

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 203/2022/HS-ST
Ngày: 09-6-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Tăng Thị Nguyệt

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Đăng Vạn

2. Ông Nguyễn Văn Phòng

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nguyệt – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức tham gia phiên tòa: Ông Lê Việt Tiến – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 6 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 153/2022/TLST-HS ngày 11 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 217/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 5 năm 2022, đối với bị cáo:

Võ Thanh L, sinh năm: 1975 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Hộ khẩu thường trú: 129F/186/100F Bến Vân Đồn, phường 4, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: Không có nơi cư trú nhất định; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ học vấn: 08/12; Nghề nghiệp: Lái xe; con ông Võ Văn B, sinh năm: 1941 (chết) và Huỳnh Thị Tr, sinh năm: 1940; vợ bị cáo tên Nguyễn Thị Lệ Th, sinh năm: 1976; con bị cáo tên Võ Nguyễn Minh A, sinh năm: 1999 và Mai Tuyết N, sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt truy nã và tạm giam từ ngày 05/7/2018 đến 12/8/2018, kể từ ngày 13/8/2018 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Sau đó, bị cáo tiếp tục bỏ trốn đến ngày 18/01/2022 bị cáo bị bắt truy nã; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Bị hại: Công ty cổ phần HL

Trụ sở: thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thu B (có mặt)

(Văn bản ủy quyền ngày 09/6/2022)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Ngô Phi H, sinh năm: 1985 (vắng mặt)
 Địa chỉ:, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
 Địa chỉ: phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

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:

Khoảng 08 giờ ngày 09/4/2013, ông Ngô Anh H là Tổng giám đốc Công ty cổ phần HL(viết tắt là Công ty Hùng L) chỉ đạo chị Ngô Phi Hằng là Giám đốc công ty HLgiao 01 tờ séc số AM 809535 đưa cho Võ Thanh L và yêu cầu L đến Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam để rút tiền trị giá ghi trên tờ séc đem về cho Công ty. Đến 09 giờ 48 phút cùng ngày, L cầm tờ séc số AM 809535 đến Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, địa chỉ: số 565 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) gặp nhân viên Ngân Hàng làm thủ tục rút được số tiền 53.000.000 đồng. Sau khi rút được tiền, trên đường về Công ty Hùng L, do không có tiền tiêu xài nên L chiếm đoạt 53.000.000 đồng rồi bỏ trốn.

Ngày 14/10/2013, Cơ quan Sảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thanh L, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” nhưng L bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 05/12/2013, Cơ quan Sảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) ra Quyết định truy nã đối với Võ Thanh L.

Ngày 05/7/2018, L bị bắt theo Lệnh truy nã. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, bị can.

Ngày 13/8/2018, thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam chuyển thành Cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Võ Thanh L. Sau đó, L tiếp tục bỏ trốn. Ngày 27/02/2019 Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) ra Quyết định truy nã đối với Võ Thanh L.

Ngày 19/01/2022, Võ Thanh L bị bắt theo Quyết định truy nã số 03 ngày 27/02/2019 của Công an quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Võ Thanh L đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.

Vật chứng vụ án: Số tiền 53.000.000 đồng không thu hồi được.

Về trách nhiệm dân sự: Ngày 06/7/2018, gia đình Võ Thanh L đã bồi thường cho bị hại số tiền 53.000.000 đồng, không có yêu cầu gì khác.

Hành vi phạm tội của bị cáo Võ Thanh L xảy ra trước ngày Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Căn cứ vào Nghị quyết số 41/2017/QH14

ngày 20/6/2017 của Quốc Hội để áp dụng những quy định pháp luật có lợi cho bị cáo. Tòa án nhân dân thành phố Thủ Đức áp dụng Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 để xét xử bị cáo theo tinh thần Nghị quyết số 41 của Quốc Hội.

Cáo trạng số 160/CT-VKSTPTĐ ngày 05/5/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Võ Thanh 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, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức giữ nguyên quan điểm đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 175, điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Võ Thanh L từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù;

- Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã nêu, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, xin giảm nhẹ hình phạt.

- Người đại diện theo ủy quyền của bị hại là bà Trần Thị Thu Ba trình bày: Bị hại xác nhận phía gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại - Công ty cổ phần HLL số tiền 53.000.000 đồng, bị hại không có ý kiến gì và không có yêu cầu nào khác.

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] Các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Điều tra viên và Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Đức, của Kiểm sát viên và Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức trong quá trình điều tra truy tố là thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; Bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét, quá trình tố tụng, bị cáo Võ Thanh L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo đều thống nhất với nhau trong các Bản tự khai, Bản tường trình; Biên bản ghi lời khai; Biên bản hỏi cung bị can và phù hợp với: Biên bản bắt người đang bị truy nã ngày 05/7/2018 và Biên bản bắt người đang bị truy nã 18/01/2022; phù hợp lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đã có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 09 giờ 48 phút ngày 09/4/2013, Võ Thanh L được giao nhiệm vụ đến Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam, địa chỉ: số 565 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức) rút số tiền trị giá tờ séc là 53.000.000 đồng. Lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Hùng L, sau khi rút được tiền, L không đưa về cho Công ty HL mà chiếm đoạt số tiền trên và bỏ trốn. Hành vi nêu trên của bị cáo Võ Thanh L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 175 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Lời khai của bị cáo đã thống nhất với tội danh và Điều luật mà đại diện Viện kiểm sát đã truy tố và luận tội đối với bị cáo. Như vậy, nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức đã truy tố bị cáo Võ Thanh 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 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4] Đánh giá tính chất của vụ án: Bị cáo biết rõ việc chiếm đoạt tài sản của người khác là sai trái và bị pháp luật trừng trị nhưng do tham lam và coi thường pháp luật nên bị cáo đã bất chấp, lợi dụng sự tin tưởng của người khác để chiếm đoạt tài sản. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo L hoàn toàn có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Ngoài ra, quá trình điều tra, truy tố bị cáo đã bị truy nã 02 lần, điều đó thể hiện ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo rất kém. Hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản do bị cáo Võ Thanh L thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản hợp pháp của cá nhân được pháp luật bảo vệ và ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử phạt nghiêm, cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để trừng trị, giáo dục, cải tạo bị cáo thành người tốt có ích cho bản thân, gia đình và xã hội đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa chung. Tuy nhiên cũng xét, bị cáo Võ Thanh L phạm tội lần đầu, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường thiệt hại cho bị hại là Công ty Hùng L; quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn nhận tội khai báo đầy đủ và có thái độ ăn năn hối hận. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xem xét giảm cho bị cáo một phần trách nhiệm hình sự mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

Do đó, khi quyết định hình phạt, căn cứ Điều 50; điểm c khoản 2 Điều 175 Bộ luật điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để có hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì mới có tác dụng cải tạo, giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thủ Đức phù hợp tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân và các giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, phù hợp quy định của pháp luật và nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[4]. Vật chứng vụ án: Số tiền 53.000.000 không thu hồi được.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại, bị hại không có yêu cầu bồi thường gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét về bồi thường dân sự.

[6]. Về án phí: Bị cáo Võ Thanh L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Võ Thanh L phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 175, điểm b, s, khoản 1 Điều 51 Điều 50; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Võ Thanh L 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/01/2022, trừ đi thời gian đã tạm giam (từ ngày 05/7/2018 đến ngày 12/8/2018).

3. Căn cứ Điều 135; Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội:

Buộc bị cáo Võ Thanh L phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

4. Căn cứ vào Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thực hiện quyền kháng cáo bản án. Trường hợp vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Tòa án NDTP.HCM;
- VKSND TP. Thủ Đức;
- Công an TP. Thủ Đức;
- Chi cục THADS TP. Thủ Đức;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu.

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

Tăng Thị Nguyệt

