TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC NINH
TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Bản án số: 06/2024/HS-ST
Ngày: 22/01/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Ông Lê Thành Liêm

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thành Vui

Bà Trần Xuân Đạm

- Thư ký phiên tòa: ông Nguyễn Bá Anh Hùng – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước tham gia phiên toà: Ông Lê Giang Huy - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 100/2023/TLST-HS ngày 04 tháng 12 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 101/2023/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2023, thông báo thay đổi thời gian xét xử số 01/TB-TA ngày 05 tháng 01 năm 2024 đối với:

Bị cáo **B,** sinh ngày 30/9/1991, nơi sinh: CANADA; hộ chiếu: AC756179 ngày cấp 25 tháng 9 năm 2015; Nơi cấp Tổng lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do (giáo viên dạy tiếng Anh); Nơi thường trú: Highway 341, Centreville, Nova Scotia, Canada; Nơi tạm trú ở Việt Nam: số 48/3 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Công giáo; Quốc tịch: Canada; con ông Kery Vincent và bà Jane Vincent; Bị cáo chưa có vợ; Tiền án: không; Tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 09/06/2023 cho đến nay bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Công ty A.

Trụ sở chính: khu phố Thanh Xuân, thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Huỳnh Hảo H- Giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Huỳnh Nguyên Phong P, sinh năm 1997.

Nơi cư trú: số 90, Quốc lộ 13, khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước (Văn bản ủy quyền ngày 24/5/2023)

**Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

- Nguyễn Thị Minh Ch, sinh ngày 1988 (có mặt)

HKTT: Số 35, khóm 1, phường 4, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Tạm trú: số 48/3 Duy Tân, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

**Người phiên dịch cho bị cáo:* Ông Nguyễn Hoàng Tr, sinh năm 1989.

Nơi công tác: Chuyên viên phòng quản lý biên giới- Sở ngoại vụ tỉnh Bình Phước.

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 cuối tháng 5 năm 2023, B, quốc tịch Canada, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam sử dụng ứng dụng Telegram để tham gia vào các nhóm chia sẻ thông tin tài khoản các dịch vụ trả phí trên mạng Internet. Khi tìm kiếm các tài khoản được chia sẻ, Bthấy các tập tin chia sẻ thông tin đăng nhập của tài khoản ví điện tử Payoo của Việt Nam. Thấy vậy, B nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của tài khoản Payoo nên tải tập tin về để lấy thông tin các tài khoản (gồm tên tài khoản và mật khẩu đăng nhập). B sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 8 của mình đăng nhập thử từ 03 đến 04 tài khoản, trong đó Benjamin đăng nhập được một tài khoản ví điện tử Payoo của Công ty TNHH MTV Hiệp Phong Phú, địa chỉ tại Kp Ninh Thạnh, TT. Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, do tài khoản này là tài khoản doanh nghiệp nên không cần mã OTP để xác nhận đăng nhập và thấy trong tài khoản có số tiền khoảng hơn 20.000.000 đồng.

Đến ngày 22/5/2023, Btiếp tục đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Payoo của Công ty TNHH MTV Hiệp Phong Phú để chiếm đoạt tiền bằng cách mua card điện thoại trong ứng dụng của ví điện tử, Benjamin Calderwood Vincent đã mua tổng cộng được 19 card điện thoại với tổng số tiền là 19.000.000đ nhưng tài khoản ví điện tử chỉ bị trừ 18.500.000 đồng do được chiết khấu. Sau khi giao dịch mua 19 card điện thoại hoàn thành, Benjamin Calderwood Vincent nhận được 19 mã số nạp tiền tương ứng với 19 card điện thoại. Sau đó, Bđăng nhập vào trang web doithecao.com.vn bằng tài khoản cá nhân để đổi mã số nạp tiền của 19 card điện thoại thành tiền mặt với phí đổi thẻ cào là 5%. Sau khi đổi được 18.050.000 đồng, Benjamin Calderwood Vincent rút số tiền 10.000.000 đồng về tài khoản ngân hàng ACB số 29629437 mang tên Nguyễn Thị Minh Ch của mình để tiêu xài cá nhân, số tiền còn lại Benjamin Calderwood Vincent sử dụng để nạp vào tài khoản game online.

Bằng phương thức thủ đoạn nêu trên, ngày 23/5/2023, Benjamin Calderwood Vincent tiếp tục đăng nhập vào tài khoản ví điện tử Payoo của Công

ty TNHH MTV Hiệp Phong Phú để chiếm đoạt số tiền 52.650.000 đồng. Số tiền này, B tiêu xài cá nhân và nạp vào tài khoản game online hết.

Đến ngày 24/5/2023, nhân viên công ty TNHH MTV Hiệp Phong Phú phát hiện tài khoản ví điện tử Payoo của công ty đã phát sinh những giao dịch trừ tiền với tổng số tiền là 71.150.000 đồng, các giao dịch trên không do nhân viên công ty thực hiện. Ngày 05/9/2023, ông Huỳnh Nguyên Phong P - Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Hiệp Phong Phú đã làm đơn trình báo đến Công an thị trấn Lộc Ninh và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Bình Phước (Phòng PA05).

Qua truy xét, Phòng PA05 Công an tỉnh Bình Phước phối hợp cùng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh đã mời Bđến làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Bđã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Vật chứng thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus và 01 thẻ ngân hàng ACB số 29629437 mang tên Nguyễn Thị Minh Ch

Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Bđã tác động anh trai của mình là Ryan(rai-en) Vincent(vin –xen) bồi thường toàn bộ số tiền 71.150.000 đồng cho Công ty TNHH MTV Hiệp Phong Phú, người đại diện theo ủy quyền của công ty là ông Huỳnh Nguyên Phong P đã nhận tiền bồi thường và không yêu cầu gì khác.

Bản cáo trạng số 88/CT-VKS ngày 30/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước truy tố Bvề tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 290 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công đề nghị hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo B phạm tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 290, điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Benjamin Calderwood Vincent từ 15 đến 18 tháng tù.

Vật chứng vụ án:

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi nghị án: Bị cáo cảm ơn chủ tọa phiên tòa và các thành viên hội đồng xét xử. Bản thân bị cáo đã ở Việt Nam 9 năm bị cáo rất khó khăn nên đã vi phạm pháp luật Việt Nam. Bị cáo xin lỗi bị hại và xin chấp nhận 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Lộc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh, 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. Quá trình điều tra bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

[2] Tại phiên toà, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với nội dung công văn trả lời của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Cộng Đồng Việt số 233/07/2003/CV-VC ngày 18/7/2023 gửi cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh có đính kèm danh sách lịch sử giao dịch và địa chỉ IP, thiết bị tài khoản dùng để thực hiện giao dịch trên ví điện tử Payoo của Công ty TNHH MTV Hiệp Phong Phú trong 02 ngày 22/5/2023 và 23/5/2023. Có đủ cơ sở khách quan để kết luận: Trong 02 ngày 22/5/2023 và 23/5/2023 bị cáo đã dùng điện thoại di động Iphone 8 Plus, thông qua mạng viễn thông đã đăng nhập vào tài khoản ví điện tử của Payoo của công ty TNHHMTV Hiệp Phong Phú mua card điện thoại, sau đó vào trang web của doithecao.com.vn đổi ra thành tiền mặt với phí 5% rút tiền về tài khoản ngân hàng ACB tên người đăng ký là Nguyễn Thị Minh Ch. Tổng số tiền qua hai lần chiếm đoạt là 71.150.000đ. Hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Mục đích động cơ phạm tội của bị cáo lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tại thời điểm thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người đã thành niên có năng lực trách nhiệm hình sự. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp nghiêm trọng.

[3]Xét về nhân thân: Bị cáo là người nước ngoài, có thời gian sinh sống tại Việt Nam nhiều năm, trong thời gian sinh sống tại địa phương chưa vi phạm pháp luật lần nào. Bị cáo không có tiền án, tiền sự, sau khi phạm tội bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra khai nhận hết tất cả quá trình thực hiện hành vi phạm tội, biết ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, bị cáo tác động đến gia đình khắc phục toàn bộ thiệt hại. Tại phiên tòa, đại diện bị hại yêu cầu hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đó là các tình giảm nhẹ trách nhiêm hình sự quy định tại điểm b,s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[4]Đối với Nguyễn Thị Minh Ch là chủ tài khoản Ngân hàng ACB. Trước đó Bcó nhờ chị Châu mở tài khản Ngân hàng và tài khoản của chị Châu kể từ khi đăng ký, chỉ có bị cáo Bsử dụng. Chị Châu không sử dụng và không biết được bị cáo dùng tài khoản này để thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh không xử lý.

[5] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, gây hoang mang lo lắng cho nhân dân.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt đối với các bị cáo như trong bản luận tội là phù hợp với nhận định của hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[6] Về vật chứng vụ án:

Đối với 01 ĐTDĐ Iphone 8 Plus là công cụ bị cáo sử dụng để thực hiện phạm tội cần tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước.

Đối với thẻ ngân hàng ACB của Nguyễn Thị Minh Ch tại phiên tòa chị Châu không yêu cầu trả lại nên tịch thu tiêu hủy.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại không yêu cầu gì thêm.

[8]Về án phí: Bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1.Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Benjamin Caldewood Vincent phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"

2.Về điều luật áp dụng và mức hình phạt:

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 290 điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 54,38 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Benjamin Caldewood Vincent 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tính tù từ ngày 09/6/2023.

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày tính từ ngày tuyên án để đảm bảo việc thi hành án.

3. Về vật chứng vụ án:

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a,c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 01 thẻ Ngân hàng ACB mang tên Nguyễn Thị Minh Ch.

- Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước 01 ĐTDĐ Iphone 8 Plus

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 0007040 ngày 22/01/2024 của Chi cục thi hành án huyện Lộc Ninh).

4. Về án phí: Áp dụng điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Benjamin Caldewood Vincent phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước
-VKSND huyện Lộc Ninh
- Bị cáo và đương sự;
- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh;
- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS huyện Lôc Ninh;
- Lưu hồ sơ.

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

Lê Thành Liêm

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**