

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HUNG HÀ
TỈNH THÁI BÌNH**

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

Bản án số: 113/2023/HS-ST

Ngày 25 – 10 – 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HUNG HÀ, TỈNH THÁI BÌNH**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Quang Trác

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Thực

2. Bà Cao Thị Lan

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Ông Lương Văn Tuấn – Thư ký Toà án nhân dân huyện Hưng Hà

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Hà Giang - Kiểm sát viên

Ngày 25 tháng 10 năm 2023; Tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 105/2023/TLST-HS ngày 05/10/2023; Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 107/2023/QĐXXST-HS ngày 11/10/2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn Ch, sinh ngày **30/9/1998** tại huyện H, tỉnh Thái Bình. Nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, thị trấn H, huyện H, tỉnh Thái Bình; Giới tính: Nam; 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 Văn L, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1970; Vợ: Đinh Thị Thu Th, sinh năm 2001. Nhân thân: Năm 2017 tham gia Quân đội nhân dân Việt Nam, đến năm 2019 xuất ngũ. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 23/5/2023, hiện tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

* Bị hại: Chị Lưu Thị X, sinh năm 1981

Địa chỉ: Thôn K, xã K, huyện H, tỉnh Thái Bình.

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Chị Đoàn Thị X, sinh năm 1990

Địa chỉ: Số 37x đường L, Tổ dân phố Đ, thị trấn H, huyện H, tỉnh Thái Bình.

- Anh Bùi Duy C, sinh năm 1998

Địa chỉ: Thôn H, xã M, huyện H, tỉnh Thái Bình

- Anh Tô Tiến Đ, sinh năm 1999

Địa chỉ: Tổ dân phố Đ, thị trấn H, huyện H, tỉnh Thái Bình.

- Anh Vũ Huy S, sinh năm 1998

Địa chỉ: Xóm L, xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên.

(Chị X, chị X, anh C, anh Đ, anh S 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:

Do cùng làm công nhân trong tổ may số 4, Xí nghiệp may Hưng Hà - chi nhánh Tổng công ty May 10 ở tổ dân phố Nhân Cầu 3, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình nên chị Lưu Thị X quen biết với Nguyễn Văn Ch. Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 27/01/2023, do đổi điện thoại di động mới, chưa biết cách sử dụng nên chị X đã đưa điện thoại, cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu “Luuxoan123@” của ứng dụng “Vietinbank Ipay” (ứng dụng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử của Vietinbank) cho Ch nhờ cài đặt lại trên điện thoại. Sau khi cài đặt xong, Ch trả lại điện thoại cho chị X. Do trong quá trình cài đặt, thấy số dư trong tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) số 108006595991 của chị X có số tiền 12.568.723 đồng nên Ch nên nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền trên. Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, thấy chị X đi ra ngoài để điện thoại trên mặt bàn máy may, Ch tự ý cầm điện thoại lên đăng nhập vào ứng dụng “Vietinbank Ipay” thực hiện việc chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 108006595991 của chị X đến tài khoản Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) số 1023920275 của Phạm Thanh T, sinh năm 1998, nơi cư trú: tổ 4x, phường V, quận H, thành phố Hà Nội (là bạn quen biết khi tham gia chơi game trực tuyến Zowin), sau đó nhờ T nạp số tiền trên vào tài khoản game trực tuyến Zowin “emchuong2468” của Ch. Sau khi thực hiện việc chuyển tiền trên, Ch xóa toàn bộ tin nhắn giao dịch trên điện thoại của chị X và để điện thoại về vị trí cũ. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, Ch đi làm về nhà và sử dụng điện thoại di động Iphone Xs max màu vàng hồng đăng nhập vào tài khoản game Zowin “emchuong2468”, mật khẩu là “300998”, tên người chơi là “nohu6175” thấy tài khoản game trên đã được nạp thành công số tiền 10.000.000 đồng. Ch sử dụng 400.000 đồng để đánh bạc trái phép được thua bằng tiền dưới hình thức game quay xe đôi thưởng (cá cược 4 ván với số tiền 100.000 đồng/1 ván, chọn ô có tỷ lệ cá cược (x5) tương ứng (tỷ lệ 1:5) và thắng cả 4 ván nên được cộng số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản game Zowin “emchuong2468”. Do cần tiền mặt để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Ch đã thực hiện thao tác rút hết số tiền 12.275.496 đồng (trong đó có 10.000.000 đồng là tiền chiếm đoạt của chị X, 2.000.000 đồng tiền đánh bạc thắng và 275.496 đồng là tiền cũ còn lại của tài khoản game) trong tài khoản game Zowin “emchuong2468” chuyển vào tài khoản Vietinbank số 101869753362, chủ tài khoản mang tên Nguyễn Văn Ch. Sau khi thực hiện xong các thao tác rút tiền, tài khoản Vietinbank số 101869753362 của Ch nhận được số tiền 12.275.496 đồng từ tài khoản ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) số 39010002268384 (chủ tài khoản là Vũ Huy S, sinh năm 1998, nơi cư trú: xóm L, xã T, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên) chuyển đến. Ch sử dụng 3.000.000 đồng chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 100869753349 trả nợ tiền Ch vay của chị Đào Thị X, sinh năm 1991, nơi cư trú Tổ dân phố Đ, thị trấn H, huyện H, tỉnh Thái Bình, sử dụng 7.000.000 đồng chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) số 3407205309820 trả nợ tiền Ch vay của anh Bùi Duy C, sinh năm 1998, nơi cư trú: thôn H, xã M, huyện H, tỉnh Thái Bình và sử dụng 2.200.000 đồng chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng Quân đội (MB) số 62666627121999 của anh Tô Tiến Đ, sinh năm

1999, nơi cư trú: Tổ dân phố Đ, thị trấn H, huyện H, tỉnh Thái Bình (là bạn của Ch) để lấy tiền mặt, sau đó chi tiêu cá nhân hết.

Bản Cáo trạng số 109/CT-VKSHH, ngày 03/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà đã truy tố Nguyễn Văn Ch 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 điểm c khoản 1 Điều 290 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Ch khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như tại bản Cáo trạng, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Ch 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 c khoản 1 Điều 290; các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 38; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo mức án tù 09 (chín) tháng tù đến 01 (một) năm tù cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

Ngoài ra đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng, quyết định án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Ch không có tranh luận

Lời nói sau cùng: Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa 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 HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Hưng Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hưng Hà, 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, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không 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] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Do được chị X tin tưởng nhờ cài đặt hộ ứng dụng "Vietinbank Ipay" trên điện thoại vào ngày 27/01/2023, trong lúc chị X không quản lý điện thoại nên bị cáo đã sử dụng điện thoại của chị X, truy cập bất hợp pháp vào ứng dụng "Vietinbank Ipay" và chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản số 108006595991 của chị X tại Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Thái Bình đến số tài khoản 1023920275 của Phạm Thanh T mở tại Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hà Thành nờ Tú nạp tiền vào tài khoản game của bị cáo, sau đó bị cáo dùng số tiền này để trả nợ và chi tiêu cá nhân; lời khai của bị cáo phù hợp với đơn trình báo và lời khai của bị hại chị X; lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Ngoài ra còn được chứng minh bằng biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm; biên bản xác định hiện trường, sơ đồ hiện trường; biên bản tạm giữ tài sản, đồ vật; công văn số 87/CV-CNTHB-TH và công văn số 192/CV-CHTHB-TH ngày 27/4/2023 của Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Thái Bình, cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ

án. Như vậy có đầy đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo 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 quy định tại điểm c khoản 1 Điều 290 Bộ luật hình sự.

Điều 290: Tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"

"1. Người nào sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện một trong những hành vi sau đây, nếu không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 173 và Điều 174 của Bộ luật này, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

c) Truy cập bất hợp pháp vào tài khoản của cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm chiếm đoạt tài sản;

5) Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thấy rằng: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông của Nhà nước, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức. Việc đưa bị cáo ra xét xử và áp dụng mức hình phạt tương ứng với hậu quả do hành vi bị cáo gây ra là đúng pháp luật nhằm đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung. Tuy nhiên cũng xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã bồi thường cho bị hại, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo có thời gian tham gia quân đội nhân dân Việt Nam, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo Nguyễn Văn Ch được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng; bị cáo tuổi đời còn trẻ, phạm tội do bột phát khi thấy sự sơ hở của chủ tài sản; sau khi phạm tội bị cáo đã ăn năn hối lỗi và tích cực bồi thường cho người bị hại. Vì vậy, xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng chế định án treo là biện pháp miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp, để bị cáo có điều kiện cải tạo tại địa phương trong sự quản lý của chính quyền nơi bị cáo cư trú là đủ để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung. Đồng thời, cũng là điều kiện cho bị cáo tích cực sửa chữa, cải tạo thành công dân có ích cho gia đình và xã hội.

[4] Hiện tại bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường xong cho bị hại số tiền 10.000.000 đồng, bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường bất kỳ khoản chi phí nào khác; xét việc bị cáo bồi thường cho bị hại là tự nguyện nên chấp nhận.

[6] Về hành vi đánh bạc của bị cáo dưới hình thức chơi game trên trang Zowin trái phép đã xác định: Bị cáo tham gia lần đầu, bỏ ra số tiền 400.000 đồng, chơi 04 lần và đều thắng nên được cộng số tiền 2.000.000 đồng; cả số tiền cược và số tiền thắng

cộng lại đều dưới 5.000.000 đồng; bị cáo chưa có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, gá bạc và tổ chức đánh bạc; theo công văn trả lời số 1483 ngày 23/6/2023 của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và truyền thông với nội dung: Các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc qua mạng là hành vi bị cấm theo pháp luật hiện hành và ứng dụng game Zowin chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Do vậy hành vi chơi game của bị cáo không đủ yếu tố cấu thành tội “Đánh bạc” quy định tại Điều 321 Bộ luật hình sự, do đó Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bị cáo là đúng pháp luật.

[7] Đối với Phạm Thanh T: Quá trình điều tra, bị can Ch khai: Do có quan hệ quen biết với T trong quá trình chơi game trực tuyến Zowin nên ngày 27/01/2023, Ch đã chuyển khoản số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản ngân hàng Vietinbank số 108006595991 của chị X vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1023920275 của Tú để nhờ Tú nạp tiền vào tài khoản game trực tuyến Zowin của Ch. Khi thực hiện việc chuyển tiền, Ch không nói và T cũng không hỏi về nguồn gốc số tiền. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã tiến hành điều tra, xác minh, triệu tập T lên làm việc. Đến thời điểm hiện tại, T không có mặt tại nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, gia đình, người thân đều không biết T đi đâu, làm gì nên không ghi được lời khai của T. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hưng Hà đã tách ra tiếp tục xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

[8] Đối với Vũ Huy S: Quá trình điều tra xác định, khoảng cuối tháng 01/2023, Sáng làm việc tại thành phố Thái Nguyên, được một người thanh niên nhờ chuyển khoản số tiền 12.275.496 đồng vào số tài khoản của Ch để lấy tiền mặt; S không hỏi và cũng không biết nguồn gốc số tiền, mục đích chuyển tiền nên không có căn cứ xử lý Sáng trong vụ án này.

[9] Đối với chị Đoàn Thị X, anh Bùi Duy C, anh Tổ Tiến Đ: Quá trình điều tra xác định, khi Ch chuyển tiền cho chị X, anh C, anh Đ thì Ch không nói; chị X, anh C, anh Đ cũng không biết nguồn gốc số tiền trên nên không có căn cứ xử lý chị X, anh C, anh Đ trong vụ án này.

[10] Về xử lý vật chứng: Đối với chiếc điện thoại Iphone Xsmax màu vàng hồng có số máy MT5M2LL1A, số seri F2LXGJ36KPHF quản lý của bị cáo; quá trình điều tra xác định: Sau khi chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản của chị X sang tài khoản của Tú để Tú nạp vào tài khoản game của bị cáo, bị cáo đã dùng số tiền 400.000 đồng để đánh bạc, sau khi thắng bạc, bị cáo đã rút hết số tiền từ tài khoản game vào tài khoản của bị cáo (trong đó có số tiền 10.000.000 đồng của chị X) sau đó bị cáo chuyển khoản để trả nợ cá nhân; đây là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội nên áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, cần tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật

Bị cáo, bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn Ch 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 c khoản 1 Điều 290; các điểm b, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50; Điều 65 của Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Ch: 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 01 (một) năm 06 (sáu) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Ch cho UBND thị trấn H, huyện H, tỉnh Thái Bình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo quy định tại khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự: Chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo Ch và chị X: Bị cáo bồi thường cho chị X số tiền 10.000.000 đồng (bị cáo đã bồi thường xong).

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu 01 chiếc điện thoại Iphone Xsmax màu vàng hồng có số máy MT5M2LL1A, số seri F2LXGJ36KPHF quản lý của bị cáo để hóa giá sung quỹ Nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Nguyễn Văn Ch phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Thái Bình;
- VKSND huyện Hưng Hà;
- Công an huyện Hưng Hà;
- THADS huyện Hưng Hà;
- Bị cáo; Người có QLNVLQ;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hồ sơ; VP;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Quang Trác