TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 99/2025/HS-PT
Ngày: 11/02/2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vũ Đ
Các Thẩm phán: Ông Đặng Đình
Ông Nguyễn Mạnh

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Đặng Thị Xuân Th, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Bà Lê Thị Thu H - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 11 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1248/2024/TLPT-HS ngày 30 tháng 10 năm 2024 đối với các bị cáo Nguyễn Văn A và các bị cáo khác. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 561/2024/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Nguyễn Văn A, sinh năm 1994 tại tỉnh Quảng Trị; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Ấp Trâm Vàng 3, xã Thanh Phước, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Bòn và bà Nguyễn Thị Mót (đã chết); có vợ là Nguyễn Thanh Nhàn (sinh năm 1993) và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 29/11/2023; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an; có mặt.

2. Nguyễn Đức H, sinh năm 1996, tại tỉnh Đắk Lắk; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Hú, xã Hòa Tiến, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình; chỗ ở: Số 46, Ngõ 180, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ Thương; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Thanh (đã chết) và bà Nguyễn Thị Loan; chưa có vợ, con; chưa có tiền án, tiền sự; bị bắt, tạm giam từ ngày 29/11/2023; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an; có mặt.

3. Đỗ Khắc Tiến, sinh năm 1996 tại tỉnh Hưng Yên; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; chỗ ở: Phòng 2010, Chung cư Mường Thanh Viễn Triều, phường Vĩnh Phước, Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đỗ Khắc Công và bà Đỗ Thị Việt; có vợ là Nguyễn Ngọc Bích Vân và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/5/2024 đến ngày 17/7/2024, hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

4. Nguyễn Văn Tiệp, sinh năm 1993 tại tỉnh Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Giao Nhân, huyện Giao Thuỷ, tỉnh Nam Định; chỗ ở: Phòng 2411, Chung cư CT5 Xala, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Sơn và bà Lê Thị Nhâm; có vợ là Vũ Thị Nguyệt và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 09/5/2024; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an; có mặt.

5. Lê Văn Hoàng Sơn, sinh năm 2000, tại tỉnh Quảng Trị; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 42, Hàng Vôi, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; chỗ ở: Phòng 1209, Chung cư Aqua Central, số 44, phố Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Chuyên và bà Đào Thị Thu Hương; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2024; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an; có mặt.

6. Lưu Văn Quang, sinh năm 1998, tại tỉnh Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân Trung 2, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; chỗ ở: Số 22, Ngách 102, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu Văn Trường và bà Phạm Thị Lâm; có vợ là Trần Quỳnh Trang và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/11/2023 đến ngày 25/3/2024; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

7. Chu Minh Thành, sinh năm 1991 tại tỉnh Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 64, đường Phan Huy Chú, Lộc An, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định; chỗ ở: Số 1, Ngách 41, Ngõ 381, đường Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Minh Dược và bà Nguyễn Thị Tú; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 09/5/2024; hiện đang bị tạm giam tại Trại giam B14 Bộ Công an; có mặt.

8. Chu Văn Lộc, sinh năm 1997 tại tỉnh Nam Định; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xã Yên Nhân, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; chỗ ở: Số 01 ngách 41 ngõ 381 phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chu Văn Mỹ và bà Trần Thị Diễn; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giam từ ngày 09/5/2024; hiện đang bị tạm giam tại Trại giam B14 Bộ Công an; có mặt.

**** Người bào chữa cho các bị cáo:***

- Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Đức H: Luật sư Nguyễn Xuân Hạnh - Công ty Luật TNHH Luật sư Thượng Sách, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.

- Bào chữa cho bị cáo Chu Văn Lộc: Luật sư Vũ Văn Nho - Công ty luật TNHH Đông Nam Hải, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội; có mặt.

- Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Tiệp: Luật sư Cao Trọng Chuyên và Luật sư Trịnh Trang Thanh - Công ty luật hợp danh H3T, thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội; Luật sư Chuyên có mặt; Luật sư Thanh có đơn xin vắng mặt.

- Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn A**:** Luật sư Nguyễn Đình Anh Dũng - Công ty luật hợp danh Thiên Quang, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; có mặt.

* Trong vụ án còn có: Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo; không bị kháng cáo, không bị kháng nghị; Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

1. Về hành vi phạm tội của các bị cáo

Tạo ra "mã độc" (phần mềm độc hại)[1]:

Nguyễn Văn A quen biết Đỗ Khắc Tiến từ năm 2019. Tháng 02/2023, Đỗ Khắc Tiến gặp Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn A trao đổi, bàn bạc về cách thức sử dụng "mã độc" (phần mềm độc hại) có tính năng xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác để lấy cắp thông tin tài khoản Facebook, chạy quảng cáo bán hàng thu lợi bất chính. Theo đề nghị của Nguyễn Văn A, Đỗ Khắc Tiến đã gửi 01 file chứa "mã độc" qua ứng dụng Telegram cho Nguyễn Văn A.

Do có quan hệ từ trước và biết Nguyễn Đức H có kiến thức, trình độ về công nghệ thông tin nên Nguyễn Văn A đã gửi qua ứng dụng Telegram cho Nguyễn Đức H file chứa "mã độc" (do Đỗ Khắc Tiến gửi cho Nguyễn Văn A) và đề nghị Hiếu phân tích, phát triển thành "mã độc" tương tự và tạo ra các file gắn "mã độc" (file ".exe" nhưng ẩn dưới dạng file văn bản, như: word, excel, pdf…) đưa lên trang "Linkedin.com" để xâm nhập trái phép vào phương tiện

[1]**Phần mềm độc hại ("mã độc")** là phần mềm có khả năng gây ra hoạt động không bình thường cho một phần hay toàn bộ hệ thống thông tin hoặc thực hiện sao chép, sửa đổi, xóa bỏ trái phép thông tin lưu trữ trong hệ thống thông tin.

điện tử của người khác, lấy cắp thông tin tài khoản Facebook nhằm quảng cáo bán hàng thu lợi bất chính.

Thực hiện yêu cầu của Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H đã sử dụng phần mềm "Dotpeek" phân tích mã nguồn của "mã độc" mà Nguyễn Văn A chuyển đến, sau đó dùng ngôn ngữ lập trình "C#" và phần mềm "Visual Studio" để phát triển, hoàn thiện chương trình "mã độc" có các chức năng: Tự động xâm nhập vào máy tính người khác; tự động thu thập thông tin máy tính, thông tin tài khoản lưu trên trình duyệt máy tính, thông tin Cookies (phiên của trình duyệt), thông tin tài khoản Facebook…; tự động mã hóa, giải mã và gửi những thông tin thu thập được về các BOT Telegram được chỉ định do Hiếu lập ra và chỉ Hiếu, Nguyễn Văn A và các thành viên khác được Nguyễn Văn A chia sẻ quyền quản trị mới có thể xem, tải các dữ liệu từ các BOT Telegram này.

Sau khi Nguyễn Đức H phát triển, hoàn thiện chương trình "mã độc", Nguyễn Văn A đã bàn và thống nhất với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Đức H, Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Minh Quang, Lưu Văn Quang, Chu Minh Thành, Lã Minh Tuấn, Lê Văn Hoàng Sơn, Chu Văn Lộc, Nguyễn Văn Tiệp, Nguyễn Đình Quân và chia thành 07 nhóm (từ Nhóm 1 đến Nhóm 7) để thực hiện hành vi sử dụng, phát tán mã độc, xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác, lấy cắp dữ liệu, sử dụng trái phép dịch vụ, đã thu lợi bất chính tổng số tiền 14.026.533.480 đồng. Để thuận lợi cho công việc, các đối tượng đã thuê căn hộ tại Phòng 1908 và 1708 Tòa D, chung cư Việt Đức Complex, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội và thực hiện hành vi xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác, lấy cắp dữ liệu, sử dụng trái phép dịch vụ với các bước tiến hành như sau:

Bước 1: Xây dựng file kịch bản tuyển dụng:

Các đối tượng tìm hiểu nội dung, hình ảnh và cách thức trình bày các bài tuyển dụng lao động của các công ty nước ngoài, như: Lining, Levi Strauss & Co, Levi's, Secureworks, Gucci, Chanel, Adidas, Prada, Toyota,… do Nguyễn Văn A cung cấp hoặc lấy trên mạng Internet để làm mẫu thực hiện theo (tìm hiểu các kịch bản tuyển dụng mẫu); tìm kiếm thông tin (video giới thiệu, hình ảnh sản phẩm kinh doanh,…) của các công ty tuyển dụng lao động nước ngoài lưu về máy tính để tự thiết kế các bài đăng tuyển dụng lao động giả của các công ty nước ngoài bằng tiếng Anh (viết tắt là các kịch bản tuyển dụng). Các bài tuyển dụng lao động của các công ty nước ngoài giả được xây dựng, hoàn thiện xong tương tự như thật (viết tắt là kịch bản tuyển dụng hoàn thiện) phải đảm bảo có thông tin, hình ảnh giới thiệu công ty tuyển dụng lao động; nội dung mô tả công việc cần tuyển dụng; bảng lương cho ứng viên được tuyển dụng. Kịch bản tuyển dụng hoàn thiện được lưu trong 01 thư mục lớn chứa các thư mục nhỏ với các định dạng file khác nhau, như: hình ảnh (định dạng file PDF), bảng lương (file định dạng Exel); mô tả công việc (định dạng Word), thông tin giới thiệu (định dạng Powerpoint). Thư mục lớn này được các đối tượng "nén" dưới dạng file đuôi ".zip" (viết tắt là file kịch bản tuyển dụng) và gửi cho Nguyễn Văn A

qua tin nhắn Telegram (trực tiếp hoặc thông qua nhóm chat Telegram[2] "Về ăn cơm") để Văn Anh gửi cho Nguyễn Đức H trực tiếp gắn phần mềm độc hại ("mã độc") lên file kịch bản tuyển dụng và gửi lại cho Anh.

Bước 2: Nguyễn Đức H gắn "mã độc" vào file kịch bản tuyển dụng do Nguyễn Văn A chuyển đến:

Bị can Nguyễn Văn A nhận file kịch bản đã được nén dưới dạng file đuôi ".zip" sau đó chuyển trực tiếp cho bị can Nguyễn Đức H gắn mã độc vào file kịch bản tuyển dụng. Sau khi đã gắn "mã độc" vào file kịch bản tuyển dụng, bị can Hiếu chuyển cho bị can Văn Anh để giao cho các bị can khác có nhiệm vụ tạo đường link[3] chứa file kịch bản tuyển dụng gắn "mã độc".

"Mã độc" mà bị can Nguyễn Đức H viết thường sẽ sử dụng được trong khoảng một tháng; sau đó, do hệ điều hành Windows thường xuyên thay đổi, cải tiến hệ thống bảo mật của và các phần mềm diệt virut nên "mã độc" sẽ giảm tác dụng hoặc bị vô hiệu hóa. Lúc này, các bị can sẽ thông báo với bị can Văn Anh để trao đổi với bị can Nguyễn Đức H nâng cấp "mã độc" thường xuyên cải tiến "mã độc" hoạt động hiệu quả nhất không bị hệ thống bảo mật của hệ điều hành Windows và các phần mềm diệt virut vô hiệu hoá.

Bước 3: Tạo đường link chứa file kịch bản tuyển dụng có gắn "mã độc"[4]:

Sau khi nhận file kịch bản tuyển dụng có gắn "mã độc", Nguyễn Văn A chuyển file này vào nhóm chat Telegram "Về ăn cơm" để các đối tượng có nhiệm vụ tạo Link chứa file kịch bản tuyển dụng có gắn "mã độc" nhận, kiểm tra file có hoạt động không.

Trường hợp "mã độc" không hoạt động (máy tính báo có "virut" và không mở được file) các bị can sẽ báo và gửi lại file cho bị can Văn Anh để chuyển cho bị can Nguyễn Đức H sửa chữa, cập nhật lại "mã độc" sau đó gửi lại để cho các đối tượng tiến hành tạo đường link tải file.

Trường hợp file gắn "mã độc" hoạt động bình thường, các bị can đăng nhập vào các trang web lưu trữ trên Internet (bằng các tài khoản các đối tượng tự tạo): Dropbox.com, Onedriver.com, Icloud.com[5] và tải file kịch bản tuyển dụng đã

---

[2]**Nhóm chát Telegram**, tên gọi khác là nhóm Telegram, là ứng dụng để các thành viên trong nhóm giao tiếp với nhau bằng phương thức nhắn tin và gọi điện thoại được phát triển trên nền tảng Telegram bởi công ty Telegram Messenger LLP vào tháng 8/2013.

[3]**Đường link**, tên gọi khác là đường liên kết, là một đường dẫn từ trang này đến trang khác trong 01 website, hoặc từ 01 website này đến 01 website khác.

[4]**Đường link có gắn "mã độc"** là đường link dẫn đến 01 trang web (hoặc 01 trang của trang web) có "mã độc"; khi người dùng bấm vào đường link có gắn "mã độc" thì phương tiện điện tử của người dùng sẽ bị "mã độc" xâm nhập.

[5]**Dropbox.com, Onedriver.com, Icloud.com** là là 03 trang web (website) lưu trữ dữ liệu hỗ trợ người dùng sao lưu và lưu trữ tài liệu tại 03 trang web. Để thuận tiện sử dụng, 03 trang web trên còn có chức năng tạo đường link đến các gói dữ liệu mà người dùng đang lưu trữ tại 03 trang web; khi muốn đọc tài liệu, người dùng chỉ cần kích vào đường link là được dẫn thẳng đến tài liệu cần đọc.

gắn "mã độc" lên các trang web trên để các trang web này tự động tạo đường Link tải file gắn "mã độc" trực tuyến (do việc phát tán file có chứa "mã độc" lên mạng xã hội "Linkedin.com"[6] cần phải sử dụng đường dẫn, không thể phát tán file có chứa "mã độc" trực tiếp).

Sau khi tạo đường Link tải file gắn "mã độc" trực tuyến xong, đường Link được các bị can gửi vào nhóm chat Telegram "Về ăn cơm" hoặc gửi trực tiếp qua tin nhắn Telegram cho các bị can thực hiện việc phát tán đường Link tải file tuyển dụng gắn "mã độc" lên mạng xã hội "Linkedin.com".

Bước 4: Phát tán đường Link tải file tuyển dụng gắn "mã độc" lên mạng xã hội "Linkedin.com":

Sau khi có Link tải file tuyển dụng gắn "mã độc", các đối tượng tự tạo tài khoản "Linkedin" bằng Mail (hộp thư điện tử) của mình hoặc mua Mail rác trên trang web "dongvan.fb"[7] với giá khoảng 50 đồng/mail. Sau đó, các đối tượng đăng nhập, sử dụng những tài khoản "Linkedin" đã tạo, truy cập trang chủ của "Linkedin.com" chọn mục "Post and Jobs" để đăng bài viết giả danh các nhà tuyển dụng lao động thu hút sự quan tâm, chú ý của người dùng mạng xã hội này. Bài đăng tuyển dụng lao động tại các vị trí: "Marketing manager" (chuyên viên cao cấp có khả năng nghiên cứu, lập ra và điều hành các kế hoạch chiến lược về quảng cáo, khuyến mại của Công ty); chuyên viên tuyển dụng lao động làm việc cho các công ty quảng cáo (công việc chủ yếu là làm việc từ xa). Nội dung bài tuyển dụng được viết bằng tiếng Anh, thường là dựa vào những bài tuyển dụng có sẵn trên "Linkedin.com", với nội dung ý nghĩa tiếng Việt, như "chúng tôi cần tuyển người với vị trí quảng cáo…".

Khi có người quan tâm, nhấn xem các bài đăng tuyển dụng việc làm, nhắn tin cho các đối tượng qua phần nhắn tin của "Linkedin.com", các đối tượng tiếp tục nhắn tin để trao đổi về công việc, vị trí tuyển dụng. Quá trình trao đổi, các đối tượng sử dụng công cụ "Google dịch" để hỗ trợ việc trao đổi với ứng viên nước ngoài được thuận tiện. Khi ứng viên đã thực sự quan tâm đến công việc, các đối tượng gửi cho họ đường Link tải file kịch bản tuyển dụng việc làm gắn "mã độc", đề nghị họ nhấn vào để xem nội dung công việc bên trong đường Link đó. Nếu nạn nhân đã tải file về, mở và đọc file thì máy tính cá nhân của họ sẽ bị nhiễm "mã độc". Mã độc này sẽ tự động lấy cắp thông tin Cookies[8] (phiên

---

[6]**Trang web "Linkedin.com"** là một trang mạng dịch vụ xã hội, trong đó có dịch vụ quảng cáo tuyển dụng lao động, được thành lập vào tháng 12/2022 bởi Reid Hoffman có trụ sở tại Mountain View, bang California, Mỹ.

[7]**Trang web "dongvan.fb"** là một trang web chuyên rao bán hộp thư điện tử (Mail) rác. Các đối tượng có thể vào trang "dongvan.fb" mua mail rác để phục vụ việc thành lập các tài khoản yêu cầu phải có mail (ví dụ tài khoản Linkedin, tài khoản facebook, tài khoản của một số game trên mạng,…).

[8]**Cookies** là các tệp được trang web người dùng truy cập tạo ra để lưu thông tin duyệt web nhằm duy trì trạng thái đăng nhập của người dùng. Ví dụ khi người dùng sử dụng tài khoản để đăng nhập các trang như Facebook, Linkedin.com thì các trang này sẽ tạo ra các tệp lưu thông tin duyệt web (là tên, mật khẩu tài khoản của người dùng), cho phép người dùng đăng nhập các lần sau mà không cần khai báo lại thông tin web.

đăng nhập của trình duyệt web), tự động gửi về BOT Telegram[9] (do Nguyễn Đức H lập, Nguyễn Văn A giữ quyền quản trị).

Bước 5: Sử dụng "Cookies" bị lấy cắp đăng nhập, quản trị trái phép và sử dụng Facebook của các nạn nhân để chạy quảng cáo, bán hàng trên các sàn thương mại điện tử (TMĐT)[10] như: AliExpress, Dropify, Onepags; các trang web bán hàng trực tuyến[11]; các trang bán hàng livestream (Page livestream[12]) để thu lợi.

Các đối tượng vào BOT Telegram, sử dụng dữ liệu "Cookies" của từng tài khoản Facebook bị "mã độc" đánh cắp để đăng nhập, kiểm tra, tìm kiếm tài khoản Facebook có chứa tài khoản quảng cáo.

Do các tài khoản Facebook trên không hoạt động tại Việt Nam, nếu giữ nguyên địa chỉ IP[13] máy tính tại Việt Nam dễ gây nghi ngờ, các bị can phải làm thêm công đoạn thay đổi, làm giả địa chỉ IP (fake IP), cụ thể: Các đối tượng sao chép địa chỉ IP của các Facebook phù hợp trong số các tài khản Facebook bị "mã độc" xâm nhập, nhập vào trang web "Ip8.com" [14] để tìm kiếm địa chỉ IP đó ở thành phố, quốc gia nào, nhà mạng nào. Tiếp đến, các bị can sao chép địa chỉ IP và nhập vào ứng dụng "922 PROXY" [15] để thay đổi, làm giả địa chỉ IP của trình duyệt Chorme giống với quốc gia và nhà mạng của IP thu được (thực hiện

---

[9]**BOT Telegram** là một chương trình được thiết kế để tự động thực hiện các nhiệm vụ trên nền tảng Telegram; BOT Telegram giống như một robot có khả năng tương tác với con người và với các phần mềm khác. Trong vụ án, bị can Nguyễn Đức Hiếu đã lập ra các BOT Telegram để tự động nhận thông tin cookies do "mã độc" thu thập được, đồng thời cho một số cá nhân được quyền đăng nhập BOT Telegram đọc, sao chép dữ liệu.

[10]**Sàn thương mại điện tử** (TMĐT) là trang web TMĐT cho phép các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân không phải là người quản lý hoặc chủ sở hữu trang web được thực hiện một phần hoặc toàn bộ quy trình mua bán hàng hóa, dịch vụ trên đó. Chủ sở hữu sàn TMĐT là bên trung gian, tạo ra các gian bán hàng online để lôi kéo người mua, người bán tham gia. Chủ các gian bán hàng trên sàn TMĐT (người bán) đa số không phải chủ hàng và chỉ bán thông tin sản phẩm. Người bán có thể còn thuê đối tác khác quảng cáo bán hàng bằng cách đăng bài quảng cáo và gắn link bán hàng trên các tài khoản Facebook để tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng trong gian bán hàng của mình trên sàn TMĐT.

[11]**Trang web bán hàng trực tuyến** do doanh nghiệp, cửa hàng lập ra để phục vụ một phần hay toàn bộ quy trình của hoạt động mua bán trực tuyến hàng hóa của doanh nghiệp, cửa hàng chủ sở hữu Website.

[12]**Page livestream**, tên gọi khác là fanpage quảng cáo livestream hoặc page live ads, là những trang (fanpage) trên Facebook giúp người bán hàng online vừa livestream vừa quảng cáo cho chính livestream đó để phiên livestream thu hút được nhiều khách hàng hơn. Để tăng doanh thu, lợi nhuận bán hàng trong phiên bán hàng livestream, chủ các Page livestream thường gắn link phiên bán hàng livestream và link bán sản phẩm lên nhiều tài khoản facebook; hoặc có thể thuê đối tượng khác sử dụng Page livestream tổ chức phiên bán hàng livestream để cùng nhau phân chia lợi nhuận bán hàng.

[13]**Địa chỉ IP** là một địa chỉ đơn nhất mà những thiết bị điện tử hiện nay đang sử dụng để nhận diện và liên lạc với nhau trên mạng máy tính bằng cách sử dụng giao thức internet. Mỗi thiết bị điện tử có một địa chỉ IP duy nhất do Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (IANA) quản lý và tạo ra.

[14]**Trang web "Ip8.com"** là một trong số các trang web cung cấp dịch vụ tra cứu, tìm kiếm từ địa chỉ IP trên Internet ra địa chỉ thực ngoài cuộc sống xã hội thuộc thành phố, quốc gia nào, nhà mạng nào.

[15]**Ứng dụng "922 PROXY"** là một ứng dụng có cho phép thay đổi, che dấu địa chỉ IP của người sử dụng.

trên trình duyệt Google Chorme), sao chép thông tin Cookies của tài khoản Facebook và dán vào ứng dụng tiện ích "BIG CAT Cookie" [16] trên trình duyệt Google Chorme để ứng dụng này tự động đăng nhập tài khoản Facebook và sử dụng Facebok này để chạy quảng cáo.

Tại mục quảng cáo trên tài khoản Facebook của nạn nhân, trong phần chiến dịch quảng cáo, các bị can chọn "pixel" (định hướng sở thích mua sắm cá nhân) đúng ngành hàng cần bán như: đồ gia dụng, thời trang,… sau đó tạo chiến dịch chuyển đổi lượt mua hàng với "target" (nhắm mục tiêu) như: chọn ngành hàng cần bán, độ tuổi từ 25-55 tuổi, quốc gia Hoa Kỳ (loại trừ khu vực Alaska và Hawai do hai khu vực này ít dân và vận chuyển khó khăn), tải video và hình ảnh sản phẩm, tải ảnh giới thiệu sản phẩm, thêm "content" (nội dung giới thiệu sản phẩm), thêm "Link" bán hàng (đường dẫn đến mua hàng tại Page livestream, trang web bán hàng, sàn TMĐT), đăng bài quảng cáo. Khi thực hiện xong các bước trên, các bị can kiểm tra tài khoản quảng cáo có hoạt động không, theo dõi tài khoản này cho đến khi chủ tài khoản Facebook này phát hiện, đổi mật khẩu hoặc phiên đăng nhập hết hạn (tài khoản Facebook tự động thoát ra). Khi người mua nhấn vào link bán hàng gắn trên tài khoản Facebook của nạn nhân, người mua sẽ thông qua Cổng thanh toán trực tuyến[17] để thanh toán tiền mua hàng cho sàn TMĐT, Page livestream, trang web bán hàng đó.

Các mặt hàng do người bán trên sàn TMĐT được các sàn TMĐT nhập về, đóng gói và gửi đến người mua; người mua hàng thanh toán tiền hàng cho các sàn TMĐT (người bán không phải là chủ hàng, chỉ là trung gian cho các sàn TMĐT để nhận số tiền chênh lệch). Giá của từng sản phẩm được các sàn TMĐT định sẵn. Trong giá của từng sản phẩm đã bao gồm chi phí nhập gốc của sản phẩm, chi phí đóng gói sản phẩm, chi phí vận chuyển và lợi nhuận của người bán. Khi có người mua thanh toán cho các cổng thanh toán, các đối tượng sẽ được một phần lợi nhuận do đã quảng cáo và bán được sản phẩm đó. Các sàn TMĐT cộng dồn lợi nhuận có từ tất cả các sản phẩm do các đối tượng đã quảng cáo, bán được trong tháng và chuyển số tiền đó qua các cổng thanh toán của các sàn TMĐT vào các tài khoản do các đối tượng đã đăng ký trước (chủ yếu là tài khoản Payoner[18]). Sau đó, các đối tượng rút tiền về thẻ ngân hàng cá nhân để tổng hợp thu, chi, chia tiền hưởng lợi cho các thành viên trong nhóm.

---

[16]**Ứng dụng "BIG CAT Cookie"** là một ứng dụng tiện ích trên trình duyệt Google Chorme cho phép sử dụng thông tin Cookie để đăng nhập tài khoản Facebook..

[17]**Cổng thanh toán điện tử** là hệ thống kết nối người mua, người bán và ngân hàng với nhau với mục tiêu để người bán nhận được tiền ngay sau khi giao dịch trực tuyến được hoàn thành. Các hệ thống thanh toán trực tuyến sẽ kết nối với các cổng thanh toán điện tử. Để thanh toán trực tuyến, người bán phải có tài khoản trên một dịch vụ trung gian nào đó như: Paypal, Onepay, Liberty Reserve và phải liên kết tài khoản của mình lên các dịch vụ trung gian này.

[18]**Tài khoản Payoner** một loại tài khoản giao dịch quốc tế bằng USD, được nhiều cổng thanh toán điện tử công nhận, dùng để thanh toán mua bán online trên các sàn TMĐT.

Ngoài ra, với cách thức quảng cáo như trên, các bị can còn chạy quảng cáo thuê cho các trang web bán hàng trực tuyến, Page livestream để thu lợi. Khi quảng cáo thuê cho trang web bán hàng trực tuyến, Page livestream theo các "chiến dịch" quảng cáo, các bị can được các trang web bán hàng trả tiền công (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng) sau đó chuyển lại cho thành viên thực hiện việc tổng hợp thu, chi, chia hưởng số tiền thu lợi bất chính cho các thành viên trong nhóm.

Với phương thức và thủ đoạn như trên, các đối tượng đã chia thành 07 nhóm để thực hiện. Nguyễn Văn A và Nguyễn Đức H tham gia tất cả các nhóm. Trong mỗi nhóm, Nguyễn Văn A giữ vài trò quản lý, nhận file kịch bản từ các đối tượng trong nhóm, chuyển cho Nguyễn Đức H để gắn "mã độc" rồi chuyển lại cho các đối tượng để phát tán "mã độc" thực hiện các bước tiếp theo. Nguyễn Đức H gắn "mã độc" vào file kịch bản tuyển dụng lao động do Nguyễn Văn A chuyển đến, tạo ra BOT Telegram để "mã độc" thu thập thông tin của nạn nhân gửi về.

Số tiền thu lợi bất chính được các đối tượng nhận về từ các nguồn quảng cáo, bán hàng được chia hưởng cá nhân như sau: Các bị can chuyển 30% cho Nguyễn Đức H (người viết mã độc) qua Nguyễn Văn A; số tiền còn lại sau khi trừ các chi phí bắt buộc: Điện, nước sinh hoạt, ăn, thuê nhà, internet, ... Nguyễn Văn A chia cho các bị can phù hợp với kết quả công việc đã làm của các thành viên trong nhóm.

Các đối tượng khác tham gia vào các nhóm với nhiệm vụ, vai trò cụ thể như sau:

Nhóm 1: gồm 04 đối tượng (Nguyễn Văn A, Nguyễn Đắc Hiếu, Đỗ Khắc Tiến, Lưu Văn Quang), hoạt động từ tháng 4 đến tháng 8/2023:

- Đỗ Khắc Tiến xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; phát tán đường link chứa file kịch bản đã được Nguyễn Đức H gắn "mã độc" xâm nhập phương tiện điện tử của nạn nhân; tạo tài khoản quảng cáo trên các tài khoản facebook lấy cắp của các nạn nhân rồi giao cho Lưu Văn Quang sử dụng.

- Lưu Văn Quang sử dụng tài khoản facebook của các nạn nhân để quảng cáo bán hàng thu lợi, tổng hợp thu chi, phân chia lợi nhuận cho các thành viên trong nhóm.

Lưu Văn Quang đã sử dụng các tài khoản facebook lấy cắp được đăng bài quảng cáo bán hàng và gắn đường link bán hàng trong gian bán hàng trực tuyến tại Sàn Thương mại điện tử OnePages của Phan Minh Tú (sinh ngày 12/4/1996; ĐKHK tại: Khu phố 8, Phường 1, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị); lợi nhuận bán hàng do Sàn Thương mại điện tử OnePages trả cho người bán hàng bằng khoảng từ 38% đến 42% doanh thu bán hàng; Lưu Văn Quang và Phan Minh Tú thống nhất phân chia lợi nhuận bán hàng cho Lưu Văn Quang - Phan Minh Tú theo tỷ lệ 9/1. Khi cần rút lợi nhuận bán hàng, Sàn Thương mại điện tử OnePages sẽ

thông qua bên thứ ba là Cổng thanh toán trực tuyến chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo Lưu Văn Quang do Phan Minh Tú chỉ định.

Sau khi sử dụng các tài khoản facebook của các nạn nhân để quảng cáo bán hàng, Lưu Văn Quang đã nhận tiền lợi nhuận bán hàng 1.442.028.754 đồng thông qua các tài khoản trung gian sau:

- Dương Việt Hùng (sinh ngày 26/7/1992, thường trú tại phường Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), chủ tài khoản số 9747799999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) chuyển 10 lần, tổng cộng 328.000.000 đồng đến tài khoản của bị cáo Lưu Văn Quang số 1234567898 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank).

- Ngày 04/7/2023, Dương Hữu Khánh (sinh ngày 28/4/1996; thường trú tại xã Quảng Châu, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên), chủ tài khoản số 960049606666 tại Techcombank chuyển 449.594.754 đồng đến tài khoản số 1234567898 mở tại Techcombank của bị cáo Lưu Văn Quang.

- Ngày 09/7/2023, Nguyễn Ngọc Thành (sinh ngày 13/5/1992; thường trú tạiSố 18/42/9/17, đường số 53, Phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh), chủ tài khoản số 19032022168053 tại Techcombank chuyển 67.860.000 đồng đến tài khoản số 1234567898 mở tại Techcombank của bị cáo Lưu Văn Quang.

- Ngày 21/7/2023, Nguyễn Thanh Hằng (sinh ngày 01/9/1997; thường trú tại xã Đak Taley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), chủ tài khoản số 06800270303201 tại Viettinbank chuyển 596.574.000 đồng đến tài khoản số 1234567898 mở tại Techcombank của bị cáo Lưu Văn Quang.

Sau đó, Lưu Văn Quang giữ lại hưởng 95.518.585 đồng và chuyển số tiền còn lại cho Nguyễn Văn A để chia hưởng cho các đối tượng trong Nhóm như sau: Nguyễn Văn A hưởng 337.482.169 đồng (số tài khoản 19035913040014 của Anh mở tại Techcombank); Nguyễn Đức H hưởng 334.300.000 đồng (số tài khoản 0941000010108 của Hiếu mở tại Vietcombank); Đỗ Khắc Tiến hưởng 674.728.000 đồng (số tài khoản 2273333333 của Tiến mở tại Techcombank).

Nhóm 2: gồm 09 đối tượng (Nguyễn Văn A, Nguyễn Đắc Hiếu, Chu Văn Lộc, Nguyễn Đình Quân, Nguyễn Minh Quang, Lê Văn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Tiệp, Chu Minh Thành, Lã Minh Tuấn) hoạt động từ tháng 4/2023 đến tháng 6/2023:

- Chu Văn Lộc, Lã Minh Tuấn và Nguyễn Đình Quân: xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; cùng bị cáo Nguyễn Văn Tiệp tán phát đường link chứa file kịch bản gắn "mã độc";

- Lê Văn Hoàng Sơn xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; tạo link chứa file kịch bản tuyển dụng gắn "mã độc"; sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp để đăng nhập trái phép vào tài khoản facebook của các nạn nhân phục vụ việc quảng cáo bán hàng thu lợi; sử dụng tài khoản facebook của các nạn nhân

đăng bài quảng cáo bán hàng và gắn đường link bán hàng của Lưu Văn Quang trên sàn Thương mại điện tử OnePages.

- Chu Minh Thành xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp để đăng nhập trái phép các tài khoản facebook của các nạn nhân phục vụ việc quảng cáo bán hàng thu lợi;

- Nguyễn Minh Quang sử dụng thông tin do "mã độc" lấy cắp để đăng nhập trái phép tài khoản facebook của các nạn nhân phục vụ việc quảng cáo, bán hàng thu lợi; tổng hợp thu chi, chi phí, phân chia lợi nhuận cho các thành viên trong Nhóm.

Ngoài các bị cáo nêu trên, Nguyễn Văn A đã trao đổi để Lê Văn Hoàng Sơn thuê Bùi Đức Duy (sinh ngày 30/7/2005; HKTT: phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội) và Nguyễn Minh Quang thuê Hồ Duy Trường (sinh ngày 24/9/2001; HKTT: xã Hiệp Hoà, Tx. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sử dụng các tài khoản Linkedin (do các đối tượng trong nhóm cung cấp tên và mật khẩu để sử dụng) đăng bài quảng cáo tuyển dụng lao động bằng tiếng Anh tại trang chủ Linkedin.com, khi có đối tượng quan tâm (chủ yếu là lao động sử dụng tiếng Anh có nhu cầu xin việc làm), thì sử dụng Google dịch để giao tiếp, gửi đường link (do các bị cáo cung cấp nhưng không cho Duy và Trường biết đường link có "mã độc") và đề nghị nạn nhân bấm vào đường link đó.

Sau khi sử dụng tài khoản facebook của các nạn nhân để quảng cáo bán hàng, các bị đã thu được lợi nhuận từ quảng cáo, bán hàng thông qua các tài khoản trung gian sau:

- Dương Việt Hùng (sinh ngày 26/7/1992, HKTT tại phường Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), chủ tài khoản số 9747799999 tại Vietcombank chuyển 06 lần, tổng cộng 207 triệu đồng đến tài khoản số 103868973619 mở tại Viettinbank của Lê Văn Hoàng Sơn.

- Ngày 04/5/2023, Nguyễn Đức Long (sinh ngày 15/12/1994, HKTT tại số 3E/245/76, đường Định Công, phường Định Công, Hoàng Mai, Tp. Hà Nội), chủ tài khoản số 3693699999 tại Techcombank chuyển 300.000.000 đồng đến tài khoản số 1415268268 mở tại Techcombank của Lê Văn Hoàng Sơn.

- Triệu Đức Mạnh (sinh ngày 01/11/2000, HKTT tại số 01, Ngách 35/75, Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội), chủ tài khoản số 8086086868 tại Vietcombank chuyển 04 lần, tổng cộng 699.090.908 đồng đến tài khoản số 1415268268 mở tại Techcombank của Lê Văn Hoàng Sơn.

- Trang Thanh Tuấn (sinh ngày 08/12/1982; HKTT tại thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), chủ tài khoản số 19036568939021 tại Techcombank 02 lần chuyển khoản tổng cộng 245.500.000 đồng đến tài khoản số 19036203863018 mở tại Techcombank của Nguyễn Minh Quang.

- Ngày 20/4/2023, Nguyễn Hữu Huân (sinh ngày 22/12/1983, HKTT tại P2801, nhà T03 Time city, 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội) chủ tài khoản số 15910000356435 tại BIDV chuyển 279.000.000 đồng đến tài khoản số 19036203863018 mở tại Techcombank của Nguyễn Minh Quang.

- Ngày 17/5/2023, Đặng Cao Nguyên (sinh ngày 03/04/2003; HKTT tại thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), chủ tài khoản số 3791797979 tại Techcombank chuyển 164.000.000 đồng đến tài khoản số 19036203863018 mở tại Techcombank của Nguyễn Minh Quang.

- Ngày 23/5/2023, Lê Xuân Hùng (sinh ngày 09/05/2003, HKTT tại thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), chủ tài khoản số 9594958686 tại Techcombank chuyển 25.600.000 đồng đến tài khoản số 19036203863018 mở tại Techcombank của Nguyễn Minh Quang.

- Ngày 30/5/2023, Trần Văn Thắng (sinh ngày 25/10/2000; HKTT tại Xóm 14, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), chủ tài khoản số 19036674265013 tại Techcombank chuyển 110.972.250 đồng đến tài khoản số 19036203863018 mở tại Techcombank của Nguyễn Minh Quang;

- Nguyễn Thị Khánh Hòa (sinh ngày 01/03/1997, HKTT tại khu Phú Cát, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), chủ tài khoản số 33599357 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) đã 04 lần chuyển khoản, tổng cộng 1.253.842.627 đồng đến tài khoản số 19036203863018 mở tại Techcombank của bị cáo Nguyễn Minh Quang.

Ngoài ra, ngày 16/5/2023, Lưu Văn Quang sử dụng tài khoản số 1234567898 tại Techcombank chuyển đến tài khoản của bị cáo Lê Văn Hoàng Sơn số 1415268268 tại Techcombank số tiền 116.820.000 đồng là tiền lợi nhuận từ việc Lê Văn Hoàng Sơn đã sử dụng tài khoản facebook của các nạn nhân đăng bài quảng cáo bán hàng và gắn đường link bán hàng của Lưu Văn Quang trên sàn Thương mại điện tử OnePages.

Sau khi nhận được tiền từ những cá nhân trên chuyển đến, Lê Văn Hoàng Sơn đã chuyển đến cho Nguyễn Minh Quang để tổng hợp chung. Số tiền thu lời bất chính của *Nhóm 2* tổng cộng là 3.401.825.785 đồng được chi phí, chia hưởng cho các đối tượng trong nhóm như sau:

- Trả lương cho Bùi Đức Duy 15.550.000 đồng, cho Hồ Duy Trường 9.738.000 đồng.

- Nguyễn Minh Quang chi tiền ăn uống, tiền thuê nhà và chi phí khác: 20.777.317 đồng.

- Chia hưởng cho các bị cáo trong nhóm: Nguyễn Đức H hưởng 843.361.468 đồng (số tài khoản gắn với tài khoản chứng khoán số 105CNDH969 của Hiếu mở tại Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương), 08 bị cáo còn lại mỗi người đều được chia hưởng 314.049.875 đồng (Nguyễn Văn A số tài khoản 19035913040014 mở tại Techcombank; Lê Văn Hoàng Sơn số tài khoản 103868973619 mở tại Vietinbank; Chu Văn Lộc số tài khoản 1816152283 mở tại Techcombank; Nguyễn Minh Quang số tài khoản 19036203863018 mở tại Techcombank; Lã Minh Tuấn số tài khoản 19031313657012 mở tại Techcombank; Chu Minh Thành số tài khoản 19033818397018 và 2792386868 mở tại Techcombank; Nguyễn Văn Tiệp số tài

khoản 19035560611012 và 332179797979 mở tại Techcombank; Nguyễn Đình Quân số tài khoản 2307205208534 mở tại Agribank).

Nhóm 3: Gồm 04 đối tượng (Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Lưu Văn Quang, Đặng Việt Hoàng), hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 10/2023.

- Lưu Văn Quang xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; tạo link chứa file kịch bản gắn "mã độc"; sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp đăng nhập tài khoản facebook của các nạn nhân để quảng cáo bán hàng thu lợi; tổng hợp thu chi, phân chia lợi nhuận cho các thành viên;

- Đặng Việt Hoàng được Lưu Văn Quang thuê, trả công 7.500.000 đồng/ tháng để thực hiện các công việc, như: chuẩn bị nội dung kịch bản tuyển dụng lao động; đăng bài trên linkedin; gửi đường link có chứa file mã độc cho người dùng. Trước khi thực hiện việc phát tán "mã độc". Lưu Văn Quang đã cung cấp cho Hoàng địa chỉ truy cập vào Sever nơi chứa dữ liệu do "mã độc" thu về để kiểm tra xem "mã độc" có thu dữ liệu về hay không. Toàn bộ dữ liệu do "mã độc" thu về Quang là người trực tiếp quản lý, sử dụng những tài khoản này để quảng cáo bán hàng. Hoàng không được biết Quang bán sản phẩm nào, cho cá nhân nào, được thu lợi bao nhiêu tiền.

Ngoài ra, Lưu Văn Quang còn thuê thêm 02 đối tượng khác là Đặng Minh Thuận (sinh ngày 08/12/2001; HKTT: Khu 1, Sông Lô, Việt Trì, Phú Thọ); Trần Thọ Thái (sinh ngày 10/11/1996; HKTT: phường Bình Trưng Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh) sử dụng các tài khoản Linkedin (do Lưu Văn Quang cung cấp tên và mật khẩu để sử dụng) thực hiện việc đăng bài quảng cáo tuyển dụng lao động mục đích để phán tán "mã độc". Tuy nhiên, Đặng Minh Thuận và Trần Thọ Thái không được Lưu Văn Quang cho biết các đường link có chứa "mã độc".

Lưu Văn Quang đã sử dụng tài khoản facebook của các nạn nhân đăng bài quảng cáo bán hàng và gắn đường link bán hàng trong gian bán hàng trực tuyến của Phan Minh Tú. Từ ngày 05/8/2023 đến ngày 03/10/2023, Nguyễn Thanh Hằng (sinh ngày 01/9/1997; thường trú tại xã Đak Taley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), chủ tài khoản số 06800270303201 tại Viettinbank đã chuyển khoản 07 lần, tổng cộng 2.425.357.112 đồng vào tài khoản của bị cáo Lưu Văn Quang số 1234567898 tại Techcombank. Đây là số tiền Phan Minh Tú trả lợi nhuận bán hàng tại sàn Thương mại điện tử OnePages cho Lưu Văn Quang.

Như vậy, Nhóm 3 thu lợi bất chính số tiền 2.445.357.112 đồng, được chi phí, chia hưởng cho các thành viên trong nhóm như sau:

- Trả lương cho Đặng Minh Thuận 30.000.000 đồng; cho Trần Thọ Thái 30.000.000 đồng.

- Lưu Văn Quang chi tiền ăn uống, tiền thuê nhà và chi phí khác: 68.000.000 đồng.

- Chia hưởng cho các bị cáo trong Nhóm: Lưu Văn Quang giữ lại hưởng lợi 781.455.906 đồng; Nguyễn Văn A được chia hưởng 703.745.033 đồng (số tài khoản 19035913040014 của Văn Anh mở tại Techcombank); Nguyễn Đức H

hưởng 700.000.000 đồng; Đặng Việt Hoàng hưởng 132.156.173 đồng (số tài khoản 026100480579 của Hoàng mở tại Vietcombank).

Nhóm 4: gồm 04 đối tượng (Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Chu Văn Lộc, Nguyễn Đình Quân), hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 10/2023.

- Nguyễn Đình Quân xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; phát tán đường link chứa file kịch bản gắn "mã độc";

- Chu Văn Lộc xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp đăng nhập tài khoản facebook của các nạn nhân để quảng cáo bán hàng thu lợi; tổng hợp thu chi, phân chia lợi nhuận cho các thành viên.

Ngoài các bị cáo nêu trên, được sự đồng ý của Nguyễn Văn A, Nguyễn Đình Quân thuê 03 đối tượng gồm: Vũ Hoàng Nam (sinh ngày 13/02/2001, HKTT: xã Thăng Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Đinh Trọng Linh (sinh ngày 21/12/2001, HKTT: xã Lê Ninh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Phạm Nhất Nguyên (sinh ngày 30/7/2001; HKTT: xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) sử dụng các tài khoản Linkedin (do Quân và Lộc cung cấp tên và mật khẩu để sử dụng) đăng bài quảng cáo tuyển dụng lao động bằng tiếng Anh tại trang chủ Linkedin.com, khi có đối tượng quan tâm thì sử dụng Google dịch để giao tiếp, gửi đường link (Nam, Linh, Nguyên không được cho biết đường link có "mã độc") và đề nghị nạn nhân bấm vào đường link đó.

Chu Văn Lộc sử dụng tài khoản facebook của các nạn nhân (do *Nhóm 4* dùng "mã độc" mà quản trị trái phép được) đăng bài quảng cáo, gắn đường link bán hàng của Chu Văn Lộc tại gian bán hàng của Nguyễn Minh Quang trên sàn Thương mại điện tử Dropify. Mỗi đối tượng bán hàng tại 01 gian nhỏ trong gian hàng, tách riêng về doanh thu, lợi nhuận bán hàng; Sàn Thương mại điện tử Dropify đã thông qua cổng thanh toán chuyển lợi nhuận bán hàng của cả gian hàng (có giá trị bằng 30% doanh thu bán hàng và tính bằng USD) vào tài khoản Payoneer của Nguyễn Minh Quang. Sau đó, Nguyễn Minh Quang xác định lợi nhuận bán hàng tại gian nhỏ của Chu Văn Lộc (quy đổi ra VNĐ) và chuyển đến tài khoản của Chu Văn Lộc. Nguyễn Minh Quang giữ lại số tiền USD đã chuyển vào tài khoản Payoneer của mình để thanh toán cho các giao dịch mua bán trực tuyến khác.

Do tài khoản Payoneer của Nguyễn Minh Quang không đăng ký liên kết với ngân hàng tại Việt Nam và đã bị khóa nên Cơ quan điều tra không có điều kiện xác minh, làm rõ thông tin về tài khoản Payoneer của Nguyễn Minh Quang.

Từ ngày 22/7/2023 đến ngày 04/11/2023, Nguyễn Minh Quang đã 06 lần chuyển khoản tổng cộng 190.936.365 đồng, là lợi nhuận quảng cáo bán hàng trên Sàn Thương mại điện tử Dropify cho Chu Văn Lộc. Đây là số tiền thu lời bất chính của *Nhóm 4*, được chi phí, chia hưởng cho các thành viên trong nhóm như sau:

- Trả lương cho Vũ Hoàng Nam 24.851.611 đồng, Đinh Trọng Linh 17.083.867 đồng, Phạm Nhất Nguyên 21.866.664 đồng.

- Chu Văn Lộc chi tiền ăn uống, tiền nhà và các chi phí khác: 56.500.000 đồng (trong đó Chu Văn Lộc chi trả 2.500.000 đồng, chuyển cho Nguyễn Văn A để chi 54.000.000 đồng).

- Chu Văn Lộc giữ lại hưởng 12.748.084 đồng và chia cho các đối tượng khác trong nhóm như sau: Nguyễn Đức H hưởng 28.004.758 đồng; Nguyễn Văn A hưởng 16.560.637 đồng (số tài khoản 19035913040014 mở tại Techcombank); Nguyễn Đình Quân hưởng 13.320.744 đồng (số tài khoản 2307205208534 mở tại Agribank).

Nhóm 5: gồm 05 bị cáo (Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Nguyễn Minh Quang), hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 10/2023: Nguyễn Văn Tiệp có nhiệm vụ hỗ trợ Nguyễn Văn A quản lý nhóm; Lê Văn Hoàng Sơn xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; tạo link chứa file kịch bản gắn "mã độc"; sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp để đăng nhập tài khoản facebook của các nạn nhân để trực tiếp hoặc nhờ Lưu Văn Quang quảng cáo bán hàng thu lợi; Nguyễn Minh Quang sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp để đăng nhập tài khoản facebook của các nạn nhân phục vụ việc quảng cáo bán hàng; thu lợi, thu chi, phân chia lợi nhuận cho các thành viên.

Được sự đồng ý của Nguyễn Văn A, Lê Văn Hoàng Sơn thuê đối tượng Bùi Đức Duy (sinh ngày 30/7/2005; HKTT: phường Thành Công, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội) và Nguyễn Minh Quang thuê 04 đối tượng: Hà Công Minh (sinh ngày 09/02/2001; HKTT: xã Thăng Long, Tx. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Hồ Duy Trường (sinh ngày 24/9/2001; HKTT: xã Hiệp Hoà, Tx. Kinh Môn, tỉnh Hải Dương); Trương Ngọc Thảo (sinh ngày 15/5/2000; HKTT: phường Cống Vị, quận Ba Đình, Tp. Hà Nội); Nguyễn Hải Nam (sinh ngày 03/10/2004; HKTT: xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) sử dụng các tài khoản Linkedin (do các đối tượng trong nhóm cung cấp tên và mật khẩu để sử dụng) đăng bài quảng cáo tuyển dụng lao động bằng tiếng Anh tại trang chủ Linkedin.com, khi có đối tượng quan tâm thì sử dụng Google dịch để giao tiếp, gửi đường link (các đối tượng làm thuê không được cho biết đường link có "mã độc") và đề nghị nạn nhân bấm vào đường link đó.

Nhận lời đề nghị của Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang sử dụng tài khoản facebook của các nạn nhân (do *Nhóm 5* dùng "mã độc" mà quản trị trái phép được) đăng bài quảng cáo bán hàng và gắn đường link bán hàng tại gian bán hàng trực tuyến của Phan Minh Tú trên sàn Thương mại điện tử OnePages, thu lợi nhuận quảng cáo bán hàng 749.999.999 đồng. Ngày 06/10/2023, Lưu Văn Quang sử dụng tài khoản số 1234567898 tại Vietcombank chuyển 749.999.999 đồng đến tài khoản số 1415268268 tại Techcombank của Lê Văn Hoàng Sơn. Sau đó, Lê Văn Hoàng Sơn chuyển khoản lại cho Lưu Văn Quang 23.456.789 đồng là tiền thuê Lưu Văn Quang chạy quảng cáo. Do biết các tài khoản facebook mà Lê Văn Hoàng Sơn giao cho là của các nạn nhân, nên Lưu Văn Quang cũng chịu trách nhiệm cùng *Nhóm 5* về số tiền 749.999.999 đồng thu lợi bất chính.

Ngoài ra, Nguyễn Minh Quang cũng sử dụng tài khoản facebook của các nạn nhân đăng bài quảng cáo bán hàng và gắn đường link bán hàng của Nguyễn Minh Quang trên sàn Thương mại điện tử Dropify, thu lợi từ quảng cáo bán hàng 242.000.000 đồng.

Như vậy, Nhóm 5 thu lợi bất chính tổng số tiền 991.999.999 đồng, được chi phí, chia hưởng cho các thành viên trong nhóm như sau:

- Trả lương cho: Bùi Đức Duy 28.907.000 đồng; Hà Công Minh 30.345.000 đồng; Hồ Duy Trường 21.350.000 đồng; Trương Ngọc Thảo 31.220.000 đồng; Nguyễn Hải Nam 17.580.000 đồng.

- Trả tiền ăn uống, tiền thuê nhà và chi phí khác: 68.229.210 đồng (Lê Văn Hoàng Sơn chi trả 3.543.210 đồng, Nguyễn Minh Quang chi trả 64.686.000 đồng).

- Chia hưởng cho các bị cáo trong Nhóm: Nguyễn Đức H hưởng 236.860.000 đồng; Nguyễn Văn A hưởng 136.500.000 đồng (số tài khoản 19035913040014 mở tại Techcombank); Lê Văn Hoàng Sơn hưởng 136.500.000 đồng (số tài khoản 1415268268 mở tại Techcombank và số tài khoản 103868973619 mở tại Vietinbank); Nguyễn Văn Tiệp hưởng 136.500.000 đồng (số tài khoản 718031993 mở tại VIB bank và số tài khoản 19035560611012 mở tại Techcombank) ; Nguyễn Minh Quang hưởng 124.552.000 đồng (số tài khoản 19036203863018 mở tại Techcombank và Lưu Văn Quang hưởng 23.456.789 đồng (số tài khoản 1234567898 tại Vietcombank).

Nhóm 6: gồm 04 đối tượng (Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn), hoạt động từ tháng 6/2023 đến tháng 10/2023:

- Lê Văn Hoàng Sơn xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; tạo link chứa file kịch bản tuyển dụng lao động gắn "mã độc"; sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp để đăng nhập tài khoản facebook của các nạn nhân phục vụ việc quảng cáo bán hàng thu lợi; tổng hợp thu lợi, thu chi, phân chia lợi nhuận cho các thành viên.

- Nguyễn Văn Tiệp thực hiện phát tán đường link chứa file kịch bản gắn "mã độc"; sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp để đăng nhập tài khoản facebook của các nạn nhân phục vụ việc quảng cáo bán hàng thu lợi;

Được sự đồng ý của Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn Tiệp thuê Nguyễn Lại Định (sinh ngày 20/8/1996; HKTT: xã Giao Nhân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) sử dụng các tài khoản Linkedin (do các ị cáo trong nhóm cung cấp tên và mật khẩu để sử dụng) đăng bài quảng cáo tuyển dụng lao động bằng tiếng Anh tại trang chủ Linkedin.com, khi có đối tượng quan tâm thì sử dụng Google dịch để giao tiếp, gửi đường link (Định không được cho biết đường link có "mã độc") và đề nghị nạn nhân bấm vào đường link đó.

Sau khi sử dụng các tài khoản facebook của các nạn nhân (do *Nhóm 6* dùng "mã độc" mà quản trị trái phép) để quảng cáo bán hàng, các đối tượng đã nhận được tiền từ quảng cáo bán hàng thông qua các đối tượng trung gian sau:

- Nguyễn Ngọc Thành (sinh ngày 13/5/1992; thường trú tại số 18/42/9/17 đường số 53, Phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh) chủ tài khoản số 19032022168053 mở tại Techcombank ngày 17/6/2023 chuyển 2.591.000.000 đồng đến tài khoản số 1415268268 mở tại Techcombank của Lê Văn Hoàng Sơn.

- Dương Việt Hùng (sinh ngày 26/7/1992, thường trú tại phường Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), chủ tài khoản số 7575168368 tại Techcombank chuyển 03 lần, tổng cộng 270.000.000 đồng đến tài khoản số 103868973619 mở tại Viettinbank của Lê Văn Hoàng Sơn.

- Trang Thanh Tuấn (sinh ngày 08/12/1982; thường trú tại thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), chủ tài khoản số 19036568939021 tại Techcombank ngày 04/7/2023 chuyển khoản 180.000.000 đồng đến tài khoản số 103868973619 mở tại Viettinbank của Lê Văn Hoàng Sơn.

- Triệu Đức Mạnh (sinh ngày 01/11/2000, thường trú tại số 01, Ngách 35/75 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội), chủ tài khoản số 8086086868 tại Vietcombank chuyển 02 lần, tổng cộng 115.000.000 đồng đến tài khoản số 103868973619 tại Viettinbank của Lê Văn Hoàng Sơn.

Ngoài ra, Nguyễn Văn Tiệp sử dụng các tài khoản facebook của các nạn nhân đăng bài quảng cáo, gắn đường link bán hàng của Nguyễn Văn Tiệp tại gian bán hàng của Nguyễn Minh Quang trên sàn Thương mại điện tử Dropify. Từ ngày 22/6/2023 đến ngày 05/9/2023, Nguyễn Minh Quang đã 04 lần chuyển khoản tổng cộng 224.317.000 đồng cho Nguyễn Văn Tiệp, đây là lợi nhuận bán hàng trên Dropify của Nhóm 6.

Tổng số tiền lợi nhuận quảng cáo bán hàng được chuyển về tài khoản của Lê Văn Hoàng Sơn và Nguyễn Văn Tiệp là 3.380.317.000 đồng, được chi phí và chia hưởng như sau:

- Trả lương cho Nguyễn Lại Định 96.249.550 đồng.

- Lê Văn Hoàng Sơn chi tiền ăn uống và các chi phí khác: 66.000.000 đồng.

- Chia hưởng cho các đối tượng trong Nhóm: Nguyễn Đức H hưởng 1.006.000.000 đồng; Nguyễn Văn A hưởng 697.239.512 đồng (số tài khoản 19035913040014 của Anh mở tại Techcombank); Lê Văn Hoàng Sơn hưởng 756.912.302 đồng (gồm 576.000.000 đồng Sơn giữ lại trong số tiền Sơn nhận và 180.912.302 đồng nhận từ Nguyễn Văn Tiệp chuyển đến số tài khoản 1415268268 mở tại Techcombank của Sơn); Nguyễn Văn Tiệp hưởng 757.915.636 đồng (gồm 181.915.636 đồng Tiệp giữ lại trong số tiền Tiệp nhận và 576.000.000 đồng do Lê Văn Hoàng Sơn chuyển đến số tài khoản 19035560611012 mở tại Techcombank của Tiệp).

Nhóm 7: gồm 05 đối tượng (Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Lã Minh Tuấn, Chu Minh Thành, Lê Nguyễn Hải Nam), hoạt động từ tháng 7/2023 đến tháng 11/2023:

- Lã Minh Tuấn xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; phát tán đường link chứa file kịch bản gắn "mã độc";

- Chu Minh Thành sử dụng thông tin do "mã độc" lấy cắp để đăng nhập quản trị trái phép các tài khoản facebook của các nạn nhân phục vụ việc quảng cáo bán hàng thu lợi; tổng hợp thu chi, phân chia lợi nhuận cho các thành viên.

- Lê Nguyễn Hải Nam được Nguyễn Văn A thuê, trả công 7.000.000 đồng/ tháng để làm việc cho Nhóm. Nam được trao đổi và biết rõ về tính năng của mã độc, kết quả, thông tin các tài khoản người dùng mà mã độc thu về được. Nam có nhiệm vụ sử dụng các tài khoản Linkedin do Lã Minh Tuấn cung cấp để thực hiện việc đăng bài quảng cáo tuyển dụng lao động bằng tiếng Anh tại trang chủ Linkedin, khi có người dùng quan tâm thì Nam gửi các mẫu câu hỏi, câu trả lời có sẵn, sau đó gửi các tệp tin định dạng PDF, có gắn đường link (do Lã Minh Tuấn cung cấp) đề nghị người dùng mạng Linkedin bấm vào đường link đó để phát tán mã độc.

Ngoài ra Lê Nguyễn Hải Nam thuê và quản lý 08 người khác là: Nguyễn Văn Hoàng Long Vũ (sinh năm 2003; trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng); Võ Tấn Đạt (sinh năm 2003; trú tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng); Trần Ngô Thanh Hải (sinh năm 2003; trú tại: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng); Lê Nguyễn Hoài Nam (sinh năm 2003; trú tại: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng); Hoàng Nguyễn Quốc Việt (sinh năm 1999; trú tại: phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng); Phùng Quốc Nguyễn Hoàng (sinh năm 2006; trú tại Tổ 54, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng); Mai Ngọc Châu (sinh năm 2003; trú tại: phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng); Đặng Văn Vương (sinh năm 2003; trú tại: phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng) sử dụng các tài khoản Linkedin (do Lê Nguyễn Hải Nam cung cấp tên và mật khẩu để sử dụng) đăng bài quảng cáo tuyển dụng lao động bằng tiếng Anh tại trang chủ Linkedin.com, khi có đối tượng quan tâm thì sử dụng Google dịch để giao tiếp, gửi đường link dẫn dụ truy cập (do Lã Minh Tuấn cung cấp); các đối tượng làm thuê không được cho biết đường link có "mã độc".

Chu Minh Thành đã nhận số tiền thu lợi bất chính từ quảng cáo, bán hàng thông qua các đối tượng trung gian sau:

- Nguyễn Thị Khánh Hòa (sinh ngày 01/03/1997, HKTT tại khu Phú Cát, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), chủ tài khoản số 33599357 tại ACB ngày 01/8/2023, đã chuyển khoản 266.174.000 đồng đến tài khoản số 2792386868 mở tại Techcombank của Chu Minh Thành.

- Nguyễn Thanh Hằng (sinh ngày 01/9/1997; HKTT tại xã Đak Taley, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai), chủ tài khoản số 06800270303201 tại Viettinbank đã 02 lần chuyển tổng cộng 1.907.894.465 đồng đến tài khoản số 2792386868 mở tại Techcombank của Chu Minh Thành.

Tiền thu lợi từ quảng cáo được chuyển đến tài khoản số 19035913040014 của Nguyễn Văn A mở tại Techcombank, tổng cộng là 2.174.068.465 đồng; đây là tiền thu lời bất chính của *Nhóm 7*, trong đó chi phí và chia hưởng như sau:

- Trả lương cho các đối tượng làm thuê tại Nhóm 7: Võ Tấn Đạt 18 triệu đồng; Nguyễn Văn Hoàng Long Vũ 24 triệu đồng; Trần Ngô Thanh Hải 25.600.000 đồng; Lê Nguyễn Hoài Nam 25.715.000 đồng; Hoàng Nguyễn Quốc Việt 23.450.000 đồng; Phùng Quốc Nguyễn Hoàng 18.000.000 đồng; Mai Ngọc Châu 18.000.000 đồng; Đặng Văn Vương 15.000.000 đồng.

- Nguyễn Văn A chi trả tiền mua thiết bị điện tử, phần mềm liên quan việc cải tiến "mã độc", thuê nhà, điện nước, Internet, ăn uống: 106.712.056 đồng.

- Chia hưởng cho các bị cáo trong *Nhóm 7*: Nguyễn Văn A hưởng 573.183.382 đồng; Nguyễn Đức H hưởng 579.000.000 đồng; Chu Minh Thành hưởng 349.818.528 đồng (số tài khoản 19033818397018 của Thành mở tại Techcombank); Lã Minh Tuấn hưởng 357.589.499 đồng (số tài khoản 19031313657012 của Tuấn mở tại Techcombank); Lê Nguyễn Hải Nam được trả công 40.000.000 đồng (số tài khoản 0400965501 của Nam mở tại TPbank).

* Số tiền hưởng lợi của Nguyễn Đức H trong các nhóm 3,4,5,6,7, tổng số 2.549.864.758 đồng được Nguyễn Văn A nhận hộ và chuyển khoản từ số tài khoản 19035913040014 của Nguyễn Văn A mở tại Techcombank đến 02 tài khoản của Hiếu (số tài khoản 094100001018 mở tại Vietcombank và tài khoản chứng khoán số 105CNDH969 mở tại Công ty Cổ phần chứng khoán Kỹ thương của Hiếu).

Bản kết luận giám định ngày 21/6/2024 của Bộ Thông tin và truyền thông kết luận: Dữ liệu điện tử lưu trữ trong 03 case máy tính của Nguyễn Đức H, Lưu Văn Quang, Nguyễn Minh Quang có "mã độc"– là phần mềm độc hại, có tên gọi là "Ducktail", có tính năng gây hại cho phương tiện điện tử, cụ thể là xâm nhập, thu thập thông tin được lưu trữ trên tất cả các trình duyệt của máy tính chạy hệ điều hành windows nếu trình duyệt thuộc một trong 4 loại: Google Chrome, Microsoft Edge, Brave, Firefox. Thông tin được thu thập bao gồm khóa sử dụng để mã hóa dữ liệu trên trình duyệt, tất cả phiên đăng nhập của người dùng, tất cả tên đăng nhập, mật khẩu được lưu trữ, tất cả lịch sử tải xuống. Thu thập thông tin tài khoản Facebook, gồm: tên đăng nhập, thông tin cá nhân, token có đặc quyền cao, thông tin kinh doanh của tài khoản kinh doanh… nếu tài khoản đang hoạt động trên các trình duyệt. Mã độc gửi các thông tin thu thập được ra ngoài Internet thông qua Telegram Bot. Dữ liệu lưu trữ thể hiện có 10.738 tài khoản Facebook đã bị các bị cáo sử dụng "mã độc" xâm nhập, lấy cắp.

2. Đối với những người liên quan trong vụ án

2.1. Đối với các cá nhân được các bị cáo trong vụ án thuê thực hiện đăng tải bài viết quảng cáo tuyển dụng lao động trên trang chủ "Linkedin.com".

Kết quả điều tra xác định 19 cá nhân, gồm: **(1)**Vũ Hoàng Nam; **(2)**Đinh Trọng Linh; **(3)**Phạm Nhất Nguyên; **(4)**Bùi Đức Duy; **(5)**Hà Công Minh; **(6)**Hồ Duy Trường; **(7)**Trương Ngọc Thảo; **(8)**Nguyễn Hải Nam; **(9)**Nguyễn Lại Định; **(10)**Đặng Minh Thuận; **(11)**Trần Thọ Thái; **(12)**Nguyễn Văn Hoàng Long Vũ; **(13)**Võ Tấn Đạt; **(14)**Trần Ngô Thanh Hải; **(15)**Lê Nguyễn Hoài Nam; **(16)**Hoàng Nguyễn Quốc Việt; **(17)** Phùng Quốc Nguyễn Hoàng; **(18)**Mai Ngọc Châu; **(19)**Đặng Văn

Vương được các bị cáo trong vụ án thuê, trả công để thực hiện đăng tải bài viết quảng cáo tuyển dụng lao động trên trang chủ "Linkedin.com", khi có người quan tâm tương tác thì gửi các đường link có chứa file (do các bị cáo đã gắn "mã độc" cung cấp) để họ truy cập; 19 cá nhân này không biết nội dung các bài viết tuyển dụng là giả, không biết đường link có file đã gắn "mã độc" có tính năng xâm nhập trái phép phương tiện điện tử của người khác, không được bàn bạc thống nhất chia lợi nhuận thu được mà chỉ được trả lương hằng tháng (khoảng 06 triệu đồng/tháng), nên không có căn cứ xử lý hình sự.

2.2. Đối với các cá nhân đã thuê các bị cáo chạy quảng cáo, bán hàng; cho các bị cáo mượn tài khoản để nhận, chuyển tiền

Kết quả điều tra xác định có 16 cá nhân là nhân viên cổng thanh toán, chủ các trang web bán hàng đã thuê quảng cáo hoặc các cá nhân đã cho các bị cáo mượn tài khoản, nhận tiền, đều không biết việc các bị cáo sử dụng tài khoản Facebook lấy cắp, chiếm đoạt quyền sử dụng để quảng cáo bán hàng thu lợi nhuận, không được bàn bạc, thống nhất ăn chia lợi nhuận thu được, nên không có căn cứ xử lý hình sự. Cụ thể 16 cá nhân, gồm:

(1) Nguyễn Thị Khánh Hòa (sinh ngày 01/03/1997; thường trú tại khu Phú Cát, xã Hùng Việt, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ), nhân viên Công ty Dropify E-Commerce có chức năng hỗ trợ thanh toán cho sàn Thương mại điện tử Dropify.

(2) Nguyễn Duy (sinh ngày 10/6/1992; ĐKTT và chỗ ở: P409 Park6, Park Kill, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty Dropify E-Commerce.

(3) Trần Văn Thắng (sinh ngày 25/10/2000; thường trú tại Xóm 14, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), là cá nhân cho bị cáo Nguyễn Minh Quang mượn tài khoản Payoneer để nhận lợi nhuận bán hàng trên Dropify bằng USD.

(4) Lê Xuân Hùng (sinh ngày 09/05/2003; thường trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) là cá nhân đứng tên chủ gian bán hàng trên Dropify hộ Nguyễn Minh Quang.

(5) Đặng Cao Nguyên (sinh ngày 03/04/2003; thường trú tại thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), là cá nhân đứng tên chủ gian bán hàng trên Dropify hộ Nguyễn Minh Quang.

(6) Nguyễn Hữu Huân (sinh ngày 22/12/1983, HKTT tại P2801, nhà T03 Time city, 458 đường Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội), là cá nhân trung gian ăn phí chênh lệch trong việc mua bán USD.

(7) Nguyễn Thanh Hằng (sinh ngày 01/9/1997; HKTT tại xã Đak Taley huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai; trú tại Phòng 1702, tòa MD Complex, ngõ 11 Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội), chủ tài khoản số 06800270303201 tại Viettinbank cho chồng là Bùi Yến Thanh mượn tài khoản.

(8) Bùi Yến Thanh (sinh ngày 14/12/1992; thường trú tại: Khối Tân Hòa, thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; trú tại Phòng 1702, tòa MD Complex, ngõ 11 Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Tp. Hà Nội);

là chồng của Nguyễn Thanh Hằng, là cá nhân cho thuê cổng thanh toán, sẽ nhận tiền của người mua, trả tiền cho người bán để thu lệ phí dịch vụ thanh toán.

(9) Phan Minh Tú (sinh ngày 12/4/1996; ĐKHK tại: Khu phố 8, Phường 1, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), là cá nhân kinh doanh, bán hàng trên sàn Thương mại điện tử One Pages, đã cho Lưu Văn Quang mượn tài khoản bán hàng trên sàn Thương mại điện tử One Pages.

(10) Nguyễn Quốc Bảo (sinh ngày 20/5/1993; ĐKHK và chỗ ở tại: Căn hộ 1701 24T3 Chung cư Thanh Xuân Complex, số 06 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội), là cá nhân cho thuê cổng thanh toán.

(11) Nguyễn Ngọc Thành (sinh ngày 13/5/1992; HKTT tại số 18/42/9/17 đường số 53, Phường 14, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh), là người bán hàng đi thuê người khác quảng cáo bán hàng.

(12) Dương Hữu Khánh (sinh ngày 28/4/1996; ĐKHK tại xã Quảng Châu, Tp. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) là cá nhân mua tiền USD điện tử (USDT).

(13) Nguyễn Đức Long (sinh ngày 15/12/1994, thường trú tại số 3E/245/76 đường Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Tp. Hà Nội), là cá nhân thuê người khác tổ chức bán hàng livestream trên Page livestream.

(14) Triệu Đức Mạnh (sinh ngày 01/11/2000, thường trú tại số 01 ngách 35/75 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội) là cá nhân thuê người khác tổ chức bán hàng livestream trên Page livestream.

(15) Trang Thanh Tuấn (sinh ngày 08/12/1982, thường trú tại thị trấn Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang), đã xuất cảnh chưa về nước, các bị cáo khai nhận số tiền Tuấn chuyển đến là tiền từ hành vi sử dụng tài khoản facebook lấy cắp được để chạy quảng cáo, bán hàng.

(16) Dương Việt Hùng (sinh ngày 26/7/1992, HKTT tại phường Thành Công, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk), là người bán đi thuê người khác quảng cáo bán hàng.

3. Đối với các vấn đề khác trong vụ án

Kết quả điều tra xác định, để được đăng bài trên Linkedin.com, cần có thông tin thẻ thanh toán quốc tế gắn vào các tài khoản Linkedin. Do đó, Nguyễn Văn A đã tạo ngẫu nhiên, miễn phí 256 thông tin thẻ tín dụng ảo (chỉ có thông tin số thẻ và họ tên chủ thẻ) tại trang web "Fakeit.com" và giao cho Lã Minh Tuấn chuyển cho Lê Nguyễn Hải Nam qua ứng dụng Telegram mục đích để được đăng bài trên Linkedin.com. Các bị cáo không có mật khẩu sử dụng thẻ nên không kiểm tra, chiếm đoạt, sử dụng được tài khoản của chủ thẻ. Do vậy, không đủ căn cứ để xử lý các bị cáo Nguyễn Văn A, Lã Minh Tuấn, Lê Nguyễn Hải Nam về tội "Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin tài khoản ngân hàng" quy định tại Điều 291 Bộ luật Hình sự.

Đối với các chủ tài khoản Facebook bị các bị cáo dùng "mã độc" xâm nhập, chiếm quyền điều khiển, sử dụng dịch vụ chạy quảng cáo trái phép là những tài

khoản của nạn nhân ở nước ngoài, không có đầy đủ các thông tin nên Cơ quan điều tra không thể tiến hành điều tra, xác minh để xác định thiệt hại đối với họ.

4. Vật chứng vụ án: Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng và đồ vật, tài sản liên quan gồm:

4.1. Đối với Nguyễn Đức H: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 15 Promax, số imei: 353650690638775; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 11 promax, imei: 353962101942567; 01 (một) cây máy tính lắp ráp màu trắng; (theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 10 giờ ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); (4) Số tiền 3.816.353.707 đồng trong tài khoản chứng khoán số 105CNDH969 được tạm dừng giao dịch theo Công văn số 032006/24/CV-TCBS ngày 20/6/2024 của Công ty Cổ phần chứng khoán kỹ thương.

4.2. Đối với Nguyễn Văn A: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 15 promax, có imei: 356303482155528; imei 2 356303483481428; 01 (một) điện thoại hiệu Iphone X màu đen có imei: 354863093139106; 01 (một) cây máy tính; 01 thẻ ngân hàng mang tên "Nguyen Van Anh" mở tại Techcombank có số thẻ 4839318989573915; 01 thẻ ngân hàng mang tên "Nguyen Van Anh" mở tại Techcombank có số thẻ 483931892568029; 01 thẻ ngân hàng mang tên "Nguyen Thanh Nhan" mở tại Saccombank, số thẻ: 4364330008958728; 01 thẻ ngân hàng mang tên "Nguyen Van Anh" mở tại MB bank, số thẻ: 4089041052744927 (theo Đơn tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu ngày 22/11/2023 của Nguyễn Văn A tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); Phong tỏa số tiền 3.561.824.157 đồng trong tài khoản số 6517686868 tại Techcombank theo Lệnh phong tỏa số 58/LPT-ANĐT-P4 ngày 13/3/2024; Phong tỏa số tiền 5.057.983 đồng trong tài khoản số 19035913040014 tại Techcombank theo Lệnh phong tỏa số 59/LPT-ANĐT-P4 ngày 13/3/2024; Phong tỏa số tiền 206.514.032 đồng trong tài khoản số 942222 tại Techcombank theo Lệnh phong tỏa số 60/LPT-ANĐT-P4 ngày 13/3/2024 (tổng số tiền 3.773.396.172 đồng); Số tiền 300.000.000 đồng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (theo Giấy nộp tiền ngày 15/7/2024 và ngày 16/7/2024).

4.3. Đối với Đỗ Khắc Tiến: 01 (một) laptop LG Gram màu đen; 01 (một) điện thoại Iphone màu xám (theo Biên bản khám xét chỗ ở hồi 11 giờ 00 phút, ngày 23/5/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an); Số tiền 200.000.000 đồng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (theo Giấy nộp tiền ngày 04/7/2024);

4.4. Đối với Lưu Văn Quang: 01 (một) điện thoại hiệu Iphone có số Seri: VQNDXLQR2Q; 01 (một) cây máy tính lắp ráp màu đen; (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 10 giờ 30 ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); Phong tỏa số tiền 10.190.076 đồng trong tài khoản số 1234567898 tại

Vietcombank theo Lệnh phong tỏa số 23/LPT ngày 01/2/2024; Số tiền 750.000.000 đồng bị cáo tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (theo Giấy nộp tiền ngày 22/02/2024 số tiền 400.000.000 đồng và ngày 19/03/2024 số tiền 350.000.000 đồng);

4.5. Đối với Chu Văn Lộc: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu đen; 01 (một) điện thoại hiệu Nokia màu xanh (theo biên bản bắt bị can để tạm giam hồi 14 giờ ngày 09/5/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an); 01 (một) cây máy tính màu trắng có Seri: 135022119715; 01 (một) điện thoại hiệu Iphone màu tím có Imei: 355281430268703; 01 (một) điện thoại Iphone màu trắng có số Imei: 3566080897184 (theo Bản tự nguyện giao nộp, đồ vật thiết bị điện tử tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); Số tiền 160 triệu đồng Chu Văn Lộc tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (theo Giấy nộp tiền ngày 25/4/2024 nộp 100.000.000 đồng và ngày 20/6/2024 nộp 60.000.000 đồng);

4.6. Đối với Nguyễn Đình Quân: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng (theo biên bản bắt Bị cáo để tạm giam hồi 13 giờ ngày 09/5/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an)*;* 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 13 Promax có imei: 354786254322783; 01 (một) Cây máy tính màu đen (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 11 giờ ngày 22/11/2023 tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an)*;* Số tiền 279 triệu đồng bi can tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra (theo Giấy nộp tiền ngày 25/4/2024 nộp 100.000.000 đồng; ngày 06/6/2024 nộp 59.000.000 đồng; ngày 21/6/2024 nộp 40.000.000 đồng; ngày 15/7/2024 nộp 80.000.000 đồng);

4.7. Đối với Nguyễn Minh Quang: 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 14 Promax, imei: 356266764478324, Imei2: 356266764724057; 03 (ba) cây máy tính có số Product ID: 00330-81494-60935-AA542; 00330-80000-00000-AA160; 00330-80000-00000-AA225 (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật dữ liệu điện tử hồi 08 giờ 00 ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao); Số tiền 235 triệu đồng bị cáo tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo Giấy nộp tiền ngày 04/4/2024.

4.8. Đối với Chu Minh Thành: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, imei: 355325327933075; 01 (một) cây máy tính để bàn; 01 (một) thẻ ngân hàng số 4780970070445871 mang tên "Chu Minh Thanh" mở tại Techcombank (theo Đơn xin tự nguyện giao nộp đồ vật ngày 22/11/2023 tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); 01 (một) thẻ ngân hàng số 5318289903790587 mang tên "Chu Minh Thanh" mở tại VIB; 01 (một) điện thoại hiệu Oppo màu trắng; 01 (một) điện thoại Iphone màu vàng; 01 (một) máy tính xách tay hiệu Redmi màu bạc (theo Biên bản bắt bị cáo để tạm giam và Biên bản khám xét ngày 09/5/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an)*;* Số tiền 70 triệu đồng bị cáo tự nguyện nộp vào tài khoản

tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (theo Giấy nộp tiền ngày 25/4/2024 nộp 20.000.000 đồng, ngày 21/6/2024 nộp 50.000.000 đồng).

4.9. Đối với Lã Minh Tuấn: 01 (một) thẻ ngân hàng số 9704366611872483011 mang tên "La Minh Tuan" mở tại Vietcombank; [(2)] 01 (một) thẻ ngân hàng số 4032778855749557 mang tên "La Minh Tuan" mở tại Vietcombank; 01 (một) thẻ ngân hàng số 4022040072065164 mang tên "La Minh Tuan" mở tại MSB; 01 (một) điện thoại Iphone màu xanh (theo Biên bản bắt bị cáo để tạm giam hồi 11 giờ 00 phút ngày 09/5/2024)*;* 01 (một) điện thoại Iphone 14 Promax, imei: 352192202642384; 01 (một) điện thoại Sam sung Note10 màu đen; 01 (một) cây máy tính hiệu Dell XPS; 01 (một) thẻ ngân hàng số 9704078895643001 mang tên "La Minh Tuan" mở tại Techcombank; (theo biên bản giao nhận, tài liệu đồ vật dữ liệu điện tử hồi 09 giờ 30 phút ngày 22/11/2023 tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an); Số tiền 180 triệu đồng bị cáo tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an (theo Giấy nộp tiền ngày 25/4/2024 nộp 20.000.000 đồng; ngày 21/6/2024, nộp 160.000.000 đồng).

4.10. Đối với Lê Văn Hoàng Sơn: 01 (một) thẻ ngân hàng số 9704151530585042 mang tên "Le Van Hoang Son" mở tại Ngân hàng Vietinbank; 01 (một) thẻ ngân hàng số 5119570385468102 mang tên "Le Van Hoang Son" mở tại Ngân hàng BIDV; 01 (một) thẻ ngân hàng số 4839318986368756 mang tên "Le Van Hoang Son" mở tại Ngân hàng Techcombank; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone màu xám, imei: 354009449024424, imei2: 354009449054603 (theo Biên bản bắt bị cáo để tạm giam hồi 10 giờ ngày 09/5/2024)*;* 01 (một) điện thoại Iphone màu xanh có imei: 354786253342212; 01 (một) cây máy tính bàn (theo đơn xin tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an)*;* Số tiền 300 triệu đồng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan ANĐT BCA (theo Giấy nộp tiền ngày 24/4/2024 và Giấy nộp tiền ngày 09/7/2024)

4.11. Đối với Nguyễn Văn Tiệp: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu trắng theo Biên bản bắt bị cáo để tạm giam hồi 12 giờ 15 ngày 09/5/2024 của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an; Số tiền 200 triệu đồng bị cáo tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo giấy nộp tiền ngày 24/4/2024.

4.12. Đối với Đặng Việt Hoàng: 01 (một) điện thoại Iphone 15 Promax có số imei: 356103503602494; 01 (một) cây máy tính để bàn hiệu Xtech (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật dữ liệu điện tử hồi 10 giờ 30 phút ngày 22/11/2023 tại Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao). Số tiền 60.000.000 đồng bị cáo tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra (theo Giấy nộp tiền ngày 10/6/2024 nộp 30.000.000 đồng và 14/6/2024 nộp 30.000.000 đồng).

4.13. Đối với Lê Nguyễn Hải Nam: 01 (một) bộ máy tính cấu hình như sau: Device ID: 961D6163-5FDD-4EB9-97E9-4240679CAD11, màn hình: HKC và E-Dra; 01 (một) bộs máy tính cấu hình như sau: Device ID: 5148E1DD-9C18-4DFF-9BD5-0D40C8F0B61C, 02 màn hình E-Dra; 01 (một) bộ máy tính cấu hình như sau: Device ID: 41B7FD61-888B-462B-893C-1C73918AF5C4, màn hình E-Dra; 01 (một) bộ máy tính cấu hình như sau: Core 13 – 12100F, Ram: 16GB, Device ID: 7FA0A8A7-9C16-48FB-A086-7EB7DFD7BF70, màn hình: E-Dra EGN24F75; 01 (một) bộ máy tính cấu hình như sau: Device ID: 651C0A73-84A8-4C1A-A989-A56729820565, màn hình: E-Dra và Dell; 01 (một) bộ máy tính cấu hình như sau: Device ID: D4D846BC-05F8-46E5-9E92-37EAA3569941, 02 màn hình Dell; 01 (một) bộ máy tính cấu hình như sau: Device ID: B684-E94C-7389-4820-B5DA-AAC27B37C280, màn hình: Ajhua; 01 (một) bộ máy tính cấu hình như sau: Device ID: C9929365-A762-4542-BAF3-9C71981F90F2, màn hình: BJX (theo biên bản giao nhận, đồ vật tài liệu dữ liệu điện tử hồi 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2023 tại số V5.B15.28 Khu Đô thị FPT city, Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng); 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 promax, số Seri: GV42WJQ9XT (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 17 giờ 10 phút ngày 07/11/2023); 01 (một) giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số DI989851 (đứng tên Nguyễn Văn A, Nguyễn Thanh Nhàn, Lưu Văn Quang và Trần Quỳnh Trang) (theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 22 giờ 00 phút ngày 07/11/2023); Số tiền 40.000.000 đồng bị cáo tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan ANĐT BCA (theo Giấy nộp tiền ngày 14/6/2024 nộp 5.000.000 đồng, ngày 17/6/2024 nộp 15.000.000 đồng và ngày 03/7/2024 nộp 20.000.000 đồng);

4.14. Đối với Đinh Trọng Linh: 01 (một) cây máy tính để bàn màu đen; 01 (một) điện thoại di động hiệu Pixel 4XL có imei: 352858100607782 (theo Biên bản giao nhận đồ vật tài liệu hồi 10 giờ 00 ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ, Bộ Công an).

4.15. Đối với Vũ Hoàng Nam: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 8 plus, số imei: 353010091156911; 01 (một) cây máy tính màu trắng; (theo Biên bản giao nhận đồ vật tài liệu hồi 10 giờ ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ, Bộ Công an).

4.16. Đối với Phạm Nhất Nguyên: 01 (một) điện thoại hiệu Oppo màu đen, imei: 860154042258016 (theo Biên bản giao nhận đồ vật tài liệu hồi 10 giờ 30 ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ, Bộ Công an);

4.17. Đối với Hồ Duy Trường: 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 11 Promax số seri: F2LCD97RN70G (theo Bản tự nguyện giao nộp ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an);

4.18. Đối với Bùi Đức Duy: 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 12 promax, imei: 359237635040665 theo Bản tự nguyện giao nộp tài sản ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an; Số tiền 10.000.000 đồng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo Giấy nộp tiền ngày 24/6/2024;

4.19. Đối với Hà Công Minh: 01 (một) điện thoại hiệu iphone XR số seri: G0NY4369KXKP (theo Đơn tự nguyện giao nộp ngày 22/11/2023 tại Trụ sở Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an).

4.20. Đối với Lê Nguyễn Hoài Nam: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax, số Seri: G0NFTSVP0D3Y (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 15 giờ 10 phút ngày 07/11/2023); Số tiền 3.000.000 đồng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo Giấy nộp tiền ngày 17/6/2024;

4.21. Đối với Nguyễn Hoàng Quốc Việt: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus, số Seri: F2MT3DPHHG03 (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 10 giờ 00 phút ngày 07/11/2023).

4.22. Đối với Võ Tất Đạt : 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6s, số Seri: FFMT20AYHFLW (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 10 giờ 05 phút ngày 07/11/2023).

4.23. Đối với Nguyễn Văn Hoàng Long Vũ: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 12 promax, số Seri: F2MDT1MQ0D3Y (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 17 giờ 30 phút ngày 07/11/2023); Số tiền 22.000.000 đồng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo giấy nộp tiền ngày 10/6/2024;

4.24. Đối với Trần Ngô Thanh Hải: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 promax, số Seri: XL9H6N2LWG (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 10 giờ 10 phút ngày 07/11/2023); Số tiền 22.000.000 đồng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo giấy nộp tiền ngày 10/6/2024;

4. 25. Đối với Mai Ngọc Châu: 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A5s, số Seri: AYKVVSJZWWZTD6Q4 (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 10 giờ 15 phút ngày 07/11/2023).

4.26. Đối với Đặng Văn Vương: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs, số Seri: G0NZH68WKPFP (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 10 giờ 15 phút ngày 07/11/2023).

4.27. Đối với Phùng Quốc Nguyễn Hoàng: 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs, số Seri: G0NZKAC5KPFP; 01 (một) bộ máy tính cấu hình như sau: Device ID: 670238A0-FA12-4434-81FD-0B9DCB13498C, màn hình: E-Dra (theo Biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 10 giờ 25 phút ngày 07/11/2023).

4.28. Đối với Nguyễn Lại Định: Số tiền 5.000.000 đồng tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra theo Giấy nộp tiền ngày 20/6/2024.

Quá trình điều tra, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên (Nguyễn Văn A bút lục 1333-1387; Nguyễn Đức H 1722-1786; Lưu Văn Quang 1865-1986; Nguyễn Minh Quang bút lục 2125-2181; Lã Minh Tuấn bút lục 2452-2668; Nguyễn Văn Tiệp bút lục 2988-3085; Lê Văn Hoàng Sơn bút lục 2737-2885; Đỗ Khắc Tiến bút lục 3947-3967; Chu Văn Lộc bút lục 3167-3337; Chu Minh Thành bút lục 2254-2416; Nguyễn Đình Quân bút lục 3366-3599; Đặng Việt Hoàng bút lục 3671-3801; Lê Nguyễn Hải Nam bút lục 3819-3858). Hành vi phạm tội của các bị cáo còn được chứng minh bằng các tài liệu chứng cứ khác, như: Các biên bản kiểm tra thiết bị điện tử; các biên bản kiểm tra và khai thác dữ liệu điện tử; các biên bản thực nghiệm điều tra; các bản sao kê lịch sử giao dịch tài khoản ngân hàng giữa các bị cáo và người liên quan; biên bản ghi lời khai của những người liên quan.

Tại Cáo trạng số 7317/CT-VKSTC-V1 ngày 02/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Lã Minh Tuấn, Chu Minh Thành, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Đình Quân, Chu Văn Lộc về tội "*Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác*" theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 289 Bộ luật Hình sự; các bị cáo Đặng Việt Hoàng, Lê Nguyễn Hải Nam về tội "*Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác*" theo quy định tại khoản 1 Điều 289 Bộ luật Hình sự.

Quá trình xét xử sơ thẩm các bị cáo đã nộp số tiền hưởng lợi bất chính. Cụ thể:

Bị cáo **Nguyễn Văn A** đã nộp 300.000.000 đồng.

Bị cáo **Nguyễn Đức H** đề nghị sử dụng số tiền 3.140.495.292 đồng trong tài khoản chứng khoán số 105CNDH969 của Nguyễn Đức H tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (đang bị phong tỏa) để khắc phục hậu quả.

Bị cáo **Đỗ Khắc Tiến** đã nộp 600.000.000 đồng (200.000.000đ tại giai đoạn điều tra và 400.000.000đ tại giai đoạn xét xử).

Bị cáo **Nguyễn Văn Tiệp** đã nộp 200.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra và 808.000.000đ tại giai đoạn xét xử.

Bị cáo **Lê Văn Hoàng Sơn** đã nộp 300.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra và 550.000.000đ tại giai đoạn xét xử.

Bị cáo **Lưu Văn Quang** đã nộp 750.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra và 140.000.000 tại giai đoạn xét xử.

Bị cáo **Lã Minh Tuấn** đã nộp 180.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra và 180.000.000đ tại giai đoạn xét xử.

Bị cáo **Chu Minh Thành** đã nộp 70.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra, tại giai đoạn xét xử đã nộp 225.000.000đ.

Bị cáo **Nguyễn Minh Quang** đã nộp 235.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra và giai đoạn xét xử nộp 200.000.000đ .

Bị cáo **Nguyễn Đình Quân** đã nộp 279.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra và tại giai đoạn xét xử đã nộp số tiền 48.370.619 đồng, bị cáo đã nộp đủ.

Bị cáo **Chu Văn Lộc** đã nộp 160.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra và 50.000.000đ tại giai đoạn xét xử.

Bị cáo **Đặng Việt Hoàng** đã nộp 60.000.000 đồng, và nộp tại giai đoạn xét xử số tiền 72.156.173 đồng, bị cáo đã nộp đủ.

Bị cáo **Lê Nguyễn Hải Nam** đã nộp 40.000.000 đồng, bị cáo đã nộp đủ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 561/2024/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định:

Căn cứ: Điểm c khoản 3 Điều 289; điểm s,t,v khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 54, Điều 17, 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn A.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn A phạm tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác"

Phạt bị cáo Nguyễn Văn A 04 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 29/11/2023.

Căn cứ: Điểm c khoản 3 Điều 289; điểm s,t,v, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 54, Điều 17, 58 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Đức H.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức H phạm tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác"

Phạt bị cáo Nguyễn Đức H 4 năm 6 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 29/11/2023.

Căn cứ: Điểm c, khoản 3 Điều 289; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 54, Điều 17, 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Lã Minh Tuấn, Chu Minh Thành, Chu Văn Lộc.

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Lã Minh Tuấn, Chu Minh Thành, Chu Văn Lộc phạm tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Phạt bị cáo Đỗ Khắc Tiến 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/5/2024 đến ngày 17/7/2024.

Phạt bị cáo Nguyễn Văn Tiệp 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 09/5/2024.

Phạt bị cáo Lê Văn Hoàng Sơn 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 09/5/2024.

Phạt bị cáo Lưu Văn Quang 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/11/2023 đến ngày 25/3/2024.

Phạt bị cáo Chu Minh Thành 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 09/5/2024.

Phạt bị cáo Chu Văn Lộc 03 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 09/5/2024.

Ngoài ra Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Lã Minh Tuấn, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Đình Quân, Đặng Việt Hoàng, Lê Nguyễn Hải Nam; quyết định biện pháp tư pháp; xử lý vật chứng và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 19/9/2024, bị cáo Nguyễn Văn A kháng cáo đề nghị xem xét lại vai trò của bị cáo trong vụ án, xem xét thêm các tình tiết giảm nhẹ khác để xin giảm hình phạt.

Ngày 19/9/2024, bị cáo Nguyễn Văn Tiệp kháng cáo đề nghị xem xét vai trò, mức độ của bị cáo, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố bị cáo mắc bệnh ung thư đại tràng, con nhỏ mới 21 tháng tuổi, vợ bị cáo không có việc làm ổn định, đang mang thai con thứ hai, bị cáo là lao động chính để xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 19/9/2024, bị cáo Lê Văn Hoàng Sơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 23/9/2024, bị cáo Đỗ Khắc Tiến kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được cải tạo tại địa phương. Lý do bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội do nể nang giúp bạn và chỉ tham gia một lần; ăn năn hối cải, giúp cơ quan điều tra sớm làm sáng tỏ vụ án; đã tác động gia đình nộp một phần số tiền thu lời bất chính, nay xin nộp hết; bị cáo là lao động chính, vợ không có việc làm ổn đinh, hai con còn quá nhỏ, con đầu sinh năm 2022 và con thứ hai mới sinh năm 2024.

Ngày 23/9/2024 bị cáo Lưu Văn Quang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Lý do: thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác làm sang tỏ vụ án; là lao động chính, con còn nhỏ, lần đầu vi phạm pháp luật, được tặng Bằng khen của Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, giấy khen của Hội chữ thập đỏ; gia dình có công với Cách mạng; có nơi cư trú rõ ràng…

Ngày 24/9/2024, bị cáo Chu Minh Thành kháng cáo nêu hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già, bị cáo là lao động chính chưa có vợ con, trong vụ án này bị cáo chỉ chạy quảng cáo. Xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về chăm sóc bố mẹ già.

Ngày 24/9/2024, các bị cáo Nguyễn Đức H và Chu Văn Lộc đều kháng cáo xin nộp toàn bộ số tiền hưởng lợi để khắc phục hậu quả và xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Văn A thay đổi một phần nội dung kháng cáo; bị cáo không đề nghị xem xét lại vai trò của bị cáo trong vụ án mà thừa nhận vai trò như đã được xác định tại bản án sơ thẩm. Bị cáo và Luật sư bào chữa cho bị cáo cùng thống nhất nêu quan điểm bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo về hành vi và tội

danh cũng như hình phạt là đúng người, đúng tội và phù hợp. Bị cáo xin tự nguyện dùng số tiền trong các tài khoản đã bị phong tỏa để nộp lại số tiền thu lời bất chính như bản án sơ thẩm đã quyết định để mong được giảm nhẹ hình phạt; xuất trình tài liệu gia đình bị cáo có ông nội được tặng bằng khen; bị cáo được tặng giấy khen học sinh giỏi năm học 2007-2008; đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú; vợ bị cáo xuất trình hồ sơ hỗ trợ phụng dưỡng bà Nguyễn Thị Nhâm - vợ Liệt sỹ, con bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; ngoài ra, bị cáo Anh còn có hồ sơ phẫu thuật cột sống năm 2022 ảnh hưởng sức khỏe, vận động rất yếu, khó khăn trong quá trình thi hành án sau này; bị cáo có 02 con gái sinh đôi trong đó có 01 con bị bệnh tự kỷ; trước khi phạm tội tại địa phương, bị cáo tích cực tham gia các phong trào của địa phương, các hoạt động thiện nguyện. Xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 09 đến 12 tháng tù; sau khi khấu trừ khoản tiền bị cáo tự nguyện thì trả lại cho gia đình là vợ của bị cáo số tiền còn lại vì hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn.

Bị cáo Nguyễn Đức H giữ nguyên nội dung kháng cáo; bị cáo và Luật sư bào chữa cho bị cáo cùng thống nhất nêu quan điểm tại bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo về hành vi và tội danh cũng như hình phạt là đúng người, đúng tội và phù hợp; nhất trí với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa; xuất trình các tình tiết mới như: Bị cáo làm đơn xin tự nguyện dùng số tiền trong các tài khoản đã bị phong tỏa để nộp lại số tiền thu lời bất chính như bản án sơ thẩm đã quyết định để mong được giảm nhẹ hình phạt; đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm; ông nội bị cáo là ông Nguyễn Văn Thứ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì và Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận Nguyễn Đức H đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3 số tiền 20 triệu đồng; ngoài ra bố bị cáo mất sớm, mẹ con bị cáo sinh sống ở vùng sâu tỉnh Đắk Lắk là nơi đặc biệt khó khăn, đề nghị HĐXX giảm cho bị cáo 01 năm tù hoặc trên 01 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiệp giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo và Luật sư bào chữa cho bị cáo cùng thống nhất nêu quan điểm tại bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo về hành vi và tội danh cũng như hình phạt là đúng người, đúng tội và phù hợp; nhất trí với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa; xuất trình thêm tài liệu mẹ bị cáo là công chức Tư pháp, là Đảng viên được tặng nhiều giấy khen, bị bệnh suy thận; Hồ sơ bệnh án của bố bị cáo ông Nguyễn Văn Sơn đang điều trị bệnh ung thư trực tràng tại Bệnh viện K; đơn xác nhận của chính quyền về hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 02 con nhỏ mới sinh; bị cáo tác động gia đình nộp 03 lần mới đủ số tiền bị truy thu 200.465.511 đồng và 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm, là thể hiện sự ăn năn hối cải. Đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt mức thấp nhất cho bị cáo.

Bị cáo Chu Văn Lộc giữ nguyên nội dung kháng cáo; bị cáo và Luật sư bào chữa cho bị cáo cùng thống nhất nêu quan điểm tại bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo về hành vi và tội danh cũng như hình phạt là đúng người, đúng tội và phù

hợp; nhất trí với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa; xuất trình thêm tài liệu: Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ; hồ sơ bệnh án của bố bị cáo là ông Chu Văn Mỹ đang điều trị bệnh ung thư phế quản phổi tại Bệnh viện K; bị cáo đã tác động gia đình nộp số tiền sung quỹ Nhà nước 122.000.000 đồng và 200.000 đồng án phí sơ thẩm. Tuy nhiên đề nghị HĐXX xem xét lại số tiền truy thu tại bản án sơ thẩm đã cộng bị nhầm, nay gia đình bị cáo đã nộp theo quyết định của bản án là bị thừa ra trên 05 triệu đồng; tại phiên tòa bị cáo đề nghị chuyển số tiền này vào Trung ương Mặt trận Tổ quốc để làm từ thiện. Mong được HĐXX ghi nhận để giảm cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

Bị cáo Lưu Văn Quang giữ nguyên nội dung kháng cáo mong được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo đã nộp số tiền 78.431.280 triệu đồng sung quỹ Nhà nước; bị cáo được tặng Bằng khen trong công tác ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Đề nghị HĐXX giảm mức thấp nhất cho bị cáo.

Bị cáo Chu Minh Thành giữ nguyên nội dung kháng cáo mong được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo xuất trình thêm tài liệu bị cáo đã tác động gia đình nộp số tiền truy thu 328.868.403 đồng; đơn xin cho bị cáo được hưởng án treo của bố bị cáo là ông Chu Minh Dược có xác nhận của chính quyền địa phương và hồ sơ bệnh án của ông Chu Minh Dược; trình bày bị cáo có tiền sử bị bệnh lao phổi; mẹ bị cáo bị nhiều bệnh mãn tính nên sức khỏe yếu cần được chăm sóc; bị cáo là lao động chính trong gia đình; gia đình có công Cách mạng, ông nội, bà ngoại bị cáo đều được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bố của bị cáo từng tham gia kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia; bị cáo lần đầu phạm tội, không có tiền án tiền sự, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, xét xử; có nơi cư trú rõ ràng. Đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

Bị cáo Đỗ Khắc Tiến thay đổi một phần nội dung kháng cáo. Bị cáo xuất trình thêm tài liệu đã nộp số tiền thu lời bất chính và án phí sơ thẩm là 74.928.000 đồng; có 02 con nhỏ đều bị dính thắng lưỡi bẩm sinh có hồ sơ bệnh án kèm theo; nay bị cáo chỉ đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Lê Văn Hoàng Sơn giữ nguyên nội dung kháng cáo. Bị cáo xuất trình biên lai nộp 200.000 đồng án phí sơ thẩm và giấy nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền 423.462.177 đồng. Đề nghị HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nêu quan điểm: Các bị cáo bị xử phạt về tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo điểm c khoản 3 Điều 289 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi phân tích các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của các bị cáo; xem xét vai trò, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giảm cho mỗi bị cáo từ 06 tháng đến 12 tháng.

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 thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng:

Kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Đỗ Khắc Tiến, Lưu Văn Quang, Chu Minh Thành, Nguyễn Đức H và Chu Văn Lộc đều trong thời hạn quy định nên cần được chấp nhận để xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn A và Đỗ Khắc Tiến thay đổi một phần kháng cáo; các bị cáo Anh, Tiến đều thừa nhận hành vi phạm tội và đều đề nghị xin giảm nhẹ hình phạt. Các bị cáo có thêm các tình tiết mới, được tranh tụng công khai nên được chấp nhận là tài liệu mới để xét.

Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đều đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử các bị cáo và người liên quan không có khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đều là hợp pháp.

[2] Về nội dung:

[2.1] Về tội danh:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn A thừa nhận vai trò phạm tội của bị cáo trong vụ án đúng như đã được xác định tại bản án sơ thẩm; bị cáo Chu Minh Thành thừa nhận hành vi biết việc trong các đường link được các bị cáo khác cung cấp có chứa mã độc để xâm nhập vào các tài khoản mạng xã hội của người dùng nhưng vẫn cố ý dùng để chèn chạy quảng cáo bán hàng nhằm thu lời bất chính; các bị cáo còn lại đều thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như đã bị quy kết tại bản án sơ thẩm. Do đó, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 đến tháng 11/2023, Nguyễn Văn A và các đồng phạm đã sử dụng phần mềm độc hại có tính năng xâm nhập trái phép vào phương tiện điện tử của người khác lấy cắp dữ liệu, sử dụng trái phép dịch vụ quảng cáo trên tài khoản facebook, thu lợi bất chính tổng số tiền 14.026.533.480 đồng (mười bốn tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi ba nghìn, bốn trăm tám mươi đồng). Trong đó, Nguyễn Văn A giữ vai trò tổ chức, phân công các đồng phạm khác chia thành các nhóm để thực hiện và được hưởng lợi bất chính số tiền 2.778.760.608 đồng. Nguyễn Đức H có hành vi xây dựng, chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm độc hại và gắn phần mềm độc hại vào các file kịch bản cho các đồng phạm khác sử dụng; Hiếu tham gia vào cả 07 nhóm, được hưởng lợi bất chính 3.727.526.226 đồng; Đỗ Khắc Tiến tham gia vào 01 nhóm (nhóm 1), thu lợi bất chính 1.442.028.754 đồng và được hưởng lợi bất chính 674.728.000 đồng; Nguyễn Văn Tiệp tham gia vào 03 nhóm (2,5,6) thu lợi bất chính 7.774.142.784 đồng và được hưởng lợi bất chính 1.208.465.511 đồng; Lê Văn Hoàng Sơn tham gia vào 03 nhóm (2,5,6) thu lợi bất chính 7.774.142.784 đồng và được hưởng lợi bất chính 1.207.462.177 đồng. Lưu Văn Quang tham gia 02 nhóm (1,3) và có hành vi sử dụng tài khoản facebook mà nhóm 5 quản trị trái phép, đăng bài quảng cáo bán hàng nên phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số tiền nhóm (1, 3, 5) thu lợi bất chính là

4.879.385.865 đồng; Lưu Văn Quang được hưởng lợi bất chính 900.431.280 đồng; Lã Minh Tuấn tham gia vào 02 nhóm (2,7) nhóm thu lợi bất chính 5.575.894.250 đồng và được hưởng lợi bất chính 671.639.374 đồng. Chu Minh Thành tham gia vào 02 nhóm (2,7) thu lợi bất chính 5.575.894.250 đồng, được hưởng lợi bất chính 663.868.403 đồng. Nguyễn Minh Quang tham gia 02 nhóm (2,5) thu lợi bất chính 4.393.825.784 đồng, được hưởng lợi bất chính 438.601.875 đồng; Nguyễn Đình Quân tham gia vào 02 nhóm (2, 4) thu lợi bất chính 3.592.762.150 đồng, được hưởng lợi bất chính 327.370.619 đồng. Chu Văn Lộc tham gia vào 02 nhóm (2,4) thu lợi bất chính 3.592.762.150 đồng, được hưởng lợi bất chính 326.797.959 đồng; Đặng Việt Hoàng được thuê thực hiện hành vi phát tán "mã độc" trong nhóm 3, không được bàn bạc, thống nhất về toàn bộ kế hoạch hoạt động của nhóm; không biết số tiền thu lợi bất chính của nhóm nên chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về số tiền cá nhân được hưởng lợi bất chính là 132.156.173 đồng; Lê Nguyễn Hải Nam được thuê thực hiện hành vi phát tán "mã độc" trong nhóm 7, không được bàn bạc, thống nhất về toàn bộ kế hoạch hoạt động của nhóm, không biết số tiền thu lợi bất chính của nhóm nên chỉ chịu trách nhiệm hình sự về số tiền cá nhân được hưởng lợi bất chính là 40.000.000 đồng.

Do vậy, tại bản án sơ thẩm đã xác định: Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Lã Minh Tuấn, Chu Minh Thành, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Đình Quân, Chu Văn Lộc đủ yếu tố cấu thành tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác" theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 289 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người và đúng quy định của pháp luật.

[2.1.] Tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Lã Minh Tuấn, Chu Minh Thành, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Đình Quân, Chu Văn Lộc là rất nghiêm trọng nhưng ở tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội không lớn, không đáng kể trên không gian mạng xã hội.

Tại Bản án sơ thẩm đã xác định hành vi của các bị cáo đã vi phạm quy định của Nhà nước về an toàn mạng máy tính, mạng viễn thông, an toàn thông tin, từ đó thu lợi bất chính, gây mất trật tự trị an xã hội. Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác được pháp luật bảo vệ là vi phạm pháp luật hình sự, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi của mình gây ra là có căn cứ.

[2.2] Về vai trò của các bị cáo: Đây là vụ án mang tính đồng phạm giản đơn, cụ thể:

- Bị cáo Nguyễn Văn A có vai trò tổ chức, phân công, chia thành các nhóm để thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo còn lại là người thực hành, thực hiện hành vi phạm tội.

- Bị cáo Nguyễn Đức H chịu trách nhiệm về kỹ thuật, có hành vi xây dựng, chỉnh sửa, nâng cấp phần mềm độc hại và gắn phần mềm độc hại vào các file kịch bản cho các đồng phạm khác sử dụng; Hiếu tham gia vào cả 07 nhóm.

- Bị cáo Đỗ Khắc Tiến cung cấp 01 file chứa "mã độc" tải từ trên mạng chưa chỉnh sửa cho Văn Anh, tham gia vào 01 nhóm (Nhóm 1), được hưởng lợi số tiền 674.728.000 đồng.

- Các bị cáo Đỗ Khắc Tiến, Lê Văn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Tiệp, Lưu Văn Quang, Lã Minh Tuấn, Chu Minh Thành, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Đình Quân, Chu Văn Lộc tham gia các nhóm xây dựng file kịch bản tuyển dụng lao động; sử dụng thông tin bị "mã độc" lấy cắp để đăng nhập trái phép các tài khoản facebook của các nạn nhân phục vụ việc quảng cáo tuyển dụng lao động, bán hàng thu lợi;

- Bị cáo Nguyễn Văn Tiệp tham gia vào 03 nhóm (2,5,6), hưởng lợi số tiền 1.208.465.511 đồng;

- Bị cáo Lê Văn Hoàng Sơn tham gia vào 03 nhóm (2,5,6); hưởng lợi số tiền 1.207.462.177 đồng;

- Bị cáo Lưu Văn Quang tham gia 02 nhóm (1,3) và có hành vi sử dụng tài khoản facebook mà Nhóm 5 quản trị trái phép, đăng bài quảng cáo bán hưởng lợi bất chính số tiền 900.431.280 đồng;

- Bị cáo Lã Minh Tuấn tham gia vào 02 nhóm (2,7); hưởng lợi số tiền 671.639.374 đồng;

- Bị cáo Chu Minh Thành tham gia vào 02 nhóm (2,7); hưởng lợi số tiền 663.868.403 đồng;

- Bị cáo Nguyễn Minh Quang tham gia 02 nhóm (2,5), hưởng lợi số tiền 527.608.402 đồng;

- Bị cáo Nguyễn Đình Quân tham gia vào 02 nhóm (2,4); hưởng lợi số tiền 527.608.402 đồng;

- Bị cáo Chu Văn Lộc tham gia vào 02 nhóm (2,4); hưởng lợi số tiền 326.797.959 đồng.

Căn cứ vào hành vi và số tiền các bị cáo được hưởng lợi bất chính; phân chia bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H có vai trò tổ chức và thực hành cao đứng đầu vụ án; nhóm các bị cáo Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Lã Minh Tuấn, Chu Minh Thành, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Đình Quân, Chu Văn Lộc có vai trò thực hành ngang nhau (nhóm 2);

Vì vậy, cấp sơ thẩm đã cá thể hóa hình phạt đối với các bị cáo theo quy định tại các điều 17 và 58 Bộ luật Hình sự là phù hợp.

[2.3] Khi quyết định hình phạt, tại bản án sơ thẩm đã xem xét đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Theo đó:

[2.3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Chu Minh Thành, Chu Văn Lộc có sự câu kết chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội có tổ chức" theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[2.3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều đã thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải về hành vi phạm tội nên được áp các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H khi bị bắt, ngoài khai nhận hành vi phạm tội của các bị cáo còn khai ra các đồng phạm nói trên; các bị cáo Đỗ Khắc Tiến, Lê Văn Hoàng Sơn, Nguyễn Văn Tiệp, Lưu Văn Quang, Chu Minh Thành, Chu Văn Lộc ngoài khai hành vi của bản thân các bị cáo còn khai hành vi của các bị cáo đồng phạm trong nhóm về tổ chức hoạt động của nhóm các bị cáo là căn cứ để Cơ quan điều tra khởi tố đối với các đồng phạm khác trong vụ án này hiện đang bị truy tố xét xử trong cùng vụ án; đây là các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng khi quyết định hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Văn A có thành tích xuất sắc trong học tập (đạt giải Ba cuộc thi "Tin học trẻ tỉnh Quảng Trị năm 2009"), có bố đẻ là người thờ cúng Liệt sĩ, có ông nội được Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng Bằng khen nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Nguyễn Đức H có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập (nhiều năm được giải nghiên cứu khoa học tại Đại học Giao thông vận tải Hà Nội, đạt giải khuyến khích Olympic tin học sinh viên Việt Nam năm 2016, đạt giải khuyết khích Lập trình sinh viên quốc tế khu vực Châu Á - ACM ICPC năm 2016…), tham gia nhiều hoạt động tình nguyện, có ông nội được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì, có mẹ là bà Nguyễn Thị Loan nhiều lần được thưởng giấy khen (Bộ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch UBND huyện Cư M'Gar, tỉnh Đắk Lắk…) nên được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Lưu Văn Quang được tặng Giấy khen, được Hội cựu chiến binh tặng Bằng khen là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo đều lần đầu phạm tội; nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; đã nộp lại tiền thu lợi bất chính là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra bị cáo Chu Minh Thành có bố tham gia quân đội, được tặng thưởng Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Ba; có ông bà ngoại được tặng huy chương kháng chiến.

Bị cáo Lê Văn Hoàng Sơn có bà nội được tặng Huy chương kháng chiến, có ông ngoại là thương binh được tặng Huân chương kháng chiến, có bố được Thủ tướng tặng Bằng khen, bị cáo tham gia ủng hộ học sinh miền núi.

Do đó, các bị cáo Chu Minh Thành, Lê Văn Hoàng Sơn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về số tiền các bị cáo hưởng lợi bất chính: Các bị cáo đã có hành vi xâm nhập trái phép vào tài khoản Facebook của cá nhân là người nước ngoài mục đích để đăng quảng cáo và bán hàng cho các sàn thương mại điện tử; tiền mỗi đối tượng bán hàng tại 01 gian nhỏ trong gian hàng, tách riêng về doanh thu, lợi nhuận bán hàng; Sàn Thương mại điện tử đã thông qua cổng thanh toán chuyển % lợi nhuận bán hàng của cả gian hàng cho người đã quảng cáo cho Sàn thương mại điện tử, không phải là tiền của hàng Sàn thương mại điện tử hay tiền của người mua hàng. Bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H có vai trò cao nhất trong vụ án tuy nhiên các bị cáo ở nhóm 1 và 2 có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đã nộp và đề nghị thu tiền hưởng lợi bất chính từ tài khoản cá nhân; tích cực hợp tác với cơ quan tố tụng nên cho các bị cáo được hưởng mức án dưới khung hình phạt theo quy định tại Điều 54 Bộ luật Hình sự. Do đó hình phạt cũng như về biện pháp tư pháp tại bản án sơ thẩm đã quyết định đối với các bị cáo là đã xem xét toàn diện và phù hợp đối với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo có thêm các tình tiết mới. Cụ thể:

Bị cáo Nguyễn Văn A: Tại bản án sơ thẩm đã quyết định "… tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 2.585.472.664 đồng trong tài khoản đang bị phong tỏa của Nguyễn Văn A, số tiền còn lại trong tài khoản đang bị phong tỏa cần trả lại cho Nguyễn Văn A.". Tại phiên tòa bị cáo làm đơn tự nguyện đề nghị trích nộp đủ số tiền 2.585.472.664 đồng theo bản án sơ thẩm trong tài khoản; số tiền còn lại mong được trả lại cho bị cáo do vợ bị cáo nhận để trả nợ vay ngân hàng. Tuy số tiền này đã bị phong tỏa nhưng việc bị cáo làm đơn xin tự nguyên trích nộp thể hiện nhận thức của bản thân bị cáo cũng như thể hiện sự ăn năn hối cải. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội và thay đổi một phần nội dung kháng cáo; bị cáo không đề nghị xem xét lại vai trò của bị cáo trong vụ án mà thừa nhận vai trò như đã được xác định tại bản án sơ thẩm. Ngoài tài liệu gia đình bị cáo có ông nội được tặng bằng khen; bị cáo được tặng giấy khen học sinh giỏi năm học 2007-2008, bị cáo xuất trình thêm Đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú; Hồ sơ hỗ trợ phụng dưỡng bà Nguyễn Thị Nhâm - vợ Liệt sỹ, con bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội; bị cáo trình bày năm 2022 bị cáo phải phẫu thuật cột sống nên ảnh hưởng sức khỏe, vận động rất yếu, khó khăn trong quá trình thi hành án sau này; bị cáo

có 02 con gái sinh đôi trong đó có 01 con bị bệnh tự kỷ; trước khi phạm tội tại địa phương, bị cáo tích cực tham gia các phong trào của địa phương, các hoạt động thiện nguyện. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới tại cấp phúc thẩm, do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn A, giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt cho bị cáo hưởng sự nhân đạo của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Đức H: Tại bản án sơ thẩm đã quyết định "… Hiếu đề nghị sử dụng số tiền 3.140.495.292 đồng trong tài khoản chứng khoán số 105CNDH969 của Nguyễn Đức H tại Công ty cổ phần Chứng khoán Kỹ thương (đang bị phong tỏa) để khắc phục hậu quả. Vì vậy, cần tịch thu số tiền 3.140.495.292 đồng trong tài khoản bị phong tỏa của Hiếu để nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo có trách nhiệm tiếp tục phải nộp lại số tiền 587.030.932 đồng.". Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo làm đơn xin tự nguyện dùng số tiền trong các tài khoản đã bị phong tỏa để nộp lại số tiền thu lời bất chính như bản án sơ thẩm đã quyết định để mong được giảm nhẹ hình phạt; đã nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm; ông nội bị cáo là ông Nguyễn Văn Thứ được tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng Nhì và Thư cảm ơn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận Nguyễn Đức H đã ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 3 số tiền 20 triệu đồng; bị cáo trình bày bố bị cáo mất sớm, mẹ con bị cáo sinh sống ở vùng sâu tỉnh Đắk Lắk là nơi đặc biệt khó khăn. Đây là các tình tiết mới tại cấp phúc thẩm, do đó cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức H, giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt, cho bị cáo hưởng sự nhân đạo của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiệp: Tại bản án sơ thẩm đã quyết định "…còn phải nộp lại số tiền 200.465.511 đồng." Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm tài liệu Hồ sơ bệnh án của bố bị cáo ông Nguyễn Văn Sơn đang điều trị bệnh ung thư trực tràng tại Bệnh viện K; đơn xác nhận của chính quyền về hoàn cảnh gia đình khó khăn, có 02 con nhỏ mới sinh; bị cáo tác động gia đình nộp 03 lần mới đủ số tiền bị truy thu 200.465.511 đồng và 200.000 đồng tiền án phí sơ thẩm theo quyết định của bản án sơ thẩm. Đây là các tình tiết mới tại cấp phúc thẩm, do đó cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt, cho bị cáo hưởng sự nhân đạo của pháp luật.

Bị cáo Đỗ Khắc Tiến: Tại bản án sơ thẩm đã quyết định "…còn phải nộp lại số tiền 74.728.000 đồng". Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã nhận thức được hành vi, thay đổi một phần nội dung kháng cáo chỉ xin giảm nhẹ hình phạt; bị cáo xuất trình thêm tài liệu bị cáo đã nộp số tiền thu lời bất chính và án phí sơ thẩm là 74.928.000 đồng; có 02 con nhỏ đều bị dính thắng lưỡi bẩm sinh có hồ sơ bệnh án kèm theo; do đó cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm thêm cho bị cáo một phần hình phạt, cho bị cáo hưởng sự nhân đạo của pháp luật.

Bị cáo Chu Văn Lộc: Tại bản án sơ thẩm đã quyết định: "Chu Văn Lộc được chia hưởng số tiền 326.797.959 đồng và đã sử dụng 56.500.000 đồng trong tổng số tiền hưởng lợi của Nhóm 4 để trả tiền thuê nhà, ăn uống và các chi phí khác nên có trách nhiệm phải nộp lại số tiền 383.297.959 đồng nộp ngân sách nhà nước. Bị cáo đã nộp 160.000.000 đồng tại giai đoạn điều tra và 50.000.000 đồng tại giai đoạn xét xử, có trách nhiệm tiếp tục phải nộp số tiền 173.297.959 đồng" là đúng; tại cấp phúc thẩm, bị cáo đã tác động gia đình nộp số tiền sung

quỹ Nhà nước 122.000.000 đồng. Tại phiên tòa Luật sư bào chữa cho bị cáo đề nghị xem xét lại số tiền truy thu tại bản án sơ thẩm đã cộng bị nhầm, nay gia đình bị cáo đã nộp theo quyết định của bản án là bị thừa ra trên 05 triệu đồng; bị cáo đề nghị chuyển số tiền này vào Trung ương Mặt trận Tổ quốc để làm từ thiện, mong được HĐXX ghi nhận để giảm cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất. Hội đồng xét xử thấy, tại Biên lai số 0067391 ngày 18/12/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, bị cáo Chu Văn Lộc đã nộp số tiền 122.000.000 đồng tiền sung quỹ Nhà nước, chứ không nộp thừa như quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa. Do đó, quan điểm của Luật sư về nội dung này không được chấp nhận. Ngoài ra, bị cáo còn xuất trình Đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cáo có thời gian tham gia quân ngũ; hồ sơ bệnh án của bố bị cáo là ông Chu Văn Mỹ đang điều trị bệnh ung thư phế quản phổi tại Bệnh viện K; do đó, cần chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, để bị cáo được hưởng sự nhân đạo của pháp luật.

Bị cáo Lê Văn Hoàng Sơn: Tại bản án sơ thẩm đã quyết định "…bị cáo còn phải nộp lại số tiền 423.462.177 đồng; tại cấp phúc thẩm bị cáo đã nộp đủ số tiền sung quỹ Nhà nước: 423.462.177 đồng tại Giấy nộp tiền ngày 10/02/2025, do bà Đào Thị Thu Hương nộp thay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tràng An - PGD Yên Thái vào số tài khoản 3949 010 527 28 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Đông - Thành phố Hà Nội và án phí sơ thẩm: 200.000 đồng tại Biên lai số 0068058 ngày 10/02/2025 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội nên cần được ghi nhận, giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Bị cáo Lưu Văn Quang: Tại bản án sơ thẩm đã quyết định "… còn phải nộp lại số tiền 78.431.280 đồng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo xuất trình biên lai nộp số tiền 78.431.280 triệu đồng sung quỹ Nhà nước; bị cáo được tặng Bằng khen trong công tác ủng hộ phòng chống dịch Covid-19. Do đó, có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo.

Bị cáo Chu Minh Thành: Tại bản án sơ thẩm đã quyết định "… tiếp tục phải nộp số tiền 328.868.403 đồng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo đã tác động gia đình nộp đủ số tiền truy thu 328.868.403 đồng; Đơn xin cho bị cáo được hưởng án treo của bố bị cáo ông Chu Minh Dược, được chính quyền địa phương xác nhận kèm hồ sơ bệnh án của ông Chu Minh Dược; bị cáo trình bày có tiền sử bị bệnh lao phổi; mẹ bị cáo bị nhiều bệnh mãn tính nên sức khỏe yếu cần được chăm sóc; bị cáo là lao động chính trong gia đình; gia đình có công Cách mạng, ông nội, bà ngoại bị cáo đều được Nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến; bố của bị cáo từng tham gia kháng chiến, làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào và Campuchia; bị cáo lần đầu phạm tội, không có tiền án tiền sự, ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình điều tra, xét xử; có nơi cư trú rõ ràng. Do đó, cần chấp nhận kháng cáo, cho bị cáo được giảm một phần hình phạt.

Đây là những tình tiết mới thể hiện sự ăn năn hối cải của các bị cáo. Do đó có đủ căn cứ xác định, ngoài bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H thì các bị cáo còn lại đều là người thực hiện hành vi phạm tội theo sự rủ rê của Nguyễn Văn A để chạy quảng cáo bán hàng cho các sàn thương mại điện tử để kiếm sống; không nhằm mục đích chiếm đoạt hoặc gây hại cho các tài khoản mạng xã hội; các bị cáo đều là những người còn trẻ tuổi và có kiến thức về công nghệ thông tin, nếu được giáo dục và định hướng đúng sẽ trở thành công dân có ích cho xã hội. Vì vậy cần chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, áp dụng thêm khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự để cho các bị cáo được hưởng sự nhân đạo và khoan hồng của pháp luật; giảm thêm cho mỗi bị cáo một phần hình phạt.

[3] Về án phí: Các bị cáo kháng cáo được chấp nhận nên không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Nguyễn Văn Tiệp, Đỗ Khắc Tiến, Chu Văn lộc, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang và Chu Minh Thành; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 561/2024/HS-ST ngày 16 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội theo hướng giảm cho mỗi bị cáo một phần hình phạt, cụ thể như sau:

- Căn cứ: Điểm c khoản 3 Điều 289; điểm s,t,v khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 54, Điều 17, 58 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Văn A.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn A phạm tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác". Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn A** 04 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 29/11/2023.

- Căn cứ: Điểm c khoản 3 Điều 289; điểm s, t, v, khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 54, Điều 17, 58 Bộ luật Hình sự đối với Nguyễn Đức H.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Đức H phạm tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác". Xử phạt bị cáo **Nguyễn Đức H** 04 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 29/11/2023.

- Căn cứ: Điểm c, khoản 3 Điều 289; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52; Điều 38, Điều 54, Điều 17, 58 Bộ luật Hình sự đối với

các bị cáo Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Chu Minh Thành, Chu Văn Lộc.

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Lưu Văn Quang, Chu Minh Thành, Chu Văn Lộc phạm tội "Xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác".

Xử phạt: Bị cáo **Đỗ Khắc Tiến** 27 (hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/5/2024 đến ngày 17/7/2024;

Bị cáo **Nguyễn Văn Tiệp** 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 09/5/2024;

Bị cáo **Lê Văn Hoàng Sơn** 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 09/5/2024.

Bị cáo **Lưu Văn Quang** 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/11/2023 đến ngày 25/3/2024.

Bị cáo **Chu Minh Thành** 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 09/5/2024.

Bị cáo **Chu Văn Lộc** 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam 09/5/2024.

2. Về biện pháp tư pháp và án phí hình sự sơ thẩm:

Ghi nhận bị cáo Đỗ Khắc Tiến đã nộp đủ số tiền sung quỹ Nhà nước: 74.728.000 đồng và án phí sơ thẩm: 200.000 đồng, tại Biên lai số 0067483 ngày 20/12/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Văn Tiệp đã nộp đủ số tiền sung quỹ Nhà nước: 200.465.511 đồng và án phí sơ thẩm: 200.000 đồng, tại Biên lai số 0068059 ngày 11/02/2025 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

Ghi nhận bị cáo Lê Văn Hoàng Sơn đã nộp đủ số tiền sung quỹ Nhà nước: 423.462.177 đồng tại Giấy nộp tiền ngày 10/02/2025, do bà Đào Thị Thu Hương nộp thay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tràng An - PGD Yên Thái vào số tài khoản 3949 010 527 28 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Đông - Thành phố Hà Nội và án phí sơ thẩm: 200.000 đồng tại Biên lai số 0068058 ngày 10/02/2025 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

Ghi nhận bị cáo Lưu Văn Quang đã nộp đủ số tiền sung quỹ Nhà nước: 78.431.280 đồng tại Biên lai số 0067495 ngày 23/12/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

Ghi nhận bị cáo Chu Minh Thành đã nộp đủ số tiền sung quỹ Nhà nước: 328.868.403 đồng tại Ủy nhiệm chi ngày 11/02/2025 do ông Nguyễn Đức Long nộp thay tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long - PGD Phạm Hùng vào số tài khoản 3949 010 527 28 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Đông - Thành phố Hà Nội;

Ghi nhận bị cáo Chu Văn Lộc đã nộp số tiền sung quỹ Nhà nước: 122.000.000 đồng tại Biên lai số 0067391 và án phí sơ thẩm: 200.000 đồng tại Biên lai số 0067392, đều cùng nngày 18/12/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội; bị cáo còn phải nộp số tiền: 51.297.959 đồng;

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Đức H đã nộp án phí sơ thẩm: 200.000 đồng tại Biên lai số 0067393 ngày 18/12/2024 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;

Ghi nhận bị cáo Nguyễn Văn A đã nộp án phí sơ thẩm: 200.000 đồng tại Biên lai số 0068055 ngày 10/02/2025 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội.

3. Về án phí phúc thẩm: Các bị cáo Nguyễn Văn A, Nguyễn Đức H, Đỗ Khắc Tiến, Nguyễn Văn Tiệp, Lê Văn Hoàng Sơn, Chu Minh Thành, Chu Văn Lộc và Lưu Văn Quang không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Cục THADS thành phố Hà Nội;
- Trại tạm giam B14 - Bộ Công an;
- Các bị cáo (qua TTG B14 - BCA);
- Các bị cáo (theo địa chỉ);
- Lưu HSVA, PHCTP./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Vũ Đông

CÁC THẨM PHÁN **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Mạnh Tiến **Đặng Đình Lực** **Nguyễn Vũ Đông**