TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ N** **TỈNH NAM ĐỊNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 147/2023/HSST
Ngày: 07-7-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ N TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Công Khánh

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Tiến Dũng

2. Bà Nguyễn Thị Kim Chung

- Thư ký phiên toà: Bà Bùi Thị Nhung - Thư ký Toà án nhân dân thành phố N.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N tham gia phiên tòa: Ông Trần Quang Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố N tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 133/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 133/2023/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Lê Trần Kh, sinh năm 1994; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nơi sinh: Tỉnh Q; đăng ký hộ khẩu thường trú: số 31B Lê Quý Đ, phường 2, thị xã Q, tỉnh Q; nơi cư trú: Số 10 B, phường Ph, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; văn hóa: 12/12; con ông: Lê Bá V, sinh năm 1962 con bà: Trần Thị Thục Nh, sinh năm 1974; gia đình có 02 anh em bị cáo là con thứ hai; Vợ: Ngô Thị Hồng V, sinh năm 1995 (đã ly hôn) và có 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt giữ từ ngày 11-01-2023 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố N (Có mặt).

2. Họ và tên: Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1988; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nơi sinh: Tỉnh Thừa Thiên Huế; Nơi cư trú: Số 8/53 Hàn Mặc T phường Vỹ D, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Tự do; văn hóa: 8/12; con ông: Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1968 con bà: Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1968; gia đình có 03 chị em bị cáo là con thứ hai; Vợ: Phạm Thị L, sinh năm 1989 và có 03 con; tiền án, tiền sự: không; bị cáo bị bắt giữ từ ngày 11-01-2023 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thành phố N (Có mặt).

- Bị hại:

1. Bà Trần Thị M, sinh năm 1977; nơi cư trú: Số 181 đường Tr, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định (Vắng mặt).

2. Bà Trần Thị Minh Đ, sinh năm 1981; nơi cư trú: Số 9/16 hẻm 119, ngách 50, ngõ 310 Ng, quận T, Thành phố Hà Nội (Vắng mặt).

3. Bà Trần Thị Bích H, sinh năm 1979; nơi cư trú: Số 94 đường Ng, phường Ng, thành phố N, tỉnh Nam Định (Vắng mặt).

4. Bà Trần Thị B, sinh năm 1976; đăng ký thường trú: Xóm 6, xã X1, huyện X, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: Tổ 42, số nhà 70, ngách 279 phường H, quận H1, Thành phố Hà Nội (Vắng mặt).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan:

1. Bà Trần Thị H, sinh năm 1977; nơi cư trú: Số 409 đường Trần Hưng Đ, phường B, thành phố N, tỉnh Nam Định (Vắng mặt).

2. Bà Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1977; nơi cư trú: Số 312, tổ 42 đường H, quận H1, Thành phố Hà Nội (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Do cần tiền tiêu xài và bản thân am hiểu về công nghệ thông tin nên Lê Trần Kh nảy sinh ý định truy cập trái phép vào tài khoản mạng xã hội Facebook hoặc Zalo của người khác để chiếm đoạt tài sản. Khoảng đầu tháng 7-2022, Khanh mua 02 tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội gồm: Tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng VP Bank), số tài khoản 272120595 mang tên Phạm Hoàng Hải Ch; tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Ngân hàng Sacombank), số tài khoản: 050137670809 mang tên Phạm Văn Đ với giá 4.000.000 đồng kèm 02 sim điện thoại số 0796682101, 0333542761. Kh rủ Nguyễn Ngọc H tham gia rồi giao cho H quản lý 02 tài khoản ngân hàng khi nào có tiền vào tài khoản thì H rút tiền. Sau khi nhận tiền Kh chia cho H 10%. H sử dụng chiếc điện thoại Redmi 10, màu đen, số EMEI: 861329056126999 để quản lý và thực hiện các giao dịch chuyển tiền.

Sáng ngày 26-8-2022, Kh sử dụng chiếc Laptop nhãn hiệu DELL, màu đen truy cập vào mạng xã hội Facebook thu thập các thông tin về tên, tuổi, năm sinh, số điện thoại của tài khoản để lộ lọt thông tin. Đối với các tài khoản để ẩn số điện thoại thì Kh sao chép đường dẫn trang cá nhân của từng tài khoản Facebook vào trang web "tracuusodienthoai.com" để tra cứu số điện thoại liên kết với Facebook. Với thủ đoạn trên, Kh tìm thấy tài khoản Facebook mang tên "Hiền Trần" của bà Trần Thị Thu H, sinh năm 1977, trú tại 409 Trần Hưng Đ, phường B, thành phố N có ảnh đại diện là người phụ nữ mặc áo dài màu hồng, đứng cạnh lẵng hoa, có thông tin ngày sinh 31-12-1977, có kết quả tra cứu số điện thoại là 0904683111. Khanh sử dụng số điện thoại này để đăng nhập ứng dụng Zalo và thử nhập các mật khẩu ghép giữa tên và năm sinh hoặc số điện thoại của bà H. Khi Kh nhập mật khẩu là

“Hien0904683111” thì thấy đăng nhập thành công vào Zalo “Hiền Nam” của bà H. Sau đó, Kh mạo danh bà H nhắn tin cho một số người thân lưu ở danh bạ của bà Hiền với nội dung hỏi vay tiền, yêu cầu chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng VP Bank đã mua trước đó. Từ 09 giờ 25 phút đến 09 giờ 40 phút cùng ngày có 03 người bạn của bà H chuyển tiền vào tài khoản trên là: bà Trần Thị M, sinh năm 1977, trú tại : Số 181 Tr, phường L, thành phố N chuyển 5.000.000 đồng; bà Trần Thị Minh Đ, sinh năm 1981, trú tại: Số 9/16 hẻm 119, ngách 50, ngõ 310 Ng, quận T, thành phố Hà Nội chuyển 10.000.000 đồng và bà Trần Thị Bích H, sinh năm 1979, trú tại: Số 94 Ng, phường Ng, thành phố N chuyển 15.000.000 đồng. Tổng cộng 03 người chuyển là 30.000.000 đồng. Kh thông báo đã có tiền trong tài khoản và bảo H đi rút. Sau khi kiểm tra tài khoản Ngân hàng VPBank có tổng cộng 45.000.000 đồng thì Nguyễn Ngọc H đã chuyển ngay sang tài khoản Sacombank mang tên Phạm Văn Đ. Sau đó H thuê anh Trương Văn L, sinh năm 1991, trú tại tổ 7, khu vực 4, phường An Cựu, thành phố H (người giao hàng tại thành phố H) đi rút tiền với tiền công là 200.000 đồng. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, anh Lành ra cây ATM của ngân hàng Sacombank, ở số 2 B, phường Ph, thành phố H rút số tiền 45.000.000 đồng. H gọi cho Kh để đưa tiền thì Kh thông báo đang chơi ở nhà bạn là anh Phan Gia Á, sinh năm 1996, trú tại 62 Ng phường Th, thành phố H nên Hải bảo anh Lành mang tiền đến cho Kh. Khoảng 19 giờ cùng ngày, anh Lành mang tiền đến thì Kh đang chơi Game nên nhờ anh Ánh ra nhận tiền hộ. Theo thỏa thuận, Kh sẽ trả cho H 4.500.000 đồng nhưng do H đang nợ tiền nên Kh giữ lại số tiền trên.

Sau khi biết người khác mạo danh bà Trần Thị Thu H để chiếm đoạt tài sản thì bà Trần Thị M, bà Trần Thị Bích H, bà Trần Thị Minh Đ đã đến cơ quan công an trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Trên cơ sở tài liệu điều tra thu thập được, ngày 10-01-2023, cơ quan điều tra đã triệu tập Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Lê Trần Kh, Nguyễn Ngọc H đã viết đơn xin đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Quá trình điều tra, Lê Trần Kh còn khai nhận trước khi lừa được tổng số tiền 30.000.000 đồng nêu trên thì khoảng 01 giờ ngày 26-8-2022, Kh sử dụng Laptop DELL của mình, tìm kiếm trên Facebook thì thấy tài khoản Facebook mang tên “Thoa Nguyen Thi” của bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1977, trú tại: Số 312 tổ 42 H, quận H1, thành phố Hà Nội để lộ lọt thông tin gồm: Số điện thoại 0977748106, sinh ngày 20-01-1977. Kh sử dụng số điện thoại trên để đăng nhập Zalo, nhập thử các mật khẩu liên quan đến tên, tuổi, năm sinh của tài khoản trên. Khi Kh nhập mật khẩu là “Thoa1977” thì đăng nhập được vào tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Thị Th”. Sau đó, Kh nhắn tin vay mượn tiền của người thân lưu ở danh bạ của bà Thoa với nội dung con của bà Thoa đang bị cấp cứu tại bệnh viện nên cần vay tiền và gửi số tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch để nhận tiền. Khoảng 01 giờ 30 phút cùng ngày, tài khoản Zalo Nguyễn Bình của bà Trần Thị B, sinh năm 1976, trú tại xóm 6, xã Xuân Ch, huyện Xuân Tr, tỉnh Nam Định là bạn bà Thoa đã chuyển khoản số tiền 15.000.000 đồng đến tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch. Vì vậy khi Kh bảo H đi rút tiền thì tài khoản ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch mới có tổng cộng 45.000.000 đồng.

Ngày 03-4-2023 bà Trần Thị B đã đến cơ quan điều tra trình báo toàn bộ nội dung sự việc.

Cơ quan điều tra tiến xác minh xác định chủ tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch, là của chị Phạm Hoàng Hải Ch, số chứng minh nhân dân 191895130, sinh ngày 12-5-1995, trú tại: Số 01/12 Lịch Đợi, phường Đúc, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế; chủ tài khoản Ngân hàng Sacombank mang tên Phạm Văn Đ, là của ông Phạm Văn Đ, số căn cước công dân 046058008681, sinh ngày 10-11-1958, trú tại: Thôn 2, xã H, huyện Hàm Thuận N, tỉnh Bình Thuận. Cơ quan điều tra đã ủy thác cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố H, Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hàm Thuận Nam lấy lời khai làm rõ việc tại sao tài khoản ngân hàng của chị Phạm Hoàng Hải Ch và của ông Phạm Văn Đ bị bán trên mạng nhưng cả hai không có mặt tại địa phương nên không lấy lời khai được.

Cơ quan điều tra tiến hành sao kê tài khoản Ngân hàng Sacombank mang tên Phạm Văn Đ xác định: Từ 10 giờ 31 phút đến 10 giờ 35 phút ngày 26-8-2023, có giao dịch rút số tiền 45.000.000 đồng tại cây ATM Sacombank, ở số 2 Bến Nghé, phường Phú Hội, thành phố H, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 06-02-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N ban hành Công văn số 226 gửi đến Cục C02 Bộ Công an và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thông báo về phương thức thủ đoạn phạm tội và truy tìm bị hại trên toàn quốc. Đến thời điểm hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố N không nhận được thông tin nào liên quan đến phương thức, thủ đoạn và 02 tài khoản ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch, số tài khoản 272120595, SacomBank mang tên Phạm Văn Đ, số tài khoản 050137670809 tại các địa phương khác.

Về vật chứng thu giữ trong vụ án: Nguyễn Ngọc H đã tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Redmi 10, màu đen là công cụ Hải sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch và tài khoản Ngân hàng SacomBank mang tên Phạm Văn Đ. Đối với chiếc Laptop nhãn hiệu Dell, Lê Trần Kh đã bán cho một người không quen biết nên không thu hồi được.

Về trách nhiệm dân sự: Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H đã tác động để gia đình bồi thường số tiền 45.000.000 đồng cho bà Trần Thị M, bà Trần Thị Bích H, bà Trần Thị Minh Đ và bà Trần Thị B. Các bị hại không có yêu cầu gì khác và đã viết đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Bản cáo trạng số 153/CT-VKSTPNĐ ngày 20-6-2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N truy tố các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H 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 Bộ luật Hình sự, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Sau đây được viết tắt là BLHS).

Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H khai nhận toàn bộ hành vi chiếm đoạt tài sản như bản cáo trạng đã nêu.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố N giữ quyền công tố tại phiên toà, luận tội và tranh luận: Giữ nguyên nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H 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 khoản 2 Điều 290, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS: Xử phạt bị cáo Lê Trần Kh từ 36 đến 39 tháng tù

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H từ 27 đến 30 tháng tù

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về vấn đề dân sự: Bà Trần Thị M, bà Trần Thị Bích H, bà Trần Thị Minh Đ và bà Trần Thị B đã nhận lại đủ tiền và không có đề nghị khác, nên đề nghị HĐXX không xem xét giải quyết.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà nước p01 điện thoại Redmi 10, màu đen của Nguyễn Ngọc H đã tự nguyện giao nộp là công cụ Hải sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch và tài khoản Ngân hàng SacomBank mang tên Phạm Văn Đ.

Bị cáo Lê Trần Kh và bị cáo Nguyễn Ngọc H không tranh luận gì, các bị cáo nói lời sau cùng:

Bị cáo Lê Trần Kh do thiếu hiểu biết mà phạm tội, đã tác đồng gia đình bồi thường toàn bộ cho các bị hại nên xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Ngọc H do thiếu hiểu biết mà phạm tội, bản thân đang nuôi 3 con đều còn nhỏ nên xin Hội đồng xét xử 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố N, 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, các 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Trần Kh tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị hại, Kết luận của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đã có đủ căn cứ khẳng định: Ngày 26-8-2022 Lê Trần Kh đã truy cập bất hợp pháp vào tài khoản mạng xã hội Zalo mạo danh bà Nguyễn Thị Th hỏi vay rồi chiếm đoạt của bà Trần Thị B (bạn bà Thoa) số tiền 15.000.000 đồng; Lê Trần Kh truy cập bất hợp pháp vào tài khoản mạng xã hội Zalo mạo danh bà Trần Thị Thu H hỏi vay rồi chiếm đoạt của bạn bà Hiền là: bà Trần Thị M số tiền 5.000.000 đồng, bà Trần Thị Bích H số tiền 15.000.000 đồng, bà Trần Thị Minh Đ số tiền 10.000.000 đồng. Bị cáo Nguyễn Ngọc H biết việc làm trên của Khanh là bất hợp pháp nhưng đã thỏa thuận giúp sức cho Kh nhận chuyển khoản và rút số tiền trên để hưởng lợi 10%. Hành vi của các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây mất trật tự an toàn xã hội; các bị

cáo là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của mình bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vẫn thực hiện vì mục đích tư lợi, lỗi của các bị cáo là lỗi cố ý, tài sản các bị cáo chiếm đoạt trong 02 tài khoản mạng xã hội Zalo của (bà H và bà Th) để lừa các bị hại là 45.000.000 đồng. Các bị cáo đã thực hiện hành vi "truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản" theo điểm c khoản 1 Điều 290 BLHS. Do các bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội 02 lần đối với 02 người khác nhau nên phải chịu tình tiết định khung là "Phạm tội 02 lần trở lên". Vì vậy, các bị cáo đã phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 290 BLHS. Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố N là đúng pháp luật.

[3] Vai trò, tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H đã xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo hộ, gây ảnh hưởng xấu đối với an ninh trật tự trên địa bàn thành phố N nói riêng và xã hội nói chung. Các bị cáo là đồng phạm giản đơn, bị cáo Lê Trần Kh là người khởi xướng và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội và chiếm đoạt số tiền nhiều hơn nên xếp vai trò thứ nhất, bị cáo Nguyễn Ngọc H là người giúp sức tích cực cho bị cáo Kh nên xếp vai trò sau. Các bị cáo có nhân thân tốt không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, sau khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo đã ra đầu thú, các bị cáo đã bồi thường toàn bộ khoản tiền chiếm đoạt (45.000.000 đồng) cho các bị hại, các bị hại đều có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, bị cáo Kh có 02 chú ruột là liệt sỹ và bà nội là "Bà mẹ Việt Nam anh hùng" nên bị cáo đều được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51 BLHS. Từ phân tích trên xét thấy: Cần áp dụng hình phạt tù cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo. Nhưng cũng cần xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo được hưởng, để giảm nhẹ cho các bị cáo một phần hình phạt, thể hiện chính sách nhân đạo của Nhà nước và pháp luật nên quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên là có căn cứ.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy các bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thu nhập không ổn định nên Hội đồng xét xử sẽ không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bà Trần Thị M, bà Trần Thị Bích H, bà Trần Thị Minh Đ và bà Trần Thị B đã nhận lại tài sản (tiền) và không ai có ý kiến hoặc đề nghị khác, nên HĐXX không xem xét giải quyết.

[6] Xử lý vật chứng thu giữ trong vụ án: Nguyễn Ngọc H đã tự nguyện giao nộp 01 điện thoại Redmi 10, màu đen là công cụ Hải sử dụng để đăng nhập vào tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch và tài khoản Ngân hàng SacomBank mang tên Phạm Văn Đ nhằm chiếm đoạt tài sản (tiền) của người khác sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Đối với các giao dịch khác trong 02 tài khoản Ngân hàng VP Bank mang tên Phạm Hoàng Hải Ch và tài khoản Ngân hàng Sacombank mang tên Phạm Văn Đ, hiện Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H không nhớ về các giao dịch này nên cơ quan điều tra tách ra tiếp tục xác minh xử lý sau là đúng quy định của pháp luật.

[8] Đối với hành vi mua trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của Lê Trần Kh, Công an tỉnh Nam Định đã xử phạt vi phạm hành chính 40.000.000 đồng là đúng quy định của pháp luật.

[9] Đối với anh Trương Văn Lành và anh Phan Gia Ánh không có hành vi đồng phạm với các bị cáo nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý là đúng quy định của pháp luật.

[10] Về án phí: Các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H 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 khoản 2 Điều 290, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58 BLHS.

Xử phạt bị cáo Lê Trần Kh 03 (Ba) năm tù thời hạn tù tính từ ngày 11-01-2023.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc H 02 (Hai) năm tù thời hạn tù tính từ ngày 11-01-2023.

2. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 BLHS và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tịch thu sung quỹ Nhà Nước 01 điện thoại Redmi 10, màu đen thu giữ của Nguyễn Ngọc H (Chi tiết theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Công an thành phố N và Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố N).

4. Án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Các bị cáo Lê Trần Kh, Nguyễn Ngọc H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng)

5. Quyền kháng cáo:

Các bị cáo Lê Trần Kh và Nguyễn Ngọc H có quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

***Nơi nhận**:*
- Bị cáo;
- Bị hại, người có quyenf lợi nghĩa vụ liên quan;
- Toà án nhân dân tỉnh Nam Định;
- Viện kiểm sát nhân dân TP. Nam Định;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP. Nam Định;
- Công an TP. Nam Định;
- Lưu Hồ sơ;
- Lưu VP.

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

Trần Công Khánh

CÁC HỘI THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Công Khánh