

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN LONG BIÊN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Bản án số: 269/2023/HS-ST

Ngày: 28/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, TP.HÀ NỘI

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hoàng Thùy Dương Ngọc Anh
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Phạm Văn Minh
 2. Ông Nguyễn Thị Lâm
- **Thư ký phiên tòa:** Bà Phạm Lệ Quyên, Thư ký Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thu Hằng, Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 9 năm 2023, tại hai điểm cầu trụ sở Toà án nhân dân thành phố Hà Nội và Trại tạm giam số 1 – Công an thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 257/2023/TLST-HS ngày 14/9/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 265/2023/QĐXXST-HS ngày 18/9/2023 đối với:

Bị cáo: NGUYỄN K, sinh năm 20yy; giới tính: Nam; HKTT: xxx, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; trình độ học vấn: lớp 12/12; nghề nghiệp: tự do; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn T, con bà Hoàng Thị L; **Tiền án, tiền sự:** Không; tạm giữ từ ngày 09/6/2023, hiện tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an quận Long Biên; *Có mặt tại phiên tòa.*

Nguyên đơn dân sự: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 19xy; HKTT: xxx, quận Ba Đình, Hà Nội (*Vắng 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: Nguyễn K được tuyển vào làm nhân viên tiếp thị tại văn phòng kinh doanh về thời trang của chị Nguyễn Thị H tại Tòa S5 Vinhomes Symphony từ ngày 27/6/2022. Do đặc thù công việc nên

bà H có cho tất cả nhân viên trong văn phòng biết tài khoản ngân hàng và mật khẩu đăng nhập để thuận tiện cho công việc, riêng việc đăng ký nhận mã OTP để quản lý từ ngân hàng bằng số thuê bao 098xxx56yy lắp trong chiếc điện thoại do bà H quản lý. Khoảng 14h chiều ngày 23/9/2022 khi đang làm việc tại văn phòng, K thấy bà H ra khỏi phòng làm việc và để lại chiếc điện thoại Iphone trên bàn làm việc của bà H ở vị trí góc trong cùng bên phải tính từ cửa phòng đi vào, thấy sơ hở nên K nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bà H. K đã sang bàn làm việc của bà H nơi để chiếc điện thoại, dùng tay lấy que chọc tháo sim trong chiếc điện thoại của bà H rồi lấy một sim khác lắp vào, tháo sim xong K để nguyên chiếc điện thoại của bà H ở trên bàn làm việc rồi lắp sim số 098xxx56yy của bà H vào một chiếc điện thoại của K để nhận mã OTP sau đó dùng một chiếc điện thoại khác đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Techcombank của bà H. Sau khi đăng nhập K phát hiện trong tài khoản bà H thời điểm đó đang có số tiền gần 700.000.000VNĐ. K có ý định chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng nên đã đăng nhập vào phần mềm trò chơi có tên trang web là “Sun9.win”, tên ứng dụng là “Sun Clan Hop” với tên đăng nhập là “doan19620000”, mật khẩu là “doan1234” và nạp tiền vào trò chơi bằng cách thức chuyển tiền qua ngân hàng Vietinbank tên “Bui Thi Hue” số tiền 300 triệu đồng nhưng hệ thống báo lỗi nạp không thành công, thấy vậy K tiếp tục chọn một ngân hàng khác là BIDV tên “Le Hong Van” và chuyển 300 triệu đồng lần này giao dịch thành công số tiền trên được chuyển từ ngân hàng của bà H đến và quy đổi vào trò chơi. Sau khi nạp thành công K bắt đầu vào chơi các trò chơi trong phần mềm, đến khi về nhà K tiếp tục chơi cho đến ngày 27/9/2022 thì chơi thua hết toàn bộ số tiền 300 triệu đồng. Sau khi chiếm đoạt tiền của bà H thì K không đến văn phòng của bà H để làm việc nữa.

Về phía bà H đến cuối giờ chiều ngày 23/9/2022 thì phát hiện điện thoại của bà H báo lỗi sim nhưng do chủ yếu liên lạc công việc bằng thi các ứng dụng mạng xã hội nên bà H không để ý đến sim thuê bao. Đến ngày 25/9/2022, Bà H đến cửa hàng Viettel để kiểm tra lại sim thì nhân viên cửa hàng kiểm tra phát hiện sim lắp trong máy điện thoại của bà H là sim không hoạt động của mạng Vinaphone. Bà H đã đăng ký làm lại sim thuê bao của mình và kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện vào ngày 23/9/2022, có người đã tráo đổi sim điện thoại, sử dụng số điện thoại của bà H nhận mã OTP thực hiện giao dịch chuyển số tiền 300 triệu đồng đến số tài khoản khác.

Cơ quan CSĐT đã đưa K xác định vị trí tháo sim của bà H, lắp sim vào điện thoại của mình, sử dụng điện thoại đăng nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng của bà H là tại văn phòng 12A15 Tòa S5 Vinhomes Symphony Phúc Lợi. Cơ quan CSĐT đã thu được hình ảnh camera ghi nhận lại việc K tiếp xúc với điện thoại của bà H.

Đối với điện thoại K sử dụng để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của bà H, K khai nhận đã bán cho một người không quen trên mạng xã hội tại khu vực Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội. Cơ quan CSĐT đã tiến hành đưa K xác định vị trí bán và rà soát khu vực xung quanh nhưng không xác định được lai lịch người mua, không thu hồi được chiếc điện thoại này. Còn chiếc điện thoại nhãn hiệu Philip K sử dụng để lắp sim của bà H và nhận mã OTP và chiếc điện thoại nhãn hiệu SamSung Redmi S10 Plus K sử dụng để chơi “Tài – Xiu” Cơ quan CSĐT đã thu giữ.

Tiến hành xác minh thông tin hai chủ tài khoản đã nhận tiền từ tài khoản tin ngân hàng của bà H, Cơ quan điều tra xác định đó là Bùi Thị H2, và Lê Hồng V. Xác minh tại Công an phường Trung Hòa cung cấp trên địa giới hành chính của phường Trung Hòa không tồn tại địa chỉ 310 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, không xác định được địa chỉ và con người trên địa bàn đồng thời Cơ quan CSĐT đã xác minh tại Công an xã N.H cung cấp Lê Hồng V không có ở nơi cư trú, đi đâu làm gì không báo lại với chính quyền địa phương. Cơ quan CSĐT đã có công văn gửi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel đề nghị cung cấp một số thông tin liên quan đến 2 thuê bao 032xxx và 037yyy nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời do đó chưa đủ tài liệu để kết luận Bùi Thị H2 và Lê Hồng V có liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn K.

Tại công văn số 1820 đề ngày 21/7/2023 của Phòng An ninh mạng và PCTP Sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội cung cấp về trang web “Sun9.win” là trang web để tải phần mềm “Sun Clan Hop” mà Nguyễn K đã đăng nhập để chơi “Tài-Xiu” hiện tại không truy cập được, không thu thập được thông tin, dữ liệu điện tử hiển thị trên trang web và chưa có đủ căn cứ để xác định người đứng tên chủ sở hữu hợp pháp, số chứng minh thư và số điện thoại của người đăng ký để sử dụng trang web.

Đối với nội dung Nguyễn K sử dụng số tiền 300 triệu đồng dùng vào trò chơi trên mạng, hiện chưa đủ căn cứ xác định dấu hiệu của tội đánh bạc, Cơ quan CSĐT- Công an quận Long Biên đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến việc đánh bạc đối với Nguyễn K và tài liệu liên quan đến Bùi Thị H2, chủ thuê bao 0328556046, Lê Hồng V, chủ thuê bao 0377028493 để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 (một) máy điện thoại nhãn hiệu Philip, số imei 865930030887900, 01 (một) que chọc thẻ sim bằng kim loại dài 3,2cm đã qua sử dụng.

- 01 điện thoại Xiaomi Redmi S10 Plus màu xanh đã qua sử dụng, Nguyễn K sử dụng để chơi trò chơi điện tử, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách cùng hành đánh bạc để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Về dân sự: Chị Nguyễn Thị H yêu cầu Nguyễn K bồi thường số tiền 300.000.000 đồng.

Tại phiên tòa:

1) Đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích tính chất mức độ hành vi phạm tội, đánh giá vai trò cũng như nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo đã kết luận giữ quan điểm như cáo trạng truy tố và đề nghị HĐXX áp dụng Điểm a Khoản 3 Điều 173 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo Nguyễn K phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường khắc phục một phần thiệt hại, có ông nội được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng nhì..., nên đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điểm b, s Khoản 1 Điều 51 và Khoản 2 và Điều 38 Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo mức án tù 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Về bồi thường dân sự: Trả lại cho bị hại số tiền 50.000.000 đồng hiện Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên đang tạm thu, buộc K tiếp tục bồi thường cho bà H số tiền 250.000.000 đồng.

Xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước chiếc điện thoại thu giữ của bị cáo; tịch thu tiêu huỷ 01 que chọc thẻ sim.

2) Bị cáo Nguyễn K thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực.

Đối với yêu cầu bồi thường dân sự của bị hại: bị cáo đã nhấn về cho gia đình để bồi thường, khắc phục một phần hậu quả và thừa nhận trách nhiệm bồi thường tiếp số tiền còn lại cho bà H.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm được trở về lao động chân và bồi thường cho bị hại.

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:

[1.1] Bà Nguyễn Thị H đã được triệu tập hợp lệ đến phiên tòa nhưng đề nghị xét xử vắng mặt. Do vậy, căn cứ vào Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án xét xử vắng mặt bà H.

[1.2] Đối với hành vi chơi “tài-xiu” online của K, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an quận Long Biên tách tài liệu và vật chứng để tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý sau là phù hợp quy định.

[1.3] Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng.

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, biên bản bắt giữ người có hành vi phạm pháp, biên bản thu giữ vật chứng, phù hợp với lời khai của người liên quan cùng các tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở để xác định: Hồi 14 giờ ngày 23/9/2022, tại Phòng xxx toà S5 Vinhomes Symphony, thuộc địa bàn phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, **Nguyễn K** có hành vi sử dụng công cụ là điện thoại có kết nối Internet và sim viễn thông để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng và chiếm đoạt số tiền 300.000.000 đồng (*ba trăm triệu đồng*) của bà Nguyễn Thị H.

Hành vi nêu trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm chế độ quản lý an ninh mạng về công nghệ thông tin được nhà nước bảo hộ, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được Bộ luật Hình sự bảo vệ, đủ yếu tố cấu thành tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 290 của Bộ luật Hình sự. Số tiền bị cáo chiếm đoạt từ hành vi của mình là 300.000.000 đồng nên phải chịu tình tiết định khung theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 290 của Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn K là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, phù hợp pháp luật.

[3] Đánh giá nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Tháng 4/2022 (trước khi phạm tội) bị cáo đã phối hợp, cung cấp thông tin để Công an thành phố Móng Cái truy bắt thành công đối tượng truy nã (có xác nhận), thể hiện ngoài lần phạm tội này thì bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; đã tác động gia đình bồi thường khắc phục một phần hậu quả; bị cáo có ông nội được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến Hạng nhì.

Do vậy, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo Điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã viện dẫn thì phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn trong khung hình phạt, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhưng thấp hơn đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa, cũng đủ để cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[5] Về phần dân sự và xử lý vật chứng trong vụ án:

[5.1] Xét yêu cầu của bà Nguyễn Thị H buộc yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền chiếm đoạt là 300.000.000 đồng là có căn cứ và phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự, các Điều 584 và 589 của Bộ luật Dân sự, nên chấp nhận.

Ngày 22/9/2023, ông Nguyễn Văn T là bố của K đã tự nguyện nộp thay số tiền 50.000.000 đồng để khắc phục một phần hậu quả. Cần tuyên trả lại cho bà H số tiền 50.000.000 đồng hiện gia đình bị cáo đã nộp vào tài khoản của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên tại Kho bạc nhà nước Long Biên theo Biên lai thu tiền số 0051165 ngày 22/9/2023.

Bị cáo có nghĩa vụ bồi thường tiếp số tiền 250.000.000 đồng.

[5.2] Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Philip đã qua sử dụng; tịch thu tiêu huỷ 01 que chọc thủng bằng kim loại dài 3,2cm theo Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí bồi thường dân sự có giá ngạch.

[7] Bị cáo, nguyên đơn dân sự trong vụ án có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1) Căn cứ vào Điểm a Khoản 3 Điều 290, Điểm b, s Khoản 1 và Khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự;

- Tuyên bố bị cáo **Nguyễn K** phạm tội “**Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản**”

- Xử phạt bị cáo Nguyễn K **07 (bảy) năm 03 (ba) tháng** tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 09/6/2023.

2) Căn cứ vào các Điều 47 và 48 của Bộ luật Hình sự; các Điều 584 và 589 của Bộ luật Dân sự;

- Trả lại cho bà Nguyễn Thị H số tiền 50.000.000 đồng (*năm mươi triệu đồng*) theo Biên lai thu tiền số 0051165 ngày 22/9/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên.

- Buộc bị cáo Nguyễn K bồi thường cho bà Nguyễn Thị H số tiền 250.000.000 đồng (*hai trăm năm mươi triệu đồng*).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án dân sự của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất là 10%/năm tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3) Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Philip đã qua sử dụng;

- Tịch thu tiêu huỷ 01 que chọc thủng sim bằng kim loại dài 3,2cm.

Các vật chứng nêu trên hiện đang lưu giữ tại Kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên, theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 14/9/2023

4) Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a và c Khoản 1 Điều 23 của 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:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 16.650.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

5) Căn cứ vào các Điều 292, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

- Bà H được quyền kháng cáo phần bồi thường dân sự của bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.