

Bản án số: 567/2019/HS-PT
Ngày 25 tháng 9 năm 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

- Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Đức Phương.

Các Thẩm phán: Ông Phạm Trí Tuấn.

Bà Phạm Thị Duyên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 427/2019/TLPT-HS ngày 02 tháng 8 năm 2019, đối với bị cáo: Trần Văn L và đồng phạm về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2018/HS-ST ngày 20 tháng 6 năm 2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 696/2019/QĐPT-HS ngày 03 tháng 9 năm 2019.

Bị cáo có kháng cáo:

1. Họ và tên: **Lưu Giàu E** (tên gọi khác: Lưu Thị Giàu E, Giàu), sinh năm 1990, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp CG, xã LĐ, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa (học vấn): 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lưu Văn H, sinh năm 1949 và bà Châu Thị Ch, sinh năm 1950; Có vợ là Hứa Tú H1, sinh năm 1992 và 01 con, sinh năm 2012; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 27/11/2017, bị Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xử phạt 07 (Bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn tù được tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/5/2017 đến ngày 04/8/2017, bị cáo chưa bị bắt đi thi hành án; Ngày 25/02/2018, bị tạm giữ đến ngày 26/02/2018 khởi tố bị can và tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

2. Họ và tên: **Đặng Văn E1** (tên gọi khác: Chín, Đực Em), sinh năm 1973, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp ĐL 2, xã VM B, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa (học vấn): 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Văn H2, sinh năm

1936 và bà Ngô Thị L1, sinh năm 1933; Có vợ là Trần Ngọc Đ, sinh năm 1968 và 03 con (lớn nhất sinh năm 1989, nhỏ nhất sinh năm 1997); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/05/2018 đến 16/05/2018 khởi tố bị can tạm giam đến nay, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

3. Họ và tên: **Trần Văn Nh**, sinh năm 1990, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp ĐL 1, xã VM B, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa (học vấn): 03/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn Tr, sinh năm 1952 và bà Hồ Tú Ng, sinh năm 1956; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 07/3/2018 đến ngày 13/3/2018 khởi tố bị can và tạm giam đến nay, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

4. Họ và tên: **Đặng Chí T**, sinh năm 1976, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp ĐL 2, xã VM B, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa (học vấn): 06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Đặng Văn H2, sinh năm 1936 và bà Ngô Thị L1, sinh năm 1933; Có vợ là Phạm Thúy E2, sinh năm 1978 và 03 con (lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2008); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/5/2018 đến ngày 18/5/2018 khởi tố bị can và tạm giam đến ngày 21/01/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay (có mặt).

5. Họ và tên: **Đặng Văn H3**, sinh năm 1982, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp 15, xã VM B, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ văn hóa (học vấn): 05/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn Th, sinh năm 1953 và bà Lê Thị H4, sinh năm 1957; Có vợ là Nguyễn Thị Mỹ H5, sinh năm 1981 (đã ly hôn) và 04 con (lớn nhất sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2009); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/12/2017 đến ngày 23/12/2017 khởi tố bị can và tạm giam đến nay, tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

6. Họ và tên: **Trần Chí H6**, sinh năm 1980, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp 19, xã VB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn M, sinh năm 1938 (đã chết) và bà Lê Thị H7, sinh năm 1942; có vợ là Đặng Kim L2, sinh năm 1977 (đã ly hôn), có 01 người con sinh năm 2006; có vợ lần hai là Lê Thị Kim T1, sinh năm 1994, có 02 người con (lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/9/2018 đến ngày 17/9/2018 khởi tố bị can và tạm giam đến nay, tại Nhà tạm giữ Công an huyện HB, tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

7. Họ và tên: **Nguyễn Quốc K**, sinh năm 1984, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp 4, xã LDD A, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa (học vấn): 01/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Quốc Tr1, sinh năm 1962 và bà Tô Tuyết M1, sinh năm 1963; có vợ là Phạm Thị Đ1, sinh năm 1984 và 02 con (lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2015); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị khởi tố và bắt tạm giam từ

ngày 05/11/2018 đến nay, tại Nhà tạm giữ Công an huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

8. Họ và tên: **Lê Văn Ng1** (tên gọi khác: Hiếu), sinh năm 1986, tại Bạc Liêu. Nơi cư trú: Ấp 19, xã VB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa (học vấn): 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn D, sinh năm 1963 và bà Đặng Thị Đ2, sinh năm 1963; có vợ là Nguyễn Thị Ng2, sinh năm 1989 và 02 người con (lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2013); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 14/11/2018 đến ngày 21/11/2018 khởi tố bị can và tạm giam đến ngày 05/01/2019, thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay (có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6 và Đặng Văn H3:* Luật sư Trịnh Thanh Nh1 - Đoàn luật sư tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo Đặng Văn E1:* Luật sư Lê Hoàng Nh2-Đoàn luật sư tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo Đặng Văn Nh:* Luật sư Vưu Tuấn Th1-Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau (có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quốc K:* Luật sư Phạm Đăng Kh-Đoàn luật sư tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

- *Bị hại:*

1. Ông Đào Mạnh H8, sinh năm 1978. Địa chỉ: Tổ 14, phường PX, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên (vắng mặt).

2. Bà Trần Thị S, sinh năm 1957. Địa chỉ: Tổ 36, phường QT, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên (vắng mặt).

3. Ông Trần Ngọc A, sinh năm 1958. Địa chỉ: Tổ 3, phường PX, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên (vắng mặt).

4. Ông Đỗ Văn Đ3, sinh năm 1954. Địa chỉ: Ấp XM, xã TT, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt).

5. Ông Ngô Thiết H9, sinh năm 1964. Địa chỉ: Tổ 33, phường TT, quận CL, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

6. Ông Trần Văn Đ4 sinh năm 1959. Địa chỉ: Số 99, LL, phường TT, quận HC, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

7. Ông Lê Thành S1, sinh năm 1983. Địa chỉ: Số 69, ĐTC, Phường 1, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (vắng mặt).

8. Ông Phan Văn L3, sinh năm 1980. Địa chỉ: Ấp TT, xã TD, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

9. Ông Lê Trịnh Minh Đ5, sinh năm 1983. Địa chỉ: Tổ 22, phường HP, quận CL, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

10. Ông Lương Thanh B, sinh năm 1959. Địa chỉ: số 536/6, ĐBP, phường TKĐ, quận TK, thành phố Đà Nẵng (vắng mặt).

11. Bà Phan Thị Vân A1, sinh năm 1974. Địa chỉ: Số 58, Tổ 2, Ngõ HN, phường OCD, Quận ĐĐ, thành phố Hà Nội (vắng mặt).

12. Ông Lương Khánh H10, sinh năm 1975. Địa chỉ: Xóm CT, xã PX, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên (vắng mặt).

13. Ông Trương Văn Ph, sinh năm 1985. Địa chỉ: Xóm 4, Thôn N, xã MH, huyện KM, tỉnh Hải Dương (vắng mặt).

14. Ông Bùi Thanh Q, sinh năm 1959. Địa chỉ: Xóm RG, xã XP, huyện CP, tỉnh Hòa Bình (vắng mặt).

15. Ông Quách Văn H11, sinh năm 1963. Địa chỉ: Tổ 6, Ngõ 18, Khu tập thể CA, đường NK, Phường VQ, Quận HĐ, Hà Nội (vắng mặt).

16. Bà Vũ Thị Ngân Th2, sinh năm 1984. Địa chỉ: Tổ 3, phường B'L, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng (vắng mặt).

17. Ông Nịnh Văn H12, sinh năm 1984, trú tại: Thôn BT, xã ĐT, huyện BC, tỉnh Quảng Ninh (vắng mặt).

18. Ông Trương Văn H13, sinh năm 1976. Địa chỉ: Ấp OC, xã ĐT, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh (vắng mặt).

19. Ông Ka Ba T2, sinh năm 1940, Địa chỉ: Số 39, PH, phường DT, thành phố KT, tỉnh Kon Tum (vắng mặt).

(Bị hại không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án không triệu tập).

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:

Trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2018, trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Bạc Liêu, Cà Mau, Hòa Bình, Lâm Đồng, Thành phố Hà Nội, Hải Dương, Thái Nguyên, thành phố Đà Nẵng xuất hiện một nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên, lãnh đạo Công ty xổ số Miền Bắc gọi điện thoại cho nhiều người đề nghị hợp tác để đánh sập các thầu đề tại địa phương để lấy tiền gây quỹ từ thiện. Các đối tượng yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng đã chuẩn bị sẵn, sau đó Công ty sẽ cho biết trước kết quả xổ số để người chơi đánh, tiền trúng số sẽ chia đôi hoặc yêu cầu chuyển tiền góp vốn vào Công ty làm cổ đông để chia lợi nhuận, sau đó thì chiếm đoạt.

Quá trình điều tra đã chứng minh được thủ đoạn phạm tội của các bị cáo: Đặng Văn H3, Đặng Chí T, Đặng Văn E1, Trần Văn Nh, Lưu Giàu E, Lê Văn D, Trần Văn L, Lê Văn Đ6, Trần Chí H6, Huỳnh Tấn Đ7, Nguyễn Văn C, Nguyễn Quốc K, Lê Văn Ng1 và Đặng Thị Hồng H14, cụ thể như sau:

- **Lần thứ 1:** Khoảng tháng 6/2013, Nguyễn Văn C gọi vào số điện thoại bàn của người dân ở tỉnh Thái Nguyên thì gặp ông Đào Mạnh H8 sinh năm 1978, trú tại: Tổ 14, phường PX, thành phố TN và xin được số điện thoại di động của ông H8. Có xưng tên “Dũng” là nhân viên công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc và nói

công ty có chương trình cho số người dân với mục đích đánh sập các thầu đề ở địa phương. Sau khi nói chuyện với ông H8, Có cho số điện thoại của Trần Văn L và nói là số điện thoại của chú “Ba Tài” - Phó Giám đốc công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc để H8 nói chuyện. Quá trình nói chuyện, L cho số đề H8 đánh đề và kết quả trúng thưởng nên H8 trừ số tiền vốn còn lại thì chia 50% tiền trúng, đồng thời chuyển vào tài khoản số 070032500771 tên Văn Tiến S2 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng do Có quản lý với số tiền 24.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, C trực tiếp đi rút tại các trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, đồng thời lấy 15% tiền công, số tiền còn lại C và L chia đôi.

Như vậy, L và C đã lừa đảo chiếm đoạt của anh H8 số tiền 24.000.000 đồng. C được chia 13.800.000 đồng, L được chia 10.200.000 đồng. Anh H8 yêu cầu bồi thường số tiền 24.000.000 đồng.

- Lần thứ 2: Vào khoảng tháng 10/2013, C gọi vào số điện thoại bàn ở tỉnh Thái Nguyên thì gặp bà Trần Thị S sinh năm 1957, trú tại: Tổ 36, phường QT, thành phố TN. Có xưng tên “Dũng” là nhân viên công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc và nói công ty có chương trình phối hợp với người dân để đánh sập các thầu đề ở địa phương bằng cách cho các con số đề để người dân đánh, số tiền trúng sẽ chia đôi với công ty. Lúc đó, L đóng vai giám đốc công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc tên “Ba Tài” cho số đề bà S đánh đề và trúng thưởng. Có điện thoại kêu chuyển tiền như đã hứa và bà S chuyển tiền vào tài khoản tên Văn Tiến S2 mở tại Ngân hàng Sacombank do C quản lý với số tiền 10.000.000 đồng. Thời gian sau cũng với hình thức trên, sau nhiều lần cho số bà S đánh số lô trúng thưởng và chuyển tiền vào tài khoản Phan Văn H15 số tiền 3.000.000 đồng. Số tiền này được C rút tại các trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, sau khi rút tiền C trừ 15% tiền công, số tiền còn lại C và L chia đôi.

Như vậy, L và C đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Trần Thị S số tiền 13.000.000 đồng. C được chia 7.475.000 đồng, L 5.525.000 đồng. Bà S yêu cầu bồi thường số tiền 13.000.000 đồng.

- **Lần thứ 3:** Khoảng đầu tháng 8/2014, L đưa cho C danh bạ điện thoại của nhiều người ở tỉnh Thái Nguyên, mục đích giả danh nhân viên công ty xổ số kiến thiết để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. C gọi điện thoại vào số di động ngẫu nhiên thì gặp ông Trần Ngọc A sinh năm 1958, trú tại: Tổ 3, phường PX, thành phố TN. Có xưng tên “Dũng” là nhân viên công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc và nói công ty có chương trình phối hợp với người dân để đánh sập các thầu đề ở địa phương bằng cách cho các con số đề để người dân đánh, số tiền trúng sẽ chia đôi với công ty. Có cho ông A số điện thoại của L đóng giả Phó Giám đốc công ty xổ số kiến thiết miền Bắc tên “Ba Tài” và dặn khi gọi cho chú “Ba Tài” nói là người quen của “Dũng” giới thiệu. Sau đó, A gọi gặp L, L cho số đề A đánh số lô thì trúng thưởng. Tiếp đó, C gọi điện thoại cho A kêu chia 50% tiền trúng đề, A đồng ý và chuyển số tiền 33.000.000 đồng vào tài khoản số 070027902888 tên Phan Văn H15 mở tại Ngân hàng Sacombank, phòng giao dịch ĐH, chi nhánh tỉnh Bạc Liêu do C quản lý và sử dụng. Tiếp đó L đặt vấn đề góp vốn làm cổ đông, A tin là thật vì thấy chú “Ba Tài” cho số trúng nên đồng ý góp vốn vào công ty để được hưởng quyền lợi nhiều hơn, A nhờ người thân của mình đi đến ngân hàng chuyển nhiều lần vào tài

khoản Ngân hàng Sacombank tên Nguyễn Phi H16 và Phan Văn H15 do C cung cấp với tổng số tiền 1.000.000.000 đồng. Khi thấy ông A chuyển tiền, C liền đi đến các trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau rút tiền rồi lấy 15% tiền công, số tiền còn lại C chia đôi với L. Sau khi chia tiền, L nói với C là mình cho số ông A đánh không trúng nên không lừa được nữa, kêu C bỏ sim và không liên lạc với ông A nữa. Tuy nhiên, sau đó L tiếp tục gọi điện thoại cho A cho số để đánh số lô, số đề; A đánh nhiều lần trúng thưởng nên tin tưởng gửi tiền góp vốn với số tiền 2.235.000.000 đồng. Do số tiền góp vốn lớn nên L điện thoại cho Trần Chí H6, Đặng Văn H3, Lê Văn Đ6 và Đặng Thị Hồng H14 rút tiền, với tiền công rút từ 15%-20%/số tiền bị hại chuyển. Cụ thể: H6 sử dụng tài khoản số 070035987620 tên V.T.T.D và tài khoản số 070034958376 tên P.V.T đều mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Kiên Giang rút số tiền 1.820.000.000 đồng, lấy 15% tiền công; H3 sử dụng tài khoản số 3601205228152 tên Huỳnh Ngọc Th3 mở tại Ngân hàng Agribank thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An rút số tiền 65.000.000 đồng, lấy 15% tiền công; Lê Văn Đ6 sử dụng tài khoản số 7203205031939 tên L.T.B.N mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu rút số tiền 50.000.000 đồng, lấy 15% tiền công; Đặng Thị Hồng H14 sử dụng tài khoản số 6900201004328 của DNTN HT mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang rút số tiền 300.000.000 đồng, lấy 20% tiền công. Sau khi nhận tiền, L nhiều lần cho số A để đánh đề nhưng đều không trúng. Biết mình bị lừa nên ông A không gửi tiền nữa. Tuy nhiên, do sợ bị xử lý về hành vi đánh bạc và không lấy lại được tiền nên ông A không trình báo với Cơ quan chức năng ngay mà đến ngày 06/6/2018, ông A mới đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên trình báo sự việc.

Như vậy, L, C, H3, H6, Đặng Thị Hồng H14 và Lê Văn Đ6 đã lừa đảo chiếm đoạt của ông A tổng số tiền là 3.268.000.000 đồng (*trong đó có 33.000.000 đồng tiền trúng số đề*). Số tiền này chia cho L 2.323.775.000 đồng, C 593.975.000 đồng, H3 9.750.000 đồng, Đ6 7.500.000 đồng, Đặng Thị Hồng H14 60.000.000 đồng và H6 273.000.000 đồng. Ông A yêu cầu bồi thường số tiền 3.268.000.000 đồng.

- **Lần thứ 4:** Vào tháng 3/2015, khi đi ngang qua Hội người mù tỉnh Bạc Liêu thuộc ấp CT A1, xã LT, huyện VL, tỉnh Bạc Liêu; Đặng Chí T nhìn thấy trên biển hiệu của Hội người mù có ghi số điện thoại 0983214317 nên lưu lại vào máy điện thoại của mình. Đến tối cùng ngày, T sử dụng sim số khuyến mãi gọi vào số thuê bao 0983214317 của ông Đỗ Văn Đ3 sinh năm 1954, trú tại: Ấp XM, xã TT, thị xã GR, tỉnh Bạc Liêu, T giới thiệu tên là “Thắng” trước đây công tác tại Bưu điện tỉnh Bạc Liêu nhưng hiện tại đã chuyển công tác về công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc phụ trách khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong lúc nói chuyện, T cho ông Đ3 biết có ông sếp tên “Thịnh” làm Phó Giám đốc công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc đến tuổi sắp về hưu, muốn giúp đỡ cho một số hộ gia đình chính sách và muốn kiếm một ít tiền để về hưu nhưng không tham lam tiền Nhà nước; T giả vờ nói biết ông Đ3 là cựu chiến binh, bị mù mắt, hoàn cảnh khó khăn nên muốn giúp đỡ. Ông Đ3 hỏi giúp đỡ bằng cách nào thì T cho biết muốn được giúp đỡ phải tham gia làm thành viên công ty xổ số, sau đó ông Thịnh sẽ cho biết trước 01 con số để đánh nhằm đánh sập thầu số đề ở địa phương và hưởng được số

tiền lớn. T nói chỉ cần đóng 250.000.000 đồng sẽ được làm thành viên chính thức và mỗi ngày được cho một con số lô đề, ông Đ3 đồng ý tham gia. Sau đó, T điện thoại cho Đặng Văn E1 biết đã tìm được một người đồng ý tham gia chơi số lô đề và bàn bạc với E1 đóng vai “Lê Đức Thịnh” - Phó Giám đốc công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc nói chuyện với ông Đ3. Khi được T cho số điện thoại của E1, ông Đ3 tin tưởng là số điện thoại của ông Lê Đức Thịnh - Phó Giám đốc công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc nên gọi cho E1 nói chuyện, ông Đ3 nói được Thắng giới thiệu gặp, lúc này E1 thuyết phục ông Đ3 tham gia góp vốn làm thành viên, ông Đ3 tin tưởng và đồng ý góp vốn để nhận số lô đề nên đã chuyển tiền cho E1 04 lần như sau: Lần thứ nhất vào ngày 08/6/2015, sau khi ông Đ3 đồng ý chuyển tiền góp vốn, E1 đã thông báo cho T liên hệ với H3 rút tiền, H3 đồng ý với thỏa thuận chia 10%/số tiền rút; H3 cung cấp số tài khoản 6120205107901 tên T.T.T mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh cho T, T chuyển thông tin lại cho E1 để chuyển cho ông Đ3. Sau đó, ông Đ3 nhờ Hà Văn Ph1 là nhân viên phụ trách văn thư lưu trữ của Hội người mù tỉnh Bạc Liêu đến Ngân hàng Agribank thành phố Bạc Liêu nộp số tiền 25.000.000 đồng vào tài khoản T.T.T. Khi nhận được tiền H3 trực tiếp đi rút tại các trụ ATM trên địa bàn huyện HB, sau đó H3 lấy tiền công rút, số tiền còn lại đưa cho T tại một quán nước gần cầu CN thuộc địa phận huyện HB, tỉnh Bạc Liêu. Lần thứ hai vào ngày 09/6/2015, Ông Đ3 tiếp tục nhờ Hà Văn Ph1 gửi số tiền 144.500.000 đồng vào tài khoản T.T.T (trong đó, 64.500.000 đồng là tiền trúng đề và 80.000.000 đồng là tiền góp vốn vào công ty) cho Đặng Văn E1. Khi tiền được chuyển vào tài khoản, H3 trực tiếp đi rút toàn bộ số tiền này tại các trụ ATM trên địa bàn huyện HB và thành phố Bạc Liêu, H3 lấy tiền công rút, còn lại đưa cho T tại một quán nước gần cầu CN thuộc địa phận huyện HB, tỉnh Bạc Liêu. Lần thứ ba vào ngày 10/6/2015, sau khi E1 yêu cầu góp vốn vào công ty, ông Đ3 nhờ con ruột là Đỗ Trường Gi gửi 50.000.000 đồng vào tài khoản số 060102025655 tên V.V.B mở tại Ngân hàng Sacombank Tân Phú, tỉnh An Giang và E1 là người trực tiếp rút số tiền này. Lần thứ tư vào ngày 15/6/2015, E1 tiếp tục yêu cầu ông Đ3 chuyển tiền góp vốn vào công ty, ông Đ3 nhờ con ruột là Đỗ Trường Gi gửi số tiền 45.000.000 đồng vào tài khoản V.V.B. Tuy nhiên, E1 không rút được tiền từ tài khoản của V.V.B nên nhờ Nguyễn Văn L4 (con rể E1) nhờ V.V.B sử dụng giấy chứng minh nhân dân trực tiếp đến Ngân hàng Sacombank rút tiền. Tuy nhiên, chưa rút được tiền thì V.V.B bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ trong vụ án khác và tài khoản ngân hàng bị phong tỏa.

Như vậy, T, E1 và H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Đ3 tổng số tiền là 264.500.000 đồng (trong đó có 64.500.000 đồng tiền trúng số đề) nhưng chỉ rút được 219.500.000 đồng. Số tiền này chia cho H3 16.950.000 đồng, T 98.775.000 đồng và E1 103.775.000 đồng. Do hiện nay, Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đang quản lý số tiền 45.000.000 đồng trong tài khoản V.V.B do Cơ quan công an phong tỏa nên ông Đ3 chỉ yêu cầu bồi thường số tiền 155.000.000 đồng.

- **Lần thứ 5:** Vào khoảng tháng 4/2016, L đóng giả tên “Đức” sử dụng sim số khuyến mãi gọi vào số 05113673197 của ông Ngô Thiết H9, sinh năm 1964, trú tại: Tổ 33, phường TT, quận CL, thành phố Đà Nẵng. L nói có ông chú làm ở công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc có thể biết được số đề đánh lô đề, L sẽ cho H9 số đề

đánh tiền trúng thì chia nhau. Lúc đầu H9 không đồng ý tham gia nhưng L vẫn cho H9 02 con số ngẫu nhiên để đánh, nhưng H9 không đặt mua, đến tối cùng ngày L gọi lại báo cho H9 biết nếu đánh lô đề thì đã trúng. Ngày hôm sau L tiếp tục gọi điện cho H9 yêu cầu đánh lô đề và giới thiệu với H9 người tên “Tài” làm ở công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc (cũng do L đóng giả). Sau khi nói chuyện với L (tức Tài) qua điện thoại, L cho H9 02 con số đánh lô đề, H9 đặt mua với số tiền 5.000.000 đồng và trúng được 30.000.000 đồng, H9 điện thoại cho L (tức Đức) hỏi ăn chia như thế nào thì L nói nên đưa hết số tiền trên cho “Tài” để từ từ lấy 01 số độc đắc đánh lớn luôn, tin là thật nên H9 đồng ý. L điện thoại cho Đặng Văn H3 cung cấp tài khoản ngân hàng để H9 chuyển tiền, H3 đồng ý và thỏa thuận với L tiền công rút là 12%/số tiền bị hại chuyển; H3 cung cấp cho L tài khoản số 3601205228152 tên Huỳnh Ngọc Th3 mở tại Ngân hàng Agribank thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, L chuyển lại cho H9 để chuyển số tiền 30.000.000 đồng vào ngày 15/4/2016. Hôm sau, L đóng giả “Tài” điện thoại cho H9 nói hiện H9 đã là cổ đông của công ty nên xin H9 số tiền góp vốn để sau này làm ăn thuận lợi, tin là thật nên H9 đồng ý. Do đó, L tiếp tục kêu H3 rút tiền và yêu cầu H9 chuyển số tiền 40.000.000 đồng vào tài khoản Huỳnh Ngọc Th3 vào ngày 21/4/2016. Tiếp tục ngày hôm sau L đóng giả “Tài” cho H9 02 con số để đánh lô đề, H9 đặt mua lô đề trúng được số tiền 70.000.000 đồng; đến tối cùng ngày L đóng giả “Đức” gọi cho H9 nói nên chuyển hết số tiền trên cho Tài để sau này lấy được con số độc đắc đánh luôn, H9 tin tưởng và tiếp tục chuyển số tiền 70.000.000 đồng vào tài khoản Huỳnh Ngọc Th3 vào ngày 25/4/2016. Khoảng 03 ngày sau, L đóng giả “Đức” gọi điện thoại cho H9 nói Tài yêu cầu chuyển số tiền 200.000.000 đồng để lấy được số trúng đánh độc đắc; tiếp đó L đóng giả “Tài” gọi điện hỏi thúc H9 chuyển tiền gấp để làm việc với các sếp, tin là thật nên H9 đồng ý chuyển tiền. Lần này, L kêu Nguyễn Văn C rút tiền và thỏa thuận trả tiền công cho C là 15%/số tiền rút được, C đồng ý và cung cấp thông tin tài khoản số 070032500771 tên Văn Tiến S2 mở tại Ngân hàng Sacombank tỉnh Sóc Trăng cho L, L cung cấp lại cho H9 để chuyển tiền vào. Ngày 26/4/2016, H9 nhờ chị Ngô Thị Lệ H17 làm cùng cơ quan nộp số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản Văn Tiến S2. Ngày 28/4/2016, H9 tiếp tục nộp vào tài khoản Huỳnh Ngọc Th3 nêu trên số tiền 30.000.000 đồng theo yêu cầu của L và L nhờ H3 rút tiền. Sau đó L đóng giả “Đức” gọi điện cho H9 nói Tài sẽ cho số để đánh lô đề, khi gần đến giờ xổ số chưa thấy Tài cho số, H9 gọi điện cho Tài (do L đóng giả) thì L nói dối rằng Công an vào kiểm tra nên không cho số được. Đến ngày hôm sau, L đóng giả “Tài” cho H9 con số 56, H9 đánh lô đề với số tiền 10.000.000 đồng nhưng không trúng. Sau đó H9 điện thoại cho L (tức Tài và Đức) thì không liên lạc được.

Như vậy, L, C và H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của ông H9 tổng số tiền là 370.000.000 đồng (*trong đó số tiền trúng đề là 100.000.000 đồng*). Số tiền này chia cho H3 20.400.000 đồng, C 30.000.000 đồng và L 319.600.000 đồng. Ông H9 yêu cầu bồi thường 257.000.000 đồng.

- Lần thứ 6: Vào khoảng tháng 7/2016, L đóng giả tên “Dũng” là nhân viên công ty xổ số Miền Bắc sử dụng số điện thoại 0979517989 gọi đến số 0905160725 của ông Trần Văn Đ4 sinh năm 1959, trú tại số 99, LL, phường TT, quận HC,

thành phố Đà Nẵng, giả vờ là người quen và mời ông Đ4 góp vốn làm ăn, L nói cho số đề đánh đề khi trúng thì chia tiền cho L. Lúc đầu ông Đ4 không đồng ý nhưng L vẫn cho ông Đ4 02 con số đề đánh lô đề; Đ4 không đặt mua nhưng có dò kết quả xổ số thì thấy có một số trúng. Khoảng 02 ngày sau, L tiếp tục gọi cho Đ4 gợi ý hợp tác làm ăn và cho 02 con số đề đánh lô đề, Đ4 đặt mua và trúng được 01 con với số tiền 3.500.000 đồng. Sau đó L tiếp tục cho ông Đ4 số lô đề đánh khoảng 03 - 04 lần đều trúng và chia cho L 50% số tiền trúng lô đề. Sau đó L tiếp tục gọi điện cho ông Đ4 giới thiệu có một người tên là “Thúy” (do L nhờ tiếp viên quán nhậu đóng vai) và một người tên “Ba Tài” (do L đóng vai) là lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết Hà Nội. Trong quá trình nói chuyện, L và người đóng giả tên Thúy nói với Đ4 sẽ cho 03 số độc đắc để đánh số đề, chỉ cần đánh 1.000.000 đồng trúng được 700.000.000 đồng nhưng yêu cầu Đ4 phải đặt cọc số tiền 500.000.000 đồng. Do không có đủ tiền nên ông Đ4 yêu cầu giảm xuống 200.000.000 đồng, Thúy đồng ý và nói thêm nếu không đủ tiền thì nộp từ từ cũng được, không cần phải nộp một lần, tin là thật nên ông Đ4 đồng ý. Sau đó L nhờ Đặng Văn H3 rút tiền và thỏa thuận trả tiền công cho H3 là 12%/số tiền bị hại chuyển, H3 đồng ý và cung cấp thông tin tài khoản số 070032500771 tên Văn Tiến S2 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cho L để L cung cấp cho ông Đ4 chuyển tiền vào. Từ ngày 13/9/2016 đến ngày 14/9/2016, ông Đ4 đã nhờ con ruột là Trần Thị Khánh V gửi số tiền 260.000.000 đồng vào tài khoản tên Văn Tiến S2, nhận được tiền H3 đi rút tại các trụ ATM sau đó đưa lại L. Ngày 26/9/2016, ông Đ4 nhờ Trần Văn H17 gửi số tiền 40.000.000 đồng vào tài khoản tên Văn Tiến S2, nhận được tiền H3 đi đến các trụ ATM để rút tiền, sau đó đưa lại cho L. Tiếp đó L đóng vai “Dũng” cho Đ4 số đề đánh lô đề hai lần nhưng không trúng, Đ4 gọi cho L (lúc này L đóng vai Dũng) hỏi lý do thì L nói dối bị Công an bắt và nói Đ4 có liên quan. Sau đó, L đóng giả Dũng gọi cho ông Đ4 yêu cầu đưa tiền để lo cho Công an nhưng ông Đ4 không đồng ý và biết mình bị lừa đảo nên không liên lạc với L nữa.

Như vậy, L và H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Đ4 tổng số tiền là 300.000.000 đồng (*Trong đó, tiền trúng đề 40.000.000 đồng*). Số tiền này chia cho H3 36.000.000 đồng và L 264.000.000 đồng. Ông Đ4 yêu cầu bồi thường số tiền là 260.000.000 đồng.

- **Lần thứ 7:** Vào tháng 9/2016, Huỳnh Tấn Đ7 ở tại nhà do Lê Văn D thuê trong hẻm chùa HN thuộc phường AL A, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh, tại đây D và Đ7 cùng bàn bạc kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác lấy tiền chia nhau tiêu xài, bằng cách: Đ7 vai nhân viên tên “Thắng” dùng điện thoại di động gọi đến các số máy điện thoại di động của những người làm ăn kinh doanh ở các tỉnh phía Bắc, nếu có người nghe máy thì giả vờ nhận làm người quen của người thân trong gia đình họ hoặc người từng hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau, đồng thời giới thiệu làm ở công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc (Thủ Đô) nên biết trước kết quả xổ số và đang có chương trình cho số đề đánh lô đề giúp công ty đánh sập chủ lô đề, góp tiền vào quỹ Nhà nước và làm từ thiện, nếu họ muốn tham gia thì chuyển sang cho D với vai là “Chú Ba Tài” Giám đốc công ty nói chuyện rồi D cho họ con số ngẫu nhiên, nếu hôm đó kết quả xổ số trùng với số đã cho thì D và Đ7 với vai diễn gọi điện rủ rê, thuyết phục người trúng đề góp vốn vào công

ty để chia lợi nhuận. Thống nhất kế hoạch nên từ khoảng đầu tháng 9/2016, D đưa cho Đ7 một máy điện thoại Ipad để Đ7 sử dụng, Đ7 gõ vào trang mạng google viết từ khóa “*Danh sách các công ty tỉnh Lâm Đồng*” để tìm lấy số điện thoại, sau đó Đ7 gọi điện cho nhiều chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, trong đó Đ7 gọi vào số điện thoại 0904995xxx của anh Lê Thành S1 sinh năm 1983, trú tại: Số 69, ĐTC, Phường 1, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng, Đ7 giới thiệu tên “Thắng”, qua nói chuyện Đ7 giả vờ hỏi thăm gia đình và nhận là người quen và nói hiện là nhân viên công ty xổ số kiến thiết thủ đô Hà Nội, Đ7 rủ S1 tham gia chơi số lô, với thỏa thuận S1 tự bỏ tiền ra mua, kết quả xổ số trúng được trừ lại tiền mua số và chia đôi tiền trúng thưởng với công ty và nói có người chú làm ở công ty xổ số, nay công ty đang có chương trình cho số để người dân tham gia đánh sập các thầu đề lấy tiền làm từ thiện, tiền trúng người tham gia hưởng 50%, nếu đồng ý thì Thắng sẽ giới thiệu cho gặp “chú Bảy” do D đóng giả, S1 đồng ý, Đ7 liền cho số điện thoại của D cho S1, S1 gọi điện thoại thì D giới thiệu là chú Bảy của Thắng và nói “do Thắng báo chậm nên công ty đã chuyển tiền cho người khác chơi hết rồi, nếu muốn tham gia thì tự bỏ tiền ra đặt cược, trúng trừ lại rồi nộp tiền gửi từ thiện vào quỹ công ty thấp nhất là 20.000.000 đồng”. S1 đồng ý tham gia nên D cho S1 hai con số ngẫu nhiên (không nhớ số mấy) và kêu S1 đặt số lô, kết quả xổ số trúng một trong hai con, D gọi điện thoại cho S1 biết và hỏi S1 đặt bao nhiêu điểm, S1 cho biết mỗi con đặt 1000 điểm, theo thỏa thuận nên D kêu S1 gửi 20.000.000 đồng vào quỹ của công ty để làm từ thiện, S1 đồng ý. D gọi điện cho Đặng Văn H3 biết và kêu H3 rút tiền, H3 đồng ý với thỏa thuận lấy tiền công rút là 15%/số tiền chuyển vào các tài khoản của H3. Sau đó H3 lấy tài khoản số 3601205228152 tên Huỳnh Ngọc Th3 mở tại ngân hàng Agribank thành phố V, tỉnh Nghệ An cho D, D nhắn tin cho S1 kêu chuyển tiền vào tài khoản này. Sau khi chuyển tiền, D gọi điện thoại nói với S1 có muốn mua số đề không, nếu muốn thì “Chú Bảy” giới thiệu gặp “Chú Ba Tài” - Chủ tịch Hội đồng quản trị cho kết quả số trúng; qua trao đổi S1 thấy tham gia đánh đề lợi nhuận nhiều hơn nên đồng ý; D (vai chú Bảy) nhắn số điện thoại của “Chú Ba Tài” (cũng do D đóng giả) cho S1; S1 gọi điện thoại cho D (tức Chú Ba Tài), thấy số điện thoại của S1 gọi nên D vào phòng nói chuyện ém hơi để giọng nói khác với giọng nói của Chú Bảy (tức D), D (tức Chú Ba Tài) nói với S1 “*Muốn lấy con đề thì phải chuyển cho công ty hai trăm triệu đồng*”, S1 đồng ý nên cùng ngày đã chuyển vào tài khoản của Huỳnh Ngọc Th3 số tiền 200.000.000 đồng. Sau khi chuyển tiền xong S1 gọi điện thoại cho D (tức Chú Ba Tài) biết và kêu cho số nhưng D (tức Chú Ba Tài) nói do công ty đợi những người kia chuyển đủ rồi cho số một lần và Công an đang kiểm tra nên chưa cho được. Vài ngày sau S1 gọi điện thoại hỏi thúc nên D (tức chú Bảy) kêu S1 lấy con lô chơi tiếp, xong đợt kiểm tra thì lấy số, S1 đồng ý; kết quả xổ số trúng một trong hai con số đã cho S1, D (tức chú Bảy) gọi điện thoại cho S1 biết và hỏi đặt bao nhiêu điểm, S1 cho biết mỗi con đặt 2000 điểm, theo thỏa thuận nên D (tức chú Bảy) kêu anh S1 chuyển quỹ từ thiện của công ty số tiền 52.000.000 đồng, S1 đồng ý chuyển tiền vào tài khoản Huỳnh Ngọc Th3 do Đặng Văn H3 quản lý; sau khi nhận tiền xong, D (tức Chú Ba Tài) gọi điện thoại cho S1 biết công ty thống nhất cho con đề nhưng S1 phải nộp thêm 200.000.000 đồng nữa mới lấy được, S1 nói hết tiền chỉ còn khoảng 100.000.000 đồng, D (tức Chú Ba Tài) nói để trao đổi

lại trong Hội đồng quản trị, sau đó gọi điện thoại cho S1 biết công ty thống nhất cho S1 thiếu một trăm triệu đồng, khi trúng phải nộp trả, S1 đồng ý; D (tức Chú Ba Tài) kêu S1 chuyển tiền vào tài khoản Huỳnh Ngọc Th3 do H3 quản lý, S1 nhờ bạn tên Hoàng Đức Th4 chuyển 100.000.000 đồng vào tài khoản Huỳnh Ngọc Th3, sau khi chuyển tiền xong S1 nhiều lần gọi điện thoại hỏi thúc D (tức Chú Ba Tài) lấy số, D nói nhiều lý do như: “*Máy hỏng chưa cho số, Thành viên Hội đồng mâu thuẫn...*” nhằm kéo dài thời gian và kêu S1 chuyển thêm tiền nhưng S1 không đồng ý mà hỏi thúc cho con số lô đề S1 chơi lấy vốn chuyển thêm. D đóng vai chú Bảy cho S1 hai con số lô, S1 mua 1000 điểm, kết quả xổ số trúng một con nên S1 tiếp tục chuyển thêm 20.000.000 đồng; chuyển tiền xong S1 gọi điện hỏi thúc D (tức Chú Ba Tài) cho số, do hết lý do để trì hoãn D cho anh S1 một con số ngẫu nhiên, kết quả xổ không trúng nên D và Đ7 cùng tắt máy điện thoại cắt liên lạc với S1.

Như vậy, D, Đ7 và H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của anh S1 tổng số tiền là 392.000.000 đồng, (trong đó tiền số trúng đề là 92.000.000 đồng). Số tiền này chia cho H3 58.800.000 đồng, D 176.400.000 đồng, Đ7 156.800.000 đồng. Anh S1 yêu cầu bồi thường số tiền 300.000.000 đồng.

- **Lần thứ 8:** Vào khoảng tháng 10/2016, Lê Văn D bàn bạc với Huỳnh Tấn Đ7 lên kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác lấy tiền chia nhau tiêu xài, bằng cách gọi điện đến các số máy điện thoại di động và điện thoại bàn của các gia đình ở các tỉnh phía Bắc, nếu có người nghe máy thì giả vờ nhận làm người quen của người thân trong gia đình họ hoặc người từng hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau đồng thời giới thiệu làm ở công ty xổ số kiến thiết miền Bắc nên biết trước kết quả xổ số và đang có chương trình cho số để đánh lô đề giúp công ty đánh sập chủ lô đề, trả tiền vào quỹ Nhà nước và làm từ thiện, nếu họ muốn tham gia thì chuyển sang cho D với vai là “chú Đức - Giám đốc công ty” nói chuyện rồi D sẽ cho họ con số ngẫu nhiên, nếu kết quả xổ số trùng với số đã cho thì D sẽ thuyết phục người trúng đề nếu muốn tiếp tục tham gia lấy kết quả xổ số thì phải góp vốn vào công ty để chia lợi nhuận.

Thống nhất kế hoạch nên Đ7 dùng điện thoại gọi điện cho nhiều người trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó Đ7 sử dụng số điện thoại 0943.266.733 gọi điện cho anh Phan Văn L3, sinh năm 1980, trú tại: ấp TT, xã TD, huyện ĐD, tỉnh Cà Mau xưng tên “Thắng” trước đây làm ở Chi Cục Thuế huyện ĐD có quen biết với L3, Đ7 nói có người chú tên “Đức” làm Giám đốc công ty xổ số kiến thiết miền Bắc có quyền quyết định kết quả xổ số hàng ngày, Thắng muốn giúp L3 làm giàu nhanh bằng cách nhờ chú Đức cho L3 số đánh đề đảm bảo trúng, Thắng cho L3 số điện thoại 0916.822133 của Đức (do Lê Văn D giả) và kêu L3 gọi điện cho chú Đức để trao đổi. Tin là thật nên L3 gọi điện thoại cho Chú Đức (tức D) thì D nói muốn giúp cho L3 làm giàu nhưng L3 phải chuyển trước cho chú Đức số tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, lúc đầu L3 không đồng ý và tắt máy. Tuy nhiên, sau đó D (tức Đức) liên tục gọi điện thoại cho L3 cam kết cho số chắc chắn trúng nên L3 đồng ý. Sau khi L3 đồng ý thì D điện thoại cho Đặng Văn H3 kêu đi rút tiền, H3 đồng ý với thỏa thuận lấy 10%/số tiền rút, sau đó H3 nhắn tin số tài khoản 3601205228152 tên Huỳnh Ngọc Th3 cho D. Ngày 20/10/2016, L3 nhờ bạn

là Trần Văn L5 chuyển vào tài khoản của Huỳnh Ngọc Th3 số tiền 7.000.000 đồng, D gọi điện cho H3 kêu đi rút tiền rồi tiếp tục gọi điện cho L3 kêu nộp thêm tiền để lấy số, L3 tiếp tục nhờ Trần Văn L5 nộp thêm 10.000.000 đồng. Ngày 21/10/2016, Đ7 (tức Thắng) gọi điện thoại cho L3 kêu chuyển thêm tiền góp vốn làm thành viên để lấy số đánh đề, tuy nhiên L3 cho biết không có tiền, D (tức Đức) kêu chuyển 15.000.000 đồng nữa còn lại Thắng (tức Đ7) sẽ nói giúp cho chú Đức lấy số, tin là thật nên L3 tiếp tục nhờ Trần Văn L5 chuyển vào tài khoản Huỳnh Ngọc Th3 số tiền 15.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền thì Đ7 và D tắt máy điện thoại nên L3 không gọi được.

Như vậy, D, Đ7 và H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của anh L3 tổng số tiền là 32.000.000 đồng. Số tiền này chia cho H3 3.200.000 đồng, số tiền còn lại D và Đ7 chia đôi nhau. Anh L3 yêu cầu bồi thường số tiền 32.000.000 đồng.

- **Lần thứ 9:** Khoảng tháng 10/2016, anh Lê Trịnh Minh Đ5 sinh năm 1983, trú tại: Tổ 22, phường HP, quận CL, thành phố Đà Nẵng đang ở nhà thì Trần Văn L đóng giả người khác nói giọng là người miền Bắc sử dụng điện thoại di động gọi đến số điện thoại 05113683255 của gia đình anh Đ5. L hỏi anh Đ5 có phải số điện thoại của nhà ông Lê Minh Th5 không, anh Đ5 trả lời ông Lê Minh Th5 là cha ruột anh Đ5, hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện, L tiếp tục nói chuyện hỏi thăm về tình hình sức khỏe của cha anh Đ5 rồi tắt máy. Khoảng 02-03 ngày sau, L gọi đến một lần nữa và cũng gặp anh Đ5 bắt máy, lần này L chỉ nói chuyện xin số điện thoại di động của anh Đ5 để thuận lợi cho việc liên lạc. Anh Đ5 đồng ý và cho số điện thoại 0914880613 anh Đ5 đang sử dụng. Tiếp tục khoảng 02-03 ngày sau, có một số điện thoại lạ của nhà mạng Viettel (anh Đ5 không nhớ và không còn lưu) gọi đến số điện thoại di động của anh Đ5, sau khi nghe máy anh Đ5 nhận ra chính là người đàn ông đã xin số điện thoại của anh (người này do L đóng giả). L nói làm ở công ty xổ số kiến thiết, quen biết nhiều người trong công ty xổ số, L đặt vấn đề kêu anh Đ5 bỏ tiền mua hai con số sẽ có kết quả trong kỳ quay xổ số kiến thiết của ngày hôm sau (thời điểm gọi điện đều vào buổi tối), L kêu anh Đ5 lấy hai con số của L cho đi đánh lô đề (chỉ đánh đài miền Bắc) chắc chắn sẽ trúng. Vì lúc đó đang cần tiền để chữa bệnh cho cha nên anh Đ5 hỏi người này mua bao nhiêu thì L nói trước mắt cho số để đánh lô đề nếu trúng sẽ tính sau. Sau đó L cho hai số 73 và 37, tin lời L nói anh Đ5 đặt mua mỗi con số lô 5.000.000 đồng cho đài miền Bắc. Hôm đó đài miền Bắc có kết quả xổ số ra hai số lô 73, anh Đ5 trúng được số tiền khoảng 25.000.000 đồng. Anh Đ5 gọi điện thoại thông báo cho L biết, lúc này L yêu cầu anh Đ5 chuyển số tiền 15.000.000 đồng xem như tiền công đã cho số. Anh Đ5 đồng ý nên L thỏa thuận nhờ H3 rút tiền. H3 đồng ý, thỏa thuận với L tiền công rút là 12%. Sau đó H3 cung cấp thông tin tài khoản số 070032500771 tên Văn Tiến S2 mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cho L và L chuyển cho anh Đ5 để nộp tiền vào, anh Đ5 đi đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh quận CL nộp số tiền 15.000.000 đồng vào tài khoản cho L. Nhận được tiền, H3 đi rút tại trụ ATM đưa cho L tại một quán nước gần chợ BS thuộc ấp 17, xã VB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu. Sau lần cho số đánh trúng, L tiếp tục cho số anh Đ5 khoảng 04 (bốn) lần nữa nhưng các lần này anh Đ5 đều thua và có điện thoại trách L sao không có kết quả như người này nói thì L cho biết do trục trặc kỹ thuật, do người

khác mua nhiều tiền hơn. Lần cuối cùng L cho số và anh Đ5 tiếp tục đặt mua số lô đề nhưng không trúng, anh Đ5 gọi điện cho L thì L nói do số tiền mua ít và yêu cầu anh Đ5 chuyển số tiền 100.000.000 đồng mua sẽ chắc chắn trúng. Lúc này, anh Đ5 nghi ngờ L lừa đảo nên tắt máy.

Như vậy, L và H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Đ5 tổng số tiền là 15.000.000 đồng. Số tiền này chia cho H3 1.800.000 đồng, L 13.200.000 đồng. Anh Đ5 không yêu cầu bồi thường số tiền do L và H3 chiếm đoạt.

- **Lần thứ 10:** Khoảng đầu năm 2017, Trần Văn L gọi điện vào số điện thoại cố định 02363757928 của gia đình ông Lương Thanh B sinh năm 1959; trú tại: số 536/6, ĐBP, phường TKĐ, quận TK, thành phố Đà Nẵng xưng là “Dũng” có quen biết ông B, nghe L nói giọng Khánh Hòa nên ông B nghĩ là Dũng quê ở Khánh Hòa vào năm 1997 đến gần nhà ông để ở trọ làm thuê; L giới thiệu là nhân viên của công ty xổ số Miền Bắc và nói muốn ông B hợp tác làm ăn bằng hình thức ông B chuyển tiền vào tài khoản của L cung cấp L sẽ cho biết trước kết quả xổ số miền Bắc để đánh lô đề, ông B chưa tin nên L dùng số điện thoại 0908684373 gọi cho ông B khuyên ông B hợp tác làm ăn và cho ông B những con số lô đề để đánh, lúc đầu ông B đánh thấy trúng nên ông B tin lời L nói là thật. Sau đó, L đóng giả là “Tài” dùng số điện thoại 0903655737 gọi cho ông B giới thiệu là người cùng làm chung công ty xổ số với “Dũng” cho ông B số lô đề để đánh trúng chia lợi nhuận và góp vốn làm ăn, do cho nhiều lần đánh lô đề trúng nên ông B tin tưởng và đồng ý chia tiền đánh đề trúng và góp vốn làm ăn với L; khi ông B đồng ý thì L nhờ Trần Chí H6 rút tiền và thỏa thuận trả tiền công 15%/số tiền rút được. H6 cung cấp cho L tài khoản số 060129785147 tên N.D.C mở tại Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch LTT, chi nhánh Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh để L cung cấp cho ông B nộp tiền vào. Trong khoảng thời gian từ ngày 09/3/2017 đến ngày 15/5/2017, ông B chuyển tiền vào tài khoản của N.D.C 36 lần với tổng số tiền là 992.752.500 đồng. Sau khi nhận được tiền, H6 đi đến các trụ ATM để rút tiền, L tiếp tục đóng giả “Dũng” và “Tài” cho ông B kết quả số lô đề nhưng ông B đánh không trúng, ông B hỏi lý do thì L nói số tiền ông B chuyển không đủ nên công ty đưa những con số tỷ lệ trúng thấp, L yêu cầu ông B chuyển tiền nhiều hơn để trúng được số độc đắc. Tuy nhiên ông B phát hiện bị lừa đảo nên không chuyển tiền nữa.

Như vậy, L và H6 đã lừa đảo chiếm đoạt của ông B tổng số tiền là 992.752.500 đồng. Mặc dù thỏa thuận với L tiền công rút là 15%/số tiền rút được nhưng thực tế H6 được L chia số tiền 149.000.000 đồng và L hưởng số tiền là 843.752.500 đồng. Ông Lương Thanh B yêu cầu bồi thường số tiền là 992.752.500 đồng.

- **Lần thứ 11:** Vào khoảng cuối tháng 02 đầu tháng 3/2017, Lưu Giàu E rủ Trần Văn Nh đến nhà của Giàu E tại ấp TA, xã LĐ, huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu cùng bàn bạc kế hoạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác lấy tiền chia nhau tiêu xài, với thủ đoạn: Nh dùng điện thoại di động gọi đến các số máy điện thoại di động và điện thoại bàn của gia đình ở các tỉnh phía Bắc, nếu có người nghe máy thì giả vờ nhận làm người quen của người thân trong gia đình họ hoặc người từng hợp tác kinh doanh rồi giới thiệu là nhân viên công ty xổ số kiết thiết Miền Bắc (Thủ Đô) nên biết trước kết quả xổ số và công ty đang có chương trình cho số để đánh

sập chủ lô đề, trả tiền vào quỹ Nhà nước, nếu họ muốn tham gia thì chuyển sang cho Giàu E với vai là “Lê Đức Thịnh - Giám đốc công ty” nói chuyện, Giàu E sẽ cho con số đề ngẫu nhiên, sau khi có kết quả xổ số trúng thì Giàu E và Nh sẽ thuyết phục người trúng đề nếu muốn tiếp tục tham gia lấy kết quả xổ số thì phải góp vốn vào công ty để chia lợi nhuận. Khi người bị hại tin tưởng chuyển tiền góp vốn vào công ty, Giàu E sẽ nhờ người rút tiền nhưng phải trả công cho họ 15%/số tiền người bị hại chuyển vào, còn lại Giàu E và Nh chia đôi.

Thống nhất kế hoạch nên từ khoảng đầu tháng 3/2017, Nh dùng điện thoại gọi cho nhiều người là chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, Nh giả tên “Tâm” dùng số điện thoại 0945232660 gọi cho anh Vũ Mạnh H18 có số điện thoại 0913530956 là anh rể của chị Phan Thị Vân A1, sinh năm 1974, trú tại: Số 58, Tổ 2, Ngõ HN, phường OCD, Quận ĐĐ, thành phố Hà Nội nhận làm quen, qua trao đổi nói chuyện Nh (tức Tâm) nói với anh H18 là có quen với anh “Thịnh” - Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết Thủ Đô, rủ anh H18 hùn vốn làm ăn, H18 không tham gia. Tuy nhiên khi nghe anh H18 nói chuyện với anh Nh (tức Tâm) thì anh H18 và chị Vân A1 đều nhầm tưởng là anh Nguyễn Nhất T3 - anh em bạn dì với H18, là Việt kiều Pháp đang ở Việt Nam; Vân A1 nói với H18 giới thiệu cho Vân A1 hợp tác làm ăn đánh số lô, H18 đồng ý và cho Vân A1 số điện thoại của “Tâm” là 0945232660; Vân A1 gọi điện nói chuyện với “Tâm”, qua trao đổi Vân A1 đồng ý tham gia nên Nh cho số điện thoại 0948335948 của Giàu E cho Vân A1, Vân A1 gọi thì Giàu E nói với chị Vân A1 *“Ngày mai anh sẽ cho nhân viên cầm tiền đến cho em, để em đánh số hộ công ty, anh có thể can thiệp được vào hệ thống máy móc quay xổ số nên có thể biết trước kết quả ít nhất là 02 con số cuối”*.

Sáng ngày 17/3/2017, Giàu E gọi điện cho chị Vân A1 nói thủ quỹ của công ty đi vắng nên chưa có tiền xuất cho Vân A1 được và đề nghị Vân A1 ứng tiền cho công ty mượn tạm để chơi lô tô, trúng chia đôi, Vân A1 đồng ý. Giàu E cho Vân A1 hai con số “13 và 79” và hỏi Vân A1 có thể đặt cược bao nhiêu tiền mỗi con, Vân A1 cho biết mỗi con chị có khả năng đặt “2.500 điểm” tương đương 2.500.000 đồng. Sau khi lấy hai con số của Giàu E cho, Vân A1 đi đánh lô đề và trúng số tiền 290.000.000 đồng, Giàu E kêu chia tiền trúng đề để tham gia làm cổ đông và tiếp tục lấy số để đánh đề thì Vân A1 đồng ý. Khi đó Giàu E gọi điện cho Đặng Văn H3 biết và kêu H3 rút tiền, H3 thỏa thuận lấy tiền công rút là 15%/số tiền chuyển vào các tài khoản của H3, Giàu E đồng ý. Sau đó H3 lấy số tài khoản 050071814261 do L đứng tên mở tại Ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch LT, thị xã TA, tỉnh Bình Dương cho Giàu E, Giàu E nhắn tin cho chị Vân A1 kêu chuyển tiền vào. Ngày 18/3/2017, Vân A1 nộp 145.000.000 đồng vào tài khoản Nguyễn Văn L. Sau khi chuyển tiền Vân A1 kêu Giàu E (tức Ba Thịnh) cho số nhưng Giàu E nói thứ bảy, chủ nhật nghỉ không cho số và hẹn đến thứ hai tuần sau sẽ liên lạc lại. Đến hẹn Giàu E gọi điện thoại cho Vân A1 kêu góp vốn 1.000.000.000 đồng làm thành viên công ty để mỗi tháng lấy số 03 lần; tin lời, Vân A1 nộp 1.000.000.000 đồng vào tài khoản Nguyễn Văn L và tài khoản số 070032500771 do Văn Tiến S2 mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng; H3 nhanh chóng đến các trụ ATM trên địa bàn huyện HB, thành phố Bạc

Liêu rút lấy tiền. Tiếp đó Vân A1 gọi điện thoại cho Giàu E kêu cho số đề đánh đề, tuy nhiên Giàu E lấy nhiều lý do kéo dài thời gian rồi kêu Vân A1 nộp vào tài khoản công ty thêm 1.000.000.000 đồng nữa để mỗi tháng lấy số 06 lần; tin lời, Vân A1 tiếp tục nộp thêm 1.000.000.000 đồng vào các tài khoản L.T.M.T mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh TKP, tỉnh Bình Dương và N.T.K.Y mở tại ngân hàng Sacombank Phòng giao dịch LT, tỉnh Đồng Nai (mỗi tài khoản 500.000.000 đồng); H3 nhanh chóng đi rút lấy 1.000.000.000 đồng đưa cho Giàu E.

Thấy Giàu E lừa lấy của Vân A1 hơn 2.000.000.000 đồng, sợ bị phát hiện nên Nh kêu Giàu E nghỉ, tuy nhiên Giàu E không đồng ý và nói với Nh nếu sợ thì đưa sim điện thoại lại để Giàu E đóng giả hai vai, Nh đồng ý. Khi đó Giàu E chia cho Nh 858.000.000 đồng. Về phía Vân A1 thì sau khi chuyển 2.000.000.000 đồng cho Giàu E, Vân A1 tiếp tục gọi điện thoại cho Giàu E kêu cho số lô đề, tuy nhiên Giàu E nói máy bị ằm phải cho người mang về Pháp sửa và lắp lại nên chưa cho số được. Khoảng 02 ngày sau, Giàu E đóng giả “Tâm” gọi điện thoại cho Vân A1 nói *“Máy sửa xong rồi, muốn tham gia phải chuyển thêm 1.000.000.000 đồng nữa”*; tin lời, Vân A1 tiếp tục chuyển thêm 1.000.000.000 đồng vào các tài khoản N.T.K.Y và Nguyễn Văn L; H3 nhanh chóng đi đến các trụ ATM rút lấy tiền. Giàu E tiếp tục vai “Ba Thịnh” cho Vân A1 02 số, Vân Anh đánh đề nhưng không trúng, Vân A1 gọi điện thoại cho Giàu E (tức Ba Thịnh) thì Giàu E hứa sẽ trả lại 03 tỷ đồng mà Vân A1 góp vốn. Do không nhận được tiền nên Vân A1 gọi điện thoại cho Giàu E (tức Tâm và Thịnh) hỏi thì Giàu E (tức Ba Thịnh) kêu Vân A1 có gì liên lạc cho anh “Trung” là trợ lý (do H3 đóng giả vai) để nhận tiền, Giàu E (tức Ba Thịnh) nhắn tin số điện thoại của H3 cho Vân A1, Vân A1 gọi thì H3 (tức Trung) cũng hứa hẹn nhiều lần rồi sau đó tắt máy. Sau đó Vân A1 gọi điện thoại cho Giàu E (tức Ba Thịnh) kêu trả lại tiền, tuy nhiên Giàu E nói *“máy mới sửa chạy lại chưa chính xác”* kêu Vân A1 đợi một thời gian nữa sửa xong sẽ cho số đánh lại lấy vốn, đồng thời kêu Vân A1 góp thêm tiền, tin lời Vân A1 tiếp tục nộp vào tài khoản N.T.K.Y số tiền là 65.000.000 đồng, sau khi nhận được tiền anh Giàu E tắt máy, cắt liên lạc.

Như vậy, Nh, E, H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của chị A1 tổng số tiền 3.210.000.000 đồng (*trong đó có 145.000.000 đồng tiền trúng đề*). Số tiền này chia cho Nh 858.000.000 đồng, H3 471.750.000 đồng và Giàu E 1.815.250.000 đồng. Chị Phan Thị Vân A1 đã nhận từ gia đình H3 (do Đặng Thị Th6 là em gái của H3) khắc phục số tiền 475.000.000 đồng, Trần Quốc E3 (em ruột Nh) khắc phục số tiền 350.000.000 đồng, Hứa Tú H1 (vợ của Giàu E) khắc phục số tiền 1.800.000.000 đồng và Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Bạc Liêu đang quản lý số tiền 65.000.000 đồng trong tài khoản N.T.K.Y do Cơ quan Công an phong tỏa. Do đó, chị Vân A1 tiếp tục yêu cầu bồi thường số tiền 520.000.000 đồng.

- **Lần thứ 12:** Vào khoảng tháng 3/2017, Nguyễn Văn C gọi vào số điện thoại di động của anh Lương Khánh H10 sinh năm 1975, trú tại: Xóm CT, xã PX, thành phố TN, tỉnh Thái Nguyên, C tự xưng là nhân viên của công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc tên “Dũng” và nói biết trước kết quả số lô đề, công ty có chương trình tìm người đánh số đề hộ cho công ty để đánh sập các thầu đề ở địa phương, nếu kết quả trúng thì tiền trúng chia đôi, đồng thời cho số điện thoại của Lưu Giàu

E vai “chú Ba Thịnh” là giám đốc đề H10 liên lạc, H10 đồng ý. Sau đó, Giàu E cho H10 số đề đánh đề, thấy H10 đánh số lô trúng nên C gọi điện thoại kêu H10 chuyển tiền vào tài khoản số 070027902888 tên Phan Văn H15 mở tại Ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch huyện ĐH, tỉnh Bạc Liêu do C chuẩn bị từ trước và H10 đã chuyển số tiền 14.250.000 đồng. Khi H10 chuyển tiền xong, ngày hôm sau Giàu E tiếp tục điện thoại cho H10 đặt vấn đề kết nạp H10 vào làm cổ đông của công ty với điều kiện phải góp vốn; H10 đồng ý và chuyển vào tài khoản Phan Văn H2 số tiền 9.000.000 đồng, C trực tiếp đi đến các trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu rút lấy 15% tiền công, số tiền còn lại C và Giàu E chia đôi.

Như vậy, C và Lưu Giàu E đã lừa đảo chiếm đoạt của anh H10 số tiền là 23.250.000 đồng (*trong đó có 14.250.000 đồng tiền trúng đề*). Số tiền này chia cho C 13.368.500 đồng và Giàu E 9.881.500 đồng. Anh H10 yêu cầu bồi thường 23.250.000 đồng.

- **Lần thứ 13:** Khoảng đầu tháng 3/2017, Đặng Văn E1 dùng số điện thoại 0911887099 gọi cho anh Trương Văn Ph sinh năm 1985, trú tại: Xóm 4, Thôn N, xã MH, huyện KM, tỉnh Hải Dương giới thiệu là nhân viên công ty xổ số kiến thiết miền Bắc; Đặng Văn E1 nói có người chú làm giám đốc công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc có thể biết trước kết quả xổ số, hiện công ty đang có chương trình cho số đề người dân tham gia đánh sập chủ lô đề, tiền trúng công ty lấy 50% làm từ thiện, còn 50% cho người dân trực tiếp tham gia, nếu muốn tham gia thì sẽ giới thiệu cho gặp “chú Ba” là lãnh đạo công ty để nói chuyện, Đặng Văn E1 cho anh Ph số điện thoại của “chú Ba” (cũng do Đặng Văn E1 đóng giả là giám đốc công ty), tin là thật nên anh Ph gọi điện thoại cho Đặng Văn E1 (tức chú Ba), qua trao đổi Đặng Văn E1 kêu anh Ph góp 80.000.000 đồng làm thành viên của công ty để được chia lợi nhuận và có thể biết trước kết quả xổ số hàng ngày, Đặng Văn E1 cho anh Ph hai con số kêu anh Ph đặt, lúc đầu anh Ph không tin nhưng sau khi có kết quả xổ số anh Ph dò thấy hai con số do Đặng Văn E1 cho đều trúng. Chiều ngày 10/3/2017, Đặng Văn E1 tiếp tục gọi điện thoại cho anh Ph kêu góp vốn vào công ty, lúc này anh Ph hỏi kết quả xổ số của ngày hôm nay thế nào thì Đặng Văn E1 nói là đã có kết quả rồi nếu muốn biết thì gửi 25.000.000 đồng góp vốn vào công ty thì “chú Ba” sẽ cho 02 con số lô, Ph đồng ý. Sau đó, Đặng Văn E1 gọi điện thoại cho Đặng Văn H3 kêu rút tiền, H3 đồng ý với thỏa thuận sẽ lấy 10%/số tiền người bị hại chuyển vào, H3 nhắn tin số tài khoản 6120205107901 tên T.T.Th mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Cù Chi - Tp.Hồ Chí Minh cho Đặng Văn E1, Đặng Văn E1 điện thoại kêu anh Ph chuyển tiền, anh Ph đi đến ngân hàng Agribank chi nhánh huyện KM, tỉnh Hải Dương chuyển số tiền 25.000.000 đồng vào tài khoản T.T.Th. Tiếp tục Đặng Văn E1 cho anh Ph hai con số ngẫu nhiên kêu anh Ph đặt cược số lô, đến tối xem kết quả xổ số kiến thiết Miền Bắc thì không trúng lô nào, anh Ph gọi điện thoại lại cho Đặng Văn E1 (tức chú Ba) hỏi thì Đặng Văn E1 nói “*hôm nay có đoàn kiểm tra nên cho số không chính xác, rồi hứa ngày mai sẽ cho số để anh Ph gỡ vốn lại*”. Chiều ngày 11/3/2017, Đặng Văn E1 (tức chú Ba) gọi điện thoại cho anh Ph yêu cầu nộp thêm 15.000.000 đồng để lấy kết quả, Ph đồng ý nên Đặng Văn E1 kêu H3 rút tiền, H3 nhắn tin số tài khoản 070032500771 tên Văn Tiến S2 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cho Đặng Văn

E1, Đặng Văn E1 gọi điện thoại kêu anh Ph chuyển tiền thì anh Ph đến Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Nhị Chiểu, Hải Dương chuyển 15.000.000 đồng. Tiếp tục Đặng Văn E1 vai “Chú Ba” cho anh Ph hai con số ngẫu nhiên kêu đặt cược số lô, đến tối xem kết quả xổ số không trúng nên Đặng Văn E1 tắt máy tháo bỏ sim.

Như vậy, E1 và H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của anh Ph số tiền là 40.000.000 đồng. Số tiền này chia cho H3 4.000.000 đồng, E1 36.000.000 đồng. Anh Ph yêu cầu bồi thường số tiền 40.000.000 đồng.

- **Lần thứ 14:** Trong thời gian Huỳnh Tấn Đ7 ở tại nhà do Lê Văn D thuê trong hẻm chùa HN thuộc phường AL A, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác, D và Huỳnh Tấn Đ7 cùng bàn bạc: Đ7 vai nhân viên tên “Thắng” dùng điện thoại di động gọi điện đến các số máy điện thoại di động của những người làm ăn kinh doanh ở các tỉnh phía Bắc, nếu có người nghe máy thì giả vờ nhận làm người quen của người thân trong gia đình họ hoặc người từng hợp tác làm ăn kinh doanh với nhau đồng thời giới thiệu làm ở công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc (Thủ Đức) nên biết trước kết quả xổ số và đang có chương trình cho số để đánh lô đề giúp công ty đánh sập chủ lô đề trả tiền vào quỹ Nhà nước và làm từ thiện, nếu họ muốn tham gia thì chu yển sang cho D vai “Chú Ba Tài - Giám đốc công ty” nói chuyện, rồi D sẽ cho con số ngẫu nhiên bất kỳ, nếu kết quả xổ số trùng với số đã cho thì với vai diễn gọi điện rủ rê, thuyết phục người trúng đề góp vốn vào công ty để lấy con đề đánh có lợi nhuận cao hơn.

Với phương thức thủ đoạn nêu trên, vào tháng 3/2017, Đ7 gõ vào trang google viết từ khóa “*Danh sách các công ty tỉnh HB*”, sau đó dùng điện thoại gọi cho nhiều người là chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh HB, trong đó Đ7 dùng số điện thoại 0912.609.833 gọi điện cho anh Bùi Thanh Q, sinh năm 1959, trú tại: Xóm RG, xã XP, huyện CP, tỉnh HB xưng tên “Thắng” và hỏi: “*Có phải anh Q không?*”, Q trả lời “*phải, tôi là Q đây, anh là ai?*” Đặt hỏi: “*ở khu vực nhà anh có ai ghi lô đề không, đánh mỗi ngày 30.000 - 40.000 điểm không?*” Q trả lời: “*ở khu vực xã XP không có ai ghi lô đề, chỉ có ở PB mới ghi lô đề*”. Đ7 nói em có ông anh tên “*Hồng*” là anh Bảy làm thành viên Hội đồng công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc biết trước kết quả xổ số trúng, anh có nhất trí tham gia cùng làm để em giới thiệu qua gặp anh Bảy; Q đồng ý. Đ7 nhắn tin số điện thoại của anh Bảy cũng do Đ7 đóng giả cho Q và nói “*thế thì anh em mình sẽ làm ăn được, mai Thắng sẽ cho anh em cô đông trong công ty mang tiền lên cho đánh, tỷ lệ ăn chia là 15%/số tiền đánh được, Q nói có tiền thì cũng không biết đánh lô đề như thế nào, Đ7 nói cứ ra chỗ nào có ghi lô đề là sẽ đánh được*”, Q7 đồng ý, Đ7 hẹn 14 giờ ngày 19/3/2017 đi ra thành phố HB để lấy tiền do người của công ty mang đến cho Q để đi đánh lô đề, đến giờ hẹn Q điều khiển xe mô tô một mình đi ra TP. HB. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Đ7 (tức Hồng) sử dụng số điện thoại 0904.115.112 gọi cho Q nói: “*tình hình bên cô đông không cho tiền mang đi, chú ráng vay mượn tiền lấy rồi đánh lô, hôm nay anh cho chú hai số mà đánh, phải đánh mỗi số 10.000 điểm, Hồng cho hai số lô 15 - 16*”. Quang nói: “*số tiền cao quá, không có tiền mà đánh lớn như vậy*”; Đ7 (tức Hồng) hạ xuống còn 5000, 3000, 2000, 1000 điểm, Q đồng ý nhận đánh 1000 điểm nhân với lô 23.000.000 đồng, tổng cộng mua số hết 46.000.000 đồng.

Đến tối ngày 19/3/2017, Đ7 (tức Thắng) gọi điện thoại cho Q nói: *“con số 15 cho đã trúng hai nháy được 2000 điểm, chú gửi 28.000.000 đồng tiền phần trăm về công ty để làm từ thiện”*, Q đồng ý. Đ7 gọi điện thoại cho Lê Văn D tìm người rút tiền, D gọi điện thoại cho Trịnh Văn C1 hỏi có thể rút tiền được không, C1 đồng ý và thỏa thuận sẽ lấy 20%/số tiền chuyển vào các tài khoản của C1, D đồng ý. C nhấn tin tài khoản số 060135725563 tên N.Q.V mở tại Ngân hàng Sacombank PGD BTĐ, chi nhánh CL, Thành phố Hồ Chí Minh và tài khoản số 6440205194172 tên N.Q.V mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh BC, Thành phố Hồ Chí Minh cho D; D nhấn tin cho Đ7, Đ7 nhấn cho Q kêu chuyển tiền vào.

Sáng ngày 20/3/2017, Q đến Ngân hàng Agribank chi nhánh huyện CP chuyển số tiền 28.000.000 đồng, sợ rút tiền không kịp nên Đ7 gọi điện thoại cho D biết số tiền Q đã chuyển vào hai tài khoản của C1 rồi và kêu D kiểm thêm tài khoản để rút tiền; D gọi điện thoại cho Đặng Văn H3 kêu rút tiền, H3 thỏa thuận lấy 20%/số tiền rút được, D nói rút tiền cho người khác nên H3 đồng ý lấy 10%, còn 10% cho D hưởng, H3 nhấn tin tài khoản số 070032500771 tên Văn Tiến S2 mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Sóc Trăng cho D, D nhấn cho Đ7 để Đ7 nhấn cho Q chuyển tiền vào. Đến ngày 21/3/2017, Đ7 vai “*Hồng*” gọi điện thoại cho Q nói: *“bây giờ muốn số lô, đề thì phải vay tiền nộp vào để trở thành cổ đông công ty, số tiền từ 500 triệu đồng đến 01 tỷ”*, Q nói: *“không có tiền”*, Đ7 nói sẽ cho Q vay 300.000.000 đồng, Q phải nộp số tiền 700.000.000 đồng, Q đồng ý và đi vay mượn gửi cho Đ7 (tức Hồng) vào các tài khoản số 060135725563, 6440205194172 mang tên N.Q.V 3 lần với số tiền 590.000.000 đồng.

Ngày 22/3/2017, Đ7 tiếp tục gọi điện thoại cho Q nói chuyển tiền mượn quá nên không cho số lô để đánh, đồng thời yêu cầu Q chuyển thêm số tiền 1.000.000.000 đồng để lấy số, Q trả lời không có tiền, Đ7 nói sẽ cho Q vay 300.000.000 đồng, Q phải gửi 200.000.000 đồng thì Đ7 (tức Hồng) mới cho số lô, số đề và trở thành cổ đông của công ty, Q tin tưởng nên đã chuyển 200.000.000 đồng vào tài khoản tên Văn Tiến S2 số 070032500771, sau khi chuyển tiền xong đến khoảng 11 giờ ngày 22/3/2017 Đ7 gọi điện cho Q con số 53 và yêu cầu đánh 30.000 điểm nhưng Q nghi ngờ bị lừa nên không Đánh nữa.

Như vậy, Đ7, D, H3 và C1 lừa đảo chiếm đoạt của ông Q tổng số tiền là 818.000.000 đồng, (trong đó tiền số trúng đề 28.000.000 đ). Số tiền này chia cho H3 20.000.000đ, D 26.000.000đ, C1 123.600.000đ, Đ7 648.400.000đ. Ông Bùi Thanh Q yêu cầu bồi thường số tiền 818.000.000 đồng.

- **Lần thứ 15:** Khoảng tháng 4/2017, do cần tiền để trả nợ nên Nguyễn Văn C nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác. C lên mạng Internet tìm thông tin, số điện thoại của các công ty thì phát hiện công ty TNHH HC do Trương Văn H13 sinh năm 1976, trú tại: Ấp OC, xã ĐT, huyện YP, tỉnh Bắc Ninh làm Giám đốc công ty. Ngày 28/4/2017, C sử dụng số điện thoại 0914978590 gọi vào số 0942685006 của anh H13 nói: *“Anh H13 à, em Dũng đây”*, H13 hỏi lại: *“Dũng miền Nam à”*, lúc này C tự nhận luôn là Dũng ở miền Nam - Người quen từ trước của anh H13. Qua trao đổi, hỏi thăm anh H13 nghĩ rằng “Dũng” (do C đóng vai) là người quen ở miền Nam thật, C nói với H13: *“Em có ông chú tên Ba Thịnh làm việc bên công ty xổ số miền Bắc, phía công ty có chương trình mua kết quả xổ số*

để đánh vào các tụ điểm lô đề, anh xem có tham gia chung được không?”, nghe vậy nên H13 đồng ý tham gia. Sau đó, C cho số điện thoại 0917889447 của Lưu Giàu E và nói với H13 là số điện thoại của Giám đốc công ty xổ số. Tiếp đó C gọi điện thoại thông báo cho Giàu E biết vừa tìm được người tên H13 ở Bắc Ninh, C đóng vai “Dũng” còn Giàu E đóng vai “chú Ba Thịnh”; H13 tin lời của C nói là thật nên gọi điện vào số 0917889447 của Lưu Giàu E và nói: “Cháu là H13, có anh Dũng giới thiệu làm ăn với chú”, Giàu E giả “Ba Thịnh” trả lời: “Nếu Dũng giới thiệu thì chú đây giúp, chú nhờ cháu làm hộ cho công ty để được hưởng tiền của công ty xổ số, chú sẽ chuyển tiền cho cháu để cháu đánh lô hộ và sẽ trích phần trăm số tiền lợi nhuận có được”, anh H13 tưởng là công ty có chương trình cho kết quả xổ số để đánh vào các tụ điểm lô đề thật. Khoảng 15 giờ cùng ngày, Giàu E gọi điện lại cho H13 thông báo: “Tiền chậm chuyển cho cháu, hẹn cháu đợt sau để làm”. Theo kế hoạch C tiếp tục đóng vai “Dũng” gọi điện thoại cho H13 và kêu H13 gọi cho chú Ba Thịnh (Giàu E đóng vai) để cố gắng xin cho được kết quả xổ số hôm nay, sau đó H13 gọi điện thoại cho Giàu E xin kết quả xổ số thì Giàu E nói với anh H13: “Cháu làm được bao nhiêu thì vốn để lại còn lợi nhuận chia đôi”, H13 đồng ý, Giàu E đọc ngẫu nhiên cho anh H13 hai con số là 57 và 73. Tin kết quả là trúng thật nên trên đường đi làm về H13 vào một địa điểm bán vé số kiến thiết ở lối vào làng OC, DT, YP, Bắc Ninh đặt mua hai con số lô đề 57 và 73 của đài miền Bắc với số tiền là 115.000.000 đồng. Kết quả xổ số ngày 28/4/2018 của đài miền Bắc có hai số cuối của lô giải nhất là 57 nên anh H13 trúng được số tiền 205.000.000 đồng, trừ vốn còn lợi nhuận được 90.000.000 đồng. Khi trúng được kết quả xổ số anh H13 càng tin tưởng rằng những nội dung mà C và Giàu E nói là thật; theo như thỏa thuận, ngày hôm sau H13 gọi điện thoại cho Giàu E nói chia lợi nhuận 50% số tiền trúng. Giàu E gọi điện thoại cho C để lấy số tài khoản ngân hàng, C cung cấp cho Giàu E tài khoản số 070027902888 tên Phan Văn H15 mở tại ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch huyện DH, tỉnh Bạc Liêu do C quản lý, sử dụng và nói đó là tài khoản ngân hàng của người khác mà C nhờ rút tiền với tiền công là 15%, sau đó Giàu E nhắn tin thông tin tài khoản này cho anh H13 chuyển số tiền 45.000.000 đồng vào; sau khi nhận được tiền, C sử dụng thẻ ATM của tài khoản tên Phan Văn H15 đi đến các trụ ATM để rút lấy tiền.

Tiếp tục C và Giàu E bàn bạc với nhau để lừa anh H13 tham gia vào cổ đông của công ty xổ số, Giàu E đóng vai “chú Ba Thịnh” gọi cho anh H13 nói: “công ty xổ số có chương trình làm cổ đông của công ty để mỗi tháng được cho 03 kết quả xổ số nhưng phải chuyển cho chú Ba Thịnh số tiền một tỷ đồng”; H13 tin là thật nên đồng ý chuyển số tiền 01 tỷ đồng cho Giàu E. C liên hệ với Đặng Văn H3 nhờ rút tiền, H3 đồng ý và thỏa thuận tiền công rút là 12%/số tiền rút được, H3 cung cấp tài khoản số 050071797144 tên D.H mở tại ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch LT, thị xã TA, tỉnh Bình Dương cho C, C chuyển lại cho Giàu E, Giàu E cung cấp cho anh H13 chuyển tiền vào. Ngày 03/5/2017, anh H13 chuyển số tiền 500.000.000 đồng vào tài khoản Phan Văn H15 và 500.000.000 đồng vào tài khoản D.H. Sau khi H13 chuyển tiền, C trực tiếp đi đến các trụ ATM trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu rút số tiền 500.000.000 đồng từ tài khoản Phan Văn H15, còn H3 trực tiếp đi rút số tiền 500.000.000 đồng từ tài khoản D.H.

Thấy anh H13 tin tưởng và đã chuyển tiền theo yêu cầu nên C và Giàu E tiếp tục bàn bạc lừa anh H13, Giàu E tiếp tục đóng giả “Chú Ba Thịnh” gọi điện cho H13 nói: “*công ty xổ số có chương trình làm cổ đông cấp hai để mỗi tháng được cho 06 kết quả xổ số, nếu muốn tham gia phải nộp cho chú Ba Thịnh số tiền 1 tỷ đồng*”, anh H13 tin tưởng và đồng ý tham gia. Do vậy, C tiếp tục nhờ H3 cung cấp thêm số tài khoản để C nhận tiền của anh H13, H3 cung cấp cho C tài khoản số 050072135005 tên S.H.V mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Bình Dương và tài khoản số 5911205165141 tên L.V.L mở tại ngân hàng Agribank chi nhánh huyện LT, tỉnh Đồng Nai, C chuyển thông tin hai tài khoản trên cho Giàu E, Giàu E cung cấp cho anh H13 chuyển tiền vào. Ngày 04/5/2017, anh H13 chuyển vào tài khoản S.H.V số tiền 400.000.000 đồng, tài khoản L.V.L số tiền 600.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền H3 đi đến các trụ ATM rút tiền; còn Giàu E vẫn đóng vai “Ba Thịnh” tiếp tục cho H13 số để đánh số lô đề, nhưng lần này kết quả xổ số không trúng nên H13 mới biết bị lừa và đến cơ quan Công an trình báo sự việc.

Như vậy, E, C và H3 đã lừa đảo chiếm đoạt của anh H13 tổng số tiền là 2.045.000.000 đồng (*trong đó tiền trúng đề là 45.000.000 đồng*). Số tiền này chia cho H3 180.000.000 đồng, C 955.000.000 đồng và Giàu E 910.000.000 đồng. Trong vụ án này, hành vi của các C, E và trách nhiệm dân sự đã được xét xử tại Bản án số: 68/2017/HSST, ngày 27/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.

- **Lần thứ 16:** Vào khoảng tháng 7/2017, Đặng Văn E1 đi đến phường 2, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu thuê nhà trọ NM ở cùng với bạn gái Trần Kim Th7, Nguyễn Quốc K và Đặng Thị Mỹ L (con gái của Đặng Văn E1) để tiếp tục hoạt động lừa đảo. Tại đây, Đặng Văn E1 kêu Th7 sử dụng điện thoại thông minh truy cập trang Google để tra cứu “*Thông tin công ty*” của các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang tìm số điện thoại rồi viết ra tờ giấy để Đặng Văn E1 gọi điện giả danh nhân viên và lãnh đạo công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác từ số điện thoại do Th7 tìm được.

Ngày 23/8/2017, E1 sử dụng số điện thoại 0942.585117 gọi cho anh Quách Văn H11, sinh năm 1963, trú tại: Tổ 6, Ngõ 18, Khu tập thể CA, đường NK, Phường VQ, Quận HĐ, Hà Nội (Giám đốc công ty Cổ phần TT CT TB) nói chuyện, E1 giới thiệu tên là “Toàn”. Qua trao đổi hỏi thăm sức khỏe, anh H11 nhầm tưởng Đặng Văn E1 là bạn làm ăn kinh doanh của mình tên “Võ Tuấn T4 - Giám đốc công ty Cổ phần phân bón và dịch vụ Tổng hợp BĐ”, Đặng Văn E1 nói với anh H11: “*Có ông chú tên Thịnh làm trong Hội đồng xổ số Miền Bắc, hiện nay Bộ Công an và Hội đồng xổ số Miền Bắc phối hợp triệt phá các tụ điểm lô đề ở các tỉnh lấy tiền gây quỹ ủng hộ người nghèo và hỏi Hồng có muốn tham gia không, nếu tham gia thì công ty sẽ chuyển tiền và cho số để anh H11 đánh lô đề*”, Đặng Văn E1 cho anh H11 con số “38” kêu anh H11 đặt cược số lô, tuy nhiên anh H11 chỉ mua vé số mà không đặt cược số lô.

Ngày 24/8/2017, sau khi đối chiếu kết quả xổ số thấy con số cho anh H11 trúng nên E1 gọi điện thoại cho anh H11 hỏi thăm thì anh H11 cho biết không có đánh số lô mà chỉ mua vé số, tiếp đó E1 hướng dẫn cho anh H11 cách đặt cược số lô đề và cho H11 con số “15” kêu đặt cược. Tin là thật nên anh H11 đi đến chỗ bán

vé số đặt cược “300 điểm” với số tiền 6.900.000 đồng. Đến chiều tối đối chiếu với kết quả xổ số Miền Bắc thấy trúng 01 lô nên sáng ngày 25/8/2017, E1 gọi điện cho anh H11 hay kêu anh H11 gửi tiền quà cáp cho chú Thịnh, H11 đồng ý. Sau đó E1 gọi điện cho Đặng Văn H3 kêu rút tiền, H3 đồng ý và thỏa thuận lấy 15%/số tiền mà H3 rút được, Em đồng ý nên H3 nhắn tin số tài khoản 6321205239738 tên Q.T.Đ mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Bắc Sài Gòn cho E1. E1 gọi điện thoại cho anh H11 kêu chuyển tiền vào, anh H11 chuyển 6.000.000 đồng cho E1. Sau khi nhận tiền, E1 gọi điện thoại và cho anh H11 số điện thoại 0946.552.877 của “chú Thịnh” (cũng do Đặng Văn E1 đóng vai) kêu điện thoại cho chú Thịnh giao dịch làm ăn. Tin lời E1 (Toàn) nói, anh H11 gọi điện cho E1 (chú Thịnh), H11 nói: *“Toàn giới thiệu qua gặp chú nói chuyện”*, Đặng Văn E1 nói: *“Toàn là người thân của chú, Toàn có xin ý kiến chú về cháu, hôm nay công ty tiếp tục triển khai làm con lô, cháu có khả năng làm được 2000 điểm không?”*, H11 đồng ý, E1 (Chú Thịnh) cho H11 con số “94” kêu đặt cược số lô, anh H11 đặt cược 46.000.000 đồng. Đến chiều tối thấy kết quả xổ số Miền Bắc trúng cả hai nháy (tức hai lô), E1 (Chú Thịnh) gọi điện cho anh H11 kêu chuyển 50% số tiền trúng cho công ty theo thỏa thuận, H11 đồng ý. Sau khi trừ tiền vốn đặt cược 46.000.000 đồng thì ngày 26/8/2017, H11 đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Quảng Ninh chuyển 140.000.000 đồng vào tài khoản số 060149607695 tên Q.T.Đ mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh TP, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển xong H11 gọi cho Đặng Văn E1 (Chú Thịnh) biết, E1 gọi điện cho H3 kêu đi rút tiền.

Sáng ngày 27/8/2017, E1 (Thịnh) gọi điện cho anh H11 kêu góp vốn 1.000.000.000 đồng làm cổ đông công ty để chia lợi nhuận và mỗi tháng lấy một con số đề, anh H11 nói không đủ nên Đặng Văn E1 kêu gửi nhiều lần, H11 đồng ý. Đặng Văn E1 gọi điện thoại cho H3 hỏi: *“Còn tài khoản thẻ ATM để rút tiền không”*, H3 cho biết: *“Chỉ có 4 tài khoản gồm N.L.Đ 2 cái và Q.T.Đ 2 cái”*. Do sợ H11 trình báo cơ quan Công an nếu tiếp tục sử dụng các thẻ ATM trên để anh Quách Văn H11 chuyển tiền vào sẽ bị phong tỏa tài khoản nên E1 hỏi H3 còn cách nào khác không thì H3 kêu lên thành phố MT, tỉnh Tiền Giang để bàn bạc cụ thể, E1 đồng ý nên ngay sau đó điện thoại cho Nguyễn Quốc K kêu lấy xe chở lên thành phố MT, tỉnh Tiền Giang gặp H3. K lấy xe Yamaha EXCITER, biển số 94D1- 271.91 của K chở E1 lên thành phố MT, tỉnh Tiền Giang gặp H3. Tại đây, E1 cho H3 và K biết vừa mới lừa được một người bị hại, người này đồng ý chuyển cho E1 1.000.000.000 đồng để góp vốn làm cổ đông, không biết người này đủ tiền hay không nhưng chắc chắn ngày mai sẽ chuyển 500.000.000 đồng. E1 bàn với H3 và K đi đến các quán nhậu, karaoke, cà phê tìm tiếp viên chịu đi chơi qua đêm thì mượn thẻ ATM hoặc giấy chứng minh nhân dân để rút tiền, sau khi bàn bạc thì cả ba thống nhất nếu E1 hay K tìm được tiếp viên chịu đi chơi thì giới thiệu đưa qua cho H3 để đi chơi và nhờ họ; sau đó H3 cùng E1 và K chạy xe đi tìm, khi đến quán nhậu karaoke thì không có tiếp viên đi chơi qua đêm với khách nên H3, E1 và K đi đến các quán cà phê trên đường qua cầu RM thì H3 tìm được người tên Lâm Kim Y, sinh năm 1982, địa chỉ: Ấp TS 2, xã TT, huyện MC, tỉnh Bến Tre, Y đồng ý đi chơi nên cả ba rủ Y đi nhậu. K chở E1, H3 chở Y đến quán nhậu karaoke (không rõ tên, địa chỉ) trên địa bàn thành phố MT, sau khi nhậu xong K chở E1, H3 chở Y

đến Nhà trọ 200, địa chỉ số 200, LTK, khu phố 10, phường 5, thành phố MT, tỉnh Tiền Giang lấy hai phòng nghỉ, E1 và K một phòng, H3 và Y một phòng.

Khoảng 09 giờ sáng ngày 28/8/2017, E1 gọi điện thoại cho anh H11, do sợ người khác nghe được nên kêu K ra ngoài phòng canh cửa không cho người lạ đến gần, sau khi nói chuyện thì anh H11 đồng ý chuyển 500.000.000 đồng, E1 điện cho H3 để lấy số chứng minh nhân dân của Lâm Kim Y, có thông tin E1 kêu anh H11 chuyển tiền cho chị Lâm Kim Y, H11 đồng ý và đi đến Ngân hàng Agribank thành phố CP, tỉnh Quảng Ninh chuyển tiền cho Lâm Kim Y số tiền 500.000.000 đồng rồi điện báo cho E1 biết; E1 điện thoại cho H3 kêu chở Y đi rút tiền, sau đó H3 chở Y đến Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang làm thủ tục rút lấy 500.000.000 đồng, H3 lấy 15%/số tiền rút, còn lại đem về phòng trọ đưa cho E1, sau khi nhận được tiền E1 kêu K lấy xe chở về Bạc Liêu và kêu H3 ở lại cùng với Y có gì tiếp tục nhờ Y đi rút tiền.

Sau khi về nhà trọ NM, E1 tiếp tục gọi điện cho anh H11 nói: *“phải cài đặt lại máy để đánh con đề và phải mua L kiện ở bên Pháp về thay thế, yêu cầu các thành viên cho công ty vay số tiền từ 500.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng”*, H11 đồng ý và hẹn sáng ngày 30/8/2017 sẽ tiếp tục chuyển thêm 500.000.000 đồng. Ngay sau đó, E1 gọi điện thoại cho H3 biết để tiếp tục nhờ Y đi rút tiền, đồng thời kêu Trần Quốc E3 và Đặng Minh Th8 (con gái Đặng Văn E1) chạy xe lên thành phố MT gặp H3 lấy tiền đem về cho E1, nếu được sẽ cho tiền xài. Sáng ngày 30/8/2017, Quách Văn H11 tiếp tục đến Ngân hàng Sacombank PGD CP, chi nhánh tỉnh Quảng Ninh chuyển cho Lâm Kim Y số tiền 500.000.000 đồng, H3 chở Y đến Ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang rút tiền và lấy 15%/số tiền rút được, còn lại giao cho Th8 và Quốc E3 đem về Bạc Liêu đưa cho E1.

Ngày 30/8/2017, E1 tiếp tục gọi điện thoại cho anh H11 nói: *“Số tiền các thành viên đóng góp không đủ để mua L kiện, đề nghị anh H11 đóng góp thêm 500.000.000 đồng”*, H11 đồng ý nên E1 kêu H11 chuyển 300.000.000 đồng cho người nhận tên Lâm Kim Y và 200.000.000 đồng vào tài khoản Q.T.Đ. E1 kêu K lấy xe chở lên thành phố MT gặp H3, tại đây E1 cho H3 biết H11 sẽ chuyển thêm 500.000.000 đồng và kêu H3 sáng ngày 01/9/2017 nhờ Y đi rút tiền. Sáng ngày 01/9/2017, H11 đi đến Ngân hàng TMCP Sacombank Phòng giao dịch CP, chi nhánh tỉnh Quảng Ninh làm thủ tục chuyển tiền và điện thoại báo cho E1 biết, E1 kêu H3 đi rút tiền, H3 rút lấy 15%/số tiền rút được, còn lại H3 chuyển vào tài khoản của E1.

Như vậy, E1, H3 và K đã lừa đảo chiếm đoạt của anh H11 số tiền 1.646.000.000 đồng, (trong đó tiền trúng đề là 146.000.000 đồng). Số tiền này chia cho H3 246.900.000 đồng, K 15.000.000 đồng và E1 1.384.100.000 đồng. Anh H11 yêu cầu bồi thường 1.646.000.000 đồng.

- **Lần thứ 17:** Vào khoảng giữa tháng 7/2017, Trần Văn L dùng sim điện thoại khuyến mãi (không nhớ số) gọi đến số điện thoại 0937.346.616 của công ty TNHH MTV TAK thì chị Vũ Thị Ngân Th2 sinh năm 1984, tại: Tổ 3, phường B’L, thành phố BL, tỉnh Lâm Đồng. L giới thiệu tên “Hải” từng quen biết với gia đình chị Th2, hiện đang làm nhân viên công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc, L nói có

quen biết với một số người lãnh đạo trong công ty như ông “Thịnh” làm Giám đốc, ông “Hoàng” phụ trách phòng máy, bà “Thúy” làm thư ký Hội đồng quay số mở thưởng; L hỏi Th2 có muốn tham gia làm ăn bằng cách chơi số lô, đề hay không, chị Th2 không tham gia nhưng L vẫn cho chị Th2 số đề đánh; kết quả mở thưởng của công ty xổ số Miền Bắc đều có số L cho. Sau đó, L nhiều lần gọi điện thoại cho chị Th2 yêu cầu tham gia chơi số lô, số đề để được chia tiền lợi nhuận, thấy lời L nói là thật nên chị Th2 tin tưởng và đồng ý lấy số đề đánh, L kêu chị Th2 sau khi đánh trúng phải điện thoại cảm ơn ông “Thịnh” giám đốc công ty (cũng do L đóng giả). Tiếp tục L vai “Hải” gọi điện thoại cho chị Th2 nói thấy chị Th2 có uy tín vì lần nào đánh số lô trúng cũng chia 50% tiền lợi nhuận cho công ty, số tiền này được xem là tiền góp vốn nên lãnh đạo công ty sẽ cho chị Th2 tham gia vào làm thành viên chính thức của công ty và yêu cầu chị Th2 góp vốn để công ty cho số lô, số đề đánh thu lợi nhuận lớn hơn, Th2 đồng ý. Sau đó, L điện thoại cho Trần Chí H6 nói lừa đảo được tiền của chị Th2 và kêu H6 chuẩn bị tài khoản ngân hàng rút tiền.

Trong khoảng thời gian từ ngày 20/7/2017 đến ngày 28/8/2017, chị Th2 đã nhiều lần chuyển tiền cho L qua tài khoản số 070035987620 tên V.T.T.D mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh tỉnh Kiên Giang, tài khoản số 060129785147 tên N.Đ.C mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh TP, thành phố Hồ Chí Minh và tài khoản số 060145073777 tên L.H.N mở tại Ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch T.T.V, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh do H6 quản lý, sử dụng với tổng số tiền 2.279.408.920 đồng (trong đó có 1.000.000.000 đồng tiền trúng số).

Tuy nhiên, sau khi chuyển tiền góp vốn mà không thấy L cho số nên chị Th2 không đồng ý góp vốn nữa, L nói: *“Thực tế mục đích chính muốn kiểm tra chị Th2 như thế nào có chịu góp vốn đầy đủ không để cho tham gia chơi số Vietlot nhằm chia lợi nhuận lớn hơn, nếu muốn tham gia để nhận số mở thưởng của công ty Vietlot phải đóng số tiền thành viên là 5.000.000.000 đồng và nói mặc dù hiện tại chị Th2 mới góp vốn hơn 2.000.000.000 đồng nhưng được tính là 3.000.000.000 đồng và cần phải góp vốn thêm 2.000.000.000 đồng nữa để được làm thành viên nhận số trúng của công ty Vietlot”*, chị Th2 nói không có tiền để góp vốn nhiều như vậy nên L kêu nộp thêm 500.000.000 đồng nữa sẽ được tham gia. Tin là thật nên chị Th2 đồng ý và kêu chồng là anh Nguyễn Văn T5 chuyển tiền dùm. Ngày 15/8/2017, T5 chuyển số tiền 500.000.000 đồng vào tài khoản N.Đ.C và V.T.T.D. Sau khi nhận được số tiền 2.779.408.920 đồng, L tiếp tục cho số đề chị Th2 đánh hai lần nhưng đều không trúng nên L hứa sẽ trừ tiền thua số lô, số đề của chị Th2 vào tiền góp vốn và tính cho chị Th2 góp vốn được 4.500.000.000 đồng, đồng thời yêu cầu chị Th2 góp vốn thêm 500.000.000 đồng để được tham gia nhận số trúng của công ty Vietlot. Tuy nhiên, chị Th2 nghi ngờ mình bị lừa nên không tiếp tục góp thêm tiền và đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tố giác.

Do thấy chị Th2 không tiếp tục gửi tiền nữa nên L kêu vợ là Dương Thị S3 đóng vai “Duyên”, “Cô Thúy” là thư ký trưởng quay số mở thưởng gọi điện thoại cho chị Th2 nói “Hải” giới thiệu qua để giúp đỡ lấy số cho chị Th2 đánh, nếu trúng sẽ tạo niềm tin cho chị Th2 để L tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của chị Th2 thêm 500.000.000 đồng nữa. Nghe vậy, S3 đồng ý nên sau đó S3 đã gọi

điện thoại cho chị Th2 nói chuyện và cho số để chị Th2 đánh (tất cả các cuộc gọi điện thoại chị Th2 đã ghi âm lại và giao nộp cho Cơ quan điều tra). Đến ngày 05/9/2018, khi S3 và L đang ở trong nhà gọi điện thoại, nhận tin yêu cầu chị Th2 chuyển tiền thì Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tiến hành bắt giữ Trần Văn L.

Như vậy, L và H6 đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Th2 tổng số tiền là 2.779.408.920 đồng (trong đó có 1.000.000.000 đồng tiền trúng số). L chia cho H6 416.911.338 đồng và L 2.362.497.582 đồng. Chị Th2 yêu cầu bồi thường số tiền 2.779.408.920 đồng.

- **Lần thứ 18 và 19:** Khoảng giữa tháng 7/2017, Đặng Văn E1 sử dụng số điện thoại 0965.995.377 gọi đến số máy của anh Ninh Văn H12 sinh năm 1984, trú tại: Thôn BT, xã ĐT, huyện BC, tỉnh Quảng Ninh hỏi: *“Có phải đây là số điện thoại của anh H12 không?”* H12 trả lời: *“Đúng rồi”*, Đặng Văn E1 hỏi tiếp: *“Anh có nhớ em không, em Tiến đây, anh em mình đã gặp nhau ở trong Sài Gòn rồi đó”*. Sau đó Đặng Văn E1 hỏi thăm sức khỏe và nói với anh H12 là *“mới chuyển từ miền Nam ra, hiện đang làm nhân viên công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô - Hà Nội (Miền Bắc)”*. Sau vài ngày nói chuyện làm quen thì Đặng Văn E1 cho biết: *“công ty xổ số của em đang có chương trình để cho người dân tham gia cùng với công ty đánh sập các thầu số đề ở địa phương lấy tiền gây quỹ làm từ thiện, bằng cách công ty sẽ chuyển tiền và cho số để người dân đánh số lô, số đề, tiền trúng chia 50% và hỏi anh H11 có muốn tham gia hay không, nếu muốn thì sẽ giới thiệu cho gặp Lãnh đạo công ty là chú “Lê Đức Thịnh”, chủ tịch Hội đồng Quản trị - Giám đốc công ty (cũng do Đặng Văn E1 đóng giả); nghĩ là người quen giới thiệu nên H12 đồng ý, Đặng Văn E1 nhắn tin số điện thoại 0945.505.177 của chú Lê Đức Thịnh và kêu anh H12 gọi nói chuyện. Sau đó anh H12 gọi thì Đặng Văn E1 đóng vai Lê Đức Thịnh nói: “Do Tiến báo chậm nên tiền công ty đã chuyển cho những người khác tham gia hết rồi, nếu muốn tham gia thì tự lấy tiền đặt trước, còn không thì đợi có gì công ty sẽ báo lại sau”, nghe vậy nên anh H12 đồng ý tự lấy tiền của mình tham gia. Tiếp đó, E1 đóng vai Lê Đức Thịnh cho anh H12 con số “91” và kêu đánh số lô, anh H12 tìm người bán số dạo ở thị trấn BC đặt cược 10.000 điểm với số tiền là 230.000.000 đồng. Đến tối, anh H11 dò kết quả thì không trúng lô nào, nên gọi điện thoại cho Đặng Văn E1 (tức Lê Đức Thịnh) hỏi thì Đặng Văn E1 cho biết: “Do công ty nghi ngờ chú Thịnh làm ăn riêng không nộp tiền vào công ty nên không cho con “91” về, còn tiền của cháu coi như cháu gửi ở đó vài bữa chú sẽ giúp cháu lấy lại”. Tiếp tục Đặng Văn E1 cho anh H12 con số “03” kêu đánh số lô để lấy lại vốn, anh H12 tin tưởng và tiếp tục tìm người bán số dạo hôm trước đặt cược 2.500 điểm với số tiền là 57.500.000 đồng. Đến tối hôm đó, dò kết quả thấy trúng một lô với số tiền trúng thưởng là 200.000.000 đồng; sau khi trừ tiền đặt cược còn lại là 140.000.000 đồng, Đặng Văn E1 kêu chuyển 50% cho công ty, anh H12 đồng ý. Đặng Văn E1 điện thoại cho Đặng Văn H3 nói lừa đảo được tiền của anh H12 và kêu H3 chuẩn bị tài khoản ngân hàng rút tiền và hưởng tiền công là 15%/số tiền bị hại chuyển.*

Ngày 31/7/2017, anh H12 đến Ngân hàng Agribank huyện BC chuyển 70.000.000 đồng vào tài khoản số mang tên N.L.Đ mở tại ngân hàng Agribank chi

nhánh thị xã DA, tỉnh Bình Dương. Sau khi nhận tiền trúng đề, Đặng Văn E1 gọi điện thoại yêu cầu anh H12 góp vốn số tiền 1.000.000.000 đồng làm cổ đông công ty để mỗi tháng được chia 20% lợi nhuận và lấy 04 con đề giải đặc biệt, anh H12 nói: *“1 tỷ đồng hiện tại cháu không có”*, E1 nói: *“Nếu không có thì cháu gửi nhiều lần để đặt chân, chứ không thôi công ty khóa sổ không nhận nữa thì tiếc lắm, ráng kiếm chỗ nào vay mượn để gửi vào”*. Tin lời Đặng Văn E1 (tức Lê Đức Thịnh) nên từ ngày 31/7/2017 đến ngày 05/8/2017, H12 đã chuyển 650.000.000đ vào tài khoản số 5591205197819 tên N.L.Đ mở tại Ngân hàng Agribank thị xã DA, tỉnh Bình Dương và tài khoản số 050075128417 tên N.L.Đ mở tại Ngân hàng Sacombank, Phòng giao dịch thị xã DA, tỉnh Bình Dương.

Sau khi chuyển tiền cho Đặng Văn E1 (tức Lê Đức Thịnh) thì Lê Văn Ng1 sử dụng số điện thoại 0941.811.933 gọi đến số máy của anh H12 hỏi: *“Anh H12 hả?”*, H12 trả lời: *“Vâng, ai vậy?”*, Ng1 hỏi tiếp: *“Em có nhớ anh không? Anh Hùng đây, trước anh làm ở Chi Cục Quản lý thị trường huyện BC, vậy em có nhớ anh không?”*. Sau đó Ng1 hỏi thăm sức khỏe và nói: *“Anh mới chuyển công tác ra Hà Nội rồi làm ở công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô, hiện công ty đang có chương trình để cho người dân tham gia cùng với công ty đánh sập các thầu số đề ở địa phương lấy tiền gây quỹ làm từ thiện, bằng cách công ty sẽ chuyển tiền và cho số đề người dân đánh lô đề, tiền trúng chia 50%”* và hỏi anh H12 có muốn tham gia hay không, nếu muốn thì Ng1 sẽ giới thiệu cho gặp lãnh đạo công ty là *“chú Ba Thịnh”*, nghe vậy nên anh H12 nói: *“Vừa rồi anh Tiến và chú Lê Đức Thịnh đã kêu em tham gia và góp vốn 01 tỷ đồng để chia lợi nhuận và mỗi tháng lấy 04 con đề giải đặc biệt, tuy nhiên em mới chuyển cho anh Tiến và chú Lê Đức Thịnh được 650.000.000đ nên chú Thịnh chưa cho số”*, Ng1 nói: *“Để anh giúp nói chuyện với chú Ba Thịnh cho em số”*. Sau đó, Ng1 nói lại nội dung cho Lê Văn D biết và đưa điện thoại cho D đóng cả hai vai *“Hùng”* và *“Ba Thịnh”* tiếp tục lừa anh H12. D kêu H6 chuẩn bị tài khoản rút tiền và hưởng tiền công là 20%/số tiền bị hại chuyển.

Sau khi vay được tiền thì sáng ngày 07/8/2017 anh H12 tiếp tục đi đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện BC nộp 50.000.000 đồng vào tài khoản Agribank tên N.L.Đ cho Đặng Văn E1. Tiếp đó, D gọi điện kêu anh H12 chuyển 15.000.000 đồng để lo tiền cà phê cho Ban giám đốc và nói chuyện giúp, anh H12 đồng ý. D tiếp tục đóng vai *“Hùng”* nhắn tin tài khoản số 060129785147 tên N.Đ.C mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh TP, thành phố Hồ Chí Minh do Trần Chí H6 quản lý và sử dụng cho anh H12, ngay sau đó anh H12 đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện BC nộp 15.000.000 đồng vào tài khoản này.

Để tiếp tục góp vốn làm cổ đông của công ty, sáng ngày 08/8/2017, H12 đi đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện BC nộp thêm 25.000.000 đồng vào tài khoản Agribank tên N.L.Đ cho Đặng Văn E1. Cùng ngày D gọi điện cho H12 biết là *“Ban Giám đốc đồng ý”* và kêu H12 chuyển 15.000.000 đồng nữa cho *“Hùng”* để lấy số, anh H12 tin thật nên đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện BC nộp 15.000.000 đồng vào tài khoản N.Đ.C.

Sáng ngày 09/8/2017, Đặng Văn E1 đóng vai chú *“Lê Đức Thịnh”* sử dụng số 0945.505.177 gọi cho anh H12 nói: *“Gần hết thời gian góp vốn làm cổ đông mà*

cháu còn thiếu 300.000.000đ, chỗ người thân của Tiến, chủ cho cháu vay 300.000.000đ để nộp vào tài khoản công ty trước, sau hai tháng làm thành viên công ty cháu có thể trả cho chủ cả vốn lẫn lãi”. Tiếp đó Đặng Văn E1 nói: “Ban giám đốc đã đồng ý cho cháu con số lô đặc biệt, tuy nhiên cháu phải chuyển trước 10.000.000đ vào tài khoản công ty đưa vào quỹ làm từ thiện”, tin là thật nên anh H12 đã nộp 10.000.000 đồng vào tài khoản Ngân hàng Agribank tên N.L.Đ; nộp tiền xong thì Đặng Văn E1 cho H12 một con số để đánh số đề nhưng không trúng, H12 gọi điện thoại cho Đặng Văn E1 (chú Lê Đức Thịnh) số máy 0945.505177 nhưng không liên lạc được nên gọi vào số điện thoại 0965.995377 của Đặng Văn E1 đóng vai “Tiến” thì Đặng Văn E1 nói: “Vụ việc bị lộ, chú Lê Đức Thịnh bị Công an bắt rồi, còn Tiến thì chuẩn bị trốn sang Trung Quốc” nói xong Đặng Văn E1 tắt máy, anh H12 tiếp tục gọi đến số 0945.505177 và số 0965.995377 của Đặng Văn E1 thì cả hai đều tắt máy không liên lạc được.

Sáng ngày 10/8/2017, D tiếp tục đóng vai Hùng gọi điện cho anh H12 hỏi: “Ban Giám đốc công ty đã gọi điện cho số chưa?”, H12 nói: “Chú Lê Đức Thịnh cho số rồi nhưng đánh không trúng, giờ chú Thịnh và anh Tiến bị bắt nên số tiền em góp vốn không biết đòi ai bây giờ”, D nói: “Để anh kiểm tra lại” rồi tắt máy. Khoảng vài giờ sau, D vai Hùng gọi lại cho H12 nói: “Thằng Tiến và bạn của nó cùng làm công ty đã mạo danh chú Lê Đức Thịnh nên bị công an bắt, còn chú Ba Thịnh thật đang ở công ty” và nhắn tin số điện thoại 0916.822.133 của “chú Ba Thịnh” (cũng do D đóng giả) cho anh H12; H12 gọi nói chuyện, qua trao đổi D nói: “Số tiền trước đó cháu góp vốn vào công ty thì chú có trách nhiệm lấy lại cho cháu, Hùng đã báo lại cho chú nhưng theo quy định muốn lấy số đề giải đặc biệt thì phải góp 50.000.000 đồng lãnh đạo công ty mới cho số mà hôm trước cháu gửi cho Hùng 15.000.000 đồng rồi, do đó cháu chỉ cần gửi thêm 35.000.000 đồng là được”. Tin lời, anh H12 kêu D gửi số tài khoản Ngân hàng để chuyển tiền, D gọi điện thoại cho Trần Chí H6 không được nên gọi điện thoại cho Đặng Văn H3 kêu đi rút tiền, H3 đồng ý hưởng tiền công là 15%/số tiền bị hại chuyển vào và nhắn tin số tài khoản tên N.L.Đ của Ngân hàng Sacombank cho D; H12 thấy số tài khoản trùng với tài khoản mà Đặng Văn E1 trước đó cho nên gọi điện cho D hỏi: “Sao số tài khoản này, trước đó cháu đã gửi tiền vào chú Lê Đức Thịnh rồi mà”, D nói: “Đúng rồi, đây là tài khoản đại diện của công ty, thằng Tiến và bạn của nó mạo danh làm mất uy tín của chú, cháu yên tâm, tiền của cháu công ty có trách nhiệm trả cho cháu nếu cháu không tin thì chú không ép”, nghe D nói anh H12 tin là thật nên đi đến Ngân hàng Nông nghiệp huyện BC nộp 35.000.000đ vào tài khoản Ngân hàng Sacombank tên N.L.Đ (khi gửi tiền anh H12 lấy tên vợ là Vi Thị T8), chuyển tiền xong D cho con số “74” kêu H12 đặt vừa số lô vừa số đề, đến tối dò kết quả không trúng, H12 gọi điện thoại cho D, D nói: “Do Công an kinh tế kiểm tra đột xuất nên công ty không cho về con đó được”. Mấy ngày sau anh H12 gọi điện cho D đề xin số nhưng D nói kiểm tra chưa xong nên chưa cho số được.

Sau đó, D gọi điện cho H12 nói: “Để trở thành cổ đông chính thức, chỉ cần góp vốn vào công ty là 200.000.000 đồng, cháu đã góp được 50.000.000 đồng rồi, còn 150.000.000 đồng nữa cháu ráng kiếm góp vào công ty để mỗi tháng lấy 04 số giải đặc biệt, ngoài ra công ty có chương trình hỗ trợ cho vay vốn để kinh doanh”,

anh H12 trả lời “150.000.000 đồng nữa cháu không có, tiền cháu gửi cho anh Tiến hết rồi”, D nói: “Vậy cháu góp 50.000.000 đồng được không, còn lại 100.000.000 đồng chủ cho cháu vay, sau khi góp vốn cháu bắt xe lên Hà Nội gặp Ban giám đốc để cho biết mặt”, tin là thật nên H12 đồng ý chuyển tiền; D nói tiếp: “Thấy cháu khó khăn, cháu chuyển 45.000.000 đồng thôi, còn lại 5.000.000 đồng cháu làm chi phí lên Hà Nội gặp Ban Giám đốc”, tin lời D nói nên vào ngày 21/8/2017, anh H12 tiếp tục chuyển 45.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng tên N.Đ.C.

Tiếp đó D cho anh H12 01 con số nữa, H12 đặt cược không trúng nên gọi điện cho D hỏi và xin số khác gỡ lại thì D nói lý do này lý do kia, lúc nói Công an kiểm tra đột xuất, lúc nói máy bị hư đang gửi ra nước ngoài sửa. Sau đó D nói với anh H12: “Ban Giám đốc công ty giao cho chú xuống xem cơ sở làm ăn của cháu như thế nào để đầu tư”, H12 tưởng thật nên hẹn ngày gặp, đến hẹn không thấy “chú Ba Thịnh” xuống, H12 gọi điện hỏi thì D nói: “Chú Ba Thịnh” trên đường đi xuống bị tai nạn giao thông gãy xương đùi nên quay lại chuẩn bị sang Nhật phẫu thuật”, D nói với anh H12 có gì gọi điện cho “chú Chiêu” (cũng do D đóng giả) là trợ lý thay “chú Ba Thịnh” giải quyết. Sau đó D nhắn số 01259273972 của “chú Chiêu” cho H12, H12 gọi điện hỏi thì D (tức chú Chiêu) cho biết “do anh Ba Thịnh đang điều trị bệnh ở nước ngoài vắng, Ban giám đốc không họp được cho nên dừng không cho số nữa, những người nào góp vốn muốn lấy lại, công ty sẽ xem xét giải quyết. Tuy nhiên công ty sẽ giải quyết cho những người có khó khăn về vốn trước, trong đó có cháu. Cháu muốn lấy lại toàn bộ số vốn mà cháu đã góp vào công ty trước thì phải gửi một ít để chú lo lót cho Ban Giám đốc”, Hồng hỏi bao nhiêu thì D nói: “50.000.000 đồng” và nói “khi nào gửi tiền thì ở ngân hàng đợi nhận lại tiền luôn”, tin là thật nên anh H12 đồng ý.

Tuy nhiên, do hết tiền không chuyển ngay được nên vài ngày sau D liên tục gọi điện hối thúc kêu anh H12 chuyển tiền để nhận lại tiền góp vốn, nếu không Ban giám đốc giải quyết cho những người khác trước sẽ không còn tiền trả lại. Nghe vậy, anh H12 đã cầm cố tài sản lấy 50.000.000 đồng và sáng ngày 12/9/2017, anh H12 điện thoại báo cho D (tức chú Chiêu) hay đang ở Ngân hàng Nông nghiệp huyện BC và đã chuyển 50.000.000 đồng vào tài khoản N.Đ.C, D nói: “Vậy cháu nhắn số tài khoản của cháu cho chú, để Ban Giám đốc giải quyết, chú chuyển toàn bộ số tiền góp vốn lại ngay cho cháu”, H12 nhắn tin số tài khoản của H12 cho D và ở ngân hàng đợi. Tuy nhiên, không thấy ai chuyển tiền ngược lại nên H12 gọi lại cho D (tức chú Chiêu, Hùng” và “chú Ba Thịnh” thì cả ba số đều đổ chuông nhưng ai không bắt máy, có lúc bắt máy thì “chú Chiêu” bảo đợi, đợi đến chiều tối không thấy ai chuyển tiền anh H12 mới biết mình bị lừa. Như vậy:

Tổng số tiền E1 và H3 lừa đảo chiếm đoạt của anh H12 là 805.000.000 đồng (trong đó có 70.000.000 đồng tiền trúng đề). Số tiền này chia cho H3 120.075.000 đồng và E1 684.250.000 đồng. Tổng số tiền D, Ng1, H3 và H6 lừa đảo chiếm đoạt của anh H12 là 160.000.000 đồng. Số tiền này chia cho H3 5.025.000 đồng, D 64.875.000 đồng, Ng1 64.875.000 đồng và H6 25.000.000 đồng. Anh H12 yêu cầu bồi thường số tiền 965.000.000 đồng.

- **Lần thứ 20:** Vào khoảng đầu tháng 3/2018, Lê Quốc Tr2 (Tý) dùng điện thoại di động gọi cho ông Ka Ba T2, sinh năm 1940, trú tại: Số 39, PH, Phường

DT, thành phố KT, tỉnh Kon Tum giới thiệu tên “Nguyễn Văn Niên” là Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty xổ số kiến thiết Miền Bắc kêu gọi ông Ka Ba T2 đầu tư vào công ty xổ số miền Bắc với số tiền đạt mức từ 1 tỷ đồng trở lên thì lập tức được trả lại gấp đôi số tiền đã bỏ ra mua cổ phần (đầu tư mua cổ phần) cùng lợi tức do công ty trả, ông Ka Ba T2 tin là thật nên đã chuyển tiền 08 lần vào số tài khoản 070080823639 tên T.N.S mở tại ngân hàng Sacombank - Phòng giao dịch huyện CN, tỉnh Trà Vinh do Trọng cung cấp với số tiền 100.000.000 đồng.

Để tiếp tục lừa dối chiếm đoạt tiền của ông Ka Ba T2, Tr2 đến nhà Lê Văn Đ6 ngụ ấp 19, xã VB, huyện HB, tỉnh Bạc Liêu cùng bàn bạc lên kế hoạch tiếp tục lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Ka Ba T2 để lấy tiền tiêu xài. Thống nhất kế hoạch nên từ khoảng đầu tháng 3/2018, Tr2 giả vai chủ tịch hội đồng quản trị tên “Nguyễn Văn Niên” dùng điện thoại 0982724606, 0917550217 gọi cho ông Ka Ba T2 có số điện thoại 0983838579 nhận làm quen, qua trao đổi nói chuyện, Tr2 cho ông T2 số điện thoại của Lê Văn Đ6 giả vai giám đốc công ty xổ số kiến thiết Hà Nội tên “Ba Tài” để ông T2 liên hệ để được hướng dẫn làm ăn; Khi ông T2 gọi thì Đ6 nói: *“Muốn làm thì phải đóng góp tiền về cho công ty, ông T2 hỏi đóng góp bao nhiêu, Đ6 nói có nhiều thì đóng nhiều sẽ hưởng lãi suất nhiều”*. Tin thật, từ ngày 28/03/2018 đến ngày 17/5/2018, ông T2 đã nhiều lần chuyển vào tài khoản số 0481000705798 tên V.T.H.D mở tại Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh BH, tỉnh Đồng Nai và tài khoản số 050041934619 tên H.V.H mở tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh Bình Dương do Dương quản lý số tiền 1.253.500.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Đ6 đi đến các trụ ATM trên đường ở huyện HB - Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Đà Lạt, Nha Trang, Thành phố Hồ Chí Minh để rút lấy tiền.

Như vậy, Đ6 và Trọng đã lừa đảo chiếm đoạt của ông Ka Ba T2 tổng số tiền là 1.353.500.000 đồng (trong đó Đ6 chỉ chịu trách nhiệm hình sự số tiền 1.253.500.000đ). Do nghi ngờ người tên “Nguyễn Văn Niên” và “Ba Tài” lừa đảo nên ông Ka Ba T2 có yêu cầu ngân hàng phong tỏa tài khoản V.T.H.D. Ngày 30/7/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum đã tiến hành rút số tiền 300.848.709 đồng trong tài khoản số 0481000705798 của V.T.H.D được phong tỏa tại Ngân hàng Sacombank chi nhánh BH, tỉnh Đồng Nai trao trả cho ông Ka Ba T2. Số tiền còn lại là chia cho Đ6 là 476.325.636 đồng và Tr2 là 576.325.636 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2019/HS-ST ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu quyết định:

Căn cứ vào Điều 260 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

1. Tuyên bố các bị cáo Trần Văn L, Lưu Giàu E, Đặng Văn E1, Lê Văn D, Nguyễn Văn C, Huỳnh Tấn Đ7, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3, Trần Chí H6, Nguyễn Quốc K, Lê Văn Đ6, Đặng Chí T, Đặng Thị Hồng H14, Lê Văn Ng1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

2. Tuyên phạt:

2.1. Đối với bị cáo **Trần Văn L:**

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; các điểm b, p khoản 1 Điều 46; các điểm a, g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Trần Văn L 19 (mười chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 05/9/2018.

2.2. Đối với bị cáo **Lưu Giàu E** (Lưu Thị Giàu E, Giàu):

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm a, g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Lưu Giàu E (Lưu Thị Giàu E, Giàu) 15 (mười lăm) năm tù.

- Áp dụng Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số: 68/2017/HSST ngày 27/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh, xử phạt bị cáo 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Buộc bị cáo Lưu Giàu E (Lưu Thị Giàu E, Giàu) phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 22 (hai mươi hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 25/02/2018, được đối trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam trước đó từ ngày 27/5/2017 đến ngày 04/8/2017.

2.3. Đối với bị cáo **Đặng Văn E1** (Chín, Đực E1):

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm a, g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Đặng Văn E1 (Chín, Đực E1) 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ 11/5/2018.

2.4. Đối với bị cáo **Lê Văn D** (Sáu Lãi, Sáu D):

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1, Điều 46 ; điểm x khoản 1 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Lê Văn D (Sáu Lãi, Sáu Danh) 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 20/6/2018.

2.5. Đối với bị cáo **Nguyễn Văn C**:

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm a, g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 15 (mười lăm) năm tù.

- Áp dụng Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tổng hợp hình phạt với Bản án sơ thẩm số: 68/2017/HSST, ngày 27/11/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xử phạt bị cáo 10 (mười) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Buộc bị cáo Nguyễn Văn C chấp hành hình phạt chung cho của hai bản án là 25 (hai mươi lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 26/5/2017.

2.6. Đối với bị cáo **Huỳnh Tấn Đ7**:

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm a, g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Tấn Đ7 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 10/10/2018.

2.7. Đối với bị cáo **Lê Văn Đ6** (Đương Cựt):

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Lê Văn Đ6 (Đương Cựt) 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 05/9/2018.

2.8. Đối với bị cáo **Trần Văn Nh**:

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Trần Văn Nh 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 07/3/2018.

2.9. Đối với bị cáo **Đặng Chí T**:

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Đặng Chí T 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 14/05/2018 đến ngày 21/01/2019.

2.10. Đối với bị cáo **Đặng Văn H3**:

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm a, g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Đặng Văn H3 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 16/12/2017.

2.11. Đối với bị cáo **Trần Chí H6**:

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1 Điều 46; điểm a, g khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Trần Chí H6 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 13/09/2018.

2.12. Đối với bị cáo **Nguyễn Quốc K:**

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; điểm a khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Quốc K 10 (mười) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 05/11/2018.

2.13. Đối với bị cáo **Đặng Thị Hồng H14:**

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 139; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Đặng Thị Hồng H14 07 (bảy) năm tù.

- Áp dụng Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 1999. Tổng hợp hình phạt với Bản án hình sự sơ thẩm số: 182/2017/HSST ngày 25/5/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt bị cáo 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Buộc bị cáo Đặng Thị Hồng H14 phải chấp hành hình phạt chung cho của hai bản án là 19 (mười chín) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 09/3/2016, được đối trừ đi thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 18/7/2015 đến ngày 27/7/2015.

2.14. Đối với bị cáo **Lê Văn Ng1 (Hiếu):**

- Áp dụng điểm a, e khoản 2 Điều 139; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009.

- Xử phạt bị cáo Lê Văn Ng1 (Hiếu) 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 14/11/2018 đến ngày 05/01/2019.

Ngoài ra, bản án còn quyết định về xử lý vật chứng, trách nhiệm dân sự, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Ngày 29/6/2019, bị cáo Nguyễn Quốc K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 03/7/2019, bị cáo Trần Chí H6 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và phân xử lý vật chứng.

Ngày 03/7/2019, bị cáo Đặng Văn E1, Đặng Văn H3, Trần Văn Nh, Lưu Giàu E kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 04/7/2019, bị cáo Đặng Chí T, Lê Văn Ng1 kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, các bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3 và Đặng Văn E1 rút toàn bộ kháng cáo. Các bị cáo Nguyễn Quốc K, Đặng Chí T, Lê Văn Ng1 giữ nguyên kháng cáo và trình bày: Các bị cáo bị xét xử về tội

“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng nhưng hình phạt quá nghiêm khắc nên đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo T có cha đã già yếu, con còn nhỏ, sau khi phạm tội bị cáo rất ăn năn, hối hận; Bị cáo K tuy có nhận tiền nhưng là được cho chứ không bàn bạc việc phạm tội; Bị cáo Ng1 đã khắc phục cho bị hại, được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt, bản thân bị bệnh nặng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến: Tại phiên tòa, các bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3 và Đặng Văn E1 rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo của các bị cáo là tự nguyện, đúng pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của các bị cáo. Các bị cáo Nguyễn Quốc K, Đặng Chí T, Lê Văn Ng1 thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên Tòa án xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp với tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của các bị cáo đã gây ra. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo của các bị cáo K, T, Ng1.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3 và Đặng Văn E1 trình bày: Việc rút kháng cáo của các bị cáo là tự nguyện, đúng pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của các bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo K trình bày: Bị cáo K có nhận 15 triệu đồng nhưng đây là khoản tiền do bị cáo E1 cho, không được ăn chia từ hành vi phạm tội của các bị cáo khác. K chỉ biết việc phạm tội thông qua nghe lén mà không được bàn bạc. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra, kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, Luật sư và những người tham gia tố tụng khác; Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3 và Đặng Văn E1, Nguyễn Quốc K, Đặng Chí T, Lê Văn Ng1 kháng cáo đúng quy định tại Bộ luật tố tụng hình sự nên vụ án được xem xét lại theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3 và Đặng Văn E1 đã rút toàn bộ kháng cáo. Việc rút kháng cáo là tự nguyện, đúng pháp luật nên được chấp nhận, Hội đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với kháng cáo của các bị cáo.

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Quốc K, Đặng Chí T, Lê Văn Ng1 đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 (sửa đổi bổ sung năm 2009) là có căn cứ.

[4] Xét kháng cáo của các bị cáo thấy rằng: Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều

46 Bộ luật hình sự năm 1999 (đối với bị cáo T) và điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999 (đối với bị cáo Ng1) và xử phạt bị cáo T 7 năm tù, bị cáo Ng1 03 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật, đã thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và giảm một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo K có vai trò hạn chế trong vụ án, khi chỉ chờ bị cáo E1 từ Bạc Liêu lên MT để E1 gặp H3 bàn bạc thực hiện hành vi phạm tội mà không trực tiếp bàn bạc hoặc thực hiện hành vi phạm tội; Số tiền thiệt hại do E1 và H3 gây ra là 700.000.000 đồng, bị cáo K được chia 15.000.000 đồng. Vì vậy, hình phạt 10 năm tù đối với bị cáo là nghiêm khắc, cần chấp nhận kháng cáo giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[5] Vì vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần ý kiến của Viện kiểm sát, chấp nhận việc rút kháng cáo của các bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3 và Đặng Văn E1, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc K, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Chí T, Lê Văn Ng1. Các bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3, Đặng Văn E1, Nguyễn Quốc K không phải chịu án phí phúc thẩm. Các bị cáo Đặng Chí T, Lê Văn Ng1 phải chịu án phí phúc thẩm. Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm khoản 3 Điều 342; điểm a, b khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3, Đặng Văn E1. Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2019/HS-ST ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu có hiệu lực pháp luật đối với các bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3, Đặng Văn E1.

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Quốc K.

3. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đặng Chí T, Lê Văn Ng1.

4. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2019/HS-ST ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Quốc K.

5. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 08/2019/HS-ST ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu về hình phạt đối với bị cáo Đặng Chí T, Lê Văn Ng1.

6. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quốc K, Đặng Chí T, Lê Văn Ng1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; điểm a khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, xử phạt : Bị cáo Nguyễn Quốc K 8 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 05/11/2018.

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 139; điểm b, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm a khoản 1 Điều 48; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa

đổi, bổ sung năm 2009, xử phạt: Bị cáo Đặng Chí T 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 14/05/2018 đến ngày 21/01/2019.

- Áp dụng điểm a, e khoản 2 Điều 139; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 20; Điều 33 của Bộ luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi, bổ sung năm 2009, xử phạt: Bị cáo Lê Văn Ng1 (Hiếu) 03 (ba) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án, được đối trừ thời gian tạm giữ, tạm giam trước từ ngày 14/11/2018 đến ngày 05/01/2019.

7. Tiếp tục giam giữ bị cáo: Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3, Đặng Văn E1, Nguyễn Quốc K để bảo đảm thi hành án.

8. Án phí hình sự phúc thẩm:

- Các bị cáo Lưu Giàu E, Trần Chí H6, Trần Văn Nh, Đặng Văn H3, Đặng Văn E1, Nguyễn Quốc K không phải chịu án phí phúc thẩm.

- Các bị cáo Đặng Chí T, Lê Văn Ng1, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

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

10. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (ngày 25 tháng 9 năm 2019)/.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Bạc Liêu;
- Cục THADS tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- Công an tỉnh Bạc Liêu;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bạc Liêu;
- (Tổng đạt cho các bị cáo);
- Lưu: VP (3), Hồ sơ (2), (án NTMD).

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

Phan Đức Phương