

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BA VÌ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Bản án số: **143/2021/HS-ST**

Ngày 28 tháng 12 năm 2021

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 HUYỆN BA VÌ – THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Trọng Đức.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đại Huy – Phó BT Đoàn TT Tây Đằng
Bà Phùng Thị Vinh – Bí thư đoàn xã Cẩm Lĩnh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Quyên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Vì tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Xuân Hưng - Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 12 năm 2021. Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Ba Vì xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 149/2021/TLST-HS ngày 03 tháng 12 năm 2021. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 141/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 12 năm 2021 đối với:

*** Bị cáo: Nguyễn Thị Ngọc A**, sinh ngày 26/5/2004 tại huyện VT, tỉnh Vĩnh Phúc; HKTT: Số 31, tổ 1 khu NT, thị trấn PC, huyện PN, tỉnh Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Nguyễn Quốc V, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1982; Chồng, con: chưa có;

NHÂN TÀI: Tại Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm số 614/2021/HSPT-QĐ ngày 29/9/2021 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và bản

án số 146/2021/HSST ngày 22/6/2021 của Toà án nH1 dân quận Cầu Giấy xử phạt bị cáo 08 tháng tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã ra trại ngày 23/11/2021. Tại Quyết định số 09/QĐ-XPHC ngày 29/12/2020 của Công an quận Hoàn Kiếm - TP. Hà Nội xử phạt bị cáo 750.000đ về hành vi Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác. Bị cáo nộp tiền phạt ngày 03/02/2021.

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 23/11/2021 đến nay tại Trại giam số 01 Công an thành phố Hà Nội.

* **Người đại diện hợp pháp cho bị cáo:** Bà Phạm Thị T, sinh năm 1990 – Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ thị trấn TĐ, BV, Hà Nội.

* **Người bào chữa cho bị cáo:** Ông Phan Hoàn S – Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hà Nội.

* **Bị hại:** Chị Lã Hồng A1, sinh năm 1998

Địa chỉ: Thôn QC, xã CT, huyện BV, TP. Hà Nội

(Bị cáo A có mặt. Bà T, ông S có mặt. Chị A1 vắng 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:

Thông qua mạng xã hội Instagram, chị A1 biết Nguyễn Thị Ngọc A là người đang quản lý, sử dụng tài khoản Instagram “nanhdeyy_” có khoảng 75.000 người theo dõi. Lúc đầu, chị A1 có trả phí bằng tiền nhờ Ngọc A “Book quảng cáo” để quảng cáo và bán các mặt hàng trên mạng xã hội cho chị A1. Sau đó, thấy tài khoản Instagram “nanhdeyy_” của Ngọc A có nhiều lượt người theo dõi nên chị A1 đề nghị Ngọc A bán tài khoản Instagram “nanhdeyy_” với giá 24.500.000đ. Ngọc A đã đồng ý bán tài khoản Instagram “nanhdeyy_” cho chị A1 với giá 24.500.000đ. Ngày 06/06/2020, chị A1 đã dùng tài khoản Zalo “Honganh” của mình kết bạn, nói chuyện với tài khoản Zalo “Nanhxinhdeyynehihi” của Ngọc A và thỏa thuận giao dịch chuyển tiền để mua tài khoản của Ngọc A. Chị A1 đã sử dụng ứng dụng Internetbanking chuyển khoản 02 lần với tổng số tiền 24.500.000đ từ tài khoản ngân hàng Techcombank số 19034751867010 đứng tên mình đến tài khoản ngân

hàng TP Bank số 03564952501 của Nguyễn Thị Ngọc A. Sau khi, nhận đủ tiền, Ngọc A nhấn đầy đủ thông tin tài khoản, mật khẩu để đăng nhập tài khoản “nanhdeyy_” của Ngọc A cho chị A1. Chị A1 đã dùng những thông tin do Ngọc Acung cấp để đăng nhập vào tài khoản “nanhdeyy_” trên mạng xã hội Instagram và thực hiện các thao tác xác lập quyền quản lý, sử dụng tài khoản này. Đồng thời, chị A1 đã đổi tên tài khoản “nanhdeyy_” sang thành tên tài khoản “Trimun.havana” và thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Sau khi bán tài khoản trên cho chị A1, ngày 13/06/2020, do không có tiền tiêu sài cá nhân, Ngọc A đã nảy sinh ý định chiếm đoạt lại tài khoản Instagram (nêu trên) của chị A1 để đem bán cho người khác. Thực hiện ý định, Ngọc A dùng chiếc điện thoại di động Iphone XS MAX có kết nối mạng Internet và sử dụng mật khẩu cũ của tài khoản “nanhdeyy_” để đăng nhập vào tài khoản “Trimun.havana” của chị A1. Do mật khẩu không đúng (vì chị A1 đã đổi trước đó) nên không đăng nhập được vào tài khoản và nên xuất hiện ô có chữ “*quên mật khẩu*”. Ngọc A đã kích vào ô này thì trên giao diện của tài khoản hiển thị ra các ô có chữ “*tên người dùng hoặc số điện thoại*”. Ngọc A tiếp tục kích vào các ô này thì giao diện tài khoản xuất hiện ra ô có chữ “*sẽ gửi liên kết hoặc mã cho bạn để đăng nhập lại tài khoản của mình*” và đợi nhà mạng gửi mã về địa chỉ Gmail: “*nanhxinhdeii@gmail.com*” của Ngọc A (Vì khi tạo lập tài khoản “nanhdeyy_” trên mạng xã hội Instagram, Ngọc A phải sử dụng địa chỉ Gmail: “*nanhxinhdeii@gmail.com*” nên biết mạng Instagram sẽ gửi mã về địa chỉ này). Đến ngày 16/06/2020, Ngọc A nhận được tin nhắn từ mạng Instagram gửi về hộp thư điện tử: “*nanhxinhdeii@gmail.com*” với nội dung: “*Nếu bạn không thực hiện thay đổi thì hãy bảo vệ tài khoản và làm theo hướng dẫn để được đổi lại mật khẩu trên ứng dụng Instagram*”. Ngọc A đã thực hiện theo hướng dẫn của mạng Instagram. Cụ thể, Ngọc A nhập mã mật khẩu do mạng Instagram cung cấp để đăng nhập thành công tài khoản “Trimun.havana” của chị A1. Ngọc A vẫn sử dụng tên tài khoản Instagram là “Trimun.havana” và chỉ đổi mật khẩu đăng nhập tài khoản này thành “ngocanh26052004”. Ngay sau khi chiếm được quyền quản lý, sử dụng tài khoản trên, Nguyễn Thị Ngọc A đã sử dụng tài khoản Facebook “Ngoc Anh” vào mạng xã hội Facebook và thấy bài đăng thông tin của tài khoản “H1 Trọng Nguyễn”

là tài khoản của anh Nguyễn Trọng H1 với nội dung anh H1 cần mua tài khoản mạng Instagram có nhiều lượt theo dõi, tương tác. Ngọc A đã sử dụng tài khoản Instagram “Trimun.havana” nhắn tin đến tài khoản Instagram “mua-bán-níc-insta” của anh H1 để gạ bán tài khoản này cho anh H1. Qua trao đổi, anh H1 đồng ý mua tài khoản Instagram “Trimun.havana” của Ngọc A với giá 16.000.000đ. Ngọc A cam kết nếu để mất tài khoản Instagram sẽ hoàn trả lại tiền cho anh H1. Sau đó, anh H1 sử dụng ứng dụng internetbanking chuyển số tiền 16.000.000đ từ tài khoản ngân hàng Techcombank số: 19034662380049 mang tên Nguyen Trong Han (là tài khoản của anh Nguyễn Trọng H1) qua đến tài khoản ngân hàng Tiên Phong Bank số: 0351812300 tên tài khoản là Trinh Quang do Ngọc A cung cấp. Sau khi nhận tiền, Ngọc A đã nhắn thông tin tài khoản và mật khẩu cho anh H1 để anh H1 đăng nhập quản lý, sử dụng. Đến ngày 20/07/2020, vẫn với phương thức trên, Ngọc A chiếm quyền quản lý, sử dụng tài khoản đã bán cho anh H1. Sau đó, Ngọc A đã liên hệ và bán tài khoản này cho một người sử dụng tài khoản tên “The anh entertainment” trên mạng Zalo với số tiền 18.000.000đ. Toàn bộ số tiền bán tài khoản cho chị A1, anh H1 và người sử dụng tài khoản tên “The anh entertainment”, Ngọc A đã tiêu sài hết.

Sau khi bị Ngọc A chiếm mất quyền quản lý, sử dụng tài khoản Instagram “Trimun.havana”, chị Lã Hồng A1 đã không đăng nhập vào tài khoản này nữa. Chị A1 thấy trên tài khoản này có hiển thị số điện thoại 0707.744.444 trên giao diện của tài khoản (là số điện thoại do anh Nguyễn Trọng H1 cập nhật lên tài khoản). Chị A1 đã kết bạn và trò chuyện với anh H1 qua mạng xã hội Zalo. Qua trao đổi, chị A1 được biết anh H1 là người đang sở hữu, quản lý, sử dụng tài khoản Instagram “Trimun.havana” này và mua tài khoản này của Ngọc Anh. Biết mình bị chiếm đoạt tài sản và mất tài khoản Instagram “Trimun.havana”, chị A1 đã viết đơn trình báo đến Cơ quan CSĐT - CA huyện Ba Vì đề nghị điều tra làm rõ. Quá trình làm việc, chị A1 đã tự in và giao nộp các tài liệu gồm: 51 tờ giấy A4 in lại cuộc nói chuyện qua ứng dụng Zalo giữa chị Lã Hồng A1 và Nguyễn Thị Ngọc A và 35 tờ giấy A4 in lại nội dung cuộc nói chuyện, trao đổi, qua ứng dụng Zalo giữa chị Lã Hồng A1 và Nguyễn Trọng H1 liên quan đến việc trao đổi, mua bán tài khoản Instagram “nanhdeyy_” của Nguyễn Thị Ngọc A.

Tại CQĐT, anh Nguyễn Trọng H1 đã trình bày toàn bộ nội dung sự việc như chị A1 và Ngọc Akhai nhận. Anh H1 đã tự in và giao nộp 48 tờ giấy A4 in lại cuộc nói chuyện qua ứng dụng Zalo giữa Nguyễn Trọng H1 và chị Lã Hồng A1.

Ngày 23/07/2020, anh H1 phát hiện bị mất tài khoản Instagram “Trimun.havana”. Biết Ngọc Aláy lại quyền quản lý, sử dụng tài khoản Instagram của mình, anh H1 đã liên lạc với Ngọc A nhiều lần qua nhắn tin, gọi điện đòi tiền và trình báo Công an phường Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội. Đến ngày 13/11/2020, anh Nguyễn Quốc V biết sự việc đã tự nguyện trả lại cho anh H1 số tiền 16.000.000đ.

Theo Công văn số: 475 ngày 25/02/2021 của Ngân hàng TP BANK xác định: Số tài khoản 03564952501 thuộc về Nguyễn Thị Ngọc A (sinh ngày: 26/05/2004, CMND số: 132486829, cấp ngày 07/09/2019, Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ; Điện thoại di động: 0963208148; Địa chỉ thường trú: Khu NT - TT PC - PN - Phú Thọ.); tình trạng: Đang hoạt động. Trong ngày 06/6/2020, trên tài khoản phát sinh 02 giao dịch nhận số tiền là 12.000.000 đồng và 12.500.000 đồng từ tài khoản số 19034751867010 mở tại ngân hàng TMCP Kỹ thương V Nam (Techcombank), chủ tài khoản: LA NGOC ANH.

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone XS max, Nguyễn Thị Ngọc A sử dụng để truy cập, chiếm đoạt tài khoản Instagram của chị A1. Ngọc Akhai đã bị mất trong một lần đi xe bus trên tuyến đường Hà Nội. Do đó, cơ quan CSĐT không có căn cứ truy tìm.

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 12 Pro max, Nguyễn Thị Ngọc A sử dụng trước khi bị Cơ quan CSĐT - CA quận Cầu Giấy đã thu giữ và có cài đặt Gmail “nanhinhdeii@gmail.com” trong máy điện thoại. Quá trình điều tra xác định là điện thoại cá nhân của Ngọc A. Cơ quan CSĐT - CA quận Cầu Giấy đã bàn giao cho Cơ quan Thi hành án dân sự quận Cầu Giấy để phục vụ công tác xét xử. Ngày 09/7/2021, dưới sự chứng kiến của cán bộ TAND quận Cầu Giấy, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Ba Vì đã tiến hành trích xuất, mở niêm phong, kiểm tra chiếc điện thoại di động Iphone 12 Pro max nêu trên. Kết quả: Không mở được chiếc điện

thoại di động Iphone 12 Pro max để kiểm tra. Do đó không phát hiện, thu giữ thông tin, dữ liệu điện tử gì liên quan.

Cơ quan CSĐT đã tiến hành cho Nguyễn Thị Ngọc A sử dụng điện thoại kết nối mạng internet để Ngọc A truy cập vào địa chỉ Gmail “nanhxinhdeii@gmail.com” của Ngọc A để thu thập các dữ liệu điện tử liên quan và cho Ngọc A thực hiện các thao tác để lấy lại tài khoản Instagram đã bán cho chị A1. Kết quả: Đã truy cập được địa chỉ Gmail trên. Kiểm tra hộp thư và các mục trong tài khoản không thu giữ được hình ảnh, thông tin, dữ liệu điện tử gì liên quan. Ngọc A không hợp tác, thực hiện nên không xác định được các thao tác Ngọc A đã thực hiện để lấy lại tài khoản Instagram đã bán cho chị A1.

Về dân sự: Gia đình bị cáo đã bồi thường cho chị Lã Hồng A1 số tiền 24.500.000đ. Chị A1 đã nhận đủ số tiền trên và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại bản cáo trạng số: 145/CT-VKS ngày 30/11/2021, Viện Kiểm sát nH1 dân huyện Ba Vì đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc A về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 1 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và xin Hội đồng xét xử xem xét được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất.

Người đại diện cho bị cáo, người bào chữa đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát trình bày lời luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc A phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

- Đề nghị xử phạt bị cáo Anh từ 06 tháng đến 09 tháng tù.

- Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm 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 Cơ quan điều tra Công an huyện Ba Vì, Điều tra viên, Viện kiểm sát nH1 dân huyện Ba Vì, 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.

[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Vào khoảng tháng 06/2020, bị cáo đã có hành vi sử dụng điện thoại di động Iphone XS MAX có kết nối mạng Internet thông qua các ứng dụng Instagram và Gmail để truy cập bất hợp pháp vào tài khoản Instagram “*Trimun.havana*” (trước đây là tài khoản “*nanhdeyy_*”) đã bán cho chị Lã Hồng A1 để chiếm đoạt quyền quản lý, sử dụng vào tài khoản này và đem bán lấy tiền, để tiêu sài cá nhân. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng. Như vậy có đầy đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Thị Ngọc A đã phạm vào tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm c khoản 1 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

[3] Về tính chất mức độ, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nH1 tH1 và hình phạt đối với bị cáo.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật bảo vệ, đồng thời gây mất trật tự trị an toàn xã hội, tội phạm về công nghệ, mạng máy tính đang có xu hướng gia tăng. Do vậy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tại thời điểm phạm tội, bị cáo 16 tuổi 21 ngày, nên bị cáo được áp dụng các quy định của pháp luật về người chưa thành niên phạm tội.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải; bị cáo và gia đình đã bồi thường thiệt hại cho bị hại; khi phạm tội bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị hại có đơn giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Bị cáo không có nơi cư trú rõ ràng, các hành vi phạm tội sau đó thể hiện bị cáo là người ham chơi, không chịu tu dưỡng đạo đức, coi thường pháp luật. Do vậy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mới đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt. Bị cáo chưa thành niên nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại đã nhận số tiền bồi thường 24.500.000đ, nay không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Các vấn đề khác: Đối với việc anh Nguyễn Trọng H1 bị Nguyễn Thị Ngọc A lấy lại tài khoản Instagram sau khi mua với số tiền 16.000.000đ. Do khi trao đổi, mua bán, anh H1 đã thỏa thuận với Ngọc Anếu tài khoản bị mất, Ngọc Anế phải trả lại tiền và anh H1 đã nhận lại số tiền trên từ anh V là bố đẻ của Ngọc A. Anh H1 cũng không có đề nghị gì về việc này. Do đó, CQĐT không đề cập xử lý trong vụ án này là đúng quy định pháp luật.

Đối với người sử dụng tài khoản Zalo “The anh entertainment” là người đã mua lại tài khoản Instagram của Ngọc A với giá 18.000.000 đồng để sử dụng. Do Ngọc A không biết và không cung cấp được thông tin về nH1 tH1, lai lịch của người này nên không có căn cứ để triệu tập, xác minh làm rõ. Do vậy, HĐXX không xem xét.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 290; điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 91; Điều 101 BLHS. Điều 331; 333 BLTTHS. Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Xử:

1/ Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc A phạm tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”.

2/ Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc A 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày bắt tạm giam ngày 23/11/2021.

Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

3/Án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc A phải nộp 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người đại diện cho bị cáo, người bào chữa cho bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người vắng mặt tại phiên tòa được tính trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- TAND TP. Hà Nội;
- Viện KSND H. Ba Vì;
- Chi cục THADS H. Ba Vì;
- Công an huyện Ba Vì;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS, VP.

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

Hoàng Trọng Đức

