TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN DUY XUYÊN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh phúc

Bản án số: 53/2025/HS-ST
Ngày 25/6/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DUY XUYÊN - TỈNH QUẢNG NAM

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

Thẩm phán - chủ tọa phiên toà: Bà Võ Thị Tám

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Trường Sơn và ông Ngô Đình Lục.

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 6 năm 2025 Tòa án nhân dân huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 43/2025/TLST-HS ngày 06 tháng 6 năm 2025, theo quyết định đưa vụ án ra xét xét số 48/2025/QĐXXST-HS ngày 13/6/2025 đối với:

Bị cáo **Nguyễn Văn L**, sinh ngày: 24/8/2000, tại Đại Lộc, Quảng Nam. Nơi cư trú: thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Trình độ học vấn: lớp 9; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tiền án, tiền sự: Không.

Con ông Nguyễn Văn Thanh (sinh năm 1978) và bà Hồ Thị Nữ (sinh năm 1980) cùng trú tại thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bị cáo chưa có vợ con.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 21/12/2024, hiện đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực Duy Xuyên - Trại giam công an tỉnh Quảng Nam, có mặt tại phiên tòa.

Bị cáo **Thái Nguyễn T**, sinh ngày: 13/10/2004, tại Duy Xuyên, Quảng Nam. Nơi cư trú: thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không. Trình độ học vấn: lớp 11; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Tiền án, tiền sự: Không.

Con ông Thái Văn Đạt (sinh năm 1982) và bà Nguyễn Thị Thọ (sinh năm 1986) cùng trú tại thôn Thu Bồn Tây, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Bị cáo chưa có vợ con.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 25/12/2024, hiện đang bị tạm giam tại Phân trại tạm giam khu vực Duy Xuyên - Trại giam công an tỉnh Quảng Nam, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

+ Nguyễn Thị Thuý Liễu; sinh năm 1999; trú tại thôn Thuận Ninh, xã Thuận Đức, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt.

+ Võ Thị Anh Thư; sinh năm 1997; trú tại: Ấp 3, xã Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; vắng mặt.

+ Huỳnh Thị Xuân Thuỳ; sinh năm: 2006, trú tại: ấp Tân Lập, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, 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:

Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên khoảng giữa năm 2024, Nguyễn Văn L dùng tài khoản mạng xã hội tiktok "@hottovienbank247" và tài khoản facebook "Quản Trị Viên" đóng giả làm nhân viên ngân hàng hỗ trợ xác thực tài khoản và nâng hạn mức giao dịch tài khoản cho người Việt Nam đang làm việc, học tập ở nước ngoài đang gặp các vấn đề trong quá trình xác thực thông tin tài khoản để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của họ. L vào trang mạng xã hội của các ngân hàng rồi đọc tìm những bình luận có nội dung *"cần hỗ trợ xác thực tài khoản, nâng hạn mức tài khoản"* do những khách hàng phản ánh. Sau đó, L chủ động nhắn tin với những tài khoản đang cần hỗ trợ, xưng là nhân viên của ngân hàng rồi yêu cầu họ cung cấp số điện thoại, số CCCD/CMND, số tài khoản ngân hàng cần xác thực. Khi bị hại cung cấp thông tin cá nhân cho L, L dùng sim rác *(đã chuẩn bị sẵn từ trước)* tạo một tài khoản zalo mới. Từ tài khoản zalo mới tạo này, L truy cập qua ứng dụng Zalopay *(là một ứng dụng thanh toán – ví điện tử)* rồi đăng ký tài khoản bằng số điện thoại của bị hại đã cung cấp trước đó. Quá trình tạo tài khoản zalopay, ứng dụng sẽ gửi mã OTP về số điện thoại của bị hại, lúc này L lấy lý do đang thao tác xác thực tài khoản giúp bị hại yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP cho L. Tiếp đó, L dùng mã OTP hoàn tất việc đăng ký tài khoản. L sử dụng tài khoản zalopay vừa đăng ký thành công thao tác vào mục *"thêm tài khoản"* để liên kết đến tài khoản ngân hàng bị hại. Sau đó, ngân hàng sẽ gửi mã OTP về cho bị hại, L tiếp tục yêu cầu họ cung cấp mã OTP rồi hoàn thành việc liên kết. Thực hiện xong thao tác này, L đã chiếm đoaạt được quyền truy cập tài khoản zalopay đang liên kết với tài khoản ngân hàng của bị hại. Sau khi chiếm được quyền truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại, L thực hiện các lệnh rút tiền đi, lúc này phía ngân hàng tiếp tục gửi mã OTP về số điện thoại của bị hại. L yêu cầu bị hại cung cấp mã OTP vừa nhận được để L dùng mã OTP này để hoàn tất việc rút tiền trong tài khoản của bị hại. Số tiền chiếm đoạt được, L chuyển tiền từ tài khoản của bị hại chuyển đến tài khoản zalopay số 0886.044.803 mang tên HUYNH THI XUAN THUY rồi L nhờ Thuỳ chuyển toàn bộ số tiền vào tài khoản ví Momo của L (liên kết với ngân hàng MB số tài khoản 0358126861 của L).

Với thủ đoạn như trên, vào chiều tối ngày 19/12/2024, Nguyễn Văn L rủ Thái Nguyễn T đến nhà L cùng thực hiện hành vi lừa đảo rút tiền trong tài khoản ngân hàng của chủ tài khoản ngân hàng qua zalopay để chiếm đoạt tài sản *(tiền trong tài khoản)* thì T đồng ý. L đưa cho T 01 (một) điện thoại di động Realme C17 bên trong gắn sẵn một sim rác (không nhớ số) và một sim rác (không nhớ số)

để T đăng ký một tài khoản zalo mới. Khi tạo tài khoản zalo xong, T đưa điện thoại lại cho L. Từ tài khoản zalo này kết hợp những thông tin mà bị hại cung cấp, L đã truy cập vào tài khoản ngân hàng của bị hại rồi rút tiền trong tài khoản bị hại chuyển đến tài khoản zalopay của Huỳnh Thị Xuân Thùy rồi Thùy chuyển tiền lại cho L. Trong ngày 20/12/2024, L và T đã 02 lần chiếm đoạt tài sản của người khác, cụ thể như sau:

+ Khoảng 01 giờ 00 phút ngày 20/12/2024, L và T đã truy cập vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 105872529892 của chị Nguyễn Thị Thuý Liễu để chiếm đoạt số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng).

+ Khoảng 07 giờ 00 phút ngày 20/12/2024, L và T tiếp tục truy cập vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 0814449063 của chị Võ Thị Anh Thư để chiếm đoạt số tiền 19.000.000đ (Mười chín triệu đồng).

Sau khi chiếm đoạt được số tiền 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng) của các bị hại, Nguyễn Văn L cho Thái Nguyễn T số tiền 6.900.000đ *(Sáu triệu chín trăm ngàn đồng)* bằng hình thức chuyển khoản từ tài khoản ngân hàng MB số 0358126861của L đến tài khoản ngân hàng ngân hàng MB số 0905.731.041 của Thái Nguyễn T.

Các bị cáo Nguyễn Văn L và Thái Nguyễn T thống nhất cáo trạng truy tố, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị cáo L đã bồi thường được 12 triệu đồng, bị cáo T đã bồi thường 6.900.000đ cho người bị chiếm đoạt.

Tại bản cáo trạng số: 45/CT-VKSDX-HS ngày 05/6/2025 Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn L và Thái Nguyễn T về tội *"Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"* theo điểm b khoản 2 Điều 290 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố, đề nghị hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 của Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Văn L từ 12 đến 18 tháng tù, Thái Nguyễn T từ 09 đến 12 tháng tù.

Về dân sự: Buộc các bị cáo bồi thường số tiền 4.000.000đ cho bà Nguyễn Thị Thúy Liễu.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C17 của Nguyễn Văn L;

Trả 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6310 của Nguyễn Văn L và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Plus cho Thái Nguyễn T.

Các bị cáo nói lời sau cùng thể hiện sự ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Duy Xuyên, Kiểm sát viên trong quá trình điều ra truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ

tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án:

[2.1] *Về chứng cứ xác định bị cáo phạm tội:*

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án có cơ sở khẳng định:

Vào ngày 20/12/2024, tại nhà của Nguyễn Văn L thuộc thôn Phú Lạc, xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Văn L và Thái Nguyễn T đã có hành vi truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng Viettinbank của Nguyễn Thị Thúy Liễu chiếm đoạt số tiền 4.000.000 đồng và Võ Thị Anh Thư chiếm đoạt số tiền 19.000.000 đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt là 23.000.000đ (Hai mươi ba triệu đồng). Sau khi chiến đoạt, L đã cho T 6.900.000đ (Sáu triệu chín trăm ngàn đồng)

Vì vậy, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn L và Thái Nguyễn T đã 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"* theo điểm b khoản 2 Điều 290 của Bộ luật hình sự.

[2.2] *Xét tính chất vụ án, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo thì thấy*:

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân, làm mất trật tự tại địa phương.

Các bị cáo có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; các bị cáo đã bồi thường được một phần thiệt hại đã gây ra. Gia đình các bị cáo có công cách mạng, bị cáo T có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, các bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của BLHS.

Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự nên cần áp dụng Điều 54 xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Trong vụ án này, Nguyễn Văn L là người cầm đầu, rủ bị cáo T tham gia. T nghe L rủ đến nhà chơi nên tham gia và đồng phạm nhưng không có tổ chức. Vì vậy vai trò của bị cáo L cao hơn bị cáo T.

[2.3] Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo đã bồi thường thiệt hại cho bà Võ Thị Anh Thư, chưa bồi thường đối với bà Nguyễn Thị Thúy Liễu nên buộc các bị cáo có nghĩa vụ liên đới bồi thường số tiền 4.000.000đ

[2.4] Về vật chứng: đối với chiếc điện thoại liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Văn L thì tịch thu sung quỹ nhà nước. Đối với điện thoại Nokia của L và điện thoại của Thái Nguyễn T thì trả cho các bị cáo.

[2.5] Vấn đề khác:

Đối với Huỳnh Thị Xuân Thùy là người giúp bị can Nguyễn Văn L chuyển tiền trên zalopay nhưng Thùy không biết đây là tiền L có được từ việc phạm tội và Thùy cũng không được hưởng lợi gì từ việc giúp L nên không xem xét trách nhiệm pháp lý đối với Thùy.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã có công văn yêu cầu Ngân hàng MB Bank và Công ty cổ phần ZION cung cấp tài liệu liên quan lịch sử giao dịch tiền trong tài khoản của zalopay số 0886.044.803 của Huỳnh Thị Xuân Thùy nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời nên khi nào có kết quả trả lời Cơ quan Cảnh sát điều tra sẽ điều tra xác minh, xử lý sau.

[2.6] *Về án phí:* Căn cứ Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Toà án các bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự, Điều 584, 586, 589 Bộ luật dân sự;

1- Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Văn L và Thái Nguyễn T** phạm tội *"Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"*.

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Văn L** 18 (Mười tám) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù: tính từ ngày 21/12/2024.

Xử phạt: Bị cáo **Thái Nguyễn T** 09 (Chín) tháng tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù: tính từ ngày 25/12/2024.

2- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Nguyễn Văn L và Thái Nguyễn T có nghĩa vụ liên đới bồi thường cho bà Nguyễn Thị Thúy Liễu số tiền 4.000.000đ (Bốn triệu đồng)

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất tại Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

3- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

- Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone XS và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C17 của Nguyễn Văn L;

- Trả 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 6310 của Nguyễn Văn L và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Plus cho Thái Nguyễn T.

4- Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn L và Thái Nguyễn T mỗi bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (*Hai trăm ngàn đồng*). Nguyễn Văn L và Thái Nguyễn T liên đới chịu án phí dân sự sơ thẩm là 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng)

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 25/6/2025), bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Quảng

Nam xét xử theo trình tự phúc thẩm. Thời hạn kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là 15 ngày kể từ ngày nhận được bản 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 thoả 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 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND huyện Duy Xuyên;
- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh QNam;
- Chi cục THADS huyện;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Võ Thị Tám

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

CÁC HỘI THẨM **THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Ngô Đình Lục - Nguyễn Trường Sơn **Võ Thị Tám**