| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN**<br>**TỈNH TÂY NINH** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 105/2022/HS-PT
Ngày: 04-7-2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trần Quốc Vũ.

*Các Thẩm phán:*

1. Bà Phan Thị Mai Dung;

2. Bà Võ Thị Hồng Mai.

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Hoàng Thị Linh, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:*** Ông Trần Quốc Vương - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 96/2022/TLPT-HS ngày 06 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo Đặng Anh D; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số: 20/2022/HS-ST ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Tây Ninh.

*Bị cáo kháng cáo:* Đặng Anh D, sinh năm 1987, tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Tổ 6, ấp L, xã L1, huyện B, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mã Thành Th, sinh năm 1956 và bà Đặng Thị Ph (chết); vợ tên Đào Thị Hồng Ch, sinh năm 1988 (đã ly hôn), con có 01 người, sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

*Bị hại:* Công ty TNHH TM DV T - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh.

Địa chỉ: Số 6 đường 30/4, khu phố H1, phường H2, thị xã H, tỉnh Tây Ninh.

*Người đại diện theo pháp luật:* Ông Lê Thanh H3– Chức vụ: Giám đốc; cư trú tại: Tổ 17, khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (Tòa không triệu tập).

**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:

Đặng Anh D là nhân viên của Công ty TNHH TM DV T - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 6 đường 30/4, khu phố H1, phường H2, thị xã H do Ông Lê Thanh H3 làm Giám đốc. Bị cáo D được giao nhiệm vụ bán hàng, tư vấn bán hàng và thu tiền từ các cửa hàng vật liệu xây dựng, nhận tiền do các tài xế chở hàng của Công ty đi giao hàng nhận tiền về giao lại, sau đó thì bị cáo tổng hợp để chuyển tiền về Tổng Công ty có trụ sở tại ấp 1B, xã H4, huyện Đ, tỉnh Long An.

Trong khoảng thời gian từ ngày 12-4-2021 đến ngày 04-5-2021, bị cáo nhiều lần nhận tiền từ các tài xế và trực tiếp đi thu tại các cửa hàng tổng cộng số tiền 224.080.000 đồng và chiếm đoạt dùng vào việc đánh bạc qua trang mạng không có khả năng trả lại, cụ thể:

Bị cáo nhận từ 04 tài xế tại Chi nhánh Công ty 11 lượt số tiền 123.344.000 đồng, gồm: Nhận của tài xế Trần Thành Đ1 02 lần, các ngày 12-4 và ngày 20-4-2021 số tiền 20.115.000 đồng; nhận của tài xế Nguyễn Hồng Ph 03 lần, các ngày 12-4, 16-4 và ngày 27-4-2021 số tiền 36.505.000 đồng; nhận của tài xế Trịnh Minh Lưng 03 lần, các ngày 14-4, 20-4 và ngày 22-4-2021 số tiền 39.525.000 đồng; nhận của tài xế Trần Văn Di 03 lần, các ngày 17-4, 02-5 và ngày 04-5-2021 số tiền là 27.199.000 đồng.

Bị cáo trực tiếp nhận tiền tại 04 cửa hàng vật liệu xây dựng số tiền 100.736.000 đồng, gồm: Nhận tại cửa hàng vật liệu xây dựng "Tấn Tài" số tiền 10.000.000 đồng ngày 18-4-2021; nhận tại cửa hàng vật liệu xây dựng "Hiền Thịnh" số tiền 15.000.000 đồng ngày 18-4-2021; nhận tại cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Phát (6 Luông) số tiền 15.000.000 đồng ngày 19-4-2021; nhận tại cửa hàng vật liệu xây dựng Kiều Bảo số tiền 3.800.000 đồng ngày 19-4-2021; nhận tại cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Tiến (Thùy Dương) số tiền 47.056.000 đồng ngày 26-4-2021 và nhận tại nhà phân phối "Thuận Thiên Thảo" số tiền 9.880.000 đồng ngày 03-5-2021.

Đến ngày 05-5-2021, ông H3 kiểm tra về việc chuyển tiền cho Tổng Công ty thì D thừa nhận đã chiếm đoạt, tiêu xài hết số tiền 224.080.000 đồng; ngày 05-7-2021, ông H3 làm đơn tố cáo D đến Công an thị xã H, tỉnh Tây Ninh yêu cầu xử lý hình sự.

Tại Cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đối với hành vi cá độ bóng đá qua mạng của D, qua kiểm tra tài khoản "daddgk" sau 14 ngày, nên hệ thống tự động xóa lịch sử cá độ bóng đá. Ngoài lời khai của D, không có chứng cứ khác chứng minh thời gian, số tiền đánh bạc cụ thể từng trận cá độ, nên cơ quan điều tra không xử lý là có cơ sở.

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu Bị cáo D bồi thường số tiền 224.080.000 đồng.

*Tại bản án hình sự sơ thẩm số 20/2022/HSST ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Tây Ninh đã quyết định:*

Căn cứ khoản 3 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Anh D phạm tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"*. Xử phạt bị cáo Đặng Anh D 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 10-5-2022, Bị cáo D làm đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Ngày 14-5-2022, Bị cáo D đã bồi thường cho Công ty TNHH TM DV T - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh số tiền 224.080.000 đồng; ngày 20-5-2022, Ông Lê Thanh H3- Giám đốc Công ty làm đơn bãi nại cho bị cáo được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đặng Anh D giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, xin được hưởng án treo.

*Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh phát biểu quan điểm về vụ án:*

Về tố tụng: Các hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm, phúc thẩm thực hiện đúng với trình tự tố tụng theo quy định của pháp luật và hợp pháp.

Về nội dung: Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo đã bồi thường cho Công ty TNHH TM DV T - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh số tiền 224.080.000 đồng và được người đại diện hợp pháp công ty làm đơn bãi nại cho bị cáo, do đó đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo, sửa bản án hình sư sơ thẩm; giảm cho bị cáo 01 (một) năm tù.

Bị cáo không tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo để có điều kiện chăm sóc bà ngoại tuổi đã già.

## NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung 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:

[1.1] Bị cáo Đặng Anh D kháng cáo trong thời hạn luật định, nên đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[1.2] Bị cáo Đặng Anh D khai, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử vụ án tại cấp sơ thẩm, bị cáo không khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm. Do đó, quá trình điều tra, truy tố và xét xử của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng ở cấp sơ thẩm là hợp pháp, đúng pháp luật.

[2] Lời khai của Bị cáo D phù hợp với lời khai của bị hại và tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nên có đủ cơ sở xác định, bị cáo Đặng Anh D là nhân viên của Công ty TNHH TM DV T - Chi nhánh tỉnh Tây Ninh, được giao nhiệm vụ bán hàng, tư vấn bán hàng và thu tiền từ các cửa hàng và nhận tiền do các tài xế chở hàng của Công ty giao hàng, nhận tiền tại các cửa hàng về giao lại. Trong khoảng thời gian từ ngày 12-4-2021 đến ngày 04-5-2021, bị cáo nhiều lần chiếm đoạt số tiền tổng cộng 224.080.000 đồng dùng vào việc cá nhân. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Bị cáo D về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 3 Điều 175 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2.2] Hành vi của bị cáo Đặng Anh D là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ; gây mất trật tự trị an tại địa phương nên cần mức án tương xứng để răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

[2.3] Xét thấy, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 14-5-2022 bị cáo đã bồi thường cho bị hại số tiền chiếm đoạt 224.080.000 đồng, được bị hại làm đơn bãi nại, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo.

[3] Xét đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp, nên được chấp nhận; sửa bản án sơ thẩm.

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do kháng cáo của Bị cáo D được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo điểm d khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

*Vì các lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đặng Anh D.

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 20/2022/HSST ngày 27 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân thị xã H, tỉnh Tây Ninh.

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Anh D phạm tội *"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"*.

Căn cứ khoản 3 Điều 175; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đặng Anh D 04 (bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Đặng Anh D không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Phòng KTNV- TAND tỉnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- TAND thị xã H;
- VKSND thị xã H ;
- CCTHADS thị xã H ;
- Công an thị xã H ;
- Công an xã nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu: hồ sơ, tập án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**
**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**
**( Đã ký)**

**Trần Quốc Vũ**