

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 132/2022/HS-ST

Ngày: 08/12/2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nghiêm Thị Lượng.

Các hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phạm Thị Thu.

2. Bà Nguyễn Thị Bẩy.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Thủy – Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Toán Cường - Kiểm sát viên

Ngày 08 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 112/2022/TLST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2022/QĐXXST-HS ngày 24/11/2022 đối với bị cáo:

Vũ Hà Quỳnh O, sinh năm 1997; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn L, xã V, huyện T, tỉnh Bn; nghề nghiệp: Nguyên Quản lý Bru cục Đ; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Quốc Â, sinh năm 1967 và bà Trần Thị N, sinh năm 1969; gia đình có 04 chị em, bị cáo là thứ hai; có chồng là Tạ Ngọc A, sinh năm 1996 và có 01 con, sinh ngày 04/3/2020; hiện bị cáo đang mang thai con thứ 2; tiền án, tiền sự: Không; hiện tại ngoại; có mặt.

*** Người bào chữa cho bị cáo Vũ Hà Quỳnh O:** Ông Vũ Quang D – Luật sư Văn phòng luật sư QĐ và cộng sự - thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bắc Ninh; địa chỉ: Số 0X, phường Đ, thành phố T, tỉnh Bắc Ninh; có mặt.

*** Bị hại:** Công ty TNHH một thành viên chuyên phát nhanh TP– Chi nhánh BN; trụ sở: Lô 3, cụm CN V, phường V, thành phố BN, tỉnh BN do chị Chu Thị L – Giám đốc chi nhánh là đại diện theo pháp luật.

Đại diện theo uỷ quyền: Bà Trần Lệ H, chức vụ: Chuyên viên pháp chế; vắng mặt.

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

1. Anh Nguyễn Thực T, sinh năm 1997; nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Khu X, phường V, thành phố B, tỉnh BN; có mặt.

2. Anh Tạ Ngọc A, sinh năm 1996 (chồng bị cáo); nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Thôn L, xã V, huyện TD, tỉnh BN; 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 13/01/2016, Công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh TP- Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh (viết tắt là Công ty TP) có địa chỉ trụ sở tại Lô 3, cụm Công nghiệp V, TP BN, tỉnh BN được Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với ngành nghề chuyển nhanh các bưu phẩm hàng hóa cho khách hàng. Ngày 03/7/2018, Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh BN cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho Công ty TP tại địa bàn mỗi huyện, thành phố của tỉnh BN, trong đó Bưu cục Đ có trụ sở tại thôn Đ, xã N, huyện TD, tỉnh BN do Vũ Hà Quỳnh O là người quản lý, điều hành.

Ngày 01/11/2019, Công ty TNHH Shopee, Công ty Cổ phần phát triển thể thao điện tử Việt Nam, Công ty TP và Công ty TNHH S-Trading cùng ký “Hợp đồng cung ứng dịch vụ bưu chính”. Các nội dung trong hợp đồng thể hiện Công ty TNHH Shopee là đơn vị quản lý và vận hành Website/ ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử “Shopee”. Người mua là người đã lập tài khoản và thực hiện việc mua hàng. Người bán là tổ chức hoặc cá nhân đã lập tài khoản và thực hiện hoạt động bán hàng. Công ty TP là đơn vị vận chuyển hàng và có trách nhiệm thu tiền hàng của khách khi nhân viên giao hàng thành công. Bên vận chuyển để mất hàng dưới mọi hình thức đều phải bồi thường số tiền bằng hoặc thấp hơn giá trị của đơn hàng.

Công ty TP quy định các nhân viên trong Bưu cục có nhiệm vụ nhận hàng từ Bưu cục rồi gọi điện thoại vào số điện thoại ghi trên đơn hàng để hẹn khách hàng thời gian giao hàng, sau đó chuyển hàng đến địa điểm của khách hàng. Khi giao hàng, nếu khách hàng hủy không mua hàng nữa hoặc không gọi được điện thoại cho khách hàng, thì nhân viên giao hàng phải chuyển hàng về kho tại Bưu cục. Khi hàng được chuyển về kho thì trên hệ thống quản lý sẽ cập nhật nội dung khách hủy đơn hàng và hàng sẽ được tập kết ở Bưu cục để chuyển lại cho bên Công ty TNHH Shopee trả lại cho bên bán hàng. Nếu nhân viên nào làm thất lạc đơn hàng thì phải bồi thường theo quy định, trong trường hợp không làm rõ được người làm thất lạc, dẫn tới không chuyển trả lại hàng cho Công ty TNHH Shopee thì Quản

lý Bưu cục phải chịu trách nhiệm bồi thường bằng hình thức trừ dần lương hàng tháng.

Trong quá trình quản lý Bưu cục đã xảy ra một số trường hợp mất hàng không rõ nguyên nhân nhưng Công ty TP chỉ yêu cầu người quản lý Bưu cục bồi thường bằng hình thức trừ dần vào lương hàng tháng. Do vậy, Vũ Hà Quỳnh O nảy sinh ý định chiếm đoạt hàng của Công ty TP do O quản lý như sau: O đăng ký mở các tài khoản mua hàng trên ứng dụng mua sắm trực tuyến “Shopee” mang tên “Oahihi16” thông qua số điện thoại 0865.862.697 và tài khoản mang tên “ahihi96” thông qua địa chỉ email quynhOvuha4320@gmail.com để nhằm mục đích mua hàng. Sau đó, O sử dụng điện thoại hiệu Realme có số Imei 867366042236718, gắn sim số điện thoại 0865.862.697 để truy cập vào ứng dụng “Shopee” đặt mua điện thoại Iphone và đồng hồ hãng Apple Watch, lựa chọn hình thức thanh toán là khi người mua nhận được hàng (thanh toán cho nhân viên giao hàng). Về tên, địa chỉ và số điện thoại của người nhận hàng, O lấy tên những người đã được nhân viên Bưu cục Đ giao hàng hoặc O tự lấy tên và số điện thoại của người nhận hàng có địa chỉ ở khu vực địa bàn Bưu cục Đ giao hàng như: “*Suýt đẹp trai*” điện thoại 0865.865.xxx, địa chỉ người nhận hàng tại xã Đại Đồng, huyện TD; “*Hồng Nhung*” điện thoại 0984.545.xxx, địa chỉ nhận hàng tại thôn D, xã N, huyện TD; “*Cu lê*” điện thoại 0322.622.xxx, địa chỉ nhận hàng tại Công ty TNHH Đại Thành, TD; “*Đi chơi xa*” số điện thoại 0866.468.xxx, địa chỉ nhận hàng tại Khu đất mới, xã Liên Bảo, huyện TD; “*Vân Vũ Mai Kha*” điện thoại 0374.328.xxx, địa chỉ nhận hàng tại UBND xã L, huyện TD; “*Cây hoa cải*” số điện thoại 0396.256.xxx, địa chỉ nhận hàng tại Đường X, thị trấn L, huyện TD; “*Linh tôm*” điện thoại 0366.426.xxx, địa chỉ nhận hàng tại thôn K, xã H, huyện TD; “*Anh sai rồi*” số điện thoại 0969.256.xxx, địa chỉ nhận hàng tại thôn D, xã Đ, huyện TD và “*Yêu đương đông đây*” số điện thoại 0326.453.xxx địa chỉ nhận hàng tại BIDV, đường TS 11, xã N, huyện TD. Mục đích O lấy tên, điện thoại và địa chỉ người nhận hàng như trên là để khi người bán hàng chuyển hàng O đặt mua về đến Bưu cục Đ thì nhân viên giao hàng sẽ không liên hệ được với người mua hàng hoặc người mua hàng sẽ trả lời không mua hàng. Vì vậy, hàng sẽ được hoàn trả về Bưu cục Đ để trả lại cho Công ty TNHH Shopee. Lợi dụng chức vụ là người quản lý Bưu cục, O sẽ chiếm đoạt điện thoại và đồng hồ bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Với cách thức và thủ đoạn như trên, từ khoảng tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, Vũ Hà Quỳnh O đã chiếm đoạt 20 chiếc điện thoại Iphone và 01 chiếc đồng hồ Apple Watch do O đặt mua trên gian hàng điện tử “Shopee” được chuyển về Bưu cục Đ của Công ty TP do O là quản lý, điều hành. Sau đó, O sử dụng ứng dụng Facebook có tài khoản là “Hà Quỳnh O” trao đổi mua bán với anh Nguyễn Thực

T, sinh năm 1997, trú tại khu X B, phường Võ Cường, thành phố BN, BN (là bạn học với O) sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn T”. Khi bán điện thoại cho T, O nói dối T nguồn gốc điện thoại là của con nhà cậu của O mua trên Shopee nhưng không bán được hoặc là điện thoại của bạn O nhờ bán hộ. Do vậy, T đã đồng ý mua điện thoại của O và sử dụng tài khoản số 1903552823xxxx của Ngân hàng Techcombank chuyển vào tài khoản số 4321000179xxxx của Ngân hàng BIDV của O để thanh toán tiền mua điện thoại, cụ thể như sau:

- Từ ngày 18/9/2021 đến ngày 20/9/2021, O đặt mua 03 đơn hàng trên “Shopee” gồm 03 chiếc điện thoại có tổng giá trị là 82.846.100 đồng, trong đó: 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 28.327.600 đồng; 01 chiếc Iphone 12 Pro 128 GB với giá là 26.203.000 đồng và 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 28.315.500 đồng. Sau đó, O chiếm đoạt và bán cho T 03 chiếc điện thoại, trong đó 02 chiếc Iphone 12 Pro Max 128GB với giá 24.500.000 đồng/chiếc và 01 chiếc Iphone 12 Pro 128GB với giá 22.500.000 đồng. T đã chuyển khoản thanh toán cho O số tiền 71.500.000 đồng.

- Ngày 21/10/2021, O lấy tên “*Anh sai rồi*” số điện thoại 0969256xxx, địa chỉ nhận hàng tại thôn D, xã Đ, huyện TD đặt mua 06 đơn hàng trên “Shopee” gồm 05 chiếc điện thoại Iphone 12 mini 128GB và 01 chiếc điện thoại Iphone 12 Pro 256GB có tổng giá trị là 123.396.800 đồng. Sau đó, O chiếm đoạt và bán cho T 06 chiếc điện thoại, trong đó 05 chiếc Iphone 12 Mini 128GB với giá 11.500.000 đồng/chiếc và 01 chiếc Iphone 12 Pro 256 GB với giá 22.500.000 đồng. T đã chuyển khoản thanh toán cho O 80.000.000 đồng.

- Ngày 29 và 30/10/2021, O lấy tên “*Cây hoa cải*” số điện thoại 0396256xxx, địa chỉ nhận hàng tại Đường X, thị trấn L, huyện TD đặt mua 05 đơn hàng trên “Shopee” gồm 04 chiếc điện thoại và 01 chiếc đồng hồ có tổng giá trị là 118.809.000 đồng, trong đó 01 chiếc Iphone 13 - 256GB với giá 28.021.900 đồng, 02 chiếc Iphone 12 - 128GB với giá 27.021.900 đồng/chiếc, 01 chiếc Iphone 13 - 256GB với giá 27.021.900 đồng và 01 chiếc đồng hồ Apple Watch Series 6 44mm với giá 9.721.400 đồng. Sau đó, O chiếm đoạt 04 chiếc điện thoại và 01 chiếc đồng hồ, trong đó bán cho T 02 chiếc điện thoại Iphone 12 128GB với giá 17.000.000 đồng/chiếc, T đã chuyển khoản thanh toán cho O 34.000.000 đồng; O mang về nhà cất giấu 02 chiếc Iphone 13 -256Gb và 01 chiếc đồng hồ.

- Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 22/11/2021, O đã đặt mua 07 đơn hàng trên “Shopee” gồm 07 chiếc điện thoại có tổng giá trị là 187.043.800 đồng, trong đó 01 chiếc Iphone 12 - 128GB với giá 27.006.000 đồng, 01 chiếc Iphone 11 - 128GB với giá 23.032.500 đồng, 02 chiếc Iphone 12 pro 256GB với giá 28.000.500 đồng/chiếc, 01 chiếc Iphone 11 - 128GB với giá 23.022.800 đồng, 01 chiếc Iphone 13 pro 128GB với giá 29.968.500 đồng và 01 chiếc Iphone 13 - 256GB với giá 28.013.000

đồng. Sau đó, O chiếm đoạt 07 chiếc điện thoại, trong đó bán cho T 06 chiếc điện thoại gồm 02 chiếc điện thoại Iphone 12 Pro 256GB với giá 23.500.000 đồng/chiếc, 02 điện thoại Iphone 11 128GB với giá 13.500.000 đồng/chiếc, 01 chiếc điện thoại Iphone 13 - 256GB với giá 21.000.000 đồng và 01 chiếc Iphone 13 Pro 128GB với giá 26.000.000 đồng. T đã chuyển khoản thanh toán cho O 02 lần tổng cộng 105.000.000 đồng và đưa 16.000.000 đồng tiền mặt cho O. Còn chiếc điện thoại Iphone 12 - 128GB, O đưa cho anh Tạ Ngọc A (chồng O) sử dụng nhưng O không nói cho anh A biết chiếc điện thoại này là do O chiếm đoạt được mà có.

Ngoài ra, Từ ngày 03/10/2021 đến ngày 16/10/2021, O đặt mua 08 đơn hàng trên “Shopee” gồm 08 chiếc điện thoại có tổng giá trị là 220.440.700 đồng, trong đó: 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 26.209.000 đồng; 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 28.015.500 đồng; 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 28.309.000 đồng; 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 28.027.600 đồng, 01 chiếc Iphone 12 Pro 128GB với giá là 25.927.600 đồng; 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 27.313.000 đồng, 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 28.309.000 đồng và 01 chiếc Iphone 12 Pro max 128GB với giá là 28.290.000 đồng. Ngày 06/12/2021, O đặt mua 01 đơn hàng trên “Shopee” gồm 01 chiếc điện thoại Iphone 12 - 256GB với giá 28.027.600 đồng. Sau đó, O không chiếm đoạt nhưng không rõ nguyên nhân bị mất 09 chiếc điện thoại trên như thế nào.

Công ty TP còn xác định O đã chiếm đoạt **03 đơn hàng** gồm **03 chiếc** điện thoại, trong đó 01 chiếc điện thoại Oppo A55 với giá 14.896.000 đồng, 01 chiếc điện thoại Iphone 11 – 64 Gb với giá 13.408.000 đồng và 01 chiếc điện thoại Xiaomi PoCo M3 với giá 4.932.500 đồng. Tuy nhiên, Công ty TP chưa cung cấp được tài liệu chứng minh và O cũng không thừa nhận đã chiếm đoạt 03 chiếc điện thoại trên.

Quá trình điều tra, Công ty TP trình báo bị mất 33 sản phẩm gồm 32 chiếc điện thoại Iphone các loại và 01 chiếc đồng hồ có tổng trị giá 790.968.100 đồng. Tuy nhiên, đến nay Cơ quan điều tra xác định Vũ Hà Quỳnh O đã chiếm đoạt của Công ty TP 20 chiếc điện thoại Iphone các loại và 01 chiếc đồng hồ Apple Watch có tổng giá trị theo sổ tiền Công ty Shopee yêu cầu thu của khách hàng là 512.095.700 đồng. Đối với 12 sản phẩm còn lại mà Công ty trình báo bị mất nhưng đến nay chưa xác định được nguyên nhân, Công ty chưa cung cấp được tài liệu, chứng cứ liên quan đến việc mất hay đối tượng chiếm đoạt các sản phẩm này. Vì vậy, Cơ quan điều tra tách phần tài liệu liên quan đến 12 sản phẩm này để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý sau.

Trên cơ sở yêu cầu định giá tài sản của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh, ngày 27/4/2022 Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tổ tụng hình

sự kết luận: 20 chiếc điện thoại Iphone và 01 chiếc đồng hồ do O chiếm đoạt có tổng giá trị là **527.771.001 đồng**; 12 chiếc điện thoại Iphone chưa xác định được nguyên nhân mất có tổng giá trị là 290.222.669 đồng. Tổng cộng là 817.993.670 đồng.

Như vậy, Vũ Hà Quỳnh O đã chiếm đoạt của Công ty TP 20 chiếc điện thoại Iphone các loại và 01 chiếc đồng hồ Apple Watch có tổng giá trị là **512.095.700 đồng**. Sau đó, O bán cho T 17 chiếc điện thoại được 306.500.000 đồng, O cất giấu ở nhà 02 chiếc điện thoại Iphone 13 và 01 chiếc đồng hồ; O đưa cho chồng O sử dụng 01 chiếc điện thoại Iphone 12. Số tiền có được từ bán điện thoại, O đã gửi tiết kiệm tại Ngân hàng BIDV Bắc Ninh số tiền 160.000.000 đồng, còn lại O chi tiêu cá nhân hết.

Sau khi Nguyễn Thực T mua của O 17 chiếc điện thoại nêu trên, T đã bán 16 chiếc điện thoại cho nhiều người khác nhau (không rõ lai lịch) được lãi từ 300.000đ đến 700.000 đồng/chiếc, T giữ lại 01 chiếc điện thoại Iphone 13 Pro 128GB để sử dụng. Tổng số tiền T được hưởng lợi là 9.200.000 đồng. Ngày 23/8/2022, T đã tự nguyện nộp lại số tiền 9.200.000 đồng vào Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành xác minh tại Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xác định: Số điện thoại 0865.862.xxx là của Vũ Hà Quỳnh O; Số điện thoại 0322.622.xxx không có thông tin chủ thuê bao trên hệ thống; số điện thoại 0969.256.xxx được đăng ký thông tin chủ thuê bao Nguyễn Thị Ch, sinh ngày 01/01/1950, trú tại Xã V, huyện P, tỉnh C, số CMND: 380285xxx, ngày cấp 12/11/2011, nơi cấp: Công an tỉnh Cà Mau; Số điện thoại 0866.468.xxx được đăng ký thông tin chủ thuê bao Nguyễn Đức L, sinh ngày 20/5/1985, trú tại số A, xã G, huyện T, tỉnh ĐN, số CMND: 271687xxx, ngày cấp 21/10/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Đồng Nai; Số điện thoại 0326.453.xxx được đăng ký thông tin chủ thuê bao Vừ Thị V, sinh ngày 10/02/1999, trú tại xã K, huyện M, tỉnh H, số CMND: 73625xxx, ngày cấp 11/06/2019, nơi cấp: Công an tỉnh Hà Giang.

Theo Vũ Hà Quỳnh O khai nhận các số điện thoại O sử dụng để đăng ký làm người nhận hàng là do O tự nghĩ ra, O không có quan hệ, không liên lạc gì với những người đang sử dụng những số điện thoại trên. Mục đích O sử dụng các số điện thoại khác nhau làm số điện thoại của người nhận hàng, để khi nhân viên giao hàng liên hệ sẽ không liên lạc được hoặc liên lạc được thì những người này sẽ trả lời là không mua hàng, nhân viên giao hàng sẽ chuyển hàng về kho để O sẽ chiếm đoạt. Mục đích O thay đổi số điện thoại người nhận hàng cũng nhằm tránh sự phát hiện của Công ty TP.

Ngày 12/7/2022, Cơ quan điều tra đã ra các Quyết định ủy thác điều tra gửi Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh Cà Mau, Hà Giang, Đồng Nai để xác minh làm rõ các chủ thuê bao nêu trên có cung cấp số điện thoại cho Vũ Hà Quỳnh O để O sử dụng làm số điện thoại nhận hàng khi mua điện thoại, đồng hồ trên Shopee không? Và các chủ thuê bao có được hưởng lợi gì từ việc này không? Tuy nhiên, các Cơ quan CSĐT Công an các tỉnh được ủy thác chưa có kết quả trả lời. Do vậy, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh tách tài liệu để tiếp tục làm rõ, quá trình điều tra nếu xác định các chủ thuê bao có hành vi vi phạm pháp luật sẽ đề nghị xử lý sau.

*** Về trách nhiệm dân sự**

- Công ty TP xác định 21 đơn hàng mà Vũ Hà Quỳnh O đã tham ô tài sản của Công ty có tổng trị giá theo đơn đặt hàng là **511.125.400** đồng, tuy nhiên Công ty chỉ yêu cầu O bồi thường số tiền là **408.392.000** đồng. Đến nay, O đã bồi thường và Công ty TP không yêu cầu O bồi thường gì thêm. Đại diện Công ty TP có đơn đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng giảm nhẹ hình phạt đối với O.

- Vũ Hà Quỳnh O đã tự nguyện trả cho anh Nguyễn Thực T 26.000.000 đồng, đây là tiền anh T mua của O 01 điện thoại Iphone 13 Pro 128 GB với giá 26.000.000 đồng sau đó anh T đã giao nộp chiếc điện thoại này cho cơ quan điều tra. Đến nay, anh T không yêu cầu O phải bồi thường gì thêm.

*** Về vật chứng thu giữ:**

- Vũ Hà Quỳnh O giao nộp: 01 chiếc đồng hồ Apple Watch Series 6 44mm Gold Alu Pink, Serial No. GY6DHEN0Q1RH; 01 chiếc điện thoại iPhone 13, màu hồng, 256GB, số IMEI: 358288944526796 và 01 chiếc điện thoại iPhone 13, màu trắng, 256GB, số IMEI: 3567069292243303 do O chiếm đoạt của Công ty TP và 01 chiếc điện thoại Realme, màu xanh, số Imei 867366042236718 của O dùng để đặt mua hàng trên “Shopee”.

- Anh Tạ Ngọc A giao nộp số tiền 300.000.000 đồng để bồi thường khắc phục hậu quả cho O và 01 chiếc điện thoại iPhone 12, màu hồng, số IMEI: 359676575939248 do O chiếm đoạt của Công ty TP đưa cho anh A sử dụng.

- Nguyễn Thực T giao nộp 01 chiếc điện thoại iPhone 13 Pro 128GB, màu trắng, số IMEI: 359663601415591 do O chiếm đoạt của Công ty TP bán cho anh T; 9.200.000 đồng tiền thu lợi từ việc bán số điện thoại mà O chiếm đoạt bán lại cho T.

Ngày 11/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định xử lý vật chứng và trả lại cho bà Trần Lệ Hương đại diện Công ty TP các vật chứng do O, A, T giao nộp gồm 02 chiếc điện thoại Iphone 13 – 256 Gb, 01 chiếc điện thoại

iPhone 13 Pro 128GB; 01 chiếc điện thoại iPhone 12 và số tiền 300.000.000 đồng. Trong quá trình điều tra, truy tố, Vũ Hà Quỳnh O đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Tại Cáo trạng số 121/CT-VKS-P1 ngày 25/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã truy tố Vũ Hà Quỳnh O về tội “Tham ô tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo O đã khai nhận: Do bị cáo bị trừ lương nhiều vì mất hàng nhưng không làm rõ ai là người lấy nên bị cáo đã giả danh người đặt mua hàng trên Shopee, khi hàng được chuyển về bưu cục do bị cáo quản lý thì bị cáo chiếm đoạt, bán cho anh T. Bị cáo thừa nhận Cáo trạng truy tố là đúng, không oan. Sau khi sự việc bị phát hiện bị cáo và chồng đã nộp lại điện thoại và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty TP, đến nay Công ty không có ý kiến gì và xin giảm nhẹ cho bị cáo. Khi bán cho anh T bị cáo không nói cho anh T biết là tài sản bị cáo chiếm đoạt của Công ty, chồng bị cáo cũng không biết gì việc làm của bị cáo. Bị cáo hiện đang có con nhỏ và đang mang thai con thứ 2, đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt thấp nhất.

Anh T khai: Anh không biết điện thoại O bán cho anh là tài sản O phạm pháp mà có. Giá điện thoại anh mua của O chỉ rẻ hơn tiền thuê vì mua ngoài. Anh đã nộp lại 01 điện thoại Iphone 13 Pro cho CQĐT và O đã bồi thường tiền cho anh 26.000.000đ, nên anh không có yêu cầu gì thêm. Đối với số tiền được lợi do bán điện thoại là 9.200.000đ anh giao nộp, anh không có ý kiến gì. Anh xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho O.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu luận tội giữ nguyên tội danh Cáo trạng truy tố. Sau khi phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Vũ Hà Quỳnh O phạm tội “Tham ô tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 3, khoản 5 Điều 353; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt Vũ Hà Quỳnh O từ 12 năm đến 13 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ liên quan đến quản lý tài chính từ 01 đến 02 năm.

Về trách nhiệm dân sự: Công ty TP và anh Nguyễn Thực T không yêu cầu bị cáo Vũ Hà Quỳnh O bồi thường gì thêm nên không xem xét giải quyết. Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại của bị cáo và 9.200.000đ của anh T giao nộp.

Bào chữa cho bị cáo O, luật sư nêu quan điểm: Nhất trí về tội danh. Về tình tiết tăng nặng, do các lần bị cáo chiếm đoạt điện thoại, đồng hồ đã định giá tổng

hợp chung vào số tiền chiếm đoạt để truy tố theo khoản 3 Điều 353 BLHS, vì vậy đề nghị không áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên. Ngoài ra đề nghị áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ bị cáo tích cực hợp tác với CQĐT theo điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo hiện mang thai, con nhỏ, bị hại xin và đã bồi thường xong, vì vậy đề nghị áp dụng Điều 54 phạt bị cáo dưới 10 năm tù. Bị cáo nhất trí với ý kiến của Luật sư, xin giảm nhẹ hình phạt thấp nhất.

Anh T nhất trí với đề nghị sung khoản tiền 9.200.000đ vào ngân sách nhà nước.

Đôi đáp với Luật sư, đại diện VKS khẳng định: Theo Công văn 64 của TAND tối cao hướng dẫn thì mỗi lần bị cáo chiếm đoạt đều đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên. Bị cáo chỉ thành khẩn nhận tội, nên chỉ được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. VKS giữ nguyên quan điểm luận tội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, 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: Đối với hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hay 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]. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của bị cáo như Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, người liên quan, kết luận định giá tài sản và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, vì vậy có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 đến tháng 12/2021, Vũ Hà Quỳnh O được giao quản lý, điều hành Buu cục Đ của Công ty TNHH một thành viên chuyên phát nhanh TP - Chi nhánh tỉnh Bắc Ninh có hành vi giả danh tên, điện thoại của người mua hàng để đặt mua nhiều loại hàng hóa trên ứng dụng mua hàng trực tuyến “Shopee” của Công ty TNHH Shopee. Sau khi được giao hàng về Buu cục Đ là nơi O có trách nhiệm quản lý, chuyển giao và thu tiền của người mua hàng nộp về Công ty TP để trả cho Công ty TNHH Shopee, O đã chiếm đoạt 20 chiếc điện thoại Iphone các loại và 01 chiếc đồng hồ Apple Watch có tổng giá trị là 512.095.700 đồng. Sau đó, O bán 17 chiếc điện thoại cho Nguyễn Thực T được

306.500.000 đồng nhưng không nộp tiền về Công ty TP mà sử dụng vào việc cá nhân hết; O cất giấu ở nhà 02 chiếc điện thoại Iphone 13 và 01 chiếc đồng hồ; O đưa 01 chiếc điện thoại Iphone 12 cho anh Tạ Ngọc A (chồng O) sử dụng. Do vậy, HĐXX nhận thấy có đủ căn cứ xét xử bị cáo Vũ Hà Quỳnh O phạm tội “Tham ô tài sản” như Cáo trạng đã truy tố là phù hợp.

Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ, gây thất thoát số tiền lớn của doanh nghiệp, làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tình hình trật tự, trị an tại địa phương. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm bằng pháp luật hình sự để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3]. Xét nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải. Bị cáo và gia đình đã bồi thường khắc phục toàn bộ thiệt hại cho Công ty TP. Công ty TP không yêu cầu gì thêm và xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo xuất trình giấy khám hiện bị cáo đang mang thai con thứ 2. Vì vậy, bị cáo O được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Bị cáo có hành vi chiếm đoạt tài sản nhiều lần, mỗi lần đều cấu thành tội phạm nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Ý kiến đối đáp của VKS với Luật sư về các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ là phù hợp với pháp luật. Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên HĐXX cần chiếu cố khoan hồng áp dụng Điều 54 phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành người lương thiện.

[4]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo và gia đình đã bồi thường cho Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh TP - chi nhánh Bắc Ninh số tiền 408.392.000 đồng. Công ty TP xác nhận về việc đã nhận bồi thường và không có yêu cầu gì thêm, vì vậy không đề cập giải quyết.

Đối với anh Nguyễn Thực T, bị cáo O tự nguyện trả anh T 26.000.000 đồng, đây là tiền anh T mua của O 01 điện thoại Iphone 13 Pro 128GB với giá 26.000.000 đồng sau đó T đã giao nộp cho cơ quan điều tra để hoàn trả lại Công ty TP. Anh Nguyễn Thực T không yêu cầu bị cáo bồi thường gì thêm nên HĐXX không xem xét giải quyết.

[5]. Về vật chứng của vụ án: Chiếc điện thoại Realme màu xanh của bị cáo O dùng vào việc phạm tội nên sung quỹ nhà nước. Đối với số tiền 9.200.000 đồng

anh Nguyễn Thực T hưởng lợi được từ việc bán lại những chiếc điện thoại mua của bị cáo O cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[6]. Về các vấn đề khác:

- Đối với anh Nguyễn Thực T có mua và anh A có sử dụng những điện thoại O chiếm đoạt của Công ty TP nhưng trước đó đều không biết do O phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra xem xét xử lý là phù hợp.

- Đối với 12 chiếc điện thoại Iphone trị giá 281.664.800 đồng đến nay chưa xác định được ai là người chiếm đoạt. Do vậy, Cơ quan điều tra tách ra và tiếp tục điều tra xử lý sau là phù hợp.

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Hà Quỳnh O phạm tội “Tham ô tài sản”

Áp dụng điểm a khoản 3, khoản 5 Điều 353; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Vũ Hà Quỳnh O 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Cấm bị cáo đảm nhiệm chức vụ liên quan đến quản lý tài chính thời hạn 01 năm kể từ ngày chấp hành xong hình phạt tù.

2. Về vật chứng: Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Realme màu xanh số Imei: 867366042236718 đã qua sử dụng thu của bị cáo O (theo biên bản giao nhận vật chứng số 33/2023 ngày 24/11/2022 của Cục THADS tỉnh Bắc Ninh);

- Số tiền 9.200.000đ của anh Nguyễn Thực T (Xác nhận anh T đã nộp 9.200.000đ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Ninh theo Biên lai thu tiền số: AA/2021/0000526 ngày 23/8/2022).

3. Về án phí: Bị cáo Vũ Hà Quỳnh O phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, có có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao; VKSND Cấp cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- CQCSĐT (PC 02); PV 06 CA tỉnh BN;
- Phòng PC 10 Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh;
- Cục THADS tỉnh Bắc Ninh;
- Bị cáo; người tham gia TT;
- Lưu HS, VP.

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

Nghiêm Thị Lượng

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Thị Thu

Nguyễn Thị Bảy

Nghiêm Thị Lượng

