

Bản án số: 34/2021/HS-ST
Ngày: 01/02/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HÀ ĐÔNG - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Diệp Linh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thông

Bà Nguyễn Thị Thủy

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Phương Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Đại - Kiểm sát viên

Ngày 01 tháng 02 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 237/2020/HSST ngày 02 tháng 11 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 274/2020/QĐXXST- HS ngày 07 tháng 12 năm 2020; Quyết định hoãn phiên tòa số 57/2020/HSST-QĐ ngày 22 tháng 12 năm 2020 và Thông báo mở phiên tòa số 171/TB-TA ngày 18/01/2021 đối với bị cáo:

Doãn Công H, sinh năm 1985 tại Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: thôn Tân Phúc B, xã S, thị xã Sơn Tây, Hà Nội; Nghề nghiệp: Tổ trưởng thu ngân tại siêu thị CoopMart SCA GoldSilk; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Doãn Công Hồng, sinh năm 1961 và bà Hứa Thị Ngoan, sinh năm 1957; có vợ là chị Phạm Thị Bích Ngọc, sinh năm 1990; có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2016. Theo danh chỉ bản số 180 lập ngày 26.02.2020. Tiền sự: Không; Tiền án: Bản án số 101/2018/HSST ngày

24/10/2018 của Toà án nhân dân huyện Mê Linh, Hà Nội xử phạt tiền 30 triệu đồng, về tội: “Đánh bạc” (Chưa thi hành xong bản án). Nhân thân: không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26.02.2020; Hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 02 - Công an thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).

*** Người bị hại:** Công ty TNHH MTV Marfour - Siêu thị CoopMart SCA GoldSilk. Địa chỉ trụ sở: Tầng trệt tòa nhà V2, V3 - Văn Phú Victoria - CT9, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Võ Phi Hải - Giám đốc Siêu thị CoopMart SCA GoldSilk. (Có mặt tại phiên tòa).

*** Người làm chứng:** Anh Giàng A Tủa, chị Nguyễn Thị Hồng, chị Đỗ Thị Hồng Sen. (Có mặt tại phiên tòa).

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:

Doãn Công H, sinh năm 1985, HKTT: thôn Tân Phúc B, xã S, thị xã Sơn Tây, Hà Nội là Tổ trưởng tổ thu ngân Siêu thị CoopMart SCA GoldSilk, địa chỉ: Tầng 1 chung cư GoldSilk, số 430 cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông theo hợp đồng được ký kết ngày 15/01/2020 với Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR. Nhiệm vụ được giao là: Hàng ngày kiểm kê, niêm phong tiền doanh thu từ các nhân viên thu ngân, sau đó cất tiền vào két sắt đặt ở phòng quỹ trong siêu thị rồi khóa lại (mã số và khóa két do H trực tiếp quản lý). Cuối ngày, H cùng đại diện Ban lãnh đạo là trưởng các bộ phận ở Siêu thị và bảo vệ (theo ca trực) tiến hành niêm phong két do H khóa, rồi niêm phong phòng quỹ. Tất cả khóa két, khóa phòng quỹ được để vào 01 hộp ở phòng Giám đốc, sau bảo vệ khóa phòng và niêm phong phòng, đồng thời quản lý khóa phòng này. Siêu thị làm việc 2 ca (ca sáng từ 7 giờ đến 14 giờ; ca chiều từ 14 giờ đến 22 giờ). Vào đầu ca sáng mỗi ngày bảo vệ và H tiến hành mở niêm phong các phòng và két để H lấy tiền quỹ trong két để phát cho các nhân viên thu ngân và marketing làm tiền lẻ trả lại tiền thừa cho khách và tiền trả hàng. Cuối ca các thu ngân kiểm kê

số tiền, số hóa đơn và tập hợp tổng số tiền kèm bảng kê của mỗi nhân viên rồi niêm phong chuyển cho H để quản lý trong két ở phòng quỹ. Việc nộp tiền doanh thu của siêu thị về công ty được thực hiện bằng chuyển vào tài khoản của công ty mở tại ngân hàng BIDV qua nhân viên ngân hàng, lịch thực hiện vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cụ thể: Thứ 2 (nhập tiền doanh thu của thứ 6, thứ 7 và chủ nhật tuần trước), thứ 4 (nhập tiền doanh thu của thứ 2, thứ 3 trong tuần) và thứ 6 (nhập tiền doanh thu của thứ 4, thứ 5 trong tuần). Trước khi nộp tiền, H và chị Đỗ Thị Hồng Sen (thủ quỹ Siêu thị) cùng có trách nhiệm kiểm đếm, tổng hợp doanh thu của 2 hoặc 3 ngày trước, sau bàn giao cho nhân viên ngân hàng BIDV ngay tại siêu thị có sự giám sát của bảo vệ.

Với chức vụ, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, lợi dụng cơ chế quản lý chưa chặt chẽ của siêu thị trong thời gian mới đi vào hoạt động, sơ hở của bộ phận quản lý giám sát. Vào đầu ca mỗi ngày khi đi lấy tiền quỹ ở két trong phòng quỹ, lợi dụng sơ hở của bảo vệ, bằng thủ đoạn để lần tiền doanh thu và tiền lẻ, khi ra ngoài H cất số tiền doanh thu vào trong người, còn tiền lẻ đem phát cho nhân viên thu ngân, marketing. Ngay sau đó, H đi ra ngoài siêu thị chuyển số tiền chiếm đoạt được vào tài khoản của mình mở tại các ngân hàng Techcombank và Viettinbank để sử dụng chi tiêu. Khi đến hạn nộp tiền về tài khoản của công ty qua ngân hàng BIDV, H lấy doanh thu của ngày hôm sau bù cho ngày hôm trước. Ngày 17/02/2020, kiểm đếm tổng doanh thu của các ngày 14, 15 và 16/02/2020 chuyển cho nhân viên ngân hàng BIDV thì H chỉ nộp được 137.456.500đ + 3.000.000đ tiền bill trả hàng = 140.456.500 đồng/185.143.000 đồng (thiếu 44.686.500 đồng, H nói dối với chị Sen là có sự nhầm lẫn khi kiểm đếm); Ngày 19/02/2020 chốt doanh thu của 02 ngày 17, 18/02/2020 H chưa nộp 96.008.000 đồng và nài ra lý do xin nghỉ vì mẹ bị tai nạn; Ngày 21/02/2020 chốt doanh thu của 02 ngày 19, 20/02/2020 thì H nộp đủ vì sợ bị phát hiện; Ngày 24/02/2020 chốt doanh thu của 03 ngày 21, 22 và 23/02/2020 H chưa nộp 172.642.000 đồng, khi kiểm tra số tiền quỹ trong két còn thiếu 48.173.000 đồng.

Tổng số tiền quỹ và doanh số bán hàng H đã chiếm đoạt ở các ngày trên là 361.509.500 đồng.

Ngày 24/02/2020, lãnh đạo công ty phát hiện Doãn Công H đã bỏ đi khỏi siêu thị, điện thoại không liên lạc được. Tiến hành kiểm tra camera ở siêu thị thấy hình ảnh H lấy tiền bỏ đi; tiến hành mở niêm phong két, kiểm quỹ thấy không còn đủ số tiền doanh thu bán hàng của siêu thị trong các ngày 17, 18, 21, 22 và 23/02/2020, tổng số bị mất 361.509.500 đồng. Cùng ngày, anh Võ Phi Hải - Phó Giám đốc Siêu thị CoopMart SCA Goldsilk đã có đơn trình báo Công an phường Vạn Phúc, quận Hà Đông để giải quyết (tài liệu gửi kèm là 01 USB hình ảnh lưu giữ ở camera của siêu thị CoopMart ngày 24/02/2020). Công an phường Vạn Phúc đã chuyển đơn đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông để điều tra xử lý.

Ngày 25/02/2020, Doãn Công H đã ra đầu thú tại Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông, đồng thời giao nộp 01 điện thoại di động iphone6 Plus, màu bạc, số imei 3555876065915948 của H và số tiền 50.450.000 đồng.

Trước cơ quan điều tra, Doãn Công H khai nhận đã sử dụng số tiền chiếm đoạt của công ty vào các việc: Chi tiêu sử dụng cá nhân, mua và nạp thẻ qua các tài khoản trung gian (không xác định được chủ sử dụng) để chơi các trò chơi bóng đá, game bài được thua tính điểm (1 điểm game = 1.000 đồng)...trên trang web “W88.com”. Nếu được thì chuyển thành đồng Việt nam chuyển vào tài khoản của H mở tại ngân hàng, tuy nhiên toàn thua.

Số tiền 50.450.000 đồng Doãn Công H tự nguyện giao nộp, ngày 07/8/2020 Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định xử lý trả lại cho Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR (đại diện theo uỷ quyền là anh Võ Phi Hải).

Tại bản cáo trạng số 239/CT-VKS-HS ngày 02.11.2020 của Viện Kiểm Sát nhân dân quận Hà Đông, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Doãn Công H về tội “*Tham ô tài sản*” được quy định tại điểm d khoản 2 Điều 353 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận tội như đã khai tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa nhận bản cáo trạng truy tố bị cáo đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện. Bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người bị hại là Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR đã nhận lại một phần tài sản và yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường cho siêu thị số tiền là 311.509.500đ.

Đại diện Viện Kiểm Sát tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh và điều luật đã viện dẫn, đề nghị Hội đồng xét xử: áp dụng điểm d khoản 2 Điều 353; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Doãn Công H từ 10 (mười) năm tù đến 11 (mười một) năm tù.

- Về hình phạt bổ sung: Vì bị cáo không có thu nhập nên miễn phạt tiền đối với bị cáo.

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 584, 586, 589 Bộ luật dân sự: người bị hại là Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR đã nhận lại một phần tài sản và yêu cầu bị cáo tiếp tục bồi thường cho siêu thị số tiền là 311.509.500đ. Yêu cầu là chính đáng nên được chấp nhận.

- Về xử lý vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình là vi phạm pháp luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Hà Đông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hà Đông, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra

và tại phiên tòa bị cáo Doãn Công H không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo: Trong khoảng thời gian từ ngày 14/02/2020 đến ngày 24/02/2020, tại Siêu thị CoopMart SCA GoldSilk, địa chỉ: Tầng 1 chung cư GoldSilk ở số 430 Cầu Am, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội. Lợi dụng chức vụ, nhiệm vụ quyền hạn được giao (Tổ trưởng thu ngân) và sơ hở trong quản lý, giám sát của người có trách nhiệm ở Siêu thị CoopMart SCA GoldSilk, Doãn Công H đã chiếm đoạt tổng số tiền doanh số bán hàng, tiền quỹ của siêu thị là 361.509.500đ do H có trách nhiệm trực tiếp quản lý. Sau đã sử dụng chi tiêu cá nhân, gây thất thoát Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR, đến nay mới thu hồi được 50.450.000 đồng.

[3]. Viện kiểm sát truy tố bị cáo Doãn Công H về tội “Tham ô tài sản” được quy định tại điểm d khoản 2 điều 353 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, và đúng quy định của pháp luật.

[4]. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Doãn Công H đã có 01 tiền án chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội (tái phạm) đây là tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

[5]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa hôm nay và tại cơ quan điều tra bị cáo khai báo thành khẩn, thực sự ăn năn hối cải, bị cáo đã đầu thú đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

[6]. Về quyết định hình phạt: Bị cáo đã có 01 tiền án chưa được xóa án tích, nay lại tiếp tục phạm tội nên xác định thuộc trường hợp **Tái phạm** là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 điều 52 Bộ luật hình sự. Sau khi xem xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng giáo dục và cải tạo đối với bị cáo.

[7]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo là người không có thu nhập ổn định nên thấy cần miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8]. Về trách nhiệm dân sự: người bị hại là Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR đã nhận lại một phần tài sản và yêu cầu bị cáo tiếp tục trả tiền cho siêu thị số tiền là 311.059.500đ. Yêu cầu là chính đáng nên được chấp nhận. Buộc bị cáo Doãn Công H phải trả cho Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR số tiền là 311.059.500đ.

[9]. Về xử lý vật chứng: tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 plus, màu bạc, số imei: 355876065915948 đã qua sử dụng do Doãn Công H giao nộp.

[10]. Về án phí: Căn cứ 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; Khoản 1 Mục I, Danh mục án phí lệ phí Tòa án: Bị cáo Doãn Công H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm 15.552.975 đồng.

[11]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Doãn Công H** phạm tội *Tham ô tài sản*.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 353; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ vào Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Điều 584, Điều 586, Điều 589 Bộ luật dân sự.

Căn cứ Điều 23, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Khoản 1 Mục I, Danh mục án phí lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết:

1. Xử phạt: Bị cáo Doãn Công H 10 (mười) năm tù về tội “*Tham ô tài sản*”. Thời hạn tù tính từ ngày 26.02.2020

2. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Về trách nhiệm dân sự: người bị hại là Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR đã nhận lại một phần tài sản và yêu cầu bị cáo tiếp tục trả tiền cho siêu thị số tiền là 311.059.500 đồng. Yêu cầu là chính đáng nên được chấp nhận. Buộc bị cáo Doãn Công H bồi thường cho Công ty TNHH Một thành viên MARFOUR số tiền là 311.059.500 đồng (ba trăm mười một triệu không trăm năm chín nghìn năm trăm đồng).

4. Về xử lý vật chứng: tịch thu xung công quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 6 plus, màu bạc, số imei: 355876065915948 đã qua sử dụng.

(Vật chứng hiện đang lưu giữ tại chi cục thi hành án dân sự quận Hà Đông theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/12/2020)

5. Về án phí: Bị cáo Doãn Công H phải chịu 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 15.552.975 đồng (mười lăm triệu năm trăm năm mươi hai nghìn chín trăm bảy mươi lăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- VKSND quận Hà Đông;
- Công an quận Hà Đông;
- THADS quận Hà Đông;
- UBND phường (xã) nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Người bị hại;
- Lưu HS, VT.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trần Thị Diệp Linh