TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. VŨNG TÀU **TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 35/2018/HSST
Ngày 09-02-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Trung Dũng
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông Phạm Xuân Mai
Bà Lưu Thị Hương

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Thường - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia phiên tòa*:** Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 01/2018/HSST ngày 03 tháng 01 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 14/2018/QĐXXST–HS ngày 25 tháng 01 năm 2018, đối với bị cáo:

Mai Phương A, sinh năm 1991 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Nơi đăng ký HKTT và nơi ở: đường T, Phường B, Tp. V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; nghề nghiệp: nhân viên thu ngân; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Viết H và bà Phương Thị D;

Tiền án, tiền sự: không;

Bị bắt, tạm giam ngày 30-8-2017, đến ngày 06-10-2017 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cho tại ngoại (có mặt).

- Bị hại:

1. Anh Trần Lê Ph, sinh năm 1985; nơi ở: chung cư S khu đô thị C, phường Ng, Tp. V, tỉnh BR-VT (vắng mặt).

2. Chị Trần Chí Ngọc B, sinh năm 1982; nơi ở: đường Ph, Phường B, Quận M, TP. Hồ Chí Minh (vắng mặt).

3. Chị Phạm Thị Phương Th, sinh năm 1986; nơi ở: chung cư N, Phường B, Tp. V, tỉnh BR-VT (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:

Mai Phương A là quản lý nhà hàng KingBBQ Buffet tại siêu thị L. Lợi dụng việc nhân viên phục vụ đưa thẻ tín dụng của khách hàng cho A cà vào máy POS và xuất hóa đơn khi khách hàng thanh toán bằng thẻ, A đã ghi lại thông tin in trên mặt thẻ tín dụng ra giấy gồm: Số thẻ, tên chủ thẻ, Member Since (tháng phát hành thẻ), Good Thru (tháng hết hạn thẻ), số CVV rồi trả lại thẻ cho khách hàng. Sau đó, A đã chiếm đoạt tiền của chủ thẻ, với các thủ đoạn như sau:

A sử dụng điện thoại di động của mình truy cập vào trang web mobi.pay.zing.vn, tiếp theo truy cập vào tài khoản võ lâm truyền kỳ mobile tên Tntv2801 của A, rồi đăng nhập ID và mật khẩu của tài khoản võ lâm truyền kỳ mobile tên Tntv2801, chọn mục thanh toán và nhập các thông tin, chọn gói tiền nạp, nhập số thẻ thanh toán, ngày hết hạn thẻ và số CVV của thẻ. Thực hiện xong các bước này, thì gói tiền mà A đã chọn nạp chuyển từ thẻ tín dụng của khách hàng võ lâm truyền kỳ mobile tên Tntv2801 của A.

Hoặc A sử dụng phần mềm MoMo trên điện thoại di động của mình đăng nhập vào tài khoản MOMO số 0932653569 với mật khẩu 280190, rồi chọn mục ví tiền và nhập số thẻ tín dụng, ngày hết hạn thẻ và 03 số CVV được in tại mặt sau thẻ tín dụng của khách. Tiếp theo chọn số tiền cần nạp và nhấn đồng ý, trung tâm MOMO sẽ thông báo đã chuyển thành công số tiền từ thẻ tín dụng của khách hàng sang tài khoản ví ảo MOMO của A.

Cụ thể như sau:

- *Vụ thứ nhất:* Ngày 12/6/2017, A sử dụng thông tin in trên thẻ thanh toán của khách hàng là chị Trần Chi Ngọc B để nạp tổng cộng 3.000.000đ vào tài khoản game Võ Lâm Truyền Kỳmobile tên Tntv2801.

- *Vụ thứ hai:* Ngày 19/7/2017, A sử dụng thông tin in trên thẻ tín dụng của anh Trần Lê Ph chuyển 4.500.000đ vào tài khoản ví ảo MOMO số 0932653569 của A.

- *Vụ thứ ba:* Ngày 22/7/2017, A sử dụng thông tin được in trên thẻ tín dụng của chị Phạm Thị Phương Th chuyển 15.000.000đ vào tài khoản game Võ lâm truyền kỳ mobile tên Tntv2801 của A.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu, Mai Phương A đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, đồng thời tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt cho chị B, anh Ph và chị Th. Các bị hại đều có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị can A.

Ngoài 03 vụ sử dụng thông tin về thẻ ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt tài sản nêu trên, A còn tự khai nhận đã thực hiện một số vụ khác tương tự. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra đã thông báo truy tìm bị hại nhưng chưa có kết quả, khi nào có kết quả sẽ điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản cáo trạng số 256/CT-VKS ngày 13-12-2017, Viện kiểm sát nhân dân Tp. Vũng Tàu đã truy tố Mai Phương A về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo khoản 2 Điều 290 Bộ Luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với Mai Phương

A về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 290; điểm b, r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo từ 2 đến 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo.

Bị cáo Mai Phương A đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên. Bị cáo đã nhận thức hành vi của mình là vi phạm pháp luật, ăn năn, hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thành phố Vũng Tàu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vũng Tàu, 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 và tại phiên tòa, 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. 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 hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, vật chứng của vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Trong thời gian là quản lý nhà hàng KingBBQ Buffet tại siêu thị L từ tháng 06-2017 đến tháng 07-2017, bị cáo Mai Phương A đã lợi dụng việc trực tiếp quét thẻ tín dụng của khách vào máy POS và xuất hóa đơn khi khách trả tiền bằng thẻ thanh toán để ghi lại thông tin in trên mặt thẻ tín dụng của anh Trần Lê Ph, Chị Trần Chi Ngọc B và chị Phạm Thị Phương Th. Sau đó, bị cáo sử dụng thông tin này để nạp tiền vào tài khoản game Võ Lâm Truyền Kỳ và tài khoản ví ảo MOMO của bị cáo để chiếm đoạt tiền của chủ thẻ. Bị cáo A đã chiếm đoạt của anh Ph 4.500.000đ, của chị B 3.000.000 đồng và của chị Th 15.000.000đ. Tổng số tiền A đã chiếm đoạt là 22.500.000đ. Hành vi bị cáo thực hiện đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet, thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 1 Điều 226b Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội 3 lần nên thuộc tình tiết định khung tăng nặng là phạm tội nhiều lần quy định tại điểm b khoản 2 Điều 226b Bộ luật hình sự năm 1999.

Xét Điều 226b Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân, Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hình phạt cao nhất là phạt tù đến 20 năm, do đó Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định hình phạt nhẹ hơn so với Điều 226b Bộ luật hình sự năm 1999. Nên áp dụng Nghị quyết 41/2017/QH14 ngày 20-6-2017 của Quốc Hội; khoản 3 Điều 7; điểm b khoản 2 Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015 để quyết định trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi của bị cáo: Xét tính chất, mức độ do hành vi phạm tội bị cáo đã gây ra là nguy hiểm cho xã hộ i, xâm phạm an toàn công cộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người bị hại được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy cần áp dụng hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa tội phạm.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo phạm tội không thuộc các trường hợp là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự thú khai nhận hành vi phạm tội trước đó; bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho bị hại, khắc phục hậu quả; các bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 để giảm hình phạt cho bị cáo.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, ngoài lần phạm tội này luôn chấp hành đúng pháp luật; bị cáo có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có khả năng tự cải tạo nên xem xét cho các bị cáo hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, áp dụng Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999 cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận lại số tiền bị chiếm đoạt và không yêu cầu gì khác nên không xem xét.

[6] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Mai Phương A 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 b khoản 2 Điều 290 Bộ luật hình sự năm 2015; điểm b, o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự năm 1999;

Xử phạt: bị cáo **Mai Phương A** 02 (hai) năm tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 04 (bốn) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 09 tháng 02 năm 2018).

Giao bị cáo Mai Phương A cho Ủy ban nhân dân Phường B, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật thi hành án hình sự.

2. Án phí: Bị cáo Mai Phương A phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

3. Quyền kháng cáo: Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án, đối với người vắng mặt tại phiên tòa thời hạn tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết, để yêu cầu Toà án cấp trên xét xử lại vụ án theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (PV27);
- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND Tp.Vũng Tàu;
- Công an Tp.Vũng Tàu;
- Chi cục THADS Tp.Vũng Tàu;
- UBND Phường B, Tp.Vũng Tàu;
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Phạm Trung Dũng