TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BÌNH XUYÊN** **TỈNH VĨNH PHÚC**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 89/2022/HS-ST
Ngày 08-8-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH XUYÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Phùng Thị Tố Uyên.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Lưu Thị Lan Hương

Ông Nguyễn Quang Thái

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hà – Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền- Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 8 năm 2022 Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 66/2022/HSST ngày 30 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 88/2022/QĐXXST - HS ngày 27 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:

Viên Thị Bảo Quỳn, sinh ngày 20 tháng 4 năm 1999 tại xã Tân, huyện Sơn, tỉnh Tuyên Quang; nơi cư trú: Thôn Hiệp Thuận, xã Thiện , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Tày; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Viên Văn Tuần và bà Lê Thị T; chồng: Nguyễn Văn Tùng (Đã ly hôn); con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, "có mặt".

- *Bị hại:* Bà Lê Thị La, sinh năm 1973; địa chỉ: Thôn Hiệp Thuận, xã Thiện , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc "vắng mặt"

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Bà Lê Thị T, sinh năm 1976; địa chỉ: Thôn Cả, xã Tân, huyện Sơn, tỉnh Tuyên Quang "có 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: Trong khoảng thời gian từ ngày 29/6/2021 đến ngày 16/11/2021 Viên Thị Bảo Quỳn cùng chồng là anh Nguyễn Văn Tùng sống chung với bà Lê Thị La là mẹ đẻ của anh Tùng ở Thôn Hiệp Thuận, xã Thiện , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc. Khoảng tháng 6/2021, Quỳnh cùng bà Lan đến Ngân hàng Viettinbank - chi nhánh Bình Xuyên để bà Lan làm thủ tục mở tài khoản ngân hàng nên Quỳnh biết được số tài khoản ngân hàng và số điện thoại bà Lan sử dụng để liên kết với tài khoản ngân hàng của bà Lan. Quá trình chung sống, Quỳnh biết trong tài khoản của bà Lan có tiền, điện thoại của bà Lan thường để trên bàn nên Quỳnh nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bà Lan để lấy tiền chi tiêu cá nhân. Do trước đó Quỳnh đã sử dụng ví điện tử MoMo tên "Viên Thị Bảo Quỳn" (Ứng dụng dùng để chuyển tiền, nạp tiền, thanh toán hóa đơn điện tử, … có liên kết với tài khoản ngân hàng) và biết có thể chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng đến ví điện tử Momo nên Quỳnh sử dụng điện thoại di động Iphone 6S Plus của Quỳnh tạo tài khoản ví điện tử MoMo từ số điện thoại của bà Lan là: 0339227528 lấy tên tài khoản là "Vien Quynh", sau khi đăng nhập thành công Quỳnh vào phần "liên kết tài khoản" chọn ngân hàng Viettinbank của bà Lan. Ngày 29/6/2021, Quỳnh truy cập vào ứng dụng ví điện tử Momo "Viên Quỳnh" sau đó vào mục "Nạp tiền" hiển thị trên ứng dụng ví điện tử Momo và chuyển số tiền 3.500.000đ từ tài khoản ngân hàng Viettinbank của bà Lan vào ví điện tử Momo "Viên Quỳnh", rồi Quỳnh chuyển số tiền 3.500.000đ từ ví điện tử Momo "Viên Quỳnh" sang tài khoản ví điện tử Momo "Viên Thị Bảo Quỳn" của Quỳnh đang sử dụng và thực hiện giao dịch chuyển tiền vào tài khoản của Quỳnh tại ngân hàng Shihanbank (Để tránh bị phát hiện sau khi thực hiện hành vi chuyển tiền xong Quỳnh xóa bỏ các tin nhắn thông báo giao dịch rút, chuyển tiền từ ngân hàng Viettinbank gửi về điện thoại của bà Lan). Với phương thức như trên từ ngày 29/6/2021 đến ngày 16/11/2021, Quỳnh đã sử dụng ứng dụng ví điện tử MoMo "Viên Quynh" để chuyển 53 lần số tiền trong tài khoản ngân hàng số tài khoản 106872465093 của bà Lan đến tài khoản ví điện tử MoMo của Quỳnh là "Viên Thị Bảo Quỳn" sau đó chuyển vào số tài khoản 700018542372 Ngân hàng Shinhanbank của Quỳnh với tổng số tiền chiếm đoạt được là: 198.905.388 đồng. Số tiền chiếm đoạt được của bà Lan, Quỳnh đã rút và chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 22/11/2021, bà Lê Thị La ra ngân hàng rút tiền thì được nhân viên ngân hàng báo số tiền trong tài khoản đã bị rút hết nên ngày 23/11/2021, bà Lan có đơn trình báo Công an huyện Bình Xuyên đề nghị làm rõ sự việc. Cùng ngày Cơ quan điều tra đã triệu tập Quỳnh đến làm việc. Tại Cơ quan điều tra, Quỳnh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra 01 điện thoại di động Iphone; 01 thẻ ATM ngân hàng Shinhanbank tên Viên

Thị Bảo Quỳn; ngày 22/2/2022 bà Lê Thị La tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động Nokia để phục vụ điều tra.

Ngày 24/11/2021, Cơ quan điều tra ra Lệnh phong tỏa tài khoản, phong tỏa số tiền trong tài khoản 700018542372 tại ngân hàng Shinhanbank chi nhánh Vĩnh Phúc của Viên Thị Bảo Quỳn. Số tiền tại thời điểm phong tỏa là 744.576 đồng.

Cơ quan điều tra trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định đối với 01 điện thoại Iphone thu giữ của Quỳnh và 01 điện thoại Nokia thu giữ của bà Lan. Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc kết luận:

- Trích xuất được dữ liệu trong mẫu vật gửi giám định... Điện thoại đi động: 233 cuộc gọi, 604 tin nhắn... 55 ảnh chụp lịch sử giao dịch trong ứng dụng Momo... Toàn bộ dữ liệu trên được in thành bản ảnh giám định và phụ lục. Nội dung thể hiện Quỳnh thực hiện hành vi phạm tội.

- Trích xuất được dữ liệu trong mẫu vật gửi giám định... từ ngày 29/6/2021 đến ngày 16/11/2021 có 73 tin nhắn SMS. Toàn bộ dữ liệu trên được in trong bản dữ liệu kèm theo Kết luận giám định.

Tại Cáo trạng số: 74/CT-VKSBX ngày 29 tháng 6 năm 2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên truy tố Viên Thị Bảo Quỳn 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, điểm đ khoản 2 Điều 290 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên thực hành quyền công tố tại phiên toà, sau khi phân tích đánh giá chứng cứ, tính chất nghiêm trọng của vụ án, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Viên Thị Bảo Quỳn từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Đồng thời đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của những người tham gia tố tụng:

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Đối với Luận tội của Viện kiểm sát bị cáo đồng ý nên không có tranh luận gì. Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử cho được hưởng mức án nhẹ nhất.

Về dân sự: Bị cáo đã tác động với gia đình và nhờ bà Lê Thị T là mẹ đẻ của bị cáo bồi thường cho bị hại và đến nay đã bồi thường xong.

Bị hại vắng mặt tại phiên tòa nhưng quá trình điều tra đã trình bày và xác nhận: Bị cáo trình bày về việc dùng điện thoại của bà để lấy tiền từ tài khoản của bà là đúng. Đối với số tiền bị mất, bị hại đã nhận lại và không yêu cầu bị cáo phải

bồi thường gì thêm về phần dân sự. Bị hại có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bà Lê Thị T là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trình bày và xác nhận: Việc bị cáo Quỳnh trình bày về việc tác động nhờ bà bồi thường cho bị hại là đúng. Bà đã dùng tiền của mình để bồi thường cho bị hại thay cho Quỳnh nhưng do Quỳnh là con gái bà nên bà cho Quỳnh toàn bộ số tiền không yêu cầu Quỳnh phải thanh toán trả lại tiền cho bà.

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, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa bị cáo và người tham gia tố tụng không có ý kiến khiếu nại gì 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] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Viên Thị Bảo Quỳn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Xuyên. Bị cáo Quỳnh khai nhận: Từ ngày 29/6/2021 đến ngày 16/11/2021, tại Thôn Hiệp Thuận, xã Thiện , huyện Bình , tỉnh Vĩnh Phúc, Viên Thị Bảo Quỳn dùng điện thoại di động của bà Lê Thị La sau đó sử dụng ứng dụng ví điện tử MoMo "Vien Quynh" chuyển tiền 53 lần với tổng số tiền chiếm đoạt là 198.905.388 đồng từ tài khoản ngân hàng số 106872465093 của bà Lan được lưu tại điện thoại đến tài khoản ví điện tử MoMo "Viên Thị Bảo Quỳn" rồi từ ví MoMo này Quỳnh chuyển tiền đến số tài khoản ngân hàng 700018542372 của Quỳnh mở tại ngân hàng Sinhanbank. Sau đó, Quỳnh rút toàn bộ số tiền trên sử dụng chi tiêu cá nhân hết. Xét lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu có trong hồ sơ vụ án như lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của bị hại, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; cùng các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Trong vụ án này mặc dù Quỳnh đã cố ý thực hiện hành vi chuyển tiền 53 lần với tổng số tiền chiếm đoạt là 198.905.388 đồng nhưng số tiền sau khi chiếm đoạt của bà Lan, Quỳnh sử dụng vào việc mua đồ dùng cá nhân cho bản thân. Bản thân Quỳnh từ ngày 29/6/2021 đến ngày 16/11/2021 Quỳnh làm công nhân tại Công ty TNHH HANBO ENC VINA với mức thu nhập bình quân từ 7.000.000đồng đến 9.000.000đồng. Chính vì vậy nên bị cáo không lấy các lần phạm tội làm nghề sinh sống và lấy kết quả của việc phạm tội làm nguồn sống chính cho bản thân. Do vậy, hành vi phạm tội của bị cáo Quỳnh không thuộc trường hợp có tính chất chuyên nghiệp nên Viện kiểm sát truy

tố Quỳnh 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, điểm đ khoản 2 Điều 290 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ. Từ đó, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của Quỳnh đã phạm vào tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 290 của Bộ luật Hình sự.

Nội dung điều luật quy định:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: …

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

đ) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000đồng đến dưới 200.000.000đồng".

[3] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm vào những quy định của Nhà nước về bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân; qui định của Nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm minh bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, thấy rằng: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi phạm tội đã tác động với gia đình bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt khắc phục hậu quả cho bị hại, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào nhưng hành vi của bị cáo lợi dụng lòng tin của mọi người trong gia đình đã có hành vi sử dụng mạng Internet chiếm đoạt số tiền 198.905.388 đồng của bà Lan là mẹ chồng bị cáo để chi tiêu cho bản thân, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Do vậy, cần xử phạt bị cáo với mức hình phạt tù tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo như mức hình phạt vị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị là phù hợp.

[5] Về hình phạt bổ sung: Qua lời khai của bị cáo tại phiên tòa thì bị cáo không có tài sản riêng, thu nhập chỉ đủ chi tiêu cho bản thân nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng và các vấn đề liên quan

Quá trình điều tra, Viên Thị Bảo Quỳn đã tác động mẹ đẻ là bà Lê Thị T bồi thường khắc phục hậu quả số tiền 170.000.000đồng cho bà Lan thay Quỳnh. Sau khi nhận tiền, bà Lan không có yêu cầu bị cáo phải bồi thường gì thêm về dân

sự; bà Tú cũng không yêu cầu Quỳnh phải trả lại bà số tiền bà đã bồi thường cho bà Lan nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết phần dân sự trong vụ án.

Đối với 01 điện thoại Nokia thu giữ của bà Lan, quá trình điều tra xác định là tài sản của bà Lan nên Cơ quan điều tra đã trả lại thoại cho bà Lan, sau khi nhận lại tài sản bà Lan không có yêu cầu đề nghị gì.

Đối với 01 điện thoại Iphone màu hồng quá trình điều tra xác định là tài sản của Quỳnh sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu bán phát mại sung quỹ nhà nước.

Đối với 01 thẻ ATM ngân hàng Shinhanbank và số tiền 744.576 đồng trong tài khoản của Quỳnh xác định là tài sản cá nhân và tiền do Quỳnh làm ăn mà có không phải tiền chiếm đoạt của bà Lan nên trả lại cho Quỳnh.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Viên Thị Bảo Quỳn phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ điểm b, điểm đ khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Viên Thị Bảo Quỳn 03 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Trả lại cho bị cáo Viên Thị Bảo Quỳn 01 thẻ ATM ngân hàng Shinhanbank và số tiền 744.576 đồng (Số tiền trong tài khoản: 700018542372 tại Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam-Chi nhánh Vĩnh Phúc; theo lệnh phong tỏa tài khoản số 05 ngày 24 tháng 11 năm 2021 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Xuyên).

Tịch thu bán phát mại sung quỹ nhà nước 01 điện thoại Iphone màu hồng của Viên Thị Bảo Quỳn.

(Toàn bộ vật chứng của vụ án có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an huyện Bình Xuyên và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Xuyên lập ngày 22 tháng 7 năm 2022).

Về án phí: Buộc bị cáo Viên Thị Bảo Quỳn phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện Bình Xuyên;
- CQĐT - CA huyện Bình Xuyên;
- CQCSTHAHS-CA huyện Bình Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Bình Xuyên;
- Bị cáo và những người tham gia tố tụng;
- UBND xã nơi bị cáo cư trú;
- Lưu HS, VP.

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

Phùng Thị Tố Uyên