

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **50/HSST**

Ngày: 30/01/2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Tịnh;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tiến Chuyên, Bà Dương Thị Thảo.

- Thư ký phiên tòa: Bà Chu Bích Thủy - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Lưu Thị Dáng Hương – Kiểm sát viên.

Ngày 17/01/2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 431/2023/TLST - HS ngày 21/12/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2024/QĐXX-ST ngày 02/01/2024 đối với bị cáo:

Trịnh Kim Chi, sinh năm 2003; Giới tính: Nữ; HKTT: tổ 10, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, Bắc Kạn; Nơi ở hiện nay: Tổ 1, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Tày; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Sinh viên; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Trịnh Huy Hải sinh năm: 1976 và bà: Phạm Hồng Khuyên, sinh năm: 1984; Bị cáo chưa có chồng con.

Tiền án, tiền sự: không

Bị cáo hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Có mặt tại phiên tòa

Người bị hại: Công ty TNHH thương mại K & K toàn cầu. Địa chỉ: Số 113 Tô Hiến Thành, TDP số 2, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội. Đại diện theo pháp luật: Bà Hoàng Thị Hà – Giám đốc. Đại diện theo uỷ quyền: Bà Trịnh Thị Xuân Anh. Theo giấy uỷ quyền số 37/2023/UQ-KK ngày 07/06/2023. Xin 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 01/09/2022, Trịnh Kim Chi ký Hợp đồng lao động số K220787/2022/HĐLĐ với Công ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu – mã số doanh nghiệp 0106488901 (đăng ký trụ sở chính tại số 113 Tô Hiến Thành, phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, do anh Trần Quang Hải – đại diện theo ủy quyền của Công ty; Văn phòng hoạt động tại: KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội) thuê Chi làm việc tại 02 siêu thị hoạt động tại địa chỉ: A103 Tầng 1 Tòa nhà Keang Nam, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội và 01 siêu thị tầng 1 Unit B1.1 tòa nhà Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), thỏa thuận làm việc trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày 01/09/2022 đến ngày 31/08/2023. Với vị trí tuyển dụng làm Thu ngân tại Siêu thị K-Mart, Chi được giao nhiệm vụ quản lý quỹ tiền mặt của siêu thị, công việc hàng ngày làm nhiệm vụ thanh toán tiền hàng cho các khách hàng của siêu thị, thu tiền, quản lý tiền hàng, hết ca làm việc Chi có trách nhiệm phải nộp lại tiền hàng thu được cho quản lý siêu thị. Từ tháng 9/2022 đến tháng 12/2022, Chi làm nhân viên thu ngân tại siêu thị K-Mart – khu đô thị Goldmark City, 136 Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Từ tháng 12/2022 đến tháng 01/2023 Chi làm nhân viên thu ngân tại siêu thị K-Mart, tòa nhà Golden Palace, 99 đường Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Từ tháng 1/2023 đến tháng 2/2023 Chi làm nhân viên thu ngân tại siêu thị K-Mart, tầng 1, tòa nhà Landmark Tower, đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong thời gian làm việc tại siêu thị K-mart, do không có tiền chi tiêu cá nhân, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của siêu thị, Chi đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hàng của Công ty bằng cách như sau: Theo quy định của công ty đối với nhân viên thu ngân thì Chi sẽ phải in hóa đơn, giao cho khách, sau đó hệ thống sẽ tự cập nhật hàng bán ra, đến cuối ngày hết ca làm việc thì Chi sẽ phải bàn giao tiền hàng trong ca cho quản lý siêu thị theo đúng nhật ký của máy tính tiền (POS). Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của khách hàng thanh toán, Chi đã hủy giao dịch trên hệ thống và không in hóa đơn đối với các mặt hàng mà khách hàng đã mua, thanh toán bằng tiền mặt. Sau đó, Chi đã lấy tiền hàng ra để sử dụng chi tiêu cá nhân, không được sự đồng ý của quản lý siêu thị và công ty, việc này Chi tự ý làm không có ai biết hay giúp sức. Giá trị các đơn hàng Chi chiếm đoạt từ 8.000 đồng đến 758.000 đồng và diễn ra liên tục trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 01/2023. Cụ thể các lần như sau:

Tại Siêu thị K-Mart ở Tòa Golden Palace, số 99 Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 05/01/2023: Trịnh Kim Chi thực hiện thanh toán đã xuất hàng cho khách và nhận tiền của khách nhiều lần nhưng Chi không xuất hóa đơn với tổng số tiền chiếm đoạt là 2.190.000 đồng.

Tại Siêu thị K-Mart ở Tòa Keangnam, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội: Từ ngày 08/01/2023 đến ngày 29/01/2023: Trịnh Kim Chi thực hiện thanh toán đã xuất hàng cho khách và nhận tiền của khách nhiều lần nhưng không xuất hóa đơn để chiếm đoạt tổng số tiền là 5.014.000 đồng.

Từ ngày 01/02/2023 đến ngày 08/02/2023: Chi chiếm đoạt tổng số tiền là 3.993.000 đồng.

Tổng số tiền Trịnh Kim Chi chiếm đoạt là 11.197.000 đồng.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, ngày 03/5/2023, đại diện Công ty TNHH Thương mại K&K Toàn Cầu gửi đơn trình báo gửi Công an phường Mỹ Trì. Ngày 08/5/2023, Trịnh Kim Chi đã đến Công an phường Mỹ Trì đầu thú về khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu ở trên.

Về dân sự: Ngày 18/10/2023, Gia đình của bị can Trịnh Kim Chi đã tự nguyện khắc phục số tiền 11.197.000 đồng cho đại diện Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu. Công ty TNHH Thương mại K&K Toàn Cầu không yêu cầu bồi thường về dân sự.

Tại Cơ quan điều tra, lời khai nhận tội của bị can Trịnh Kim Chi phù hợp với lời khai bị hại, người liên quan, biên bản trích xuất hình ảnh camera và các tài liệu chứng cứ khác thu thập trong hồ sơ vụ án.

Tại bản Cáo trạng số 386/CT-VKS ngày 23/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố Trịnh Kim Chi tội “*Tham ô tài sản*” theo quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào khoản 1 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng; Dân sự: Không giải quyết. Vật chứng: Không.

- Bị cáo khai như đã khai tại cơ quan điều tra, thừa nhận hành vi do mình thực hiện là phạm tội. Bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố và lời luận tội của đại diện VKS đối với bị cáo tại phiên tòa là đúng người, đúng tội, không oan. Bị cáo không tranh luận với lời luận tội của đại diện VKS. Tại lời nói sau cùng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng khoan hồng cho cải tạo ngoài xã hội.

Người bị hại đã được triệu tập hợp lệ nhưng xin vắng mặt. Trong giai đoạn điều tra những người bị hại đã có lời khai thể hiện: Về trách nhiệm dân sự không yêu cầu bị cáo phải bồi thường và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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] Tại phiên tòa hôm nay, qua xét hỏi, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội

như cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai của người bị hại, vật chứng thu giữ được và các tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 22/12/2022 đến ngày 29/01/2023, tại Công ty TNHH Thương mại K&K Toàn Cầu, bị cáo Trịnh Kim Chi đã thực hiện hành vi ký Hợp đồng lao động làm nhân viên thu ngân tại 02 siêu thị K-mart của Công ty có địa chỉ tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, công việc hàng ngày làm nhiệm vụ thanh toán tiền hàng cho các khách hàng của siêu thị, thu tiền, quản lý tiền hàng, hết ca làm việc Chi có trách nhiệm phải nộp lại tiền hàng thu được cho quản lý siêu thị. Lợi dụng chức vụ thu ngân, được giao quyền hạn, nhiệm vụ quản lý nguồn tiền mặt, Chi đã thực hiện thanh toán nhiều đơn hàng đã xuất hàng cho khách và nhận tiền của khách nhiều lần nhưng không xuất hóa đơn để chiếm đoạt tổng số tiền là 11.197.000 đồng, Chi đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết và không nộp tiền về Công ty.

Hành vi trên đây của bị cáo đủ dấu hiệu cấu thành tội “*Tham ô tài sản*” được quy định tại khoản 1 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến quyền tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý sau đó bàn giao lại cho chủ sở hữu, gây bất bình cho xã hội và xem nhẹ các quy định pháp luật về chiếm hữu tài sản được pháp luật bảo vệ nên cần thiết phải đưa bị cáo ra truy tố và xét xử tại phiên tòa để cải tạo, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa xã hội

Trong thời gian ngắn bị cáo đã nhiều lần thực hiện thanh toán nhiều đơn hàng đã xuất hàng cho khách và nhận tiền của khách nhiều lần nhưng không xuất hóa đơn để chiếm đoạt tài sản của Công ty, nhưng mỗi lần giá trị tài sản bị xâm phạm đều dưới mức tối thiểu để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của BLHS và chưa bị xử phạt hành chính, đây được coi là tình tiết định tội nên không được áp dụng là các tình tiết tăng nặng đối với bị cáo. Do đó, bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng phạm tội từ 02 lần trở lên nào theo Điều 8 Nghị quyết số 03 ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Về tình tiết giảm nhẹ: Tính đến ngày phạm tội, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi bị cáo gây ra không lớn cũng như hậu quả tội phạm tài sản bị cáo chiếm đoạt không lớn. Sau khi phạm tội, bị cáo đã tự nguyện bồi thường nhằm khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra. Người bị hại xin giảm nhẹ đối với bị cáo. Do vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51. HĐXX áp dụng để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Căn cứ quy định tại điều 65 Bộ luật Hình sự bị cáo có đủ điều kiện để được hưởng án treo cải tạo ngoài xã hội.

Xét bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Dân sự: Công ty TNHH thương mại K&K Toàn Cầu không có yêu cầu bồi thường về dân sự nên không xét.

Vật chứng: Không

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Trịnh Kim Chi phạm tội “Tham ô tài sản”.

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

+ Xử phạt bị cáo Trịnh Kim Chi 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 (Bốn mươi tám) tháng, kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho UBND phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội nơi bị cáo cư trú để giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại của BLHS.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Luật Thi hành án hình sự.

2. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Về dân sự: Không giải quyết.

Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận :

- Bị cáo; người bị hại;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP.

Trần Văn Tịnh

