

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẢNG BOM
TỈNH ĐỒNG NAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 218/2021/HSST

Ngày: 26-11-2021

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Loan

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quang và bà Nguyễn Thị Ngọc Yến

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hải Yến - Cán bộ Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Cao Văn Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, Tòa án tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 258/2021/HSST, ngày 08/11/2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 227/2021/HSST-QĐ, ngày 15/11/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thanh Th, Sinh năm 1991 tại: Đồng Nai. Nơi cư trú: Khu phố 5, thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Nhã Ch và bà Phùng Ngọc B; Bị cáo chưa có chồng, con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Tốt; Bị cáo được tại ngoại điều tra. Có mặt.

- Bị hại: Công ty TNHH Bắc H. Địa chỉ: Khu Công nghiệp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH Bắc H: Anh Phan Thanh Hoàng, sinh năm 1972. Địa chỉ: 83/4/7, hẻm 313 xa lộ Hà Nội, khu phố 5B, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Theo văn bản ủy quyền ngày 27/05/2021). Có mặt.

- Người làm chứng:

1/ Anh Trần Tiến V, sinh năm: 1984. Vắng mặt

2/ Anh Nông Tác S, sinh năm: 1985. Vắng mặt

3/ Anh Nguyễn Quý S, sinh năm: 1992. Vắng mặt

4/ Chị Nguyễn Thị Thu Tr, sinh năm: 1993. Có mặt.

5/ Anh Lê Xuân L, sinh năm: 1982. Có 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:

Nguyễn Thị Thanh Th là nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bắc H (gọi tắt là công ty Bắc H) có địa chỉ tại Khu công nghiệp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Từ tháng 12/2019 đến tháng 5/2021, công ty Bắc H ký hợp đồng thu gom và xử lý phế liệu với công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại môi trường Thiên Phước (gọi tắt là công ty Thiên P). Theo hợp đồng, công ty Thiên P mua thùng sắt và thùng nhựa phế liệu của công ty Bắc H để xử lý sau đó bán lại cho công ty Bắc H. Th được công ty Bắc H giao phụ trách việc thu tiền bán thùng sắt và thùng nhựa cho công ty Thiên P rồi nộp lại tiền bán thùng phế liệu cho thủ quỹ của công ty là chị Nguyễn Thị Thùy Trang.

Vào ngày 31/7/2020 và ngày 07/8/2020, công ty Bắc H bán cho công ty Thiên P 280 thùng phi sắt phế liệu với tổng số tiền là 21.000.000 đồng, Th đã nhận đủ tiền. Sau đó, lợi dụng sự tin tưởng của công ty Bắc H, Th đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên mà không giao tiền lại cho thủ quỹ công ty Bắc H và đã tiêu xài cá nhân hết toàn bộ số tiền trên.

Ngày 27/5/2021, công ty Bắc H kiểm tra phát hiện Th chiếm đoạt tiền bán thùng phế liệu của công ty nên đã tố giác Th.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra tạm giữ 01 điện thoại di động hiệu Huawei màu xanh đen của anh Trần Tiến V và 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen, có ốp lưng màu trắng chữ Doremon của Nguyễn Thị Thanh Th để điều tra.

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Thị Thanh Th đã tác động gia đình giao nộp lại số tiền 21.000.000 đồng để trả lại cho công ty Bắc H.

Tại bản Cáo trạng số 256/CT.VKS-TB, ngày 29/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ: đã bồi thường khắc phục hậu quả; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm b, i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị HĐXX áp dụng Điều 65 BLHS cho bị cáo được hưởng án treo.

- Xử phạt bị cáo: Từ 09 đến 12 tháng tù nhưng xét cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

- Về dân sự: Đề nghị Tòa án tuyên trả cho bị hại số tiền 21.000.000 đồng mà gia đình bị cáo đã nộp.

- Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, bị hại.

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] Vào ngày 31/7/2020 và ngày 07/8/2020, tại công ty Bắc H, thuộc Khu công nghiệp H, xã H, huyện T, tỉnh Đồng Nai, Nguyễn Thị Thanh Th đã thực hiện hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 21.000.000 đồng tiền bán thùng phế liệu của công ty Bắc H. Do đó, đã có đủ căn cứ kết luận hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 175 Bộ luật Hình sự.

[2] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo thì thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ.

[3] Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo thì thấy: bị cáo là người có nhân thân tốt; Phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Xét bị cáo có nơi ở rõ ràng, có nhân thân tốt và có nhiều tình tiết giảm nhẹ phù hợp với quy định tại điều 65 Bộ luật Hình sự và Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao. Xét thấy không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo.

[5] Về dân sự: gia đình bị hại đã giao nộp lại số tiền 21.000.000 đồng Th chiếm đoạt của công ty Bắc H nên cần tuyên trả lại cho Công ty.

[6] Về vật chứng vụ án: Đối với các tài liệu, giấy tờ thể hiện việc bán phế liệu của công ty Bắc H với công ty Thiên P do Th giao nộp, không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra trả lại cho công ty Bắc H là có căn cứ; Đối với 01 điện thoại di động hiệu Huawei màu xanh đen của anh Trần Tiến V và 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen, có ốp lưng màu trắng của

Nguyễn Thị Thanh Th, không sử dụng vào việc phạm tội nên Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu là có căn cứ.

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

[8] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom thì thấy phù hợp với nhận định của HĐXX nên được chấp nhận.

[9] Xét tính hợp pháp của các quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử thì thấy đúng với quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 175; điểm b, i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (Sửa đổi bổ sung năm 2017):

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh Th phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo 10 (mười) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 20 (hai mươi) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện T, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì phải thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 92 Luật Thi hành án Hình sự năm 2019. Trường hợp người được hưởng án treo vi phạm nghĩa vụ thi hành án thì bị xử lý theo Điều 93 Luật Thi hành án Hình sự năm 2019.

2. Về dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự: Trả lại số tiền 21.000.000 đồng (hai mươi một triệu đồng) cho Công ty TNHH Bắc H (Tiền này đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom theo Biên lai thu số 0005019, ngày 09/11/2021).

3. Về án phí: Căn cứ điều 136 của 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 Nguyễn Thị Thanh Th phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo, người bị hại biết có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo, bị hại;
- Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai;

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

- VKSND huyện Trảng Bom;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom;
- Bộ phận T.H.A hình sự;
- T.H.A.H.S Công an tỉnh Đồng Nai;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- UBND cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Lưu hồ sơ.

Đặng Thị Ngọc Loan

