TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH KHÁNH HÒA**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 58/2022/HS-ST
Ngày 21-6-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Nguyễn Công Đường**

Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Mai Gia Cát**

Bà **Ngô Mỵ Châu**

- ***Thư ký phiên tòa***: Ông **Lê Ngọc Xuân Thiện** – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa tham gia phiên tòa***: Ông **Nguyễn Đăng Quang** - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 73/2022/TLST-HS ngày 27/5/2022; Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 65/2022/QĐXXST-HS ngày 31/5/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa, đối với bị cáo:

Họ và tên: **NguyễnVăn Th**; Sinh năm 1992 tại Quảng Bình; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nơi đăng ký thường trú: xã G, huyện N, tỉnh Quảng Bình; Nơi cư trú: B903 Chung cư Hoàng Văn T, phường Q, thành phố N, tỉnh Bình Định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Nguyễn Thế L - sinh năm 1961 và con bà Trần Thị H - sinh năm: 1960; có vợ: Bùi Thị Ái V - sinh năm 1992; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo NguyễnVăn Th bị bắt tạm giam từ ngày 24/6/2021, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Khánh Hòa; bị cáo có mặt tại phiên tòa

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Th:

Luật sư **Nguyễn Đình T** – Văn phòng Luật sư Nguyễn Đình T, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa; Luật sư Nguyễn Đình T có mặt.

- ***Nguyên đơn dân sự:*** Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh T,

Địa chỉ: Số 199 Đ, phường 15, quận T, thành phố Hồ Chí Minh,

Đại diện theo ủy quyền: Ông Võ Trung T, sinh năm 1986; Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh, có mặt.

Địa chỉ: Lô 95, đường P, phường H, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa,

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà **Bùi Thị Ái V**, sinh năm 1992,

Địa chỉ: B903 Chung cư Hoàng Văn T, phường Q, thành phố N, tỉnh Bình Định, có mặt.

2. Ông **Mai Trà N**, sinh năm 1988,

Địa chỉ: Số 45 Chương Dương, tổ 2, KV1, phường Nguyễn Văn C, thành phố N, tỉnh Bình Định, vắng mặt.

3. Bà **Phạm Thị C**, sinh năm 1988,

Địa chỉ: Số 45 Chương Dương, tổ 2, KV1, phường Nguyễn Văn C, thành phố N, tỉnh Bình Định, vắng mặt.

4. Bà **Bùi Thị Ái V2**, sinh năm 1990,

Địa chỉ: Khu phố H1, phường X, thị xã H, tỉnh Bình Định, vắng mặt.

- Người làm chứng:

1. Bà **Trần Thị Kim C**, sinh năm 1997,

Địa chỉ: Thôn N, xã A, thị xã H, tỉnh Khánh Hòa,

2. Bà **Phạm Thị Kim Y**, sinh năm 1999,

Địa chỉ: Khu TĐC, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa,

3. Ông **Nguyễn Thanh P**, sinh năm 1993,

Địa chỉ: Đường T10, phường K, thị xã Tân U, tỉnh Bình Dương,

4. Ông **Ngô S**, sinh năm 1991,

Địa chỉ: Khu phố V, phường T, thị xã S, tỉnh Phú Yên,

5. Bà **Võ Thị Kim L**, sinh năm 1999,

Địa chỉ: Thôn L, xã P, thị xã S, tỉnh Phú Yên,

6.Bà **Phạm Thị Ny N**, sinh năm 1994,

Địa chỉ: Số 07B đưởng V, phường M, thành phố N, tỉnh Bình Định.

Tất cả những người làm chứng đều vắng 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:

Nguyễn Văn Th làm nhân viên giám sát, vận hành thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh T - Chi nhánh Nha Trang (viết tắt là Công ty T), địa chỉ tại Lô 95 đường P, phường H, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa từ ngày 08/5/2018. Quá trình làm việc, lợi dụng việc các nhân viên Công ty thường không thay đổi mật khẩu tài khoản quản lý cá nhân, nên Th biết cách đăng nhập vào tài khoản và mật khẩu để vào hệ thống quản lý (Admin), nhân viên giao hàng (Shiper) của công ty; biết được cơ chế nhận tiền thu hộ (COD) qua đối soát và thanh toán đơn hàng của khách hàng giữa sàn thương mại điện tử Shopee

(Công ty TNHH Shoppe, trụ sở tại: tầng 28, tòa nhà trung tâm Lotte Hà Nội, số 54 đường Liễu Giai, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội) và Công ty T. Khi nhân viên Công ty T cập nhật trên phần mềm quản lý vận đơn "E3" về trạng thái lấy hàng, phát hàng thành công và xác nhận việc thu hộ tiền thanh toán đơn hàng của khách hàng, thì đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán (bao gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử, dịch vụ hỗ trợ thu hộ, chi hộ) sẽ chi tiền vào tài khoản ví điện tử của người bán hàng đã mở trên Shoppe, sau đó Công ty T có trách nhiệm thanh toán trả tiền thu hộ cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Shoppe. Từ đó, Th đã tạo ra các tài khoản người bán hàng và người mua hàng ảo trên sàn thương mại điện tử Shopee, sau đó truy cập trái phép vào các tài khoản của quản lý và nhân viên giao hàng của Công ty T chiếm đoạt tiền thu hộ của Công ty T cụ thể như sau:

Ngày 28/5/2021, Th dùng điện thoại Samsung Galaxy S8 kết nối internet truy cập vào sàn thương mại điện tử shopee, sử dụng số điện thoại +84375296460 đăng ký tài khoản người bán tên "***minhthanh85khh***" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, bán sản phẩm điện thoại Iphone 11, địa chỉ bán tại: 22 Hùng Vương, Sông Cầu, Phú Yên và sử dụng số điện thoại +84373569834 đăng ký tài khoản người mua tên "hoangthuylinh19941998" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, rồi dùng tài khoản "hoangthuylinh19941998" đặt mua của tài khoản "minhthanh85khh" 04 sản phẩm tổng trị giá 112.145.668 đồng (trong đó người bán được hưởng 109.532.796 đồng, Công ty Shopee và Công ty T được hưởng 2.612.872 đồng) và chọn Công ty T là đơn vị vận chuyển. Sau đó, Th sử dụng trái phép 02 tài khoản (257B0125972", "257B0146909" của Ngô S và Võ Thị Kim L là nhân viên giao nhận hàng, quản lý đơn hàng Bưu cục Sông Cầu - Phú Yên, thuộc Công ty T, đăng nhập vào hệ thống phần mềm "E3" thực hiện thao tác xác nhận lệnh "nhập hàng", "phát hàng", "ký nhận" giao hàng nhận tiền thành công của 04 đơn hàng trên. Sau đó, Th tiếp tục sử dụng tài khoản người mua "hoangthuylinh19941998" thực hiện thao tác xác nhận "đã nhận được hàng" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee. Lúc này, đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán chi tiền vào tài khoản shopee "minhthanh85khh" do Th sử dụng số tiền 04 đơn hàng là ***109.532.796 đồng*** (tiền trả cho người bán hàng sau khi trừ đi các phí). Sau khi chiếm đoạt được 109.532.796 đồng thì Th đăng nhập tài khoản shopee "minhthanh85khh", thực hiện thao tác chuyển 109.532.796 đồng vào tài khoản ngân hàng số 0431000264670 Vietcombank của Phạm Thị Ny Ny để trả tiền Th đã mượn Ny trước đó.

Cùng ngày, Th tiếp tục dùng điện thoại Samsung Galaxy S8 kết nối internet truy cập vào sàn thương mại điện tử shopee, sử dụng số điện thoại +84376322312 đăng ký tài khoản người bán tên "***minhthanh855***" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, bán sản phẩm điện thoại di động Samsung Galaxy note 20, địa

chỉ bán tại: Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh Hòa và sử dụng số điện thoại +84357140817 đăng ký tài khoản người mua tên "Linh thi vo" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, rồi dùng tài khoản "Linh thi vo" đặt mua của tài khoản "minhthanh855" 08 sản phẩm với tổng giá trị 232.308.200 đồng (trong đó tiền người bán được hưởng 226.889.216 đồng, công ty shopee và J&T Express được hưởng 5.408.984 đồng) và Công ty T là đơn vị vận chuyển. Sau đó, ngày 29/5/2021 Th sử dụng trái phép tài khoản "258E0161814" của Trần Thị Kim Chi là nhân viên bưu cục J&T Express Ninh Hòa đăng nhập vào hệ thống phần mềm "E3" thực hiện thao tác xác nhận lệnh "nhập hàng", "phát hàng", "ký nhận" giao hàng nhận tiền thành công của 08 đơn hàng trên. Sau đó, Th tiếp tục sử dụng tài khoản người mua "Linh thi vo" thực hiện thao tác xác nhận "đã nhận được hàng" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee. Lúc này, đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán chi tiền vào tài khoản shopee "minhthanh855" do Th sử dụng với số tiền 08 đơn hàng là 226.889.216 đồng. Sau khi chiếm đoạt được 226.889.216 đồng Th lưu giữ tại tài khoản shopee "minhthanh855".

Ngày 30/5/2021, Th tiếp tục dùng điện thoại Samsung Galaxy S8 kết nối internet truy cập vào sàn thương mại điện tử shopee, sử dụng số điện thoại +84703696243 đăng ký tài khoản người bán tên "minhthanh8555" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, bán các sản phẩm điện thoại, ốp lưng điện thoại, sạc điện thoại, ổ cứng, tai nghe..., địa chỉ bán tại: 28 đường 2/4, Nha Trang, Khánh Hòa và sử dụng 02 số điện thoại +84703701167, +84703694287 đăng ký 02 tài khoản người mua tên "Thanh Tai", "Minh Thanh" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee, rồi sau đó dùng 02 tài khoản "Thanh Tai", "Minh Thanh" đặt mua của tài khoản "minhthanh8555" 22 sản phẩm với tổng giá trị 621.963.869 đồng (trong đó tiền người bán được hưởng 607.496.798 đồng, Công ty shopee và Công ty T được hưởng 14.467.071 đồng) và chọn Công ty T là đơn vị vận chuyển. Từ ngày 30/5/2021 đến ngày 31/5/2021 Th sử dụng trái phép tài khoản "258A0854634" của Phạm Thị Kim Yến là nhân viên bưu cục Công ty T tại phường Vĩnh Phước, Tp. Nha Trang đăng nhập vào hệ thống phần mềm "E3" thực hiện thao tác xác nhận lệnh "nhập hàng", "phát hàng", "ký nhận giao hàng nhận tiền thành công của 22 đơn hàng trên. Sau đó, Th tiếp tục sử dụng các tài khoản người mua "Thanh Tai", " Minh Thanh" thực hiện thao tác xác nhận "đã nhận được hàng" trên sàn giao dịch thương mại điện tử Shopee. Lúc này, đơn vị thực hiện dịch vụ trung gian thanh toán chi tiền vào tài khoản shopee "minhthanh8555" do Th sử dụng số tiền của 22 đơn hàng là 607.496.798 đồng. Th đăng nhập tài khoản shopee "minhthanh8555", thực hiện thao tác chuyển 600.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 104869193671 – Vietinbank của Nguyễn Thanh Phong (em họ của Th cho mượn). Sau đó, Phong đã chuyển lại

cho Th 600.000.000 đồng rồi Thuần sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Số tiền còn lại (7.496.798 đồng) Th còn để lưu giữ tại tài khoản shopee "minhthanh8555".

Ngày 01/6/2021, Công ty T phát hiện sự việc nên đã thông báo cho Công ty shopee để tạm ngừng giao dịch các tài khoản shopee do Th tạo lập và thu hồi được số tiền 234.386.014 đồng từ các tài khoản shopee do Th tạo lập.

Qua điều tra, Nguyễn Văn Th khai nhận đã thực hiện toàn bộ hành vi như trên, đã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của các nhân viên thuộc Công ty T, lừa đảo trong thương mại điện tử, thanh toán điện tử chiếm đoạt tổng cộng số tiền ***943.918.810 đồng*** của Công ty T từ ngày 28/5/2021 đến ngày 1/6/2021.

Bản cáo trạng số 51/CT-VKSP1 ngày 14/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyễn nội dung cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Sau khi phân tích các tình tiết về tội danh, khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, các tình tiết về nhân thân của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 290; điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với bị cáo, xử phạt bị cáo từ 12 đến 14 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự đề nghị buộc bị cáo bồi thường tiếp cho Công ty TNHH MTV T 30 triệu đồng.

Về vật chứng vụ án, đề nghị tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 thu giữ của Nguyễn Văn Th.

Người bào chữa cho bị cáo, luật sư Nguyễn Đình T đề nghị Tòa án áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ và xử dưới khung hình phạt cho bị cáo.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình mức hình phạt.

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: Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng vắng mặt, xét thấy việc vắng mặt của những người này không gây trở ngại cho việc giải quyết vụ án, nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng theo quy định tại Điều 292, Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Những người tham gia tố tụng đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Như vậy hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp, đúng qui định của pháp luật.

[3] Về nội dung vụ án: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Th đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng đủ cơ sở xác định: Từ ngày 28/5/2021 đến ngày 1/6/2021, Nguyễn Văn Th đã tạo ra các tài khoản người bán hàng và người mua hàng ảo trên sàn thương mại điện tử Shopee, truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của các nhân viên quản lý và giao hàng thuộc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh T - Chi nhánh Nha Trang, địa chỉ tại Lô 95 đường Phong Châu, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để chiếm đoạt tổng cộng số tiền 943.918.810 đồng của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh T - Chi nhánh Nha Trang. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th về tội *"Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"* quy định tại điểm a khoản 4 Điều 290 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Văn Th là đặc biệt nguy hiểm, đã xâm phạm đến tài sản của tổ chức kinh tế, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Do đó cần xử lý nghiêm, áp dụng mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo mới có đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, sau khi hành vi phạm tội của bị cáo được phát hiện, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho Công ty T số tiền 709.532.796 đồng và được đại diện theo ủy quyền của Công ty xin giảm nhẹ hình phạt nên cần xem xét cho bị cáo và có thể xử bị cáo mức án dưới khung hình phạt cũng đủ tác dụng giáo dục.

[4]: Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo Nguyễn Văn Th đã bồi thường cho Công ty T số tiền 709.532.796 đồng, đại diện theo ủy quyền của Công ty T, ông Võ Trung Thành yêu cầu Nguyễn Văn Th tiếp tục bồi thường cho Công ty T số tiền 30.000.000 đồng là các

chi phí phát sinh trong quá trình tố tụng; bị cáo Nguyễn Văn Th đồng ý với yêu cầu này nên phải tiếp tục bồi thường cho Công ty TNHH MTV T số tiền 30 triệu đồng.

[5] Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 của Nguyễn Văn Th là công cụ, phương tiện phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn Th phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 290, điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn Th 10 (mười) năm tù** về tội *"Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"*. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 24/6/2021.

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn Th phải bồi thường tiếp cho Công ty TNHH MTV T số tiền 30 triệu đồng.

3. Về vật chứng: Căn cứ vào khoản 1, điểm a khoản 2, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Samsung Galaxy S8 của bị cáo Nguyễn Văn Th (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/4/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa với Cục thi hành án dân sự tỉnh Khánh Hòa).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn Th phải chịu 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Bị cáo, nguyên đơn dân sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặttại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản án, để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:
- Vụ GĐKT I – TANDTC;
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Khánh Hòa;
- Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa;
- Công an tỉnh Khánh Hòa (PV06- PC02);
- Cục THA tỉnh Khánh Hòa;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Nguyễn Công Đường