

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số 1122/2022/HS-PT
Ngày 26/12/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Bích Ngân

Các Thẩm phán: Ông Vũ Quang Huy

Bà Vũ Thị Thu Thủy

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đăng Khoa - Thư ký tòa án nhân dân thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 12 năm 2022 tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 823/2022/TLPT-HS ngày 31 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Trần Thùy L do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 237/2022/HS-ST ngày 25 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

- Bị cáo có kháng cáo:

TRẦN THÙY L, sinh năm: 1996; giới tính: Nữ; ĐKNKTT và nơi ở: quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hoá: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Trần Triệu C và bà Lê Thị H; chồng, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ 26/10/2021 đến 04/11/2021; hiện đang áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

- Người bào chữa:

Ông Trần Đình T, luật sư văn phòng luật sư - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.

- Bị hại không kháng cáo tòa không triệu tập

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:

Trần Thùy L và anh Nguyễn Văn M (sinh năm: 1990; TT: quận Đống Đa, thành phố Hà Nội) là nhân viên của Trung tâm dạy nấu ăn tại công ty X số quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Khoảng 12 giờ ngày 23/10/2021, khi L và anh M đang ở trong phòng làm việc của công ty thì có khách đặt đồ ăn qua ứng dụng Facebook trên điện thoại anh M. Do anh M đang bận nên anh M đưa điện thoại cho L và đọc mật khẩu mở điện thoại cho L để L trả lời khách hàng. Sau khi trả lời khách hàng xong L trả lại điện thoại cho anh M thì anh M để chiếc điện thoại trên bàn làm việc và đi vào bếp làm đồ ăn cho khách. Lợi dụng lúc anh M không để ý điện thoại L cầm chiếc điện thoại của anh M mở máy bằng mật khẩu “1990” mà anh M đã đọc trước đó. Sau khi mở được điện thoại của anh M, L vào mục ghi chú thấy anh M lưu tên đăng nhập và mật khẩu của App Ngân hàng Viettinbank nên đã sử dụng tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập vào ứng dụng Intemetbanking trên điện thoại anh M. Sau khi vào tài khoản anh M, L phát hiện trong tài khoản anh M có số tiền hơn 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). Sau đó L sử dụng điện thoại anh M đăng nhập vào trang web cá độ bóng đá “Y” tạo mã nạp tiền QR Pay với số tiền nạp là 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) và sử dụng tài khoản anh M quét mã QR Pay thì trang 0s.com tự động hiện thông tin tài khoản nhận tiền tên “ LE VAN A” số tài khoản 107874xxxxxx của ngân hàng Viettinbank sau đó nhập mã OTP được gửi về số điện thoại anh M và hoàn thành giao dịch chuyển 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng), số tiền này được trang Y đổi ra bằng điểm để nạp vào tài khoản đánh bạc của L. Tỷ lệ tương ứng 1000 đồng bằng 1 điểm.

Sau khi thực hiện xong việc chuyển tiền L xóa mã QR Pay trên điện thoại anh M và đặt lại chiếc điện thoại anh M trên bàn làm việc. Đến sáng ngày 25/10/2021, anh M gọi điện cho L để hỏi về số tiền 45.000.000 đồng (Bốn mươi lăm triệu đồng) nhưng L không trả lời nên anh M đã đến công an phường Khâm Thiên trình báo nội dung sự việc.

Ngày 25/12/2021, Trần Thùy L đã rút số tiền này trong tài khoản đánh bạc về tài khoản của mình và tự nguyện giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 45.000.000 đồng, để phục vụ điều tra. Đồng thời đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn tạm giữ của L 01 điện thoại di động Iphone xs Max, màu vàng và thu giữ của anh M 01 điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung A7.

Đối với hành vi nạp tiền vào trang Y để đặt cược cá độ bóng đá, L khai: Hàng ngày thông qua một vài nhóm zalo L nhận được các kèo cược bắt “phản tỷ số” của các trận bóng đá (Có nghĩa là L sẽ đặt cược tỷ số của trận bóng đá khi kết thúc trận đấu nếu kết quả trận đấu không đúng với tỷ số L đặt cược thì L sẽ thắng cược còn trường hợp trận đấu về đúng kết quả L đặt cược thì L sẽ thua cược), kèm theo tỉ lệ được thua tính bằng phần trăm tổng số tiền cược và được cam kết không bao giờ thua khi đặt cược các kèo bóng đá trên trang Y. Trường hợp thua thì L cũng chỉ phải trả số tiền thua bằng số tiền nếu L thắng cược (khoảng 02 % tổng số tiền đặt cược mỗi trận) nên L đã cược theo và hưởng phần trăm theo số tiền đặt để cá độ bóng đá. Do vậy để được số tiền thắng cược cao, Trần Thùy L thường đặt cược tổng số tiền có trong tài khoản đánh bạc của L. Tài liệu thu thập được xác định trong các ngày 17/10/2021, 23/10/2021, 25/10/2021, Trần Thùy L đăng nhập vào mạng internet để vào trang Y đánh bạc được thua bằng tiền trong 12 trận bóng đá. Cụ thể:

* Ngày 17/10/2021, Linh tham gia cá cược bóng đá 08 trận bóng đá gồm:

-Motors với Ulsan Hyundai, L đã tham gia đánh bạc với tổng số tiền 5.110.200 đồng (Năm triệu một trăm mười nghìn hai trăm đồng)

-Viktoria Zizkov với MFK Chrudim, Linh tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 1.593.340 đồng (Một triệu năm trăm chín mươi ba nghìn ba trăm bốn mươi đồng)

-SR Brasov với Petrolol Ploiesti , L tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 2.113.810 đồng (Hai triệu một trăm mười ba nghìn tám trăm mười đồng)

-Rayo Vallecano với Elche CF, L tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 2.685.880 đồng (Hai triệu sáu trăm tám mươi lăm nghìn tám trăm tám mươi đồng)

-LASK Linz với Wolfsberger Ac, L tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)

-Mjallby AIF với Kalmar, L tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 1.105.070 đồng (Một triệu một trăm lẻ năm nghìn không trăm bảy mươi đồng)

-Leganes với Valladolid, L tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 1.107.730 đồng (Một triệu một trăm lẻ bảy nghìn bảy trăm ba mươi đồng)

-Newcastle với Tottenham, L tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 3.145.630 đồng (ba triệu một trăm bốn mươi lăm nghìn sáu trăm ba mươi đồng)

* Ngày 18/10/2021, L tham gia cá cược 02 trận bóng đá gồm:

-Fc Sioni Bolnisi với Shevardeni, L tham gia đánh bạc với tổng số tiền 5.010.800 đồng (Năm triệu không trăm mười nghìn tám trăm đồng)

-Doxakatokopias với Limassol, L tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 5.103.630 đồng (Năm triệu một trăm lẻ ba nghìn sáu trăm ba mươi đồng)

* Ngày 23/10/2021, trong trận bóng đá giữa hai đội Humene với Dukla Banskabystriko, L tham gia đánh bạc với tổng số tiền là 48.794.150 đồng (Bốn mươi tám triệu bảy trăm chín mươi bốn nghìn một trăm năm mươi đồng) (gồm cả tiền chiếm đoạt được của anh M và số tiền có sẵn trong tài khoản của L) *

Ngày 25/10/2021, Fc Minsk và Slavia Mozyr L tham gia đánh bạc với tổng số tiền số tiền 49.864.950 đồng (Bốn mươi chín triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn, chín trăm năm mươi đồng)

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Đống Đa xác minh làm rõ thông tin chủ tài khoản số 107874xxxxxx đứng tên LE VAN A đăng kí tại ngân hàng Viettinbank: Anh Lê Văn A (sinh năm: 1995; HKTT: huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, anh A trình bày hoàn toàn không biết đến tài khoản nêu trên và không sử dụng tài khoản này. Anh A cũng không quen biết ai là Trần Thùy L (sinh năm: 1996; HKTT: quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Do vậy cơ quan công an không xem xét xử lý đối với anh Lê Văn A.

Đối với trang cá độ bóng đá qua mạng internet “0s.com”, sau khi sự việc bị phát hiện thì trang web trên đã dừng hoạt động, Cơ quan điều tra đã xác minh tuy nhiên không xác định được đối tượng quản trị trang web trên nên không có căn cứ để làm rõ xử lý.

Đối với 01 chiếc điện thoại Samsung A7 Cơ quan điều tra tạm giữ của anh Nguyễn Văn M quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của anh M. Cơ

quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trao trả lại cho anh M. Anh M đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì.

Đối với số tiền 45.000.000 đồng L chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn M. Quá trình điều tra, L đã nộp lại cho Cơ quan điều tra để trả lại cho anh M. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả lại số tiền trên cho anh M. Anh M đã nhận và không có yêu cầu gì khác.

Với nội dung trên, tại bản án hình sự sơ thẩm số 237/2022/HSST ngày 25/8/2022 Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã quyết định:

Tuyên bố: Trần Thùy L phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc”

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 290 điểm; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b,s,r khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, điểm g khoản 1 điều 52; điều 54; Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Trần Thùy L 06 (sáu) tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” 30(ba mươi) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là 36(ba sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra bản án còn quyết định xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 06/9/2022 bị cáo Trần Thùy L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được cải tạo ngoài xã hội.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện viện kiểm sát thành phố Hà Nội có quan điểm:

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ, tòa án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Thùy L với tội danh “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 1 điều 290 và điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Tòa án sơ thẩm cũng đã áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để quyết định

hình phạt là phù hợp, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo nên đề nghị hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm của tòa án nhân dân quận Đống Đa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm được tóm tắt như sau:

Không có ý kiến gì về tội danh và các tình tiết giảm nhẹ mà tòa án sơ thẩm đã áp dụng. Luật sư xuất trình thêm tài liệu gia đình bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng, được tặng huân chương kháng chiến hạng 3 và tài liệu về bản thân bị cáo có tham gia hoạt động xã hội hiến máu tình nguyện để hội đồng xét xử xem xét. Ngoài ra bị cáo là nữ chưa có gia đình, nhân thân tốt, nhất thời phạm tội nên mong hội đồng xét xử cho bị cáo có cơ hội sớm được trở về đoàn tụ với gia đình và làm lại cuộc đời.

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:

Về hình thức: Kháng cáo của bị cáo Trần Thùy L trong thời hạn quy định của pháp luật nên được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Về nội dung:

Căn cứ lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai bị hại, vật chứng thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận: Tòa án nhân dân quận Đống Đa đã xét xử bị cáo Trần Thùy L về hai tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và tội “Đánh bạc” theo điểm c khoản 1 điều 290 và điểm c khoản 2 điều 321 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Trần Thùy L, hội đồng xét xử thấy rằng:

Tòa án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất hành vi phạm tội, áp dụng hình phạt tù cách ly khỏi xã hội một thời gian là có căn cứ, đúng pháp luật, bị cáo không có điều kiện hưởng án treo. Tuy nhiên cần xem xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mà tòa án sơ thẩm đã áp dụng, bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn, ăn năn hối cải; tại phiên tòa phúc thẩm xuất trình tài liệu gia đình có công với cách mạng và bản thân cũng có đóng góp cho xã hội bằng hoạt động hiến máu tình nguyện nên có căn cứ xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt đối với tội “Đánh bạc” tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo tốt. Đối

với tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, mức hình phạt là phù hợp nên cần giữ nguyên như án sơ thẩm.

Bị cáo được chấp nhận kháng cáo nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 điều 355, điểm c khoản 1 điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/14 ngày 30/12/2016 về án lệ phí tòa án.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Thùy L. Sửa bản án hình sự sơ thẩm số 237/2022/HSST ngày 25/8/2022 của Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 290 điểm; điểm c khoản 2 Điều 321; điểm b,s,r khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, điểm g khoản 1 điều 52; điều 54; Điều 55 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Trần Thùy L** 06 (sáu) tháng tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” 24(hai bốn) tháng tù về tội “Đánh bạc”. Tổng hợp hình phạt của hai tội buộc bị cáo phải chấp hành là 30(ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ 26/10/2021 đến 04/11/2021.

- Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

- Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội.
- Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự quận Đống Đa, Hà Nội.
- Bị cáo,
- Lưu HS, VP

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

Nguyễn Bích Ngân

Nơi nhận: - VKSND thành phố Hà Nội. - Tòa án, Viện kiểm sát, Công an, Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ - Bị cáo. - Lưu HS, VP	TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA <i>Nguyễn Bích Ngân</i>
--	--