

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

Bản án số: 79/2024/HS-ST
Ngày 04-9-2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vi Đức Trí;

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Hoàng Thị Thanh Thủy;

Bà Vi Thị Thùy;

- Thư ký phiên tòa: Vi Thị Hương - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn tham gia phiên tòa:
Ông Hà Văn Tiến - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 9 năm 2024 tại Nhà Văn hóa khối 9, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 68/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 8 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 81/QĐXXST- HS, ngày 23 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Xuân P, tên gọi khác: Không có; sinh ngày 24-3-1994 tại tỉnh Vĩnh Phúc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn Đ, xã T, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Xuân H và bà Đỗ Thị X; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, chưa bị xử lý kỷ luật; bị bắt tạm giam từ ngày 30/01/2024 cho đến nay; có mặt.

- Bị hại:

1. Anh Hoàng Duy T, sinh năm 1992; địa chỉ: Số xx, phố P, phường H, thành phố L, tỉnh Lạng Sơn; có mặt;

2. Anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1988; địa chỉ: Xóm xx, xã N, huyện N, tỉnh Nam Định; vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đỗ Thị X, sinh năm 1965; địa chỉ: Thôn Đ xã T, huyện T, tỉnh Vĩnh Phúc; 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:

Ngày 29/01/2024, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Lạng Sơn nhận được đơn của Hoàng Duy T, trình báo sự việc ngày 05/12/2023 anh bị người khác lừa đảo chiếm đoạt số tiền 1.549.000.000 đồng qua hình thức làm nhiệm vụ kiếm tiền trên mạng Internet tại trang web “Kmart.com”. Quá trình điều tra đã xác định: Khoảng cuối tháng 11/2023, thông qua mạng xã hội Facebook, Hoàng Duy T thấy các bài đăng quảng cáo làm nhiệm vụ kiếm tiền online trên website “Kmart.com” (Tập đoàn bán lẻ của Mỹ) sau đó được tài khoản Facebook "Trang Hoàng" gửi mã giới thiệu đăng ký tham gia bằng cách nhấn vào “Nhận đơn hàng” để thanh toán các đơn hàng có sẵn theo trị giá tiền USD, sau đó quy đổi ra tiền Việt Nam đồng tương ứng, tiền gốc và tiền lãi từ 5% đến 12% giá trị đơn hàng.

Lần đầu, Hoàng Duy T thực hiện nhiệm vụ và nhận được số tiền hoa hồng như đã thỏa thuận, sau đó Hoàng Duy T thực hiện các nhiệm vụ với các mức tiền tăng lên thì nhân viên chăm sóc khách hàng đưa ra lý do liên quan đến luật quy đổi tiền ngoại tệ và bảo Hoàng Duy T tiếp tục chuyển tiền thì mới nhận lại được số tiền đã chuyển. Do tin tưởng và muốn nhận lại số tiền đã chuyển, Hoàng Duy T đã chuyển cho các đối tượng tổng số tiền 1.561.000.000 đồng đến các số tài khoản tại các ngân hàng khác nhau cụ thể: Trong ngày 05/12/2023, chuyển 04 lần với tổng số tiền 210.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng ABBank số 0982133861, mang tên NGUYEN XUAN P. Trong đó, số tiền đã chuyển 12.000.000 đồng, Hoàng Duy T đã được hoàn lại số tiền 12.500.000 đồng về tài khoản Vietinbank của Hoàng Duy T; chuyển 05 lần với tổng số tiền 905.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Techcombank số 110783317964, mang tên TRAN MANH H; chuyển 03 lần với tổng số tiền 446.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng MB số 04409185226789, mang tên NGUYEN VAN B.

Cũng với thủ đoạn như trên, ngày 05/12/2023, Nguyễn Văn H được một người có tài khoản Facebook tên là “Trần Thị Ánh Tuyết” giới thiệu làm nhiệm vụ kiếm tiền online trên trang web "Kmart.com". Hồi 15 giờ 08 phút ngày 05/12/2023, Nguyễn Văn H đã sử dụng tài khoản Ngân hàng ACB số tài khoản 208223179, chuyển số tiền 38.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng ABBank số 0982133861, mang tên NGUYEN XUAN P để làm nhiệm vụ. Sau khi chuyển tiền, nhân viên trang web "Kmart.com" yêu cầu Nguyễn Văn H tiếp tục chuyển tiền để làm nhiệm vụ mới. Nguyễn Văn H đã yêu cầu nhân viên trang web "Kmart.com" và người có tài khoản Facebook "Trần Thị Ánh Tuyết" trả lại 38.000.000 đồng nhưng không được trả, sau đó tài khoản Facebook “Trần Thị Ánh Tuyết” đã khóa, không liên lạc được.

Đầu tháng 5/2023, Nguyễn Xuân P sử dụng số điện thoại 0982.133.861 đăng ký mở tài khoản online của ngân hàng ABBank, số tài khoản 0982133861. Đến tháng 12/2023, Nguyễn Xuân P đã cho tài khoản Zalo "Boss" thuê tài khoản ngân hàng ABBank, số tài khoản 0982133861 với giá là 600.000 đồng/tháng, theo yêu cầu của tài khoản Zalo "Boss" Nguyễn Xuân P đã đăng ký lại số điện

thoại sử dụng dịch vụ Internet Banking bằng số điện thoại mà tài khoản này cung cấp để chuyển quyền sử dụng tài khoản cho tài khoản Zalo "Boss". Tuy nhiên, do Nguyễn Xuân P đăng ký tài khoản ngân hàng online ban đầu bằng số điện thoại của Nguyễn Xuân P nên số thuê bao 0982.133.861 của Nguyễn Xuân P vẫn nhận được tin nhắn biến động số dư tài khoản. Sau khi cho thuê tài khoản, Nguyễn Xuân P thấy có nhiều tin nhắn thông báo có nhiều khoản tiền chuyển đến nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Ngày 05/12/2023, Nguyễn Xuân P thấy có tin nhắn thông báo tài khoản ngân hàng có tên Hoàng Duy T chuyển số tiền 121.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Xuân P nên Nguyễn Xuân P đã đến Ngân hàng ABBank chi nhánh V, tỉnh Vĩnh Phúc đổi số điện thoại sử dụng Internet Banking thành số điện thoại 0398.740.994 đăng ký tên Nguyễn Xuân P. Sau khi đổi xong, Nguyễn Xuân P thấy số tiền 121.000.000 đồng do tài khoản Hoàng Duy T chuyển đến và số tiền 38.000.000 đồng do tài khoản Nguyễn Văn H chuyển đến vẫn còn trong tài khoản, Nguyễn Xuân P đã chuyển 23.000.000 đồng đến số tài khoản 19037713565026, Ngân hàng Techcombank của Dương Hồng S để mua lại xe mô tô Ablade BKS: 88K1- 455.49 mà trước đó Nguyễn Xuân P bán cho Sơn; chuyển 70.000.000 đồng đến số tài khoản 1015915929, Ngân hàng Vietcombank của Nguyễn Xuân P; rút tiền mặt số tiền 62.000.000 đồng tại quầy giao dịch Ngân hàng ABBank chi nhánh V, tỉnh Vĩnh Phúc; chuyển 4.092.000 đồng để chơi game trên mạng Internet.

Đối với số tiền 62.000.000 đồng sau khi rút tiền mặt, Nguyễn Xuân P đã nộp lại vào tài khoản 1015915929, Ngân hàng Vietcombank của Nguyễn Xuân P. Đến ngày 10/01/2024, Nguyễn Xuân P sử dụng hơn 25.000.000 đồng để mua vàng trang sức tại cửa hàng vàng bạc Gia Bảo; ngày 11/01/2024, Nguyễn Xuân P sử dụng hết số tiền còn lại mua xe mô tô Honda SH160i đăng ký BKS: 88K1-504.75 và phụ kiện tại cửa hàng xe máy T, thành phố V, tỉnh Vĩnh Phúc. Số vàng trang sức và xe mô tô Honda SH160i, 01 xe mô tô Airblade Nguyễn Xuân P đã giao nộp cho Cơ quan điều tra.

Tại bản Cáo trạng số 84/CT-VKSLS-P2 ngày 23/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân P về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại điểm b, đ khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Xuân P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa, bị hại Hoàng Duy T trình bày: Ngày 05/12/2023 có vào trang Web "Kmart.com" sau đó có được tài khoản Facebook "Trang Hoàng" gửi mã giới thiệu đăng ký tham gia bằng cách nhấn vào "Nhận đơn hàng" để thanh toán các đơn hàng có sẵn theo trị giá tiền USD, sau đó quy đổi ra tiền Việt Nam, tiền gốc và tiền lãi từ 5% đến 12% giá trị đơn hàng. Sau đó đã gửi số tiền 12.000.000 đồng và đã được chuyển trả lại 12.500.000 đồng, sau đây người có tài khoản Facebook "Trang Hoàng" bảo tiếp tục chuyển tiền để thực hiện các nhiệm vụ. Nên đã chuyển tiền nhiều lần đến các tài khoản do người đó giới

thiệt, trong đó có được chuyển 210.000.000 đồng đến tài khoản 0982133861 của Nguyễn Xuân P thì không được các đối tượng chuyển trả lại và xác định đã bị lừa, sau đó tôi được biết Nguyễn Xuân P đã chiếm đoạt số tiền của tôi là 121.000.000 đồng. Nay yêu cầu Nguyễn Xuân P phải trả lại tiền cho tôi và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Bị hại Nguyễn Văn H vắng mặt tại phiên tòa có đơn xin xét xử vắng mặt và vẫn giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra và yêu cầu Nguyễn Xuân P trả lại số tiền đã chiếm đoạt là 38.000.000 đồng, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân P 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, d khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân P từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù; Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền 159.000.000 đồng; đề nghị xác nhận mẹ của bị cáo Nguyễn Xuân P là bà Đỗ Thị X đã nộp thay cho bị cáo số tiền này để khắc phục hậu quả. Tịch thu bán hóa giá các xe mô tô, điện thoại của bị cáo để sung ngân sách Nhà nước; tịch thu bán hóa giá các trang sức tạm thu của bị cáo nộp ngân sách Nhà nước số tiền là 21.908.000 đồng và trả cho bị cáo số tiền còn lại sau khi bán hóa giá các trang sức đã tạm thu của bị cáo, tịch thu tiêu hủy các vật chứng không còn giá trị sử dụng; trả lại cho bị cáo các giấy tờ không liên quan đến hành vi phạm tội. Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo và bị cáo chịu án phí theo quy định.

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 Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại đối với quyết định, hành vi của người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng. Do vậy các quyết định tố tụng, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Bị hại Nguyễn Văn H vắng mặt nhưng đã có đơn xin xét xử vắng mặt. Căn cứ Điều 292 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Tòa án tiến hành xét xử vụ án vắng mặt anh Nguyễn Văn H theo quy định của pháp luật.

[3] Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Xuân P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Vì vậy, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng đầu tháng 12/2023, Nguyễn Xuân P cho thuê tài khoản

ngân hàng trái phép; sau khi cho thuê, vì lòng tham nên trong ngày 05/12/2023, Nguyễn Xuân P đã thay đổi thông tin thuê bao và chiếm quyền truy cập dịch vụ Internet Banking sau đó 04 lần chiếm đoạt với tổng số tiền 159.000.000 đồng. Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn truy tố bị cáo về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản tại điểm b, đ khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không oan.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Xuân P là nguy hiểm cho xã hội và thuộc trường hợp nghiêm trọng, xâm hại đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo hộ, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong dư luận quần chúng nhân dân; gây mất trật tự trị an xã hội tại nhiều địa phương. Bị cáo là người có thể chất phát triển bình thường, có đầy đủ năng lực hành vi, đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi của bản thân Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật, nhưng vì vụ lợi vẫn cố ý thực hiện tội phạm.

[5] Để có mức án thỏa đáng đối với bị cáo, ngoài đánh giá về điều kiện hoàn cảnh phạm tội, tính chất mức độ của hành vi phạm tội, cần xem xét đến nhân thân của bị cáo cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, cụ thể như sau:

[6] Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Xuân P là người có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, không có tiền án, tiền sự.

[7] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[8] Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân; Bị cáo đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại, cụ thể: Mẹ bị cáo là bà Đỗ Thị X đã nộp 159.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn vào ngày 17/6/2024 để bồi thường thay cho bị cáo để khắc phục hậu quả nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình sự.

[9] Khi lượng hình cần có một mức án tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Cần xử bị cáo mức án tù có thời hạn cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên cần giảm nhẹ phần nào hình phạt cho bị cáo cũng đủ tính răn đe, phòng ngừa tội phạm tại địa phương và giáo dục, cải tạo đối với bị cáo, để bị cáo được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội.

[10] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy, bị cáo có tài sản nên cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[11] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra và trước khi mở phiên tòa gia đình bị cáo đã bồi thường cho bị hại, cụ thể: Bà Đỗ Thị X là mẹ của bị cáo đã bồi thường thay cho bị cáo số tiền 159.000.000 đồng cho các bị hại

nộp tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn. Các bị hại Hoàng Duy T, Nguyễn Văn H đề nghị Tòa án tuyên trả cho các bị hại số tiền này, do vậy số tiền này cần được tuyên trả cho người bị hại.

[12] Đối với số tiền 1.428.000.000 đồng còn lại của Hoàng Duy T, trong đó: 05 lần chuyển 905.000.000 đồng mà Hoàng Duy T chuyển đến tài khoản Ngân hàng Techcombank số 110783317964, mang tên TRAN MANH H; 03 lần chuyển số tiền 446.000.000 đồng chuyển đến tài khoản Ngân hàng MBbank số 04409185226789, mang tên NGUYEN VAN B và 77.000.000 đồng chuyển đến tài khoản Ngân hàng ABBank 0982133861 mang tên NGUYEN XUAN P (trước thời điểm Phú lấy lại quyền sử dụng tài khoản), ngày 24/6/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu liên quan trong vụ án hình sự để tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

[13] Đối với tài khoản Ngân hàng SeaBank số 000001730314 trong ngày 05/12/2023 đã 02 lần nhận tổng số tiền 77.000.000 đồng từ tài khoản ABBank số 0982133861 của Nguyễn Xuân P; qua điều tra xác định chủ tài khoản là Trần Văn T, sinh ngày 25/02/1993, trú tại: Khu 4, P, huyện L, tỉnh Phú Thọ. Quá trình ủy thác điều tra T không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ xác minh, làm rõ.

[14] Tài khoản số 70115659999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng mang tên Trần Văn A, đã nhận tiền từ Nguyễn Xuân P, Trần Mạnh H, Nguyễn Văn B và Trần Văn T. Quá trình điều tra xác định tại địa chỉ trên không có công dân nào tên Trần Văn A và không có thông tin trong Hệ thống dữ liệu Quốc gia về dân cư.

[15] Đối với các tài khoản Fecebook “Trang Hoàng” và “Trần Thị Ánh Tuyết” là những người giới thiệu cho Hoàng Duy T và Nguyễn Văn H làm nhiệm vụ kiếm tiền online trên trang web "Kmart.com" do không có thông tin cụ thể, mặt khác các tài khoản Facebook trên đã khóa. Do đó Cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh, làm rõ.

[16] Về biện pháp tư pháp: Bị cáo chiếm đoạt tài sản của các bị hại và mẹ bị cáo đã bồi thường thay số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại, nên bị cáo không phải chịu các biện pháp tư pháp.

[17] Về xử lý vật chứng: 02 chiếc điện thoại di động bị cáo cài đặt sử dụng ứng dụng Banking internet để thực hiện vào việc chiếm đoạt tiền của các bị hại, đây là công cụ, phương tiện dùng vào phạm tội, do vậy cần phải tịch thu hóa giá nộp ngân sách nhà nước; 01 thẻ ATM ngân hàng Vietcombank mang tên bị cáo, sử dụng vào việc phạm tội nhưng không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy; giấy phép lái xe, căn cước công dân là giấy tờ tùy thân không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo. 01 giấy chứng nhận bảo hiểm mô tô - xe máy; 02 chiếc xe mô tô kèm giấy chứng nhận đăng ký xe, 01 vòng tay, 03 nhẫn trang sức bị cáo một phần có nguồn gốc mua từ tiền chiếm đoạt của các bị hại, tuy nhiên bị cáo đã phải chịu nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, do vậy cần trả lại cho bị cáo.

[18] Về án phí: Do bị kết án nên bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước.

[19] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng Sơn, đề nghị nào phù hợp với nhận định trên thì được chấp nhận, đề nghị nào không phù hợp với nhận định trên thì không được chấp nhận.

[10] Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, đ khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Xuân P.

Căn cứ điểm a, khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH1, ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 14 quy định về mức thu miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân P phạm tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

2. Về hình phạt:

2.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân P 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam 30-01-2024.

2.2. Phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Xuân P 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

3. Về trách nhiệm bồi thường thiệt hại: Buộc bị cáo Nguyễn Xuân P bồi thường cho Hoàng Duy T 121.000.000 đồng (một trăm hai mươi một triệu đồng); cho Nguyễn Văn H 38.000.000 đồng (ba mươi tám triệu đồng).

3.1. Xác nhận bà Đỗ Thị X đã nộp số tiền 159.000.000 đồng (một trăm năm mươi chín triệu đồng) thay cho bị cáo Nguyễn Xuân P để bồi thường cho các bị hại theo biên lai nộp tiền số 0006088 ngày 17/6/2024 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn.

4. Về xử lý vật chứng:

4.1. Tịch thu hóa giá nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S24 Ultra, màu xám, đã qua sử dụng, bên trong lắp sim thuê bao số 0819729994; 0812054086.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi Note 11, màu xanh dương,

đã qua sử dụng, bên trong lắp sim thuê bao số 0982133861 và 0398740994.

4.2. Tịch thu tiêu hủy:

01 (một) thẻ ngân hàng Vietcombank, số 9704368613353121019 mang tên Nguyễn Xuân P.

4.3. Trả lại cho bị cáo Nguyễn Xuân P:

01 (một) xe mô tô biển số đăng ký: 88K1-455.49, nhãn hiệu: Honda, số loại: Air blade, số máy JF94E0400430, số khung RLHJF6338MZ161080, màu sơn đỏ đen, xe đã qua sử dụng.

- 01 (một) xe mô tô biển số đăng ký: 88K1-504.75, nhãn hiệu: Honda, số loại: KF423SH 160I, số máy KF42E3032502, số khung RLHKF4238PY062182, màu sơn đen, xe đã qua sử dụng.

- 01 (một) giấy phép lái xe hạng A1 số 260207008801 mang tên Nguyễn Xuân P.

- 01 (một) chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 88000665 của xe mô tô BKS 88K1-504.75.

- 01 (một) chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 88005672 của xe mô tô BKS 88K1-455.49.

- 02 (hai) căn cước công dân số 026094000999 mang tên Nguyễn Xuân P, cấp ngày 11/4/2019 và ngày 23/8/2021.

- 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm mô tô - xe máy số 2400161036.

- 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm mô tô - xe máy số 893428187273.

- 01 (một) phong bì được dán kín, niêm phong bởi giấy niêm phong có dấu đỏ của Viện khoa học hình sự và các chữ ký, ghi rõ họ tên của các bên có liên quan. Bên trong có: 01 (một) vòng tay kim loại màu vàng, chế tác dạng các mắt xích nối với nhau có tổng khối lượng 19,15 gam; 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng, mặt nhẫn có gắn 01 (một) vật liệu màu đen hình chữ nhật có tổng khối lượng 8,93 gam (tính cả vật liệu màu đen); 01 (một) nhẫn kim loại màu vàng, mặt nhẫn có gắn 01 (một) vật liệu màu đen hình bầu dục và các viên vật liệu không màu có tổng khối lượng 7,48 gam (tính cả vật liệu màu đen và các viên vật liệu không màu); 01 (một) nhẫn kim loại màu trắng có gắn các viên vật liệu không màu có tổng khối lượng 9,63 gam (tính cả các viên vật liệu không màu).

(Các vật chứng trên được thể hiện tại biên Bản giao nhận vật chứng ngày 31 tháng 7 năm 2024 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lạng Sơn).

5. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Xuân P phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

Bị cáo; bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Lạng Sơn;
- Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn;
- PV06 CA tỉnh Lạng Sơn;
- Cục THADS tỉnh Lạng Sơn;
- Trại tạm giam;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ; tòa hình sự; HCTP; KTNV&THA.

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

Vi Đức Trí