

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC TRỌNG
TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Bản án số: 04/2024/HS-ST
Ngày: 05-01-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC TRỌNG, TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Long

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Võ khắc Chương

2. Ông Chu Văn Chí

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Tấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng tham gia phiên tòa:** Ông Trịnh Lương Hùng Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 230/2023/HSST ngày 01 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 299/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: Phạm Quốc V, sinh năm 1989; nơi sinh: Khánh Hòa; nơi cư trú: Thôn S, xã R, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng; nghề nghiệp: Làm thuê; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 12/12; họ và tên cha: Phạm V T, sinh năm: 1961; họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Thu T1, sinh năm: 1961, bị cáo có 02 anh em ruột, lớn nhất sinh năm: 1988, nhỏ là bị cáo; vợ: Nguyễn Thị Kim T2, sinh năm: 1983, con: có 02 người con, lớn sinh năm: 2014, nhỏ sinh năm: 2016; Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Tại Bản án số 25/2023/HSST ngày 19/05/2023 bị Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, Lâm Đồng xử phạt 06 tháng tù giam và hình phạt bổ sung 10.000.000 đồng, về tội Đánh bạc. Bị cáo chưa chấp hành bản án.

Bị cáo Phạm Quốc V bị bắt tạm giam từ ngày 14/04/2023 cho đến nay tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đức Trọng. Có mặt

* **Bị hại:** Công ty TNHH ô tô L

Địa chỉ: 1Q, thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Đại diện theo pháp luật: Ông Đào Thành T3 – Chức vụ: Tổng giám đốc; trú tại: 1T, thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt

* **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- Bà Nguyễn Thị Kim T2, sinh năm 1986

Trú tại: Thôn S, xã R, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt

- Ông Nguyễn Bá L, sinh năm 1994

Trú tại: 2 thôn R, xã P, huyện T, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt

- Bà Nguyễn Thị Hoài A, sinh năm 1992

Trú tại: 3K, thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. 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:

Phạm Quốc V được nhận vào làm thủ việc tại Công ty TNHH ô tô L, địa chỉ: 1Q, thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng từ ngày 04/7/2022, Công ty TNHH ô tô L do ông Đào Thành T3, sinh năm: 1977, HKTT: 4L, Phường A, Quận B, TP. Hồ Chí Minh làm Tổng Giám đốc. Đến ngày 04/09/2022, Phạm Quốc V được ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH ô tô L và được phân công công việc làm Nhân viên đăng ký xe thuộc Phòng Kinh doanh. Trong hai ngày 23 và 24/11/2022 Phạm Quốc V đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH ô tô L, cụ thể như sau:

Trong 02 ngày 23/11/2022 và 24/11/2022, Công ty TNHH ô tô L giao cho Phạm Quốc V thực hiện công việc làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm cho 03 xe ô tô mới mua của khách hàng và chuyển tiền đến số tài khoản 103801502779 của Phạm Quốc V mở tại Ngân hàng Viettin bank Chi nhánh Lâm Đồng.

- Lần thứ nhất: Ngày 23/11/2022, Công ty TNHH ô tô L chuyển vào tài khoản của Phạm Quốc V số tiền 59.895.455đ (năm mươi chín triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng) để V đi đăng ký, đăng kiểm xe ô tô Xpander MT màu trắng của khách hàng Trần Thị Kim L.

- Lần thứ hai: Ngày 24/11/2022, Công ty TNHH ô tô L chuyển vào tài khoản của Phạm Quốc V số tiền 50.795.455đ (năm mươi triệu bảy trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng) để V đi đăng ký, đăng kiểm xe ô tô Atteage GLX màu đỏ của khách hàng Nguyễn Thị L1.

- Lần thứ ba: Cùng trong ngày 24/11/2022, Công ty TNHH ô tô L chuyển vào tài khoản của Phạm Quốc V số tiền 41.295.455đ (bốn mươi một triệu hai trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm năm mươi lăm đồng) để V đi đăng ký, đăng kiểm xe ô tô Atteage GLX màu trắng khách hàng Lê Thị Y.

Tổng số tiền Công ty TNHH ô tô L đã chuyển 03 lần vào số tài khoản cá nhân của Phạm Quốc V là 151.986.365đ (một trăm năm mươi một triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi lăm đồng) để đi làm thủ tục đăng ký đăng kiểm cho 03 chiếc xe ô tô trên. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền, Phạm Quốc V đã không đi làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm cho 03 chiếc xe ô tô của khách hàng mà nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên và đã tự ý

sử dụng vào mục đích cá nhân, trả nợ và chuộc tài sản cầm cố. Đến ngày 25/11/2022, V không đến Công ty TNHH ô tô L làm việc.

Qua điều tra, Phạm Quốc V đã khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tổng số tiền 151.986.365đ (một trăm năm mươi một triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi lăm đồng) của Công ty TNHH ô tô L và sử dụng vào mục đích cá nhân, sau đó tự ý nghỉ việc.

- Theo lời khai của ông Đào Thành T3, sinh năm: 1977, trú tại: 1T, thị trấn L, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng là Tổng giám đốc Công ty TNHH ô tô L; lời khai của bà Nguyễn Thị Hoài A, sinh năm: 1992 là nhân viên kinh doanh Công ty ô tô L; lời khai của ông Nguyễn Bá L, sinh năm: 1994 là nhân viên bán hàng Công ty TNHH ô tô L; lời khai của bà Đỗ Thị Kiều O, sinh năm: 1991 là nhân viên Kế toán Công ty ô tô L:

Toàn bộ ba lần đề xuất ứng tiền trên V nhờ Nguyễn Thị Hoài A, Nguyễn Bá L làm đề xuất giúp và đã được Giám đốc kinh doanh Công ty ô tô L phê duyệt, bà O xin duyệt của Kế toán trưởng và lập Ủy nhiệm chi online chuyển tiền đến tài khoản của Phạm Quốc V số 103801502779 mở tại Ngân hàng Viettinbank Lâm Đồng và đã chuyển 03 lần với tổng số tiền là 151.986.365đ (một trăm năm mươi một triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi lăm đồng) cho Phạm Quốc V để làm thủ tục đăng ký đăng kiểm cho 03 xe ô tô trên. Đến ngày 25/11/2023, không thấy V đi làm, bà O đã liên lạc với V nhưng không được nên đã trình báo vụ việc đến Giám đốc công ty.

** Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Bị cáo Phạm Quốc V thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã bồi thường khắc phục một phần hậu quả và được bị hại là ông Đào Thành T3 – Tổng giám đốc Công ty TNHH ô tô L viết đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt đề nghị xem xét trong quá trình truy tố, xét xử.

** Về trách nhiệm dân sự trong vụ án:* Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Kim T2, sinh năm: 1983, HKTT: Thôn S, xã R, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng là vợ của bị cáo Phạm Quốc V đã bồi thường số tiền là 92.090.910đ (chín mươi hai triệu không trăm chín mươi nghìn chín trăm mười đồng) cho ông Đào Thành T3 là Tổng giám đốc Công ty TNHH ô tô L. Ông Đào Thành T3 đã nhận đủ số tiền trên và yêu cầu Phạm Quốc V tiếp tục bồi thường số tiền còn lại là 59.895.445đ (năm mươi chín triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi lăm đồng).

**Vật chứng của vụ án:*

- 01 (một) đơn trình báo; 01 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số: 5801392333 đăng ký lần đầu ngày 13/12/2018; 01 hồ sơ, hợp đồng lao động số 107/2022/HĐLĐ-MLĐ ngày 04/09/2022 của Công ty TNHH ô tô L tuyển dụng người lao động Phạm Quốc V; 03 (ba) Phiếu ủy nhiệm chi số 1030222k23492804 ngày 23/11/2022; Ủy nhiệm chi số: 1030222k24505984

và 1030222k24509574 ngày 24/11/2022; do ông Đào Thành T3 đại diện Công ty TNHH ô tô L giao nộp.

- 01 (một) bản sao kê của ngân hàng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Bảo Lộc – Phòng giao dịch Di Linh sao kê chi tiết số tài khoản 103801502779, chủ tài khoản Phạm Quốc V, số ID khách hàng: 056089014146 thời gian sao kê từ ngày 23/11/2022 đến ngày 26/11/2022.

- 03 (ba) Ủy nhiệm chi số 1030222k26522910 ngày 26/11/2022; Ủy nhiệm chi số 1030222k26522863 ngày 26/11/2022; Ủy nhiệm chi số 1030222k28527100 ngày 28/11/2022 do bà Đỗ Thị Kiều O (kế toán Công ty ô tô L) giao nộp.

- 06 (sáu) tờ giấy A4 in hình chụp điện thoại có nội dung nói chuyện của chị Nguyễn Thị Hoài A với tài khoản Zalo ghi tên “Anh V ĐK Mld” được đánh số thứ tự từ (01) đến (06) do chị Nguyễn Thị Hoài A (nhân viên kinh doanh công ty ô tô L) giao nộp.

- 07 (bảy) tờ giấy A4 in hình chụp điện thoại có nội dung nói chuyện của anh Nguyễn Bá L với tài khoản Zalo ghi tên “Anh V – Bầm số” được đánh số thứ tự từ (01) đến (07) do anh Nguyễn Bá L (Nhân viên bán hàng Công ty ô tô L) giao nộp.

- 01 (một) bản sao kê của ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thương tín, chi nhánh Lâm Đồng – Phòng giao dịch Đức Trọng sao kê chi tiết của số tài khoản 050100432649, chủ tài khoản Trần Nguyên V1, thời gian sao kê từ ngày 23/11/2022.

- 01 (một) hợp đồng cầm đồ ngày 02/11/2022 giữa dịch vụ cầm đồ Đỗ V T4, địa chỉ: P, H, Đ, Lâm Đồng và Phạm Quốc V.

Đối với đồ vật tài, liệu thu giữ trên, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Trọng chuyển kèm theo hồ sơ để phục vụ công tác truy tố, xét xử.

Tại bản cáo trạng số 216/CT - VKS ngày 30 tháng 10 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Đức Trọng để xét xử bị cáo Phạm Quốc V về tội “*Tham ô tài sản*” theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 353 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Trọng thực hành quyền công tố vẫn giữ nguyên Cáo trạng truy tố bị cáo Phạm Quốc V về tội “*Tham ô tài sản*”, và đề nghị áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phạm Quốc V từ 07 năm tù đến 08 năm tù.

Ý kiến của các bị cáo: Đều thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện bị hại: Công ty TNHH ô tô L yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 59.895.445đ (năm mươi chín triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi lăm đồng) và 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] Xét về hoạt động điều tra, truy tố của điều tra viên, kiểm sát viên thì thấy rằng trong quá trình điều tra, truy tố điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, không ai có ý kiến thắc mắc hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng. Như vậy, các cơ quan tiến hành tố tụng, những người tiến hành tố tụng thực hiện đúng trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Bị cáo Phạm Quốc V là nhân viên của Công ty TNHH ô tô L được Công ty TNHH ô tô L giao công việc làm thủ tục Đăng ký đăng kiểm xe cho khách hàng trong 02 ngày 23/11/2022 và 24/11/2022 sau khi nhận được 03 lần chuyển khoản của công ty với tổng số tiền 151.986.365đ (một trăm năm mươi một triệu chín trăm tám mươi sáu nghìn ba trăm sáu mươi lăm đồng) vào số tài khoản của Phạm Quốc V để đi làm thủ tục đăng ký đăng kiểm 03 xe ô tô cho khách hàng. Sau khi nhận được tiền từ Công ty TNHH ô tô L, Phạm Quốc V đã không đi làm thủ tục đăng ký đăng kiểm theo công việc được Công ty giao mà đã chiếm đoạt số tiền trên, tự ý sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, là hành vi nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và quyền sở hữu tài sản của Công ty TNHH ô tô L được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương nên hành vi của Phạm Quốc V là hành vi phạm tội và phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi phạm tội của mình.

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Phạm Quốc V đã phạm vào tội “*Tham ô tài sản*” tội phạm và hình phạt quy định tại điểm d khoản 2 điều 353 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét tính chất mức độ và hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo V là trái pháp luật không những xâm phạm quyền sở hữu tài sản của Công ty cổ phần giao hàng nhanh, đến hoạt động kinh doanh bình thường của Công ty mà còn ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương

[4] Xem xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Thời điểm phạm tội bị cáo V có nhân thân tốt nên không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, hối cải và đã tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả cho bị hại. Phía bị hại công ty có đơn bãi nại và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự của bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự trong vụ án: Trong quá trình điều tra, bà Nguyễn Thị Kim T2, sinh năm: 1983, HKTT: Thôn S, xã R, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng là vợ của bị cáo Phạm Quốc V đã bồi thường số tiền là

92.090.910đ (chín mươi hai triệu không trăm chín mươi nghìn chín trăm mười đồng) cho ông Đào Thành T3 là Tổng giám đốc Công ty TNHH ô tô L. Ông Đào Thành T3 đã nhận đủ số tiền trên và yêu cầu Phạm Quốc V tiếp tục bồi thường số tiền còn lại là 59.895.445đ (năm mươi chín triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi lăm đồng). Tại phiên tòa bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của Công ty TNHH ô tô L nên cần ghi nhận sự tự nguyện này của bị cáo.

[6] Từ những phân tích nhận định trên nhận định trên Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để cải tạo giáo dục đồng thời răn đe, phòng ngừa chung. Do bị cáo Phạm Quốc V bị Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương xử phạt 06 tháng tù về tội Đánh bạc theo Bản án số 25/2023/HSST ngày 19/05/2023 nên cần áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt là phù hợp.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Phạm Quốc V phạm tội “Tham ô tài sản”.

- Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Phạm Quốc V 07 (bảy) năm tù.

Áp dụng Điều 56 Bộ luật Hình sự để tổng hợp hình phạt với Bản án số 25/2023/HSST ngày 19/05/2023 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Lâm Đồng xử phạt bị cáo Phạm Quốc V 06 (sáu) tháng tù, về tội “Đánh bạc”. Buộc bị cáo Phạm Quốc V phải chấp hành hình phạt chung của 02 bản án là 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 14/4/2023.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 584, 585, 587, 589 của Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Phạm Quốc V phải có nghĩa vụ bồi thường cho Công ty TNHH ô tô L số tiền 59.895.445đ (năm mươi chín triệu tám trăm chín mươi lăm nghìn bốn trăm bốn mươi lăm đồng).

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, bên phải thi hành án còn phải trả số tiền lãi tương ứng với thời gian và số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật dân sự.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Buộc bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 2.995.000đ (hai triệu chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

4. Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc niêm yết bản án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Lâm Đồng;
- VKSND huyện Đức Trọng;
- Công an huyện Đức Trọng;
- Sở tư pháp;
- Chi cục THADS huyện Đức Trọng;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Bộ phận THA phạt tù;
- Lưu HS,AV.

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

Trần Thanh Long