

**TÒA ÁNNHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số:744/2020/HS-PT

Ngày:26-11-2020

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

TÒA ÁNNHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thụy Vũ

Các Thẩm phán: Ông Phạm Hồng Phong

Ông Trần Văn Mười

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Kim Nhi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Phụng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 421/2020/TLPT- HS ngày 28 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo Trần Thiện Ado có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 255/2020/HS-ST ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

TRẦN THIỆN A. Sinh ngày 29 tháng 4 năm 1989 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ... Đặng Lộ, phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: ... Block D chung cư Tân Thành (Tân Tạo) đường Hồ Văn Long, khu phố 2, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc Kinh, tôn giáo: không; học vấn: Đại học; nghề nghiệp: Kế toán; con ông Trần Thiện Toàn và bà Võ Thị Tuyết Mai; vợ: Trần Thu Ngân; có 01 con sinh năm 2014; tiền án tiền sự: không;

Bị cáo tại ngoại; đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Văn Tài - thuộc Đoàn luật sư 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:

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Sài Gòn là công ty 100% vốn Nhà nước trực thuộc Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam. Tháng 10/2015, Công ty được cổ phần hóa và đổi tên thành Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn (trong đó

vốn Nhà nước có 65,45% vốn điều lệ).

Ngày 02/11/2015, Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn có quyết định phân công Trần Thiện A phụ trách Kế toán Công đoàn, có chức năng, nhiệm vụ quản lý, theo dõi sổ sách kế toán và báo cáo quyết toán thu chi ngân sách Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn; kế toán quản lý tài khoản tiền gửi của công đoàn.

Ngày 09/9/2016, Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn kiểm tra tài chính tại bộ phận tài chính Công đoàn và phát hiện từ tháng 12/2015 đến tháng 8/2016, Trần Thiện A đã có hành vi tham ô tiền quỹ Công đoàn Công ty số tiền tổng cộng 970.233.924 đồng. Cụ thể:

Trần Thiện A đã thực hiện hành vi giả chữ ký của chủ tài khoản là ông Trần Thiện T – Chủ tịch Công đoàn trên 15 tờ séc và trực tiếp rút tiền mặt số tiền 551.000.000 đồng từ tài khoản tiền gửi số 102010000107835 của Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank) – Chi nhánh 4; ký giả chữ ký của ông Trần Thiện T trên 09 lệnh chi từ tài khoản tiền gửi số 102010000107835 (nêu trên) sang tài khoản thẻ ATM cá nhân của Trần Thiện A (số 060099913536 mở tại Ngân hàng Sacombank) với tổng số tiền 318.500.000 đồng; lập 06 phiếu và trực tiếp thu tiền công đoàn phí của 04 Công đoàn trực thuộc với tổng số tiền 83.985.424 đồng nhưng không nộp quỹ tiền mặt Công đoàn Công ty. Ngoài ra, Trần Thiện A còn đưa vào thanh toán 07 hóa đơn (thể hiện nội dung chi ăn uống) số tiền 16.600.000 đồng nhưng thực tế không chi tiền, để chiếm đoạt.

Sau khi bị phát hiện việc chiếm đoạt tiền nêu trên, ngày 14/9/2016 Trần Thiện A đã giao nộp lại cho Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn số tiền 1.000.000.000 đồng để khắc phục hậu quả. Bị cáo bị khởi tố vào ngày 07/5/2018.

Đối với ông Trần Thiện T, quá trình điều tra xác định đã không kiểm tra quỹ tiền mặt và tiền gửi tại ngân hàng của Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn nên không phát hiện việc kế toán Trần Thiện A có hành vi chiếm đoạt quỹ công đoàn. Do ông Thành đã được gia đình bảo lãnh sang định cư tại Mỹ nên chưa xem xét xử lý trách nhiệm.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số:255/2020/HS-ST ngày 20 tháng 7 năm 2020, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thiện A 08 (tám) năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày thi hành án.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 03/8/2020 bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa:

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo do đã khắc phục xong hậu quả trước khi bị khởi tố, đã khai nhận đầy đủ về hành vi, bản thân bị bệnh suy thận nặng phải chạy thận liên tục, suốt thời gian tại ngoại bị cáo không vi phạm pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định về thủ tục tố tụng cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã đảm bảo đúng quy định. Hành vi của bị cáo được xét xử theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015 là đúng quy định, có lợi cho bị cáo. Căn cứ các chứng cứ đã được thu thập hợp pháp, án sơ thẩm đã quy kết hành vi của bị cáo là đúng người đúng tội, hình phạt đã tuyên có xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ nên tương xứng với mức độ nguy hiểm của hành vi. Bị cáo kháng cáo nhưng không xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới nên không có căn cứ để chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo và giữ nguyên án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất về tội danh và điều khoản truy tố. Ngoài các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đã trình bày, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo hiện rất khó khăn vì đã bán nhà để khắc phục hậu quả, hiện gia đình phải ở trọ; bị cáo bị suy thận giai đoạn cuối không đủ sức khỏe để lao động kiếm sống. Ngoài ra, án sơ thẩm áp dụng tình tiết phạm tội nhiều lần trong khi tổng số tiền quy kết bị cáo chiếm đoạt đã được cộng chung và làm căn cứ định khung hình phạt nên áp dụng hai lần để tuyên phạt bị cáo là nghiêm khắc. Đề nghị chấp nhận kháng cáo giảm án cho bị cáo.

Bị cáo nói lời sau cùng: xin được xem xét giảm nhẹ.

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 thủ tục tố tụng: quá trình điều tra, truy tố và xét xử ở cấp sơ thẩm đã tuân thủ đúng quy định về tố tụng, các quyền và nghĩa vụ tố tụng của người tham gia tố tụng được đảm bảo, bị cáo đã được tự nguyện khai báo không bị ép cung, nhục hình. Các chứng cứ đã được thu thập hợp pháp, đủ để giải quyết các vấn đề của vụ án.

Việc áp dụng quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 để truy tố và xét xử theo hướng có lợi đối với bị cáo là đúng với Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Quốc hội.

[2] Về nội dung vụ án:

Các chứng cứ được thu thập phù hợp với thừa nhận của bị cáo về hành vi chiếm đoạt tổng số tiền 970.233.924 đồng từ tài khoản và các khoản thu của Công đoàn Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn trong thời gian bị cáo được phân công làm kế toán và quản lý tài chính công đoàn cùng tài sản thuộc tài khoản tiền gửi của Công đoàn thông qua việc ký giả chữ ký của chủ tài khoản vào các chứng từ để rút tiền từ tài khoản tiền gửi tại ngân hàng cùng các khoản tiền thu quỹ Công đoàn nhưng giữ lại không nộp quỹ tiền mặt hoặc thanh toán cho các hóa đơn không chi thực tế để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân. Hành vi của bị cáo đã cố ý xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức, chiếm đoạt tài sản của chính những người lao động trong cùng đơn vị, làm mất uy tín của tổ chức, bị cáo đủ năng lực để nhận thức được hành vi này là vi phạm, truy tố và xét xử bị cáo về tội “Tham ô tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ.

[3] Về nội dung kháng cáo: bị cáo Trần Thiện A kháng cáo xin giảm án với lý do đã thành khẩn khai báo, tích cực khắc phục toàn bộ hậu quả, bản thân bị suy thận nặng, gia đình khó khăn vợ không có việc làm, con còn nhỏ, thời gian tại ngoại bị cáo không vi phạm pháp luật. Xét các tình tiết này đã được vận dụng trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, tuy nhiên, do bị cáo đã tỏ rõ sự ăn năn, hối cải, việc khắc phục hậu quả được tiến hành ngay sau thời điểm phát hiện sai phạm và còn nộp thừa số tiền so với số tiền đã chiếm đoạt, người bị hại cũng xác nhận điều này và có đơn xin giảm nhẹ cho bị cáo, tình trạng sức khỏe của bị cáo cũng không khả quan do bệnh suy thận nặng. Do vậy, Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình phạt để khoan hồng đối với bị cáo.

Các ý kiến tranh luận về tình tiết tăng nặng “phạm tội nhiều lần” nhận thấy hành vi tham ô có định lượng giá trị tài sản chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng, bị cáo đã thực hiện nhiều lần nên áp dụng tình tiết này là có căn cứ.

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa một phần bản án sơ thẩm.

Áp dụng: điểm a khoản 3 Điều 353; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thiện A 07(bảy) năm tù về tội “Tham ô tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSNDCC tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND Thành phố Hồ Chí Minh;
- VKSND Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
- Sở tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Cục THA DS Thành phố Hồ Chí Minh;
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
- Bị cáo tại ngoại;
- Lưu: HS; VP; (HTKN).

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

Nguyễn Thị Thụy Vũ

