

Bản án số 09/2021/HS-ST  
Ngày 11/5/2021

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Đoàn Thị Quỳnh Châu.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Lê Đình Luận và bà Lê Thị Liên.

*Thư ký phiên tòa:* Ông Lê Thanh Tuấn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gio Linh.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên tòa:* bà Đặng Thúy Nhung - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 5 năm 2021, tại Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 07/2021/TLST-HS ngày 29/3/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2021/QĐXXST-HS ngày 29/4/2021 đối với bị cáo:

**Văn Phú H** (tên gọi khác: không có), sinh ngày 12/12/1993 tại Quảng Nam; nơi ĐKNKTT và chỗ ở: khối phố P, thị trấn N, huyện D, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: không nghề; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Văn Phú H và bà Nguyễn Thị Kim L; có vợ là Hứa Thị Thu V (chưa đăng ký kết hôn).

Tiền án: Năm 2015, TAND huyện N, tỉnh H Dương tuyên phạt 09 tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Ngày 30/4/2016 chấp hành xong hình phạt, ngày 22/02/2021 thi hành án phần án phí và phần bồi thường.

Tiền sự: không.

Hiện bị cáo bị tạm giữ, tạm giam tại nhà Tạm giữ Công an huyện Gio Linh từ ngày 01/12/2020 đến nay, có mặt.

Bị hại: Chị H Thị Thu H, sinh năm 1998; trú tại: thôn T, xã G, huyện G, tỉnh Quảng Trị, 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:

Khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 25/10/2020, Văn Phú H nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác nên tìm kiếm thông tin tài khoản ngân hàng bằng cách sử dụng điện thoại Sam sung Galaxy A21S đăng nhập vào tài khoản facebook “*H Da Đen*” rồi tìm kiếm từ khóa “*thông tin chuyển khoản ngân hàng VPBank*”, kết quả tìm kiếm hiển thị tài khoản Facebook có tên “*H Thị Thu H*” có số tài khoản 13095587 cùng số điện thoại “0354633700” của chị H Thị Thu H. H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Mobell có gắn thẻ sim 0932370006 gọi điện cho chị H, giới thiệu mình là nhân viên ngân hàng VPBank và thông báo tài khoản của chị H có các giao dịch chuyển đến bị treo cần phải xác thực thông tin để thực hiện lại giao dịch. H yêu cầu chị H đọc số tài khoản và số dư hiện có thì được biết trong tài khoản của chị H có 35.000.000 đồng. Tiếp theo H thực hiện các thao tác để chiếm đoạt số tiền nói trên bằng cách sử dụng điện thoại Sam sung Galaxy A21S mở ghi chú yêu cầu chị H cung cấp các thông tin trên thẻ, đồng thời H nhập vào phần ghi chú trên điện thoại đã mở sẵn. Sau đó, H yêu cầu chị H giữ máy để chờ xác thực thông tin.

Lúc này, H sử dụng điện thoại Sam sung Galaxy A21S đăng nhập vào trang Web có tên “*daily.gate.vn*” (đây là trang Web chuyên cung cấp mua thẻ game...) của công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Gate đồng thời sử dụng tài khoản 0908683674 và mật khẩu “*zm1111*” để đăng nhập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công H thực hiện các thao tác để nạp tiền vào tài khoản Gate với phí nạp 1.650.đồng + số tiền nạp x 1,1% (hạn mức giao dịch không vượt quá 20.000.000 đồng cho mỗi lần nạp) nên H chia số tiền 35.000.000 đồng thành hai lần giao dịch. Ở lần nạp đầu tiên H chọn mức nạp là 19.600.000 đồng, tính cả phí nạp tiền thì số tiền phải thanh toán là 19.817.250 đồng. Để hoàn tất việc thanh toán, hệ thống yêu cầu phải nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại đăng ký dịch vụ thông báo ngân hàng, H yêu cầu chị H đọc mã xác thực để H nhập vào phần yêu cầu và hoàn thành giao dịch nạp tiền vào tài khoản Gate. Tiếp theo, H thông báo với chị H đã xác thực xong một giao dịch và nói chị H giữ máy và tiếp tục xác thực giao dịch tiếp theo. Với những thao tác tương tự như trên, ở lần hai H chọn số tiền là 15.000.000 đồng, tính cả phí nạp thì số tiền phải thanh toán là 15.166.650 đồng và thực hiện giao dịch nạp tiền lần hai vào tài khoản Gate thành công. Sau khi chiếm đoạt số tiền 34.983.900 đồng của chị H, H ngắt cuộc gọi, tắt máy Mobell và sử dụng số tiền chiếm đoạt để mua thẻ game tại hệ thống “*daily.gate.vn*” và nạp vào tài khoản Game để chơi game.

Cáo trạng số 09/CT-VKS ngày 29/3/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh truy tố bị cáo Văn Phú H về tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh giữ nguyên Quyết định truy tố bị cáo Văn Phú H về tội “*Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản*” và đề nghị Hội đồng

xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 290; các điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt Văn Phú H 12 đến 15 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 BLHS, Điều 106 BLTTHS:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với điện thoại Mobell; tịch thu tiêu hủy thẻ sim 0932370006.

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí HSST.

## 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] *Tính hợp pháp của hành vi tố tụng, quyết định tố tụng*: Trong giai đoạn điều tra, truy tố, Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên.

[2] *Hành vi phạm tội của bị cáo*: Qua xét hỏi công khai tại phiên tòa cùng với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở khẳng định:

Lợi dụng việc một số người dùng facebook có đăng tải các thông tin về số điện thoại, tài khoản ngân hàng của cá nhân ... trên trang mạng xã hội facebook, nên Văn Phú H đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác bằng cách sử dụng điện thoại Sam sung Galaxy A21S lên mạng xã hội facebook tìm kiếm thông tin chuyển khoản của ngân hàng VPBank. Sau khi tìm được thông tin về tài khoản của chị Nguyễn Thị Thu H, Văn Phú H đã dùng điện thoại Mobell có gắn thẻ sim 0932370006 gọi cho chị H, giả danh là nhân viên ngân hàng VPBank yêu cầu chị H cung cấp số tài khoản, số dư hiện có trong tài khoản, số thẻ, năm phát hành thẻ, tên chủ thẻ của thẻ ATM của chị H để xác thực lại thông tin, do hiện tại các giao dịch chuyển tiền đến tài khoản của chị H hiện đang bị treo. Chị H đã cung cấp các thông tin theo yêu cầu của bị cáo. Bị cáo đã nhanh chóng sử dụng các thông tin chị H cung cấp để nạp tiền trong tài khoản của chị H vào tài khoản Gate “0908683674” của bị cáo với tổng số tiền 34.983.900 đồng, sau khi đã đăng nhập vào trang web “daily.Gate.vn. Bị cáo sử dụng số tiền chiếm đoạt được để mua thẻ game tại hệ thống “daily.gate.vn” và nạp vào tài khoản Game để chơi game. Hành vi của bị cáo đã 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*” quy định tại điểm a khoản 1 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

[3] *Về tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội*: Bị cáo là người có am hiểu về công nghệ thông tin, do bản thân không có việc làm ổn định lại nghiện chơi game, mong muốn có tiền chơi game nhưng lười lao động, coi thường pháp luật, lợi dụng sự chủ quan của bị hại trong việc quản lý tài khoản ngân hàng, dẫn đến việc

thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người khác, đồng thời xâm phạm đến chế độ quản lý an ninh mạng, gây tâm lý lo lắng trong nhân dân, nên cần pH xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc.

[4] *Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

- *Tình tiết tăng nặng:* Văn Phú H đã bị Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh H Dương tuyên phạt 09 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ngày 30/4/2016 chấp hành xong. Tuy nhiên, đến ngày 22/02/2021, bị cáo mới thi hành khoản tiền bồi thường và tiền án phí nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng “tái phạm” theo điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Theo công văn số 54/CV-CCTHADS ngày 26/02/2021 Cơ quan thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, tỉnh H Dương mới ban hành quyết định thi hành án số 200 và 201 ngày 22/02/2021, vì lý do ngày 22/02/2021 TAND huyện Ninh Giang mới chuyển bản án số 43/2015/HSST ngày 30/12/2015 của TAND huyện Ninh Giang, tỉnh H Dương cho Cơ quan thi hành án dân sự huyện Ninh Giang, dẫn đến bị cáo Văn Phú H thi hành án phần dân sự bị chậm như trên. Xét thấy, căn cứ vào Điều 70 BLHS và công văn 64 /TANDTC-PC ngày 03/4/2019 của Tòa án nhân dân Tối cao thì bị cáo chưa được xóa án tích. Tuy nhiên cũng cần xem xét cho bị cáo là có một phần lỗi của TAND huyện Ninh Giang đã không chuyển giao bản án có hiệu lực thi hành để Cơ quan thi hành án dân sự huyện Ninh Giang ra quyết định thi hành án hoặc quyết định ủy thác thi hành án đối với bị cáo Văn Phú H đúng thời hạn luật định.

- *Tình tiết giảm nhẹ:* Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường thiệt hại, bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên được hưởng các tình tiết quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Bị cáo không có nghề nghiệp, sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ số tiền cho bị hại để khắc phục hậu quả, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Văn Phú H .

[6] Về áp dụng biện pháp ngăn chặn: Căn cứ Điều 329 BLTTHS, Hội đồng xét xử ban hành Quyết định tạm giam đối với bị cáo để đảm bảo thi hành án.

[7] *Xử lý vật chứng:*

Đối với điện thoại Nokia màu đen bên trong có gắn thẻ sim 0857570570 thuộc sở hữu của Văn Phú H không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu.

Đối với điện thoại Mobell, vỏ nhựa được làm bằng nhựa màu đen, số IMEI 1: 810103600119025, số IMEI 2: 810104600119025, bên trong có gắn thẻ sim 0932370006, đây là điện thoại và thẻ sim bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội. Điện thoại còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước, thẻ sim không còn giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy.

Điện thoại Sam sung Galaxy A21S bị cáo dùng để đăng nhập vào tài khoản Facebook tìm kiếm thông tin của bị hại và đăng nhập vào tài khoản “Gate” thực hiện các thao tác thanh toán trực tuyến nạp tiền vào tài khoản “Gate”, bị cáo đã bán cho một người không quen biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh không thu giữ được.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Ông Văn Phú Hùng là bố của bị cáo đã bồi thường đầy đủ số tiền 34.983.900 đồng cho chị H Thị Thu H. Chị H không yêu cầu gì thêm, nên không xem xét. Ông Văn Phú Hùng không yêu cầu bị cáo pH trả lại số tiền đã bồi thường nên không xác định ông Văn Phú Hùng là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH**

**1.** Tuyên bố bị cáo Văn Phú H , (tên gọi khác: không có) 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 a khoản 1 Điều 290; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h, khoản 1 Điều 52 Bộ Luật hình sự: Xử phạt bị cáo Văn Phú H 12 (mười hai) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 01/12/2020.

**2.** Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung công quỹ nhà nước đối với điện thoại Mobell, vỏ được làm bằng nhựa màu đen; tịch thu tiêu hủy thẻ sim 0932370006.

Các vật chứng trên có đặc điểm như tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/4/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Gio Linh và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Gio Linh, hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh.

**3.** Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 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*”: Buộc bị cáo Văn Phú H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**4.** Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- VKSND huyện Gio Linh;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an huyện Gio Linh (Bộ phận hồ sơ nghiệp vụ);
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Gio Linh;
- Chi cục THADS huyện Gio Linh;
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo;
- Bị hại;
- Lưu HSVA.

**Đoàn Thị Quỳnh Châu**