

Quyết định số: 01/2024/HS-GĐT
Ngày 27- 01-2024

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

**ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Trần Quốc Cường
Ông Nguyễn Tấn Long

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Tố Nga .

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Người bị kết án: Thái Thị L, sinh ngày 16/9/1986; trú tại: tổ 3, thôn Thuận V, xã Thuận Đ, thành phố H, tỉnh B; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: nội trợ; con ông Thái Văn L và bà Hoàng Thị N; có chồng Nguyễn Quang H và 02 con; tiền án, tiền sự: không; hiện nay bị cáo đang thi hành án tại Trại giam Bình Đ - Bộ Công An đóng tại xã Bình Đ, thị xã Hương T, tỉnh H.

*** Bị hại:** Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Ph - Chi nhánh A; địa chỉ: số 157 đường Đặng Thái Th, phường Quang Tr, thành phố V, tỉnh A.

Đại diện theo ủy quyền: ông Nguyễn Chiêu M, sinh năm 1994 - Chức vụ: Quản lý Vùng 1 B - Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Ph- Chi nhánh A; nơi cư trú: thôn Hòa B, xã Quảng H, huyện Quảng Tr, tỉnh B.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Thái Thị L là nhân viên của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Ph - Chi nhánh A (sau đây gọi tắt là Công ty Thuận Ph) với công việc là nhân viên giao hàng tại Bru cục 232 A04, địa chỉ tại: số 95 đường LL, phường Đồng H, thành phố H, tỉnh B. Nhiệm vụ của Thái Thị L là hàng ngày nhận đơn hàng từ Công ty Thuận Ph đi giao cho khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh rồi thu tiền của khách hàng nộp lại cho Công ty Thuận Ph vào cuối giờ làm việc mỗi ngày hoặc muộn nhất là vào đầu giờ của ngày làm việc tiếp theo.

Từ ngày 14/5/2021 đến ngày 17/5/2021, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao Thái Thị L đã giao hàng và thu tiền của nhiều khách hàng nhưng không nộp về cho Công ty Thuận Ph mà tự ý nghỉ việc, chiếm đoạt của Công ty Thuận Ph số tiền 70.451.072 đồng. Cụ thể như sau:

Ngày 14/5/2021, Thái Thị L nhận 01 đơn hàng giao cho khách hàng và thu 1.212.750 đồng;

Ngày 15/5/2021, Thái Thị L nhận 11 đơn hàng giao cho khách hàng và thu tổng cộng số tiền 21.191.920 đồng, trong đó có 01 đơn hàng trị giá trên 4.000.000 đồng;

Ngày 16/5/2021, Thái Thị L nhận 01 đơn hàng giao cho khách hàng và thu 1.381.900 đồng;

Ngày 17/5/2021, Thái Thị L nhận 09 đơn hàng giao cho khách hàng và thu tổng cộng số tiền 46.664.502 đồng, trong đó có 04 đơn hàng có trị giá trên 4.000,000 đồng;

Sau khi bị Thái Thị L chiếm đoạt số tiền nêu trên, Công ty Thuận Ph yêu cầu Thái Thị L trả lại nhưng L không trả. Đến ngày 03/8/2022, Công ty Thuận Ph tố cáo hành vi của Thái Thị L đến Cơ quan Điều tra.

Tại Kết luận điều tra số 01/KL - CSĐT ngày 04/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố H, tỉnh B đề nghị truy tố Thái Thị L về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật hình sự.

Tại Cáo trạng số 10/CT-VKSDH-KT ngày 16/01/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố H, tỉnh B truy tố bị cáo Thái Thị L về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm c khoản 2 điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2023/HS-ST ngày 13/4/2023, Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh B áp dụng điểm c khoản 2 Điều 175; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự tuyên phạt bị cáo Thái Thị L 02 năm tù về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*”.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần bồi thường dân sự, án phí và quyền kháng cáo.

Trong hạn luật định, bị cáo Thái Thị L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trước khi mở phiên tòa phúc thẩm, bị cáo tự nguyện rút đơn kháng cáo nên Tòa án nhân dân tỉnh B ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 77/2023/HSPT-QĐ ngày 17/8/2023.

Ngày 05/12/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ban hành Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/QĐ-VC2 đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2023/HS-ST ngày 13/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh B và Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số

77/2023/HSPT - QĐ ngày 17/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh B để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/QĐ-VC2 ngày 05/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Thái Thị L là nhân viên giao hàng tại bưu cục 232 A04 của Công ty Thuận Ph nên biết được khi nhân viên giao hàng xong cho khách nhưng không xác nhận đã giao thành công trên hệ thống kết nối với điện thoại thì quản lý Bưu cục và Công ty Thuận Ph không biết đơn hàng đã được giao và không biết Luyến đã thu tiền của khách hàng. Với ý định chiếm đoạt tiền của công ty, từ ngày 14/5/2021 đến ngày 17/5/2021, sau khi chuyển hàng hóa và thu tiền của 22 đơn hàng thì L đều không thực hiện việc xác nhận đã giao hàng thành công như quy định và đã chiếm đoạt số tiền 70.451.072 đồng của Công ty.

[2]. Bị cáo là người được giao nhiệm vụ thu tiền của khách hàng, có trách nhiệm và trực tiếp quản lý tiền thu về khi đã giao hàng thành công cho khách hàng nhưng sau khi thu được tiền của khách hàng, bị cáo không nộp về công ty mà chiếm đoạt số tiền này. Như vậy, căn cứ vào khoản 2 Điều 352 và Điều 353 của Bộ luật hình sự và hướng dẫn tại khoản 5 Điều 2 Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP ngày 30/12/2020 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao thì hành vi của bị cáo phạm tội “*Tham ô tài sản*” theo Điều 353 Bộ luật hình sự.

Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Thái Thị L về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*” là không đúng với tội danh mà bị cáo đã phạm.

[3]. Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh B không có lỗi nhưng do làm phát sinh hiệu lực của bản án hình sự sơ thẩm nên cũng cần phải hủy để điều tra lại.

[4]. Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 77/2023/HSPT - QĐ ngày 17/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh B và Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2023/HS-ST ngày 13/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh B để điều tra lại.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388 và Điều 391 của Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 03/QĐ-VC2 ngày 05/12/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

2. Hủy Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 77/2023/HSPT - QĐ ngày

17/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh B và Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2023/HS-ST ngày 13/4/2023 của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh B để điều tra lại.

3. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để điều tra lại theo thủ tục chung.

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng giám đốc thẩm ra quyết định.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
(02 bản, kèm hồ sơ vụ án);
- TANDTC - Vụ I;
- TAND tỉnh B;
- TAND thành phố H;
- VKSND thành phố H;
- Công an thành phố H;
- Chi cục Thi hành án dân sự H;
- Trại giam Bình Đ
(02 bản để giao cho bị cáo 01 bản);
- Lưu:Phòng GĐKT I (03 bản), HCTP và LTHS.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Thanh Liêm