

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 12/2020/HSST
Ngày 17- 01- 2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Công Khả

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Bùi Thị Cẩm Vân
2. Bà Bùi Thị Hòa Bình

Thư ký tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh tham gia phiên tòa:
Bà Hoàng Tuyết Vân – Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 01 năm 2020, tại phòng xử án Tòa án nhân dân quận Bình Thạnh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 205/2019/TLST-HS ngày 03/12/2019 đối với bị cáo:

Huỳnh Duy H, sinh năm: 1990 tại Khánh Hòa; Hộ khẩu thường trú: Thôn A, xã B, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Đại học; Con ông Huỳnh L và bà Trần Thị T.

Tiền án; tiền sự: Không

Tạm giam: 16/9/2019. (Có mặt).

Bị hại: Công ty Cổ phần SM - Đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Đức T

Địa chỉ: 168/53 đường C, Phường D, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh (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:

Huỳnh Duy H là nhân viên của Công ty Cổ phần SM làm việc tại bộ phận mua vật tư cung cấp công trình mà công ty nhận thi công. Vào khoảng 15 giờ 00 ngày 11/9/2019, H nhận được đơn đề nghị mua hàng của công ty để đi mua vật tư với số tiền tạm ứng là 48.000.000 đồng (Bốn mươi tám triệu đồng).

Ngày 12/9/2019, Công ty SM đã chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản cá nhân của H số 105004753953 mở tại Ngân hàng Vietinbank, H rút tiền mặt 2

lần tổng cộng 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng) đi mua hàng và vật tư cho công ty với số tiền 2.990.000 đồng (Hai triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng). Sau đó H nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền còn lại mà công ty đã ứng cho H cụ thể như sau: H dùng tiền mặt còn lại sau mua hàng và vật tư để tiêu xài cá nhân, còn số tiền còn lại trong tài khoản thì H dùng để nạp tiền vào trang web: bong.88.com để cá cược bóng đá online thì bị thua hết tiền.

Do đã tiêu xài hết tiền và không còn khả năng chi trả, H định lẩn trốn bằng cách gọi điện thoại đến công ty xin nghỉ vài ngày với lý do gia đình có tang, sau đó công ty đã đến nhà H để xác minh thì biết H nói dối và không có mặt ở nhà nên công ty đã trình báo cho công an về vụ việc trên.

Tại cơ quan điều tra, Huỳnh Duy H thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại Cáo trạng số 197/CTr-VKS ngày 21 tháng 11 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh đã truy tố bị cáo Huỳnh Duy H về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện cho Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố, sau khi luận tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị áp dụng khoản 1 Điều 175, điểm b,s khoản 1,2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Huỳnh Duy H từ 09 tháng đến 12 tháng tù giam. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu, lời nói sau cùng của bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về hòa nhập cộng đồng làm người công dân tốt cho xã hội.

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 thẩm tra, xét hỏi, 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 Công an quận Bình Thạnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Thạnh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định 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] *Về hành vi phạm tội của bị cáo:*

Tại cơ quan điều tra cũng như qua thẩm tra xét hỏi tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Huỳnh Duy H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã nêu, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người bị giữ trong trường hợp

khẩn cấp, lời khai của người liên quan, bị hại, biên bản thu giữ vật chứng, kết luận định giá cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ, cho thấy:

Ngày 12/9/2019, Huỳnh Duy H là nhân viên Công ty Cổ phần SM đã lợi dụng sự tín nhiệm của công ty chiếm đoạt số tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) để tiêu xài cá nhân và cá cược bóng đá online.

Như vậy có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Huỳnh Duy H đã cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự ở địa phương. Bị cáo là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, trình độ học vấn cao, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật NH chỉ vì đam mê cờ bạc, cá độ bóng đá, cần tiền tiêu xài cá nhân và cá cược bóng đá online nên đã phạm tội. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] *Xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Hội đồng xét xử xét thấy tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sửa chữa khắc phục hậu quả; bị cáo phạm tội lần đầu và gia đình có người là liệt sỹ có công với cách mạng; bị hại có đơn bãi nại nên áp dụng điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

[5] Về vật chứng:

- 01 điện thoại di động hiệu Huawei là phương tiện bị cáo H dùng để nạp tiền vào web bong.88.com để cá độ bóng đá. Xét đây là vật chứng không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 bảng sao kê tài khoản cá nhân của H số 105004753953 mở tại Ngân hàng Vietinbank; 01 bản photo hóa đơn giá trị gia tăng và 01 bản photo phiếu giao hàng là tài liệu thể hiện H có mua hàng cho công ty; 01 phiếu chi và 01 đề xuất mua hàng là tài liệu thể hiện công ty có tạm ứng tiền theo đề xuất của H. Xét đây là các vật chứng chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, cần thiết tịch thu lưu hồ sơ vụ án.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Gia đình của bị cáo Huỳnh Duy H đã có thỏa thuận với phía Công ty SM khắc phục số tiền H đã chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Tuyên bố bị cáo Huỳnh Duy H phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 175; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung 2017;

Xử phạt bị cáo Huỳnh Duy H 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/9/2019.

2/ Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Huawei (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/11/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh)

Tịch thu lưu hồ sơ vụ án 01 bảng sao kê tài khoản cá nhân của H số 105004753953 mở tại Ngân hàng Vietinbank; 01 bản photo hóa đơn giá trị gia tăng và 01 bản photo phiếu giao hàng; 01 phiếu chi và 01 đề xuất mua hàng

3/ Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tổng đạt hợp lệ bản án.

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND q.Bình Thạnh;
- Nhà tạm giữ - CA q.Bình Thạnh;
- Chi cục THA q.Bình Thạnh;
- Thi hành án hình sự;
- PC.57 Công an Tp.HCM;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu VP - HS.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Công Khả

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Công Khả

