

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NHA TRANG
TỈNH KHÁNH HÒA**

Bản án số: 14/2020/HS-ST
Ngày: 16/01/2020

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ NHA TRANG, TỈNH KHÁNH HÒA**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đức Đẹp
Bà Nguyễn Thị Tĩnh

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng - Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang tham gia phiên tòa:
Bà Bùi Thị Mỹ Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 15 và 16 tháng 01 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 457/2019/HS-ST ngày 16 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 391/2019/QĐXX-HS ngày 23 tháng 12 năm 2019, Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2020/HSAST-QĐ ngày 07 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Phạm An N, sinh năm 1976 tại Khánh Hòa; Giới tính: Nam;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo;

Nơi cư trú: 05B S, phường V, thành phố Nha Trang;

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12;

Họ tên cha: Nguyễn Ngọc Đ (đã chết);

Họ tên mẹ: Phạm Thị A (1947);

Tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt giam từ ngày 05/11/2019 cho đến nay. Có mặt tại phiên tòa

*** Bị hại: Công ty TNHH Econy Sim**

Địa chỉ: 17/21/5 H, phường V, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đại diện theo pháp luật: Bà Trần Lâm Thụy Vy L, sinh năm 1988

Địa chỉ: Thôn Đ, xã S, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa.

Vắng mặt (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

*** Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:**

- Bà Trần Thị Ngọc D, sinh năm 1952 - Chủ cơ sở - Hộ kinh doanh cầm đồ
Thành Công

Địa chỉ: Số 3 C, phường P, thành phố Nha Trang. Có mặt

- Anh Phan Từ T, sinh năm 1985

Địa chỉ: Số 3 C, phường P, thành phố Nha Trang. Có mặt

*** Người làm chứng:**

1. Chị **Ngô Thị Mỹ H**, sinh năm 1986

Địa chỉ: 56 T, phường Phước Hòa, Nha Trang.

2. Chị **Nguyễn Quỳnh T**, sinh năm 1986

Địa chỉ: Số 4 C, phường Phước Hòa, Nha Trang.

3. Chị **Trần Bích C**, sinh năm 1985

Địa chỉ: D, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa.

4. Chị **Nguyễn Lê Hiếu H**, sinh năm 1983

Địa chỉ: Tổ 14 V, xã Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang.

5. Chị **Nguyễn Thị Ngân H**, sinh năm 1976

Địa chỉ: 60 C, thôn P, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang.

6. Chị **Võ Phạm Thùy D**, sinh năm 1989

Địa chỉ: Chung cư B - L, phường Phước Hải, Nha Trang.

7. Bà **Trương Hoàng A**, sinh năm 1976

Địa chỉ: Tổ 8, thị trấn Ninh Hòa, thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa.

Đều vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Nguyễn Phạm An N là nhân viên đang trong giai đoạn thử việc của Công ty TNHH Eony Sim từ ngày 10/4/2019 (không có hợp đồng lao động), được giao nhiệm vụ quản lý xưởng bánh kẹo của công ty tại địa chỉ 19 Cầu Bè, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 02/5/2019, bà Trần Lâm Thụy Vy L là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Eony Sim thông báo N đến gặp kế toán công ty là bà Võ Phạm Thùy D tại địa chỉ 24B đường Pasteur, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang để nhận số tiền 29.985.000 đồng với mục đích phát lương cho nhân viên phân xưởng, đặt cọc tiền thuê mặt bằng mới cho công ty và mua dụng cụ cho phân xưởng. Khi nhận tiền, N có ký nhận vào cuốn sổ có bìa màu nâu đề chữ “Sổ tổng hợp” của bà D.

Sau khi nhận số tiền trên từ bà D, N đã đi mua dụng cụ cho phân xưởng tại nhiều cửa hàng khác nhau với số tiền 485.000 đồng. Sau đó về lại phân xưởng công ty tại địa chỉ 19 Cầu Bè, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, đưa số tiền 9.500.000 đồng cho bà Nguyễn Lê Hiếu Hạnh để phát lương cho 04 nhân viên là: Nguyễn Lê Hiếu Hạnh, Ngô Thị Mỹ Hạnh, Trần Bích Chi, Nguyễn Quỳnh Trâm và giao dụng cụ đã mua cho nhân viên xưởng. Số tiền còn lại là 20.000.000 đồng, N đến gặp bà Nguyễn Thị Ngân Hà tại địa chỉ 60 Cầu Bè, thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để đưa tiền đặt cọc thuê mặt bằng. Tuy nhiên, vì chưa ký hợp đồng thuê mặt bằng nên bà Hà không nhận số tiền trên. N cầm tiền ra về. Tối cùng ngày, N tham gia đánh bạc trên mạng và thua hết toàn bộ số tiền 20.000.000 đồng.

Ngày 04/5/2019, N tiếp tục mang laptop HP Pavilion G6 core i3 màu đỏ (được công ty TNHH Econy Sim cấp để sử dụng phục vụ cho công việc) đến cửa hàng cầm đồ Thành Công, địa chỉ: số 03 đường Cao Bá Quát, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang để cầm cố được 1.500.000 đồng. Khi cầm cố, các bên có lập Hợp đồng cầm cố (số TC0519000270) mang tên khách hàng Nguyễn Phạm An N. Số tiền trên N đã đánh bạc trên mạng và thua hết.

Do không liên lạc được với N, chủ sở hữu doanh nghiệp Econy Sim nhờ bà Ngô Thị Mỹ Hạnh đi tìm kiếm N giúp. Bà Hạnh phát hiện N đang ở khu vực Hòn Rớ 2, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa nên đã báo Công an xã Phước Đồng đưa N về trụ sở Công an xã làm việc.

Tại Kết luận giám định số 268 ngày 31/5/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Khánh Hòa kết luận: Chữ ký dưới mục khách hàng trên tài liệu hợp đồng cầm cố số TC0519000270 mang tên khách hàng Nguyễn Phạm An N và trên Sổ tổng hợp so sánh với các mẫu chữ ký, chữ viết mang tên “Nguyễn Phạm An N” là do cùng một người ký, viết ra.

Tại Kết luận định giá tài sản số 302 ngày 23/5/2019 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận: 01 laptop HP Pavilion G6 core i3 màu đỏ có giá trị là 3.600.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt được là **23.600.000** đồng.

Tại bản cáo trạng số 230/CT-VKSNT ngày 29/7/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang đã truy tố bị cáo về tội “**Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản**” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Nha Trang giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 175, điểm s, i khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo mức án từ 12 tháng đến 18 tháng. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty TNHH Econy Sim số tiền 20 triệu đồng; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án, bà Trần Thị Ngọc D, Chủ Hộ kinh doanh cầm đồ Thành Công có mặt không có yêu cầu nên không xem xét giải quyết; về vật chứng vụ án: Trả lại cho bị cáo 01 (một) xe máy Halim màu đỏ biển kiểm soát 79N6-6328, số máy: C2HO2451, số khung: C241001918; 02 (hai) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng; 01 (một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Phạm An N; 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Phạm An N; 01 (một) đăng ký mô tô, xe máy số 0124357 và buộc bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội D vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] *Về tố tụng*: Tại phiên tòa, vắng mặt bị hại và người làm chứng trong vụ án. Xét thấy, ngày 15/01/2020, đại diện hợp pháp của bị hại có Đơn đề nghị xét xử

vắng mặt và việc vắng mặt của bị hại, người làm chứng không gây ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án nên căn cứ Điều 292, 293 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử quyết định xét xử vụ án theo thủ tục chung.

2]. *Về hành vi, quyết định của Cơ quan cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang, Kiểm sát viên:* Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục tố tụng được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo, người bị hại và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, có đủ cơ sở để khẳng định, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong giai đoạn điều tra, truy tố là có tính khách quan và hợp pháp.

[3] *Về nội D:*

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai nhận, bị cáo đang trong giai đoạn thử việc tại Công ty TNHH Eony Sim, được Công ty trang bị cho một máy tính laptop phục vụ cho công việc. Bị cáo không được giao nhiệm vụ liên quan đến việc thanh toán tiền lương, giao dịch hợp đồng hay bất cứ lĩnh vực nào liên quan đến tiền bạc mà nhiệm vụ này thuộc về bộ phận kế toán của Công ty. Ngày 2/5/2019, bị cáo đến gặp kế toán của Công ty ứng 29.985.000 đồng để trả lương cho nhân viên, thanh toán tiền thuê mặt bằng và mua một số vật dụng giúp bộ phận kế toán của công ty. Sau khi mua vật dụng, trả lương cho nhân viên, còn số tiền 20 triệu thuê mặt bằng mới cho công ty, do chủ mặt bằng chưa nhận vì lý do chưa ký hợp đồng, bị cáo đã mang đi đánh bạc hết. Ngày 04/5/2019, bị cáo tiếp tục mang laptop HP Pavilion G6 core i3 màu đỏ được công ty TNHH Eony Sim cấp để sử dụng phục vụ cho công việc đến cửa hàng cầm đồ Thành Công, địa chỉ: số 03 đường Cao Bá Quát, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang để cầm cố được 1.500.000 đồng và cũng đánh bạc hết. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, với bản Kết luận giám định (BL 15-16) và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang truy tố bị cáo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương; quá trình điều tra bị cáo bỏ trốn, gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc điều tra và truy tố; tài sản mà bị cáo chiếm đoạt có giá trị tương đối lớn nên cần phải xử lý nghiêm.

4]. *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Xét bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên Hội đồng xét xử áp

dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà an tâm cải tạo.

5]. *Về trách nhiệm dân sự:*

Đại diện hợp pháp của người bị hại vắng mặt nhưng tại Đơn đề nghị xét xử vắng mặt ngày 15/01/2020 đã nêu rõ ý kiến về việc yêu cầu bồi thường thiệt hại. Theo đó, Công ty TNHH Econy Sim không yêu cầu bị cáo phải bồi thường đối chiếc Laptop HP Pavilion G6 core i3 màu đỏ nên Hội đồng xét xử không xem xét. Đại diện hợp pháp của Công ty TNHH Econy Sim vẫn giữ nguyên yêu cầu buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty TNHH Econy Sim số tiền 20 triệu đồng. Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Phạm An N cũng đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền này. Do đó, Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty TNHH Econy Sim số tiền 20 triệu đồng bị cáo đã chiếm đoạt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án là bà Trần Thị Ngọc D, Chủ Hộ kinh doanh cầm đồ Thành Công không yêu cầu bị cáo phải bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

6]. *Về vật chứng:* Vật chứng đã được xử lý trong giai đoạn điều tra Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với:

- 01 (một) xe máy Halim màu đỏ biển kiểm soát 79N6-6328, số máy: C2HO2451, số khung: C241001918.

- 02 (hai) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng.

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Phạm An N; 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Phạm An N; 01 (một) đăng ký mô tô, xe máy số 0124357.

Là các tài sản thuộc quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp của bị cáo, không phải là công cụ, phương tiện phạm tội trong vụ án này nên tuyên trả lại cho bị cáo.

7]. Đối với hành vi bị cáo sử dụng số tiền chiếm đoạt mang đi đánh bạc có dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định của Bộ luật hình sự 2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Nha Trang đã tiến hành điều tra nhưng chưa thể chứng minh được hành vi đánh bạc của Nguyễn Phạm An N. Để làm rõ hành vi của Nguyễn Phạm An N có cấu thành tội “Đánh bạc” hay không? Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã có Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung số 144/2019/HSST - QĐ ngày 29/11/2019, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Nha Trang điều tra làm rõ. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa làm rõ được. Do đó, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Nha Trang tiếp tục điều tra làm rõ. Nếu có đủ căn cứ thì xem xét, xử lý trong vụ án hình sự khác.

8]. *Về án phí:* Bị cáo phải chịu án phí hình sự và dân sự sơ thẩm theo quy định.

*** *Vì các lẽ trên;***

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 175; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Phạm An N **01 (một) năm** tù về tội **“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”**; thời hạn tù tính từ ngày bắt giam, 05/11/2019.

** Về trách nhiệm dân sự:*

Buộc bị cáo Nguyễn Phạm An N phải bồi thường cho Công ty TNHH Econy Sim số tiền 20 triệu (hai mươi triệu) đồng.

** Về vật chứng:* Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Phạm An N:

- 01 (một) xe máy Halim màu đỏ biển kiểm soát 79N6-6328, số máy: C2HO2451, số khung: C241001918, D tích: 124cm³, số loại 125.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng không rõ nhãn hiệu

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng, model: SM - G530H/DS, FCC ID:A3LSMG530H

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Phạm An N, số 225253396; 01 (một) giấy phép lái xe mang tên Nguyễn Phạm An N số 560102002378 ; 01 (một) đăng ký mô tô, xe máy số 0124357, biển số 79N6-6328 (tất cả đều là bản gốc).

Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/7/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Nha Trang và Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Nha Trang ngày 15/8/2019 (BL 149).

** Về án phí:* Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án; bị cáo Nguyễn Phạm An N phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm, 1.000.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

Nơi nhận:

- VKSND TP. Nha Trang
- VKSND tỉnh Khánh Hòa
- Bị cáo, người bị hại
- Công an TP. Nha Trang
- TAND tỉnh Khánh Hòa
- Chi cục THADS TP Nha Trang
- Sở tư pháp tỉnh Khánh Hòa
- Lưu án văn, hs

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Lệ

