

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **164/2023/HSST**

Ngày 18/7/2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Hương

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Bà Trần Thị Hồng Thu

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Kỳ Anh – Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 18/7/2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 170/2023/TLST-HS ngày 27/06/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 178/QĐXXST-HS ngày 10/7/2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Hương Giang, sinh năm 2004; HKTT: Số 30, ngõ 351/87, TDP Đại Đồng, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nữ; Con ông: Nguyễn Ngọc Hà, sinh năm 1981 và bà Đỗ Thị Hà, sinh năm 1983; Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ hai; 01 con là Nguyễn Ngọc Duy, sinh năm 2021; Tiền án, Tiền sự: Không;

Nhân thân: Bản án số 31/2023/HS-ST ngày 28/02/2023, Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội xử bị cáo 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo hạn thử thách 18 tháng, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bị cáo đầu thú và bị tạm giữ từ ngày 10/4/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại Tạm giam số 1- Công an thành phố Hà Nội. Có mặt

Bị hại anh Bùi Hải Nam, sinh năm 2002; HKTT: phòng 1013, CT 1B, KĐT Định Công mới, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. 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 17/02/2023, thông qua mạng xã hội Facebook anh Bùi Hải Nam (Sinh năm: 2002; HKTT: Phòng 1013, tòa nhà CT1B, khu đô thị Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) quen biết Nguyễn Hương Giang sử dụng tài khoản facebook tên “Hoàng

Vũ Mai Anh” và nảy sinh tình cảm yêu đương. Giang thường xuyên gặp gỡ và ngủ lại tại cửa hàng sửa chữa điện thoại “Duy Anh Mobile” của anh Nam (địa chỉ tại số 95 ngõ 8, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). Từ ngày 21/02/2023 đến ngày 28/02/2023 Giang ở lại sinh hoạt tại quán của anh Nam và thường xuyên mượn điện thoại Iphone 11 Pro màu trắng gắn sim 0563854444 của anh Nam để sử dụng nên được anh Nam cung cấp mật khẩu mở máy là “001202”, trong quá trình mượn điện thoại của Nam để sử dụng Giang đã bí mật truy nhập vào mục ghi chú trong điện thoại của anh Nam và dùng điện thoại Iphone 13 Promax màu xanh gắn sim số 0358563001 của Giang chụp lại mục ghi chú có lưu thông tin đăng nhập và mật khẩu các loại tài khoản của anh Nam lưu. Sáng ngày 25/02/2023, khi anh Nam đang ngủ thì Giang dùng điện thoại Iphone 13 Promax màu xanh của Giang đăng nhập tài khoản ngân hàng VP Bank số 156162833 của anh Nam để kiểm tra. Khi ứng dụng gửi yêu cầu nhập mã OTP để xác thực thì Giang mở điện thoại của anh Nam lấy mã OTP mà hệ thống gửi về sau đó nhập mã OTP mà hệ thống cung cấp vào ứng dụng VP Bank tài khoản của anh Nam trên điện của Giang để đăng nhập, sau khi đăng nhập và kiểm tra tài khoản ngân hàng của anh Nam xong thì Giang đã đăng xuất thoát ra khỏi ứng dụng, sau đó Giang xóa tin nhắn mà ngân hàng gửi thông báo trong điện thoại của anh Nam để anh Nam không biết.

Do Giang đang trong thời gian chờ Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Giang lo sợ sau khi tòa án xét xử sẽ phải đi chấp hành án nên Giang nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong tài khoản của anh Nam để gửi về cho gia đình, khoảng 18h30’ ngày 27/02/2023, Giang nhắn tin cho bà Đỗ Thị Hà (Sinh năm: 1983) ông Nguyễn Ngọc Hà (Sinh năm: 1981) - bố mẹ ruột Giang về việc sẽ gửi tiền về nhờ gia đình giữ giúp phòng trường hợp sau khi xét xử bị bắt đi chấp hành án. Sau đó Giang đi ăn cùng anh Nam đến 23h30’ cùng ngày thì cả hai về cửa hàng điện thoại của Nam để ngủ. Đến khoảng 01h ngày 28/02/2023, sau khi đợi anh Nam ngủ say, Giang lấy điện thoại di động của anh Nam đang để cạnh gối, nhập mật khẩu mở máy điện thoại, đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng VP Bank rồi vào mục thẻ, phần thẻ tín dụng Giang nhấn vào mục “rút tiền và trả góp” và thực hiện thao tác rút tiền từ thẻ thanh toán Diamon World về tài khoản thẻ Master Card của anh Nam dưới dạng vay trả góp. Khi tiền chuyển vào tài khoản, Giang thực hiện thao tác chuyển số tiền 49.750.000đ đến số tài khoản 0011004306774 của ông Nguyễn Ngọc Hà mở tại nhân hàng Vietcombank, sau khi chuyển tiền xong Giang chụp ảnh màn hình thể hiện thông báo giao dịch chuyển tiền thành công gửi cho ông Nguyễn Ngọc Hà sau đó hướng dẫn ông Hà chuyển số tiền 41.000.000đ đến số tài khoản 715522222002 của Nguyễn Ngọc Hưng (Sinh năm: 2002, NKTT: TDP Đại Đồng, phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Nơi ở: Số 30, ngõ 351/87 đường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) – là anh trai ruột của Giang, còn số tiền 8.750.000đ để lại trong tài khoản của ông Hà khi nào Giang cần sẽ lấy. Sau đó Giang nhắn tin nhờ Hưng ra cây ATM rút 40.000.000đ tiền mặt về đưa cho bà Đỗ Thị Hà để Giang lấy, còn số tiền 1.000.000đ Giang nói

cho Hưng 500.000đ còn 500.000đ khi nào Giang cần sẽ lấy sau. Sau đó Giang xóa tin nhắn biến động số dư trong máy anh Nam để anh Nam không phát hiện ra. Sau khi chiếm đoạt được tiền của anh Nam thì đến khoảng 04h ngày 28/02/2023, Giang tiếp tục lấy điện thoại của anh Nam soạn tin nhắn với nội dung “a ck bỏ tiền rồi nhè e giữ ý a nhớ ey nhiều lắm” rồi gửi sang số điện thoại của Giang với mục đích để phòng anh Nam phát hiện ra việc Giang lấy tiền thì Giang sẽ gửi hình ảnh nội dung tin nhắn này để thể hiện Giang không chiếm đoạt tài sản của anh Nam sau đó Giang xóa nội dung tin nhắn đã gửi đi từ điện thoại anh Nam và nằm ngủ đến trưa cùng ngày thì dậy và đi về nhà gặp bà Hà lấy số tiền 40.000.000đ sau đó chi tiêu cá nhân hết. Khoảng 11h cùng ngày anh Nam ngủ dậy kiểm tra điện thoại thì phát hiện tài khoản ngân hàng bị trừ tiền trong tài khoản, số tiền bị rút được chuyển đến tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Hà – bố của Giang nên nhắn tin hỏi Giang có dùng thẻ của anh Nam chuyển tiền không nhưng Giang không thừa nhận và còn gửi hình ảnh tin nhắn mà Giang đã dùng điện thoại anh Nam nhắn tin gửi sang máy Giang trước đó. Do Giang không thừa nhận hành vi chiếm đoạt tiền của mình nên ngày 02/3/2023 anh Bùi Hải Nam đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo.

Ngày 10/4/2023, Nguyễn Hương Giang đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú và khai nhận hành vi như đã nêu trên.

Đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, bà Đỗ Thị Hà, anh Nguyễn Ngọc Hưng (bố mẹ, anh trai - nhận chuyển tiền của Giang), quá trình điều tra xác định khi nhận tiền và rút tiền đưa cho Giang thì bố mẹ Giang và anh Hưng không biết số tiền trên là do Giang phạm tội mà có, ông Hà đã giao nộp số tiền 8.750.000đ, anh Hưng tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000đ. Do vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Tại bản cáo trạng số 165/QĐ-VKS-NTL ngày 26/6/2023 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Nguyễn Hương Giang về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị HĐXX áp dụng: Khoản 1 Điều 290; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 18 đến 24 tháng tù.

Về vật chứng:

Tịch thu xung công quỹ Nhà nước:

- 01 điện thoại Iphone 13 Promax, gắn 01 sim;
- Trả cho bị hại số tiền: 9.750.000 đồng.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 212 ngày 29/6/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm. Giấy nộp tiền vào kho bạc Nhà nước quận Nam Từ Liêm ngày 29/6/2023, số tiền nộp 9.750.000 đồng.

Về dân sự: Ghi nhận gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả là 18.000.000 đồng cho bị hại, bị hại đã nhận 18.000.000 đồng và có Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Buộc bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền còn lại là 22.000.000 đồng.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 Công an quận Nam Từ Liêm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã khai nhận: Khoảng 01h ngày 28/02/2023, tại cửa hàng sửa chữa điện thoại “Duy Anh Mobile” địa chỉ tại số 95 ngõ 8, đường Lê Quang Đạo, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Nguyễn Hương Giang lợi dụng khi anh Bùi Hải Nam đang ngủ say đã sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro màu trắng gắn sim 0563854444 sau đó truy cập bất hợp pháp vào tài khoản ngân hàng VP Bank số 156162833 chiếm đoạt số tiền 49.750.000đ bằng hình thức rút tiền từ thẻ thanh toán Diamon World về tài khoản thẻ Master Card của anh Nam dưới dạng vay trả góp sau đó chuyển khoản đến tài khoản của bố ruột là ông Nguyễn Ngọc Hà nhờ ông Hà chuyển cho anh Nguyễn Ngọc Hưng để anh Hưng rút số tiền 40.000.000đ cho Giang chi tiêu cá nhân hết. Ông Hà và anh Hưng tự nguyện giao nộp số tiền 9.750.000đ. Anh Bùi Hải Nam yêu cầu Nguyễn Hương Giang bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 49.750.000đ.

Bị cáo khai nhận tội, Bị hại đã được gia đình bị cáo bồi thường một phần là 18.000.000 đồng, Bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền còn lại là 22.000.000 đồng và có Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[3] Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại khoản 1 Điều 290 Bộ luật Hình sự. Như vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nó đã xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người thành niên đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Bị cáo nhận thức được chiếm đoạt số tiền như vậy là vi phạm pháp luật, nhưng vì thích có tiền nhưng không chịu lao động nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm đến cùng. Lợi dụng thời gian ban đêm khi bị hại ngủ say, để che dấu hành vi đã chuyển khoản tiền cho gia đình

và nói dối gia đình. Vì vậy phải có mức hình phạt tương xứng với hành vi của bị cáo để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét: Tại phiên tòa, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã bồi thường một phần khắc phục thay cho bị cáo là 18.000.000 đồng, Bị hại có Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo là mẹ đơn thân có 01 con 2 tuổi.

[5] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước:

01 điện thoại Iphone 13 promax, có gắn 01 sim điện thoại;

Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 212 ngày 29/6/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm.

- Trả lại bị hại:

Số tiền: 9.750.000 đồng.

Theo Giấy nộp tiền vào kho bạc Nhà nước quận Nam Từ Liêm ngày 29/6/2023.

[7] Về dân sự: Ghi nhận gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả là 18.000.000 đồng cho bị hại, bị hại đã nhận 18.000.000 đồng và có Đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Buộc bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền còn lại là 22.000.000 đồng.

[8] Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm c Khoản 1 Điều 249; Điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hương Giang 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 Hương Giang 18 (Mười tám) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 10/4/2023.

- Về dân sự: Ghi nhận gia đình bị cáo đã tự nguyện khắc phục một phần hậu quả là 18.000.000 đồng cho bị hại, bị hại đã nhận 18.000.000 đồng. Buộc bị cáo còn phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại số tiền còn lại là 22.000.000 đồng.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 89, Điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị định 163/2006/NĐ-CP của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm.

- Tịch thu xung công quỹ nhà nước:

01 điện thoại Iphone 13 promax, có gắn 01 sim điện thoại;

Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 212 ngày 29/6/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục thi hành án quận Nam Từ Liêm.

- Trả lại bị hại:

Số tiền: 9.750.000 đồng.

Theo Giấy nộp tiền vào kho bạc Nhà nước quận Nam Từ Liêm ngày 29/6/2023.

- Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, Bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND quận Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm;
- Chi cục THA dân sự q. Nam Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Mai Thị Hương

