

Bản án số: 43/2023/HS-ST

Ngày 28-11-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Văn Vinh

Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Chiên

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Mai, bà Trần Thị Phương Thảo và ông Trần Hồng P

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Vũ Trí - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông tham gia phiên tòa:** Ông Trần Mạnh Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 53/2023/TLST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 48/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Tsai Tuan P (tên gọi khác: Thái Tuấn P), sinh năm 1997 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: số 3 lầu 12-11, đường L, khóm 010, khu L, thành phố C, vùng lãnh thổ Đài Loan; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 3/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tsai Ming H và bà Trần Thị Ph; chưa có vợ, con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 13-3-2023; có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: Bà Phạm Thị Th, Luật sư Công ty luật TNHH Luật sư H thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đắk Nông; địa chỉ: Đường 23/3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông; có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.

Ông Võ Ngọc C, Luật sư Văn phòng luật sư T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đắk Lắk; địa chỉ: số 45 L, thị trấn P, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; có mặt.

Các bị hại:

- Anh Đinh Tiến Q; địa chỉ: Thôn Q, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.

- Anh Hoàng Ngọc G; địa chỉ: Tổ 5, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.

- Anh Lê Hoàn V; địa chỉ: Tổ 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Chị Hoàng Thị Thu T; địa chỉ: Tổ 7, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Chị Nguyễn Thị Yên N; địa chỉ: Tổ 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Chị Nguyễn Thị Kim T; địa chỉ: Số 139 P, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Anh Nguyễn Trần An K; địa chỉ: Tổ 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Anh Nguyễn Thành T; địa chỉ: Tổ 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Anh Trần Xuân T; địa chỉ: Tổ 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Anh Trần Hoài N; địa chỉ: Tổ 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Anh Nguyễn Đăng V; địa chỉ: Tổ 3, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông.
- Anh Lê Duy M; địa chỉ: Thôn 3, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Lê Văn T; địa chỉ: Lô C Chung cư B, phường B thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Anh Trương Minh T; địa chỉ: Số 32C N, Phường 4, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Anh Ngô Trường Quang H; địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

(Đều vắng mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

- Chị Nguyễn Thị N; địa chỉ: Ấp T, xã V, huyện T, tỉnh Sóc Trăng.
- Anh Lục Anh T; địa chỉ: Thôn 3, xã H, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Phạm Nhật H; địa chỉ: Số 312 N, Phường 17, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chị Tô Thị Thùy V; địa chỉ: Thôn 2, xã I, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Bùi Trung K; địa chỉ: Tổ dân phố 5, phường T, thị xã B, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Võ Cao H và chị Lê Thị Diễm H; địa chỉ: Tổ 2, phường S, thị xã A, tỉnh Gia Lai.
- Anh Trần Ngọc Anh V; địa chỉ: Số 393 T, thành phố P, tỉnh Gia Lai.
- Anh Lê Huy L; địa chỉ: Tổ 3, phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai.
- Anh Võ Khắc H; địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.
- Chị Vũ Thị Mỹ Q; địa chỉ: Số 47/72 T, Phường 11, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Anh Nguyễn Tấn Đ; địa chỉ: Số 87L3, khu phố L, thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Chị Nguyễn Thị Ph; địa chỉ: Thôn 2, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Chị Trần Thị Thảo V; địa chỉ: Số 1/40 N, Phường 6, quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chị Nguyễn Hoàng Thu H; địa chỉ: Số 1223/2/7 T, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng.

- Anh Nguyễn Hoàng Minh Nh; địa chỉ: E46, Tổ 4, ấp P, xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Chị Lê Thị Phương H; địa chỉ: Ấp 1, xã T, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
- Chị Nguyễn Thị Thủy V; địa chỉ: Thôn 4, xã K, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Nguyễn Tất C; địa chỉ: Thôn X, xã Q, huyện K, tỉnh Hải Dương.
- Anh Nguyễn Hà Tr; địa chỉ: Số 60 H, phường S, thị xã Q, tỉnh Gia Lai.
- Anh Đỗ Văn N; địa chỉ: Ấp L, xã L, huyện C, tỉnh An Giang.
- Anh Đặng Ngọc H; địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Chị Trần Thị Thu H và chị Trần Thị Thu H1; địa chỉ: Số 40 N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.
- Chị Võ Thị H; chỉ: Thôn 10, xã E, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Nguyễn Văn Q; địa chỉ: Thôn 20, xã E, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.
- Chị Nguyễn Thị T, chị Nguyễn Thị B, anh Trương Công A và anh Nguyễn Ngô C; địa chỉ: Thôn 4, xã K, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Trương Công H; địa chỉ: Buôn G, xã K, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.
- Chị Trần Thị T; địa chỉ: Thôn 20, xã E, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Ngô Trường Quang H và anh Huỳnh Tấn H; địa chỉ: Tổ dân phố 7, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Lê Văn T; địa chỉ: Tổ dân phố 5, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Mai Ngọc Bảo H; địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Bùi Đình Trọng N; địa chỉ: Tổ dân phố 6, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Nguyễn Huỳnh Gia B; địa chỉ: Tổ dân phố 11, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Nguyễn Công T; địa chỉ: Tổ dân phố 3, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Chị Lương Thị Ly L; địa chỉ: Buôn T, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.
- Chị Phạm Thị Kim T; địa chỉ: Ấp 6B, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước.
- Chị Nguyễn Thị L; địa chỉ: Thôn 4, xã K, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.
- Anh Nguyễn Quang N; địa chỉ: Thôn 02, xã E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk.

(Đều vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng tháng 4-2020, Tsai Tuan P về Đài Loan gặp nhóm người Đài Loan tại thành phố Đ, Đài Loan tìm người biết nói tiếng Việt Nam, làm phiên dịch và thuê hoặc mua các tài khoản ngân hàng Việt Nam thực hiện các giao dịch chuyển tiền trong trò chơi trực tuyến (gọi là game) và tổ chức các trò chơi điện tử trên mạng Internet tại Việt Nam, Tsai Tuan P làm người phiên dịch và tìm

kiếm người Việt Nam đầu tư vào trò chơi “Huyền thoại bóng đá” được lập trình và sắp ra mắt, mỗi tài khoản ngân hàng các đối tượng người Đài Loan trả cho Tsai Tuan P 5.000 đến 7.000 Đài tệ tương đương khoảng 3.500.000 đến 5.000.000 Việt Nam đồng, nếu họ sử dụng lâu dài trả mỗi tháng khoảng 1.500.000 đồng, P đồng ý. Sau đó, P dùng tài khoản Facebook tên “Tuan P” liên lạc với Nguyễn Quang N qua tài khoản tên “Quang N” trao đổi nội dung về việc làm trò chơi điện tử (game) trên mạng Internet nên cần nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam chuyển tiền, P đề nghị N tìm kiếm các tài khoản ngân hàng bán cho P, mỗi tài khoản ngân hàng P trả cho N 1.250.000 đồng, nếu tài khoản nào sử dụng lâu dài thì mỗi tháng tiếp tục trả 1.250.000 đồng cho mỗi tài khoản, hình thức thanh toán sau khi P nhận tài khoản, P thanh toán tiền thì N đồng ý. P hướng dẫn N cài đặt ứng dụng Telegram liên lạc, N dùng tài khoản tên “Me You” liên lạc, trao đổi với P qua tài khoản tên “Win” về việc mua bán tài khoản ngân hàng.

Từ tháng 4-2020 đến tháng 02-2021, N liên hệ với nhiều người khác nhau mở 202 tài khoản ngân hàng, N giữ lại 02 tài khoản sử dụng, còn lại 200 tài khoản, chuyển cho Tsai Tuan P, cụ thể như sau:

Nguyễn Thị L đăng ký mở và tìm người mở tài khoản bán cho N 45 tài khoản ngân hàng.

Ngô Trường Quang H đăng ký mở và tìm người mở tài khoản bán cho N 38 tài khoản ngân hàng.

Phạm Thị Kim T đăng ký mở 04 tài khoản ngân hàng bán cho N và giúp N chuyển tiền thanh toán mua 63 tài khoản ngân hàng cho những người bán tài khoản ngân hàng cho N.

Sau khi mua các tài khoản ngân hàng của nhiều người, Nguyễn Quang N chụp ảnh thông tin tài khoản ngân hàng (gồm tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào dịch vụ ngân hàng điện tử) gửi qua ứng dụng Telegram cho Tsai Tuan P. Đối với các sim điện thoại rác đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử thì N gửi tại dịch vụ chuyển phát tại Tp. Hồ Chí Minh, chuyển sang vùng lãnh thổ Đài Loan cho P. Sau khi nhận các tài khoản ngân hàng, P chuyển 200 tài khoản ngân hàng mua từ N cho các đối tượng tại thành phố Đ, Đài Loan sử dụng.

Đến tháng 8-2020, P trao đổi với N qua ứng dụng Telegram, sắp ra mắt trò chơi điện tử “Huyền thoại bóng đá” hình thức đầu tư mua, bán nhân vật trong trò chơi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người tham gia trò chơi, P đề nghị N giúp P tìm kiếm người tham gia đầu tư tiền vào trò chơi, nếu lôi kéo nhiều người đầu tư vào trò chơi thì P cho N số tiền càng lớn. Sau khi N đồng ý, P gửi địa chỉ trang web trò chơi <https://scr.soccerleg.com> và hướng dẫn N cách thức tham gia lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào trò chơi.

Để thực hiện được hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, N và P cùng nhau tạo một nhóm trên ứng dụng Telegram tên “*Huyền thoại bóng đá*” và thêm người chơi vào nhóm, trong nhóm này N sử dụng tài khoản tên “Me You”, P sử dụng tài khoản tên “Win” nhắn tin giới thiệu là người quản lý trò chơi, cam kết khi tham gia đầu tư tiền vào trò chơi sẽ có lãi lớn và chắc chắn không bị mất tiền. Đồng thời N và P giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn người chơi cách mua, bán nhân vật, chuyển khoản trong trò chơi và đề nghị người chơi trước tìm thêm nhiều người chơi mới. Tin tưởng N và P nên nhiều người tham gia trò chơi, với cách thức tạo tài khoản mua các nhân vật trong trò chơi và thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng, một thời gian sau bán lại sẽ có lãi. Thời gian đầu người chơi mua được ít cầu thủ có giá thấp từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng và bán được, có lãi. Đến cuối tháng 11-2020, người chơi mua rất nhiều nhân vật trong trò chơi có giá trị từ 2.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nhưng không bán được, đồng thời không truy cập được vào ứng dụng Telegram và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền bỏ ra mua các nhân vật trong ứng dụng Telegram. Số tiền của các bị hại được chuyển qua lại với nhau, rồi chuyển vào những tài khoản ngân hàng mà P mua, để chiếm đoạt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn trên, P và N lôi kéo được nhiều người trên toàn quốc tham gia, trong đó chứng minh được 15 người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk tham gia và bị chiếm đoạt 1.903.044.000 đồng, cụ thể như sau:

Đầu tháng 8-2020, anh Đinh Tiến Q gặp và được Nguyễn Quang N giới thiệu, lôi kéo tham gia trò chơi “*Huyền thoại bóng đá*”, cam kết sẽ có lãi. Đến đầu tháng 9-2020, anh Q đồng ý tham gia trò chơi, thì N hướng dẫn anh Q sử dụng điện thoại thông minh kết nối mạng Internet truy cập vào đường link <http://sor.soccerleg.com> đăng ký tài khoản. Anh Q đăng ký 13 tài khoản trò chơi và sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Đinh Tiến Q tham gia đầu tư mua, bán nhân vật trong trò chơi và bị chiếm đoạt 119.051.000 đồng.

Anh Hoàng Ngọc G gặp và được Nguyễn Quang N giới thiệu là chủ của trò chơi “*Huyền thoại bóng đá*”, một hình thức đầu tư mua bán cầu thủ có lợi nhuận cao sắp tới sẽ ra mắt. Đến đầu tháng 9-2020, N đề nghị anh G tham gia đầu tư vào trò chơi kiếm tiền, N cam kết không bị mất tiền. Theo hướng dẫn của N, anh G sử dụng điện thoại thông minh kết nối mạng internet truy cập vào đường link <http://sor.soccerleg.com> đăng ký 02 tài khoản trò chơi, đồng thời dùng tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Ngọc G thực hiện mua bán nhân vật trong trò chơi và bị chiếm đoạt 152.797.000 đồng.

Anh Lê Hoàn V sử dụng điện thoại thông minh, kết nối mạng Internet truy cập vào đường link <http://sor.soccerleg.com> đăng ký 02 tài khoản trò chơi, đồng

thời dùng 02 tài khoản ngân hàng mang tên Lê Hoàn V đầu tư mua, bán cầu thủ trong trò chơi và bị chiếm đoạt 98.393.000 đồng.

Ngô Trường Quang H được N rủ tham gia đầu tư vào trò chơi “Huyền thoại bóng đá”. Theo hướng dẫn trong nhóm Telegram “Huyền thoại bóng đá”, H tạo 01 tài khoản và dùng tài khoản ngân hàng mang tên Ngô Trường Quang H thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt 37.104.000 đồng.

Khoảng tháng 10-2020, chị Hoàng Thị Thu T sử dụng điện thoại thông minh kết nối mạng Internet truy cập vào đường link <http://sor.soccerleg.com> trên nhóm Telegram “Huyền thoại bóng đá” đăng ký 03 tài khoản trò chơi và dùng 02 tài khoản ngân hàng mang tên Hoàng Thị Thu T và Lương Thị Thúy A thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi và bị chiếm đoạt 39.442.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Yến N đăng ký 03 tài khoản trò chơi, đồng thời dùng tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Yến N, thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt 92.877.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Kim T đăng ký 02 tài khoản trò chơi và dùng tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Thị Kim T, thực hiện các giao dịch mua bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá”, bị chiếm đoạt 64.613.000 đồng.

Anh Nguyễn Thành T đăng ký 03 tài khoản trò chơi và sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Trần Thị V (vợ anh T) tham gia đầu tư mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt 58.304.000 đồng.

Anh Trần Xuân T đăng ký 04 tài khoản trò chơi và sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Trần Xuân T thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt 42.794.000 đồng.

Khoảng đầu tháng 11-2020, anh Nguyễn Trần An K đăng ký 01 tài khoản trò chơi, đồng thời dùng tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Trần An K thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt 77.686.000 đồng.

Anh Trần Hoài N làm theo hướng dẫn trên nhóm Telegram “Huyền thoại bóng đá” đăng ký 02 tài khoản trò chơi và sử dụng tài khoản ngân hàng mang tên Trần Hoài N mua, bán nhân vật trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt 85.697.000 đồng.

Anh Nguyễn Đăng V đăng ký 03 tài khoản trò chơi và dùng tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Đăng V thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt tổng 75.459.000 đồng.

Anh Lê Duy M sử dụng điện thoại thông minh kết nối Internet, truy cập vào đường link <http://sor.soccerleg.com> đăng ký 04 tài khoản trò chơi và sử dụng tài

khoản ngân hàng mang tên Lê Duy M thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt 58.949.000 đồng.

Lê Văn T tạo 20 tài khoản trò chơi và dùng tài khoản ngân hàng mang tên Lê Văn T thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt tổng số tiền 292.853.000 đồng.

Anh Trương Minh T sử dụng điện thoại thông minh kết nối mạng Internet, truy cập vào đường link <http://sor.soccerleg.com> tạo 30 tài khoản trò chơi và sử dụng 02 tài khoản ngân hàng mang tên Trương Minh T thực hiện các giao dịch mua, bán cầu thủ trong trò chơi “Huyền thoại bóng đá” và bị chiếm đoạt số tiền 607.025.000 đồng.

Đến ngày 23-11-2020, khi người chơi tham gia đầu tư vào trò chơi “Huyền thoại bóng đá” với số tiền lớn, thì P và N thông báo nhóm Telegram gặp vấn đề về an ninh mạng nên tạm ngưng hoạt động và đến tháng 12-2020, N và P xóa nhóm Telegram “Huyền thoại bóng đá” chấm dứt liên lạc với người chơi chiếm đoạt 1.903.044.000 đồng của 15 người tham gia trò chơi.

Như vậy, trong khoảng thời gian từ tháng 4-2020 đến tháng 11-2020, Tsai Tuan P hưởng lợi 1.968.984.500 đồng khi thực hiện hành vi mua bán tài khoản ngân hàng và 482.184.000 đồng khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cáo trạng số 43/CT-VKSĐN-P2 ngày 23-10-2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố Tsai Tuan P về các tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 và các điểm a, b khoản 3 Điều 291 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Tsai Tuấn P khai nhận hành vi phạm tội và thừa nhận Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo là đúng, không oan.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông giữ nguyên quan điểm và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố Tsai Tuan P phạm các tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Tsai Tuan P từ 12 năm - 13 năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng các điểm a, b khoản 3 Điều 291; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Tsai Tuan P từ 02 năm - 03 năm tù về tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc Tsai Tuan P phải chấp hành từ 14 năm - 16 năm tù.

Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự: Đã giải quyết tại Bản án số 20/2022/HS-ST ngày 06-7-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét. Truy thu sung vào ngân sách nhà nước

1.903.126.500 đồng của Tsai Tuan P thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, được trừ 100.000.000 đồng đã nộp, tiếp tục truy thu 1.803.126.500 đồng.

Người bào chữa cho bị cáo Tsai Tuan P trình bày: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông truy tố bị cáo về tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” là có căn cứ, đúng người, đúng tội và không oan nhưng mức hình phạt đề nghị nặng. Đối với tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” chưa có căn cứ vững chắc nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vì bị cáo là người trung gian phiên dịch, không phải người chủ mưu lôi kéo, chỉ nhận tiền chênh lệch trong game từ nhóm người Đài Loan. Mặt khác, pháp luật Việt Nam cấm đánh bạc dưới mọi hình thức nên đã cảnh báo nhưng nhóm người chơi biết được là vi phạm pháp luật nhưng vẫn tham gia, nếu chứng minh được bị cáo hưởng lợi thì hưởng lợi từ hành vi đánh bạc. Thực tế, bị cáo không tham gia khóa và đánh sập game mà chỉ hưởng chênh lệch từ nhóm người Đài Loan nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hành vi “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” đối với bị cáo và trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Tsai Tuan P không có ý kiến tranh luận và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Nông, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu thu thập có lưu trong hồ sơ vụ án được tranh tụng công khai, phù hợp với các tình tiết diễn biến khách quan của vụ án. Bị cáo thừa nhận: Từ tháng 4-2020 đến tháng 12-2020, Tsai Tuan P (công dân vùng lãnh thổ Đài Loan) có hành vi làm trung gian giúp các đối tượng ở Đài Loan mua lại của Nguyễn Quang N 200 tài khoản ngân hàng với giá 286.000.000 đồng, sau đó được nhóm người Đài Loan tại thành phố Đ, Đài Loan trả hoa hồng số tiền 2.189.126.500 đồng, hưởng lợi 1.903.126.500 đồng.

Từ tháng 8-2020 đến tháng 11-2020, Tsai Tuan P có hành vi cùng Nguyễn Quang N tìm kiếm, lôi kéo 15 người trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, tham gia trò chơi trong nhóm Telegram “Huyền thoại bóng đá”, với hình thức mua, bán các nhân vật trong trò chơi, thanh toán bằng cách chuyển khoản ngân hàng. Khi 15 người chơi mua được rất nhiều nhân vật trong trò chơi có giá trị 1.903.044.000 đồng, do trò chơi trên Telegram bị sập nên P và N chiếm đoạt toàn bộ số tiền của người chơi, Tsai Tuan P trả cho Nguyễn Quang N 1.420.860.000 đồng và hưởng lợi 452.184.000 đồng. Việc tạo ra trò chơi và lôi kéo người tham gia, đây là thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Do vậy, có đủ căn cứ pháp lý kết luận Tsai Tuan P thực hiện hành vi phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” với tình tiết tăng nặng định khung hình phạt “*Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên*” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự và tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” với tình tiết định khung hình phạt “*Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên*” và “*Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên*” theo quy định tại các điểm a, b khoản 3 Điều 291 của Bộ luật Hình sự.

Điều 174 của Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) *Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên*”.

Điều 291 của Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) *Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng 200 tài khoản trở lên*;

b) *Thu lợi bất chính 200.000.000 đồng trở lên*”.

[3]. Bị cáo đã phạm 02 tội với hậu quả gây ra nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng xâm hại đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của nhiều bị hại, xâm phạm đến lĩnh vực công nghệ thông tin về tài khoản ngân hàng trái phép gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội. Bị cáo đủ nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi nên vẫn cố tình thực hiện với vai trò đồng phạm giúp sức với Nguyễn Quang N để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người bị hại tổng số tiền 1.903.044.000 đồng và mua 200 tài khoản từ N, sau đó bán lại cho nhóm người Đài Loan tại thành phố Đ, Đài Loan hưởng lợi với số tiền lớn. Do đó, cần áp dụng mức án nghiêm khắc đối với từng tội, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ cải tạo, giáo dục thành người công dân tốt cũng như đảm bảo tính răn đe phòng ngừa chung.

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình và tác động gia đình nộp lại một phần tiền hưởng lợi bất chính nên có căn cứ áp dụng điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5]. Xét quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa phù hợp một phần nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Xét luận cứ bào chữa của Luật sư tại phiên tòa phù hợp một phần nên Hội đồng xét xử chấp nhận. Bởi lẽ, trong vụ án, trò chơi “Huyền thoại bóng đá” là trò chơi điện tử không phải hình thức đánh bạc thắng thua bằng tiền, các đối tượng mở trò chơi là thủ đoạn, phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, đồng thời, Tsai Tuan P thực hiện hành vi với vai trò giúp sức và hưởng tiền chênh lệch từ Nguyễn Quang N và các đối tượng người Đài Loan nên Hội đồng xét xử cần cân nhắc khi quyết định hình phạt.

[6]. Về biện pháp tư pháp:

[6.1]. *Về xử lý vật chứng và trách nhiệm dân sự*: Đã giải quyết tại Bản án số 20/2022/HS-ST ngày 06-7-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6.2]. Truy thu sung vào ngân sách nhà nước 1.903.126.500 đồng của Tsai Tuan P thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, được trừ 100.000.000 đồng đã nộp, tiếp tục truy thu 1.803.126.500 đồng.

[7]. Đối với hành vi của Nguyễn Quang N, Phạm Thị Kim T, Ngô Trường Quang H và Nguyễn Thị L đã giải quyết tại Bản án số 20/2022/HS-ST ngày 06-7-2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với Nguyễn Thị Ng giúp Tsai Tuan P nhận, chuyển tiền cho Nguyễn Quang N và được P cho tiền. Tuy nhiên, kết quả điều tra chứng minh được Ng không có vai trò đồng phạm, do đó không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp.

[8]. Về án phí: Tsai Tuan P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Tsai Tuan P phạm các tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Tsai Tuan P 12 (*mười hai*) năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng các điểm a, b khoản 3 Điều 291; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Tsai Tuan P 02 (*hai*) năm tù về tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*”.

Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 55 của Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt chung của 02 tội buộc Tsai Tuan P phải chấp hành 14 (*mười bốn*) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 13-3-2023.

2. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; căn cứ điểm b khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Truy thu sung vào ngân sách nhà nước 1.903.126.500 đồng của Tsai Tuan P, được trừ 100.000.000 đồng đã nộp vào tài khoản Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đắk Nông theo Chứng từ giao dịch số 10 ngày 24-10-2023 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Đắk Nông, tiếp tục truy thu 1.803.126.500 đồng.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; áp dụng điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Buộc Tsai Tuan P phải chịu 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND cấp cao tại Tp. HCM;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Nông;
- CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Nông;
- CQTHAHS Công an tỉnh Đắk Nông;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Nông;
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Tổ HCTP, HS.

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

(đã ký và đóng dấu)

Võ Văn Vinh