

Bản án số: 853/2024/HS-PT

Ngày: 19/09/2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- Thành phần Hội Đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa Phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Huân

Các Thẩm phán

: Bà Trần Thị Lê Na

Ông Trương Thành Trung

- T ký Phiên tòa: Ông Đỗ Duy Trung

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội: Bà Trần Thuý Bình -

Kiểm sát viên

Ngày 19 tháng 9 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 778/2024/TLPT-HS ngày 29/08/2024 do có kháng cáo của bị cáo Cao Văn T đối với bản án hình sự sơ thẩm số 211/2024/HSST ngày 25/07/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

- Bị cáo kháng cáo: Cao Văn T, sinh năm 1993; Giới tính: Nam; Nơi Tòng trú: Thôn N, xã D, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Cao Văn M và bà Phạm Thị T; Vợ: Vương Thị Hồng N; Có 01 con sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ từ ngày 15/10/2023; Bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội. (Có mặt)

* Trong vụ án còn có bị cáo Phan Đình H; người bị hại; người có quyền, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo bản án sơ thẩm, nội dung vụ án như sau: Khoảng cuối tháng 07/2023, do không có việc làm nên Phan Đình H Tòng truy cập vào ứng dụng Telegram để đăng bài và để lại bình luận tìm kiếm việc làm. Sau đó, H được một đối tượng (không rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng tài khoản Telegram đặt tên bằng tiếng Trung Quốc nhắn tin đề nghị H làm công việc nhận các điện thoại đã được đối tượng đặt mua và thanh toán trực tuyến qua T web của Thế giới di động, CellphoneS, FPTshop... Sau đó mang đi bán lại cho cửa hàng mua bán điện thoại khác lấy tiền để chuyển tiền lại cho

các đối tượng thì sẽ được trả công, H đồng ý. Sau khi gửi ảnh chụp ảnh căn cước công dân, cung cấp địa chỉ, chỗ ở của bản thân và gia đình cùng số điện thoại theo yêu cầu của đối tượng thì H được đối tượng duyệt vào nhóm kín trong ứng dụng Telegram có tên là “Nhóm 1 TD...” gồm 07 thành viên (trong đó có H sử dụng tài khoản “Tạ Thiên” có tên hiển thị trong nhóm là “H Nèe”, ngoài ra còn có tài khoản “Bé Mun”, “Hắc Long” “x t”, “0884887087 0884887087” và 02 tài khoản có tên hiển thị tiếng Trung Quốc”, H đều không biết nhân thân, lai lịch những người này). Hàng ngày, các thành viên trong “Nhóm 1 TD” đăng ảnh chụp căn cước công dân, ảnh thẻ tín dụng, thông tin thẻ và mã OTP chiếm đoạt được của người khác vào nhóm (H không biết các đối tượng chiếm đoạt được thông tin thẻ tín dụng như thế nào), sau đó sẽ có thành viên khác sử dụng thông tin thẻ tín dụng này đặt mua điện thoại di động tại cửa hàng FPTshop, Thế giới di động, CellphoneS,... Thời gian đầu, H được giao nhiệm vụ nhận điện thoại đã được các đối tượng đặt mua và thanh toán trực tuyến sau đó mang đi bán lại cho các cửa hàng khác lấy tiền rồi chuyển vào tài khoản 1284607635 ngân hàng VP Bank mang tên Phung Duc Xuan cho các đối tượng thì sẽ được trả công từ 1.000.000 đồng – 3.000.000 đồng/01 điện thoại. Khoảng một tuần sau, H được người sử dụng tài khoản “Hắc Long” hướng dẫn H cách mua điện thoại trực tuyến tại T web của Thế giới di động, CellphoneS, FPTshop rồi thanh toán tiền mua điện thoại bằng thông tin thẻ tín dụng do thành viên trong nhóm cung cấp. Sau khi thành thạo về các thao tác mua hàng trực tuyến, H được cấp 01 tài khoản Icloud để H đăng nhập vào điện thoại và trực tiếp nhập thông tin thẻ tín dụng mà có trong nhóm để đặt mua điện thoại sau đó đến nhận và mang đi bán rồi chuyển vào tài khoản ngân hàng trên. Lúc này, do công việc hàng ngày phải đi lại nhiều nên từ ngày 10/9/2023 H thuê Cao Văn T làm công việc đi nhận điện thoại do H thao tác đặt mua trực tuyến rồi mang đi bán với mức lương từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng /01 tháng và cho T ở cùng H tại P1705 tòa S803 Vinhomes Grand Park, Long Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh để thuận tiện chỉ đạo công việc. Sau khi báo các thành viên trong nhóm thì tài khoản “Son Gium” của T được mời vào nhóm “Nhóm 1 TD...”. Hàng ngày, khi các thành viên khác trong nhóm đăng thông tin thẻ tín dụng và thông tin chủ thẻ vào nhóm thì H sẽ sử dụng những thông tin này thao tác đặt mua điện thoại trên các ứng dụng hoặc T web bán hàng trực tuyến. Sau khi trong nhóm báo mã OTP thì H sẽ nhập mã OTP để hoàn thành việc thanh toán mua hàng. Về thông tin khách mua, H lấy tên người nhận bắt K, số điện thoại nhận hàng là những số sim rác của H sử dụng. Sau đó, H sẽ gửi địa chỉ cửa hàng cùng mã xác nhận đơn hàng cho T để T đi xe ôm đến các cửa hàng bán điện thoại đó nhận điện thoại rồi mang đi bán cho các cửa hàng mua bán điện thoại khác. Khi bán điện thoại xong, T sẽ sử dụng tài khoản 11029388 ngân hàng ACB mang tên Cao Van T chuyển toàn bộ tiền bán điện thoại cho H. H giữ lại 10 -15% tiền bán điện thoại để hưởng lợi và trả công cho T theo tháng rồi sử dụng tài khoản 3333333378999 ngân hàng Techcombank của H chuyển

số tiền còn lại vào tài khoản 1284607635 ngân hàng VP Bank mang tên Phung Xuan Duc cho các đối tượng trong nhóm theo thỏa thuận.

Ngay từ khi tham gia, mặc dù biết việc các đối tượng trong nhóm “Nhóm 1 TD...” sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người khác để thanh toán mua điện thoại sau đó bán đi với giá thấp hơn nhằm chiếm đoạt tiền trong thẻ nhưng do thấy công việc nhàn hạ và được hưởng L nhiều nên Phan Đình H và Cao Văn T đã đồng ý làm việc cho các đối tượng trong nhóm “Nhóm 1 TD...”. Cơ quan điều tra đã làm rõ được từ ngày 13/8/2023 đến ngày 14/10/2023, H và T đã có hành vi chiếm đoạt tiền trong thẻ tín dụng của các bị hại, cụ thể:

Vụ 1: Ngày 13/8/2023, chị **Vũ Mỹ L** (sinh năm: 1988; HKTT: Gia Thụy, Long B, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 02436373809 và được một người phụ nữ tự xưng là nhân viên ngân hàng Techcombank mời chị L mở thẻ tín dụng với hạn mức 96.000.000 đồng, chị L đồng ý. Ngày 04/8/2023, tài khoản zalo “Hoàng Kim Techcombank tín dụng” liên hệ với chị L để hướng dẫn kích hoạt và sử dụng thẻ tín dụng. Ngày 07/8/2023, chị L nhận được thẻ tín dụng số 4573530003904351 ngân hàng Techcombank giao đến nơi ở của chị L tại số 8 BT10 KĐT Tasco X, phường X, quận N, Hà Nội. Khoảng 14 giờ 37 phút ngày 13/8/2023, khi chị L đang ở nhà thì một đối tượng nam giới sử dụng số điện thoại 02871095226 gọi vào số điện thoại 0336236672 của chị L và giới thiệu tên Trọng K - là nhân viên ngân hàng Techcombank liên hệ để hỗ trợ kích hoạt thẻ tín dụng. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Hồ Trọng K” liên hệ với chị L yêu cầu chị L gửi ảnh căn cước công dân, thẻ tín dụng của chị L để hỗ trợ mở thẻ tín dụng. Do tin tưởng nên chị L thực hiện nhiều thao tác trên app ngân hàng theo sự hướng dẫn của đối tượng và cung cấp hình ảnh căn cước công dân, thẻ tín dụng và mã OTP theo yêu cầu của đối tượng. Ngay sau khi có được thông tin tài khoản, đối tượng đã thực hiện thao tác mua 05 chiếc điện thoại gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, 128GB IMEI: 353751251896461, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, 128GB IMEI: 353751257958406, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, 256GB IMEI: SG2MQX2RGHW, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A14, IMEI: 357865262083889 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A34 IMEI: 352689820076291 trên T web mua hàng của Thế giới di động đồng thời nhập thông tin thẻ tín dụng và mã OTP chiếm đoạt được của chị L rồi thao tác thanh toán số tiền 95.150.000 đồng để mua hàng. Trong khi thao tác, thành viên trong “Nhóm 1 TD” yêu cầu H cung cấp địa chỉ và số điện thoại để nhận hàng. Lúc này, H đang đi đến nhà bạn là chị Nguyễn Thị Anh T (sinh năm: 1999; HKTT: T, phường K, thị xã V, Sóc Trăng) ở địa chỉ đường B, phường L, thành phố B Hoà, Đồng Nai chơi nên H đã lấy tên người nhận hàng là chị T, số điện thoại nhận hàng 0918942114, địa chỉ nhận hàng là đường B, phường L, thành phố B Hoà, Đồng Nai. Khoảng 16 giờ cùng ngày, H được nhân viên giao hàng của Thế giới di động liên hệ rồi H ra nhận 05

chiếc điện thoại di động trên đầu ngU hộp mới chưa bóc tem, kèm theo hóa đơn mua hàng. Sau đó, H nhờ chị T mang 02 chiếc điện thoại di động Iphone 14 Pro Max 128GB đi bán hộ H. Chị T đồng ý và mang 02 chiếc điện thoại trên đến cửa hàng điện thoại Táo Sâu bán cho chị Nguyễn Thị N (sinh năm: 1999; trú tại: Hẻm 523 đường Cách mạng tháng 8, phường Hoà Bình, thành phố B Hoà, Đồng Nai - nhân viên cửa hàng) với giá 49.500.000 đồng. Khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, chị N sử dụng tài khoản 6790339428 ngân hàng BIDV chuyển số tiền này đến tài khoản số 0881000482755 ngân hàng Vietcombank của chị T. Sau đó, chị T đã chuyển khoản 49.500.000 đồng cho tài khoản số 3333333678999 ngân hàng Techcombank của H.

Còn chiếc điện thoại di động Iphone 14 Pro Max 256GB, Samsung Galaxy A14 và Samsung Galaxy A34 thì Phan Đình H tự mang đi bán cho một cửa hàng mua bán điện thoại khác (không nhớ tên, địa chỉ cửa hàng) được 38.500.000 đồng. Với số tiền bán 05 chiếc điện thoại trên là 88.000.000 đồng thì H tự giữ lại 8.800.000 đồng tiền công và sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 3333333678999 của H chuyển số tiền 79.200.000 đồng còn lại đến tài khoản số 1284607635 ngân hàng VP Bank mang tên Phung Xuan Duc cho các đối tượng trong nhóm “Nhóm 1 TD” theo thỏa thuận. Sau khi mua điện thoại từ chị T thì cửa hàng Táo Sâu đã bán hết cho khách vắng lai (không có thông tin khách mua, không nhớ thỏa thuận mua bán) nên Cơ quan điều tra hiện chưa thu giữ được các điện thoại trên.

Khoảng 14 giờ 55 phút cùng ngày, chị L nhận được tin nhắn thông báo tài khoản tín dụng bị trừ số tiền 95.150.000 đồng với nội dung thanh toán tại Thế giới di động nên đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc.

Vụ 2: Trưa ngày 10/8/2023, chị **Hoàng Thị Hà T** (sinh năm: 1993; HKTT: Tổ 18 cụm 2, phường X, quận Tây Hồ, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ 01 người phụ nữ sử dụng số điện thoại 0901756959 mời chị T mở thẻ tín dụng của ngân hàng Techcombank, chị T đồng ý. Sau đó, người này sử dụng tài khoản zalo “Đăng Hằng Tcb” liên hệ với chị T rồi hướng dẫn chị T đăng ký mở thẻ tín dụng trực tuyến qua ứng dụng ngân hàng Techcombank. Chị T đăng nhập vào app banking ngân hàng Techcombank bằng tài khoản 19036021118015 của chị T rồi thực hiện các thao tác trên app theo hướng dẫn của đối tượng và nhận được thông báo kích hoạt mở thẻ thành công. Trưa ngày 14/8/2023, chị T nhận từ người giao hàng (không rõ nhân thân, lai lịch) một phong bì in bên ngoài thông tin ngân hàng Techcombank, bên trong chứa thẻ tín dụng số 5101646806946247. Sau khi thực hiện việc kích hoạt thẻ thì chị T thấy ứng dụng ngân hàng hiển thị hạn mức thẻ là 102.000.000 đồng. Khoảng 10 giờ ngày 15/8/2023, một đối tượng sử dụng zalo “Hoàng Việt T” kết bạn zalo với chị T, tự xưng là nhân viên ngân hàng Techcombank để giới thiệu, tư vấn việc chuyển số dư trong thẻ tín dụng sang tiền mặt nhưng do chị T chưa có nhu cầu nên chị T từ chối. Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 05/9/2023, khi chị T đang ở nhà tại địa chỉ tổ 18 cụm 2, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, do có nhu cầu chuyển tiền trong thẻ tín dụng

thành tiền mặt nên T liên hệ zalo với tài khoản “Hoàng Việt T”. Đối tượng này hướng dẫn chị T thực hiện thao tác trên ứng dụng ngân hàng Techcombank. Sau đó, ngân hàng gửi tin nhắn báo mã OTP vào số điện thoại 0962439193 của chị T và chị T đã nhập mã OTP cho tài khoản zalo “Hoàng Việt T” theo yêu cầu của đối tượng. Sau đó, tài khoản tín dụng của chị T bị ngân hàng tạm khóa. Chị T liên hệ lại với “Hoàng Việt T” thì được thông báo thẻ bị khóa trong 48 giờ và sẽ tự động kích hoạt trở lại. Ngay sau khi có được thông tin trên từ chị T, đối tượng đã gửi vào “Nhóm 1 TD”.

Thời điểm này, Phan Đình H đã được hướng dẫn cách mua điện thoại trực tuyến trên web nên ngay sau khi nhận được thông tin thẻ tín dụng số 5101646806946247 ngân hàng Techcombank của chị Hoàng Thị Hà T được gửi vào nhóm “Nhóm 1 TD” thì H đã lên T web của CellphoneS rồi sử dụng thông tin đó cùng mã OTP mà chị T cung cấp (do nhóm “Nhóm 1 TD” gửi) để thanh toán mua 04 chiếc điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max 128GB, IMEI: 353751250920148 trị giá 26.090.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max 128GB, IMEI: 353751253632112 trị giá 26.090.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro 128GB, IMEI: SHKWVY3YQ4F trị giá 23.850.000 đồng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro 128GB, IMEI: SH94C00J34D trị giá 23.850.000 đồng, tổng giá trị 99.880.000 đồng vào 13 giờ 52 phút cùng ngày. Sau đó, H gọi zalo cho chị Nguyễn Thị N nói muốn bán lại những chiếc điện thoại trên thì chị N hỏi anh Nguyễn Nam P (Sinh năm: 1990; HKTT: Đ, xã N, Ninh Bình) - chủ cửa hàng Táo Sâu về giá cả mua bán. Qua trao đổi anh P đồng ý mua 04 chiếc điện thoại trên với giá 95.898.000 đồng nên N thông báo lại cho H thì H đồng ý. Sau đó, H đã điền tên, số điện thoại 0389456275 của chị N vào phần thông tin người mua và nhắn tin Telegram cho chị N báo đang ở thành phố Hồ Chí Minh không tiện giao máy trực tiếp cho chị N nên nhờ chị N đến cửa hàng CellphoneS ở địa chỉ số 44/2 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân B, thành phố B Hoà, tỉnh Đồng Nai để nhận điện thoại. Khoảng 16 giờ cùng ngày, chị N đến cửa hàng CellphoneS có địa chỉ nêu trên để nhận điện thoại. H đã báo lại việc bán điện thoại cho chị N vào nhóm “Nhóm 1 TD” thì thành viên trong nhóm yêu cầu H bảo chị N chuyển khoản vào tài khoản số 0933465761 ngân hàng SHB mang tên Nguyen Thi Be Ba. Khoảng 17 giờ 52 phút cùng ngày, chị N đã sử dụng tài khoản số 6790339428 ngân hàng BIDV chuyển khoản 95.989.000 đồng vào tài khoản trên. Sau khi nhận được tiền từ chị N, người sử dụng tài khoản 0933465761 ngân hàng SHB mang tên Nguyen Thi Be Ba đã chuyển lại số tiền này vào tài khoản số 3333333678999 ngân hàng Techcombank cho H. H sau đó chuyển khoản 85.989.000 đồng đến tài khoản số 1284607635 ngân hàng VP Bank mang tên Phung Xuan Duc, giữ lại số tiền hưởng L là 10.000.000 đồng. Sau khi mua những chiếc điện thoại trên, cửa hàng Táo Sâu đã bán lại các chiếc điện thoại này cho khách lẻ (cửa hàng Táo Sâu không lưu giữ lại thông tin của khách). Cơ quan điều tra hiện chưa thu giữ được các chiếc điện thoại trên.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 05/9/2023, chị T nhận được thông báo thẻ tín dụng của chị T tạm khóa. Ngày 06/9/2023, chị T liên hệ với tài khoản zalo “Hoàng Việt T” thì bị chặn liên lạc. Ngày 07/9/2023, chị T đến Công an phường Xuân La, Tây Hồ trình báo sự việc.

Vụ 3: Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 07/10/2023, anh **Đặng Văn T** (sinh năm: 2000; HKTT: TDP số 1, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo T, tỉnh Lào Cai) đang ngồi tại quán cà phê trên đường Nguyễn Cơ Thạch, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì một đối tượng nam giới (không nhớ số điện thoại) gọi vào số điện thoại 0975814924 của anh T tự xưng là nhân viên phòng tín dụng của ngân hàng VP Bank muốn hướng dẫn anh T kích hoạt thẻ tín dụng số 5203999912317747 mà anh T vừa nhận vào sáng cùng ngày. Sau đó, đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Việt T” nhắn tin yêu cầu anh T chụp ảnh thẻ tín dụng, cung cấp thông tin thẻ, căn cước công dân và thông tin email: Dangtuan10032000@gmail.com của anh T để kích hoạt thẻ. Do tin tưởng nên anh T chụp và gửi những thông tin trên đến tài khoản zalo “Việt T”. Ngay sau khi có được thông tin trên từ anh T, đối tượng đã gửi vào “Nhóm 1 TD” để Phan Đình H sử dụng thông tin thẻ tín dụng này thực hiện thao tác thanh toán mua 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 128GB, IMEI: 356891462633050 với giá 18.890.000 đồng tại FPTshop vào 16 giờ 56 phút cùng ngày. Do thời điểm này, H đã thuê Cao Văn T nên H lấy thông tin người nhận hàng là T cùng số điện thoại 0777847463 sau đó bảo T đi đến cửa hàng FPTshop ở địa chỉ 246 Đỗ Xuân Hợp, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh để nhận điện thoại. T sau khi nhận điện thoại đã mang đi bán cho một cửa hàng mua bán điện thoại khác do H cung cấp (H không nhớ địa chỉ) được 16.300.000 đồng, người mua thanh toán bằng phương thức chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản số 11029388 ngân hàng ACB của T. Khoảng 21 giờ cùng ngày, T chuyển khoản 16.000.000 đồng tiền bán điện thoại đến tài khoản số 33333333678999 ngân hàng Techcombank cho H và giữ lại 300.000 đồng để thanh toán tiền xe. Sau khi nhận được tiền, H giữ lại 1.600.000 đồng tiền công rồi chuyển khoản số tiền 14.400.000 đồng còn lại đến tài khoản số 1284607635 ngân hàng VP Bank mang tên Phung Xuan Duc.

Khoảng 17 giờ ngày 07/10/2023, anh **Đặng Văn T** nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng VP Bank trừ số tiền 18.890.000 đồng trong thẻ tín dụng với nội dung thanh toán tại FPTshop. Đến ngày 05/12/2023, anh T đến công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc. Cơ quan điều tra hiện chưa thu giữ được chiếc điện thoại trên.

Vụ 4: Khoảng cuối tháng 9/2023, chị **Phạm Thị U** (sinh năm: 2000; HKTT: thôn 2, xã Nga Liên, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá) đăng ký mở thẻ tín dụng của ngân hàng VP Bank có hạn mức 15.000.000 đồng bằng hình thức online. Đến đầu tháng 10/2023, chị U nhận được thẻ tín dụng số 4198349988882341 thông qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Sau khi nhận được thẻ tín dụng, có một đối tượng nữ giới gọi điện (không nhớ số điện thoại) cho chị U giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank

hỗ trợ kích hoạt thẻ online. Ngày 08/10/2023, khi chị U đang ở nhà trọ tại địa chỉ số 51 đường 18 phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh, đối tượng này liên hệ zalo (không lưu thông tin tài khoản zalo) với chị U đề nghị hỗ trợ kích hoạt thẻ. Sau khi chị U đồng ý thì đối tượng yêu cầu chị U chụp ảnh căn cước công dân, 02 mặt thẻ tín dụng và dặn khi nào có mã OTP thì gửi cho họ để kích hoạt thẻ. Do tin tưởng nên chị U đã cung cấp ảnh cùng những thông tin theo yêu cầu cho đối tượng. Ngay sau khi nhận được, đối tượng đã gửi toàn bộ hình ảnh, thông tin thẻ tín dụng của chị U cùng mã OTP vào “Nhóm 1 TD”. Sau khi nhận được tin nhắn trong nhóm, H lên mạng xã hội nhờ một người không quen biết (không xác định được nhân thân) làm dịch vụ rút tiền trong thẻ tín dụng trên mục đích để chiếm đoạt tiền trong thẻ mà không cần phải thanh toán mua điện thoại trực tuyến sau đó mang đi bán lấy tiền nữa. Sau khi H cung cấp thông tin thẻ tín dụng cho người này thì người này đã chiếm đoạt 15.000.000 đồng trong thẻ tín dụng của chị U nhưng không chuyển lại số tiền trên cho H theo thỏa thuận. Vì vậy, H phải đền bù cho nhóm “Nhóm 1 TD” 13.500.000 đồng nên đã chuyển số tiền 13.500.000 đồng từ tài khoản của H đến tài khoản VP Bank số 1284607635 mang tên Phung Xuan Duc.

Cùng ngày 08/10/2023, chị U nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng VP Bank trừ số tiền 15.000.000 đồng từ tài khoản thẻ tín dụng. Chị U liên hệ với tài khoản zalo đối tượng thì tài khoản đã bị xóa. Ngày 12/01/2024, chị U đến Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh trình báo sự việc.

Vụ 5: Khoảng cuối tháng 9/2023, anh **Nguyễn Văn B** (sinh năm: 1988; Tòng trú tại: An Hoà, xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) đăng ký mở thẻ tín dụng ngân hàng VP Bank, hạn mức 45.000.000 đồng. Ngày 07/10/2023, anh B được một đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Việt T” liên hệ giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank hỗ trợ kích hoạt thẻ và nâng hạn mức thẻ để hưởng ưu đãi từ ngân hàng và dặn khi nào anh B nhận được thẻ thì liên hệ với người này để được hỗ trợ. Ngày 08/10/2023, anh B nhận được thẻ tín dụng 5243940607476440 ngân hàng VP Bank giao qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 09/10/2023, khi anh B đang ngồi uống cà phê trên đường Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì đối tượng sử dụng tài khoản zalo “Việt T” tiếp tục nhắn tin đề nghị hỗ trợ kích hoạt và nâng hạn mức thẻ. Người này hướng dẫn anh B chụp ảnh thẻ tín dụng, căn cước công dân, cung cấp thông tin email để hỗ trợ, khi nào nhận được mã OTP thì gửi người này. Do tin tưởng nên anh B đã cung cấp các thông tin trên cho đối tượng. Ngay sau khi có được thông tin trên từ anh B, đối tượng đã gửi vào “Nhóm 1 TD” để Phan Đình H sử dụng thông tin thẻ tín dụng này thực hiện thao tác thanh toán mua 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Pro Max 512GB, IMEI: SLFW6F4XQQT với giá 42.490.000 đồng trên T web của FPTshop. H lấy thông tin người nhận hàng bằng tên giả là Cao Hoàng, số điện thoại 0777870614, sau đó bảo Cao Văn T đi đến cửa hàng FPTshop địa chỉ số 157 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ

Chí Minh nhận chiếc điện thoại trên. Sau khi nhận điện thoại, T mang đi bán cho một cửa hàng mua bán điện thoại do H cung cấp (H không nhớ địa chỉ) với giá 36.200.000 đồng, thanh toán bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản số 11029388 ngân hàng ACB của T. T sau đó chuyển khoản 36.000.000 đồng đến tài khoản số 33333333678999 ngân hàng Techcombank cho H và giữ lại 200.000 đồng để thanh toán tiền xe. Sau khi nhận được tiền T chuyển, H giữ lại 3.600.000 đồng tiền công rồi chuyển khoản số tiền 32.400.000 đồng còn lại từ tài khoản số 33333333678999 ngân hàng Techcombank đến tài khoản số 1284607635 ngân hàng VP Bank mang tên Phung Xuan Duc. Cơ quan điều tra hiện chưa thu giữ được chiếc điện thoại trên.

Anh Nguyễn Văn B nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng VP Bank trừ số tiền 42.490.000 đồng trong thẻ tín dụng với nội dung “thanh toán tại FPTshop”. Do bản thân không giao dịch mua bán gì với FPTshop nên anh B đã liên lạc yêu cầu ngân hàng VPBank khoá thẻ tín dụng. Ngày 15/10/2023 anh B đã đến Công an quận Nam Từ Liêm, trình báo sự việc.

Vụ 6: Khoảng đầu tháng 10/2023, chị **Nguyễn Thị L** (sinh năm: 1975; HKTT: số 303 Nguyễn Hoàng Tôn, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đăng ký mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VP Bank, hạn mức 20.000.000 đồng. Sau khi chị L nhận được thẻ tín dụng số 5203996701359674 vào ngày 11/10/2023 thì sáng ngày 12/10/2023, một đối tượng nam giới gọi điện (không rõ số điện thoại) cho chị L tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank hỗ trợ kích hoạt thẻ để được hưởng ưu đãi. Sau đó, người này kết bạn zalo với chị L rồi hướng dẫn chị L chụp ảnh thẻ tín dụng, căn cước công dân, khi nào nhận được mã OTP thì gửi người này. Do tin tưởng nên chị L đã cung cấp hình ảnh và thông tin theo yêu cầu của đối tượng. Ngay sau khi có được thông tin trên của chị L, đối tượng đã gửi vào “Nhóm 1 TD”. Sau khi nhận được tin nhắn trên nhóm, H lên T web của FPTshop sử dụng thông tin thẻ tín dụng của chị L để thanh toán mua 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 128GB, IMEI: SJV65K6Q90C với giá 18.890.000 đồng vào khoảng 09 giờ 01 phút cùng ngày. Sau đó, H lấy thông tin người nhận hàng là Cao Văn T, số điện thoại 0777544302 rồi bảo T đi đến cửa hàng FPTshop địa chỉ số 157 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nhận điện thoại. Sau khi nhận điện thoại, T mang đi bán cho một cửa hàng mua bán điện thoại do H cung cấp (H không nhớ địa chỉ) với giá 16.300.000 đồng, được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản đến tài khoản số 11029388 ngân hàng ACB của T. Khoảng 11 giờ 47 ngày 12/10/2023, T sử dụng tài khoản số 11029388 ngân hàng ACB của T chuyển khoản 16.300.000 đồng đến tài khoản số 33333333678999 ngân hàng Techcombank cho H. H giữ lại 1.900.000 đồng tiền công rồi chuyển khoản số tiền 14.400.000 đồng còn lại vào tài khoản số 1284607635 ngân hàng VP Bank mang tên Phung Xuan Duc. Cơ quan điều tra hiện chưa thu giữ được chiếc điện thoại trên.

Chị Nguyễn Thị L sau khi nhận được tin nhắn thông báo từ ngân hàng VP Bank trừ số tiền 18.890.000 đồng, nội dung thanh toán tại FPTshop thì ngày 03/01/2024, chị L đã đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo sự việc.

Vụ 7: Ngày 29/9/2023, chị **Đặng Thị K** (sinh năm: 1978; Tòng trú tại: thôn 1, xã Gia Đức, huyện Thủy NgU, thành phố Hải Phòng) nhận được thẻ tín dụng số 5203993011957321 ngân hàng VP Bank. Ngày 12/10/2023, có một đối tượng nam giới gọi điện (không rõ số điện thoại) cho chị K tự giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank tên là Đạt hỗ trợ hủy thẻ tín dụng. Do có nhu cầu hủy thẻ nên chị K đã đồng ý và được người này hướng dẫn qua zalo (không nhớ tên zalo) yêu cầu chị K gửi ảnh chụp ảnh thẻ tín dụng, căn cước công dân và khi nào nhận được mã OTP thì gửi cho đối tượng. Do tin tưởng nên chị K đã cung cấp những hình ảnh, thông tin theo yêu cầu của đối tượng. Ngay sau khi nhận được, đối tượng đã gửi toàn bộ ảnh chụp thẻ tín dụng, căn cước công dân mang tên chị Đặng Thị K và mã OTP vào nhóm “Nhóm 1 TD”. Thấy đã có thông tin thẻ tín dụng, Phan Đình H lên T web của FPTshop sử dụng thông tin thẻ tín dụng trên để thanh toán mua 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 64GB, IMEI: SF0V49Q2396 với giá 13.490.000 đồng vào 10 giờ 54 phút cùng ngày. Tiếp đó, H gửi thông tin người nhận hàng là Cao Văn T, số điện thoại 0777544302.

Ngoài số tiền 13.490.000 đồng bị chiếm đoạt như đã nêu trên thì chị Đặng Thị K còn bị chiếm đoạt số tiền 440.000 đồng thanh toán mua hàng trên ứng dụng Lazada. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Phan Đình H không phải người sử dụng thông tin thẻ tín dụng của chị K thao tác thanh toán mua hàng trên ứng dụng Lazada và quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa làm rõ được đối tượng chiếm đoạt số tiền này của chị K.

Vụ 8: Sau khi thanh toán mua điện thoại thành công bằng thông tin thẻ tín dụng của chị Đặng Thị K, H tiếp tục nhận được tin nhắn trong nhóm “Nhóm 1 TD” gửi thông tin thẻ tín dụng số 5203993011774106 ngân hàng VPbank mang tên NGUYEN P QUANG (Cơ quan điều tra chưa làm việc được với chủ thẻ do vắng mặt tại nơi cư trú). Sau đó, H lên T web của FPTshop sử dụng thông tin thẻ tín dụng trên để thanh toán mua 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 64GB, IMEI: SY29P06MCPW với giá 13.490.000 đồng vào 11 giờ 24 phút ngày 12/10/2023 và lấy thông tin người nhận hàng là Cao Văn T cùng số điện thoại 0777544302. Sau đó, H bảo T đi đến cửa hàng FPTshop địa chỉ số 157 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nhận điện thoại di động Iphone 12 64GB, IMEI: SF0V49Q2396 thanh toán bằng thẻ tín dụng của chị K và đến cửa hàng FPTshop địa chỉ số 667A Lê Văn Việt, phường Tân Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nhận điện thoại di động Iphone 12 64GB, IMEI: SY29P06MCPW thanh toán bằng thẻ tín dụng mang tên NGUYEN P QUANG.

Sau khi đến 02 cửa hàng FPTshop ở trên để nhận 02 chiếc điện thoại thì Cao Văn T đã mang cả 02 chiếc điện thoại bán cho một cửa hàng mua bán điện thoại do H cung cấp (H không nhớ địa chỉ) với giá 22.000.000 đồng, được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản số tiền trên vào tài khoản số 11029388 ngân hàng ACB của T. Ngay sau đó, T đã chuyển khoản toàn bộ số tiền bán điện thoại đến tài khoản số 33333333678999 ngân hàng Techcombank cho H. H giữ lại 2.200.000 đồng tiền công rồi chuyển số tiền 19.800.000 đồng đến tài khoản số 1284607635 ngân hàng VP Bank mang tên Phung Xuan Duc. Cơ quan điều tra chưa thu giữ được điện thoại nêu trên.

Vụ 9: Khoảng đầu tháng 10/2023, anh **Hoàng Khắc T** (sinh năm: 1984; Tổng trú tại: thôn 10, xã Hoằng T, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá) đăng ký mở thẻ tín dụng tại ngân hàng VP Bank, hạn mức 144.000.000 đồng. Ngày 12/10/2023, anh T nhận được thẻ tín dụng số 5243946688778448 ngân hàng VP Bank qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Ngày 14/10/2023, khi anh T đang ở bến xe Mỹ Đình, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội thì có một đối tượng nam giới sử dụng số điện thoại 02871904906 gọi cho anh T giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank hỗ trợ kích hoạt thẻ. Sau đó, người này kết bạn zalo với anh T rồi hướng dẫn anh T chụp ảnh thẻ tín dụng, căn cước công dân, khi nào nhận được mã OTP thì cung cấp cho đối tượng. Do tin tưởng nên anh T đã cung cấp những thông tin, hình ảnh theo yêu cầu cho đối tượng. Ngay sau khi nhận được, đối tượng đã gửi toàn bộ thông tin thẻ tín dụng, hình ảnh căn cước công dân mang tên Hoàng Khắc T và mã OTP vào “Nhóm 1 TD”. Sau khi đọc được tin nhắn trong nhóm, khoảng 9 giờ cùng ngày, H nhắn tin qua ứng dụng WhatsApp với anh Đỗ Huy Hoàng (sinh năm: 1993; trú tại: số 55/14 khu phố 3, phường Thanh Bình, thành phố B Hoà, Đồng Nai - quản lý của cửa hàng Điện máy xanh, địa chỉ số 1300 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố B Hoà, tỉnh Đồng Nai) hỏi Hoàng với 98.000.000 đồng thì đặt mua được những điện thoại nào. Do H đã từng mua điện thoại tại cửa hàng nên anh Hoàng nói H có thể mua được 02 điện thoại di động Iphone 14 Pro Max 128GB, 01 điện thoại di động Iphone 14 Pro Max 512GB và 01 điện thoại di động Iphone 11 64GB. Sau đó, H lên T web của Thế giới di động rồi sử dụng thông tin thẻ tín dụng trên để thanh toán mua 04 điện thoại di động gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max 128GB IMEI: 359236733581281, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max 128GB IMEI: 352872336120593, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max 512GB IMEI: 358165608926381, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 64GB IMEI: 351037759708917 với giá 98.860.000 đồng tại cửa hàng Điện máy xanh địa chỉ số 1300 Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố B Hoà, tỉnh Đồng Nai vào 09 giờ 05 phút cùng ngày. H lấy thông tin người mua hàng là Cao Văn T rồi bảo T đến cửa hàng Điện máy xanh địa chỉ số 1300 Nguyễn Ái Quốc nhận 04 điện thoại mang đi bán nhưng khi T đi gần đến nơi thì H bảo T quay về và nhờ Đỗ Huy Hoàng

nhận hộ số điện thoại trên và gửi lên thành phố Hồ Chí Minh cho T, anh Hoàng đồng ý và nhắn H địa chỉ nơi ở của anh Hoàng tại KP3, đường Thống Nhất, TP. B Hòa, tỉnh Đồng Nai để H báo nhân viên giao hàng tại địa chỉ trên. Khoảng 12 giờ cùng ngày, anh Hoàng nhận được 04 điện thoại nêu trên nhưng chưa kịp gửi cho T thì đến khoảng 15 giờ cùng ngày, cơ quan công an đến mời anh Hoàng về làm việc và thu giữ số điện thoại trên.

Ngoài số tiền 98.860.000 đồng bị chiếm đoạt như đã nêu trên thì anh Hoàng Khắc T còn bị chiếm đoạt số tiền 6.989.000 đồng thanh toán mua hàng trên ứng dụng Lazada. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Phan Đình H không phải người sử dụng thông tin thẻ tín dụng của anh T thao tác thanh toán mua hàng trên ứng dụng Lazada và quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa làm rõ được đối tượng chiếm đoạt số tiền này của anh T.

Vụ 10: Sáng ngày 14/10/2023, chị Vũ Thị B (Sinh năm: 1992; HKTT: xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha T, tỉnh Khánh Hòa) đang ở nhà tại địa chỉ khu đô thị Vĩnh Diêm Trung, xã Vĩnh Hiệp, TP. Nha T, Khánh Hòa thì một người nam giới (không xác định nhân thân, lai lịch) gọi điện (không rõ số điện thoại) cho chị B giới thiệu là nhân viên ngân hàng VP Bank hỗ trợ kích hoạt thẻ tín dụng số 5209993015378490 ngân hàng VP Bank mang tên bà Phạm Thị Út (Sinh năm: 1973; HKTT: xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha T, Khánh Hòa) (do bà Út đưa lại cho chị B sử dụng từ tháng 9/2023 đến nay). Sau đó, người này kết bạn zalo với chị B rồi hướng dẫn chị B chụp ảnh thẻ tín dụng, căn cước công dân, khi nào nhận được mã OTP thì gửi người này. Nhận được mã OTP, chị B đã nhấn vào tài khoản zalo đối tượng. Ngay sau đó, đối tượng đã gửi toàn bộ thông tin chị B cung cấp vào nhóm “Nhóm 1 TD”. Lúc này, Phan Đình H sau khi đã sử dụng thông tin thẻ của anh Hoàng Khắc T để mua điện thoại thành công thì tiếp tục sử dụng thông tin thẻ tín dụng của chị B để thanh toán mua 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 128GB, IMEI: 353340194956093 với giá 18.890.000 đồng trên T web của FPTshop. Lần này H lấy thông tin người nhận hàng là Cao Văn T số điện thoại 0777544302 sau đó bảo Cao Văn T đi đến cửa hàng FPTshop địa chỉ số 157 Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh nhận điện thoại. Sau khi nhận điện thoại, T mang chiếc điện thoại này về P1705 tòa S803 Vinhomes Long Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh để đưa cho H thì Cơ quan công an kiểm tra phát hiện và thu giữ chiếc điện thoại trên.

Ngoài số tiền 18.890.000 đồng bị chiếm đoạt như đã nêu trên thì chị Vũ Thị B còn bị chiếm đoạt số tiền 1.080.400 đồng thanh toán mua hàng trên ứng dụng Lazada. Tuy nhiên, quá trình điều tra xác định Phan Đình H không phải người sử dụng thông tin thẻ tín dụng của chị B để thực hiện thao tác thanh toán mua hàng trên ứng dụng Lazada và quá trình điều tra Cơ quan điều tra chưa làm rõ được đối tượng chiếm đoạt số tiền này của chị B.

Căn cứ các tài liệu thu thập được trong quá trình điều tra xác định: ngoài vụ việc Phan Đình H và Cao Văn T chiếm đoạt số tiền 13.490.000 đồng trong thẻ tín dụng 5203993011774106 ngân hàng VPBank mang tên Nguyen P Quang nhưng Cơ quan điều tra chưa làm việc được với chủ tài khoản là anh Nguyễn P Q thì H phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền đã chiếm đoạt của chị Vũ Mỹ L, chị Hoàng Thị Hà T, anh Đặng Văn T, chị Phạm Thị U, anh Nguyễn Văn B, chị Nguyễn Thị L, chị Đặng Thị K, anh Hoàng Khắc T và chị Vũ Thị B là 421.540.000 đồng, Cao Văn T phải chịu trách nhiệm với số tiền là 211.510.000 đồng. H đã hưởng L được số tiền 28.100.000 đồng, T đã hưởng L 500.000 đồng và đã chi tiêu cá nhân hết, H chưa trả lương cho T theo tháng như đã thỏa thuận. Với số tiền chiếm đoạt được trong thẻ tín dụng của các bị hại, các đối tượng đã đặt mua 19 chiếc điện thoại di động và đi mang đi bán 14 chiếc điện thoại được số tiền 274.789.000 đồng. H đã chuyển vào tài khoản số 1284607635 ngân hàng VPBank mang tên PH Xuân Đức số tiền 246.189.000 đồng, hưởng L 28.100.000 đồng, T hưởng L 500.000 đồng và H chưa trả lương cho T. Còn 05 chiếc điện thoại H đã thanh toán mua nhưng T chưa kịp mang đi bán thì bị Cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ.

*** Vật chứng thu giữ:**

- Thu giữ của Cao Văn T: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 128GB, IMEI: 353340194956093 (còn ngU hộp); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme, IMEI: 86686506449074 (đã qua sử dụng);

- Thu giữ của Phan Đình H: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 215 màu xanh, IMEI : 352607741331181 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S, IMEI: 35326707720794 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S8 màu xám, IMEI: 359116089896261 (đã qua sử dụng); 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max màu tím, IMEI : 353266546833724 (đã qua sử dụng);

- Thu giữ của anh Đỗ Huy Hoàng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max 128GB, IMEI: 352872336120593; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max 128GB IMEI: 359236733581281, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max 512GB IMEI: 358165608926381, 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone 11 64GB IMEI: 351037759708917.

- Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Đình H tại địa chỉ Phòng 1705 S803 Khu đô thị Vinhomes Long Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh thu giữ: 01 case máy tính Emaster; 01 màn hình máy tính VSP; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S8+, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6S; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1272.

Đối với chị Nguyễn Thị Anh T, quá trình điều tra xác định do chị T chỉ được Phan Đình H nhờ mang đi bán điện thoại rồi chuyển lại tiền cho H, chị T không

hưởng L, không biết về nguồn gốc của các chiếc điện thoại nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với chị Nguyễn Thị N, quá trình điều tra xác định khi mua bán điện thoại chị N không biết các điện thoại này do H lấy thông tin từ các thẻ tín dụng bị chiếm đoạt thông tin để thanh toán mua nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với anh Đỗ Huy Hoàng, do anh Hoàng chỉ được Phan Đình H nhờ nhận hộ điện thoại đã mua và gửi cho H đến TP. Hồ Chí Minh, không biết việc H sử dụng thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt được của người khác để thanh toán mua điện thoại và anh Hoàng cũng không được hưởng L nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với các tài khoản chuyển tiền mua điện thoại vào tài khoản số 11029388 ngân hàng ACB của Cao Văn T các ngày 29/9/2023, ngày 07/10/2023, ngày 09/10/202 và ngày 12/10/2023. Do sao kê lịch sử giao dịch tài khoản 11029388 ngân hàng ACB không thể hiện thông tin số tài khoản và ngân hàng thực hiện giao dịch chuyển khoản nên Cơ quan điều tra đã có văn bản gửi ngân hàng ACB đề nghị cung cấp thông tin liên quan nhưng chưa có kết quả. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để xác minh và làm rõ sau.

Đối với tài khoản số 0933465761 ngân hàng SHB, cơ quan điều tra xác định chủ tài khoản là chị Nguyễn Thị Bé B (sinh năm: 2002; Tòng trú tại: Ấp M, xã M N, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An). Tại cơ quan điều tra, chị Ba khai hiện không sử dụng tài khoản này, trước đây do cần tiền nên chị Ba đã bán tài khoản ngân hàng trên cho một người không quen biết trên mạng xã hội được 1.500.000 đồng nên Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ.

Đối với tài khoản số 1284607635 mang tên PH Xuân Đ tại ngân hàng VP Bank, quá trình điều tra xác định chủ tài khoản là PH Xuân Đ (Sinh năm: 2000; HKTT: Tân T, huyện C, Hà Nội). Tiến hành xác minh tại nơi cư trú, xác định Đức vắng mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra đã tách tài liệu để làm rõ và xử lý sau.

Đối với các đối tượng khác trong nhóm Telegram “nhóm 1 TD”, do quá trình điều tra chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch của các đối tượng nên Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để làm rõ và xử lý sau.

Đối với vụ việc Phan Đình H cung cấp thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt được của chị Phạm Thị U cho đối tượng không quen biết (không xác định được nhân thân) qua mạng xã hội để nhờ đối tượng rút tiền trong thẻ tín dụng. Sau đó đối tượng đã chiếm đoạt 15.000.000 đồng trong thẻ và không chuyển cho H. Quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng nên Cơ quan điều tra đã tách hành vi để làm rõ và xử lý sau.

Đối với thẻ tín dụng của anh Huỳnh Khắc T bị chiếm đoạt số tiền 6.989.000 đồng, chị Vũ Thị B bị chiếm đoạt số tiền 1.080.400 đồng và chị Đặng Thị K bị chiếm đoạt 440.000 đồng dưới hình thức thanh toán mua hàng trên ứng dụng Lazada vào

ngày 14/10/2023. Quá trình điều tra xác định Phan Đình H không phải là người đã thao tác đặt mua hàng trên ứng dụng Lazada, chưa xác định đối tượng thực hiện hành vi này nên Cơ quan điều tra đã tách hành vi để làm rõ và xử lý sau.

Đối với vụ việc Phan Đình H và Cao Văn T chiếm đoạt số tiền 13.490.000 đồng trong thẻ tín dụng 5203993011774106 ngân hàng VPBank mang tên Nguyen P Quang. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định chủ thẻ tín dụng số 5203993011774106 ngân hàng Vpbank là anh Nguyễn P Q (sinh năm: 1986; HKTT: L, huyện T, Hà Tĩnh). Cơ quan điều tra đã mời anh Q đến trụ sở làm việc nhưng anh Q không có mặt tại nơi cư trú, gia đình anh Q không yêu cầu điều tra làm rõ. Do đó Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để làm rõ sau.

Đối với các số điện thoại 02436373809, 02871904906 mà các đối tượng sử dụng để liên lạc với bị hại, cơ quan điều tra đã có văn bản gửi Tập đoàn VNPT nhưng đến nay chưa có kết quả trả lời nên đã tách tài liệu liên quan để làm rõ và xử lý sau.

Đối với các chiếc điện thoại mà nhóm của Phan Đình H đã sử dụng thẻ tín dụng để mua hàng nhưng chưa thu giữ được, cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy tìm vật nhưng đến nay chưa thu giữ được vật chứng. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan để làm rõ và xử lý sau.

- Ngày 05/02/2024, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trao trả:

+ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, IMEI: 353340194956093 được mua bằng tiền chiếm đoạt được trong thẻ tín dụng của cho chị Phạm Thị Út (đại diện theo uỷ quyền của bị hại là chị Vũ Thị B) theo đề nghị của bị hại.

+ 04 chiếc điện thoại di động gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, IMEI: 352872336120593; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, IMEI: 359236733581281; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, IMEI: 358165608926381; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, IMEI: 351037759708917 cho anh Hoàng Khắc T theo đề nghị của bị hại.

- Về dân sự:

+ Chị Vũ Mỹ L đã nhận bồi Tòng số tiền 40.000.000 đồng, chị Hoàng Thị Hà T đã nhận bồi Tòng số tiền 40.000.000 đồng, anh Đặng Văn T đã nhận bồi Tòng số tiền 8.000.000 đồng, chị Phạm Thị U đã nhận bồi Tòng số tiền 8.000.000 đồng, anh Nguyễn Văn B đã nhận bồi Tòng số tiền 16.000.000 đồng, chị Nguyễn Thị L đã nhận bồi Tòng số tiền 8.000.000 đồng, chị Đặng Thị K đã nhận bồi Tòng số tiền 6.000.000 đồng. Chị L, chị T, anh T, chị U, anh B, chị L, chị K không có yêu cầu gì khác, đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Phan Đình H.

+ Anh Hoàng Khắc T đã nhận lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, IMEI: 352872336120593; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, IMEI: 359236733581281; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Pro Max, IMEI:

358165608926381; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11, IMEI: 351037759708917 và chị Phạm Thị U đã nhận lại Iphone 14 128GB, IMEI: 353340194956093 được thanh toán bằng tiền trong thẻ tín dụng nên không yêu cầu bồi Tồng dân sự.

Lời khai nhận tội của Phan Đình H và Cao Văn T phù hợp với lời khai người bị hại, phù hợp với vật chứng và dữ liệu điện tử đã thu giữ, phù hợp với tài liệu điều tra khác.

Tại bản cáo trạng số 155/CT- VKS ngày 18/6/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, các bị cáo Phan Đình H và Cao Văn T bị truy tố về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án số 211/2024/HSST ngày 25/07/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm - Hà Nội đã quyết định.

TU bổ: Cao Văn T phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng điểm a Khoản 3 Điều 290; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm a, g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Cao Văn T 07 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 15/10/2023.

Bản án còn quyết định hình phạt với bị cáo khác, xử lý vật chứng, án phí.

Không đồng ý với bản án sơ thẩm, bị cáo Cao Văn T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại Pên tòa, bị cáo vẫn giữ ngU yêu cầu kháng cáo và khai nhận hành vi phạm tội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội có quan điểm giải quyết vụ án đã đề nghị:

- Đơn kháng cáo của bị cáo Cao Văn T trong thời hạn luật định nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

- Nội dung vụ án: Cao Văn T tham gia thực hiện 07 vụ và chiếm đoạt được 211.510.000 đồng trong thẻ tín dụng của các bị hại là chị Vũ Mỹ L, chị Hoàng Thị Hà T, anh Đặng Văn T, chị Phạm Thị U, anh Nguyễn Văn B, chị Nguyễn Thị L, chị Đặng Thị K, anh Nguyễn P Q, anh Hoàng Khắc T và chị Vũ Thị B. Hành vi của bị cáo Cao Văn T đã bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt” là có căn cứ.

Bị cáo không bàn bạc với các bị cáo khác, tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Đề nghị: Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 355; điểm c Khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Văn T. Sửa bản án sơ thẩm số 211/2024/HSST ngày 25/07/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm - Hà Nội .

TU bổ: Cao Văn T phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng điểm a Khoản 3 Điều 290; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; điểm a, g Khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Cao Văn T từ 06 năm - 06 năm 06 tháng tù.

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

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

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

[1] - Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo Cao Văn T trong thời hạn luật định nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo trình tự phúc thẩm.

[2] - Về nội dung: Căn cứ vào lời khai của Cao Văn T, Phan Đình H, lời khai của các người bị hại cùng các tài liệu điều tra có đủ căn cứ kết luận: Từ khoảng tháng 08/2023, Phan Đình H đã tham gia vào nhóm Telegram có tên “Nhóm 1 TD” và được giao nhiệm vụ đi nhận điện thoại mà các đối tượng trong nhóm sử dụng thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt được của người khác để thanh toán đặt mua, sau đó mang đi bán lấy tiền rồi chuyển vào tài khoản số 1284607635 ngân hàng VPBank mang tên PH Xuân Đức cho các đối tượng để được hưởng L từ 10 -15%/tổng số tiền bán điện thoại. Khoảng 1 tuần sau, H được hướng dẫn thao tác trực tiếp sử dụng thông tin thẻ tín dụng của người khác đã được các đối tượng gửi vào nhóm để thanh toán mua điện thoại trực tuyến tại các cửa hàng FPTshop, Thẻ giới di động, Cellphone... Từ ngày 10/9/2023, H thuê Cao Văn T làm công việc đi nhận điện thoại do H thao tác đặt mua trực tuyến rồi mang đi bán với mức lương từ 20.000.000 đồng – 30.000.000 đồng /1 tháng. Để thuận tiện cho công việc, H thêm T vào “Nhóm 1 TD” và cho T ở cùng H tại P1705 tòa S803 Vinhomes Grand Park, Long Bình, quận 9, TP. Hồ Chí Minh để thuận tiện chỉ đạo công việc.

Quá trình điều tra xác định từ ngày 13/8/2023 đến ngày 14/10/2023, bằng thủ đoạn, phương thức như đã nêu trên, Phan Đình H đã tham gia thực hiện 09 vụ và chiếm đoạt tổng số tiền 421.540.000 đồng (trong đó có 01 vụ H không sử dụng thông tin thẻ tín dụng của chị Phạm Thị U để đặt mua điện thoại mà cung cấp cho đối tượng không quen biết để rút tiền nhưng bị đối tượng đó chiếm đoạt), Cao Văn T tham gia thực hiện 07 vụ và chiếm đoạt được 211.510.000 đồng trong thẻ tín dụng của các bị

hại là chị Vũ Mỹ L, chị Hoàng Thị Hà T, anh Đặng Văn T, chị Phạm Thị U, anh Nguyễn Văn B, chị Nguyễn Thị L, chị Đặng Thị K, anh Nguyễn P Q, anh Hoàng Khắc T và chị Vũ Thị B.

Hành vi của bị cáo Cao Văn T đã bị cấp sơ thẩm xét xử về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt” là có căn cứ.

[3] - Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng chiếm đoạt được của người khác để thanh toán đặt mua điện thoại trực tuyến tại các cửa hàng FPT Shop. Sau đó đem bán lấy tiền để hưởng L. Bị cáo Cao Văn T tham gia thực hiện 07 vụ và chiếm đoạt số tiền 211.510.000 đồng với vai trò đồng phạm giúp sức. Tòa án cấp sơ thẩm đã căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội, xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo khai báo thành khẩn, hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện đang nuôi người khuyết tật để quyết định xử phạt bị cáo Cao Văn T 07 năm tù là nghiêm khắc. Bởi lẽ bị cáo tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo chưa được trả lương nên cần giảm nhẹ một phần hình phạt.

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

[4] - **Về án phí:** Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

* Căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 355; điểm c Khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Văn T. Sửa bản án sơ thẩm số 211/2024/HSST ngày 25/07/2024 của Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.

TU bổ: Cao Văn T phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng điểm a Khoản 3 Điều 290; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, điểm a, g Khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 58; Điều 54 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Cao Văn T 06 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam ngày 15/10/2023.

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

- **Về án phí:** Áp dụng nghị quyết 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Chi cục THADS quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, VP

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa Pên toà

Nguyễn Ngọc Huân