TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN NAM TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **81**/2025/HSST
Ngày: 24/4/2025.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: **ông Chu Thành Công;**
- Các Hội thẩm nhân dân: **ông Vương Đình Quang;**
ông Nguyễn Tiến Chuyển.

Thư ký phiên tòa: **bà Nguyễn Thị Mai Tâm** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà:
ông Lương Duy Bằng - Kiểm sát viên.

Ngày 24/4/2025, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 66/2025/HSST ngày 01 tháng 4 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 71/2025/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 04 năm 2025 đối với bị cáo:

Trần Đức Sơn, sinh năm 1994; giới tính: nam; nơi ĐKHKTT và trú tại: số 226 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; nghề nghiệp: tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: không; con ông: Trần Xuân Toàn, sinh năm 1960; con bà: Dương Ngọc Thuỷ, sinh năm 1959; tiền án, tiền sự: không; theo Danh chỉ bản số 535 lập ngày 16 tháng 7 năm 2024 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/7/2024 đến ngày 20/01/2025 huỷ bỏ biện pháp tạm giam. Bị cáo tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi liên quan: chị Trần Thị Bích Phượng, sinh năm 1976; HKTT: 134/109/11 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh - Vắng mặt tại phiên toà.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Bị cáo Trần Đức Sơn bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Ngày 12/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của chị Đặng Thị Thúy Ngọc (sinh năm 1963; HKTT: Số 1 ngách 88/3 Sơn Tây, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 436.000.000 đồng từ số điện thoại 0815189441 gọi đến số 0904308384 của chị Ngọc nói chị liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia. Chị Ngọc tin tưởng nên đã chuyển số tiền 436.000.000 đồng từ tài khoản 0451000229428 ngân hàng Vietcombank mang tên mình đến tài khoản số 8888885668 mở tại ngân hàng BIDV chủ tài khoản "DANG CONG SON". Tiến hành sao kê tài khoản 8888885668 ngân hàng BIDV chủ tài khoản "DANG CONG SON" xác định chị Trần Thị Kim Oanh (sinh năm 1970; HKTT: P404-E6, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội) bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền 390.000.000 đồng cùng với thủ đoạn tương tự từ số điện thoại 0815780115 gọi đến số của chị Oanh. Chị Oanh đã chuyển khoản số tiền 390.000.000 đồng đến tài khoản số 8888885668 ngân hàng BIDV chủ tài khoản "DANG CONG SON" vào ngày 15/3/2024. Xác minh số điện thoại 0815780115 xác định số điện thoại được gắn trên thiết bị có số IMEI: 822269266072450. Xác định sóng nhà mạng phát sinh trực tiếp từ căn hộ phòng 11.07 – tòa GS1, Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do Trần Quốc Cường (sinh năm 1997; ĐKHKTT: khu 1, xã Bảo Thanh, Phù Ninh, Phú Thọ) đứng ra môi giới cho Đinh Xuân Quỳnh (sinh năm 1993; trú tại: thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội) thuê từ ngày 20/01/2024. Đến khoảng tháng 5/2024, thiết bị IMEI trên được chuyển sang căn hộ 07.16 Tòa nhà Tonkin 2 Vinhome Smart City Tây Mỗ và căn hộ 1008A tòa S109 Khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định Trần Quốc Cường sử dụng tài khoản ngân hàng Techcombank số 19036955651011 của mình nhận tiền từ tài khoản số 8777117662271 mở tại ngân hàng MBbank và số 19033295999043 mở tại Ngân hàng Techcombank mang tên Vu Van San để Cường cùng Quỳnh đi thuê phòng, lắp đặt các thiết bị máy móc tại các phòng 1107-tòa GS1 khu đô thị Vinhomes Smart City; căn 07.16 Tòa nhà Tonkin 2 Vinhome Smart City và phòng 1008A-S1.09 khu đô thị Vinhomes Ocean Park1. Tiến hành sao kê tài khoản mang tên Vu Van San xác định chủ tài khoản là Vũ Văn Sản (sinh năm 1998; Trú tại: Thôn An Đạm, xã Hoàng Hoa Thám, Ân Thi, Hưng Yên). Từ sao kê tài khoản của Sản, cơ quan điều tra xác định Sản đã thực hiện nhiều giao dịch chuyển tiền với tài khoản Vietcombank số 1040477478 của Trần Đức Sơn nên cơ quan điều tra đã đưa những người liên quan về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ.

Vật chứng thu giữ của Trần Đức Sơn: 01 điện thoại Iphone 15 Promax.

Tiến hành khám xét nơi ở của Trần Đức Sơn tại số 9B ngách 90 ngõ 13 đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà Nội, cơ quan điều tra thu giữ:

- 01 laptop nhãn hiệu Macbook Pro màu xám.

- 02 bộ máy tính để bàn.

- 23 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu đỏ có ghi chữ Phú Quý.

- 04 vỉ miếng kim loại màu vàng hình chữ nhật, vỉ nhựa trong suốt.

- 02 vỉ miếng kim loại màu vàng hình tròn, vỉ nhựa trong suốt, sản xuất tại PNJ".

- 03 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu vàng, trên vỉ nhựa có ghi "BẢO TÍN MINH CHÂU".

- 02 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu đỏ, trên vỉ nhựa có ghi chữ "Phú Quý".

- 01 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu đỏ, trên vỉ nhựa có ghi "Bảo Tín Minh Châu".

- 01 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu đỏ, trên vỉ nhựa có ghi "DOJI".

- 05 nhẫn tròn kim loại màu vàng.

- 02 nhẫn tròn kim loại màu vàng, có gắn đá màu trắng.

- 01 lắc tay bằng kim loại màu vàng hình hoa.

- 01 dây chuyền kim loại màu vàng hình bông hoa.

- 03 lắc tay kim loại màu vàng (loại trẻ em).

- 59 tờ tiền ngoại tệ đô la mệnh giá 100 đô la.

- 54 tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng.

- 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi người sử dụng đất là ông Trần Đức Sơn và bà Lê Thị Thu Huyền (vợ Sơn).

- 01 laptop nhãn hiệu Macbook màu xám số SERI R042R9426C (thu giữ của Dương Minh Ngọc, sinh năm: 1983, nơi ĐKNKTT: Xã Trưng Trắc, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên - nhân viên học việc tại nhà Sơn).

- 01 laptop nhãn hiệu DELL màu đen Lattitude E7270 (thu giữ của Đào Thị Vân Nhi, sinh năm: 1991, nơi ĐKNKTT: Xã Hoàng Hoa Thám, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên – nhân viên học việc tại nhà Sơn).

- 01 laptop nhãn hiệu HP màu bạc 5CD3293BQY (thu giữ của Phan Đức Chính, sinh năm: 1995, nơi ĐKNKTT: Phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội

là nhân viên của Sơn).

- 01 laptop nhãn hiệu ASUS màu đen (thu giữ của Đỗ Hồng Hạnh, sinh năm: 1991, nơi ĐKNKTT: Phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội - nhân viên của Sơn).

Tiến hành khám xét tại căn 07.16 Tòa nhà Tonkin 2 Vinhome Smart City và phòng 1008A-S1.09 khu đô thị Vinhomes Ocean Park1 cơ quan điều tra đã thu giữ: 05 bộ thiết bị hình hộp chữ nhật, có vỏ kim loại màu đen, trên mỗi thiết bị có 32 khe lắp SIM (không có SIM), 32 ăng ten màu đen, không có tên thiết bị, không có thông số kỹ thuật ghi bên ngoài thiết bị.

Thu giữ của Đinh Xuân Quỳnh: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 8 màu bạc, gắn sim số: 0346.358.593; 01 sim điện thoại số 0857222468.

Thu giữ của Trần Quốc Cường: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 15 Promax, màu trắng.

Thu giữ của Vũ Văn Sản: 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 15 Promax, màu trắng; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone 13 Pro màu xanh; 01 máy tính macbook màu ghi; 01 điện thoại iphone 13 pro màu vàng; 01 điện thoại iphone 13 Pro màu trắng (thu giữ Trần Thị Thanh Hòa - vợ Sản).

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã ra Quyết định trưng cầu giám định số: 2161 ngày 03/7/2024 gửi Cục C09 - Bộ Công an và bàn giao cho Phòng 6 - Viện Khoa học kỹ thuật hình sự Bộ Công an (Cục C09) giám định Kỹ thuật số và điện tử đối với 05 bộ thiết bị GSM đã thu giữ được. Tại bản Kết luận giám định số 5136/KL-KTHS ngày 11/10/2024, Viện Khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an (Cục C09) kết luận:

- "*Không xác định được tên, nhãn hiệu của 05 thiết bị gửi giám định. Không xác định được các thiết bị này có được cơ quan Nhà nước cấp phép sử dụng hay không.*

- 05 thiết bị gửi giám định có tính năng, cơ chế hoạt động giống nhau.

- Cơ chế hoạt động:

- Thiết bị được điều khiển qua hai hình thức: Điều khiển trực tiếp thông qua việc kết nối cổng USB hoặc cổng RJ45 với máy tính hoặc điều khiển từ xa qua môi trường Internet thông qua giao diện Web hoặc phần mềm. Thông qua giao diện Web hoặc phần mềm có cấu hình các thông số cần thiết như: nhập danh sách các số thuê bao di động nhận tin nhắn, soạn thảo tin nhắn và gửi tin nhắn, thực hiện các cuộc gọi VoIP qua mạng GSM.

- Tính năng, tác dụng:

- Thiết bị dùng để gửi tin nhắn cùng một lúc đến các thuê bao di động, thực hiện các cuộc gọi VoIP qua mạng GSM. Hỗ trợ tính năng thay đổi IMEI cho mỗi thẻ

SIM được cắm trên thiết bị, giúp qua mặt hệ thống chống gian lận của nhà mạng, tránh bị phát hiện khi sử dụng SIM số lượng lớn, hoặc thực hiện các cuộc gọi VoIP qua mạng GSM. Theo dõi lưu lượng cuộc gọi, tin nhắn SMS, trạng thái của mỗi SIM được cắm trên thiết bị.

- 05 thiết bị gửi giám định không xâm nhập, can thiệp được vào mạng viễn thông của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông để sử dụng trái phép dịch vụ. Không xâm nhập, can thiệp được vào chức năng hoạt động của phương tiện điện tử (điện thoại di động) để thay đổi, lấy cắp, hủy hoại, làm giả thông tin, dữ liệu."

Quá trình điều tra xác định**:** Khoảng đầu năm 2021, Trần Đức Sơn tạo tài khoản trên sàn giao dịch Binance để tham gia đầu tư, giao dịch tiền ảo (USDT). Sau một thời gian tìm hiểu thị trường tiền ảo, Sơn nhận thấy việc giao dịch mua bán đồng tiền ảo USDT mang lại lợi nhuận cao, Sơn tìm hiểu về phương thức giao dịch mua bán đồng tiền ảo (USDT) để hưởng chênh lệch. Sơn thực hiện giao dịch mua bán USDT theo 2 hình thức:

- Hình thức thứ nhất: Qua các sàn điện tử như Binance (là hình thức giao dịch chính thức, công khai, tránh rủi ro liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật), Sơn sử dụng tài khoản thuộc sàn Binance đăng ký tài khoản thương nhân, sau đó đăng các quảng cáo mua bán trên sàn. Người mua bán USDT sẽ tự động tìm đến mua bán với Sơn thông qua quảng cáo. Sơn mua bán với quy trình cụ thể như sau: nếu khách hàng mua USDT đơn hàng trên 100.000.000 đồng thì sẽ phải trao đổi qua Zalo với Sơn, gọi video call cung cấp căn cước công dân để so sánh chính chủ với tài khoản ngân hàng họ đã dùng chuyển khoản cho Sơn. Trả lời những câu hỏi xác minh của Sơn để tránh những trường hợp người mua USDT bị các đối tượng lừa đảo chuyển tiền vào các app đầu tư lừa đảo khi đó Sơn sẽ bị liên đới đến pháp luật.

- Hình thức 2: Không qua sàn mà thông qua các hội nhóm OTC (tức chợ đen), người mua bán sẽ trực tiếp thỏa thuận với nhau về giá mua bán các đồng tiền ảo USDT. Sau đó thống nhất mua bán trực tiếp chuyển USDT cho nhau, người mua USDT sẽ chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do người bán cung cấp (với hình thức mua bán này lợi nhuận sẽ cao hơn do không qua sàn).

Đối với các hội nhóm OTC: Sơn thường vào các hội nhóm mua bán tiền ảo trên ứng dụng Telegram để tìm những người có nhu cầu bán USDT với giá thấp để mua của họ, sau đó Sơn đăng bán với giá cao hơn giá mua để hưởng chênh lệch. Ban đầu, khi khách có nhu cầu mua bán USDT, Sơn thường giao dịch thông qua sàn Binace trong thời gian từ 5-7 ngày để tạo lòng tin. Khi 02 bên có sự tin tưởng, Sơn hướng dẫn khách có nhu cầu mua bán USDT với Sơn giao dịch trực tiếp không thông qua sàn. Sơn và khách sẽ thỏa thuận giá mua bán. Sau khi thống nhất thì khách sẽ chuyển tiền Việt Nam đồng đến tài khoản ngân hàng của Sơn hoặc chuyển USDT đến ví điện tử của Sơn. Khi Sơn xác nhận đã nhận được đủ số tiền hoặc đủ số USDT do khách chuyển thì Sơn sẽ sử dụng ví điện tử chuyển trực tiếp USDT đến ví điện tử của người

mua không thông qua sàn hoặc dùng các tài khoản ngân hàng của Sơn chuyển đến tài khoản ngân hàng của khách. Những giao dịch thông qua sàn Binance thì Sơn được hưởng 5-7VNĐ/01 USDT. Còn đối với những giao dịch OTC, Sơn được hưởng số tiền chênh lệch từ khoảng 10-15VNĐ/01 USDT, lợi nhuận cao hơn nhiều so với mua bán qua sàn Binance.

Khoảng tháng 11/2023, Sơn nói chuyện với 01 nam thanh niên tên Đặng Huy Hoàng (không rõ nhân thân) sử dụng Telegram tên "Alex" là người thường xuyên mua bán USDT với Trần Đức Sơn. "Alex" sử dụng tài khoản ngân hàng MBbank số 0469486249573 mang tên LE TOAN DUC kèm ảnh chụp căn cước công dân ông Lê Toàn Đức số: 079062028042, sinh ngày: 23/11/1962, quê quán: Cầu Kho, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, nơi thường trú: 31/14 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Quá trình Sơn gọi video xác minh qua Zalo cho "Alex" thì Sơn biết tài khoản "Alex" là một nam thanh niên, anh ta có gửi ảnh căn cước công dân của ông Lê Toàn Đức cho Sơn và nói đó là chú trong gia đình. Mặc dù biết người giao dịch trực tiếp là "Alex" không phải là người có căn cước công dân và không có căn cứ xác định người có căn cước công dân Lê Toàn Đức với "Alex" có quan hệ như thế nào, chưa xác minh rõ ràng nhưng Sơn vẫn đồng ý giao dịch mua bán USDT với "Alex" để nhằm mục đích hưởng lợi cao nên ngày 17/11/2023, khi "Alex" đặt vấn đề muốn mua USDT của Sơn với số tiền là 200.000.000 đồng với tổng giá trị 8070 USDT, Sơn đã đồng ý. Sau đó, Sơn đã dùng tài khoản ngân hàng Vietcombank 1040477478 TRAN DUC SON thụ hưởng số tiền 200.000.000 đồng từ Ngân hàng MB Bank số 0469486249573 mang tên LE TOAN DUC, số bút toán là FT23321296145551 và sử dụng ví điện tử của Sơn chuyển 8070 USDT đến ví điện tử của "Alex". Sơn đã sử dụng số tiền này lên mạng để tìm mua các đồng USDT của người khác với giá thấp hơn để hưởng chênh lệch. Số tiền 200.000.000 đồng mà "Alex" chuyển cho Sơn theo bút toán FT23321296145551 cơ quan điều tra đã xác minh được như sau: Vào khoảng tháng 9/2023, qua mạng xã hội Facebook chị Trần Thị Bích Phượng (sinh năm 1976; ĐKHKTT: 134/109/11 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh) kết bạn làm quen với 01 người sử dụng tài khoản Facebook "Nguyễn Tiến Mạnh". Quá trình nói chuyện Mạnh tự nhận có mở 01 gara ô tô bên Nhật. Đến khoảng tháng 11/2023, Mạnh rủ chị Phượng đầu tư sàn giao dịch vàng với đô la Mỹ trên 01 đường link. Sau đó, chị Phượng làm theo hướng dẫn của Mạnh tải về 01 ứng dụng có tên "UK Investment" rồi nhắn vào tổng đài trên ứng dụng. Mạnh bảo chị Phượng mua các mã giao dịch để mua bán hưởng lợi. Do tin tưởng Mạnh nên trong ngày 17/11/2023 chị Phượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank số 0903051887 của mình chuyển khoản số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản MB bank số 0469486249573 mang tên LE TOAN DUC theo bút toán số FT23321506380081, ngay sau khi nhận tiền chuyển khoản từ chị Phượng đến tài khoản mang tên Lê Toàn Đức thì tài khoản này thực hiện giao dịch mua USDT với Trần Đức Sơn ngay sau đó. Ngoài ra, chị Phượng còn thực thực hiện 02 giao dịch chuyển số tiền 100.000.000 đồng và 120.000.000 đồng từ tài khoản của mình đến tài khoản Techcombank STK 2273727372 LE TOAN DUC. Quá

trình điều tra cơ quan điều tra chưa làm rõ được dòng tiền trên. Sau đó ít ngày chị thấy ứng dụng bị khóa, tài khoản Facebook messenger "Nguyễn Tiến Mạnh" không liên lạc được lúc này chị Phượng biết mình bị lừa nên trình báo cơ quan điều tra.

Tại cơ quan điều tra, Trần Đức Sơn khai nhận đã nhiều lần bị Cơ quan Công an triệu tập lên làm việc liên quan đến việc các giao dịch mua bán USDT trên sàn thương mại điện tử từ khách của Sơn dính đến nguồn tiền Việt Nam đồng và nguồn USDT là từ các vụ việc vi phạm pháp luật. Sơn đã được cơ quan chức năng giải thích về nguồn tiền trong các giao dịch mua bán OTC. Sơn được biết đồng tiền ảo USDT không được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán trong các giao dịch mua bán. Sơn nhận thức được nguồn tiền Việt Nam đồng do các đối tượng chuyển cho Sơn để mua USDT thông qua phương thức OTC không qua sàn Binance là nguồn tiền do vi phạm pháp luật mà có như lừa đảo, đánh bạc...nhưng do hưởng lợi lớn từ các giao dịch mua bán USDT nên Sơn vẫn thực hiện. Quá trình giao dịch mua bán USDT, Sơn đã mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng để thực hiện giao dịch. Mỗi tài khoản Sơn thường sử dụng để giao dịch trong thời gian từ 03 - 04 tháng. Sau đó, Sơn chủ động đóng tài khoản để tránh việc bị ngân hàng tra soát các giao dịch đáng ngờ trong tài khoản hoặc liên quan đến các vụ việc vi phạm pháp luật có thể bị phong tỏa tài khoản cùng toàn bộ số tiền trong đó.

Đối với đối tượng Vũ Văn Sản:

Vũ Văn Sản tham gia trên sàn giao dịch Binance để tham gia đầu tư, giao dịch tiền ảo USDT. Từ giữa năm 2023, có người sử dụng tài khoản Telegram tên "Elon" liên lạc với Sản để đặt vấn đề mua bán USDT thông qua hình thức "OTC". "Elon" sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Sau một số lần giao dịch "OTC" thành công thì đến đầu năm 2024, "Elon" giới thiệu Sản cho một vài người Đài Loan khác thông qua việc lập các nhóm Telegram riêng tư, trong đó có 01 tài khoản tên "Rose". Sản đã giao dịch mua bán USDT với 02 tài khoản trên và Trần Đức Sơn nhiều lần. Đối với các khoản tiền Vũ Văn Sản chuyển đến Trần Quốc Cường và Đinh Xuân Quỳnh từ ngày 20/01/2024 đến ngày 28/02/2024 là sau khi quá trình mua bán USDT thông qua OTC với nhóm của "Rose" thì các đối tượng người Đài Loan nhắn tin qua ứng dụng Telegram muốn bán USDT cho Sản. Sản mang số USDT đó bán cho Trần Đức Sơn thành tiền Việt Nam đồng sau đó các đối tượng yêu cầu Sản chuyển đến cho các tài khoản ngân hàng của Trần Quốc Cường và Đinh Xuân Quỳnh. Bản thân Sản không quen biết gì với Trần Quốc Cường và Đinh Xuân Quỳnh, không biết Cường và Quỳnh sử dụng số tiền trên vào mục đích gì. Việc Sơn thực hiện giao dịch mua bán với tài khoản "Alex" vào ngày 17/11/2023 thì Sản không tham gia nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ để xử lý đối với Vũ Văn Sản.

Đối với Đinh Xuân Quỳnh và Trần Đức Cường: quá trình điều tra xác định khoảng năm 2018, Quỳnh đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan quen biết 01 đối tượng tên Hoàng Tuấn Đạt (sinh năm 1997; ĐKHKTT: xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ). Sau khi Quỳnh về nước thì đến đầu năm 2024, Đạt liên hệ với Quỳnh qua

mạng xã hội Facebook nói sẽ giới thiệu cho Quỳnh 01 người Đài Loan để làm việc. Quỳnh đồng ý, Đạt thêm Quỳnh vào 01 nhóm Telegram có 10 người, trong đó có Đạt. Đạt giới thiệu Quỳnh đang sinh sống tại Việt Nam có thể thuê chung cư để đặt thiết bị. Sau đó, Đạt gọi cho Quỳnh bảo Quỳnh liên hệ với Trần Quốc Cường làm nghề môi giới thuê căn hộ. Cường đã thuê được căn hộ GS1-1107 khu đô thị Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội giúp Quỳnh. Sau khi thuê được căn hộ thì Quỳnh gửi địa chỉ nhà mình tại thôn Chu Xá, xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội để những người bên Đài Loan gửi thiết bị về. Sau khi nhận được bưu kiện bên trong có 01 thiết bị GSM gửi về từ Trung Quốc thì Quỳnh mang thiết bị lên phòng GS1-11.07 và được 01 người Đài Loan hướng dẫn Quỳnh lắp đặt thông qua gọi điện Telegram. Quỳnh lắp các ăng ten vào theo hướng dẫn, sau đó cắm điện và dây mạng vào thiết bị rồi đi về. Từ đầu tháng 3/2024, Quỳnh được các đối tượng trả lương 30.000 Đài tệ/tháng tương đương 21.000.000 đồng. Tiếp đó, Quỳnh nhận thêm được 04 thiết bị GSM, Quỳnh lắp 01 chiếc tại căn hộ GS1-1107. Quỳnh được những người trong nhóm Telegram Đài Loan nhắn phải thuê thêm căn hộ khác nên ngày 29/3/2024, Quỳnh nhận được tin từ Đạt nói đã nhờ Cường liên hệ thuê căn hộ 108A tòa S1.09 khu đô thị Vinhome Ocean Park 1, Gia Lâm, Hà Nội, để mang 03 thiết bị GSM chưa lắp đặt từ căn GS1-1107 đến lắp tại căn hộ 108A tòa S1.09 Vinhomes Ocean Park 1. Một người trong nhóm Telegram Đài Loan nhắn tin bằng tiếng Trung Quốc hướng dẫn Quỳnh mua 01 sim (rác) nhà mạng Vinaphone lắp vào điện thoại rồi mang lên căn hộ 108A tòa S1.09 Vinhomes Ocean Park 1 rồi chụp lại ảnh màn hình gửi lên nhóm để họ xem cột sóng Vinaphone hiển thị trên màn hình điện thoại. Cuối tháng 5/2024, Đạt nói với Quỳnh là cho Cường chuyển các thiết bị từ phòng GS1-11.07 sang phòng 07.16 tòa Tonkin2, Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ. Quỳnh phụ trách việc kiểm tra các thiết bị mỗi khi Đạt yêu cầu. Quỳnh nhận thức các thiết bị GSM trên là thiết bị để phát sóng các cuộc gọi điện thoại, nhưng cụ thể dùng vào việc gì thì Quỳnh không rõ. Bản thân Cường từng hỏi Đạt về thiết bị lắp trong các căn phòng thì Đạt nói là "máy phát sóng". Việc Đạt và các đối tượng Đài Loan sử dụng thiết bị trên để làm gì thì Cường và Quỳnh không biết nên cơ quan điều tra chưa có căn cứ làm rõ và xử lý.

Đối với Hoàng Tuấn Đạt: xác minh tại Công an xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ xác định Hoàng Tuấn Đạt có nhân thân như trên hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan từ năm 2019 đến nay Đạt chưa về. Xác minh tại Cục đối ngoại - Bộ Công an xác định: qua kiểm tra thông tin tại Cục Di dân Đài Loan, Hoàng Tuấn Đạt đã sử dụng visa lao động nhập cảnh vào Đài Loan. Sau đó vi phạm pháp luật tại Đài Loan và bỏ trốn. Hiện nay không rõ tung tích, đồng thời chưa có dữ liệu xuất cảnh khỏi Đài Loan. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy tìm người đối với Hoàng Tuấn Đạt.

Ngày 09/02/2025, cơ quan điều tra đã có quyết định tách vụ án hình sự số 407 tách hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi của các đối tượng Vũ Văn Sản, Trần Quốc Cường, Đinh Xuân Quỳnh, Hoàng Tuấn Đạt cùng vật chứng thu giữ của

Vũ Văn Sản, Đinh Xuân Quỳnh, Trần Quốc Cường và Trần Thị Thanh Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sau.

Cơ quan điều tra đã có công văn số 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248 gửi Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu, Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội, Ngân hàng thương mại cổ phần Hằng Hải Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đề nghị tạm dừng giao dịch đối với các số tài khoản 38133757, 35212617, 2704946888, 03101016592280, 108002151380, 9961666666, 1040477478 mang tên Trần Đức Sơn.

Đối với tài khoản ngân hàng số 0469486249573 mang tên LE TOAN DUC mở tại Ngân hàng MB Bank quá trình điều tra xác định chủ tài khoản là Lê Toàn Đức (sinh năm 1962, ĐKHKTT: 31/14 Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, quận 1, TP. Hồ Chí Minh). Tại cơ quan Công an, ông Đức khai nhận bản thân không đăng ký sử dụng các tài khoản số 0469486249573 mở tại Ngân hàng MBBank. Ông Đức không biết ai là người sử dụng tài khoản ngân hàng trên nên cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với Lê Toàn Đức.

Đối với số tài khoản 8888885668 mở tại Ngân hàng BIDV chủ tài khoản "DANG CONG SON", quá trình điều tra xác định chủ tài khoản là Đặng Công Sơn (sinh năm 1999, HKTT: Thôn 3, xã Tân Long, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang). Tiến hành xác minh tại địa chỉ trên xác định không có công dân nào tên Đặng Công Sơn sinh sống và đăng ký hộ khẩu thường trú nên cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ và xử lý.

Đối với số tài sản cơ quan điều tra đã thu giữ gồm: 23 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu đỏ có ghi chữ Phú Quý; 04 vỉ miếng kim loại màu vàng hình chữ nhật, vỉ nhựa trong suốt; 02 vỉ miếng kim loại màu vàng hình tròn, vỉ nhựa trong suốt, sản xuất tại PNJ"; 03 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu vàng, trên vỉ nhựa có ghi "BẢO TÍN MINH CHÂU"; 02 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu đỏ, trên vỉ nhựa có ghi chữ "Phú Quý"; 01 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu đỏ, trên vỉ nhựa có ghi "Bảo Tín Minh Châu"; 01 vỉ nhẫn tròn kim loại màu vàng, vỉ nhựa màu đỏ, trên vỉ nhựa có ghi "DOJI"; 05 nhẫn tròn kim loại màu vàng; 02 nhẫn tròn kim loại màu vàng, có gắn đá màu trắng; 01 lắc tay bằng kim loại màu vàng hình hoa; 01 dây chuyền kim loại màu vàng hình bông hoa; 03 lắc tay kim loại màu vàng (loại trẻ em); 59 tờ tiền ngoại tệ đô la mệnh giá 100 đô la; 54 tờ tiền Việt Nam đồng mệnh giá 500.000 đồng là tài sản của vợ chồng bà Dương Ngọc Thủy (sinh năm 1959, HKTT: Số 226 Phố Vọng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội) và ông Trần Xuân Toàn (sinh năm 1960) là bố mẹ của Trần Đức Sơn và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi người sử dụng đất là ông Trần Đức Sơn và bà Lê Thị Thu Huyền (sinh năm 1991, HKTT: phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội - là vợ của Sơn) là tài sản của vợ chồng Sơn không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 22/01/2025, cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả số tài sản trên cho bà Dương Ngọc

Thủy và Lê Thị Thu Huyền. Sau khi nhận lại tài sản, bà Thủy và chị Huyền không có yêu cầu đề nghị gì.

Đối với tài sản thu giữ gồm: 01 laptop nhãn hiệu Macbook màu xám có số SERI R042R9426C; 01 laptop nhãn hiệu DELL màu đen Lattitude E7270; 01 laptop nhãn hiệu HP màu bạc 5CD3293BQY; 01 laptop nhãn hiệu ASUS màu đen quá trình điều tra xác định không liên quan đến vụ án. Do đó, ngày 22/01/2025 Cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả cho chị Dương Minh Ngọc, Đào Thị Vân Nhi, Phan Đức Chính và Đỗ Hồng Hạnh các tài sản trên.

Tại bản Cáo trạng số 65/CT-VKSNTL, ngày 18/3/2025 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Trần Đức Sơn về tội "Rửa tiền" theo điểm e khoản 2 Điều 324 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 2 Điều 324; điểm b, s khoản 1 khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Trần Đức Sơn mức án từ 36 đến 42 tháng tù.

Về vật chứng: tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại iphone 15, 01 máy tính laptop nhãn hiệu Macbook Pro màu xám, 02 máy tính để bàn.

Về dân sự: buộc bị cáo phải trả lại cho chị Trần Thị Bích Phượng số tiền 200.000.000 đồng, bị cáo đã nộp 100.000.000 đồng, bị cáo còn phải nộp nốt số tiền 100.000.000 đồng để trả lại cho chị Phượng.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người liên quan cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[1] Trần Đức Sơn thường xuyên mua bán đồng USDT trên sàn giao dịch Binance và qua nhóm OTC (nhóm chợ đen). Sơn đã nhiều lần làm việc với Cơ quan công an và được giải thích về nguồn tiền trong các giao dịch mua bán USDT qua nhóm OTC nên Sơn biết nguồn tiền này có liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo, đánh bạc...nhưng vẫn thực hiện các giao dịch để hưởng lợi cao. Vào

ngày 17/11/2023, Sơn đã giao dịch bán 8070 USDT cho đối tượng Đặng Huy Hoàng sử dụng tài khoản Telegram "Alex" qua việc Hoàng chuyển cho Sơn 200.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MBbank số 0469486249573 mang tên LE TOAN DUC đến tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1040477478 mang tên TRAN DUC SON. Số tiền 200.000.000 đồng được xác định là tiền của chị Trần Thị Bích Phượng bị một đối tượng sử dụng tài khoản facebook "Nguyễn Tiến Mạnh" (không xác định được nhân thân) lừa đảo chiếm đoạt thông qua việc đối tượng kêu gọi chị đầu tư vào sàn giao dịch vàng và đô la Mỹ trên mạng. Chị Phượng chuyển tiền đầu tư vào tài khoản số 0469486249573 mở tại Ngân hàng MB Bank mang tên LE TOAN DUC sau đó đối tượng chiếm đoạt, thông qua việc chuyển đến tài khoản của Trần Đức Sơn mua tiền ảo USDT như đã nêu.

[2] Hành vi trên của bị cáo Trần Đức Sơn đã đủ yếu tố cấu thành "Tội rửa tiền", với giá trị tài sản mà bị cáo phạm tội buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 324 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình, nhưng vì lợi nhuận bị cáo vẫn thực hiện, vì vậy đối với bị cáo cần lên một mức án tương xứng với hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra và cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo giáo dục đối với bị cáo.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, lần đầu bị cáo bị đưa ra xét xử, bị cáo đã khắc phục một nửa hậu quả, bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 100 triệu đồng để trả lại cho người có quyền lợi liên quan, do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b, s khoản 1và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 54 Bộ luật hình sự xử bị cáo mức án dưới khung hình phạt để giảm một phần hình phạt cho bị cáo như đề nghị của Viện kiểm sát.

.[4] Ngày 09/02/2025, cơ quan điều tra đã có quyết định tách vụ án hình sự số 407 tách hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và hành vi của các đối tượng Vũ Văn Sản, Trần Quốc Cường, Đinh Xuân Quỳnh, Hoàng Tuấn Đạt cùng vật chứng thu giữ của Vũ Văn Sản, Đinh Xuân Quỳnh, Trần Quốc Cường và Trần Thị Thanh Hòa để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ và xử lý sau; đối với số tài sản cơ quan điều tra đã thu giữ vàng và đô la là tài sản của vợ chồng bà Dương Ngọc Thủy và ông Trần Xuân Toàn là bố mẹ của Trần Đức Sơn và 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi người sử dụng đất là ông Trần Đức Sơn và bà Lê Thị Thu Huyền - Vợ của Sơn là tài sản của vợ chồng Sơn không liên quan đến hành vi phạm tội. Ngày 22/01/2025, cơ quan điều tra đã tiến hành trao trả số tài sản trên cho bà Dương Ngọc Thủy và chị Lê Thị Thu Huyền. Sau khi nhận lại tài sản, bà Thủy và chị Huyền không có yêu cầu đề nghị gì

nên Hội đồng xét xử không xét.

[5] Về trách nhiệm dân sự: ngày 17/11/2023 chị Phượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank số 0903051887 của chị chuyển khoản số tiền 200.000.000 đồng vào tài khoản MB bank số 0469486249573 mang tên LE TOAN DUC theo bút toán số FT23321506380081, ngay sau khi nhận tiền chuyển khoản từ chị Phượng đến tài khoản mang tên Lê Toàn Đức thì tài khoản này thực hiện giao dịch mua USDT với Trần Đức Sơn ngay sau đó vì vậy cần buộc Trần Đức Sơn phải trả lại cho chị Phượng số tiền 200.000.000 đồng.

Ngày 23 tháng 04 năm 2025 bị cáo Trần Đức Sơn đã tự nguyện nộp lại 100.000.000 đồng để trả cho chị phượng (BL 549), do vậy cần buộc bị cáo phải nộp tiếp 100.000.000 đồng để trả cho chị Phượng.

[6] Về xử lý vật chứng: quá trình điều tra cơ quan điều tra thu giữ của bị cáo Trần Đức Sơn 01 điện thoại iphone 15 Promax, 01 laptop nhãn hiệu Macbook Pro màu xám, 02 bộ máy tính để bàn, các vật chứng trên do có liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng mức án đối với bị cáo là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, do đó các hành vi quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[9] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Đức Sơn phạm Tội rửa tiền.

2. Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 324, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Trần Đức Sơn 36 tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án (được trừ thời gian tạm giam từ ngày 10/7/2024 đến ngày 20/01/2025).

3. Về xử lý vật chứng, dân sự, án phí và quyền kháng cáo. Căn cứ Điều 47,

Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

3.1. Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- 01 laptop nhãn hiệu Macbook Pro màu xám có số SERI J19MMWMFMX;

- 01 điện thoại iphone 15 Promax màu xám có số IMEI 356303486214958;

- 02 bộ máy tính để bàn (theo Biên bản giao nhận vật chứng số 153 ngày 15 tháng 04 năm 2025 giữa Công an quận Nam từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm);

3.2. Buộc bị cáo Trần Đức Sơn phải trả cho chị Trần Thị Bích Phượng số tiền 200.000.000 đồng (xác nhận bị cáo Trần Đức Sơn đã nộp 100.000.000 đồng để trả cho chị Trần Thị Bích Phượng, số tiền trên hiện đang lưu tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm theo Biên lai thu tiền số 0027076 ngày 23 tháng 04 năm 2025).

- Buộc bị cáo Trần Đức Sơn phải trả cho chị Trần Thị Bích Phượng số tiền còn lại là 100.000.000 đồng.

3.3. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và bị cáo phải chịu 10.000.000 đồng tiền án phí dân sự sơ thẩm.

3.4. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo Trần Đức Sơn có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: chị Trần Thị Bích Phượng vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Bị cáo, người LQ;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Chu Thành Công