

Bản án số: 34/2018/HS-ST

Ngày: 22-3-2018

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tường Linh

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm Trung Hiếu

Bà Tiêu Thị Kim Liên

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan Hoàng Đạt – Thư ký Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Mai Thị Khoa - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 3 năm 2018 tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 22/2018/HSST ngày 05/02/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 37/2018/QĐXXST-HS ngày 08/3/2018 đối với bị cáo:

Hồ Quang H; Giới tính: Nam; sinh năm: 1987 tại: Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: phường 16, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Con ông Hồ Thanh T và bà Trương Thị Kim H; Hoàn cảnh gia đình: Chưa có vợ, con; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).

Bị hại: Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Quế A. Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Quế A, trú tại: phường 7, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Bà Trương Thị Kim H, trú tại: phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (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:

Hồ Quang H vào làm việc tại Công ty TNHH và TMDV Quế A, địa chỉ: phường 7, quận Gò Vấp do bà Nguyễn Thị Quế A làm chủ từ khoảng tháng 02/2017 và được phân công làm nhiệm vụ nhân viên tiếp thị, kinh doanh bán sản phẩm và thu tiền công nợ của các cửa hàng vật liệu xây dựng. Lợi dụng sự giám sát không chặt chẽ của công ty Quế A trong việc quản lý nên từ ngày 10/4/2017 đến ngày 24/4/2017 H đã chiếm đoạt của công ty tổng cộng số tiền 109.274.000 đồng (một trăm lẻ chín triệu hai trăm bảy mươi bốn ngàn đồng). Ngày 02/5/2017, H bị Công ty Quế A phát hiện có hành vi gian dối trong báo cáo thu tiền (bảng kê) giả mạo chữ ký xác nhận của cửa hàng Nguyễn Q nên công ty cho H nghỉ việc và yêu cầu H phải hoàn trả lại số tiền đã chiếm đoạt nhưng đến ngày 09/5/2017 H vẫn không trả tiền nên Công ty Quế A đã tố cáo H.

Tại cơ quan điều tra Hồ Quang H đã nhận tội và khai nhận: Ngày 10/4/2017, H đem phiếu giao hàng và bảng xác nhận công nợ thể hiện số tiền 77.238.000 đồng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 03/4/2017 mà Cửa hàng Nguyễn Q địa chỉ: phường 8, Quận 3 nợ Công ty Quế A. Khi đến nơi H gặp anh Nguyễn Duy H là chủ cửa hàng, H đưa bảng xác nhận công nợ cho anh H xem. Sau khi xem anh H không đồng ý với số tiền ghi trong bảng công nợ nên chỉ trả cho H số tiền 35.060.000 đồng rồi anh H ký xác nhận vào các giấy giao hàng và giữ lại các giấy đó riêng bảng xác nhận công nợ anh H không ký. Sau khi nhận tiền từ anh H thì H nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền này nên đã giả chữ ký của H ký vào bảng xác nhận công nợ, cuối ngày làm việc H về công ty nói với kế toán là chưa thu được tiền của cửa hàng Nguyễn Q và đưa bảng xác nhận công nợ có chữ ký giả cho kế toán giữ rồi chiếm đoạt số tiền 35.060.000 đồng.

Ngày 12/4/2017, H đem phiếu giao hàng đến Cửa hàng Á C, địa chỉ: phường 12, Quận 10 do chị Đoàn Thị Mai V làm chủ để thu số tiền 17.550.000 đồng. Khi đến nơi do không có chị V ở cửa hàng nên chị V đã chuyển số tiền này vào số tài khoản 140870049 của H và nói nhân viên đưa sổ của cửa hàng cho H ký đã nhận tiền mà không nhận giấy giao hàng. H về công ty đưa lại phiếu giao hàng cho kế toán và nói cửa hàng Á Châu chưa trả tiền rồi chiếm đoạt số tiền 17.550.000 đồng.

Ngày 14/4/2017, chị Lê Thị H là chủ cửa hàng Thanh H địa chỉ: phường 6, quận Tân Bình điện thoại cho H đến cửa hàng lấy số tiền 21.929.000 đồng mua hàng của Công ty Quế A. H đến cửa hàng gặp chị H và nói chưa có phiếu thu tiền nên chị H cho H ký nhận đã nhận tiền số tiền 21.929.000 đồng vào sổ của cửa hàng rồi đem giao tiền nhưng H không đem tiền về nộp cho công ty mà chiếm đoạt luôn.

Ngày 15/4/2017, H đem bảng xác nhận công nợ đến Cửa hàng Tân Vân T, địa chỉ: phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú do anh Nguyễn Tấn T làm chủ để thu số tiền 20.000.000 đồng theo lịch hẹn của cửa hàng. Khi đến vợ anh T đưa đủ số tiền cho H, H ký vào giấy biên nhận của cửa hàng, riêng bảng xác nhận công nợ thì H đưa lại cho kế toán và nói chưa thu được tiền rồi chiếm đoạt số tiền 20.000.000 đồng.

Ngày 24/4/2017, H tiếp tục đến cửa hàng Nguyên Q thu số tiền 14.795.000 đồng cửa hàng còn thiếu của công ty nhưng không giao lại cho công ty mà chiếm đoạt.

Sau khi sự việc xảy ra gia đình Hồ Quang H thỏa thuận với Công ty Quế A và đã bồi thường được 70.000.000 đồng, bà Nguyễn Thị Quế A là giám đốc Công ty yêu cầu H bồi thường số tiền còn lại là 39.274.000 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- 01 sổ hộ khẩu số 31020010751 của H;
- 01 passport C3203383 mang tên Hồ Quang H;
- 01 xe gắn máy Honda Air Blade biển số 54F2-2376, số khung: RLHJF18028Y673642, số máy: JF18E5277388. Xe này bà Trương Thị Kim H (là mẹ ruột của H) đứng tên chủ sở hữu. Bà H cho H mượn xe để đi làm. Việc H sử dụng xe làm phương tiện đi làm và chiếm đoạt tiền của Công ty Quế A thì bà H không biết.

Cơ quan điều tra đã nhập kho vật chứng số vật chứng nêu trên theo phiếu nhập kho số 612/PNK ngày 15/9/2017.

Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKS-GV ngày 05/02/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo Hồ Quang H về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 175 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát luận tội, đưa ra quan điểm xét xử và đề nghị Hội đồng xét xử

- Xử phạt bị cáo Hồ Quang H từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.
- Buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị Quế A số tiền 39.274.000 đồng;
- Trả lại cho bị cáo 01 sổ hộ khẩu số 31020010751, 01 passport C3203383 mang tên Hồ Quang H;
- Trả lại cho bà Trương Thị Kim H 01 xe gắn máy Honda Air Blade biển số 54F2-2376;
- Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo;

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] Tại phiên tòa hôm nay, sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp công bố bản cáo trạng thì bị cáo Hồ Quang H đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

Lời khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp với kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở pháp lý để kết luận bị cáo Hồ Quang H phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Do bị cáo phạm tội trước 00 giờ ngày 01/01/2018 nên Hội đồng xét xử sẽ áp dụng Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 để xét xử bị cáo.

Bị cáo là nhân viên tiếp thị, kinh doanh sản phẩm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn – Thương mại – Dịch vụ Quế A, bị cáo được Công ty giao nhiệm vụ đi thu nợ của các cửa hàng mà Công ty đã bán sản phẩm, khi nhận nhiệm vụ xong, bị cáo đến các cửa hàng để thu nợ cho công ty, tuy nhiên số tiền mà các cửa hàng đưa cho bị cáo, bị cáo không nộp lại công ty mà chiếm đoạt làm của riêng và tiêu xài. Tổng cộng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 109.274.000 đồng nên Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 điều 175 Bộ luật hình sự là có cơ sở.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản được pháp luật và nhà nước bảo hộ. Mặt khác, còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài mà không phải thông qua lao động chân chính, bị cáo lao vào con đường phạm tội bất chấp hậu quả xảy ra. Vì vậy đối với bị cáo cần phải áp dụng mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới đủ tác dụng giáo dục bị cáo giúp bị cáo nhận thức được hành vi sai trái và qua đề nghị của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa. Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để cải tạo bị cáo thành người tốt sau này biết tôn trọng pháp luật và tôn trọng tài sản của người khác, đồng thời cũng nhằm mục đích răn đe và phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo một số tình tiết: Tại Cơ quan điều tra và qua diễn biến tại phiên tòa ngày hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã bồi thường, khắc phục một phần hậu quả theo yêu cầu của bị hại, chưa có tiền án tiền sự để giảm nhẹ một phần hình phạt mà lẽ ra các bị cáo phải chịu.

Về hình phạt bổ sung quy định tại khoản 5 Điều 175 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xét tính chất vụ án và hoàn cảnh của bị cáo khó khăn nên Hội đồng xét xử quyết định miễn phạt bổ sung cho bị cáo.

Về trách nhiệm dân sự:

Tại phiên tòa ngày hôm nay đại diện theo pháp luật của bị hại là bà Nguyễn Thị Quế A vắng mặt nhưng qua hồ sơ thể hiện bà Quế A đã nhận số tiền 70.000.000 đồng mà bị cáo đã bồi thường, bà Quế A yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường cho công ty số tiền 39.274.000 đồng, bị cáo đồng ý bồi thường cho bị hại số tiền trên, Hội đồng xét xử xét thấy đây là thỏa thuận dân sự giữa các bên không trái quy định pháp luật nên ghi nhận.

Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 sổ hộ khẩu số 31020010751, 01 passport C3203383 mang tên Hồ Quang H là tư vật của bị cáo không liên quan đến vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định trả lại cho bị cáo;

- Đối với 01 xe gắn máy Honda Air Blade biển số 54F2-2376, số khung: RLHJF18028Y673642, số máy: JF18E5277388. Xe này bà Trương Thị Kim H (là mẹ ruột của H) đứng tên chủ sở hữu. Tại phiên tòa bà H cho Hiền mượn xe để đi làm. Việc H sử dụng xe làm phương tiện đi làm và chiếm đoạt tiền của Công ty Quế A thì bà H không biết, bà H yêu cầu được nhận lại chiếc xe trên. Hội đồng xét xử xét thấy chiếc xe trên có nguồn gốc rõ ràng nên trả lại cho bà Trương Thị Kim H.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm d khoản 2 Điều 140 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Hồ Quang H phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”;

Xử phạt bị cáo Hồ Quang H 02(hai) năm tù.

Thời hạn tù được tính kể từ ngày bắt chấp hành án.

Áp dụng Điều 47, Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Trả lại cho bị cáo 01 sổ hộ khẩu số 31020010751, 01 passport C3203383 mang tên Hồ Quang Hiền;

- Trả lại cho bà Trương Thị Kim H 01 xe gắn máy Honda Air Blade biển số 54F2-2376;

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 612/PNK ngày 15/9/2017 của Công an quận Gò Vấp).

- Buộc bị cáo bồi thường cho bà Nguyễn Thị Quế A số tiền 39.274.000 đồng;

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng và án phí dân sự sơ thẩm là 1.963.700 (Một triệu chín trăm sáu mươi ba ngàn bảy trăm) đồng

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.

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

Căn cứ Điều 26 của Luật Thi hành án dân sự năm 2008.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 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 của Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhân:

- TAND TPHCM;
- Viện kiểm sát quận Gò Vấp;
- Công an quận Gò Vấp;
- Chi cục thi hành án quận Gò Vấp;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Lê Tường Linh