

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU PHONG
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 19/2022/HS-ST

Ngày 22-7-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Xuân Hải.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Mai Văn Ánh và ông Nguyễn Như Tân.

Thư ký phiên tòa: bà Đặng Thị Ngọc Thúy - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên tòa: bà Nguyễn Thị Hoài Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 7 năm 2022, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 19/2022/HSST ngày 04/7/2022 đối với bị cáo: **Đỗ Thiên T**, sinh ngày 30/7/1996, tại Quảng Trị; nơi cư trú: thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Đỗ Như N, sinh năm 1968 và bà Lê Thị L, sinh năm 1972 đều trú tại: thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; vợ con: chưa có.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” - Có mặt tại phiên tòa.

- *Bị hại:* bà Phạm Thị Tú O, sinh năm 1990; nơi cư trú: thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - Vắng mặt.

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* bà Lê Thị Như Q, sinh năm 1991; nơi cư trú: Xóm 4, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh - 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: Qua tìm hiểu trên mạng, Đỗ Thiên T, sinh năm 1996; nơi cư trú: thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị biết tại địa chỉ Website “Weebly.com” cho phép người dùng tạo tài khoản, đăng nhập và thiết kế website với các ô trống có chức năng thu thập thông tin dữ liệu do người khác nhập vào và gửi về tài khoản gmail đã sử dụng để mở tài khoản. Vào khoảng tháng 6/2021, Thái sử dụng gmail bogame07@hotmail.com để mở tài khoản và dùng tài khoản này đăng nhập, thiết kế website có địa chỉ <http://giaodichdoitienquocte247-westernunion.weebly.com> với mục đích giả website của dịch vụ chuyển tiền nhanh quốc tế Western Union nhằm đánh lừa bị hại. Tại website này có các ô trống như “tên đăng nhập tài khoản internet banking”, “mật khẩu”, “mã nhận tiền”, “mã OTP”...Khi có

người truy cập website và nhập thông tin vào các ô trống thì toàn bộ thông tin đó sẽ được gửi về gmail bogame07@hotmail.com của Thái. Sau đó, Thái sẽ sử dụng những thông tin có được để truy cập vào tài khoản ngân hàng của người đó để chiếm đoạt tiền. Vào ngày 16/11/2021 tại nhà riêng của mình, Thái sử dụng tài khoản facebook “Trương Quang Tiến” (tài khoản do Thái hack và chiếm đoạt từ trước khi truy cập vào trang người Việt lao động tại nước ngoài) để nhắn tin cho tài khoản facebook “Nhuquynh Le” (chủ tài khoản là chị Lê Thị Như Q, sinh năm 1991, trú tại xóm 4, xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) nói rằng muốn chuyển tiền về quê ủng hộ bà con ở địa phương trong đợt dịch Covid, nhờ chị Q tiếp nhận để chuyển lại cho chính quyền địa phương thì chị Q đồng ý. Thái đề nghị chị Q cho thông tin số tài khoản, số điện thoại. Sau khi có được thông tin Thái sử dụng số điện thoại 0702374323 từ điện thoại Iphone6 của mình gửi tin nhắn “WesternUnion: 16/11/2021 TK 0351001064332 (Vietcombank Of VietNam) ND +6850.000VNĐ.Ref Gui +300\$USD.PDV22,770VND/Ma nhan tien: 714-594-6559 Quy khách xac nhan thu tuc GD nhan tien tai Website: <http://giaodichdoitienquocte247-westernunion.weebly.com>” và gọi vào số điện thoại 0985381471 của chị Q hướng dẫn chị Q truy cập vào Website, nhập thông tin vào các ô trống để nhận tiền. Tuy nhiên, khi T lấy thông tin do chị Q cung cấp, truy cập vào tài khoản ngân hàng của chị Quỳnh thì thấy tiền trong tài khoản ít nên T đã mạo danh nhân viên ngân hàng gọi lại cho chị Q nói rằng tài khoản của chị không đủ điều kiện để nhận tiền và tiền sẽ được trả lại cho người gửi. Cùng lúc đó, T sử dụng tài khoản facebook Trương Quang T nhắn tin cho tài khoản facebook Nhuquynh le với nội dung tài khoản của chị không có đủ điều kiện nhận tiền, nói chị mượn tài khoản của người khác, chị Q tưởng thật nên sau khi mượn được số tài khoản 3822587 của chị Phạm Thị Tú O ở Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB), chị Q đã gửi các thông tin về số tài khoản, số điện thoại của chị O cho tài khoản facebook Trương Quang T. Với thủ đoạn như đã thực hiện như với chị Q, Đỗ Thiên T gửi tin nhắn vào số điện thoại của chị Phạm Thị Tú O, gọi điện hướng dẫn chị Oanh truy cập website và nhập các thông tin theo yêu cầu. Từ những thông tin chị O nhập trong website, T đã truy cập vào tài khoản 3822587 của chị O ở ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) thông qua ứng dụng mobile trên điện thoại của T. Khi thấy có nhiều tiền trong tài khoản, T đã thực hiện lệnh chuyển số tiền 53.000.000 đồng vào một tài khoản của đại lý game trên mạng để đổi thành tiền ảo rồi chơi game hết.

Cáo trạng số 18/CT-VKS-HS ngày 04/7/2022, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị truy tố Đỗ Thiên T về tội: “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” theo điểm đ khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Đỗ Thiên T phạm tội: “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*”. Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 290; Điều 38; điểm b, s khoản 1; khoản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt Đỗ Thiên T, từ 15 đến 18 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án; về trách nhiệm dân sự: không xem xét quyết do bị cáo đã bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại; về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01

điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 màu vàng đồng số IMEI 356954062750995, tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0333679284; về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: lợi dụng sự nhẹ dạ, cả tin của người khác trên các trang dịch vụ chuyển tiền nhanh quốc tế, nhằm đánh lừa người khác để chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn nói trên, ngày 16/11/2021 tại nhà của mình ở thôn Bích Khê, xã Triệu Long, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, Đỗ Thiên T có hành vi sử dụng điện thoại di động IPHONE 6 truy cập vào tài khoản của chị Phạm Thị Tú O mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) để chiếm đoạt của chị O với số tiền 53.000.000 đồng. Hành vi nói trên của bị cáo không những xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác; xâm phạm các quy định của Nhà nước về đảm bảo an toàn mạng máy tính, mạng Internet, mạng viễn thông mà còn gây mất trật tự trị an xã hội ở địa bàn xã Triệu Long nói riêng và huyện Triệu Phong nói chung. Hành vi đó của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” được quy định xử phạt theo điểm đ khoản 2 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

[2] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và quá trình nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử thấy: bị cáo có tuổi đời còn trẻ, có sức khỏe để tự lao động nuôi sống bản thân, nhưng không chịu khó lao động, lại muốn hưởng thụ, xem thường pháp luật, xem thường quyền sở hữu tài sản của người khác mà dẫn đến phạm tội. Vì vậy, cần xử lý một cách nghiêm khắc mới đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung đối với loại tội phạm đang có chiều hướng gia tăng trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, khi xem xét quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại các điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách hình sự cho bị cáo vì: quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã tự nguyện bồi thường, khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị hại với số tiền 53.000.000 đồng. Ngoài ra cần áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo vì: bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; bị cáo phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt nên cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là thể hiện tính nhân đạo của pháp luật Nhà nước ta.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ, Hội đồng xét xử thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Bị cáo Đỗ Thiên T đang thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 24/2022/LCĐKNCT-TA ngày 05/7/2022, của Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong. Do thời hạn cấm đi khỏi nơi cư trú hiện tại của bị cáo không đủ 45 ngày nên cần ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo là 45 ngày kể từ ngày xét xử để đảm bảo thi hành án phạt tù.

[3] Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Trong vụ án này, chị Lê Thị Như Q là người cho bị cáo mượn tài khoản để bị cáo chuyển tiền, nhưng do tài khoản của chị Quỳnh không đủ tiền nên chị Q mượn tài khoản của chị Phạm Thị Tú O để nhận tiền từ bị cáo T. Khi chị Q cho số tài khoản của chị O để bị cáo chuyển tiền thì chị Q không biết việc bị cáo truy cập bất hợp pháp vào tài khoản chị O để chiếm đoạt số tiền 53.000.000 đồng nên chị Q không có lỗi.

Đối với số tài khoản 108003306756 có tên Võ Văn X tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- chi nhánh Khu Công nghiệp Trảng Bàng đã nhận 53.000.000 đồng do Đỗ Thiên T chuyển khoản ngày 16/11/2021 thông qua ứng dụng Internetbanking: Theo lời khai của bị cáo Đỗ Thiên Thái đây là số tài khoản của một đại lý game trên mạng nên bị cáo không biết tên, tuổi, lai lịch của chủ tài khoản này. Kết quả ủy thác điều tra, Võ Văn X không thừa nhận là chủ tài khoản trên nên không có cơ sở để xử lý.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo đã tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bị hại với số tiền 53.000.000 đồng, nay bị hại không có yêu cầu gì thêm nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong đã thu giữ: 01 điện thoại di động IPHONE 6 màu vàng đồng số IMEI 356954062750995, gắn sim điện thoại số 0333679284 của bị cáo Đỗ Thiên T dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử thấy: đây là công cụ, phương tiện mà bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội, nên cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách nhà nước và tiêu hủy sim điện thoại vì không còn giá trị sử dụng.

[6] Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Đỗ Thiên T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Phong, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại 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 đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Đỗ Thiên T phạm tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” .

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 290; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đỗ Thiên Thái **15** (mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

2. Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01

điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6 màu vàng đồng số IMEI 356954062750995; tịch thu tiêu hủy 01 sim điện thoại số 0333679284. Đặc điểm của vật chứng này được thể hiện theo biên bản bàn giao vật chứng ngày 08/7/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong.

3. Về án phí: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Đỗ Thiên Thái phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án lên Tòa án trên một cấp để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được hoặc ngày niêm yết bản án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND huyện Triệu Phong;
- Công an huyện Triệu Phong;
- Sở Tư pháp;
- Những người tham gia tố tụng;
- Chi cục THADS huyện Triệu Phong;
- Lưu: Hồ sơ, văn thư.

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

Nguyễn Xuân Hải