

Bản án số: 30/2024/HS-PT

Ngày: 19- 01- 2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trần Thị Lê Na**

Các Thẩm phán: Bà **Vũ Thị Thu Thủy**

Ông Nguyễn Ngọc Huân

- Thư ký phiên tòa: Ông **Lưu Quang Anh** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố H.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H tham gia phiên tòa: Bà **Giang Thị Ánh Tuyết** - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 01 năm 2024, tại Toà án nhân dân thành phố H xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 1003/2023/TLPT-HS ngày 12 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo Hà Quang Tr theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 979/2023/QĐXXPT-HS ngày 22 tháng 12 năm 2023, do có kháng cáo của bị cáo Hà Quang Tr đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 186/2023/HSST ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận L B, thành phố H.

- Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Hà Quang Tr**, sinh năm 1991; Giới tính: Nam; HKTT và chỗ ở: Thôn D Đ, xã H T, huyện T S, T H; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Hà Xuân T, sinh năm 1955 và bà Lê Thị D, sinh năm 1959; Gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Phạm Thùy L, sinh năm 1991 (đã ly hôn); Có 1 con sinh năm 2020;

Bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Trong vụ án có bị hại là Công ty TNHH thương mại Điện tử điện lạnh H P không có kháng cáo.

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:

Ngày 16/6/2022, Công an phường T T, L B, H tiếp nhận đơn trình báo của chị Đàm Thị Nh (sinh năm: 1989; HKTT: Số 1 ngõ 7 ngách 7/20 Đặng Vũ H, phường T T, L B, H) về việc nhân viên của công ty là Hà Quang Tr, sinh năm 1991; HKTT: D Đ, H T, T S, T H do chị Nh làm giám đốc đã lợi dụng việc được giao nhiệm vụ đi giao các mặt hàng điện tử điện lạnh cho 07 đại lý tại các khu vực U H, M Đ, T O, H, L N, H N và thu tiền hàng từ các đại lý với tổng số tiền là 69.300.000 đ nhưng sau đó không mang tiền nộp về cho Công ty, số tiền Tr chiếm đoạt là 69.300.000 đ. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định nội dung vụ án như sau: Hà Quang Tr là nhân viên của Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Điện Lạnh H P có trụ sở tại Đ X, Y T, G L (có hợp đồng lao động). Nhiệm vụ của Tr là lái xe ô tô của công ty đi giao hàng cho khách theo đơn hàng cụ thể, nhận tiền sau đó chuyển lại cho công ty vào cuối ngày. Khoảng 14h ngày 21/5/2022, tại kho hàng của công ty ở số 13 ngõ 203/2 phố Thanh A, T T, L B, anh Nguyễn Đức Th và anh Nguyễn Quang T là thủ kho đã bàn giao cho Tr 02 tivi, 03 điều hòa, 03 tủ lạnh, 04 máy giặt để Tr đi giao hàng tại 7 địa điểm tại huyện U H, M Đ, T O - H và L N, H N. Sau khi giao hàng xong, Tr quay về cất xe vào bãi, thu dọn đồ đạc và bỏ đi mang theo toàn bộ tiền hàng trị giá 69.300.000 đồng. Chị Nh đã nhiều lần gọi điện vào số điện thoại 0383002196 của Tr nhưng không liên lạc được.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã làm việc với anh Phan Hồng Quân, sinh năm 1985, chỗ ở: Thôn M X, N M, L N, H N xác định ngày 21/5/2022 anh Quân đã nhận đơn hàng của công ty H P gồm: 01 ti vi và 01 máy giặt trị giá 16.850.000đ và đã thanh toán tiền cho lái xe Tr.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã làm việc với chị Trần Thị Th, sinh năm 1986, chỗ ở: Xóm 2 H H, L N, H N xác định ngày 21/5/2022 chị Th đã nhận đơn hàng của công ty H P gồm: 02 tủ lạnh trị giá 21.000.000đ, chị Th đã thanh toán bằng hình thức chuyển khoản cho Công ty, còn lại 1.400.000đ chị và đã thanh toán bằng tiền mặt cho lái xe Tr.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã làm việc với anh Trần Văn T, sinh năm 1986, chỗ ở: Thôn 4 xã T T, L N, H N xác định ngày 21/5/2022 anh T đã nhận đơn hàng của công ty H P gồm: 02 tủ lạnh nhãn hiệu Shap trị giá 9.800.000đ và đã thanh toán tiền cho lái xe Tr.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã làm việc với anh Trương Quang Đ, sinh năm 1958, là quản lý của hộ kinh doanh Lê Thị T ở thôn Đông A, xã X K, N

M, L N, H N xác định ngày 21/5/2022 anh Đ đã nhận đơn hàng của công ty H P gồm: 01 máy giặt Toshiba trị giá 7.800.000đ và đã thanh toán tiền cho lái xe Tr.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã làm việc với anh Dư Đình Ch, sinh năm 1970, chỗ ở: Xã H Ph, U H, H xác định ngày 21/5/2022 anh Ch đã nhận đơn hàng của công ty H P gồm: 01 ti vi và 01 tủ lạnh trị giá 13.100.000đ và đã thanh toán tiền cho lái xe Tr.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã làm việc với anh Trịnh Văn Th, sinh năm 1992, chỗ ở: Xóm 13 Đ K, H S, M Đ, H xác định ngày 21/5/2022 anh Th đã nhận đơn hàng của công ty H P gồm: 01 máy điều hòa Panasonic trị giá 9.350.000đ và đã thanh toán tiền cho lái xe Tr.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã làm việc với chị Lê Thị K, sinh năm 1964, chỗ ở: Thôn 2, P T, T O, H xác định ngày 21/5/2022 chị K đã nhận đơn hàng của công ty H P gồm: 02 chiếc máy giặt trị giá 11.000.000đ và đã thanh toán tiền cho lái xe Tr.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã cho tất cả nhân chứng nêu trên nhận dạng Hà Quang Tr, kết quả đều nhận dạng Tr là người giao hàng và nhận tiền ngày 21/5/2022.

Cơ quan điều tra đã thu thập toàn bộ 07 phiếu xuất kho bán hàng ngày 21/5/2023 từ các đại lý mua hàng của công ty TNHH thương mại Điện Tử Điện Lạnh H P và xác định chỉ có phiếu xuất kho bán hàng của cửa hàng điện tử K S, địa chỉ: Chợ Ch, Phường Tr, T O, H có chữ viết nội dung “ Nhận đủ tiền” và có chữ ký của Hà Quang Tr, còn các phiếu xuất kho khác do người nhận hàng không yêu cầu nên Tr không ký nhận.

Cơ quan điều tra Công an quận L B đã tiến hành trưng cầu giám định tài liệu đối với phiếu xuất kho có chữ viết, chữ ký của Hà Quang Tr.

Tại bản kết luận giám định số 1688/KL-KTHS ngày 24/3/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố H kết luận: Chữ viết “Người nhận tiền”; chữ viết dòng họ tên “Hà Quang Tr” dưới chữ ký mẫu giám định (Ký hiệu A) với chữ viết đúng tên Hà Quang Tr trên các mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1 đến M5) là chữ do cùng một người viết ra.

Không đủ cơ sở kết luận chữ ký đúng tên Hà Quang Tr trên mẫu cần giám định (Ký hiệu A) với chữ ký đúng tên Hà Quang Tr trên các mẫu so sánh (Ký hiệu từ M1 đến M5) có phải do cùng một người ký hay không.

Ngày 18/8/2022, Hà Quang Tr đã đến Công an quận L B để đầu thú về hành vi của mình. Tại Cơ quan điều tra, Hà Quang Tr khai nhận: Do cần tiền để tiêu xài cá nhân, nên ngày 21/5/2022, sau khi nhận số tiền hàng từ 07 đại lý có địa chỉ

như đã nêu trên với tổng số là 69.350.000 đồng, Tr đã nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền này. Tr điều khiển xe ô tô tải BKS: 29C- 988.76 của công ty về bãi xe của công ty, để lại chìa khóa xe và cầm tiền cùng hóa đơn đã ký với các đại lý và bỏ trốn. Tr thay đổi số điện thoại đang sử dụng là số 0383002196 sang số thuê bao 0904535919 mục đích để trốn tránh việc công ty đòi nợ sau đó bỏ trốn vào Đà Nẵng, Sài Gòn để sinh sống. Số tiền chiếm đoạt của công ty H P, Tr đã ăn tiêu hết.

Ngày 18/8/2022 đại diện gia đình Tr là anh Hà Văn Th, sinh năm 1983, HKTT: H T, T S, T H là anh trai của Tr đã khắc phục hậu quả giao nộp toàn bộ số tiền 69.300.000 đồng cho Công ty TNHH Thương Mại Điện Tử Điện Lạnh H P. Chị Đàm Thị Nh là đại diện theo pháp luật của công ty đã viết đơn xin miễn trách nhiệm hình sự cho Hà Quang Tr.

Bản cáo trạng số: 112/CT-VKS ngày 13/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận L B đã truy tố Hà Quang Tr về tội: “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 2 Điều 175 của Bộ luật Hình sự 2015.

Bản án Hình sự sơ thẩm số 186/2023/HSST ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận L B, thành phố H đã quyết định:

Xử phạt: Bị cáo Hà Quang Tr 24 (Hai mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*” theo điểm c khoản 2 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015.

Ngoài ra bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo.

Ngày 17/8/2023, bị cáo Hà Quang Tr kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo Hà Quang Tr vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố H sau khi đánh giá tính chất mức độ hậu quả hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đề nghị: Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm a Khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo Hà Quang Tr.

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 hình thức kháng cáo:* Đơn kháng cáo của bị cáo đúng về mặt chủ thể kháng cáo và trong thời hạn của luật định nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] *Về nội dung:*

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo trình bày lời khai như đã trình tại cơ quan điều tra và phiên tòa sơ thẩm. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Ngày 21/5/2022, tại kho hàng của Công ty TNHH thương mại Điện Tử Điện Lạnh H P có địa chỉ tại số 13 ngõ 203/02 phố T A, phường T T, quận L B, H, Hà Quang Tr đã có hành vi lợi dụng việc đi giao các mặt hàng điện tử gồm 01 ti vi Samsung, 01 ti vi Casper 55 inches, 03 tủ lạnh Sharp, 01 máy giặt LG, 02 máy giặt Toshiba, 02 điều hòa Panasonic và nhận tiền hàng nhưng không mang tiền về trả cho Công ty TNHH Điện Tử Điện Lạnh H P mà giữ lại và tiêu xài cá nhân hết. Sau đó Hà Quang Tr bỏ trốn để chiếm đoạt tổng số tiền là 69.300.000 đồng

Với hành vi phạm tội như trên bị cáo Hà Quang Tr bị Tòa án nhân dân quận L B, thành phố H xử phạt về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*” theo điểm c khoản 2 Điều 175 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[3] *Xét kháng cáo của bị cáo Hà Quang Tr, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:*

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, được pháp luật bảo vệ.

Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại và bị hại có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo; bị cáo đầu thú, ông bà ngoại bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương hạng nhì và bằng khen chống Mỹ, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn phải nuôi con nhỏ nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b,s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự; căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Hà

Quang Tr có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục được toàn bộ thiệt hại. Hiện nay, bị cáo đã ly hôn, đang nuôi con nhỏ, bản thân là lao động chính trong gia đình; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng nên việc Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 24 tháng tù là có phần nghiêm khắc.

Do vậy, Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo để cải tạo tại địa phương dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và gia đình cũng đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân biết chấp hành pháp luật và cũng thể hiện sự khoan hồng của pháp luật đối với bị cáo.

Vì vậy, Hội đồng xét xử phúc thẩm căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Quang Tr. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 186/2023/HSST ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận L B, thành phố H về hình phạt đối với bị cáo Hà Quang Tr.

[4] *Về án phí hình sự phúc thẩm*: Kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] *Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo kháng nghị*.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hà Quang Tr. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 186/2023/HSST ngày 11 tháng 8 năm 2023 của Tòa án nhân dân quận L B, thành phố H về phần hình phạt đối với bị cáo Hà Quang Tr.

Căn cứ: điểm c khoản 2 Điều 175; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự 2015;

Xử phạt bị cáo Hà Quang Tr 24 (*Hai mươi bốn*) tháng tù về tội “*Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản*” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 48 tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Hà Quang Tr cho UBND xã H T, huyện T S, tỉnh T H giám sát giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách của án treo trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú được thực hiện theo khoản 1 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo chấp hành hình phạt tù của bản án đã được hưởng án treo.

2. *Án phí hình sự phúc thẩm*: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Hà Quang Tr không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND cấp cao tại H;
- VKSND TP. H;
- Công an TP. H;
- TAND quận L B;
- Chi cục T.H.A DS quận L B;
- Sở Tư pháp TP H;
- UBND xã H T, huyện T S, tỉnh T H;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Thị Lê Na