

Bản án số: 15/2021/HS-ST
Ngày 24/3/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠCH HÀ, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Nhân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Văn Thành và ông Từ Hữu Yên

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trang Dung - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện VKSND huyện Thạch Hà tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hoàng - Kiểm sát viên.

Vào hồi 14h, ngày 24 tháng 03 năm 2021, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 12/2021/TLST-HS, ngày 05/2/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2021/QĐXXST- HS, ngày 11 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

* Họ và tên: **Hồ Miên V**; Sinh ngày 26/02/1992 tại xã Duy P, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam. Nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Thôn Lg Châu B, xã Duy P, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Hồ Hải Tà và bà Nguyễn Thị Thu S; Anh, chị, em ruột: không (Bị cáo là con duy nhất); Vợ/Con: Chưa có; Tiền án, Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/12/2020 đến ngày 23/12/2020 thì chuyển tạm giam cho đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

* *Người bị hại:* Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1990; Nơi cư trú: Thôn L, xã Thạch K, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh; Nghề nghiệp: Lao động tự do. (Có đơn xin xét xử 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:

Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1990, có hộ khẩu thường trú tại xã Thạch K, huyện L, tỉnh Hà Tĩnh làm nghề bán hàng qua mạng xã hội Facebook. Từ năm 2018, chị L về ở nhà bà Lê Thị M (là mẹ của chị L) tại xã T, huyện H, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 20/11/2020, sau khi chị L đăng tin bán hàng qua mạng xã hội Facebook thì có một tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Gia H” nhắn tin đến Facebook của chị L về việc hỏi mua hàng. Sau khi nhắn tin, trao đổi nội dung mua bán hàng và thanh toán tiền hàng bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản Agribank của chị L. Do

không thấy người mua hàng chuyển tiền về tài khoản nên chị L đã nhắn tin yêu cầu người mua hàng phải chuyển tiền trước. Người sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Gia H” đã nhắn tin trả lời tiền đã chuyển qua ngân hàng trực tuyến, đồng thời gửi cho chị L địa chỉ đường link <https://nganhangtructuyen.vn/agribank> và hướng dẫn chị L truy cập vào đường link nói trên rồi điền vào website các thông tin số tài khoản, mật khẩu và mã OTP về tài khoản Agribank của mình. Sau khi nhập các thông tin nói trên thì tài khoản ngân hàng số 3701205102003 của chị L mở tại ngân hàng Agribank đã thực hiện lệnh chuyển khoản số tiền 24.650.000 đồng (phát sinh thêm 13.557 đồng phí chuyển tiền liên ngân hàng). Số tiền 24.650.000 đồng được chuyển đến số tài khoản 1016242346, chủ tài khoản “NGUYEN VAN NGANH”, mở tại ngân hàng Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đó, tài khoản Facebook “Nguyễn Gia H” đã chặn liên lạc với Facebook của chị L.

Đến ngày 21/11/2020, sau khi nhận tiền chuyển từ tài khoản của chị Nguyễn Thị L, thì tài khoản ngân hàng số 1016242346, chủ tài khoản mang tên “NGUYEN VAN NGANH” chuyển tiền vào hệ thống bán hàng trực tuyến esale.zing.vn (*đây là hệ thống bán hàng trực tuyến, chuyên bán các loại thẻ nạp điện thoại, thẻ game có chiết khấu tùy theo từng loại thẻ*) với tổng số tiền là 63.000.000 đồng, trong đó có số tiền 24.650.000 đồng của chị Nguyễn Thị L chuyển đến với 03 lệnh nạp tiền vào các tài khoản esale có tên và địa chỉ IP truy cập lần lượt như sau:

1. Nạp 27.000.000 đồng vào tài khoản esale: Tên đăng ký tài khoản: Trần Phúc T, số điện thoại: 0762867721. Địa chỉ IP truy cập trong ngày 21/11/2020: 59.153.224.1; 113.189.41.212.

2. Nạp 30.000.000 đồng vào tài khoản esale: Tên đăng ký tài khoản: Bùi Văn T, số điện thoại: 0772826002. Địa chỉ IP truy cập trong ngày 21/11/2020: 113.189.41.212.

3. Nạp 6.000.000 đồng vào tài khoản esale: Tên đăng ký tài khoản: Trương Minh L, số điện thoại: 0706901527. Địa chỉ IP truy cập trong ngày 21/11/2020: 113.189.41.212.

Các tài khoản esale có số thuê bao 0762867721; 0772826002; 0706901527 được truy cập thông qua mạng Internet có địa chỉ IP: 113.189.41.212, chủ thuê bao đăng ký là Hồ Miên V, sinh ngày 26/6/1992, trú tại Thôn Lg Châu B, xã Duy P, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ vào kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành triệu tập Hồ Miên V để làm rõ. Quá trình làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Hồ Miên V đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, tự nguyện giao nộp các thẻ sim và điện thoại di động sử dụng để thực hiện giao dịch mua bán tại website esale.zing.vn cùng các đồ vật, tài liệu khác có liên quan, cụ thể: Vào khoảng tháng 3/2020, qua tìm hiểu trên mạng xã hội, Hồ Miên V đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua việc sử dụng mạng máy tính, mạng V thông nhằm mục đích tiêu xài cá nhân. Để thực hiện hành vi đó, V đã đặt mua tài khoản facebook “ảo” với giá từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng. Sau đó, V sử dụng tài khoản facebook này đặt mua tài khoản ngân hàng mang tên người khác, đặt mua tên miền website có địa chỉ và thiết kế giống với tên các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam (đây là các website ngân hàng giả) và hộp thư gmail liên quan đến quá trình lập trang web, đặt mua sim không chính chủ được bán trôi nổi

trên thị trường. Tất cả các giao dịch này Hồ Miên V đều thực hiện thông qua mạng xã hội facebook.

Từ các sim không chính chủ đã mua được, V sử dụng để đăng ký tài khoản tại website esale.zing.vn và sử dụng các sim này để nhận mã OTP do website esale gửi về. Sau đó, V sử dụng tài khoản Facebook “ảo” để nói chuyện với các tài khoản Facebook khác trên mạng xã hội để trao đổi, nói chuyện về mua bán rồi gửi đường link website ngân hàng giả nói trên tới những người sử dụng Facebook. Nếu như họ truy cập vào đường dẫn nói trên, thực hiện thao tác điền các thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP do ngân hàng cung cấp; ngay tức thì các thông tin đó được gửi về tài khoản gmail dùng để sử dụng tạo website. Khi có các thông tin nói trên, Hồ Miên V sử dụng thông tin đăng nhập vào tài khoản ngân hàng, chiếm quyền sử dụng và thực hiện lệnh chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng đã đặt mua từ trước. Nếu chiếm đoạt được tiền thông qua cách thức, phương pháp như trên, thì V tiếp tục chuyển số tiền đã chiếm đoạt đó vào các tài khoản esale tại website esale.zing.vn rồi mua thẻ game. Số thẻ game sẽ mang đi bán cho những người có nhu cầu sử dụng để lấy tiền mặt. Tuy nhiên, ngoài chiếm đoạt tiền của chị L thì bị cáo Hồ Miên V cũng chưa chiếm đoạt được tài sản của ai khác.

Đến khoảng tháng 10/2020, Nguyễn Thành T, trú tại Thôn Lg Châu B, xã Duy P, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam liên hệ với Hồ Miên V vì biết V là người sở hữu nhiều tài khoản esale để quy đổi ra thẻ game. Hai người đã bàn bạc thống nhất, khi nào T có được tiền từ hoạt động chiếm đoạt tài sản của người khác thông qua mạng Internet thì T sẽ chuyển tiền đến tài khoản esale cho V để mua thẻ game tại website esale.zing.vn. Sau khi mua được thẻ game và bán lại lấy tiền mặt thì V sẽ trả lại cho Nguyễn Thành T với tỷ lệ 86% số tiền T đã chuyển đến tài khoản esale cho V.

Ngày 21/11/2020, T liên lạc với V thông qua ứng dụng tin nhắn Telegram trên điện thoại di động với nội dung “*Em đang có 57 triệu, anh chuyển mua thẻ cho em*”. V truy cập vào website notepad.vn để xem thông tin tài khoản, số sim đăng ký esale được V lưu giữ tại website này. Tiếp đó, V đăng nhập lần lượt vào các tài khoản esale, sử dụng hình thức nạp tiền bằng hệ thống Internet Banking của ngân hàng Vietcombank. T gửi cho V mã đăng nhập và mật khẩu để sử dụng dịch vụ nạp tiền, tên đăng nhập là số điện thoại 0705917797, mật khẩu thì V không nhớ vì copy mật khẩu rồi điền vào ô thông tin mật khẩu chứ không lưu. Khi V nhập xong các thông tin để thực hiện lệnh nạp tiền, trang nạp tiền của tài khoản esale sẽ hiện thị lên một cửa sổ có ghi tên ngân hàng Vietcombank, số tài khoản ngân hàng 1016242346, tên chủ tài khoản “NGUYEN VAN NGANH”. Lúc này, T nhắn tin mã OTP của giao dịch nạp tiền cho V (*V khai nhận đây là tài khoản ngân hàng của T nên mã OTP sẽ được gửi về điện thoại của T*). V nhận mã OTP từ T và điền thông tin vào trang nạp tiền của tài khoản esale. Sau khi xác nhận thì số tiền 57.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng số 1016242346, tên chủ tài khoản “NGUYEN VAN NGANH” được chuyển vào hai tài khoản esale do V sử dụng. Cụ thể: nạp 27.000.000 đồng vào tài khoản esale mang tên Trần Phúc T, số thuê bao 0762867721; nạp 30.000.000 đồng vào tài khoản esale mang tên Bùi Văn T, số thuê bao 772826002. Sau khi chuyển số tiền 57.000.000 đồng vào hai tài khoản esale nói trên, V liên lạc với Đỗ Thành H, trú tại thị trấn N, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam (*Trước đó, hai người đã thỏa thuận với nhau nếu V có thẻ game thì*

đưa cho Hbán, sau khi bán được, Hcó trách nhiệm chuyển lại cho V 84% giá trị thẻ game). V nhắn tin cho H với nội dung “In thẻ gì”; Hnhắn tin trả lời “In thẻ Zing, mệnh giá 01 triệu đồng”. V sử dụng tài khoản esale mang tên Trần Phúc T, thực hiện lệnh mua thẻ Zing mệnh giá một triệu đồng. Vì thẻ Zing mua tại website esale.zing.vn được hưởng chiết khấu 06%. Theo đó, lần thứ nhất V đã sử dụng 27.000.000 đồng, cộng với tiền chiết khấu, mua được 28 thẻ Zing mệnh giá một triệu đồng, 01 thẻ Zing mệnh giá 500.000 đồng, 01 thẻ Zing mệnh giá 200.000 đồng và 01 thẻ Zing mệnh giá 100.000 đồng. Như vậy, tổng số giá trị game lúc này là 28.800.000 đồng mua được từ tài khoản esale mang tên Trần Phúc T và V gửi mã số thẻ game cho Hthông qua ứng dụng tin nhắn Telegram để bán.

Tiếp sau đó, V đăng nhập vào tài khoản esale mang tên Bùi Văn T sử dụng số tiền 30.000.000 đồng để thực hiện lệnh mua 12 thẻ Zing mệnh giá 1.000.000 đồng, 01 thẻ Zing mệnh giá 500.000 đồng, 01 thẻ Zing mệnh giá 200.000 đồng. Số thẻ game này V gửi mã số thẻ cho Hthông qua ứng dụng tin nhắn Telegram để bán.

Tuy nhiên, trong buổi sáng ngày 21/11/2020, từ tài khoản esale mang tên Bùi Văn T, V mới chỉ mua hết số tiền 11.938.000 đồng, số tiền còn lại trong tài khoản esale là 18.062.000 đồng. Đến chiều ngày 21/11/2020, T tiếp tục liên lạc với V thông qua ứng dụng tin nhắn Telegram nhắn tin cho V với nội dung “Đang có 6 triệu, anh chuyển tiếp cho em”. V truy cập vào website notepad.vn được lưu trữ trên mạng Internet để xem thông tin các tài khoản esale tương ứng với số sim đăng ký. Do hạn mức giao dịch của tài khoản esale trong ngày được quy định là 30.000.000 đồng nên V phải dùng tài khoản esale khác để tiếp tục thực hiện nhận tiền và mua thẻ game. Bằng phương thức nạp tiền như trên, V đã nạp 6.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng số 1016242346, tên chủ tài khoản “NGUYEN VAN NGANH” vào tài khoản esale mang tên Trương Minh L, thuê bao số 0706901527. Từ tài khoản esale này, V mua được 06 thẻ Zing mệnh giá 1.000.000 đồng, 02 thẻ Zing mệnh giá 200.000 đồng. Sau đó, V gửi mã số thẻ cho Hthông qua ứng dụng tin nhắn Telegram để bán. Sau khi mua thẻ game bằng tài khoản esale mang tên Trương Minh L, V đăng nhập vào tài khoản esale mang tên Bùi Văn T. Từ tài khoản esale mang tên Bùi Văn T, V sử dụng số tiền còn lại là 18.062.000 đồng mua được 19 thẻ Zing mệnh giá 1.000.000 đồng. Số thẻ này V tiếp tục gửi mã số thẻ cho Hthông qua ứng dụng tin nhắn Telegram để bán.

Theo khai nhận của Hồ Miên V thì sau khi Hbán được số thẻ game nói trên thì Hđã chuyển trực tiếp tiền mặt cho V theo tỷ lệ 84% giá trị thẻ game. Rồi sau đó V trực tiếp đưa tiền mặt cho T theo tỷ lệ 86% số tiền do T chuyển khoản trước đó. Theo đó, V được hưởng lợi chênh lệch trong hoạt động mua bán thẻ game tại website esale.zing.vn vào ngày 21/11/2020 được xác định là 2.130.000 đồng. Sau khi giao nhận tiền với nhau xong, V xóa lịch sử tin nhắn của ứng dụng Telegram để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Quá trình giao nhận tiền giữa V, T và Hdiễn ra trực tiếp, không có biên bản giấy tờ nào ghi nhận lại. Mặt khác, qua xác minh tại địa các địa chỉ mà V cung cấp, xác định: Nguyễn Thành T (tên thường gọi là “Én”), sinh năm 1995, trú tại Thôn Lg Châu B, xã Duy P, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam và Đỗ Thành H, sinh năm 1992, trú tại thị trấn N, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam đều không có mặt tại địa phương, không biết đi đâu làm gì nên Cơ quan Cảnh sát điều tra chưa làm việc

được. Do vậy, không có căn cứ để xác định nội dung lời khai của Hồ Miên V về vai trò, vị trí của Nguyễn Thành T và Đỗ Thành H là người có liên quan đến vụ án.

Xét thấy lời khai của bị can Hồ Miên V phù hợp với các đồ vật, tài liệu mà V giao nộp, cũng như các chứng cứ do Cơ quan Cảnh sát điều tra thu thập được về đường đi của dòng tiền, bao gồm:

- + Sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng số 3701205102003, chủ tài khoản Nguyễn Thị L, ngân hàng Agribank ngày 20/11/2020;

- + Sao kê giao dịch số tài khoản 1016242346, tên chủ tài khoản Nguyen Van Nganh, từ ngày 20/11/2020 đến ngày 21/11/2020;

- + Thông tin tài khoản tại cổng thanh toán trực tuyến esale.zing.vn;

- + Kết quả kiểm tra địa chỉ IP và thông tin thuê bao Internet;

- + Các sim điện thoại có số thuê bao 0762867721, 0706901527, 0772826002;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, có số Imei1: 353163118466001, có số Imei2: 353163119466000, đã qua sử dụng;

- + 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu xám, có số Imei 353285071352744, đã qua sử dụng.

Ngoài số tiền 24.650.000 đồng đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị L, trong tài khoản mang tên “NGUYEN VAN NGANH” còn có số tiền 38.350.000 đồng do các tài khoản khác chuyển đến. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã có thông báo truy tìm bị hại và những người có liên quan đến vụ án, cũng như gửi công văn đề nghị ngân hàng Vietcombank cung cấp thông tin cá nhân của các tài khoản có liên quan. Tuy nhiên, đến nay không có bị hại nào trình báo về việc bị chiếm đoạt tài sản bằng cách thức, phương pháp, thủ đoạn như trên và cũng chưa có kết quả phản hồi của ngân hàng Vietcombank, nên chưa xác định có thêm người bị hại trong vụ án. Vì vậy chưa có căn cứ để xác định bị cáo Hồ Miên V phải chịu trách nhiệm về số tiền 38.350.000 đồng đã chuyển vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1016242346, tên chủ tài khoản “NGUYEN VAN NGANH”, vào ngày 20/11/2020 và ngày 21/11/2020.

** Vật chứng của vụ án gồm:*

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu giữ một số đồ vật, tài liệu bao gồm: 6 chiếc điện thoại di động các loại, 01 case (cây) máy tính, 01 chiếc máy tính xách tay, 01 router wifi và 22 chiếc thẻ sim điện thoại mobifone.

Sau khi xác định một số đồ vật, tài liệu không liên quan đến vụ án nên đến ngày 28/01/2021 xét thấy không ảnh hưởng đến công tác điều tra, truy tố, xét xử nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã trả lại cho người đại diện của bị cáo gồm: 19 chiếc thẻ sim điện thoại mobifone, 02 chiếc điện thoại di động các loại, 01 chiếc máy tính xách tay, 01 router wifi, cụ thể:

- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233455497, có số thuê bao 0784249375;

- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233264999, có số thuê bao 0702417000;

- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233264953, có số thuê bao 0796861695;

- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233199358, có số thuê bao 0564454713;

- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233264952, có số thuê bao 0705128795;

- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401201133025560, có số thuê bao 0706251896;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233199430, có số thuê bao 0766665860;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200293204468, có số thuê bao 0794288037;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401201133025559, có số thuê bao 0773491295;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233265000, có số thuê bao 0702654000;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233455499, có số thuê bao 0783948095;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233264956, có số thuê bao 0702354000;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233455498, có số thuê bao 0784817467;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401201133025561, có số thuê bao 0706197495;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233199424, có số thuê bao 0766667517;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200212951500, có số thuê bao 0788547000;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200212951499, có số thuê bao 0788513000;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233455496, có số thuê bao 0784195705;
- 01 (một) thẻ sim mobifone, có số seri 8401200233264951, có số thuê bao 0768480295;
- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, có số Imei1: 354204109258376, Imei2: 354205100538377, đã qua sử dụng;
- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, có số Imei: 358892075916252, đã qua sử dụng;
- 01 (một) chiếc máy tính xách tay nhãn hiệu Macbook Pro, có số serial FVFD92BNP3XY, đã qua sử dụng;
- 01 (một) router wifi nhãn hiệu Asus, số serial KBIFRQ000969, đã qua sử dụng.

Số vật chứng còn lại gồm: 03 thẻ sim điện thoại với các số thuê bao: (0762867721; 0772826002; 0706901527); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh; 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 6s plus, màu xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng; 01 case máy tính màu trắng. Ngày 04/02/2021 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà đã ra quyết định chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà sang Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thạch Hà để quản lý theo quy định.

* *Về trách nhiệm dân sự*: Chị Nguyễn Thị L yêu cầu Hồ Miên V phải bồi thường số tiền bị chiếm đoạt là 24.650.000 đồng. Ngày 26/01/2021 bị cáo Hồ Miên V thông qua ông Hồ Hải T(bố của bị cáo) đã bồi thường đầy đủ số tiền trên cho chị Nguyễn Thị L. Sau khi nhận đủ số tiền 24.650.000 đồng nói trên, chị Nguyễn Thị L đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho Hồ Miên V.

Tại bản cáo trạng số 13/CT-VKSTH, ngày 04/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà đã truy tố bị cáo Hồ Miên V về tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng V thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 290 của BLHS.

Tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà vẫn giữ nguyên quan điểm như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt chính: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 290; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS xử phạt bị cáo Hồ Miên V từ 06 đến 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam.(17/12/2020)

- Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Điều 35, khoản 5 Điều 290 BLHS xử phạt bổ sung bị cáo Hồ Miên V từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

- Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c khoản 2 Điều 106 BLTTHS: Tịch thu, tiêu hủy 03 thẻ sim điện thoại với các số thuê bao: (0762867721; 0772826002; 0706901527) không còn giá trị sử dụng; Tịch thu, xử lý nộp ngân sách Nhà nước 03 chiếc điện thoại và 01 case máy tính màu trắng là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội.

- Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Hồ Miên V phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Miên V không có ý kiến gì tranh luận gì với quan điểm đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Nói lời nói sau cùng: Trong thời gian tạm giam bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và rất hối hận, bị cáo đề nghị HĐXX xem xét cho điều kiện hoàn cảnh của bị cáo tuổi còn trẻ, nhận thức, suy nghĩ còn懵懂 bột để từ đó giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm có điều kiện trở về làm công dân có ích cho xã hội.

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*: Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án nhân dân huyện Thạch Hà đã thực hiện các trình tự thủ tục tố tụng theo đúng quy định pháp luật. Quá trình chuẩn bị xét xử cũng như tại phiên tòa hôm nay, Tòa án không nhận được ý kiến hoặc khiếu nại gì của bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án về quyết định và hành vi của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi của 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*: Lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của người bị hại, vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, đủ căn cứ kết luận: Với trình độ khả năng công nghệ thông tin thành thạo của mình, ngày 20/11/2020 Hồ Miên V đã sử dụng tài khoản facebook “ảo”, thẻ sim điện thoại không chính chủ, tạo website giả có địa chỉ giống với tên các ngân hàng đang hoạt động tại Việt Nam rồi nhắn tin tiếp cận với chị Nguyễn Thị L trú tại xã Thạch K, huyện L (tạm trú tại xã T, huyện Thạch Hà) thông qua mạng xã hội Facebook rồi hứa hẹn mua hàng và thanh toán bằng cách chuyển khoản. Sau đó gửi đường link dẫn tới website ngân hàng giả đề nghị chị L truy cập vào đường dẫn nói trên, điền các thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP do ngân hàng cung cấp để chiếm quyền sử dụng tài khoản của chị L rồi thực hiện lệnh chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng đã đặt mua từ trước, chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị L số tiền 24.650.000 đồng. Hành

vi của Hồ Miên V đã phạm vào tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng V thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 290 BLHS. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ.

[3] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không;
- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Sau khi phạm tội đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

[4] *Về hình phạt:* Trên cơ sở xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã phân tích trên, Hội đồng xét xử thấy rằng: hành vi phạm tội của Hồ Miên V có tính chất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng, lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng V thông và quyền sở hữu tài sản của người khác. Việc truy tố và đưa bị cáo ra xét xử kịp thời sẽ góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, quá trình lượng hình cũng cần xem xét cho bị cáo là thanh niên tuổi đời còn trẻ, đây cũng là lần phạm sai lầm đầu tiên; quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã nhận thức được lỗi lầm, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện bồi thường thiệt hại khắc phục hậu quả; người bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt... để từ đó giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật nhưng dù giảm nhẹ đến đâu thì việc cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian là điều cần thiết.

[5] *Về hình phạt bổ sung:* Bị cáo phạm tội với mục đích thu lợi bất chính nên ngoài hình phạt chính cần áp dụng Điều 35, khoản 5 Điều 290 BLHS áp dụng hình phạt bổ sung bằng phạt tiền đối với bị cáo như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

[6] *Về xử lý vật chứng:* Các vật chứng còn lại của vụ án gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s plus, màu xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng; 01 case máy tính màu trắng là những công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS và điểm a, c khoản 2 điều 106 BLTTHS tịch thu, xử lý nộp ngân sách Nhà nước là phù hợp. Đối với 03 thẻ sim điện thoại với các số thuê bao: (0762867721; 0772826002; 0706901527) không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

[7] *Những vấn đề khác:* Trong quá trình điều tra Hồ Miên V khai nhận Nguyễn Thành T, trú tại Thôn Lg Châu B, xã Duy P, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam là người quản lý tài khoản ngân hàng Vietcombank mang tên “Nguyễn Văn Nganh” đã chuyển tiền cho Hồ Miên V để mua thẻ game và Đỗ Thành H, trú tại thị trấn N, huyện Duy X, tỉnh Quảng Nam là người đã giúp Hồ Miên V tiêu thụ thẻ game. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng Nguyễn Thành T và Đỗ Thành H đều không có mặt tại địa phương, không biết đi đâu, làm gì nên chưa có căn cứ để xác định Nguyễn Thành T và Đỗ Thành H là người có liên quan đến vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục áp dụng các biện pháp ngHvụ để điều tra làm rõ và xử lý khi có căn cứ.

Đối với tài khoản ngân hàng số 1016242346, tên chủ tài khoản “NGUYEN VAN NGANH”, mở tại ngân hàng Vietcombank thành phố Hồ Chí Minh, qua xác minh được biết tên chủ tài khoản là Nguyễn Văn N, sinh ngày 11/11/1990, số CMND 351985988, quê quán V, T, An Giang, HKTT: 375B Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Qua xác minh tại địa phương thì người mang tên Nguyễn Văn N có thông tin cá nhân nói trên hiện đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã T, tỉnh An Giang truy nã trong một vụ án hình sự đến nay chưa bắt được. Do đó, chưa đủ cơ sở để làm rõ hành vi của người đã sử dụng tài khoản ngân hàng nói trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Hà đang tiếp tục áp dụng các biện pháp ngHvụ để điều tra làm rõ và xử lý khi có căn cứ.

[8] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo bị kết án phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a, khoản 1, khoản 5 Điều 290, điểm b, i, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS và điểm a, c khoản 2 điều 106, khoản 2 Điều 136 BLTTHS; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử:

1. Về tội danh và hình phạt: Tuyên bố bị cáo Hồ Miên V phạm tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng V thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”. Xử phạt bị cáo Hồ Miên V 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ, tạm giam (17/12/2020).

- Về hình phạt bổ sung: Xử phạt bổ sung bị cáo Hồ Miên V số tiền 20.000.000 đồng. (Hai mươi triệu đồng)

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, tiêu hủy 03 thẻ sim điện thoại với các số thuê bao: (0762867721; 0772826002; 0706901527);

- Tịch thu, xử lý nộp ngân sách Nhà nước 01 case máy tính màu trắng và 03 chiếc điện thoại là công cụ phương tiện dùng vào việc phạm tội, cụ thể: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, có số Imei1: 353163118466001, có số Imei2: 353163119466000, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s Plus, màu xám, có số Imei 353285071352744, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax màu vàng, có Imei: 353896105302776, đã qua sử dụng, có gắn một thẻ sim Mobiphone có số thuê bao 0905537777.

(*Đặc điểm, tình trạng vật chứng có tại biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 04/2/2021 giữa Công an huyện Thạch Hà và Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Hà*)

3. Về án phí: Buộc bị cáo Hồ Miên V phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí HSST.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp Hà Tĩnh;

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

- VKSND huyện Thạch Hà;
- Công an huyện Thạch Hà;
- Chi cục THA dân sự huyện Thạch Hà;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu Hồ sơ; VT.

Nguyễn Thành Nhân