

Bản án số: 18/2020/HS-ST
Ngày: 13/01/2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình T

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Mai H

Ông Khuất Văn S

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa H- Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị H- Kiểm sát viên.

Trong ngày 13 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố HN xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 424/2019/TLST-HS ngày 07 tháng 11 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 496/2019/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2019 đối với:

- Bị cáo: Phạm Hoa B- sinh năm 1977; Giới tính: nữ.

Nơi ĐKNKTT và nơi ở: Số nhà 41, ngõ 1395 đường GP, tổ 10, phường HL, quận HM, thành phố HN.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ văn hóa: 12/12; học vấn: Đại học Tổng hợp HN khoa Đông phương học; Nghề nghiệp: Lao động tự do.

Con ông: Phạm Đức B; Con bà: Dương Thị L

Chồng: Đinh Kim H; Có 02 con; lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2006.

Tiền án, Tiền sự: Không; Danh chỉ bản số: 0172 ngày 24/01/2019 do Công an Q. Đống Đa lập.

Bị can bắt tạm giữ, tạm giam từ 19/01/2019; (bị giữ trong trường hợp khẩn cấp ngày 18/01/2019) hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố HN. có mặt

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Luật sư Đỗ Xuân Đ – Công ty Luật TNHH Lion và luật sư Nguyễn Chí Đ Công ty Luật TNHH Trường Tồn Đoàn Luật sư thành phố HN. Các luật sư có mặt

- Bị hại: Công ty TNHH Thời trang quốc tế BA

Địa chỉ: số 146 phố TH, quận ĐĐ, thành phố HN. Vắng mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

Chị Phạm Mỹ L sinh năm 1972

Nơi cư trú: 122 tổ 20 phố DVB, phường VT, quận HBT, thành phố HN. 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:

Năm 2017, Phạm Hoa B được tuyển vào làm nhân viên Phòng hành chính tổng hợp của Công ty Cổ phần MHA; thời gian này, Công ty Cổ phần M có trụ sở chính tại số 135, phố Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố HN là đối tác làm ăn kinh tế với Công ty TNHH Thời trang quốc tế BA (Công ty Bảo Anh) nên để thuận tiện giao dịch Công ty BA đã đặt Phòng hành chính tại trụ sở của Công ty Cổ phần MHA.

Khoảng 14h00 ngày 10/01/2019, chị Nguyễn Hoàng Yến là nhân viên Phòng hành chính tổng hợp của Công ty B nhận số tiền 571.000.000 đồng từ chị Trịnh Trâm Ngọc là thủ quỹ của Công ty Bảo Anh, để chi trả lương và sinh nhật cho nhân viên ở phân xưởng của Công ty tại địa chỉ số 146, phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố HN. Sau khi nhận tiền, chị Yến đã bọc toàn bộ số tiền trên vào trong túi nilon màu đen và dùng băng dính quấn lại. Do bận việc riêng nên chị Yến nhờ Phạm Hoa B mang số tiền trên chuyển cho bà Phạm Thanh Lý là nhân viên quản lý phân xưởng tại số 146, phố Thái Hà để chi trả lương và tiền Công ty mừng sinh nhật cho công nhân Công ty Bảo Anh.

Sau khi nhận số tiền 571.000.000 đồng do chị Yến giao, B đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên để sử dụng vào mục đích cá nhân. Nhằm hợp thức hóa và tránh bị cơ quan pháp luật phát hiện, B về bàn làm việc của mình, lấy 01 tờ giấy A4 có đóng sẵn hình dấu chữ ký ở cuối trang của ông Đặng Quốc Anh (giám đốc Công ty Cổ phần MHA) và chị Bùi Thị Huệ (Trưởng phòng Marketing Công ty Cổ phần MHA). Sau đó, B sử dụng máy tính soạn thảo văn bản với nội dung ông Đặng Quốc Anh vay của B số tiền 1.500.000.000 đồng từ ngày 10/12/2018, thời hạn vay là 01 tháng và cam kết sẽ trả đủ cả gốc và lãi theo thỏa thuận; chị Huệ là người làm chứng trong giấy vay và in vào tờ giấy có sẵn hình dấu chữ ký của ông

Đặng Quốc Anh và chị Bùi Thị Huệ, đồng thời Ban xóa toàn bộ dữ liệu thông tin cá nhân trên hệ thống quản lý nhân sự trong máy tính của công ty. Sau đó, Ban gọi xe Grap đi đến ngân hàng Techcombank - chi nhánh Hà Thành ở khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai lập 01 sổ tiết kiệm gửi số tiền 450.000.000 đồng và chuyển số tiền 30.000.000 đồng vào tài khoản của Ban mở tại hệ thống ngân hàng Vietcombank. Tiếp theo, Ban chuyển số tiền 29.000.000 đồng từ tài khoản của mình sang tài khoản của bạn trai là anh Vũ Ngọc Sơn (sinh năm 1975; trú tại phòng 4B7, tập thể Nhà máy Pin Văn Điển ở thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố HN) để nhờ anh Sơn giữ hộ. Sau đó, Ban tự ý nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Mv và tắt điện thoại rồi bỏ trốn vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Đến chiều ngày 10/01/2019, bà Phạm Thanh Lý gọi điện thoại cho chị Yên hỏi về tiền lương để thanh toán cho công nhân thì được chị Yên cho biết đã giao cho Ban mang xuống giúp. Chị Lý thông báo cho chị Yên biết là Ban vẫn chưa mang tiền xuống xưởng giao nên chị Yên gọi điện thoại cho Ban nhưng không liên lạc được. Sau đó, chị Yên cùng một số nhân viên của Công ty BA đến nơi ở của Phạm Hoa B tại phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố HN thì được biết Ban không có nhà. Chị Yên đã báo lại cho bà Huỳnh Thị Minh Đức - là Giám đốc Công ty BA biết sự việc. Do không liên lạc được với Ban nên khoảng 09h30 phút ngày 11/01/2019, bà Đức và chị Yên đã đến Công an quận Đống Đa tố cáo Phạm Hoa B có hành vi chiếm đoạt số tiền 571.000.000 đồng.

Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã tiến hành xác minh tại nơi cư trú của Ban và xác định Ban vắng mặt. Ngày 17/01/2019, Ban đi máy bay từ tỉnh Khánh Hòa về thành phố HN nhưng không về nhà mà thuê nhà nghỉ tại khu đô thị Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố HN. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã phát hiện nơi ở của Ban và triệu tập Ban đến trụ sở để làm rõ. Qua đấu tranh, Ban đã khai nhận chiếm đoạt số tiền 571.000.000 đồng của Công ty BA để sử dụng vào mục đích cá nhân. Ban khai buổi chiều 10/01/2019 và sau khi vào thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban mở điện thoại ra thì thấy có các cuộc điện thoại và tin nhắn của mọi người ở Công ty nhưng sợ bị mọi người hỏi về số tiền nhận từ chị Yên nên Ban không gọi lại và không trả lời tin nhắn. Ban đã tháo sim điện thoại số đang sử dụng là 0978440688 và sử dụng sim điện thoại 0913440688 để liên hệ với mọi người. Thời gian đi vào thành phố Nha Trang, Ban không xin nghỉ phép tại Công ty và mục đích vào thành phố Nha Trang là để trốn tránh mọi người.

Theo yêu cầu của Cơ quan điều tra, trong các ngày 18, 19/01/2019, Phạm Hoa B đã tự nguyện giao nộp số tiền 477.000.000 đồng. Chị Phạm Mỹ L (chị gái của Ban) đã tự nguyện giao nộp số tiền 65.000.000 đồng để khắc phục hậu quả của vụ án. Ngày 18/01/2019, anh Vũ Ngọc Sơn đã đến Cơ quan điều tra giao nộp số tiền 29.000.000 đồng do Ban gửi vào tài khoản của Sơn.

Tại bản kết luận giám định số 5680/KLGD-PC09(Đ4) ngày 06/9/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố HN kết luận: Chữ ký đứng tên Đặng

Quốc Anh trên mẫu cần giám định “ký hiệu A” được tạo ra bằng phương pháp đóng dấu chữ ký. Không tiến hành giám định do không có mẫu so sánh phù hợp.

Ngày 28/01/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa đã quyết định xử lý vật chứng trao trả số tiền 571.000.000 đồng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang Quốc tế Bảo Anh. Chị Nguyễn Hoàng Yến, là đại diện theo ủy quyền của Công ty đã nhận đủ số tiền trên và không yêu cầu bồi thường dân sự.

Đối với anh Vũ Ngọc Sơn, là người được Phạm Hoa Bưởi số tiền 29.000.000 đồng vào tài khoản. Kết quả điều tra xác định anh Sơn không biết số tiền trên là do Ban chiếm đoạt được của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang Quốc tế Bảo Anh, nên không phạm tội Chứa chấp, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Do đó, Cơ quan điều tra không đề cập việc xử lý đối với anh Vũ Ngọc Sơn.

Tại bản cáo trạng số 353/CT-VKS-P2 ngày 23/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN truy tố Phạm Hoa Bưởi tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, thừa nhận việc bị truy tố về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội, không kêu oan và mong hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo: đề nghị hội đồng xét xử xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội do bức xúc từ việc Công ty không ký hợp đồng lao động lâu dài cũng như không đóng bảo hiểm; bị cáo và gia đình đã khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại không yêu cầu bồi thường; thiệt hại không lớn đã được khắc phục ngay khi được cơ quan điều tra yêu cầu, điều này cho thấy bị cáo không có ý thức chiếm đoạt. Hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn phải nuôi hai con nhỏ (vợ chồng ly thân), hậu quả khắc phục ngay toàn bộ, hành vi không còn nguy hiểm cho xã hội. Khi cơ quan công an yêu cầu có mặt đã tự giác chấp hành nên được xem là tình tiết đầu thú. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án từ 5 đến 7 năm tù.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN duy trì công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo bản cáo trạng. Bị cáo thành khẩn nhận tội ăn năn hối cải, chưa có tiền án tiền sự, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, hậu quả vụ án đã được bị cáo và gia đình khắc phục toàn bộ.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo Ban, xem xét phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN đề nghị như sau: Áp dụng khoản 4 Điều 175; điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 54, Bộ luật hình sự năm 2015. Xử phạt: Phạm Hoa Bưởi 09 đến 10 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo do không có nghề nghiệp ổn định. Trả cho bị cáo 01 chiếc điện thoại Iphone 6 Plus.

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]. Về tính hợp pháp của hành vi quyết định tố tụng:

Các hành vi quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan cảnh sát Điều tra và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không khiếu nại về hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai nhân chứng, lời khai bị hại, kết luận định giá tài sản của hội đồng định giá tài sản, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đầy đủ cơ sở kết luận Phạm Hoa B phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; tội và hình phạt được quy định tại khoản 4 điều 175 Bộ luật hình sự 2015.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản trị giá 571.000.000đ của bị hại, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội.

Nhân thân bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo phạm tội lần này được xác định có tình tiết giảm nhẹ là: đã khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo theo điểm b, s khoản 1 Điều 51, khoản 2 điều 54 Bộ luật Hình sự để Hội đồng xét xử làm căn cứ lượng hình và xử bị cáo mức án tù có thời hạn phù hợp cũng đủ giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền do bị cáo không có công việc ổn định.

Bị cáo bị cơ quan điều tra có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp kể từ ngày 18/01/2019 và bị bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 19/01/2019 sau đó bị tạm giam nên Hội đồng xét xử tính thời gian chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 18/01/2019.

Phân trách nhiệm dân sự: Tại cơ quan điều tra bị hại đã được nhận lại toàn bộ tài sản và không yêu cầu gì khác nên Tòa án không xem xét. Trả cho bị cáo 01 điện thoại di động bị thu giữ iPhones 6 Plus.

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 Phạm Hoa Bphạm tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

2./ Áp dụng:

- Khoản 4 Điều 175; điều 38; điều 48; điểm b,s khoản 1 Điều 51, khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

- Điều 106, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí:

Xử phạt: **Phạm Hoa B07** (bảy) năm tù. Thời hạn thụ hình kể từ ngày bắt 18/01/2019.

3./Trả cho bị cáo 01 điện thoại di động Iphone 6 Plus (hiện cơ quan điều tra đang giữ) chuyển cơ quan thi hành án dân sự trả cho bị cáo.

4. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- VKSND TP HN;
- PC27 Công an TP HN;
- Cục THADS TP HN;
- Bị cáo; Bị hại; Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
- Trung tâm LLTP- Bộ Tư Pháp
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

NGUYỄN ĐÌNH T