TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BÙ ĐĂNG
TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Bản án số: 61/2024/HS-ST
Ngày 10/ 07 /2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ ĐĂNG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán – Chủ toà phiên toà: Ông Trần Văn Xuyến.
- Các Hội thẩm nhân dân:
[1] Ông Trần Đức Hoà;
[2] Bà Võ Thị Ngọc;
- Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Mai Thị Chang – Cán bộ Toà án nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước: Ông Hoàng Văn Đàm - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Trong ngày 10 tháng 7 năm 2024, Tại trụ sở Tòa án Toà án nhân dân huyện Bù Đăng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 54/TLST-HS ngày 31 tháng 05 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 54/2024/QĐXX- ST, ngày 13 tháng 06 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đặng Ng Ph L, tên gọi khác: Be, giới tính: Nam; sinh năm: 1991 tại tỉnh Đắk Nông.
Số CCCD: 067091004983.
Nơi cư trú: Tổ dân phố 1, P. Nghĩa Thành, TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Làm Thuê; Trình độ học vấn: 12/12. Họ và tên cha: Đặng Bá K, sinh năm: 1945. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị H, sinh năm: 1953.Họ và tên vợ: Đào Thị H, sinh năm: 1991 (đã ly hôn. Bị cáo có 01 người con sinh năm 2013 và có 04 anh ruột.Tiền án, tiền sự: không.
Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/02/2024 cho đến nay.(có mặt)

Những người tham gia tố tụng:
Bị hại: Công ty C P
Địa chỉ: 128,Trần Q K, phường T Đ, Quận 1, TP.HCM.
Người đại diện theo pháp luật: Đoàn Văn H E.
Người đại diện theo uỷ quyền:
ông Trần K T; sinh năm 1986 (vắng mặt).
Địa chỉ: Khu phố 8, TT V A, huyện V C, tỉnh Đồng Nai.
Chỗ ở hiện nay: 14/4, Cư xá Đ L, đường số 1, P.T T , TP. Th Đ. TP.HCM.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Nguyễn Th H, sinh năm 1953.
Địa chỉ: Tổ dân phố 6, P. N T, TP. Gia N, tỉnh Đ (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau :

1/Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Đặng Ng Ph L là nhân viên của Công ty Điện máy Xanh trực thuộc Công ty C P. Ngày 05/5/2022, Lâm được bổ nhiệm làm quản lý siêu thị tại cửa hàng Thế giới di động chi nhánh xã Đăk Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 21/8/2022, Lâm được thuyên chuyển đến làm quản lý siêu thị tại cửa hàng Thế giới di động chi nhánh Sao Bọng - Đăng Hà thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng và làm việc đến ngày 04/11/2022 thì nghỉ. Lâm có nhiệm vụ, quyền hạn là quản lý các khoản thu, chi và giải quyết khiếu nại của khách hàng tại cửa hàng do mình quản lý. Trong quá trình làm quản lý siêu thị tại 02 chi nhánh trên, Lâm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình là quản lý cửa hàng để đăng nhập vào tài khoản mạng nội bộ của hệ thống Thế giới di động nhằm mục đích sử dụng nhiều số điện thoại (Sim rác) và số điện thoại của người thân của Lâm để làm giả đơn khiếu nại của khách hàng về sản phẩm đã mua tại cửa hàng. Sau khi làm giả các đơn khiếu nại, Lâm gửi lên hệ thống và nhận được mã xác thực (OTP). Lâm sử dụng mã OTP được gửi về số điện thoại do Lâm cung cấp để xác nhận có khách hàng thật. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận trên hệ thống theo quy định, với quyền hạn là quản lý Lâm đã duyệt chi tiền giải quyết khiếu nại từ quỹ hoạt động của Cửa hàng rồi chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn nêu trên, Lâm đã thực hiện 19 lần (18 lần Lâm sử dụng tài khoản của nhân viên, 01 lần Lâm sử dụng tài khoản của bản thân) làm giả đơn khiếu nại của khách hàng để duyệt chi tiền, trong đó có 12 lần chiếm đoạt số tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền chiếm đoạt 69.450.000 đồng.

Sau khi Công ty C P phát hiện sự việc đã yêu cầu Lâm trả lại số tiền đã chiếm đoạt. Ngày 25/11/2022, Lâm chuyển trả 35.000.000 đồng vào tài khoản ông Trần Kim Tuấn là quản lý bán hàng khu vực Bình Phước của Công ty C P, rồi lâm bỏ trốn đến ngày 29/02/2024 thì bị bắt theo lệnh truy nã .

2/ Các vấn đề khác của vụ án:

Về trách nhiệm dân sự: Công ty C P đã nhận bồi thường đầy đủ, không yêu cầu gì thêm.

Tại Bản cáo trạng số: 62/CT – VKS ngày 31/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng truy tố bị cáo Đặng Ng Ph L về tội "Tham ô tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 353 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa ý kiến của Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng pháp luật đối với các bị cáo như sau:

Về tội danh và hình phạt: Đề nghị tuyên bố bị cáo Đặng Ng Ph L phạm tội " Tham ô tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Đề nghị áp điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51, 38, 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Ng Ph L từ 4 đến 5 năm tù.

Ý kiến về Quyết định truy tố: Bị cáo đồng ý với quyết định truy tố của Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

1/ Về hành vi, quyết định tố tụng của: Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng tỉnh Bình Phước, Kiểm sát viên trong qua trình điều tra truy tố thực hiện đúng quy định Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không có người nào có ý kiến đề nghị hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

2/ Xác định tội danh: Ngày 05/5/2022, Lâm được bổ nhiệm làm quản lý siêu thị tại cửa hàng Thế giới di động chi nhánh xã Đak Nhau, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước. Ngày 21/8/2022, Lâm được thuyên chuyển đến làm quản lý siêu thị tại cửa hàng Thế giới di động chi nhánh Sao Bọng - Đăng Hà thuộc xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng và làm việc đến ngày 04/11/2022 thì nghỉ. Lâm có nhiệm vụ, quyền hạn là quản lý các khoản thu, chi và giải quyết khiếu nại của khách hàng tại cửa hàng do mình quản lý. Khi khách hàng có khiếu nại về sản phẩm đã mua tại cửa hàng thì cửa hàng Thế giới di động sẽ bồi thường cho khách hàng một khoản tiền nhất định, lợi dụng việc này Lâm đã sử dụng nhiều số điện thoại (Sim rác) và số điện thoại của người thân của Lâm để làm giả đơn khiếu nại của khách hàng về sản phẩm đã mua tại cửa hàng. Sau khi làm giả các đơn khiếu nại, Lâm gửi lên hệ thống và nhận được mã xác thực (OTP). Lâm sử dụng mã OTP được gửi về số điện thoại do Lâm cung cấp để xác nhận có khách hàng thật. Sau khi hoàn tất các thủ tục xác nhận trên hệ thống theo quy định, với quyền hạn là người quản lý, Lâm đã duyệt chi tiền giải quyết khiếu nại từ quỹ hoạt động của Cửa hàng rồi chiếm đoạt tiền. Bằng thủ đoạn nêu trên, Lâm đã thực hiện tổng cộng 19 lần (18 lần Lâm sử dụng tài khoản của nhân viên, 01 lần Lâm sử dụng tài khoản của bản thân) làm giả đơn khiếu nại của khách hàng để duyệt chi tiền, trong đó có 12 lần chiếm đoạt số tiền từ 2.000.000 đồng trở lên, với tổng số tiền chiếm đoạt 69.450.000 đồng.

Lời khai của bị cáo và bị hại hoàn toàn phù hợp với nhau nên có đủ cơ sở xác định: bị cáo lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình, làm giả hồ sơ khiếu nại để mục đích chiếm đoạt tài sản của Công ty C P mà mình đang trực tiếp quản lý, bị cáo thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác và hoạt động đúng đắn của tổ chức Công ty C P, được pháp luật bảo vệ, hành vi của bị cáo còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Hậu quả bị cáo đã chiếm đoạt tài sản của bị hại tổng trị giá 69.450.000 đồng, mặc dù sau đó đã trả lại cho bị hại.

Vì vậy hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của bị cáo Đặng Ng Ph L đã phạm vào tội "Tham ô tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Đăng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

3/ Các tình tiết tặng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Các tình tiết tặng nặng: Không có.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường thiệt hại.

Sau khi xem xét hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải xử lý phù hợp hành vi phạm tội của các bị cáo để giáo dục bị cáo và răn đe giáo dục phòng ngừa chung. Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà đề nghị mức hình phạt cho bị cáo là phù hợp, cần chấp nhận.

4/ Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận lại tài sản, không yêu cầu gì nên không xem xét.

5/ Về án phí: Buộc bị cáo nộp án phí theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Đặng Ng Ph L phạm tội " Tham ô tài sản".

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; 54; 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Ng Ph L 4 (bốn) năm 6 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/02/2024.

2/Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận bồi thường,không yêu cầu gì nên không xem xét.

3/Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/NQ - UBTVQH Ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí của Toà án, buộc bị cáo Đặng Ng Ph L nộp 200.000đ án phí HSST.

4/.Quyền kháng cáo: Bị cáo, Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được trích lục bản án hoặc bản sao bản án được niêm yết tại chính quyền địa phương nơi cư trú.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Phước;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Phước;
- Công an tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước.
- VKSND huyện Bù Đăng;
- CCTHADS huyện Bù Đăng;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Văn Xuyến