

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ HÒA THÀNH
TỈNH TÂY NINH**

Bản án số: 20/2022/HS-ST
Ngày: 27-4-2022

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thùy Trang.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thu;

Ông Trần Văn Thạch.

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Kim Anh - Thư ký Tòa án thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Phan Thanh Nhã – Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 4 năm 2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 17/2022/TLST-HS ngày 04 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 21/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 4 năm 2022 đối với bị cáo:

Đ.A.D, tên gọi khác: không có, sinh năm 1987, tại tỉnh Tây Ninh. Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và cư trú hiện nay: Tổ 6, ấp Long Hòa 2, xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Làm mướn; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mã Thành Thuận, sinh năm 1956 và bà Đặng Thị Phượng (đã chết); vợ: Đào Thị Hồng Châu, sinh năm 1988 (đã ly hôn), con: 01 con, sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không có; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Công ty TNHH TMDV Hữu Hiền LA-chi nhánh tỉnh Tây Ninh; địa chỉ: Khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Đại diện theo pháp luật: Anh L.T.H, sinh năm 1981; địa chỉ: Khu phố 6, phường 3, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, chức vụ: giám đốc (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 thương mại dịch vụ Hữu Hiền LA- Chi nhánh tỉnh Tây Ninh (sau đây gọi tắt là Công ty), địa chỉ: khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành do anh L.T.H làm giám đốc. Bị cáo Đ.A.D làm nhân viên bán hàng, tư vấn bán hàng và thu tiền từ các cửa hàng vật liệu xây dựng, nhận tiền do các tài xế chở hàng của Công ty đi bán về giao. Sau đó, bị cáo sẽ tổng hợp để chuyển tiền về Tổng Công ty có trụ sở tại ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước và trong quá trình làm việc cho Công ty, bị cáo có tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá được thua bằng tiền thông qua trang mạng W88ac.com. Bị cáo đã lấy tiền của Công ty để tham cá độ nhằm gỡ lại tiền thua trước đó.

Trong khoảng thời gian từ ngày 12/4/2021 đến ngày 04/5/2021, bị cáo đã nhiều nhận từ các tài xế và trực tiếp đi thu tổng số tiền 224.080.000 đồng và chiếm đoạt dùng vào việc đánh bạc qua trang mạng, thua hết, cụ thể như sau:

- Tại trụ sở Chi nhánh Công ty Hữu Hiền LA, bị cáo đã nhận của 04 tài xế/11 lượt với tổng số tiền 123.344.000 đồng, gồm: nhận của tài xế Trần Thành Đăng 02 lần, vào ngày 12/4 và 20/4/2021, với tổng số tiền là 20.115.000 đồng; của tài xế Nguyễn Hồng Phi 03 lần, vào các ngày 12/4, 16/4 và 27/4/2021 với tổng số tiền là 36.505.000 đồng; của tài xế Trịnh Minh Lung 03 lần, vào các ngày 14/4, 20/4 và 22/4/2021 với tổng số tiền là 39.525.000 đồng; của tài xế Trần Văn Di 03 lần, vào các ngày 17/4, 02/5 và 04/5/2021 với tổng số tiền là 27.199.000 đồng.

- Bị cáo trực tiếp nhận tiền từ 04 cửa hàng vật liệu xây dựng và nhà phân phối Thuận Thiên Thảo tổng số tiền 100.736.000 đồng, gồm: Ngày 18/4/2021, nhận của cửa hàng vật liệu xây dựng “Tấn Tài” số tiền 10.000.000 đồng; Ngày 18/4/2021, nhận của cửa hàng vật liệu xây dựng “Hiền Thịnh” số tiền 15.000.000 đồng; Ngày 19/4/2021, nhận của cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Phát (6 Luông) số tiền 15.000.000 đồng; Ngày 19/4/2021, nhận của cửa hàng vật liệu xây dựng Kiều Bảo số tiền 3.800.000 đồng; Ngày 26/4/2021, nhận của cửa hàng vật liệu xây dựng Minh Tiến (Thùy Dương) số tiền 47.056.000 đồng; Ngày 03/5/2021, nhận của nhà phân phối “Thuận Thiên Thảo” số tiền 9.880.000 đồng.

Đến ngày 05/5/2021, anh H hỏi việc chuyển tiền về Tổng Công ty thì bị cáo đã thừa nhận đã chiếm đoạt, tiêu xài hết. Đến ngày 05/7/2021, anh H làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đến Công an thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Qua xác minh, bị cáo không có tài sản nên không kê biên.

Về trách nhiệm dân sự: Bị hại yêu cầu bồi thường số tiền 224.080.000 đồng, bị cáo chưa bồi thường.

Đối với hành vi cá độ bóng đá qua mạng của bị cáo: qua kiểm tra tài khoản “daddgk”, sau 14 ngày hệ thống tự động xóa lịch sử cá độ bóng đá nên ngoài lời khai của bị cáo, không có chứng cứ khác chứng minh số tiền đánh bạc cụ thể từng trận cá độ, do đó không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tại Cáo trạng số 15/CT-VKSHT ngày 28-02-2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Đ.A.D về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 175 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 3 Điều 175, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đ.A.D từ 05 năm đến 06 năm tù; miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo; Ghi nhận bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bị hại.

Bị hại đề nghị Hội đồng xét xử xử bị cáo mức án nhẹ để bị cáo sớm về với gia đình và yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền đã chiếm đoạt là 224.080.000 đồng.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo không trình bày lời nói sau cùng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 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 thị xã Hòa Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 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] Tại phiên tòa, lời khai của bị cáo phù hợp với những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, đã đủ căn cứ xác định: Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 04/5/2021, tại Công ty Hữu Hiền LA- Chi nhánh tỉnh Tây Ninh thuộc khu phố Hiệp Hòa, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh do ông L.T.H làm giám đốc, bị cáo Đ.A.D là nhân viên Công ty, sau khi nhận được số tiền 224.080.000 đồng của các đối tác Công ty thanh toán tiền hàng, bị cáo đã dùng vào việc đánh bạc thua hết, dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản. Do đó, hành vi của bị cáo xét thấy đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 3 Điều 175 của Bộ luật Hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt cho xã hội, biết chấp hành pháp luật khi hòa nhập cộng đồng là có căn cứ.

[4] Khi quyết định hình phạt, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Trong vụ án này, bị cáo nhiều lần chiếm đoạt tài sản nên chịu tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Qua điều tra, bị cáo không có tài sản riêng nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Không có nên không đặt ra xử lý.

[6] Về bồi thường thiệt hại: Ghi nhận bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bị hại

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Đ.A.D phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”;

Áp dụng khoản 3 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Đ.A.D 05 (Năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

2. Về bồi thường thiệt hại: Ghi nhận bị cáo đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bị hại số tiền 224.080.000 đồng (Hai trăm hai mươi bốn triệu không trăm tám mươi nghìn đồng).

3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 11.204.000 đồng (Mười một triệu hai trăm lẻ bốn nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND thị xã Hòa Thành;
- CC THADS thị xã Hòa Thành;
- Công an thị xã Hòa Thành;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Phan Thùy Trang

