện toán truyền số liệu; địa chỉ: nhà số 14, đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội;
37. Chi nhánh Công ty cao su sao vàng tại Thái Bình; địa chỉ: tổ 8, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình;
38. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

NHẬN THẤY:

Từ năm 1996 đến năm 1998, Cao Tỷ Phú, Cao Huy Dương, Lê Bửu Cường và Lương Thế Toại đã sử dụng hồ sơ, giấy tờ xe ô tô, xe mô tô giả để bán 38 xe ô tô và 4 xe mô tô nhập lậu cho các cơ quan và cá nhân; cụ thể như sau:

- Đầu năm 1997 Cao Huy Dương bán xe ô tô 52M-8495 cho anh Nguyễn Phước Ninh; anh Ninh bán lại cho anh Lê Phát Lợi trú tại nhà số 27/1B khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 12-1997 Cao Huy Dương bán xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-6758 cho anh Nguyễn Phước Ninh. Sau đó, anh Ninh bán lại cho ông Cao Văn Lợi trú tại 300 Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 11-1997 Cao Huy Dương bán xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-6857 cho ông Phan Đức Chi ở 158/31 Hàn Hải Nguyên, phường 19, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 11-1997 Cao Huy Dương bán cho anh Lý Dũng xe ô tô biển kiểm soát 52N-6846. Hiện nay ông Hứa Văn Lập ở số 01, đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang bảo quản chiếc xe này.

- Đầu năm 1998 Cao Huy Dương bán cho bà Lê Thị Thảo trú tại nhà số 06, phố Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai xe ô tô TOYOTA biển kiểm soát 52N-8981.

- Cuối năm 1997 Cao Huy Dương bán xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-8971 cho anh Nguyễn Thành Hưng; anh Hưng bán lại cho ông Phạm Văn Bắc ở nhà số 13/3 khu phố 2, phường Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Đầu năm 1997 Cao Huy Dương bán xe ô tô HONDA ACCORD biển kiểm soát 52N-0459 cho anh Ngô Gia Phong, sau đó anh Phong bán cho bà Trần Thị Ngọc Minh ở 146 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ

Chí Minh.

- Tháng 8-1997 Cao Huy Dương nhờ anh Nguyễn Văn Sáu bán xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-5236 cho Đỗ Lộc ở 61 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu năm 1997 Cao Huy Dương bán xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-0341 cho anh Lại Văn Ngọc Sơn; anh Sơn bán lại cho anh Hải; anh Hải bán lại cho bà Bùi Thị Lan trú tại nhà số 572, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu năm 1998 Cao Huy Dương bán xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-9850 cho anh Huỳnh Văn Chiến; anh Chiến bán lại cho anh Hồ Văn Chức; anh Chức bán cho ông Võ Khắc Triệu trú tại nhà số 25/1, đường Nguyễn An Ninh, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cuối năm 1997 Lê Bửu Cường bán cho chị Trần Thị Nghiệp trú tại nhà số 54, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-9893.

- Đầu năm 1998 Dương và Cường bán xe ô tô HONDA ACCORD biển kiểm soát 52N-9034 cho anh Nguyễn Trọng Đoàn; sau đó anh Đoàn bán lại cho anh Nguyễn Văn Ba; khi anh Ba làm thủ tục sang tên thì phát hiện hồ sơ xe giả. Hiện chị Phạm Hồng Thuý (vợ anh Nguyễn Văn Ba) trú tại nhà số 179, đường Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý xe này.

- Đầu năm 1997 Cao Huy Dương bán xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-7803 cho chị Nguyễn Thị Bích Vân; chị Vân bán lại cho bà Huỳnh Thị Thanh Nga trú tại nhà số 48/48, đường Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

- Cuối năm 1997 Lê Bửu Cường bán xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-8954 cho anh Nguyễn Trọng Dũng; anh Dũng bán cho ông Trần Văn Tỷ; đến tháng 1-1998 ông Trần Văn Tỷ bán lại cho anh Trương Anh Cẩm trú tại nhà số 2/155, đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu năm 1997 Cao Huy Dương bán xe ô tô TOYOTA CROWN biển kiểm soát 52N-6084 cho ông Võ Văn Lộc. Sau khi ông Lộc trả lại xe thì Dương lại bán cho ông Mã Ca; ông Ca bán lại cho ông Lưu Văn Thành; ông Thành bán lại cho ông Nguyễn Vũ trú tại nhà số 08 lô 2, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu năm 1997 Cao Huy Dương bán xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-4978 cho bà Nguyễn Thị Lựu; bà Lựu lại bán cho bà Nguyễn Thị Duyên trú tại nhà số 235/39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu năm 1997 Cao Huy Dương bán xe ô tô TOYOTA biển kiểm soát 52N-6784 cho anh Nguyễn Phước Ninh; anh Ninh lại bán xe này cho ông Nguyễn Kim Chi trú tại nhà số 197A khu phố 1, phường Hiệp Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đầu năm 1997 Lê Bửu Cường bán xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-8992 cho ông Mai Văn Em; đăng ký xe này mang tên bà Trịnh Thị Nhỏ (là vợ của ông Mai Văn Em) trú tại nhà số 367, tổ 96, đường Nguyễn Sơn, phường 18, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 3-1998 Lương Thế Toại mua xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-9709 của Cao Huy Dương; đăng ký xe mang tên Nguyễn Mạnh Hùng. Toại mang xe cầm cố cho ông Hà Văn Phong lấy 17000USD. Sau đó ông Phong bán xe cho ông Nguyễn Văn Sáu; ông Sáu phát hiện hồ sơ giả, nên đã trả lại xe cho ông Phong và lấy lại tiền. Hiện tại ông Hà Văn Phong trú tại nhà số 426, đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý xe này.

- Tháng 5-1998 Lê Bửu Cường được Phú giao lái xe ô tô TOYOTA CAMRY có số khung là: 0148675 và số máy là: 0562649 bán cho ông Nguyễn Văn Hưng trú tại nhà số 142, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Tháng 9-1998 Lê Bửu Cường được Phú giao bán xe ô tô TOYOTA CAMRY có số khung là: 083699 và số máy là: 1903343 cho ông Phạm Quang Thiệp trú tại nhà số 638, đường Bà Triệu, phường Tràng Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá.

- Tháng 3-1998 Cao Huy Dương bán xe ô tô CRESSIDA có số khung là: 7079472 và số máy là: 4180699 cho ông Nguyễn Văn Khánh; ông Khánh bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Hồ; Công ty này bán cho Trường bồi dưỡng nghiệp vụ Bưu điện Hà Nội.

- Đầu năm 1998 Cao Huy Dương bán xe TOYOTA CRESSIDA có số khung là: 7079495 và số máy là: 4180698 cho ông Nguyễn Văn Khánh trú tại nhà số 42, tổ 87, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tháng 10-1997 Cao Tử Phú bán cho ông Nguyễn Anh Tuấn trú tại nhà số 59/N2 tập thể Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xe ô tô TOYOTA CROWN có số khung là: 7008430 và số máy là: 0137339 và biển kiểm soát 29L-2979.

- Tháng 3-1998 Cao Huy Dương bán xe ô tô TOYOTA CRESSIDA có số khung là: 7079636 và số máy là: 4181128 cho ông Nguyễn Văn Khánh; ông Khánh bán cho Công ty TNHH Tây Hồ, thành phố Hà Nội; Công ty TNHH Tây Hồ bán cho ông Bùi Văn Minh trú tại nhà số 171, đường Nguyễn Trãi, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Tháng 9-1998 Cao Tử Phú bán cho ông Lê Quang Nam trú tại nhà số 111 Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 89K-1105, có số khung là: 0228802 và số máy là: 0767397.

- Đầu năm 1998 Cao Huy Dương bán xe ô tô TOYOTA CRESSIDA có số khung là: 701205 và số máy là: 4181671 cho ông Nguyễn Văn Khánh trú tại nhà số 42, tổ 87, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội; ông Khánh bán cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Hồ; Công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Hồ bán xe này cho Công ty điện toán và truyền số liệu.

- Cuối năm 1997 ông Nguyễn Văn Khánh mua của Cao Huy Dương các xe ô tô TOYOTA có số khung là: 0075016 và số máy là: 0525209; xe ô tô TOYOTA CROWN có số khung là: 0039143 và số máy là: 0465806; xe ô tô TOYOTA CROWN có số khung là: 00744910 và số máy là: 0522052; xe ô tô TOYOTA CRESSIDA có số khung là: 7080581 và số máy là: 4182771 và xe ô tô TOYOTA có số khung là: 7080002 và số máy là: 4181488 sau đó bán cho Ban tài chính quản trị Trung ương 5 xe ô tô này.

- Cuối năm 1997 Cao Huy Dương bán xe HONDA ACCORD biển kiểm soát 29L-1654 cho Công ty thương mại Mê Kông; sau đó Công ty thương mại Mê Kông bán cho Công ty tư vấn thiết kế và dịch vụ đầu tư Bộ Công nghiệp.

- Đầu năm 1998 Cao Huy Dương bán xe ô tô biển kiểm soát 52N-6712 cho Ban bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh uỷ Vĩnh Long.

- Đầu năm 1997 Cao Huy Dương bán xe ô tô TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-0891 cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

- Tháng 6-1998 Lê Bửu Cường bán cho ông Hoàng Đình Thông trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá xe ô tô TOYOTA CAMRY có số khung là: 809549 và số máy là: 608544.

- Tháng 8-1997 ông Nguyễn Văn Khánh mua xe ô tô TOYOTA CROWN có số khung là: 0631630 và số máy là: 0453041 của Cao Tử Phú, sau đó ông Khánh bán lại cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

- Tháng 6-1998 Cao Huy Dương bán xe ô tô CRESSIDA có số khung là: 7079472 và số máy là: 4180699 cho ông Nguyễn Văn Khánh, sau đó ông Khánh bán cho Trường bồi dưỡng nghiệp vụ của Bưu điện thành phố Hà Nội.

- Năm 1998 Cao Tỷ Phú bán xe ô tô biển kiểm soát 29L-6236 có số khung là: 0023652 và số máy là: 0265250 cho Chi nhánh Công ty cao su Sao Vàng tại Thái Bình.

- Năm 1998 Cao Tỷ Phú còn bán cho ông Lê Anh Tuấn 4 xe mô tô DREAM; ông Tuấn bán lại cho ông Trịnh Văn Tường ở Công ty thương mại Sơn Thanh Đông xe mô tô có số khung là: 1096349 và số máy là: 1096349; bán cho ông Trương Vĩnh Thắng trú tại nhà số 107 đường Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá xe mô tô có số khung và số máy là: 1030086; bán cho ông Nguyễn Văn Minh trú tại nhà số 12/1 Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá xe mô tô có số khung và số máy là: 1081907 và bán cho ông Lê Cường ở khối 1 xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá xe mô tô có số khung và số máy là: 109694.

- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 1085/HSST ngày 19-12-2002, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định:

Giao cho Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền 38 xe ô tô và 4 xe mô tô sau:

Xe ô tô gồm:

1. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52M-8495 có số khung là: 197838 và số máy là: 5006570. Hiện ông Lê Phát Lợi trú tại nhà số 27/1B khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

2. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-6758 có số máy là: 3325716 và số khung là: 0833338. Hiện nay ông Cao Văn Lợi trú tại nhà số 300, đường Điện Biên Phủ, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

3. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-6857 có số máy là: 0916751 và số khung là: 023673. Hiện ông Phan Đức Chi trú ở nhà số 151A, đường Tây Hoà, phường Phước Long A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

4. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-6846 có số khung là: 3140361 và số máy là: 0368154. Hiện ông Hứa Văn Lập trú tại nhà số 1, đường Nguyễn Bình Khiêm, phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

5. Xe TOYOTA LANCRUISER biển kiểm soát 52N-8981 có số khung là: 0123804 và số máy là: 0210086. Hiện bà Lê Thị Thảo trú tại nhà số 06, phố Cù Chính Lan, phường Diên Hồng, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai đang quản lý.

6. Xe HONDA ACCORD biển kiểm soát 29L-1654 có số khung là: 800896 và số máy là: 2700568. Hiện Công ty tư vấn thiết kế

và dịch vụ đầu tư Bộ Công nghiệp đang quản lý.

7. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-6712 có số khung là: 163513 và số máy là: 6111519. Hiện Ban bảo vệ chính trị nội bộ tỉnh uỷ Vĩnh Long đang quản lý.
8. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-8971 có số khung là: 2076334 và số máy là: 0758266. Hiện ông Phạm Văn Bắc trú tại nhà số 1313, khu phố 2, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đang quản lý.
9. Xe HONDA ACCORD biển kiểm soát 52N-0459 có số khung và số máy là: 1464438. Hiện bà Trần Thị Ngọc Minh ở 146 đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.
10. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-5236 có số khung là: 0113051 và số máy là: 8801841. Hiện ông Đỗ Lộc ở 61 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.
11. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-0341 có số khung là: 0011247 và số máy là: 0313715-3S. Hiện bà Bùi Thị Lan trú tại nhà số 572, đường Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.
12. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-0891 có số khung là: 7073232 và số máy là: 4165135. Hiện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long đang quản lý.
13. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-9850 có số khung là: 3209327 và số máy là: 0783155. Hiện ông Võ Khắc Triệu trú tại nhà số 25/1, đường Nguyễn An Ninh, phường 14, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.
14. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-9893 có số khung là: 022710 và số máy là: 0911345. Hiện chị chị Trần Thị Nghiệp trú tại nhà số 54, đường Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.
15. Xe HONDA ACCORD biển kiểm soát 52N-9034 có số khung là: 802209 và số máy là: 1652157. Hiện chị Phạm Hồng Thuý trú tại nhà số 179, đường Lê Hồng Phong, phường 3, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.
16. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-7803 có số khung là: 3216159 và số máy là: 6060808. Hiện bà Huỳnh Thị Thanh Nga trú tại nhà số 48/48, đường Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.
17. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-8954 có số khung là: 261571 và số máy là: 5048100. Hiện anh Trương Anh Cẩm trú tại nhà số 2/155, đường Phan Chu Trinh, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh đang quản

lý.

18. Xe TOYOTA CROWN biển kiểm soát 52N-6084 có số khung là: 7023446 và số máy là: 0208526. Hiện ông Nguyễn Vũ trú tại nhà số 08 lô 2 cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

19. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-8992 có số khung là: 050042 và số máy là: 0482193. Hiện bà Trịnh Thị Nhỏ trú tại số 367, tổ 96, đường Nguyễn Sơn, phường 18, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

20. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-4978 có số khung là: 293170 và số máy là: 5080289. Hiện bà Nguyễn Thị Duyên trú tại nhà số 235/39 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

21. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-6784 có số khung là: 109509 và số máy là: 5041383. Hiện ông Nguyễn Kim Chi trú tại nhà số 197A khu phố 1, phường Hiệp Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

22. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 52N-9709 có số khung là: 3232514 và số máy là: 5060865. Hiện ông Hà Văn Phong trú tại nhà số 426, đường Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh đang quản lý.

23. Xe TOYOTA CRESSIDA biển kiểm soát 29L-6236 có số khung là: 0023652 và số máy là: 0265250. Hiện Chi nhánh Công ty cao su Sao Vàng tại Thái Bình đang quản lý.

24. Xe TOYOTA CAMRY có số khung là: 0148675 và số máy là: 0562649. Hiện ông Nguyễn Văn Hưng trú tại nhà số 142, đường Trần Phú, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đang quản lý.

25. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 36L-4159 có số khung là: 083699 và số máy là: 1903343. Hiện ông Phạm Quang Thiệp trú tại nhà số 638, đường Bà Triệu, phường Tràng Thi, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đang quản lý.

26. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 36L-3897 có số khung là: 809549 và số máy là: 6085444. Hiện ông Hoàng Đình Thông trú tại xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá đang quản lý.

27. Xe TOYOTA CRESSIDA biển kiểm soát 29L-2718 có số khung là: 701205 và số máy là: 4181671. Hiện Công ty điện toán và truyền số liệu đang quản lý.

28. Xe TOYOTA CRESSIDA biển kiểm soát 31A-4079 có số khung là: 7079472 và số máy là: 4180699. Hiện Buu điện thành phố Hà Nội đang quản lý.

29. Xe TOYOTA CRESSIDA biển kiểm soát 29L- 2872 có số khung là: 7079636 và số máy là: 4181128. Hiện ông Bùi Văn Minh trú tại số 171, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội đang quản lý.

30. Xe TOYOTA CROWN có số khung là: ZS155-0031630 và số máy là: 0453041. Hiện Công ty trách nhiệm hữu hạn Tây Hồ, thành phố Hà Nội đang quản lý.

31. Xe TOYOTA CRESSIDA có số khung là: 7079495 và số máy là: 4180698. Hiện ông Nguyễn Văn Khánh trú tại nhà số 42, tổ 87, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đang quản lý.

32. Xe TOYOTA CAMRY biển kiểm soát 89K-1105 có số khung là: 0228802 và số máy là: 0767397. Hiện ông Lê Quang Nam trú tại nhà số 111, đường Mật Sơn, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đang quản lý.

33. Xe TOYOTA CROWN có biển kiểm soát 29L-2979 có số khung là: 7008430 và số máy là: 0137339. Hiện ông Nguyễn Anh Tuấn trú tại nhà số 59/N2 tập thể Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang quản lý.

34. Xe ô tô TOYOTA CROWN có số khung là: 0075016 và số máy là: 0525209 đã đăng ký biển kiểm soát 80B-1826. Hiện Ban Tài chính quản trị Trung ương đang quản lý.

35. Xe TOYOTA CROWN có số khung là: 00744910 và số máy là: 0522052 đã đăng ký biển kiểm soát 80B-1873. Hiện Ban Tài chính quản trị Trung ương đang quản lý.

36. Xe TOYOTA CROWN có số khung là: 0039143 và số máy là: 0465806 đã đăng ký biển kiểm soát 80B-1873. Hiện Ban Tài chính quản trị Trung ương đang quản lý.

37. Xe TOYOTA CRESSIDA có số khung là: 7080581 và số máy là: 4182771 đã đăng ký biển kiểm soát 80B-1798. Hiện Ban Tài chính quản trị Trung ương đang quản lý.

38. Xe TOYOTA CRESSIDA có số khung là: 7080002 và số máy là: 4181488 đã đăng ký biển kiểm soát 80B-1891. Hiện Ban Tài chính quản trị Trung ương đang quản lý.

Xe mô tô gồm:

1. Xe DREAM có số khung là: 1096349 và số máy là: 1096349. Hiện ông Trịnh Văn Tường ở Công ty thương mại Sơn Thanh Phong, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đang quản lý.
2. Xe DREAM có số khung là: 1030086 và số máy là: 1030086. Hiện ông Trương Vĩnh Thắng trú tại số nhà 107, đường Trần Xuân Soạn, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đang quản lý.
3. Xe DREAM có số khung là: 1081907 và số máy là: 1081907. Hiện ông Nguyễn Văn Minh trú tại nhà số 12/1, đường Bùi Thị Xuân, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đang quản lý.
4. Xe DREAM có số khung là: 1096194 và số máy là: 1096194. Hiện ông Lê Cường trú tại khối 1 xã Đông Hưng, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá đang quản lý.

- Ngày 9-3-2003 ông Nguyễn Văn Minh kháng cáo cho rằng ông mua xe mô tô DREAM có số khung là: 1081907 và số máy là: 1081907 là hợp pháp; yêu cầu được sử dụng hợp pháp chiếc xe này.

- Tại bản án hình sự phúc thẩm số 525/HSPT ngày 18-4-2003, Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm; giao cho Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền chiếc xe mô tô DREAM có số khung và số máy đều là: 1081907 hiện ông Minh đang quản lý.

- Ngày 10-5-2004 Bộ Tài chính có công văn cho rằng Toà án các cấp giao cho Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền đối với 38 xe ô tô và 4 xe mô tô là không thể thực hiện được và không có căn cứ để thực hiện.

Tại Quyết định kháng nghị số 39/2004/HS-TK ngày 14-12-2004, Chánh án Toà án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm huỷ phần quyết định giao cho Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền 38 xe ô tô và 3 xe mô tô tại bản án hình sự sơ thẩm số 1085/HSST ngày 19-12-2002 của Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và phần giao cho Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền xe mô tô có số khung và số máy là: 1081907 tại bản án hình sự phúc thẩm số 525/HSPT ngày 18-4-2003 của Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tại Hà Nội; đình chỉ vụ án về việc giải quyết đối với các xe ô tô và xe mô tô trên.

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Toà án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY:

Cao Tỷ Phú và các đồng phạm đã sử dụng giấy tờ giả mạo bán 38 xe ô tô và 4 xe mô tô để có nguồn gốc là xe nhập lậu cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân là hành vi phạm tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Về nguyên tắc, số xe nhập lậu này là vật chứng của vụ án, lẽ ra ngay trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phải kê biên, tạm giữ để sau này có thể xử lý tịch thu sung quỹ Nhà nước. Nhưng cơ quan điều tra không kê biên tạm giữ và Toà án cấp sơ thẩm

và cấp phúc thẩm không tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước mà lại giao cho Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền và không nói rõ xử lý bằng hình thức gì: xử phạt hành chính hay truy thu thuế, hay xử lý bằng hình thức nào khác? Căn cứ pháp lý nào để Bộ Tài chính xử lý. Quyết định như vậy là không đúng với quy định của pháp luật và không thể thi hành được.

Các xe ô tô và mô tô mà các bị cáo đã bán cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được sử dụng trong một thời gian dài; có nhiều trường hợp đã bán lại cho nhiều người khác; các cơ quan, tổ chức và cá nhân đều mua xe với giá thị trường và không biết là xe nhập lậu. Các bị cáo phạm tội đã phải nộp số tiền thu lợi bất chính do bán xe mà có để sung quỹ Nhà nước. Do đó, xét không cần thiết phải giải quyết lại vụ án để tịch thu các xe này sung quỹ Nhà nước.

Bởi các lẽ trên, căn cứ vào khoản 2 Điều 285 Bộ luật tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy quyết định: “giao cho Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền đối với 38 xe ô tô và 3 xe mô tô” tại bản án hình sự sơ thẩm số 1085/HSST ngày 19-12-2002 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và quyết định: “giao cho Bộ Tài chính xử lý theo thẩm quyền xe mô tô DREAM có số khung và số máy là: 1081907” tại bản án hình sự phúc thẩm số 525/HSPT ngày 18-4-2003 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội; đình chỉ vụ án hình sự về việc giải quyết, xử lý các xe ô tô và xe mô tô nêu trên.

- Lý do hủy quyết định của bản án hình sự sơ thẩm và phúc thẩm:

1. Tòa án các cấp không tuyên tịch thu, sung quỹ Nhà nước các xe nhập lậu (là vật chứng của vụ án) mà lại giao cho Bộ Tài chính xử lý là không đúng;

2. Các xe đã được bán cho các cơ quan, tổ chức theo giá thị trường và đã được sử dụng trong một thời gian dài; các bị cáo đã nộp số tiền thu lợi bất chính do bán xe mà có để sung quỹ Nhà nước nên không cần thiết phải giải quyết lại vụ án.

- Nguyên nhân của việc hủy bản án hình sự phúc thẩm:

Thiếu sót trong việc vận dụng các quy định của pháp luật về xử lý vật chứng.