

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH**

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

Bản án số: 26/2021/HS-ST
Ngày: 27 - 5 - 2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Bá Lưu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Xuân Thí

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Mai Ly – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình;

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa: Ông Dương Văn Năm - Kiểm sát viên.

Trong ngày 27 tháng 5 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 19/2021/TLST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 284/2021/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Lê Anh H, sinh ngày 25 tháng 8 năm 1995 tại huyện T, tỉnh Quảng Trị; nơi đăng ký HKTT: Thôn B, xã Triệu Long, huyện T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: Lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê D, sinh năm 1970 và bà Trần Thị Hồng V, sinh năm 1975; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 22/5/2020 cho đến nay. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, theo lệnh trích xuất của Toà án, Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Nguyễn Lâm Thế V, sinh ngày 16 tháng 6 năm 1995 tại huyện T, tỉnh Quảng Trị; nơi đăng ký HKTT: Thôn P, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn L, sinh năm 1966 và bà Trương Thị P, sinh năm 1966; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 22/5/2020 cho đến nay.

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, theo lệnh trích xuất của Toà án, Bị cáo có mặt tại phiên toà.

3. Đỗ Duy Kh, sinh ngày 11 tháng 8 năm 1998 tại huyện T, tỉnh Quảng Trị; nơi đăng ký HKTT: Thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ H, sinh năm 1972 và bà Lê Thị Hồng H, sinh năm 1979; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; ngày 22/02/2020 bị cáo bị bắt trong vụ án khác bị tạm giữ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Ngày 15/4/2021 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh, hiện bị cáo đang tại ngoại có mặt theo giấy triệu tập của Toà án, Bị cáo có mặt tại phiên toà.

- *Bị hại:*

1. Anh Lê Văn Th, sinh năm 1995; địa chỉ cư trú: Thôn 4, xã L, huyện B, tỉnh Quảng Bình, có mặt.

2. Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1990; địa chỉ cư trú: Khu phố 5, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, có đơn xin vắng mặt.

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

1. Anh Nguyễn Tiến Kh, sinh năm 1991; địa chỉ cư trú: Khu phố 1, phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình, vắng mặt;

2. Anh Phan Thanh Nh, sinh năm 1996; địa chỉ cư trú: Ấp 2, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh, 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:

Đầu năm 2020, Nguyễn Lâm Thế V, sinh năm 1995, trú tại thôn P, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị qua mạng xã hội biết đến ứng dụng Weebly, là ứng dụng dùng tạo lập website giả nhằm đánh cắp thông tin tài khoản của người dùng mạng xã hội facebook. Vinh sử dụng điện thoại, máy tính có kết nối internet, truy cập vào website: Weebly.com và tạo lập tài khoản, tạo website giả có hình ảnh, tên miền với nội dung “binhchongionghatViet.weebly.com”. Sau đó, Nguyễn Lâm Thế V tạo lập tài khoản mạng xã hội facebook, kết bạn với nhiều người, nhắn tin trò chuyện qua Messenger và gửi đường link của website có nội dung bình chọn giọng hát Việt đến cho họ, đề nghị họ truy cập đường link để bình chọn cho người thân của mình. Khi có người bình chọn, đường link này sẽ dẫn đến một trang website giả do V tạo lập, có khung đăng nhập tài khoản facebook, khi họ nhập tên và mật khẩu để đăng nhập thì thông tin này sẽ được gửi

đến tài khoản Weebly của V. V sử dụng thông tin thu thập được, đăng nhập tài khoản facebook của người dùng, vào thay đổi mật khẩu và chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook của họ, sử dụng vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau đó, Nguyễn Lâm Thế V đã gửi đường link cho Lê Anh H, sinh năm 1995, trú tại thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị sử dụng để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Lê Anh H sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook kết bạn với nhiều người, phần lớn là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở nước ngoài, sau đó gửi đường link của website có nội dung bình chọn giọng hát Việt đến cho họ, đề nghị họ truy cập đường link để bình chọn cho người thân của mình. Sau khi người truy cập nhập tên, mật khẩu đăng nhập facebook để bình chọn thì thông tin của họ được gửi đến tài khoản Weebly do V quản lý, V gửi thông tin có được cho H để H chiếm đoạt quyền sử dụng facebook nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 17 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2020, khi Lê Anh H đang ở tại nhà của Nguyễn Văn Th, sinh năm 1995, tại thôn P, xã T cùng Đỗ Duy Kh, sinh năm 1998, trú tại thôn B, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị, thì Nguyễn Lâm Thế V nhắn tin cho H thông tin về tài khoản facebook của anh Lê Văn Q, sinh năm 1990, quê quán xã L, huyện B, tỉnh Quảng Bình đang lao động tại Cộng hòa Ba Lan, được gửi vào tài khoản Weebly của V. Lê Anh H sử dụng đăng nhập vào tài khoản facebook của anh Lê Văn Q, thay đổi mật khẩu và chiếm đoạt quyền sử dụng, H vào đọc nội dung tin nhắn của anh Q và tìm kiếm bạn bè có trong danh bạ để nhắn tin yêu cầu họ chuyển tiền để chiếm đoạt. Trong đêm 23 tháng 3 và ngày 24 tháng 3 năm 2020, H sử dụng facebook của anh Lê Văn Q, giả danh anh Q nhắn tin với tài khoản facebook “Kim Thiên Tử” của anh Lê Văn Th, sinh năm 1995, là em trai của anh Q, trú tại thôn 4, xã L, huyện B, tỉnh Quảng Bình đề nghị chuyển tiền để giải quyết công việc, anh Th tin tưởng và đã chuyển tiền 03 lần vào các tài khoản do H cung cấp, cụ thể:

Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 23 tháng 3 năm 2020, Lê Anh H nhắn tin yêu cầu anh Th chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng số 1013026225 mang tên Bùi Thị Hiền L, mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội, với nội dung “quyetpolan ck luong doi tien mat” để H mua điểm game KingFun chơi. Trong đó “quyetpolan” là tên nhân vật game mà H tạo lập, “ck luong doi tien mat” là câu lệnh mua điểm game từ đại lý. Lê Văn Th đã nhờ chị Lê Thị Hồng D, sinh năm 1992, trú tại thôn 4, xã L, huyện B chuyển số tiền trên vào tài khoản Bùi Thị Hiền L.

Khoảng 08 giờ 50 phút ngày 24 tháng 4 năm 2020, Lê Anh H nhắn tin yêu cầu anh Th chuyển số tiền 40.000.000 đồng vào tài khoản số 100866703785, mang tên Phan Thanh Nh, mở tại ngân hàng Viettinbank chi nhánh T, tỉnh Tây Ninh. Số tài khoản này

do Nguyễn Văn Th đưa cho H. Anh Lê Văn Th đã nhờ chị Lê Thị Hồng D đến tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình nộp số tiền 40.000.000 đồng vào số tài khoản trên. Sau khi anh Th nộp tiền, Nguyễn Văn Th đã liên hệ với người quản lý tài khoản và đưa đến cho H số tiền 31.000.000 đồng.

Khoảng 14 giờ, ngày 24 tháng 4 năm 2020, Lê Anh H tiếp tục nhắn tin yêu cầu anh Th chuyển số tiền 37.000.000 đồng vào tài khoản 100866703785 mang tên Phan Thanh Nh, nhưng vì không có đủ số tiền này nên anh Th đã nhờ chị Lê Thị Hồng D chuyển 13.000.000 đồng vào tài khoản trên. Sau khi anh Th chuyển tiền, Th liên lạc với người quản lý tài khoản và thông báo cho H biết đã có tiền trong tài khoản nhưng H chưa nhận được số tiền này.

Tổng số tiền Lê Anh H chiếm đoạt được của anh Lê Văn Th là 58.000.000 đồng, H đã nhận và sử dụng số tiền 36.000.000 đồng. Lê Anh H không chia tiền chiếm đoạt được cho Nguyễn Lâm Thế V.

Quá trình điều tra xác định, tài khoản ngân hàng số 100866703785 mà Nguyễn Văn Th đưa cho Lê Anh H sử dụng để nhận tiền của anh Lê Văn Th, chủ tài khoản là Phan Thanh N, sinh ngày 17 tháng 02 năm 1996, trú tại Ấp 2, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh. Quá trình điều tra xác định, Phan Thanh Nh mở tài khoản số 100866703785 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Khu Công nghiệp Trảng Bàng - Phòng giao dịch Phước Đông, tỉnh Tây Ninh và sử dụng để nhận lương tại Công ty TNHH GAIN LUCKY Việt Nam, nơi Nh làm công nhân. Từ tháng 9 năm 2019, Công ty TNHH GAIN LUCKY Việt Nam trả lương qua tài khoản của ngân hàng khác nên Nh không sử dụng tài khoản này. Khoảng tháng 10 năm 2019, có facebook của bà Huỳnh Thị Th, tên thường gọi là dì T, là dì họ của Nh, tên facebook là chữ Trung Quốc, đang lao động tại Đài Loan, nhắn tin cho Nh nhờ mở một tài khoản ngân hàng để sử dụng nên Nh đã nhắn tin chuyển số tài khoản này cho bà Th sử dụng, đồng thời đến ngân hàng chuyển số điện thoại quản lý tài khoản đến số 0374771229 mà facebook bà Th nhắn tin yêu cầu. Từ đó Nh không quản lý, sử dụng tài khoản này nữa. Sau một thời gian, Nh biết facebook bà Th bị kẻ gian chiếm đoạt và nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của mình, nhưng vì tài khoản không còn tiền và không có nhu cầu sử dụng nên Nh không đến ngân hàng làm thủ tục khóa tài khoản lại. Sau khi phát hiện tài khoản ngân hàng bị đối tượng sử dụng để vi phạm pháp luật, Phan Thanh Nh có đơn trình bày và tố cáo hành vi của đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài khoản ngân hàng của mình. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã gửi công văn đề nghị cơ quan viễn thông xác minh chủ thuê bao 0374771229 đăng ký sử dụng dịch vụ của ngân hàng của Phan Thanh Nh nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời.

Đối với tài khoản ngân hàng số 1013026225, mang tên Bùi Thị Hiền L, mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Nội, mà Lê Anh H yêu cầu anh Lê Văn Th nộp số tiền 5.000.000 đồng để mua điểm game KingFun, qua điều tra xác định đây là tài khoản của đại lý bán điểm game online.

Sau khi Lê Anh H chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook của anh Lê Văn Q và sử dụng chiếm đoạt được tài sản của anh Lê Văn Th, H đã đưa facebook của anh Lê Văn Q cho Đỗ Duy Kh. Kh vào danh sách bạn bè trong facebook của anh Lê Văn Q tìm những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài có trong, lấy thông tin cá nhân và hình ảnh trên trang công khai của họ rồi tạo lập facebook giả có thông tin và hình ảnh giống với facebook thật của họ để nhắn tin nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cuối tháng 3 năm 2020, Đỗ Duy Kh sử dụng thông tin và hình ảnh của anh Nguyễn Tiến Kh, sinh năm 1991, trú tại phường Q, thị xã B, tỉnh Quảng Bình để tạo lập tài khoản facebook giả mạo giống với tài khoản facebook của anh Kh, có tên hiển thị là “Nguyễn Tiến Kh”. Sau đó, Đỗ Duy Kh sử dụng tài khoản facebook giả kết bạn với chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1990, trú tại phường B, thị xã B, tỉnh Quảng Bình. Ngày 29 tháng 3 năm 2020, Kh sử dụng tài khoản facebook giả và giả danh anh Kh để nhắn tin, gọi điện đề nghị chị Nguyễn Thị L chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào số tài khoản ngân hàng do Kh đưa để nhằm mục đích chiếm đoạt. Chị L tin tưởng và đồng ý chuyển tiền cho Kh, nhưng trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, chị L phát hiện facebook “Nguyễn Tiến Kh” là giả nên không chuyển tiền nữa, vì vậy Đỗ Duy Kh chưa chiếm đoạt được số tiền 6.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị L.

Đối với việc Lê Anh H thực hiện hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook của anh Lê Văn Q và sử dụng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của anh Lê Văn Th, Đỗ Duy Kh biết nhưng không có hành động ngăn cản hoặc tố giác với cơ quan chức năng về hành vi phạm tội của H. Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 390 Bộ luật hình sự, thì hành vi của người không tố giác đối với người thực hiện hành vi phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, không thuộc đối tượng của tội “Không tố giác tội phạm”.

Ngoài ra, Đỗ Duy Kh còn khai nhận có sử dụng ứng dụng weebly để chiếm đoạt 02 tài khoản facebook và sử dụng nhắn tin để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 02 người khác ở tỉnh Bình Định và tỉnh Quảng Ninh, nhưng Đỗ Duy Kh không xác định được cụ thể bị hại là ai. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra thông báo gửi Công an các tỉnh, thành phố để truy tìm bị hại, khi xác định bị hại sẽ phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Về vật chứng của vụ án, Cơ quan điều tra đang tạm giữ gồm:

- 02 sim điện thoại và 04 vỏ sim điện thoại của Lê Anh H.
- 01 điện thoại Iphone 6, màu đen xám của Nguyễn Lâm Thế V.
- Tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam: 31.000.000 đồng, do ông Lê D, sinh năm 1970, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị là bố đẻ của Lê Anh H đã nộp để khắc phục hậu quả.

Tại Cáo trạng số 12/VKS-P3 ngày 31/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình đã truy tố Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V ra trước Toà án để xét xử về 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 các điểm đ khoản 2 Điều 290 của Bộ luật hình sự 2015; truy tố Đỗ Duy Kh ra trước Toà án để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình giữ quyền công tố và kiểm sát xét xử giữ nguyên Quyết định truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo Lê Anh H từ 24 đến 30 tháng tù. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho bị hại trong vụ án. Về vật chứng xử lý theo quy định của pháp luật; đề nghị áp dụng điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lâm Thế V từ 15 tháng đến 18 tháng tù; đề nghị áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 57 Bộ luật Hình sự, tuyên phạt bị cáo Đỗ Duy Kh từ 06 tháng đến 09 tháng tù. Về hình phạt bổ sung, do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền.

Về xử lý vật chứng vụ án: Những vật chứng không có giá trị sử dụng đề nghị tiêu hủy; các vật chứng là công cụ, phương tiện bị cáo sử dụng để phạm tội đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Bị hại Nguyễn Thị L: Có đơn xin xử vắng mặt tại phiên tòa và có ý kiến đề nghị Hội đồng xét xử theo quy định pháp luật đối với bị cáo Đỗ Duy Kh.

Bị hại Lê Văn Th đề nghị buộc bị cáo Lê Anh H phải bồi thường đầy đủ toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của anh và đề nghị xử lý nghiêm về trách nhiệm hình sự đối với bị cáo Lê Anh H.

Tại phiên toà, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình theo như Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố. Lời nói sau cùng của các bị cáo tại phiên toà thể hiện các bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất theo quy định của pháp luật.

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 tỉnh Quảng Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình, 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, các bị cáo, người bị hại đến vụ án không có người nào có ý kiến hoặc 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, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh, khung hình phạt theo truy tố của Viện kiểm sát đối với các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh

Lời khai nhận tội của các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, khai báo của người bị hại và các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ, có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của các bị cáo đúng như nội dung của Kết luận điều tra và bản cáo trạng đã nêu: Nguyễn Lâm Thế V sử dụng ứng dụng Weebly, tạo lập tài khoản, tạo website giả đánh cắp thông tin tài khoản của người dùng mạng xã hội facebook chiếm quyền điều khiển tài khoản của người dùng facebook, sau đó V gửi đường link cho Lê Anh H, H sử dụng facebook của anh Lê Văn Q, giả danh anh Q nhắn tin cho anh Lê Văn Th, chiếm đoạt của anh Th số tiền là 58.000.000 đồng. Lê Anh H không chia tiền chiếm đoạt được cho Nguyễn Lâm Thế V. Đỗ Duy Kh tạo lập tài khoản facebook giả mạo giống với tài khoản facebook của anh Nguyễn Tiến Kh là “Nguyễn Tiến Kh”, kết bạn với chị Nguyễn Thị L, đề nghị chị L chuyển số tiền 6.000.000 đồng, nhưng trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển tiền, chị L phát hiện là giả nên không chuyển tiền nữa, vì vậy Đỗ Duy Kh chưa chiếm đoạt được số tiền 6.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị L, việc bị cáo Kh cố ý thực hiện tội phạm nhưng không chiếm đoạt được tài sản của chị L vì nguyên nhân ngoài ý muốn của bị cáo Đỗ Duy Kh, nên có đủ cơ sở để kết luận Cáo trạng số 12/VKS-P3 ngày 31 tháng 3 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình truy tố các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V ra trước Tòa án để xét xử về 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 Điều 290 của Bộ luật hình sự 2015; bị cáo Đỗ Duy Kh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh theo các hành vi phạm tội của các bị cáo.

3.1. Xét tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo Lê Anh H, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo Lê Anh H là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, hành vi của bị cáo không chỉ trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ mà thông qua việc sử dụng công cụ là mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản của bị hại, bị cáo còn xâm hại trật tự an toàn công cộng trên không gian mạng. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, chiếm đoạt của bị hại Lê Văn Th với tổng số tiền là 58.000.000 đồng nên cần áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 290 của BLHS để xem xét trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tội của bị cáo.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo Lê Anh H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội đã gây ra, bị cáo đã động viên gia đình khắc phục được một phần hậu quả. Vì vậy, Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo trong khi lượng hình. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự không có.

3.2. Đối với bị cáo Nguyễn Lâm Thế V, bị cáo nhận thức được việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện đó là lỗi cố ý, hành vi của bị cáo được xác định là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến chế độ quản lý an ninh mạng, xâm phạm trật tự trị an xã hội, bị cáo tạo lập website giả sau đó gửi đường link cho Lê Anh H chiếm đoạt tài sản của bị hại Th, nhưng Nguyễn Lâm Thế V không được H chia tiền chiếm đoạt.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo V thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải với hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã động viên gia đình khắc phục được một phần hậu quả là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; Gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị cáo có ông nội là Nguyễn Th được nhà nước tặng thưởng huy chương kháng chiến nên bị cáo Nguyễn Lâm Thế V được hưởng thêm tình giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có hai tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 nên khi xem xét lượng hình có thể áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nằm trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật xử phạt bị cáo mức án phù hợp với vai trò của bị cáo trong vụ án.

3.3. Đối với bị cáo Đỗ Duy Kh: Bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối là lợi dụng mối quan hệ bạn bè giữa anh Nguyễn Tiến Kh và chị Nguyễn Thị L, giả mạo anh Kh nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của chị L. Hành vi chiếm đoạt tài sản của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên hành vi phạm tội của bị cáo chưa gây thiệt hại, do vậy Hội đồng xét xử sẽ xem xét ra quyết định một hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thấy rằng: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Đỗ Duy Kh thành khẩn khai báo, biết ăn năn hối cải với hành vi phạm tội của mình là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; bị cáo phạm tội chưa đạt nên áp dụng Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 đây là các tình tiết giảm nhẹ Hội đồng xét xử sẽ xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên có thể áp dụng khoản 3 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự không có.

Về hình phạt bổ sung: Do các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh không có nghề nghiệp, không xác định được tài sản của các bị cáo nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị hại Lê Văn Th yêu cầu bị cáo Lê Anh H phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử chấp nhận để buộc bị cáo Lê Anh H phải bồi thường cho anh Lê Văn Th số tiền 58.000.000 đồng.

[5] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 02 sim điện thoại và 04 vỏ sim điện thoại của bị cáo Lê Anh H. Đối với 01 điện thoại Iphone 6, màu đen xám của Nguyễn Lâm Thế V không liên quan đến việc phạm tội nên sẽ trả lại cho bị cáo.

Tạm giữ số tiền 31.000.000 đồng do ông Lê D, sinh năm 1970, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị là bố đẻ của Lê Anh H đã nộp để khắc phục một phần thiệt hại hiện có tại tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình. Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.000.000 đồng gia đình bị cáo Nguyễn Lâm Thế V đã nộp để khắc phục một phần thiệt hại theo biên lai thu tiền số AA/2018/0002124 ngày 14/5/2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình để đảm bảo thi hành án.

[6]. Liên quan trong vụ án có đối tượng Nguyễn Văn Th, sinh năm 1995, trú tại thôn P, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Trị là người đưa số tài khoản 100866703785, mang

tên Phan Thanh Nh, mở tại ngân hàng Viettinbank chi nhánh T, tỉnh Tây Ninh để Lê Anh H sử dụng nhận tiền của anh Lê Văn Th. Cơ quan điều tra đang thông báo truy tìm toàn quốc, khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

[7]. Về án phí: Các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh phải chịu án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định. Bị cáo Lê Anh H phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các Điều 268, Điều 299 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

1. Tuyên bố: bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Đỗ Duy Kh phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Về hình phạt đối với các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh:

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 290, điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt **bị cáo Lê Anh H 27 tháng tù** về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 22/5/2020.

Quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/5/2021) để đảm bảo thi hành án.

- Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 290, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt **bị cáo Nguyễn Lâm Thế V 13 (mười ba) tháng tù** về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam 22/5/2020.

Quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo 27 ngày tính từ ngày tuyên án sơ thẩm ngày 27/5/2021 (bằng với mức hình phạt đã tuyên đối với bị cáo V) để đảm bảo thi hành án. Hết thời hạn trên trả tự do cho bị cáo (nếu bị cáo không tạm giam về một vụ án khác)

- Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm h, s khoản 1 Điều 51, khoản 3 Điều 54, Điều 57, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt **bị cáo Đỗ Duy Kh 04 tháng tù** về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

- Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh.

3. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 2 Điều 47, khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự; Điều 585, 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015, buộc bị cáo Lê Anh H phải bồi

thường cho anh Lê Văn Th số tiền 58.000.000 đồng (*Năm mươi tám triệu đồng*), sau khi trừ đi số tiền 36.000.000 đồng (*Ba mươi sáu triệu đồng*) gia đình bị cáo Lê Anh H và gia đình bị cáo Nguyễn Lâm Thế V đã nộp tại Cục thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Bình, bị cáo Lê Anh H tiếp tục bồi thường số tiền còn lại 22.000.000 đồng cho bị hại anh Lê Văn Th.

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu bị cáo thi hành đối với khoản tiền nói trên cho đến khi thi hành xong, bị cáo còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án Dân sự.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

Tịch thu tiêu hủy 02 sim điện thoại và 04 vỏ sim điện thoại của Lê Anh H.

Đối với 01 điện thoại Iphone 6, màu đen xám của Nguyễn Lâm Thế V không liên quan đến việc phạm tội nên sẽ trả lại cho bị cáo.

(Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 06/5/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình).

Tiếp tục tạm giữ số tiền 31.000.000 đồng gia đình bị cáo Lê Anh H đã nộp để khắc phục một phần thiệt hại hiện có tại tài khoản số 3949.0.1054377.00000 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Bình để đảm bảo thi hành án (Theo Ủy nhiệm chi ngày 05/5/2021 do Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quang Bình chuyên). Tiếp tục tạm giữ số tiền 5.000.000 đồng gia đình bị cáo Nguyễn Lâm Thế V đã nộp để khắc phục một phần thiệt hại theo biên lai thu tiền số AA/2018/0002124 ngày 14/5/2021 của Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Bình để đảm bảo thi hành án.

5. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, xử:

- Buộc các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

- Buộc bị cáo Lê Anh H phải chịu 1.100.000 đồng (*Một triệu một trăm nghìn đồng*) án phí dân sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự

Các bị cáo Lê Anh H, Nguyễn Lâm Thế V, Đỗ Duy Kh, bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (27/5/2021).

Người bị hại; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo đối với phần liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- Vụ GDKT1 TANDTC (khi án ST có HLPL);
- Phòng HSNVCS-CA Quảng Bình;
- Cục THA DS tỉnh Quảng Bình;
- Phòng KTNV-THAHS TAND tỉnh QB;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Các bị cáo;
- Các bị hại;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa HS, VPTAQB;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TÒA PHIÊN TÒA
(Đã Ký)**

Võ Bá Lưu