

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ VINH YÊN
TỈNH VINH PHÚC

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

Bản án số: 92/2024/HS-ST
Ngày 16 tháng 7 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VINH YÊN, TỈNH VINH PHÚC

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Đỗ Minh Ái

Các Hội thẩm Nhân dân: Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiền và bà Vũ Thị Kim Dung

Thư ký phiên toà: Bà Kiều Thị Hằng - Thư ký Toà án Nhân dân thành phố Vinh Yên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vinh Yên tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Thu Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2024/HS-ST ngày 11 tháng 3 năm 2024, theo Q định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 63 /2024/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 5 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Phan Duy Q, sinh ngày: 01/7/1996, tại Vinh Phúc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ dân phố B, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vinh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Xuân C và bà Nguyễn Thị P; vợ: Đào Thanh H; con: có 03 con, lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/7/2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Vinh Yên, (Có mặt).

2. Nguyễn Văn N, sinh ngày: 08/10/1990, tại Vinh Phúc; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ dân phố H, phường Khai Q, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn K và bà Vũ Thị V; vợ: Hoàng Thị Thu C; con: Có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại (Có mặt).

Bị hại: Công ty TNHH dịch vụ và thương mại H; địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Q, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc.

Người đại diện theo pháp luật: Bà Đàm Thị Thanh T, sinh năm 1966, địa chỉ: Phường Liên Bảo, thành phố Vinh Yên – Giám đốc công ty.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Lê Thị H, sinh năm 1991; địa chỉ: Tổ dân phố Trại Giao, phường Khai Q, thành phố Vinh Yên, tỉnh Vinh Phúc (Vắng mặt).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Ông Phạm Văn T, sinh năm 1968; địa chỉ: Ngõ 9 Trần Phú, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (Vắng mặt).

Ông Nguyễn Công L, sinh năm 1969; địa chỉ: Thôn Tam Lộng, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Vắng mặt).

Chị Trần Thị Thu H, sinh năm 1984; địa chỉ: Thôn Chùa Tg, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (Vắng mặt).

Chị Lê Xuân H1, sinh năm: 1979, trú tại: Tổ dân phố Chiền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên (Vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Phan Duy Q là nhân viên Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch H (viết tắt là Công ty H), địa chỉ trụ sở tại: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (do bà Đàm Thị Thanh T, sinh năm 1966, trú tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên làm Giám đốc), nhiệm vụ của Q là đi theo xe hàng và thu tiền hàng, cụ thể như sau:

Buổi sáng từ 07 giờ 00 phút có mặt tại Công ty và nhận đơn hàng từ Công ty hoặc Phòng kế toán bao gồm: Tập đơn Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và nhân viên, chi tiết bán hàng và phiếu xuất kho bán hàng. Trước khi thực hiện nhận đơn hàng (phiếu xuất kho) thì Q phải kiểm tra hàng tồn ngày hôm trước còn lại trên xe ô tô, nếu còn hàng tồn thì báo lại cho thủ kho. Sau đó thì mới nhận đơn hàng mới, khi nhận đơn hàng thì Q ra kho tập hợp số lượng hàng theo đơn và nhận hàng từ thủ kho xuất hàng là chị Nguyễn Thị D, sinh năm 1987, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc rồi Q với một người phụ xe bốc hàng lên xe ô tô theo đúng đơn hàng, chủng loại. Khi bốc hàng lên xe ô tô xong thì Q ký xác nhận vào phiếu xuất kho thể hiện việc đã nhận đầy đủ hàng với thủ kho. Sau đó, Q cầm 01 đơn hàng tổng và các đơn hàng của từng khách hàng rồi đi giao hàng cho khách. Khi đến điểm bán hàng (nơi giao hàng), Q gặp khách hàng đưa đơn hàng cho khách để khách xác nhận hàng và tiền hàng. Sau khi khách xác nhận đơn hàng theo nội dung chủng loại hàng, giá tiền và tổng tiền thì Q cùng phụ xe bốc hàng từ xe ô tô xuống cho khách theo đúng chủng loại, số lượng hàng thể hiện trên đơn hàng. Khi giao hàng xong, Q thu tiền, nếu khách hàng chuyển khoản thì Q yêu cầu khách hàng chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng Quân đội (MB) của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch H với số tài khoản là: 3551192666888, hoặc tài khoản Ngân hàng Quân Đội (MB) của bà Đàm Thị Thanh T (là Giám đốc Công ty) với số tài khoản là: 3550128189999. Khi khách hàng chuyển khoản thành công thì Q chụp lại hình ảnh giao dịch thành công gửi cho kế toán của Công ty. Khi giao hàng, thu tiền xong của từng khách hàng thì cuối mỗi ca, Q về Công ty và nộp lại cho kế toán của Công ty là chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1972, trú tại: Thôn G, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc làm thủ tục thanh Q toán.

Trong quá trình làm việc tại Công ty, Q đã 03 lần thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản (tiền) của Công ty trong đó 02 lần thực hiện hành vi tham ô tài sản,

01 lần thực hiện hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản để sử dụng và việc đánh bạc và tiêu xài cá nhân, cụ thể như sau:

1. Hành vi tham ô tài sản:

* Lần thứ nhất:

Khoảng 07 giờ ngày 30/6/2023, Q đến trụ sở Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch H làm việc và được bà Tân là Giám đốc của Công ty giao nhiệm vụ giao hàng là nước ngọt, bia các loại cho khách hàng và thu tiền của khách hàng trả. Ngoài ra, bà T còn phân công ông Phạm Văn T, sinh năm 1968 là nhân viên lái xe tải có nhiệm vụ lái xe mang BKS 88C - 081.12 của Công ty và anh Hà Ngọc Q, sinh năm 2003 là nhân viên bốc vác, còn việc giao hàng và thu tiền khách hàng do Q thực hiện. Q được bà Đàm Thị Thanh T giao 29 đơn hàng bia, nước ngọt giao cho 29 đại lý trong tỉnh. Do bà T đi nghỉ mát nên bà Tân giao 29 đơn hàng trên cho chị P để chị P giao lại cho Q. Sau khi chị P giao 29 đơn hàng là phiếu xuất kho ngày 30/6/2023, đến sáng ngày 30/6/2023, Q cùng với ông T và anh Q đi giao hàng theo 29 đơn hàng cho các đại lý, cửa hàng và được các đại lý, cửa hàng thanh toán tiền, cụ thể như sau:

- Q giao cho Phòng Gym “Khai Minh” địa chỉ: Khu chung cư Bảo Quân, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên do anh Trần Ngọc A, sinh năm 1998 làm chủ các mặt hàng gồm: 3 thùng nước Aquafina, loại 500ml, được số tiền 273.000đ. Số tiền này anh Ngọc A sử dụng tài khoản 1017664919 mang tên Trần Ngọc A chuyển khoản vào tài khoản 0988166880 mang tên Đàm Thị Thanh T số tiền 273.000đ.

- Q giao cho quán nét “Chị H”, địa chỉ: Số 2, phố Tuệ Tĩnh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên do anh Nguyễn Trung Q, sinh năm 1991 làm chủ các mặt hàng: 07 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 05 thùng Sting vàng, loại 24x330ml; 01 thùng Boss Café sữa lon, loại 24x180ml; 01 thùng Mi Soda Kem, loại 24x330ml; 01 thùng Juicy Milk cam, dâu, loại 24x290ml; 34 chai Aquafina loại 500ml; 03 thùng Revive chanh muối loại 24x390ml. Sau khi giao xong, anh Q sử dụng tài khoản 103868219390 của chị Nguyễn Thị Huyền D (vợ anh Q) chuyển khoản vào tài khoản 0988166880 của bà Đàm Thị Thanh T số tiền 3.187.000đ.

- Q giao cho quán “Vịt Tâm A” địa chỉ: 155 T, Liên Bảo, Vĩnh Yên 05 thùng Pepsi, loại 24x330ml; 03 thùng Aquafina loại 28x500ml; 01 thùng Twister, loại 24x330ml; 01 thùng 7up lon, loại 24x330ml; 08 lon 7up, loại 330ml được tổng số tiền 1.516.000đ. Sau khi giao hàng, chị Ma Thị M, sinh năm 1992 sử dụng tài khoản 0866989172 có tên chủ tài khoản là Nguyễn Thị T, sinh năm 1972, trú tại: KHC 3, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên chuyển khoản vào tài khoản 0988166880 của bà Đàm Thị Thanh T số tiền 1.516.000đ.

- Q giao cho quán “Trực tiếp game”, địa chỉ: Số 89 Kim Đồng, Liên Bảo, Vĩnh Yên 03 thùng Sting dâu loại 24x330ml; 04 thùng Sting vàng loại 24x330ml; 03 thùng Aquafina, loại 500ml; 34 chai Aquafina, loại 500ml. Sau khi giao hàng, anh Nguyễn Công M, sinh năm 1990 sử dụng tài khoản 235553888 của anh Minh chuyển vào tài khoản 22296969699999 của Phan Duy Q số tiền 1.500.000đ và

đưa cho Q 40.000đ tiền mặt.

- Q giao cho Siêu thị Na Na Mart, địa chỉ: 31 Lý Thường Kiệt, Đồng Tâm, Vĩnh Yên 10 thùng Pepsi, loại 24x330ml; 05 thùng 7up lon, loại 24x330ml; 55 chai Aquafina Pet, loại 550ml. Sau khi giao hàng xong, chị Nguyễn Ngọc A, sinh năm 2001, trú tại: Số 20 Trần Nhật Duật, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên là chủ đại lý sử dụng tài khoản 100662222222 của chị Anh chuyển khoản vào tài khoản 102870518379 của chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm: 1992, trú tại: TDP Lai Sơn, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên là nhân viên tiếp thị số tiền 2.640.000đ. Trước đó, chị Hương sử dụng tài khoản 102870518379 chuyển vào tài khoản 22296969699999 của Q 2 lần, tổng số tiền 6.000.000đ (gồm 2.640.000đ đơn hàng Siêu thị Na Na Mart và 3.360.000đ đơn hàng Công ty TNHH Eo Vina).

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Cô L” địa chỉ: Số 27 Chùa Hà, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên 01 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 01 thùng Nước tăng lực Rockstar lon, loại 24x250ml; 03 lon 7up, loại 330ml; 01 thùng Pepsi, loại 12x 1500ml; 01 chai 7up, loại 12x1500ml được tổng số tiền 393.000đ. Sau khi giao hàng xong, bà Hoàng Thị L, sinh năm 1965 là chủ cửa hàng đưa cho Q số tiền mặt 393.000đ.

- Q giao hàng cho cửa hàng Tạp hóa “Trang N” địa chỉ: TDP Minh Q, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên 30 thùng Sting vàng, loại 24x330ml, 60 chai Aquafina, loại 500ml được số tiền 5.250.000đ. Sau khi giao hàng xong, ông Nguyễn Văn N, sinh năm 1972 là chủ cửa hàng trả cho Q số tiền mặt 5.250.000đ.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Quý H” địa chỉ số: 50 Nguyễn Viết Xuân, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên 10 thùng Pepsi, loại 24x330ml; 10 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 5 thùng Sting vàng, loại 24x330ml; 05 thùng Aquafina loại 4x5000ml; 36 lon 7up, loại 330ml được tổng số tiền 5.045.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Lê Q T, sinh năm 1981 là chủ cửa hàng trả số tiền mặt 5.045.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Q Y” địa chỉ: Thôn Phở, xã Quất Lưu, huyện Bình Xuyên 01 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 02 thùng Sting vàng, loại 24x330ml; 01 thùng chanh muối, loại 24x500ml; 01 thùng Ôlong, loại 12x1000ml; 07 chai Pepsi, loại 330ml được tổng số tiền 858.000đ. Sau khi giao hàng xong, bà Đặng Thị Thanh Y, sinh năm 1971 là chủ cửa hàng trả số tiền mặt 858.000đ cho Q.

- Q giao cho quán net “In Net 105” địa chỉ: 105 Tôn Đức Thắng, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên 10 két Sting dâu, loại 24x240ml; 05 két Sting vàng, loại 24x240ml được tổng số tiền 1.440.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Trần Trọng H, sinh năm 1995 là chủ cửa hàng trả số tiền mặt 1.440.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Quý H” địa chỉ: TDP Mậu Lâm, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên 03 thùng Pepsi, loại 24x330ml; 03 thùng Boss Café sữa lon, loại 24x180ml; 02 thùng Ôlong, loại 2x1000ml được tổng số tiền 1.356.000đ. Sau khi giao hàng xong, chị Phùng Thị Thu H, sinh năm 1977 là chủ cửa hàng trả số tiền mặt 1.356.000đ cho Q.

- Q giao cho quán gà “Mạnh Hoạch” địa chỉ: Số 43 Chùa Hà, phường Định

Trung, thành phố Vĩnh Yên 03 thùng nước tăng lực Rockstar, loại 24x250ml; 06 lon nước tăng lực Rockstar, loại 250ml; 05 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 05 thùng Sting vàng, loại 24x330ml; 05 thùng Aquafina loại 28x500ml; 12 lon 7up, loại 330ml được tổng số tiền 2.881.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Lò Văn V, sinh năm 2001 là chủ quán trả số tiền mặt 2.881.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Thắng H” địa chỉ: TDP Gầy, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên 02 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 03 thùng Aquafina loại 28x500ml; 02 lon 7up, loại 330ml; 06 chai Pepsi, loại 1500ml được tổng số tiền 655.000đ. Sau khi giao hàng xong, chị Đặng Thị H, sinh năm 1976 là chủ cửa hàng trả số tiền mặt 655.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Nhân L” địa chỉ: TDP Gia Viễn, phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên 10 thùng nước tăng lực Rockstar, loại 24x250ml; 28 lon Nước tăng lực Rockstar, loại 250ml được tổng số tiền 2.020.000đ. Sau khi giao hàng xong, ông Hoàng Văn N, sinh năm 1970 là chủ cửa hàng trả số tiền mặt 2.020.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Ngọc L” địa chỉ: Phường Định Trung, thành phố Vĩnh Yên 02 thùng Ôlong tea, loại 24x455ml; 01 thùng Ôlong, loại 12x1000ml; 05 thùng Revive, loại 24x500ml; 05 thùng Aquafina loại 28x500ml; 10 thùng Twister, loại 24x330ml; 10 chai Aquafina, loại 500ml; 12 lon 7up, loại 330ml được tổng số tiền 3.516.000đ. Sau khi giao hàng xong, chị Nguyễn Thị N, sinh năm 1981 là chủ cửa hàng trả số tiền mặt 3.516.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Q T” địa chỉ: Số 5 Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên 15 thùng Aquafina, loại 24x355ml; 03 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 02 thùng Aquafina, loại 28x500ml; 01 thùng Ôlong, loại 12x1000ml; 01 thùng Revive, loại 24x500ml; 01 thùng Aquafina, loại 24x355ml; 06 chai Aquafina, loại 500ml được tổng số tiền 2.315.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Nguyễn Đức T, sinh năm 1999 trả số tiền mặt 2.315.000đ cho Q.

- Q giao cho siêu thị “HD Korea” địa chỉ: TDP Minh Q, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên 10 thùng Aquafina, loại 4x5000ml; 05 thùng Pepsi Black chanh, loại 24x330ml; 18 chai Aquafina, loại 500ml; 05 thùng Aquafina, loại 12x1500ml được tổng số tiền 2.280.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Nguyễn Đức T, sinh năm 1994 trả số tiền mặt 2.280.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Thanh V” địa chỉ: TDP Mậu Thông, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên 20 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 10 thùng Sting vàng, loại 24x330ml; 01 thùng Ôlong Tea, loại 24x455ml; 02 thùng Ôlong, loại 12x1000ml; 05 Sting dâu kết, loại 24x240ml; 03 thùng Aquafina, loại 28x500ml; 06 chai Aquafina, loại 500ml được tổng số tiền 6.553.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Ngô Văn V, sinh năm 1981 trả số tiền mặt 6.553.000đ cho Q.

- Q giao cho quán nét “Chú L” địa chỉ: Số 26 đường Lê Hữu Trác, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên 07 Sting dâu kết loại 24x240ml; 07 Sting vàng kết loại 24x240ml được tổng số tiền 1.316.000đ. Sau khi giao hàng xong, ông Nguyễn Ngọc L, sinh năm 1963 đã trả số tiền mặt 1.316.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Hiệp Y” địa chỉ: 52 Nguyễn Viết Xuân,

Đồng Đa, Vĩnh Yên 22 thùng Aquafina, loại 24x355ml được số tiền 1.660.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Nguyễn Chiến C, sinh năm 1974, trả số tiền mặt 1.660.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Bách hóa 88” địa chỉ: Khu đô thị Hà Tiên, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên 10 thùng Twister, loại 24x320ml; 02 thùng Pepsi, loại 24x330ml; 01 thùng Olong, loại 12x1000ml; 11 thùng Aquafina, loại 24x355ml; 05 thùng Aquafina, loại 28x500ml; 13 can Twister, loại 320ml; 10 chai Aquafina, loại 500ml được tổng số tiền 3.550.000đ. Sau khi giao hàng xong, chị Bùi Thị T, sinh năm 1986, trả số tiền mặt 3.550.000đ cho Q.

- Q giao cho Sân bóng “Anh T” địa chỉ: Trung tâm thanh thiếu nhi tỉnh Vĩnh Phúc 05 thùng Aquafina, loại 28x500ml; 05 thùng Revive, loại 24x500ml; 05 thùng Revive chanh muối, loại 24x390ml; 10 chai Aquafina, loại 500ml; 03 thùng nước tăng lực Rockstar, loại 24x250ml; 06 lon Nước tăng lực Rockstar, loại 250ml được tổng số tiền 2.631.000đ. Sau khi giao hàng xong, ông Hoàng Văn H, sinh năm 1961 trả số tiền mặt 2.631.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Cô T” địa chỉ: TDP Đôn Hậu, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên 01 thùng Revive, loại 24x500ml; 01 thùng Pepsi, loại 12x1500ml; 05 chai Aquafina, loại 500ml được tổng số tiền 327.000đ. Sau khi giao hàng xong, bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1959 trả số tiền mặt 327.000đ cho Q.

- Q giao cho Công ty TNHH Eo Vina, địa chỉ: KCN Khai Q, thành phố Vĩnh Yên 02 thùng Pepsi loại 24x330ml; 02 thùng 7up, loại 24x330ml; 04 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 04 thùng Sting vàng, loại 24x330ml; 08 thùng Juicy Milk cam/dâu, loại 24x290ml; 02 thùng Boss Café, loại 24x180ml; 04 thùng Twister, loại 24x455ml; 38 chai Aquafina, loại 500ml; 01 thùng Nước tăng lực Rockstar, loại 24x250ml; 01 thùng Sting vàng, loại 24x330ml được tổng số tiền 4.810.000đ. Sau khi giao hàng xong, chị Phùng Thị Y, sinh năm 1996 là nhân viên Công ty sử dụng tài khoản 700013843910 chuyển khoản vào tài khoản 102870518379 của chị Nguyễn Thị Thu H số tiền 4.810.000đ. Trước đó chị H sử dụng tài khoản 102870518379 chuyển vào tài khoản 22296969699999 của Q số tiền 3.360.000đ. Còn số tiền 1.450.000đ chị Hương đã trả bằng tiền mặt cho Q.

- Q giao cho Cung văn hóa thiếu nhi, địa chỉ: Phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên 10 thùng Aquafina, loại 28x500ml; 02 thùng Revive loại 24x390ml; 03 chai Aquafina, loại 500ml được tổng số tiền 1.214.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Trần Lập T, sinh năm 1979, trả số tiền mặt 1.214.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Hoàn Luận” địa chỉ: Số 15 Tôn Thất Tùng, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên 01 thùng Olong, loại 24x455ml; 01 thùng 7up, loại 24x330ml, 02 thùng Revive, loại 24x500ml, 06 chai Aquafina loại 500ml được tổng số tiền 665.000đ. Sau khi giao hàng xong, chị Nguyễn Thúy H, sinh năm 1975, trả số tiền mặt 665.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Chính L” địa chỉ: Số 9 Tôn Thất Tùng, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên 03 thùng Aquafina, loại 4x5000ml; 01 thùng Twister, loại 23x330ml; 08 chai Aquafina, loại 500ml được tổng số tiền 451.000đ. Sau khi giao hàng xong, bà Nguyễn Thị , sinh năm 1967, trả số tiền

mặt 451.000đ cho Q.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Xuân T” địa chỉ: Số 43 Bà Triệu, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên 10 thùng Aquafina, loại 28x500ml; 02 thùng Sting dâu, loại 24x330ml; 01 thùng Twister, loại 24x455ml; 03 thùng Pepsi, loại 24x330ml; 04 lon 7up, loại 24x330ml được tổng số tiền 2.023.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Bùi Trung K, sinh năm 1988, trả số tiền mặt 2.023.000đ cho Q.

- Q giao cho Siêu thị “Trang Anh Mart” địa chỉ: Số 32 Nguyễn Chí Thanh, phường Đồng Đa, thành phố Vĩnh Yên 02 thùng Olong, loại 24x455ml; 02 thùng Juicy Milk, loại 24x290ml; 02 thùng Pepsi, loại 24x330ml; 02 thùng Good Mood, loại 24x455ml; 01 thùng Pepsi, loại 12x1500ml; 01 thùng 7up, loại 12x1500ml được tổng số tiền 1.568.000đ. Sau khi giao hàng xong, bà Đào Thanh H, sinh năm 1972, trả số tiền mặt 1.568.000đ cho Q.

- Ngoài ra, Q còn bán 01 thùng Twister, loại 24x330ml cho một người đi đường (khi Q lấy thêm 01 thùng này đã được sự đồng ý của Công ty) được 175.000đ.

Như vậy, ngày 30/6/2023, Q giao hàng và thu được số tiền là: 64.108.000, trong đó: Các đại lý và cửa hàng chuyển khoản trả Công ty là 5.176.000đ; trả trực tiếp cho Q 58.932.000đ. Sau khi hết ca, Q đã về và thanh toán cho chị P số tiền mặt 49.154.000đ, còn lại số tiền 9.778.000đ Q đã chiếm đoạt và sử dụng vào việc đánh bạc hết.

*** Lần thứ hai:**

Ngày 01/7/2023, Q được bà Đàm Thị Thanh T giao 04 đơn hàng cho 4 đại lý (trong đó có 02 đơn hàng có phiếu xuất kho và 02 đơn hàng bằng miệng được sự đồng ý của Công ty H) và cùng với ông Nguyễn Văn T điều khiển xe tải, mang BKS 88C - 081.12 và anh Hà Ngọc Q đi giao hàng cho các đại lý, cụ thể như sau:

- Q giao cho Công ty TNHH TMDV Tổng hợp Nhật Q, địa chỉ: TDP Hồng Bàng, thị trấn Thanh Lăng, huyện Bình Xuyên 50 thùng Sting vàng, loại 24x330ml; 15 thùng Mirinda Soda kem, loại 12x 1500ml; 10 thùng Mirinda cam, loại 12x1500ml; 33 thùng 7up Pét, loại 12x1500ml; 25 thùng Pepsi, loại 12x 1500ml; 10 thùng Aquafina, loại 12x1500ml; 6 thùng Aquafina, loại 28x500ml được tổng số tiền 21.325.000đ. Sau khi giao hàng xong, anh Nguyễn Xuân , sinh năm 1990, là chủ đại lý sử dụng tài khoản 110603460666 chuyển khoản vào tài khoản 113625888888 của Công ty Hải Bảo Linh số tiền 21.325.000đ.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Minh A”, địa chỉ: TT Gia Khánh, huyện Bình Xuyên 200 thùng Sting Dâu pet, loại 24x330ml được số tiền 34.600.000đ. Sau khi giao hàng xong, bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1967 sử dụng tài khoản 109000216588 chuyển khoản vào số tài khoản 222.9696.969.9999 của Q số tiền 26.000.000đ, còn số tiền 8.600.000đ bà Minh sử dụng tài khoản 109000216588 chuyển khoản vào số tài khoản 3550128189999 cho bà Đàm Thị Thanh T.

- Q giao cho cửa hàng tạp hóa “Hùng H”, địa chỉ: Phố Điện Triệt, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên 50 thùng Sting dâu chai, loại 24x330ml và 50 thùng Sting dâu lon, loại 24x330ml, với giá 173.000đ/thùng được tổng số tiền 17.300.000đ. Sau khi giao hàng xong, chị Lê Xuân H, sinh năm 1979, đưa Q số

tiền mặt là 12.300.000đ và sử dụng số tài khoản 101000427962 của chị Huyền chuyển vào tài khoản 22296969699999 của Q số tiền 5.000.000đ. Chị Huyền đã bán số hàng trên được 17.500.000đ, chị Huyền thu lời 200.000đ. Chị Huyền đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra số tiền 200.000đ để phục vụ điều tra.

- Q giao cho đại lý “Thuận T” địa chỉ: Xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên 270 thùng Sting vàng, được số tiền 40.500.000đ. Sau khi giao hàng xong, chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1979 sử dụng tài khoản 1035146748 chuyển khoản vào tài khoản 22296969699999 của Q số tiền 40.500.000đ. Cơ quan điều tra đã thu hồi của chị P 87 thùng Sting vàng, còn 183 thùng Sting vàng chị P đã bán cho người đi đường.

Như vậy, ngày 01/7/2023, Q đã giao hàng và thu được số tiền 83.800.000đ. Q đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này của công ty và sử dụng vào việc đánh bạc hết.

2. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản:

Khoảng 18 giờ ngày 01/7/2023, Q cùng với anh Q, ông T điều khiển xe tải mang BKS 88C - 081.12 giao hàng xong cho các đại lý và đi về trụ sở Công ty. Trên đường về, chị P gọi điện nhiều lần yêu cầu Q nộp tiền hàng bán được cho Công ty. Tuy nhiên, do Q đã đánh bạc hết, không có tiền nộp về Công ty nên Q đã nảy sinh ý định chiếm đoạt bia trong kho của Công ty để mang đi bán lấy tiền nộp cho chị P và đánh bạc. Lúc này, Nguyễn Văn N, sinh năm 1990, cùng với anh Trương T Đ, sinh năm: 1997, Sái Công Đức, sinh năm 1993, Nguyễn Thanh P, sinh năm 1994, Nguyễn Đăng N, sinh năm: 1983, đều là nhân viên của Công ty H sau khi tan ca đã cùng nhau uống bia tại quán bia Dung Trường, địa chỉ: TDP Hán Lữ, phường Khai Q, thành phố Vĩnh Yên đã gọi điện cho ông T rủ về quán bia Dung Trường uống bia thì ông T đồng ý. Khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, Q cùng với ông T và anh Q đi đến quán bia. Khi đến quán bia, Q gọi Nguyễn Văn N ra ngoài đường và nói “Bây giờ em tiêu hết tiền hàng không còn tiền đưa bà P, anh xem chỗ nào liên hệ em bán lấy 2-3 lết bia Hà Nội lấy tiền trả bà P” thì Nghiêm hiểu ý Q muốn lấy trộm bia của Công ty để đem đi bán lấy tiền, do nể bạn bè đang túng thiếu và nghĩ Q sẽ trả tiền sau cho Công ty nên N đồng ý tìm người mua hộ bia cho Q. Sau đó, Nghiêm cùng Q đi vào quán bia. Lúc này, N sử dụng số điện thoại 0866.789.990 gắn trong điện thoại Iphone 11 promax, màu đen, gọi vào số 0984.447.174 của chị Trần Thị Thu H, sinh năm 1984 là chủ Đại lý “Huy H”, địa chỉ: Chùa T, xã Hương Sơn, huyện Bình Xuyên, Nghiêm nói với chị H “Chị giao hàng về chưa, có người đang nhờ bán 200 thùng bia, chị lấy không?”. Do thường xuyên mua, bán kinh doanh với N, biết N là nhân viên giao hàng nên chị đồng ý, nói “Giá hợp lý thì chị lấy”, N nói “ giá 242.000đ/thùng” thì chị H đồng ý. Sau đó, Nghiêm quay sang nói với Q là chị H đồng ý mua nên Q nói với ông T “Cháu còn 300 thùng hàng nữa, cháu với ông đi về cùng cháu trả hàng”, ông T nghĩ Q chưa giao hàng xong, vì là lái xe theo Q nên ông T đồng ý. Q và ông T đi xe tải màu xanh, mang BKS 88C - 081.12 về Công ty, còn Q tiếp tục uống bia cùng nhóm N. Khi về đến Công ty, Công ty đóng cửa kho, do điện thoại Q hết pin nên Q nhờ ông T gọi điện cho ông Nguyễn Công L, sinh năm 1969 là nhân viên kho và bảo vệ được bà Tân giao giữ chìa khóa kho hàng, mở

cửa kho để Q lấy hàng, thì ông T đồng ý. Ông T dùng số điện thoại 0983.736.278 gắn trong điện thoại Nokia gọi vào số 0979.541.312 gắn trong điện thoại Good của ông Luyện nói “Mở cho tôi cửa kho cái” thì ông Luyện nghĩ ông T vào lấy hàng đi giao cho khách nên đồng ý mở cửa kho. Ông T điều khiển xe vào trong Công ty, Q nói với ông L là “Lấy 3 Ba let bia đi trả hàng cho nhà Huy Hiền”, ông L nghĩ Q chưa giao hết hàng nên đồng ý. Q lái xe nâng chuyển 3 Ba let bia Hà Nội, trong đó mỗi ba let gồm 100 thùng bia Hà Nội lên xe tải màu xanh, mang BKS 88C - 081.12. Sau khi lấy được hàng, ông T điều khiển xe chở Q đi qua quán bia để đón Hà Ngọc Q lên xe đi giao hàng cùng. Ông T tiếp tục điều khiển xe chở hàng cùng Q và anh Q đi đến kho nhà Huy H ở xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên thì gặp mẹ chị H là bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1960, trú tại: Thôn Vĩnh Phương 1, xã Thiện Kế, huyện Bình Xuyên. Lúc này chị Hiền gọi điện nhờ bà N mở cửa kho và kiểm đếm nhận hàng hộ vì chị không ở đó. Q dùng xe nâng tại đó nâng 3 Ba let bia Hà Nội trên xe vào kho chị H. Sau khi bà N kiểm đếm đủ 300 thùng bia thì thông báo lại cho chị H, chị H đồng ý mua với giá 240.000đ/thùng thì Q đồng ý. Chị H sử dụng tài khoản 107000572697 chuyển vào số tài khoản 222.9696.969.9999 của Q số tiền 72.000.000đ. Q cùng ông T và anh Q đi xe về Công ty, rồi mọi người đi về nhà. Sau đó, Q sử dụng tài khoản 222.9696.969.9999 chuyển vào tài khoản 0974834535 cho chị P số tiền là 42.500.000đ. Còn lại số tiền 29.500.000đ Q đã dùng để đánh bạc và bị thua hết. Cơ quan điều tra đã thu hồi được 300 thùng bia trên. Bà Đàm Thị Thanh T sau đó đã trả lại chị H số tiền 42.500.000đ, còn số tiền 29.500.000đ, chị H yêu cầu Phan Duy Q phải bồi thường cho chị số tiền này.

Như vậy, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 01/7/2023, Q đưa ra thông tin gian dối đối với ông Phạm Công L là bảo vệ được Công ty H giao nhiệm vụ trông coi kho hàng để chiếm đoạt 300 thùng bia mang đi bán được số tiền 72.000.000đ. Nguyễn Văn N biết rõ việc Phan Duy Q có ý định chiếm đoạt hàng hóa của Công ty nhưng vẫn giúp sức cho Q liên hệ đến đại lý Huy Hiền để Q mang đến bán số hàng đã chiếm đoạt được.

3. Hành vi đánh bạc:

Sau khi chiếm đoạt được tiền của Công ty, Q sử dụng số tiền này để tham gia đánh bạc bằng hình thức cá cược tài xỉu được thua bằng tiền cụ thể như sau:

Q sử dụng điện thoại Iphone 7 plus, màu đen, gắn sim số: 0365672585 kết nối mạng Internet truy cập vào trang web có đường link: <https://go88r.com> thì trang web hiển thị các mục: “Chơi nhanh bản web go”, “Cài đặt 1.1.1.1”. Q vào mục “Chơi nhanh bản web go” đăng ký tài khoản tên đăng nhập là: “Duyquyet1111” với mật khẩu là “Duyquyet96”. Khi đăng nhập thành công thì Q lập nick ảo đánh bạc có tên nhân vật là “Duyquyet8888”. Tại ứng dụng hiển thị nhiều hình thức đánh bạc được thua bằng tiền, trong đó có hình thức “Tài xỉu”, “Tứ linh” và nhiều trò chơi cá cược khác.

Quá trình điều tra đã làm rõ, để đánh bạc, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) mang tên Phan Duy Q để chuyển khoản vào các tài khoản khác nhau, mỗi lần nạp tiền chuyển khoản

thì nhà cái hướng dẫn chuyển vào các tài khoản khác nhau thông qua hệ thống nạp tiền trong tài khoản. Sau khi chuyển tiền thành công thì Q nhận được số điểm vào tài khoản nhân vật “Duyquyet8888” tương ứng với số tiền đã chuyển. Khi thắng bạc, Q thực hiện lệnh rút tiền trong tài khoản ảo và chuyển thắng vào tài khoản 22296969699999 của Q. Q với những người khác (không xác định được thông tin, lai lịch, địa chỉ) có tài khoản được đăng ký trên trang web go88r.com cùng nhau tham gia đánh bạc trên trang web go88r.com bằng hình thức trò chơi game tài xỉu.

Hình thức, tỷ lệ được thua của trò chơi game “Tài xỉu” trên trang web go88r.com như sau: Q sử dụng số điểm để đặt cược trực tiếp với nhà cái. Khi bắt đầu ván cược thì Q sẽ đặt cược “tài” hoặc “xiu” và nhà cái sử dụng 03 viên xúc xắc, mỗi viên xúc xắc có 06 mặt tương ứng với số điểm từ 01 - 06 điểm để ẩn sau 50 giây sẽ mở bát. Kết quả “Tài” là từ 11 - 18 điểm, “Xiu” là từ 3 – 10 điểm. Nếu thua thì mất hết số điểm đặt cược, nếu thắng sẽ bị nhà cái trừ đi 02% số điểm đặt cược. Ví dụ: Q đặt 1.000.000 điểm nếu thắng thì Q nhận về số điểm là 1.980.000 điểm (gồm 1.000.000 điểm đặt cược và 980.000 điểm thắng cược).

Quá trình điều tra đến nay đã làm rõ, Phan Duy Q đã lập tài khoản “Duyquyet1111” và mật khẩu là: “Duyquyet96”, tên nhân vật là: “Duyquyet8888” để tham gia đánh bạc trên trang web: go88r.com, các lần cụ thể như sau:

- Lần 1: Ngày 28/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản 1029417782 mang tên “TRIEU MINH HOA” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 10.000.000 điểm. Sau đó Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 2: Ngày 28/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản 1021300955 mang tên “LUU DUC HUY” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 10.000.000 điểm. Sau đó Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 3: Ngày 28/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản 1029417782 mang tên “TRIEU MINH HOA” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 10.000.000 điểm. Sau đó, Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 4: Ngày 28/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 13.900.000 đồng vào tài khoản 33133527 mang tên “NGUYEN Q DAI” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 13.900.000 điểm. Sau đó, Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 5: Ngày 29/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 25.000.000 đồng vào tài khoản 1032398438 mang tên “LE HUU NGHIA” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet 8888” được 25.000.000 điểm. Q đánh bạc nhiều lượt và thắng số tiền 57.000.000 đồng nên tổng số tiền trong tài khoản ảo “Duyquyet 8888” là 82.000.000 đồng. Sau đó Q rút số tiền 82.000.000 đồng thì được số tài khoản 122024456 chuyển khoản vào số tài khoản 22296969699999 của Q số tiền 82.000.000 đồng. Số tiền này Q chuyển khoản vào tài khoản 0988166880 để trả tiền hàng cho bà Đàm Thị Thanh Tân số tiền 23.765.000 đồng

và chuyển khoản vào tài khoản 0974834535 cho chị Nguyễn Thị P số tiền 47.250.000 đồng; chuyển vào tài khoản 9191666666789 cho anh Phạm Văn L, sinh năm: 1991 trú tại: Ngõ 14 Trần Phú, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên là nhân viên Công ty H số tiền 4.000.000đ ngày 30/6/2023 là tiền mà trước đó Q đã vay của anh L. Còn 6.985.000 đồng Q lại nạp vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 6.985.000 điểm để đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 6: Ngày 30/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 1.994.000 đồng vào tài khoản 33575397979 mang tên “NGUYEN TRUONG DUY” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 1.994.000 điểm. Sau đó Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 7: Ngày 30/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản 0985778965 mang tên “CAO THI ANH” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 5.000.000 điểm. Sau đó Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 8: Ngày 30/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản 1037812453 mang tên “DANG NGOC QUOC” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 10.000.000 điểm. Sau đó Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 9: Ngày 30/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 5.345.000đ vào tài khoản 1021300955 mang tên “LUU DUC HUY” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 5.345.000 điểm. Sau đó Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 10: Ngày 30/6/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 2.500.000đ vào tài khoản 32875697 mang tên “NGUYEN THI THUY AN” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 2.500.000 điểm. Sau đó, Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 11: Ngày 01/7/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 25.000.000đ vào tài khoản 34063587 mang tên “VU THI HA” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 25.000.000 điểm. Sau đó, Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 12: Ngày 01/7/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 nạp số tiền 6.000.000đ vào tài khoản 1022739015 mang tên “NGUYEN XUAN THUY” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 6.000.000 điểm. Sau đó, Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 13: Ngày 01/7/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 40.000.000đ vào tài khoản 1037997318 mang tên “VI THI QUYEN” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được 40.000.000 điểm. Sau đó, Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

- Lần 14: Ngày 01/7/2023, Q sử dụng tài khoản 22296969699999 chuyển số tiền 30.000.000đ vào tài khoản 1029417782 mang tên “TRIEU MINH HOA” để nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” được số tiền 30.000.000 điểm. Sau đó, Q đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này.

Như vậy, từ ngày 28/6/2023 đến ngày 01/7/2023, Phan Duy Q đã có 14 lần chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau sau đó nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” để đánh bạc online với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 258.724.000đ trong đó, số tiền sử dụng để đánh bạc là 201.724.000đ, số tiền thắng bạc là 57.000.000đ. Trong số đó, có 11 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ; 01 lần số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, 02 lần số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ.

Ngày 04/7/2023, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Vĩnh Yên đã thu thập Sao kê lịch sử giao dịch chuyển tiền và nhận tiền của số tài khoản 22296969699999 tại Ngân hàng TMCP Quân đội mang tên Phan Duy Q. Kết quả sao kê lịch sử giao dịch chuyển tiền phù hợp với kết quả nạp tiền đổi điểm đánh bạc trong tài khoản nhân vật “Duyquyet8888” nêu trên.

Ngày 31/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên có Văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc; Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông; Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị cung cấp thông tin về việc cấp Giấy phép hoạt động của trang Web: <http://go88r.com> và địa chỉ IP máy chủ của trang Web.

Ngày 06/11/2023, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Vĩnh Yên nhận được Văn bản phúc đáp của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc, trả lời: Trang web không cung cấp thông tin liên quan đến giấy phép hoạt động.

Ngày 10/11/2023, Cơ quan CSĐT nhận được Văn bản phúc đáp của Cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông, trả lời: Trang web không cung cấp thông tin liên quan đến giấy phép hoạt động.

Ngày 15/11/2023, Cơ quan CSĐT nhận được Văn bản phúc đáp của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông, trả lời:

- + Trang web <http://go88r.com> hoạt động dưới tên miền quốc tế go88r.com, đăng ký trực tiếp với tổ chức quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý.

- + Qua tra cứu thông tin chi tiết của tên miền quốc tế tại địa chỉ <http://whois.icann.org> (Whois của tổ chức quản lý tên miền và số quốc tế ICANN) cho thấy: Tên miền go88r.com được đăng ký qua Công ty NameCheap, Inc sử dụng dịch vụ ẩn giấu thông tin, chi tiết.

- + Theo tra cứu tại địa chỉ <http://www.kloth.net/services/nslookup.php>, tên miền go88r.com có địa chỉ IP là 104.18.15.2 và 104.18.14.2 thuộc vùng 104.16.0.0/12 được Tổ chức quản lý IP/ASN khu vực Bắc Mỹ (ARIN) cấp cho Cloudflare, Inc tại Mỹ, máy chủ lưu trữ website đặt tại nước ngoài.

Đối với thông tin của các chủ tài khoản mà Q đã chuyển tiền, nạp tiền đổi điểm sử dụng vào việc đánh bạc do Ngân hàng cung cấp. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã Ủy thác cho Cơ quan điều tra các tỉnh, thành phố có liên quan để điều tra theo quy định.

Sau khi xảy ra sự việc, ngày 01/7/2023, bà Đàm Thị Thanh T đã ủy quyền cho chị Lê Thị H, sinh năm 1991, trú tại: Tổ dân phố Trại Giao, phường Khai Q,

thành phố Vĩnh Yên đến Cơ quan Công an trình báo sự việc và giao nộp: 01 Hộp đồng bán hàng và thu tiền giữa Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và du lịch H với Phan Quy Q, Phiếu xuất kho bán hàng, sổ chi tiết bán hàng, phiếu xuất kho, bảng kê chuyển khoản tiền ngày 30/6/2023 và ngày 01/7/2023 (Bản chính) và 01 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản phô tô).

***Kết quả thu giữ vật chứng:**

- Ngày 03/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên T hành tạm giữ: 01 điện thoại Iphone 7plus, màu đen, gắn sim số 0365.672.585 của Phan Duy Q; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 promax, màu đen gắn sim số 0866.789.990 của Nguyễn Văn N.

- Ngày 03/7/2023, ông Nguyễn Công L tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Good, màu xanh gắn sim số 0979.541.312; ông Phạm Văn T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 105, màu đen gắn sim số 0983.736.278 để phục vụ điều tra.

- Ngày 03/7/2023, chị Nguyễn Thị D tự nguyện giao nộp 01 USB nhãn hiệu Kingston, màu trắng chứa video mô tả diễn biến Q vào kho hàng của công ty và lấy 300 thùng bia Hà Nội đi bán.

- Ngày 03/7/2023, chị Trần Thị Thu H tự nguyện giao nộp 300 thùng bia Hà Nội cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên để phục vụ điều tra.

- Ngày 06/7/2023, chị Nguyễn Thị P tự nguyện giao nộp 87 thùng Sting vàng, chị Lê Xuân H tự nguyện giao nộp số tiền 200.000đ cho Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên để phục vụ điều tra.

*** Thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm:**

Ngày 19/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra Lệnh số 08 thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội (Viettel) đối với các số điện thoại 0974.834.535, 0365.672.585, 0866.789.990, 0984.447.174, 0979.541.312, 0983.736.278. Tổng Công ty hạ tầng mạng VNPT và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội đã cung cấp thông tin chủ thuê bao, bản kê chi tiết cuộc gọi đi, gọi đến, tin nhắn của các số điện thoại trên.

Đối với số điện thoại 0365.672.585 quá trình điều tra xác định chủ thuê bao là bà Nguyễn Thị P, sinh năm 1977, trú tại: TDP B, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc là mẹ đẻ của Phan Duy Q. T hành làm việc với bà P xác định: Số điện thoại trên là của Q, do Q sử dụng, tháng 8/2022, Q mượn căn cước công dân của bà P để đăng ký kích hoạt sim trên và sử dụng từ đó đến nay.

Đối với số điện thoại 0974.834.535 đứng tên chủ thuê bao là bà Nguyễn Thị P; số điện thoại 0984.447.174 đứng tên chủ thuê bao là Trần Thị Thu H; số điện thoại 0866.789.990 đứng tên chủ thuê bao là Nguyễn Văn N; số điện thoại 0979.541.312 đứng tên chủ thuê bao là Nguyễn Công L; số điện thoại 0983.736.278 đứng tên chủ thuê bao là Phạm Văn T. Kết quả chi tiết cuộc gọi đi, gọi đến giữa các số điện thoại này đều phù hợp với lời khai của bà P, chị H, N, ông L, ông T.

Ngày 07/07/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra Yêu cầu

định giá tài sản số 96/YCĐG-CSHS đề nghị Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự của UBND thành phố Vĩnh Yên định giá đối với: 270 thùng Sting và 300 thùng bia Hà Nội. Ngày 02/7/2023, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự của UBND thành phố Vĩnh Yên kết luận: 270 thùng Sting có giá trị là 41.604.300đ; 300 thùng bia Hà Nội có giá trị là: 68.730.000đ. Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Vĩnh Yên đã thông báo kết quả định giá tài sản cho Phan Duy Q, Nguyễn Văn N và đại diện cho bị hại là chị Lê Thị H biết không ai có khiếu nại, thắc mắc gì.

Ngày 19/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên đã ra Q định số 482, 484 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử, trích xuất dữ liệu tin nhắn, cuộc gọi trên chiếc điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Công L và Phạm Văn T. Ngày 07/9/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có Bản kết luận giám định số 2468/KL-KTHS và 2470/KL-KTHS theo yêu cầu giám định kèm theo phụ lục. Qua nghiên cứu phụ lục giám định, thể hiện hồi 18h34 ngày 01/7/2023 ông L nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0983.736.278 của ông T phù hợp với lời khai của ông T gọi cho ông L để bảo ông L mở cửa kho cho Q lấy 300 thùng bia.

Ngày 19/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra Q định số 483 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử, trích xuất dữ liệu tin nhắn, cuộc gọi trên chiếc điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Văn N. Ngày 07/9/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có Bản kết luận giám định số 2469/KL-KTHS trích xuất được 202 cuộc gọi và 11 tin nhắn trong đó hồi 18 giờ 19 phút ngày 01/7/2023, phát sinh cuộc gọi đến số điện thoại 0984.447.174 của chị Trần Thị Thu H.

Ngày 19/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra Q định số 485 trưng cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử, trích xuất dữ liệu tin nhắn, cuộc gọi trên chiếc điện thoại di động thu giữ của Phan Duy Q. Ngày 07/9/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã có Bản kết luận giám định số 2471/KL-KTHS trích xuất được 231 cuộc gọi và 09 tin nhắn.

Ngày 31/10/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra Q định trưng cầu giám định bổ sung, giám định kỹ thuật số điện tử đối với 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iphone 7Plus, lắp sim điện thoại số 0365.672.585 với nội dung: Đề nghị truy cập trang Web: <http://go88r.com> trên chiếc điện thoại gửi giám định, đăng nhập vào mục “Chơi nhanh bản Web go”. Đăng nhập vào tài khoản đăng nhập: Duyquyet1111, mật khẩu: Duyquyet96. Khi đăng nhập thành công đề nghị trích xuất và sao chụp các thông tin về giao diện game, thông tin tài khoản, mục rút tiền, lịch sử rút tiền, mục nạp tiền, lịch sử nạp tiền, trò chơi game Tài-xỉu, lịch sử giao dịch, bảo mật, kết sất, lịch sử cược, hòm thư. Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh phúc, kết luận: *“Trích xuất được 18 (mười tám) hình ảnh theo nội dung yêu cầu giám định, Toàn bộ hình ảnh trích xuất được in vào 01 (một) phụ lục ảnh kèm theo Kết luận”*.

Ngày 19/7/2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên ra Q định số

486 trung cầu Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc giám định kỹ thuật số điện tử, trích xuất hình ảnh trong chiếc USB gửi giám định. Ngày 06/9/2023, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc có Kết luận giám định số 2454/KL-KTHS kết luận: Trích xuất được 04 ảnh ghi lại diễn biến hình ảnh một số người vào trong kho hàng của Công ty H và lấy hàng lên xe tô tô. Q khai nhận chính Q là người lái xe nâng lấy 300 thùng bia Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Phan Duy Q đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình như đã nêu trên. Nguyễn Văn N khai nhận đã giúp Q tìm nơi bán 300 thùng bia chiếm đoạt 68.730.000đ của Công ty.

Tại Cáo trạng số: 39/CT-VKSTPVY ngày 07/03/2024, Viện kiểm sát Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã truy tố bị cáo Phan Duy Q phạm tội “Tham ô tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 353, điểm c khoản 2 Điều 174 và điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đại diện hợp pháp của bị hại, vắng mặt tại phiên tòa nhưng đã có lời khai phù hợp với nội dung cáo trạng, đề nghị bị cáo Phan Duy Q phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt của công ty, đồng thời có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo N.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chị H vắng mặt, nhưng có lời khai phù hợp với nội dung bản cáo trạng. Trong số tiền 29.500.000đ bị cáo Q, bị cáo N chiếm đoạt của chị, ngày 15/4/2024 bị cáo N đã tự nguyện bồi thường cho chị số tiền 10.000.000đ, số tiền còn lại 19.500.000đ, chị yêu cầu bị cáo Q phải bồi thường cho chị.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội đối với các bị cáo, giữ nguyên Q định truy tố như Cáo trạng. Căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội, vị trí vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của người phạm tội, đề nghị:

Đối với bị cáo Q: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 353, điểm c khoản 2 Điều 174 và điểm b, c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, các Điều 17, 38, 55, 58 Bộ luật hình sự năm 2015, xử phạt Phan Duy Q từ 7 năm 6 tháng đến 7 năm 9 tháng tù về tội “Tham ô tài sản”; từ 4 năm đến 4 năm 3 tháng tù về tội “Đánh bạc”; từ 02 năm 6 tháng đến 02 năm 9 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 03 tội từ 14 năm 06 tháng đến 14 năm 09 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam (Ngày 03/7/2023).

Đối với bị cáo N: Đề nghị áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1,2 Điều 51, Điều 17, Điều 58; khoản 1,2,5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Nguyễn Văn N từ 02 năm 03 tháng đến 02 năm 06 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 năm 6 tháng đến 05 năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Về trách nhiệm dân sự:

Buộc bị cáo Phan Duy Q phải bồi thường cho Công ty H số tiền đã chiếm đoạt là 93.578.000đ; bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thu H 19.500.000đ.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị tịch thu bán phát mại sung vào Ngân sách nhà nước của Phan Duy Q 01 điện thoại Iphone 7plus, màu đen, của Nguyễn Văn N 01 điện thoại Iphone 11 promax, màu đen. Trả lại cho ông Phạm Văn T 01 điện thoại Nokia 105, màu đen gắn sim số 0983.736.278; trả lại cho ông Phạm Công L 01 điện thoại Good, màu xanh gắn sim số 0979.541.312; trả lại cho chị Nguyễn Thị D 01 USB nhãn hiệu Kingston.

Đối với số tiền 200.000 đồng thu lời được từ việc bán 50 thùng Sting dầu chai, loại 24x330ml và 50 thùng Sting dầu lon, loại 24x330ml, do chị Lê Xuân H là sở hữu hợp pháp ngay tình nên đề nghị trả lại số tiền này cho chị H.

Đối với số sim 0365.672.585 và số 0866.789.990 không còn giá trị sử dụng, đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đề nghị truy thu số tiền đánh bạc 75.015.000đ (bảy trăm không trăm mười lăm triệu đồng) của Phan Duy Q sung vào ngân sách nhà nước.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị áp dụng khoản 3 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2025, phạt bị cáo Q từ 10.000.000đ đến 15.000.000đ sung vào ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo không có ý kiến bào chữa tranh luận gì, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, Quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội nêu trên của các bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp lời khai của người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng về thời gian, địa điểm, thủ đoạn, mục đích, động cơ phạm tội và hậu quả do tội phạm gây ra, cùng các tang vật đã thu giữ, các tài liệu chứng cứ khác được thu thập khách quan đúng pháp luật có trong hồ sơ vụ án. Do đó có đủ căn cứ để kết luận:

Ngày 01/4/2022, Phan Duy Q ký hợp đồng lao động với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch H, địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên. Theo Hợp đồng đã ký kết, Q có trách nhiệm nhận hàng từ Công ty để giao cho khách hàng, thu, quản lý tiền của khách và giao nộp về Công ty. Trong các ngày 30/6/2023 và 01/7/2023, Phan Duy Q đã giao

hàng của Công ty và thu hộ Công ty số tiền ngày 30/6/2023 là 9.778.000 đồng, ngày 01/7/2023 là 83.800.00 đồng. Tuy nhiên, sau khi thu được số tiền này, Q không nộp về cho Công ty mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên và sử dụng để chơi game đánh bạc trên điện thoại di động dẫn tới không có khả năng trả lại tiền cho Công ty. Tiếp đến ngày 01/7/2023, Phan Duy Q còn dùng thủ đoạn gian dối làm cho ông Nguyễn Công L nhân viên kho và bảo vệ của Công ty H tin tưởng mở cửa kho cho Q chiếm đoạt 300 thùng bia Hà Nội của Công ty Hải Bảo Linh. Nguyễn Văn N mặc dù biết rõ Phan Duy Q chuẩn bị thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty nhưng do nể nang nên vẫn giúp sức cho Q trong việc tìm nơi tiêu thụ tài sản do Q chiếm đoạt của Công ty là 300 thùng bia Hà Nội, có trị giá theo kết luận định giá là 68.730.000đ.

Ngoài ra, từ ngày 28/6/2023 đến ngày 01/7/2023, Q sử dụng số tiền đã chiếm đoạt được của Công ty rồi sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để tham gia đánh bạc trái phép tổng số 14 lần. Số tiền sử dụng đánh bạc là 201.724.000 đồng, số tiền thắng bạc được 57.000.000 đồng. Như vậy tổng số tiền Q dùng đánh bạc là 258.724.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Q đã phạm tội “Tham ô tài sản”, tội “Đánh Bạc” và tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hành vi của bị Nghiêm đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội phạm và hình phạt quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174; điểm b,c khoản 2 Điều 321 và điểm c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sự hoạt động đúng đắn của doanh nghiệp, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp, xâm phạm đến trật tự công cộng được pháp luật bảo vệ, gây mất an ninh, trật tự ở địa phương. Do đó, cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Xét tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, vị trí vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của người phạm tội, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[3.1] Bị cáo Phan Duy Q phạm 03 tội là tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS; tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 321 BLHS năm 2015, đều có khung hình phạt đến 07 năm tù; tội “Tham ô tài sản” theo điểm c khoản 2, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 có khung hình phạt đến 15 năm tù, nên thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, bị cáo Nguyễn Văn N, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 BLHS có mức cao nhất của khung hình phạt đến 07 năm tù nên thuộc trường hợp phạm tội nghiêm trọng. Các bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích muốn có tiền tiêu sài cá nhân và thỏa mãn nhu cầu của bản thân nên vẫn cố tình thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý, do đó cần phải xử phạt nghiêm khắc để làm gương cho người khác.

[3.2] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thấy rằng:

[3.2.1] Đối với bị cáo Phan Quy Q:

Bị cáo là người có sức khỏe, có người có trình độ văn hóa nhưng do thiếu tu dưỡng bản thân, muốn có tiền tiêu sài các nhân và sử dụng vào mục đích đánh bạc, bị cáo đã lợi dụng quyền hạn được giao 02 lần thực hiện chiếm đoạt tiền của Công ty TNHH dịch vụ Thương mại và du lịch H, với tổng số tiền 93.578.000đ, mỗi lần đều thỏa mãn cấu thành tội phạm, nên hành vi phạm tội của bị cáo đã cấu thành tội Tham ô tài sản với tình tiết định khung tăng nặng là “ phạm tội 02 lần trở lên quy định tại c khoản 2 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015. Ngày 01/7/2023 bị cáo cùng Nguyễn Văn N dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 300 thùng bia Hà Nội của Công ty H có trị giá là 68.730.000đ đã cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015. Mặt khác trong thời gian từ ngày 28/6/2023 đến ngày 01/7/2023 bị cáo đã sử dụng mạng internet, mạng viễn thông, phương tiện điện tử nhiều lần đánh bạc trái phép với tổng số tiền sử dụng vào mục đích đánh bạc là 258.724.000đ trong đó có 01 lần đánh bạc có số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, đã cấu thành tội “Đánh bạc” theo quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3.2.1.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong thời gian từ ngày 28/6/2023 đến ngày 01/7/2023, Phan Duy Q đã có 14 lần chuyển tiền vào các tài khoản khác nhau sau đó nạp tiền vào tài khoản ảo “Duyquyet8888” để đánh bạc online với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc là 258.724.000đ. Trong số đó có 11 lần số tiền đánh bạc từ 5.000.000đ đến dưới 50.000.000đ; 01 lần số tiền đánh bạc trên 50.000.000đ, 02 lần số tiền đánh bạc dưới 5.000.000đ nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS đối với hành vi đánh bạc.

[3.2.1.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm: Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo luôn thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải, bị cáo có thời gian phục vụ trong quân ngũ, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3.2.2] Đối với bị cáo Nguyễn Văn N:

Bị cáo là bạn cùng Công ty với Phan Duy Q biết rõ việc Phan Duy Q có ý định chiếm đoạt hàng hóa của Công ty đáng lẽ phải ngăn cản, nhưng vì nể nang vẫn giúp sức cho Q bằng việc liên hệ đến đại lý Huy H để Q tiêu thụ số hàng đã chiếm đoạt được, nên bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị cáo Q

về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự tương xứng với vị trí, vai trò của mình trong vụ án. Tuy nhiên trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trước khi xét xử đã khắc phục một phần hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra, bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Từ những phân tích như trên thấy rằng: Bị cáo Phan Duy Q trong một thời gian ngắn phạm nhiều tội, thuộc tội nghiêm trọng và rất nghiêm trọng, bị áp dụng 01 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, mặt khác trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bị cáo là người chủ mưu, trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội, nên cần xử phạt bị cáo nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian như đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ. Tuy nhiên khi Q định hình phạt thấy rằng: Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có thời gian phục vụ trong quân ngũ, đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

Đối với bị cáo Nguyễn Văn N trước khi phạm tội có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào, là đồng phạm giúp sức phạm tội do nể nang, thiếu hiểu biết pháp luật, không có mục đích tư lợi, có nơi cư trú ổn định rõ ràng, nên cần cho bị cáo được hưởng án treo như đề nghị của Vị đại diện viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ.

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 353 thì người phạm tội có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ từ 01 đến 05 năm, có thể bị phạt tiền từ 30.000.000đ đến 100.000.000đ. Theo khoản 5 Điều 174 thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 đến 05 năm, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản; theo quy định tại khoản 3 Điều 321 thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Xét thấy bị cáo Q, bị cáo N không có nghề nghiệp, thu nhập không ổn định, không có tài sản cá nhân nên hội đồng xét xử miễn áp dụng hình phạt bổ sung cho Q đối với tội tham ô tài sản và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với Nguyễn Văn N. Tuy nhiên đối với tội Đánh bạc cần phạt bị cáo Q 10.000.000đ sung vào Ngân sách Nhà nước.

[5] Đối với những người liên quan:

Đối với chị Trần Thị Thu H mua tài sản do Phan Duy Q chiếm đoạt của công ty H. Khi mua bia của Q, chị không biết đó là tài sản do Q phạm tội mà có nên cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên không đề cập xử lý đối với chị Hiền là có căn cứ.

Đối với ông Phạm Văn T và anh Hà Ngọc Q là lái xe và là người bốc vác đi cùng Phan Duy Q để giao hàng cho Công ty, ông T và anh Q không được giao nhiệm vụ thu tiền từ các cửa hàng và đại lý, không có nhiệm vụ quản lý số tiền này. Ông T và anh Q không biết việc Q thu tiền từ các khách hàng sau đó chiếm đoạt, không biết Q dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt 300 thùng bia của công ty đem đi bán, nên cơ quan CSĐT Công an thành phố Vĩnh Yên không đề cập xử lý là có căn cứ.

Đối với những người tham gia đánh bạc qua mạng internet với Phan Duy Q, cụ thể:

Đối với tài khoản 33133527 mang tên Nguyễn Quang Đ; địa chỉ ở số nhà 13/155 Lán Bè, Lam Sơn, quận Lê Chân thành phố Hải Phòng, anh Đ cho biết anh chưa từng sử dụng tài khoản số 33133527 của Ngân hàng TMCP Á Châu, và không biết Phan Duy Q là ai và không tham gia đánh bạc cùng Q nên cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với tài khoản 1037812453 của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam mang tên Đặng Ngọc Q, trú tại: 9A, đường 26, Phước Long A, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên anh Quốc đã bán tài khoản này cho người khác cách đây 10 năm hiện ai là người sử dụng tài khoản này anh không biết. Đồng thời anh cũng không biết Phan Duy Q là ai, ở đâu, do vậy cơ quan điều tra tiếp tục điều tra khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với tài khoản 32875697 tại Ngân hàng TMCP Á Châu, mang tên Nguyễn Thị Thúy A; địa chỉ: 2116, Hòa Lợi, Lương Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên chị An đã không còn sử dụng tài khoản này từ năm 2021, hiện ai là người sử dụng tài khoản này chị không biết. Đồng thời chị cũng không biết Phan Duy Q là ai, ở đâu, do vậy cơ quan điều tra tiếp tục điều tra khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với tài khoản 34063587 tại Ngân hàng TMCP Á Châu mang tên Vũ Thị H, sinh năm 1965; địa chỉ: Số 2 lô 14 Lâm Tường, Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên chị Hà khẳng định chị không còn sử dụng tài khoản trên và không biết Phan Duy Q là ai, ở đâu, do vậy cơ quan điều tra tiếp tục điều tra khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với tài khoản số 1029417782 mang tên Triệu Minh H, trú tại: Thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; tài khoản số 1021300955 mang tên Lưu Đức H, sinh năm 1999, trú tại: Lô CN8-02 và CN8-03, KCN Nam, đường Đình Vũ, phường Đông Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; tài khoản 1032398438 mang tên Lê Hữu Nghĩa, sinh năm 2000, trú tại: K233/H19/8 Trưng Nữ Vương, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; tài khoản 33575397979 mang tên Nguyễn Trường Duy, sinh năm 2001, trú tại: Thôn Hòa Thuận 2, xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre; Tài khoản 0985778995

mang tên Cao Thị A, sinh năm 1992, trú tại: Thôn 18, phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Q, tỉnh Tuyên Q; tài khoản 1022739015 mang tên Nguyễn Xuân T, sinh năm 2003, trú tại: Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng; Tài khoản 1037997318 mang tên Vi Thị Q, trú tại: 376 Lương Đình Của, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Tài khoản 112024456 của Ngân hàng Quân Đội mang tên Trương Thị T, sinh năm 1995, trú tại: Tổ 2, phường Tân Hoa, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Cơ quan điều tra đã T hành xác minh tại địa phương đối với những người có tên nêu trên, nhưng chưa xác định được nên cơ quan điều tra tiếp tục điều tra khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ.

[6] Về trách nhiệm dân sự :

- Đối với số tiền 9.778.000đ mà Q đã chiếm đoạt của Công ty ngày 30/6/2023 và số tiền 83.800.000đ mà Q chiếm đoạt ngày 01/7/2023, cần buộc bị cáo Q phải hoàn trả số tiền này cho Công ty H.

- Đối với số tiền 29.500.000đ mà Q chiếm đoạt ngày 01/7/2023, quá trình giải Q vụ án ngày 15/4/2024 bị cáo Nghiêm tự nguyện bồi thường cho chị Hiền 10.000.000đ, số tiền còn lại 19.500.000đ chị H yêu cầu Q phải bồi thường, tại phiên tòa bị cáo Q đồng ý bồi thường cho chị H số tiền này là có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về xử lý vật chứng:

Trong tổng số tiền đánh bạc 258.724.000 đồng, trong đó có 201.724.000đ do Q đã nạp vào tài khoản ảo để đánh bạc online với các đối tượng trên không gian mạng (không rõ nhân thân, lai lịch) và thua hết. Do cơ quan điều tra chưa xác định được đối tượng đánh bạc với Q nên khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Đối với số tiền đánh bạc ngày 29/6/2023, Q sử dụng số tiền 25.000.000đ vào việc đánh bạc và thắng bạc 57.000.000đ, tổng cộng là 82.000.000 đồng, sau khi thắng bạc bị cáo đã sử dụng số tiền này vào việc trả nợ và trả tiền hàng hết 75.015.000đ, số tiền còn lại là 6.985.000đ bị cáo tiếp tục đánh bạc nhiều lượt và thua hết số tiền này. Xét thấy đối với số tiền 75.015.000đ là công cụ phương tiện và thu lời bất chính, cần truy thu để sung vào ngân sách nhà nước. Đối với số tiền 6.985.000đ còn lại bị cáo đã nạp vào tài khoản ảo để đánh bạc online với các đối tượng trên không gian mạng (không rõ nhân thân, lai lịch) và thua hết. Do cơ quan điều tra tiếp tục điều tra khi nào làm rõ sẽ xử lý sau là có căn cứ.

Đối với số tiền 200.000 đồng của chị Lê Xuân H thu lời được từ việc bán 50 thùng Sting dâu chai, loại 24x330ml và 50 thùng Sting dâu lon, loại 24x330ml, do chị Lê Xuân H là sở hữu hợp pháp ngay tình nên cần trả lại số tiền này cho chị Huyền là có căn cứ.

Đối với số tiền 4.000.000 đồng Phan Duy Q lấy từ nguồn tiền đánh bạc được để trả cho anh Phạm Văn L mà Q đã vay trước đó, anh L không biết số tiền này là do Q phạm tội mà có nên không đề cập xử lý đối với anh L là có căn cứ.

Đối với 01 điện thoại Iphone 7plus, màu đen, gắn sim số 0365.672.585 thu giữ của Phan Duy Q; 01 điện thoại Iphone 11 promax, màu đen gắn sim số 0866.789.990 thu giữ của Nguyễn Văn N là phương tiện liên lạc mà Q và N đã sử

dụng vào việc phạm tội đề nghị tịch thu bán phát mại sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 điện thoại Nokia 105, màu đen gắn sim số 0983.736.278 thu giữ của ông Phạm Văn T; 01 điện thoại Good, màu xanh gắn sim số 0979.541.312 của ông Phạm Công L là tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của ông T và ông L không sử dụng vào mục đích phạm tội, đề nghị trả lại cho chủ sở hữu.

Đối với 01 USB nhãn hiệu Kingston, màu trắng do chị Nguyễn Thị D giao nộp cho cơ quan công an để phục vụ điều tra, đề nghị trả lại cho chị D là chủ sở hữu hợp pháp.

Đối với 300 thùng bia Hà Nội và 87 thùng Sting vàng, quá trình điều tra xác định đây là tài sản hợp pháp của Công ty H và của chị Nguyễn Thị P. Ngày 07/9/2023, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Vĩnh Yên ra Q định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại cho Công ty H và chị P. Công ty H và chị P đã nhận lại tài sản, không yêu cầu Q phải bồi thường gì đối với số bia và nước ngọt trên nên không đặt ra xem xét.

[8] Về các vấn đề khác: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra bị cáo Phan Duy Q còn phải chịu án phí dân sự trong án hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Phan Duy Q phạm các tội “Tham ô tài sản” tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tội “Đánh Bạc”; bị cáo Nguyễn Văn N phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 353; điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, c khoản 2 Điều 321; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 (Đối với tội Đánh Bạc); Điều 55; Điều 17; Điều 38; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt: Phan Duy Q 7 năm 06 tháng về tội “Tham ô tài sản”, 4 năm 6 tháng về tội “Đánh bạc”; 02 năm 6 tháng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của 03 tội là 14 (Mười bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị tạm giữ, tạm giam (ngày 03/7/2023).

Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58, khoản 1,2,5 Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt: Nguyễn Văn N 2 (hai) năm 06 (Sáu) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn N cho Ủy ban nhân dân phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

(Trường hợp thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự

02 lần trở lên thì Tòa án có thể Q định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo).

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 3 Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phạt bị cáo Phan Duy Q 10.000.000đ (Mười triệu) đồng xung vào ngân sách nhà nước.

Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho Công ty TNHH dịch vụ và thương mại H số tiền đã chiếm đoạt là 93.578.000đ (Chín ba triệu năm trăm bảy tám nghìn đồng); bồi thường cho chị Nguyễn Thị Thu H số tiền 19.500.000đ (Mười chín triệu năm trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp, Công ty TNHH dịch vụ và thương mại H và chị Nguyễn Thị Thu H có đơn đề nghị thi hành án nếu bị cáo Phan Duy Q không thanh toán khoản tiền nêu trên thì hàng tháng còn phải trả tiền lãi đối với số tiền chậm trả theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015, tương ứng với số tiền chậm trả ở thời điểm thanh toán.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu bán phát mại sung vào Ngân sách nhà nước của Phan Duy Q 01 điện thoại Iphone 7plus, màu đen, gắn sim số 0365.672.585; của Nguyễn Văn N 01 điện thoại Iphone 11 promax, màu đen gắn sim số 0866.789.990.

Trả lại cho ông Phạm Văn T 01 điện thoại Nokia 105, màu đen gắn sim số 0983.736.278; trả lại cho ông Phạm Công L 01 điện thoại Good, màu xanh gắn sim số 0979.541.312; trả lại cho chị Nguyễn Thị D 01 USB nhãn hiệu Kingston.

Trả lại chị Lê Xuân Huyền 200.000 đồng.

Truy thu của Phan Duy Q số tiền 75.015.000đ (bảy lăm triệu không trăm mười lăm triệu đồng) sung vào ngân sách nhà nước.

Tất cả vật chứng có đặc điểm như biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 01/4/2024.

Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị Q số 326/2016/UBTV-QH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Phan Duy Q, bị cáo Nguyễn Văn N mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Ngoài ra bị cáo Phan Duy Q còn phải chịu 5.653.000đ (Năm triệu sáu trăm năm ba nghìn đồng) án phí dân sự trong án hình sự.

Các bị cáo, có quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án, hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:

- Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc;
- Viện kiểm sát tỉnh Vĩnh Phúc;
- Viện kiểm sát thành phố Vĩnh Yên;
- Công an thành phố Vĩnh Yên;

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

(đã ký)

- Nhà tạm giữ Công an thành phố Vĩnh Yên;
- Chi cục thi hành án Vĩnh Yên;
- Thi hành án hình sự;
- UBND phường Khai Q;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, văn phòng.

Đỗ Minh Ái