TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 438/2023/HS-PT
Ngày 05-7 -2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Minh
Các Thẩm phán: Ông Hà H Cầu
Ông Phan Nhựt Bình

- Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Quang Nhựt - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà: Ông Phạm Ba Duy - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 30 tháng 6 và 05 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 118/2023/HSPT ngày 09 tháng 02 năm 2023. Do có kháng cáo của bị cáo Nhâm Hoàng K đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2023/HS-ST ngày 06/01/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

Nhâm Hoàng K, sinh năm 1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh; Thường trú: Số 958/26/2b (số cũ 256/8/2) đường L, Phường 8, quận T Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nhâm Thành Nhã và bà Phạm Thị Lệ H; hoàn cảnh gia đình: Có vợ là Lê Thị Yến N và 01 con sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân:

Ngày 14/6/2016, bị Tòa án nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 03 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (Bản án số 58/2016/HSST), chấp hành xong hình phạt từ ngày 18/02/2018

Bị cáo bị bắt giam từ ngày 04/10/2021 (Có mặt).

Người bào chữa:

Ông Đoàn Thái Duyên H, Đỗ Quốc H, ông Nguyễn Mạnh P, luật sư của Văn phòng luật sư H Đoàn thuộc Đoàn luật sư Thành phố H bào chữa cho bị cáo Nhâm Hoàng K (Ông H, ông H có mặt, ông P vắng mặt).

- Ông Trần Văn S (có mặt) và Bà Nguyễn Mỹ P (từ chối tham gia) - Công ty Luật TNHH Trần Văn S và cộng sự thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị hại:

Ông Vũ Ngọc C, sinh năm 1987 (có đơn xin xét xử vắng mặt).

Địa chỉ: Số 58 đường số 2, làng Báo Chí, phường Thảo Điền, thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Lê Thị Yến N, sinh năm 1995

Thường trú: DC 1277 Khu vực Qui Thạnh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, thành phố C (có mặt)

Người làm chứng:

1. Ông Nguyễn Đ, sinh năm 1987

Thường trú: C34504 Vinhomes-208 N, Phường 22, quận B, Thành phố H (vắng mặt)

2. Ông Phạm Mạnh T, sinh năm 1995 (vắng mặt)

Thường trú: 315 ấp B, xã B, huyện C, tỉnh A

Chỗ ở: B8 đường P, phường P, Quận 7, Thành phố H.

3. Bà Lê Ngọc Thanh C, sinh năm 1994 (có mặt)

Thường trú: 110/12 Khu phố 2, xã T, huyện B, tỉnh Đ.

Chỗ ở: Số 1/14 đường 3 tháng 5, phường T, thành phố T, Thành phố H.

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:

Ông Vũ Ngọc C (địa chỉ số 58 Đường số 2, làng B, phường T, thành phố T, Thành phố H) là chủ trang website https://t-rex.exchange (gọi là sàn T-Rex) tại Việt Nam từ giữa năm 2018. Sàn T-Rex đăng ký giấy phép hoạt động tại Estonia, số đăng ký 14616779. Mục đích hoạt động của sàn T-Rex là tạo ra không gian mạng để những người có nhu cầu mua, bán các đồng tiền mã hóa gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDT kết nối với nhau, thực hiện giao dịch mua, bán, thông qua đó sàn T - Rex sẽ thu phí dịch vụ. Cách thức thực hiện giao dịch là khách hàng truy cập vào trang website https://t-rex.exchange, cung cấp các thông tin như số Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, số điện thoại hoặc địa chỉ email, hình ảnh hoặc video cá nhân, để đăng ký mở tài khản; khi người bán muốn bán đồng tiền mã hóa, sàn T - Rex sẽ giữ đồng tiền mã hóa của người bán và bán lại cho người cần mua; khi có người mua thì người bán và người mua thực hiện cuộc gọi video cho nhau để xác nhận việc mua bán giữa hai bên; sau khi bên mua chuyển tiền cho bên bán, bên bán xác

thực đã nhận được tiền thì sàn T - Rex sẽ chuyển đồng tiền mã hóa đó vào tài khoản của người mua. Ông C thuê chị Lê Ngọc Thanh V là nhân viên chạy quảng cáo cho sàn T-Rex; thuê anh Nguyễn Đ làm nhân viên tiếp thị, thiết kế giao diện cho trang website https://t-rex.exchange và thuê anh Phạm Mạnh T làm nhân viên lái xe.

Nhâm Hoàng K là người làm nhiều ngành nghề có liên quan đến công nghệ thông tin như thiết kế trang wedsite, dựng phim, sửa chữa điện thoại di động, nên K có kiến thức và có hiểu biết cHên sâu về công nghệ thông tin. Khoảng cuối tháng 10/2020, K sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro max truy cập vào website https://t-rex.exchange đăng ký mở nhiều tài khoản, trong đó có tài khoản tên "linhtuan290491" (email Ltkc9553@gmail.com). Sau khi có tài khoản, K phát hiện sàn T - Rex có nhiều lỗi có thể lấy được thông tin tài khoản của người khác (lỗi lấy được hết tiền trong ví điện tử, lỗi lấy được Chứng minh nhân dân khách hàng trên sàn, lỗi lộ thông tin cơ sở dữ liệu…), nên ngày 01/11/2020, K đã tấn công chiếm quyền điều khiển đối với tài khoản tên "Anh Ba" (là tài khoản của nhân viên sàn T-Rex) chiếm đoạt được 29.672,36126 USDT (giá trị giao dịch trên sàn tại thời điểm này là 685.431.545,1 đồng). Phát hiện có giao dịch bất thường, bên bán là tài khoản "Anh Ba" chưa nhận được tiền Việt Nam đồng (qua chuyển khoản) từ bên mua là tài khoản "linhtuan290491" và chưa được sàn T - Rex xác thực thì 29.672,36126 USDT đã được chuyển từ tài khoản "Anh Ba" sang tài khoản "linhtuan290491", nên nhân viên kỹ thuật của sàn T - Rex đã khoá tài khoản "linhtuan290491" để tránh bị người sử dụng tài khoản "linhtuan290491" bán 29.672,36126 USDT đã chiếm đoạt được.

Sau khi tài khoản "linhtuan290491" bị khóa, K đã vào Group Telegram của sàn T - Rex yêu cầu mở tài khoản, trả lại số tiền K đã nạp vào khi mở tài khoản và yêu cầu trả lại 29.672,36126 USDT mà K đã chiếm đoạt được từ tài khoản "Anh Ba" nhưng không được chấp thuận, mà yêu cầu K pH xác thực thông tin cá nhân đối với tài khoản "linhtuan290491". Để có thông tin xác thực tài khoản "linhtuan290491", K sử dụng tài khoản zalo tên "Nhâm Hoàng K" liên lạc với Nguyễn Minh Tuấn qua zalo tên "Nguyễn Minh Tuấn" (số điện thoại 0334078271, là người quen của K, cHên làm các dịch vụ trên mạng xã hội như tăng lượt theo dõi, lấy lại mật khẩu tài khoản facebook...) thuê Tuấn chụp ảnh Căn cước công dân, quay clip cầm Căn cước công dân và tờ giấy có ghi dòng chữ "đăng ký T- Rex 1/11/2020" gửi cho K để K xác thực tài khoản trên sàn T - Rex, Tuấn đồng ý. Lúc này có Hoàng Bá Dũng đang ở cùng Tuấn, nên Tuấn nhờ Dũng lấy Căn cước công dân của Dũng và thực hiện các bước theo yêu cầu của K, để Tuấn gửi thông tin của Dũng cho K. Tuấn được K trả 2.000.000 đồng tiền công.

Sau khi xác thực được thông tin chủ tài khoản "linhtuan290491" là Hoàng Bá Dũng trên sàn T-Rex, nhưng vẫn không được chấp thuận mở lại tài khoản "linhtuan290491" đã bị khóa, nên K liên tục truy cập vào sàn T-Rex lấy thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex (gồm thông tin tên tài khoản, email, số ví điện tử, mã OTP, số tiền điện tử có trong ví tổng); tạo truy cập giả

với số lượng lớn, liên tục làm những lệnh rút tiền từ sàn T-Rex và nhắn tin vào Group Telegram của sàn T-Rex đe dọa, uy hiếp sẽ làm sập sàn T-Rex. Vì vậy, ông C đã báo cho chị Lê Ngọc Thanh V biết là sàn T-Rex có lỗi về bảo mật, nên đã bị lấy trộm thông tin khách hàng, người này cho biết tên là Nhâm Hoàng K, sử dụng số điện thoại 0966666654 và yêu cầu pH đưa 20.000USD thì sẽ cung cấp thông tin để khắc phục lỗi, nếu không thì sẽ công bố cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công. Đồng thời ông C nói chị V liên hệ theo số điện thoại 0966666654 để thương lượng với K, xin giảm số tiền theo yêu cầu xuống.

Chị V sử dụng số điện thoại 0972341210 gọi đến số điện thoại 0966666654, giới thiệu là người của sàn T-Rex muốn thương lượng liên quan đến sàn T-Rex bị lộ thông tin khách hàng, K cho chị V biết tên là Nhâm Hoàng K. Sau đó, K sử dụng tài khoản zalo "Nhâm Hoàng K" đăng ký bằng số điện thoại 0907260000 của K để nhắn tin vào tài khoản zalo "Lê V" (sau đó tài khoản này đổi tên là "Vivian") để trao đổi với chị V. K cho chị V biết K là người đã tấn công vào sàn T-Rex, K đã có toàn bộ thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex và K là người đã lấy được 29,672.36126 USDT từ tài khoản "Anh Ba", K yêu cầu trong 02 ngày pH trả lại cho K số tiền đã nạp vào các tài khoản của K trên sàn T-Rex là 10.016.971 đồng và đưa cho K số tiền 20.000USD là tiền công của K đã phát hiện ra lỗi trên sàn T-Rex (do bị lỗi bảo mật, nên Kháng lấy được 29,672.36126 USDT từ tài khoản "Anh Ba" mà không cần thực hiện các bước xác thực giao dịch theo quy định của sàn T-Rex), nếu không K sẽ tấn công làm cho sàn T-Rex bị sập, gửi mail cho khách hàng biết sàn T-Rex bị tấn công.

Sau khi kiểm tra, đối chiếu xác định được K đã nạp vào 04 tài khoản khác nhau trên sàn T-Rex, đang có số tiền là 10.016.971 đồng, nên ngày 07/11/2020, ông C nói chị Tạ Thị Thu Thủy (nhân viên kế toán) chuyển trả 10.016.971 đồng vào tài khoản 19900888 của K tại Ngân hàng ACB. K tiếp tục nhắn tin cho chị V yêu cầu đưa cho K 20.000USD phí phát hiện lỗi, ông C đề nghị trả 30.000.000 đồng, nhưng K không đồng ý. Sau nhiều lần xin giảm số tiền, K nhắn tin cho chị V yêu cầu pH đưa cho K 400.000.000 đồng trong 02 tháng, bằng hình thức mỗi tháng trả 200.000.000 đồng, vào ngày cuối tuần của tháng pH chuyển 50.000.000 đồng, thì K sẽ trả lại dữ liệu thông tin 29.000 khách hàng của sàn T-Rex, nếu không thì sàn T-Rex pH tự công bố lên trang chủ thông tin sàn đã bị tấn công hoặc K sẽ gửi email cho tất cả các khách hàng biết thông tin tài khoản của họ đã bị lấy cắp, hoặc đưa thông tin này lên mạng, bán thông tin cho các đối thủ cạnh tranh và sẽ làm cho tất cả các khách hàng không đăng nhập được trên sàn T-Rex. Vì vậy, ngày 11/11/2020, ông C nói chị Thủy chuyển 50.000.000 đồng vào tài khoản số 19900888 của K tại Ngân hàng ACB, nhưng K không đồng ý và chuyển trả lại ngay sau đó. K tiếp tục nhắn tin cho chị V đe doạ, uy hiếp, nên ông C buộc pH chấp thuận yêu cầu của K, để tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của sàn T-Rex.

Từ ngày 11/11/2020 đến ngày 28/11/2020, ông C 03 lần đưa cho anh T tổng cộng 141.800.000 đồng (01 lần 41.800.000 đồng và 02 lần, mỗi lần từ

50.000.000 đồng, để anh T chuyển vào tài khoản số 19900888 của K tại Ngân hàng ACB. Đến cuối tháng 11/2020, ông C nói cho anh T biết K đã tấn công vào sàn T-Rex, lấy được thông tin khách hàng, nên ông C buộc pH chuyển tiền cho K, để K không tấn công sàn T-Rex, nếu không chuyển tiền thì K sẽ không chỉ ra các lỗi trên sàn T-Rex để khắc phục và K sẽ công khai thông tin của khách hàng. Đến tháng 12/2020, do chị V nghỉ việc, nên ông C giao cho anh T trao đổi với với K về việc chuyển tiền cho K. Anh T sử dụng tài khoản zalo tên "Tan Phạm" để liên lạc với K bằng tài khoản zalo tên "Nhâm Hoàng K" của K. Khi K nhắn tin cho anh T yêu cầu chuyển tiền thì anh T báo lại cho ông C biết. Ngoài ra, sau khi biết được sự việc, anh Đ cũng sử dụng tài khoản zalo tên "Dong Nguyen" của anh Đ để nhắn tin, nói cHện với K bằng tài khoản zalo "Nhâm Hoàng K" của K, nhằm mục đích hòa hoãn, kéo dài thời gian thương lượng với K. Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 25/01/2021, ông C đã 06 lần đưa cho anh T tổng cộng 120.000.000 đồng, (mỗi lần 20.000.000 đồng), để anh T chuyển vào tài khoản số 19900888 của K tại ngân hàng ACB. Sau đó, K nhắn tin cho anh T biết là chuyển cho K 30.000.000 đồng nữa là đủ, không pH chuyển thêm nữa, nên ngày 01/02/2021, ông C đưa cho anh T 30.000.000 đồng, để anh T chuyển vào tài khoản số 19900888 của K tại ngân hàng ACB, theo yêu cầu của K. Tổng số tiền anh T đã chuyển cho K là 291.800.000 đồng.

Đến ngày 16/6/2021, ông Vũ Ngọc C viết đơn gửi Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an tố cáo hành vi của Nhâm Hoàng K.

Công văn số 292/2021/CV-VNG ngày 19/7/2021 của Công ty cổ phần VNG xác định "Số điện thoại 0966666654 là tài khoản zalo tên "K Nham". Số điện thoại 0907260000 là tài khoản zalo tên "Nhâm Hoàng K".

Công văn số 3222/CNVTQĐ-TTKT ngày 02/8/2021 của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội xác định: "Số điện thoại 0966666654 là thuê bao trả trước, đăng ký tên Nhâm Hoàng K; địa chỉ số 958/26/2b đường L, Phường 8, quận T Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày sinh 17/10/1987; Chứng minh thư nhân dân số 079087010688, do Cục Cảnh sát Bộ Công an cấp ngày 07/3/2018".

Báo cáo chi tiết dữ liệu ngày 03/8/2021 của Trung tâm tính cước và Thanh khoản MobiFone xác định "Số điện thoại 0907260000, tên thuê bao Nhâm Hoàng K, ngày sinh 17/10/1987; loại thuê bao trả trước, ngày nhập mạng 09/7/2014; số Chứng minh nhân dân 079087010688; địa chỉ số 958/26/2b đường L, Phường 8, quận T Bình, Thành phố Hồ Chí Minh".

Ngày 04/10/2021, Nhâm Hoàng K bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bắt tạm giam, để điều tra về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Quá trình điều tra thu giữ được điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro max của K sử dụng để phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh P tỏa số tiền 291.800.000 đồng trong tài khoản số 19900888 của K tại ngân hàng ACB, là tiền K chiếm đoạt được của ông Vũ Ngọc C, để điều tra và đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Nhâm Hoàng K chỉ khai nhận hành vi sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro max truy cập vào website https://t-rex.exchange đăng ký mở nhiều tài khoản, trong đó có tài khoản tên "linhtuan290491". Sau khi có tài khoản, K phát hiện sàn T - Rex có nhiều lỗi có thể lấy được thông tin tài khoản của người khác (lỗi lấy được hết tiền trong ví điện tử, lỗi lấy được Chứng minh nhân dân khách hàng trên sàn, lỗi lộ thông tin cơ sở dữ liệu…) nên ngày 01/11/2020, K đã tấn công chiếm quyền điều khiển đối với tài khoản tên "Anh Ba" (là tài khoản của nhân viên sàn T-Rex) chiếm đoạt được 29.672,36126 USDT, nhưng sau đó tài khoản "linhtuan290491" đã bị sàn T-Rex khóa, nên K chưa bán được 29.672,36126 USDT; K khai có đăng ký và sử dụng 02 tài khoản zalo tên "Nhâm Hoàng K" (số điện thoại 0907260000) và "K Nham" (số điện thoại 0966666654), K sử dụng tài khoản zalo "Nhâm Hoàng K" để liên lạc, nhắn tin với chị Lê Ngọc Thanh V và anh Phạm Mạnh T, nhưng K không khai nhận hành vi nhắn tin đe dọa, uy hiếp sẽ gửi email đến 29.000 khách hàng của sàn T-Rex về việc sàn T-Rex bị tấn công để chiếm đoạt tài sản; K khai số tiền 291.800.000 đồng mà anh T nhiều lần chuyển vào tài số 19900888 của K tại Ngân hàng ACB là tiền mà chủ sàn T - Rex trả công cho K do K đã phát hiện ra lỗ hổng (lỗi) trên sàn sàn T - Rex, sau đó K thay đổi lời khai là vì K tham gia cuộc thi dò lỗ hổng bảo mật do sàn T-Rex tổ chức và đã thắng cuộc, nên được thưởng. Nhưng căn cứ vào lời khai của ông Vũ Ngọc C phù hợp các chứng cứ khác như: Lời khai của các anh, chị Lê Ngọc Thanh V, Phạm Mạnh T, Nguyễn Đ; Kết luận giám định và trích xuất toàn bộ tin nhắn trên ứng dụng zalo tên "Vivian" của chị V với tài khoản zalo tên "Nhâm Hoàng K" của K; Kết luận giám định và trích, in dữ liệu gửi/nhận qua ứng dụng zalo gữa tài khoản "Nhâm Hoàng K" của K với các tài khoản "Pham Tan" của anh T, tài khoản 'Dong Nguyen" của anh Đ, tài khoản "Vivian" của chị V; phù hợp với sao kê tài khoản ngân hàng đã đủ căn cứ xác định K đã thực hiện hành vi nhắn tin đe dọa, uy hiếp tinh thần, để chiếm đoạt 291.800.000 đồng của ông C, như đã nêu ở trên.

Về dân sự: Ông Vũ Ngọc C không yêu cầu Nhâm Hoàng K bồi thường thiệt hại.

Tại Bản cáo trạng số 242/CT-VKS-P2 ngày 18/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Nhâm Hoàng K về tội "Cưỡng đoạt tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 14/2023/HS-ST ngày 06/01/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 170; Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt: Bị cáo Nhâm Hoàng K 10 (mười) năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 04/10/2021.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm đã tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

- Ngày 09/01/2023, bị cáo Nhâm Hoàng K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nhâm Hoàng K vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo Nhâm Hoàng K- Luật sư Đoàn Thái Duyên H, Đỗ Quốc H trình bày: Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo K với các lý do: Bị cáo K không có mục đích chiếm đoạt số tiền 141.800.000 đồng; Đây là giao dịch hoàn toàn hợp pháp, bị cáo phát hiện và chỉ ra các lỗ hổng bảo mật thì pH thanh toán thù lao; Bị cáo K không có bất cứ lời đe dọa nào đối với bị hại; Bị cáo là lao động chính trong gia đình, có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Mức hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là quá nặng.

Người bào chữa cho bị cáo Nhâm Hoàng K- Luật sư Trần Văn S trình bày: Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo K vì bị cáo không gây thiệt hại gì đối với sàn T-rex mà chỉ khắc phục lỗi, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo đã tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính, bị cáo là lao động chính trong gia đình, có em gái là quân nhân.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau: Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo, đại diện Viện kiểm sát kết luận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nhâm Hoàng K về tội "Cưỡng đoạt tài sản" là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo làm mất trật tự an ninh xã hội, cần pH xử lý nghiêm. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội của mình và gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả nộp lại toàn bộ số tiền 291.800.000 đồng mà cấp sơ thẩm đã quy kết. Đây là tình tiết mới so với cấp sơ thẩm. Do đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên và Thẩm phán trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định

của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng và của người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp đối với cấp sơ thẩm.

[2]. Xuất phát từ việc bị cáo K và ông C đàm phán về việc chỉ ra lỗi của sàn T-rex. Ban đầu hai bên đàm phán thỏa thuận số tiền 20.000 USD xuống còn 400 triệu đồng, sau 03 lần chuyển khoản tổng cộng 141.800.000 đồng thì không đạt thỏa thuận ban đầu. Từ đó, bị cáo Nhâm Hoàng K đã có hành vi xâm nhập sàn T-rex mà đại diện là ông Vũ Ngọc C (chủ sàn T-rex) làm chủ sẽ làm sập sàn T-rex, gửi email cho toàn bộ khách hàng biết sàn T-rex bị tấn công và bị cáo đang nắm giữ thông tin tài khoản 29.000 khách hàng của sàn, uy hiếp tinh thần của ông C, buộc ông C từ ngày 11/11/2020 đến ngày 01/02/2021 đưa tiền cho K, tổng cộng 10 lần với tổng số tiền là 291.800.000 đồng (chuyển vào tài khoản của bị cáo K tại ngân hàng ACB).

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nhâm Hoàng K về tội "Cưỡng đoạt tài sản" thuộc trường hợp *"Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng"* theo điểm a khoản 3 Điều 170 của Bộ luật Hình sự năm 2015, là có căn cứ đúng người, đúng tội.

[3]. Đơn kháng cáo của bị cáo Nhâm Hoàng K nằm trong hạn luật định nên hợp lệ.

[4]. Xét nội dung kháng cáo của bị cáo Nhâm Hoàng K xin giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy: cấp sơ thẩm cho rằng bị cáo quanh co chối tội, không thể hiện sự ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu, năm 2016, bị Tòa án nhân dân Quận 6 xử phạt 03 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy". Do đó cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức hình phạt 10 năm tù là có phần nghiêm khắc.

[5]. Tại phiên tòa, bị cáo K nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên đã nộp lại số tiền 291.800.000 đồng cho cơ quan thi hành án để chấp hành hình phạt bổ sung. Bị cáo K và nhân chứng Lê Ngọc Thanh V khai nhận tại phiên tòa về số tiền 141.800.000 đồng xuất phát từ sự tự nguyện thỏa thuận của sàn T-Rex và bị cáo K về việc chỉ ra lỗ hổng của sàn nhằm hưởng tiền công. Bị cáo K ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt. Bên cạnh đó, Luật sư bào chữa cho bị cáo có nộp thêm tài liệu: Đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính là 291.800.000 đồng có biên lai thu tiền của Cục thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Các tình tiết này được quy định là tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy đây là các tình tiết mới tại phiên tòa phúc thẩm. Đồng thời, để thực hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo trở thành công dân tốt, Hội đồng xét xử

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt cho bị cáo, thể hiện tính nhân đạo của Nhà nước.

[6]. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân và làm mất trật tự an toàn xã hội. Bị cáo là người đã thành niên, có đủ năng lực trách nhiệm hình sự nhưng vì tư lợi vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết pH xử lý nghiêm để có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[7]. Về trách nhiệm dân sự: Bị hại ông Vũ Ngọc C không yêu cầu bồi thường. Đối với số tiền 291.800.000 đồng thu lợi bất chính, bị cáo K đã tự nguyện nộp 291.800.000 đồng theo Biên lai số 0004612 ngày 15/5/2023 của Chi cục thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Hội đồng xét xử hủy bỏ lệnh P tỏa số 13-69 ngày 18/4/2022 đối với số tài khoản 19900888 mang tên Nhâm Hoàng K tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á C (ACB) của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

[8]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[9]. Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo K không pH chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c, d khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nhâm Hoàng K, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 14/2023/HSST ngày 06/01/2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phần hình phạt đối với bị cáo K.

1. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 170; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 54 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt: Bị cáo Nhâm Hoàng K 06 (sáu) năm tù về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Thời hạn tù tính từ ngày 04/10/2021.

2. Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự và khoản 2 Điều 130 Bộ luật tố tụng Hình sự: Hủy bỏ lệnh P tỏa tài khoản số 13-69 ngày 18/4/2022 đối với số tài khoản 19900888 mang tên Nhâm Hoàng K tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á C (ACB) của Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Bị cáo K đã chấp hành xong hình phạt bổ sung).

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nhâm Hoàng K không phải chịu.

Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Công an TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- Cục THADS TP.HCM;
- Lưu VP, HS.

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

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Văn Minh