

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CẨM XUYỀN
TỈNH HÀ TĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 08/2024/HS-ST

Ngày: 20-3-2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẨM XUYỀN, TỈNH HÀ TĨNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Duy Hoàng

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Mai

Ông Bùi Quang Huân

- Thư ký phiên toà: Bà Trần Thị Diệu Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Văn Việt - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 07/2024/TLST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 07/2024/QĐXXST-HS ngày 06/3/2024 đối với:

* Bị cáo: **Nguyễn Hữu Đ**, sinh ngày: 01/6/2004, tại xã Cẩm Q, huyện Cẩm Xuyên; Nơi cư trú: Thôn X, xã Cẩm Q, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hoá: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ, đảng phái: Quân chúng; Con ông Nguyễn Huy S, sinh năm 1970 và con bà Ngô Thị M, sinh năm 1974, trú tại thôn X, xã Cẩm Q, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 28/4/2023, bị Chủ tịch UBND thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 918/QĐ-VPHC về hành vi “Mua bán thông tin tài khoản” bằng hình thức phạt tiền 23.750.000 đồng; biện pháp khắc phục hậu quả: buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là 1.500.000 đồng. Đã thi hành xong ngày 08/3/2024.

Bị cáo Nguyễn Hữu Đ bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 20/10/2023 đến nay tại xã Cẩm Q, huyện Cẩm Xuyên. Bị cáo có mặt tại phiên toà.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

- Anh Lường Khắc C, sinh năm 1997; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Thôn Đông Nam L, xã Cẩm T, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Hiện đang chấp hành án tại Trại giam Xuân Hà - Bộ Công An (Vắng mặt)

- Anh Nguyễn Thanh B, sinh năm 2005; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trú tại: Thôn K, xã Cẩm T, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt)

- Anh Nguyễn Văn Duy A, sinh năm 2004; Nghề nghiệp: Sinh viên; Trú tại: Thôn , xã Cẩm Q, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt)

- Chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1974; Trú tại: Thôn , xã Cẩm Q, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt)

* *Người làm chứng*: Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1984; Trú tại: Thôn , xã Cẩm Q, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào năm 2021, Lường Khắc C sang Campuchia tìm kiếm việc làm thì gặp và quen biết với và Mạc Văn T. Sau thời gian quen biết, Đ và T nói với C về Việt Nam tìm kiếm người bán tài khoản ngân hàng rồi thu mua và đem bán lại cho Đ và T để sử dụng nhận, chuyển tiền game online với giá 2.000.000 đồng đến 2.500.000 đồng/1 tài khoản. Sau đó, C đã về Việt Nam liên hệ với nhiều người để mua tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho T và Đ để hưởng chênh lệch.

Khoảng tháng 4/2022, trong một lần gặp Nguyễn Thanh B, C nói với B đi mua tài khoản ngân hàng của người khác rồi về bán cho C với giá 1.000.000 đồng/1 tài khoản thì B đồng ý. C đưa cho B một chiếc điện thoại Smartphone và 01 sim điện thoại nhà mạng Viettel số 0395.702.763. Sau khi nhận điện thoại di động và sim từ Lường Khắc C, do có mối quan hệ bạn bè từ trước nên B đã liên hệ với Nguyễn Hữu Đ mở 04 tài khoản ngân hàng bán cho B với giá 1.500.000 đồng. Đ hỏi B mua tài khoản ngân hàng để làm gì thì B nói mua tài khoản để đem bán cho người ở Campuchia làm tài khoản nhận tiền game online nên Đ đồng ý. Nguyễn Thanh B đưa cho Đ chiếc điện thoại và sim điện thoại mà trước đó Lường Khắc C đưa rồi yêu cầu Đ mở tài khoản tại các ngân hàng gồm: Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội (viết tắt là ngân hàng MB), Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (viết tắt là ngân hàng BIDV), Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam (viết tắt là ngân hàng Vietcombank), Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (viết tắt là ngân hàng Viettinbank) và phải đăng ký dịch vụ Internet Banking và SMS Banking bằng sim thuê bao 0395.702.763.

Ngày 12/4/2022, Nguyễn Hữu Đ mang điện thoại gắn sim số 0395.702.763 và số chứng nhân dân của mình đến Ngân hàng MB- Chi nhánh Hà Tĩnh mở tài khoản số 0395.702.763; Ngân hàng Viettinbank- Chi nhánh Hà Tĩnh mở tài khoản số 105875541783; Ngân hàng Vietcombank- Chi nhánh Hà Tĩnh mở tài khoản số 1027646754 bằng tên chủ tài khoản là Nguyễn Hữu Đ. Ngày 13/4/2022, Đ đến ngân hàng BIDV thay đổi số điện thoại đăng ký tài khoản số 52210000366955 mang tên Nguyễn Hữu Đ đã đăng ký số điện thoại 0393.467.210 sang số điện thoại 0395.702.763 mà B đưa cho Đ (Đ đã có tài khoản số 52210000366955, đăng ký số điện thoại 0393.467.210, mở tại ngân hàng BIDV- Chi nhánh Nam Hà Tĩnh ngày 19/11/2021). Cùng ngày, sau khi đăng ký thành công 04 tài khoản ngân hàng bằng

tên và số chứng minh nhân dân của Đ, thì Đ lấy thông tin các tài khoản ngân hàng vừa đăng ký (tên đăng nhập, mật khẩu, số điện thoại đăng ký) và chiếc điện thoại gắn số sim 0395.702.763 đưa cho B. Khoảng 02 ngày sau, B đưa cho Đ số tiền 1.500.000 đồng là tiền bán tài khoản.

Khoảng tháng 5/2022, trong quá trình đến thăm B, Lường Khắc C gặp Nguyễn Hữu Đ rồi làm quen, kết bạn Facebook và nói chuyện qua lại. Quá trình nói chuyện với Công, Đ biết được việc B đã mua 04 tài khoản ngân hàng của Đ rồi bán lại cho Công. Có một lần C nhắn tin trên Facebook nội dung “ai có Vietcom” (ý hỏi là ai có tài khoản ngân hàng Vietcombank bán) thì Đ nhắn tin cho C nói mình có nên C đồng ý mua tài khoản của Đ. Sau đó, Đ gặp Nguyễn Văn Duy A đặt vấn đề mua tài khoản ngân hàng Vietcombank. A trả lời là có tài khoản ngân hàng số 1023327759 mở từ lâu không dùng đến. A đồng ý bán với giá 1.000.000 đồng. Đ đưa cho A một chiếc sim điện thoại và yêu cầu A đến ngân hàng đổi số điện thoại nhận mã OTP sang số điện thoại của Đ đưa cho và lấy thông tin tài khoản ngân hàng (số tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, sim điện thoại, thẻ ATM) đem cho Đ. Sau khi Anh đến ngân hàng Vietcombank- chi nhánh Cẩm Xuyên đổi số điện thoại nhận mã OTP do Đ đưa cho A. Sau khi đổi xong số điện thoại, A đưa cho Đ thẻ ATM, thông tin tài khoản, mật khẩu, mã OTP và sim điện thoại, Đ nhận lấy và hẹn với Anh khoảng 02 đến 03 ngày sau trả tiền. Tiếp đó, Đ nhắn tin thông tin tài khoản ngân hàng của A (số tài khoản, tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP), sau đó gặp và đưa sim điện thoại cho Công, còn chiếc thẻ ATM thì Đ vẫn giữ lấy. Do C chưa trả tiền cho Đ nên Đ chưa trả tiền cho A như đã hẹn.

Đến khoảng giữa tháng 6/2022, do một số tài khoản ngân hàng mà trước đó Lường Khắc C bán cho Mạc Văn T và Mai Đức Đ bị lỗi trong quá trình giao dịch chuyển tiền nên Đ và T yêu cầu Lường Khắc C đi đổi số điện thoại đăng ký và rút hết tiền trong các tài khoản ngân hàng ngân hàng bị lỗi (trong đó có 04 tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Đ) để chuyển cho Đ và T. Thực hiện theo chỉ đạo và yêu cầu của Mạc Văn T và Mai Đức Đ, Lường Khắc C đã yêu cầu Nguyễn Hữu Đ đi đến các ngân hàng mà trước đây Đ mở tài khoản kiểm tra xem trong các tài khoản ngân hàng đó có tiền không thì chuyển khoản sang cho Công nên Đ đồng ý.

Sáng ngày 15/6/2022, Nguyễn Hữu Đ đi đến ngân hàng BIDV và ngân hàng Vietcombank đóng ở thị trấn Cẩm Xuyên đổi thông tin số điện thoại đăng ký từ số điện thoại 0395.702.763 sang số điện thoại của Đ là 0342.765.250 đồng thời đăng nhập vào 02 tài khoản ngân hàng này và thấy trong tài khoản ngân hàng BIDV số 52210000366955 có số dư tài khoản là 19.076.845 đồng. Đ gọi điện báo cho Công biết là trong tài khoản ngân hàng BIDV còn hơn 8.000.000 đồng, số dư còn lại Đ không nói cho C nhằm mục đích chiếm đoạt, còn tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1027646754 không có tiền. Tiếp đó từ 11 giờ đến 17 giờ 38 phút cùng ngày, Đ đã đăng nhập tài khoản ngân hàng BIDV số 52210000366955 dùng điện thoại, sử dụng dịch vụ Banking chuyển tiền 03 lần, trong số dư tài khoản là 19.076.845 đồng đến các tài khoản không xác định được, chiếm đoạt số tiền 19.076.000 đồng, cụ thể: Vào lúc 11 giờ 17 phút 21 giây, chuyển 6.326.000 đồng; vào lúc 14 giờ 57 phút 44 giây

chuyển 320.000 đồng; vào lúc 17 giờ 38 phút 35 giây chuyển 12.430.000 đồng; số dư còn lại trong tài khoản 845 đồng.

Sáng ngày 16/6/2022, Đ đến ngân hàng MB, Viettinbank ở thành phố Hà Tĩnh đổi thông tin số điện thoại đăng ký từ số điện thoại 0395.702.763 sang số điện thoại của Đ là 0342.765.250, đối với 02 tài khoản mang tên Nguyễn Hữu Đ đã bán cho Lường Khắc C. Sau khi đổi thông tin số điện thoại Đ đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng thì thấy tài khoản ngân hàng Viettinbank số 105875541783 có số dư là 34.882.591 đồng, tài khoản ngân hàng MB số 0395.702.763 không có tiền. Đ gọi điện cho C để báo cho C nhưng không liên lạc được. Chiều cùng ngày, Đ nói với Công trong 04 tài khoản ngân hàng mang tên Đ thì có tài khoản ngân hàng BIDV và tài khoản ngân hàng Viettinbank có tổng số tiền hơn 21.000.000 đồng, số tiền còn lại Đ không nói cho C biết, nhằm mục đích chiếm đoạt. Đồng thời, Đ xin C 2.000.000 đồng tiền công, Công đồng ý. Sau đó, Công gửi tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0201000633045 mang tên Lường Khắc C cho Đ và nói để Đ chuyển tiền vào đó.

Chiều ngày 16/6/2023, Đ dùng điện thoại của mình sử dụng dịch vụ Banking đăng nhập vào tài khoản ngân hàng Viettinbank số 105875541783, chuyển tiền 02 lần với tổng số tiền là 19.100.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Viettinbank số 105875541783 sang tài khoản ngân hàng BIDV số 52210000366955 để chuyển cho Lường Khắc C (Lần 01: 16 giờ 45 phút 32 giây, số tiền 10.500.000 đồng; Lần 2: 18 giờ 22 phút 36 giây, số tiền 8.600.000 đồng). Cùng ngày, Đ tiếp tục sử dụng điện thoại đăng nhập tài khoản ngân hàng BIDV số 52210000366955, chuyển 02 lần với số tiền 19.100.000 đồng sang tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0201000633045 của Lường Khắc C (Lần 01: 16 giờ 49 phút 07 giây, số tiền 10.500.000 đồng; Lần 2: 18 giờ 31 phút 36 giây, số tiền 8.600.000 đồng). Cùng ngày, Đ sử dụng điện thoại chuyển rút tiền từ tài khoản ngân hàng Viettinbank số 105875541783 ra 02 lần, với tổng số tiền 15.500.000 đồng đến tài khoản không xác định được để nhằm mục đích chiếm đoạt (Lần 01: 15 giờ 57 phút 15 giây, số tiền 11.000.000 đồng; Lần 2: 18 giờ 25 phút 03 giây, số tiền 4.500.000 đồng). Trong quá trình giao dịch từ ngày 16 đến hết ngày 18/6/2022, Đ thực hiện thêm 04 lần đăng nhập vào tài khoản thực hiện việc chuyển, rút tiền từ tài khoản game, tài khoản khác đến, chiếm đoạt thêm số tiền 232.591 đồng. Tổng số tiền Đ đã chiếm đoạt là 15.732.591 đồng; Số dư tài khoản đến cuối kỳ đăng nhập còn lại trong tài khoản Vietinbank của Đ vào ngày 18/6/2022 là 50.000 đồng.)

Sau khi nhận số tiền 19.100.000 đồng do Đ chuyển, Lường Khắc C gọi điện báo cho Thành và Đạt biết. Mai Đ Đạt yêu cầu Lường Khắc C chuyển cho mình số tiền 8.020.000 đồng vào tài khoản ngân hàng MB số 8866912388888 mang tên Bùi Diệu V, số tiền còn lại 11.080.000 đồng Đ yêu cầu C tiếp tục giữ lại để mua tài khoản ngân hàng của người khác về đem bán cho T và Đ.

Ngày 28/6/2022, Đ sử dụng thẻ ATM ngân hàng Vietcombank số 1023327759 của Nguyễn Văn Duy A đến cây ATM của ngân hàng Vietcombank ở thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên kiểm tra tài khoản thì thấy số dư trong tài khoản là 67.678.104 đồng. Sau khi phát hiện số dư trong tài khoản, cùng ngày Đ đã

sử dụng thẻ ATM 02 lần trực tiếp rút tiền, mỗi lần rút 5.002.200 đồng, thành tổng số tiền 10.002.200 đồng, sau đó sử dụng tiêu xài cá nhân hết. Cùng ngày, sau khi Đ rút số tiền 10.002.200 đồng trong tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023327759 thì Facebook có tên hiển thị là “ĐI Hùng Cường” xưng là người đã mua tài khoản ngân hàng của Nguyễn Văn Duy A ở Campuchia nhắn tin cho Anh yêu cầu Anh trả lại số tiền 10.000.000 đồng mà Đ đã rút trong tài khoản. Sau đó, Anh nhắn tin hỏi Đ và yêu cầu Đ trả lại tiền nhưng Đ chưa có tiền trả. Do liên tục bị Facebook “ĐI Hùng Cường” nhắn tin yêu cầu trả tiền nên đến ngày 01/7/2022 Anh đã kể lại sự việc cho chị Nguyễn Thị H (là mẹ đẻ của Anh) biết. Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Duy A và chị Hoa đến nhà tìm Đ để yêu cầu trả lại tiền cho Facebook “ĐI Hùng Cường”, nhưng Đ không có nhà. Đến khoảng 20 giờ ngày 02/7/2022, chị H cùng với Duy A tiếp tục đến nhà Nguyễn Hữu Đ và gặp chị Nguyễn Thị M (Mẹ đẻ của Đ) và Nguyễn Hữu Đ, sau khi trao đổi Đ thừa nhận đã rút và chiếm đoạt số tiền trong tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023327759 như Facebook “ĐI Hùng Cường” yêu cầu. Tại đây, chị Nguyễn Thị M (mẹ đẻ của Đ) nhận trách nhiệm trả tiền thay cho Đ và trực tiếp đưa tiền mặt cho chị Hoa và nhờ chị Hoa chuyển số tiền 10.000.000 đồng trả cho Facebook “ĐI Hùng Cường”. Sau khi nhận tiền, A liên lạc với Facebook “ĐI Hùng Cường” xin số tài khoản và đã chuyển trả số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024995280, mang tên Doan Thi Thuong do Facebook “ĐI Hùng Cường” cung cấp.

*** *Vật chứng, đồ vật, tài liệu, tài sản đã thu giữ, xử lý:***

- Đối với các tài khoản ngân hàng BIDV số 52210000366955, tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1027646754, tài khoản ngân hàng Viettinbank số 105875541783, tài khoản ngân hàng MB bank số 0395.702.763 mang tên Nguyễn Hữu Đ và tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023327759 mang tên Nguyễn Văn Duy A đã bị xử lý trong vụ án Lường Khắc C và đồng phạm phạm tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng do các cơ quan tiến hành tố tụng thành phố Hà Tĩnh xử lý (tích thu sung vào ngân sách nhà nước toàn bộ số tiền còn lại trong các tài khoản và đóng các tài khoản ngân hàng).

- Đối với chiếc điện thoại Iphone X, màu đen, gắn số sim 0342.765.250 Nguyễn Hữu Đ sử dụng để đăng nhập vào tài khoản ngân hàng BIDV số 52210000366955 và tài khoản ngân hàng Viettinbank số 105875541783 để chiếm đoạt tiền trong tài khoản do bị hỏng nên Đ đem bán cho một người thu mua đồng nát không rõ lai lịch nên không tiến hành thu giữ được;

- Đối với chiếc thẻ ATM ngân hàng Vietcombank số số 1023327759 mang tên Nguyễn Văn Duy A đã bị Nguyễn Hữu Đ đánh rơi (không rõ vị trí) nên không tiến hành thu giữ được.

*** *Kết quả kiểm tra lịch sử giao dịch ngân hàng:***

- *Kết quả kiểm tra tài khoản Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) số 52210000366955 mang tên Nguyễn Hữu Đ:*

+ Ngày 15/6/2022 có số dư là 19.076.845 đồng (Số dư thời điểm bị cáo bắt đầu xâm nhập vào tài khoản).

+ Ngày 16/6/2022 có số dư 845 đồng (Số dư thời điểm bị cáo kết thúc việc xâm nhập vào tài khoản). Số tiền bị cáo đã chiếm đoạt là 19.076.000 đồng.

- *Kết quả kiểm tra tài khoản Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam số 105875541783 (Viettinbank) mang tên Nguyễn Hữu Đ:*

+ Ngày 16/6/2022 có số dư là 34.882.591 đồng (Số dư thời điểm bị cáo bắt đầu xâm nhập vào tài khoản).

+ Ngày 18/6/2022 có số dư 50.000 đồng (Số dư thời điểm bị cáo kết thúc việc xâm nhập vào tài khoản). Số tiền bị cáo đã chiếm đoạt và chuyển cho Lương Khắc C là 34.832.591 đồng.

- *Kết quả kiểm tra tài khoản Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam số 1023327759 (Vietcombank) mang tên Nguyễn Văn Duy A:*

+ Ngày 28/6/2022 tài khoản bị trừ số tiền 5.001.100 đồng, nội dung chi tiết: ATM_CWD.02000034.285195.20220628.195136.452404...4382.704316.HATINH PGD CAM XUYEN HA TINH

+ Ngày 28/6/2022 tài khoản bị trừ số tiền 5.001.100 đồng, nội dung chi tiết: ATM_CWD.02000034.285197.20220628.195232.452404...4382.704472HATINH PGD CAM XUYEN HA TINH.

- *Kết quả kiểm tra tài liệu thu giữ:* Nguyễn Văn Duy A giao nộp một số hình ảnh tin nhắn Zalo giữa Nguyễn Văn Duy A với Nguyễn Hữu Đ; Tin nhắn giữa Facebook của Nguyễn Văn Duy A với Facebook có tên “ĐI Hùng Cường” và tin nhắn Telegram giữa Nguyễn Văn Duy A với tài khoản Telegram có tên “Bắp không ngu”. Nội dung cụ thể như sau:

+ Hình ảnh tin nhắn Zalo giữa Nguyễn Văn Duy A và Nguyễn Hữu Đ thể hiện nội dung Nguyễn Hữu Đ thừa nhận hành vi chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng trong tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023327759 mang tên Nguyễn Văn Duy A.

+ Hình ảnh tin nhắn Nguyễn Văn Duy A với “ĐI Hùng Cường”, “Bắp không ngu” thể hiện nội dung Nguyễn Hữu Đ thông qua Nguyễn Văn Duy A trả lại tiền cho “ĐI Hùng Cường”.

Xác định tổng số lần và số tiền Nguyễn Hữu Đ đã chiếm đoạt, cụ thể là:

- Đối với tài khoản số 52210000366955 ngân hàng BIDV: Ngày 15/6/2022, Nguyễn Hữu Đ chiếm đoạt 03 lần, với tổng số tiền 19.076.000 đồng. Ngoài ra, trong quá trình giao dịch số tiền đã chiếm đoạt trong tài khoản, ngày 16/6/2022 Nguyễn Hữu Đ đã thực hiện thêm 11 lần đăng nhập khác để chuyển tiền và rút tiền từ tài khoản Game và tài khoản khác sang của 06 lần chuyển tiền đến; 02 lần đăng nhập tài khoản để chuyển tiền cho Lương Khắc C từ tài khoản ngân hàng Vietinbank của Đ chuyển đến theo yêu cầu của C.

- Đối với tài khoản số 105875541783 ngân hàng Viettinbank, Nguyễn Hữu Đ chiếm đoạt 02 lần, với tổng số tiền 15.500.000 đồng. Ngoài ra, Đ còn thực hiện 02 lần đăng nhập để chuyển rút tiền cho Lương Khắc C theo yêu cầu và ngày 18/6/2022, Đ tiếp tục đăng nhập 04 lần để chuyển tiền, rút tiền từ tài khoản game và

tài khoản khác 03 lần chuyển đến và chiếm đoạt thêm 232.591 đồng. Tổng số tiền Đ đã chiếm đoạt là 15.732.591 đồng.

- Đối với tài khoản số 1023327759 ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Văn Duy A, Nguyễn Hữu Đ sử dụng thẻ ATM trực tiếp rút tiền 02 lần, với tổng số tiền 10.002.200 đồng.

Tổng cộng Nguyễn Hữu Đ đã 07 lần xâm nhập vào 03 tài khoản đã bán cho người khác, chiếm đoạt tổng số tiền 44.810.791 đồng, bao gồm cả số tiền 2.000.000 đồng Nguyễn Hữu Đ xin Lương Khắc C và được C Đồng ý cho. Ngoài ra, Đ còn đăng nhập thực hiện 15 lần để rút, chuyển tiền giao dịch từ tài khoản game và tài khoản ngân hàng khác trong thời gian được Lương Khắc C yêu cầu kiểm tra tài khoản

*** Về trách nhiệm dân sự:** Sau khi chiếm đoạt số tiền 10.002.200 đồng trong tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023327759 mang tên Nguyễn Văn Duy A bị phát hiện, Nguyễn Hữu Đ và gia đình đã trả lại số tiền 10.000.000 đồng cho người có Facebook “ĐI Hùng Cường” theo yêu cầu; Ngày 08 và 20/3/2024, Nguyễn Hữu Đ đã tự nguyện nộp số tiền 34.810.791 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên để khắc phục hậu quả.

Với hành vi nêu trên, tại bản Cáo trạng số: 07/CT-VKSCX ngày 19/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh truy tố Nguyễn Hữu Đ về 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 của Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về hình phạt: Áp dụng Điểm b Khoản 2 Điều 290; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Đ mức án từ 12 đến 15 đến tháng tù, thời hạn từ tính từ ngày bị cáo thi hành án. Phạt bổ sung từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

- Về biện pháp tư pháp: Tịch thu sung quỹ Nhà nước từ bị cáo Nguyễn Hữu Đ số tiền 34.810.791 đồng, nhưng khấu trừ cho bị cáo vào số tiền 34.810.791 đồng đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên theo biên lai thu tiền số 0005624 ngày 08/3/2024 và biên lai thu tiền 0005626 ngày 20/3/2024. Bị cáo đã nộp đủ.

- Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Hữu Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát. Bị cáo xin Hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét thấy rằng:

[1] *Về tính hợp pháp của quyết định và hành vi của các cơ quan và những người tiến hành tố tụng:* Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra Công an huyện Cẩm Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Xuyên, Kiểm

sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 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.

[2] *Về hành vi phạm tội:* Bị cáo Nguyễn Hữu Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo là khách quan, phù hợp với Cáo trạng đã truy tố, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Vào khoảng tháng 4 và tháng 5 năm 2022, Nguyễn Hữu Đ đã lập 04 tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Hữu Đ (gồm tài khoản số 105875541783 ngân hàng Viettinbank; tài khoản số 0395.702.763 ngân hàng MB; tài khoản số 1027646754 ngân hàng Vietcombank và tài khoản số 52210000366955 ngân hàng BIDV) và 01 tài khoản số 1023327759 của ngân hàng Vietcombank mua của Nguyễn Văn Duy A đem bán cho Lương Khắc C. Quá trình mở tài khoản, Nguyễn Hữu Đ đều đăng ký nhận các thông tin của tài khoản và sử dụng dịch vụ Internet banking bằng số điện thoại do Lương Khắc C cung cấp. Nguyễn Hữu Đ đã đăng nhập vào các tài khoản ngân hàng chiếm đoạt tổng số tiền 44.810.791 đồng, nhằm mục đích tiêu xài cá nhân, cụ thể như sau: 03 lần chiếm đoạt từ tài khoản số 52210000366955 ngân hàng BIDV tổng số tiền 19.076.000 đồng; 02 lần chiếm đoạt từ tài khoản số 105875541783 ngân hàng Viettinbank tổng số tiền 15.500.000 đồng. Ngoài ra, Đ còn đăng nhập 04 lần để chuyển tiền, rút tiền từ tài khoản game và tài khoản khác 03 lần chuyển đến và chiếm đoạt thêm 232.591 đồng. Tổng số tiền đã chiếm đoạt là 15.732.591 đồng; 02 rút tiền từ tài khoản số 1023327759 ngân hàng Vietcombank mang tên Nguyễn Văn Duy A, chiếm đoạt tổng số tiền 10.002.200 đồng.

Hành vi trên của Nguyễn Hữu Đ đã cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, với tình tiết định khung “Phạm tội 02 lần trở lên” tội danh và hình phạt được quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 290 Bộ luật hình sự. Do đó, việc xét xử bị cáo về tội danh, điều luật như Cáo trạng đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:* Bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng nào; Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện khắc phục toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] *Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội:* Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm đến chế độ quản lý an ninh mạng, gây ảnh hưởng đến hoạt động của tổ chức tín dụng và trật tự quản lý kinh tế của nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực tài chính mà còn xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương; bị cáo phạm tội nhiều lần; Liên quan đến hành vi phạm tội thì trước đó bị cáo đã có hành vi “Mua bán thông tin tài khoản” và đã bị xử phạt hành chính. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm minh, tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội, nhân

thân của bị cáo và phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy rằng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Khoản 1 Điều 51 BLHS, tuổi đời còn trẻ và sau khi phạm tội đã ăn năn hối cải khắc phục toàn bộ hậu quả nên cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt và áp dụng Khoản 1 Điều 54 BLHS để xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng Khoản 5 Điều 290 BLHS, phạt bổ sung bị cáo mức tiền như đề nghị của Viện kiểm sát.

[5] *Về trách nhiệm dân sự:* Bị cáo đã bồi thường số tiền chiếm đoạt của trong tài khoản của Nguyễn Văn Duy A. Nay không ai yêu cầu bồi thường gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] *Về biện pháp tư pháp:* Đối với số tiền 34.808.591 đồng bị cáo đã chiếm đoạt trong tài khoản Ngân hàng BIDV số 52210000366955 và tài khoản Ngân hàng Viettinbank số 105875541783. Quá trình điều tra xác định đây là số tiền của Mai Đức Đ và Mạc Văn T có được trong khi làm game bài ăn tiền tại Campuchia. Vì vậy, cần tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 34.808.591 đồng từ bị cáo Nguyễn Hữu Đ, đồng thời bị cáo tự nguyện nộp để tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 2.200 đồng phát sinh từ giao dịch chiếm đoạt từ tài khoản của Nguyễn Văn Duy A. Tổng số tiền tịch thu từ bị cáo là 34.810.791 đồng, nhưng khấu trừ cho bị cáo vào số tiền 34.810.791 đồng đã nộp tại chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên. Bị cáo Nguyễn Hữu Đ đã nộp đủ.

[7] Đối với hành vi của Lương Khắc C khi yêu cầu Nguyễn Hữu Đ đi kiểm tra tài khoản các ngân hàng rồi rút tiền về cho mình. Quá trình điều tra xác định, Công khai nhận việc nói Nguyễn Hữu Đ đến các ngân hàng đổi số điện thoại nhận mã OTP và rút tiền trong các tài khoản mang tên Đ là do Mai Đ Đạt và Mạc Văn Thành yêu cầu và chỉ đạo. Sau khi Đ rút tiền trong các tài khoản và chuyển cho Công thì Công đã báo cho Đạt và Thành biết. Đồng thời, Công đã chuyển một phần tiền cho Đạt và Thành, phần còn lại C sử dụng để tiếp tục mua tài khoản ngân hàng theo yêu cầu của Thành và Đạt như thỏa thuận từ trước. Việc Đ chiếm đoạt tiền trong các tài khoản ngân hàng Lương Khắc C không biết, không được hưởng lợi. Vì vậy, không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự đối với Lương Khắc C.

Đối với hành vi của Nguyễn Thanh B: Quá trình Nguyễn Hữu Đ chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng BIDV số 52210000366955 và tài khoản ngân hàng Viettinbank số 105875541783 thì B không biết, không được hưởng lợi gì. Vì vậy, không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Thanh B.

Đối với hành vi của Nguyễn Văn Duy A bán tài khoản ngân hàng cho Nguyễn Hữu Đ, sau đó Đ chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng trong tài khoản nhưng Anh không biết, cũng không được hưởng lợi gì. Vì vậy, không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Duy A.

Đối với hành vi của Mai Đức Đ và Mạc Văn T: Do thông tin về Mai Đức Đ và Mạc Văn T không đầy đủ nên Cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ để kết luận hành vi của Mai Đức Đ và Mạc Văn T.

Trong vụ án này, không có tài liệu để xác định được chủ sở hữu của số tài sản mà Nguyễn Hữu Đ đã chiếm đoạt. Cơ quan điều tra đã xác minh đối với những người có liên quan khác, gồm: Bùi Diệu V chủ tài khoản ngân hàng MB số 8866912388888. Theo lời khai của Lương Khắc C thì đây là số tài khoản mà Mai Đức Đ yêu cầu C chuyển số tiền sau khi nhận được từ Nguyễn Hữu Đ. Quá trình điều tra xác định Bùi Diệu V không có mặt tại nơi cư trú; xác minh tên Doan Thi Thuong chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1024995280 là tài khoản mà Facebook có tên hiển thị là “ĐI Hùng Cường” yêu cầu chuyển theo thông tin đăng ký tài khoản ngân hàng nhưng không có thông tin về người này trên thực tế.

Đối với hành vi mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của Lương Khắc C, Nguyễn Thanh B, Nguyễn Hữu Đ, Nguyễn Văn Duy A đã được Toà án nhân dân Thành phố Hà Tĩnh xét xử trong vụ án Lương Khắc C và đồng phạm, phạm tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

[8] *Về án phí*: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo luật định.

[9] *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 290; Điểm b, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hữu Đ 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 Hữu Đ **12 (Mười hai) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; Khoản 1, Điểm b Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu sung quy Nhà nước số tiền 34.810.791 đồng (*Ba mươi tư triệu tám trăm mười nghìn bảy trăm chín mốt đồng*) thu lợi bất chính từ bị cáo Nguyễn Hữu Đ, nhưng khấu trừ cho bị cáo vào số tiền 34.810.791 đồng đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh theo biên lai thu tiền số 0005624 ngày 08/3/2024 và biên lai thu tiền 0005626 ngày 20/3/2024. Bị cáo Nguyễn Hữu Đ đã nộp đủ.

3. Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 135, Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a Khoản 1 Điều 3, Khoản 1 Điều 21, Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Hữu Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan

vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND huyện Cẩm Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Cẩm Xuyên;
- Công an huyện Cẩm Xuyên;
- THA.HS Công an huyện Cẩm Xuyên;
- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- Bị cáo, người có QLNVLQ;
- Lưu Hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Duy Hoàng

