TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - hạnh phúc

Bản án số: 744A/2019/HS-PT
Ngày: 25/11/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Cường.

Các Thẩm phán: Ông Lương Đức Chính;

Bà Lê Thị Thúy Bình.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Phạm Thành Trung, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Vũ Hồng Điệp, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 25 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án Hình sự thụ lý số 740/2019/TLPT-HS ngày 20 tháng 9 năm 2019 đối với bị cáo Phan Ngọc K phạm tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản", do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 36/2019/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

**** Bị cáo có kháng cáo:***

Phan Ngọc K, sinh ngày 07/11/1971; tên gọi khác: Không; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 8, phường TG, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; nghề nghiệp: Nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên khách sạn CĐ Hà Tĩnh; Ngày 22/11/2018 liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc; Đoàn thể: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; Ngày 15/01/2019 Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Phan Ngọc A, sinh năm: 1934; Con bà: Lê Thị B; sinh năm: 1935; Vợ: Nguyễn Thị Kim C, sinh năm: 1977; con: 02 con; Anh chị em ruột có 05 người, bị can là con thứ tư; Tiền án, tiền sự: không; Bị khởi tố bị can ngày 28/01/2019; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/02/2019, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh; Có 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:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khách sạn CĐ Hà Tĩnh (sau đây gọi tắt là Khách sạn CĐ) được Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cấp giấy phép đăng ký kinh doanh số: 3000335629 ngày 17/02/2004, thay đổi đăng ký kinh doanh lần 4 ngày 31/01/2018, là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, thuộc quản lý của Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh; địa chỉ trụ sở: Số 15, đường PĐP – thành phố Hà Tĩnh – tỉnh Hà Tĩnh; Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, dịch vụ quảng bá và tổ chức tua du lịch. Phan Ngọc K được Liên đoàn lao động tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty Khách sạn CĐ từ ngày 14/5/2014.

Trong thời gian từ tháng 02/2018 đến tháng 9/2018 do cần tiền chi tiêu cá nhân, Phan Ngọc K đã nhiều lần lợi dụng chức vụ là Giám đốc Công ty tự ý thu tiền của khách hàng đặt dịch vụ tổ chức đám cưới, liên hoan, tổ chức hội nghị rồi chiếm đoạt số tiền 162.976.000 đồng, cụ thể như sau:

***- Lần thứ nhất*:** Đầu tháng 02/2018, chị Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm 1975, trú tại tổ 1, phường TG, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh (là chị vợ Phan Ngọc K) nhờ K đặt cỗ để tổ chức đám cưới cho con tại Hội trường của Khách sạn CĐ. Do đang cần tiền để trả nợ cho một số cá nhân nên K đã lợi dụng chức vụ Giám đốc đến thu tiền tổ chức đám cưới của Công ty từ chị L để về trả các khoản nợ cá nhân. Ngày 06/02/2018, Phan Ngọc K đã đến nhà chị Nguyễn Thị Thùy L thu tiền tổ chức đám cưới, vì tin K là Giám đốc Khách sạn CĐ, lại là em rể nên chị L đã đưa cho K số tiền 135.654.000 đồng để K về thanh toán cho Khách sạn CĐ. Nhưng sau khi nhận tiền từ chị L, Phan Ngọc K không nhập quỹ, báo cáo công ty mà đã chiếm đoạt số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Để che giấu việc thu tiền sai quy định của mình, Phan Ngọc K không cho nhân viên Khách sạn liên lạc và đi thu tiền của chị L. Đến tháng 7/2018 Khách sạn CĐ mới phát hiện việc thu tiền nói trên của K.

- Lần thứ hai: Cũng trong tháng 02/2018, do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân nên Phan Ngọc K đã lợi dụng chức danh Giám đốc để tự ý thu tiền đặt cọc đám cưới của khách hàng tên là Độ *(K không rõ địa chỉ của người này)* số tiền 2.000.000 đồng. Sau khi thu được tiền từ khách hàng K không nhập quỹ, báo cáo công ty mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

- Lần thứ ba: Đầu tháng 3/2018, Hội đồng hương xã CG, huyện NX, tại Thành phố Hà Tĩnh nhờ Phan Ngọc K đặt cỗ để tổ chức liên hoan tại Hội trường của Khách sạn CĐ *(do Phan Ngọc K là Hội phó của Hội đồng hương)*. Ngày 7/3/2018, sau khi Hội đồng hương xã CG tổ chức liên hoan xong, Phan Ngọc K đã gặp chị Nguyễn Thị Hương M là thủ quỹ của Hội đồng hương để thu tiền tổ chức liên hoan cho Khách sạn CĐ. Vì tin tưởng Phan Ngọc K là Giám đốc Khách sạn CĐ nên chị M đã đưa cho K số tiền 20.822.000 đồng để K thanh toán

cho Khách sạn CĐ. Tuy nhiên, sau khi thu tiền từ chị M, Phan Ngọc K không nhập quỹ mà chiếm đoạt số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Để che giấu việc thu tiền sai quy định của mình, Phan Ngọc K không cho nhân viên Khách sạn liên lạc và đi thu tiền của Hội đồng hương xã CG. Đến tháng 7/2018 Khách sạn CĐ mới phát hiện việc thu tiền nói trên của K.

- Lần thứ tư: Ngày 02/6/2018, có một khách hàng đến từ Hà Nội *(K không rõ họ tên, địa chỉ của người này)* thuê hội trường của Khách sạn CĐ để tổ chức hội nghị trong thời gian 01 ngày. Sau khi khách hàng này tổ chức xong hội nghị, Phan Ngọc K đã tự ý thu từ khách hàng này số tiền thuê hội trường là 2.500.000 đồng. Số tiền này Phan Ngọc K không nhập quỹ mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

- Lần thứ năm: Tháng 9/2018, do cần tiền để chi tiêu cá nhân Phan Ngọc K đã tự ý thu tiền đặt cọc đám cưới của khách hàng là ông Phan Văn Đ (sinh năm 1956, trú tại số nhà 08 – đường LK – phường VY – thành phố Hà Tĩnh) số tiền 2.000.000 đồng. Sau khi thu tiền từ ông Đ, Phan Ngọc K không nhập quỹ mà chiếm đoạt để chi tiêu cá nhân.

Tổng cộng, Phan Ngọc K đã 05 lần lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty, tự ý thu tiền các khách hàng thuê dịch vụ của Công ty Khách sạn CĐ, chiếm đoạt của Công ty Khách sạn CĐ số tiền: 162.976.000 đồng.

Quá trình điều tra Khách sạn CĐ Hà Tĩnh yêu cầu Phan Ngọc K phải trả lại tiền 162.976.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim C (vợ bị can Phan Ngọc K) đã nộp lại số tiền 162.976.000 đồng bồi thường cho Khách sạn CĐ Hà Tĩnh để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội bị can đã gây ra. Trong đó, có 100 triệu đồng nộp tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và 62.976.000 đồng trực tiếp nộp cho Khách sạn CĐ.

Với hành vi nêu trên, tại Cáo trạng số 34/CT- VKS-P1 ngày 04 tháng 5 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố bị cáo Phan Ngọc K về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c, d khoản 2 Điều 355 Bộ luật hình sự.

* Tại bản án hình sự số 36/2019/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định:

Căn cứ điểm c, d khoản 2 Điều 355; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Phan Ngọc K phạm tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt Phan Ngọc K 04 (Bốn) năm tù thời hạn tù tính từ bị cáo bị tạm giữ, tạm giam 15/02/2019.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/8/2019, bị cáo Phan Ngọc K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Phan Ngọc K giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định của pháp luật, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Phan Ngọc K phạm tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" là có căn cứ, đúng pháp luật. Tại phiên tòa không có chứng cứ, tài liệu mới để xem xét giảm hình phạt bị cáo Phan Ngọc K. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận đề nghị giảm hình phạt của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phan Ngọc K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo là khách quan, phù hợp với cáo trạng đã truy tố, phù hợp với lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và lời khai của người làm chứng, cũng như các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ để xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 2/2018 đến tháng 9/2018, Phan Ngọc K là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khách sạn CĐ Hà Tĩnh (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước) từ ngày 14/5/2014. Trong thời gian làm Giám đốc Công ty, do cần tiền để chi tiêu, sử dụng cá nhân Phan Ngọc K đã lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty, làm trái nhiệm vụ, tự ý 5 lần thu tiền của khách hàng sử dụng dịch vụ của Công ty Khách sạn CĐ với tổng số tiền 162.976.000 đồng rồi chiếm đoạt số tiền này sử dụng trả nợ và chi tiêu cá nhân. Vì vậy, các cơ quan tố tụng đã khởi tố điều tra, truy tố bị cáo về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm c "phạm tội 2 lần trở lên", điểm d "chiếm đoạt tài sản trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng" tại khoản 2 Điều 355 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

[2]. Xét tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội thấy rằng: Bị cáo Phan Ngọc K là người có năng lực trách nhiệm hình sự, được Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Hà Tĩnh bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Khách Sạn CĐ Hà Tĩnh tại quyết định số 86/QĐ-LĐĐ ngày 14/5/2014 - là doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước. Do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công vụ được giao Phan Ngọc K đã nhiều lần cố ý lạm dụng chức vụ của mình trực tiếp thu tiền của khách hàng, không báo cáo, nhập quỹ doanh nghiệp là việc làm vượt ra ngoài phạm vi, chức trách, nhiệm vụ được giao nhằm mục đích chiếm đoạt tiền số tiền 162.976.000 đồng của khách sạn CĐ. Hành vi

của bị cáo là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm, xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại về vật chất và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt đồng của tổ chức CĐ. Vì vậy cần phải xét xử nghiêm minh, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo có đủ điều kiện tu dưỡng, rèn luyện trở thành người có ích cho gia đình và xã hội đồng thời có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung như hình phạt mà vị đại diện Viện kiểm sát tỉnh Hà Tĩnh đã đề nghị tại phiên tòa là cần thiết.

[3]. Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình trả lại cho Khách sạn CĐ Hà Tĩnh toàn bộ số tiền 162.976.000 đồng; quá trình làm việc tại Công ty TNHH khách sạn CĐ, bị cáo đã nhiều năm được tặng thưởng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cơ sở", được tặng thưởng nhiều giấy khen, bằng khen; sau khi biết mình bị truy nã đã về đầu thú; có bố đẻ là người có công với cách mạng được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất; khắc phục toàn bộ thiệt hại xẩy ra. Do vậy, đại diện khách sạn CĐ Hà Tĩnh cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm Khách sạn CĐ Hà Tĩnh yêu cầu Phan Ngọc K phải trả số tiền 162.976.000 đồng. Trong đó 100.000.000 đồng chị Nguyễn Thị Kim C đã nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra và 62.976.000 đồng trực tiếp nộp cho Khách sạn CĐ, Công ty khách sạn CĐ không có yêu cầu gì thêm. Do vậy, cần xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

[4]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận, bị cáo Phan Ngọc K không phải chịu án phí Hình sự phúc thẩm theo quy định;

Ngoài ra, các quyết định khác của Tòa án cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị cần được giữ nguyên.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ Luật tố tụng Hình sự;

QUYẾT ĐỊNH

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phan Ngọc K và sửa bản án hình sự sơ thẩm số 36/2019/HS-ST ngày 09 tháng 8 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ điểm c, d khoản 2 Điều 355; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Phan Ngọc K phạm tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt Phan Ngọc K 03 (ba) năm tù thời hạn tù tính từ bị cáo bị tạm giữ, tạm giam 15/02/2019.

2. Về án phí: Bị cáo Phan Ngọc K không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh;
- Trại tạm giam CA tỉnh Hà Tĩnh;
- Bị cáo (qua trại);
- Lưu: HSVA, HCTP.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường