



Địa chỉ: thành phố Hồ Chí Minh.

**2.2.** Ông Trần Cao Đại Kỳ Q – Luật sư của Văn phòng luật sư T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có những người bị hại, những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

### **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 cuối năm 2014 đến đầu tháng 06 năm 2015, bị cáo Lê Thị T đã gặp gỡ nhiều người để giới thiệu mình là người đại diện cho Công ty sản xuất phần mềm X của nước ngoài nhận đầu tư vào chương trình phát triển Game của Công ty này, ai đầu tư vào sẽ thu được lợi nhuận cao. Vì vậy, Lê Thị T đã nhận được tiền đầu tư của nhiều người trên địa bàn các tỉnh Kon Tum, Hưng Yên, Hải Phòng, Kiên Giang thông qua việc chuyển tiền vào tài khoản của T mở tại các Ngân hàng tỉnh Kon Tum hoặc nộp tiền trực tiếp cho T nhưng không có giấy biên nhận. Quá trình kêu gọi đầu tư của Lê Thị T được thực hiện theo hai giai đoạn với hai hình thức Game nhưng đến đầu tháng 06 năm 2015 thì hệ thống không hoạt động để trả tiền theo cam kết nữa. Do đó, những người đã nộp tiền đầu tư cho T đã làm đơn tố cáo gửi đến Cơ quan Công an.

Nội dung cụ thể của từng loại hình Game qua các giai đoạn cụ thể như sau:

*Giai đoạn thứ nhất:* Từ cuối năm 2014 đến ngày 24/ 4/ 2015, Lê Thị T đã nhận tiền đầu tư của nhiều người vào Game Beautiful World phiên bản Hồng Kông của Công ty sản xuất phần mềm X Beautiful World Phần L với số tiền nhận 01 mã đầu tư là 5.400.000 đồng. Sau khi người đầu tư nộp tiền trực tiếp cho T hoặc chuyển tiền vào tài khoản của T mở tại các hệ thống Ngân hàng X, Y, Z, thì mỗi ngày T sẽ chuyển vào tài khoản cho người đầu tư 50.000 đồng tiền gốc và lãi tương ứng với 01 mã đầu tư, đồng thời hứa sẽ trả tiền gốc và lãi trong 200 ngày liên tiếp; đối với người đầu tư ít thì tùy theo mức đầu tư T có thể chuyển tiền hàng ngày hay góp lại một tuần hoặc 10 ngày T chuyển một lần. Có nhiều cấp độ Víp khác nhau để người đầu tư lựa chọn: Víp 1 = 5.500.000 đồng/01 mã đầu tư; Víp 2 = 11.000.000 đồng/01 mã đầu tư; Víp 3 = 22.000.000 đồng/01 mã đầu tư; Víp 4 = 44.000.000 đồng/01 mã đầu tư; Víp 5 = 88.000.000 đồng/01 mã đầu tư. Ngoài ra, T còn khuyến khích người đầu tư tham gia làm thị trường nếu ai giới thiệu được người đầu tư mới nộp tiền đầu tư cho T thì T sẽ trả tiền hoa hồng (gọi là hoa hồng bảo trợ), mỗi mã được T trả 200.000 đồng hoặc 400.000 đồng. Với hình thức nêu trên, T đã kêu gọi được rất nhiều người tự nguyện mang tiền đến nộp cho T để đầu tư vào chương trình Game này.

*Giai đoạn thứ hai:* Từ sau ngày 25 tháng 4 năm 2015 đến đầu tháng 6 năm 2015, T giới thiệu với những người đầu tư rằng Game Beautiful Heros đã

có phiên bản Việt Nam do T đại diện cho Công ty làm chủ thị trường tại Việt Nam nên cách tham gia đầu tư sẽ thuận lợi hơn và mang lại hiệu quả cao hơn cách đầu tư cũ của phiên bản Hồng Kông, ai muốn đầu tư phiên bản Game mới này thì nộp tiền cho T. Sau khi nhận tiền của người đầu tư, T hướng dẫn người đầu tư tải phần mềm Game Beautiful Heros trên trang mạng Internet có tên miền là “eevv3.com” về máy điện thoại Smartphone của người đầu tư, sau đó T cấp cho người đầu tư một mã ID trong Game, một mật khẩu cấp 1 và một mật khẩu cấp 2 để thực hiện các thao tác đăng nhập vào Game Beautiful Heros để nhận số xu nhiều gấp đôi số xu của từng cấp độ Víp đầu tư. Cũng như Game phiên bản Hồng Kông có nhiều cấp độ Víp với số tiền đầu tư khác nhau để người đầu tư lựa chọn Víp 1: 5.500.000 đồng = 15.000xu; Víp 2: 11.000.000 đồng = 30.000 xu; Víp 3: 22.000.000 đồng = 60.000 xu; Víp 4: 44.000.000 đồng = 120.000 xu; Víp 5: 88.000.000 đồng = 240.000xu (Ví dụ: Người đầu tư chơi Víp 1 phải bỏ ra số tiền 5.500.000 đồng để mua 15.000 xu thì sẽ nhận được 150 xu mỗi ngày do hệ thống Game mặc định tự động chuyển đến trong thời hạn 200 ngày liên tiếp). Người đầu tư sẽ chuyển số xu này từ mã ID của mình sang mã số ID của T (ID 1012245) trong Game để bán cho T, trên cơ sở số lượng xu người đầu tư chuyển bán, T sẽ quy đổi ra tiền Việt Nam đồng (01 xu = 340VNĐ) rồi trừ đi 5% đến 10% phí giao dịch, số còn lại T dùng tiền có trong tài khoản của T chuyển khoản sang tài khoản của người đầu tư.

Ngoài ra, T còn khuyến khích, kêu gọi người đầu tư tham gia làm thị trường trong chương trình đầu tư của Game này, có nghĩa là người đầu tư mời được người khác lần đầu tham gia đầu tư thì sẽ được T trả tiền hoa hồng bảo trợ và hoa hồng cân chân (tạo nhánh người đầu tư). Số lượng % hoa hồng này được hệ thống Game ngay lập tức tự động mặc định trả cho người đầu tư bằng số xu tương đương trong Game để người đầu tư tiếp tục bán lại số xu này cho T để lấy tiền như cách thức nhận xu mỗi ngày để bán lấy tiền chuyển vào Ngân hàng.

Người đầu tư cũng có thể thông qua Game tự bán xu cho nhau để lấy tiền lập Víp. Với cách này theo như T giải thích với người đầu tư thì sẽ có lợi hơn, đó là giá 01xu = 350VNĐ, không phải bị trừ phí giao dịch từ 5% đến 10%.

Để những người đầu tư tin tưởng vào loại hình đầu tư này là có thật và mang lại hiệu quả kinh doanh cao trong thời gian từ cuối năm 2014 đến đầu tháng 6 năm 2015, T thực hiện việc chuyển trả lại tiền đầu tư gốc, lãi, hoa hồng bảo trợ cho người đầu tư rất đều đặn và đúng như cam kết của mình. T còn đứng ra tổ chức nhiều cuộc hội thảo chia sẻ cách đầu tư cho nhiều người nghe và tự giới thiệu mình là người đại diện cho Công ty sản xuất phần mềm X Beautiful World tại thị trường Việt Nam để nhận đầu tư và thu mua xu của những người đầu tư. Trong 02 lần hội thảo do T tổ chức, T đã giới thiệu Lê Ngọc T (em ruột của T) là nhân viên kỹ thuật phụ trách kinh doanh của Công ty sản xuất phần mềm X Beautiful World tại thị trường Việt Nam để thuyết trình, chia sẻ, truyền đạt các kiến thức quy định về đầu tư cho chương trình Game của Công ty, cụ thể:

Lần thứ nhất tổ chức vào buổi sáng ngày 09 tháng 5 năm 2015 tại 01 quán cà phê trong khuôn viên khách sạn P với khoảng hơn 10 người tham gia.

Lần thứ hai tổ chức vào buổi tối ngày 09 tháng 5 năm 2015 tại nhà của T (87 T, phường T, thành phố K).

Trong các lần hội thảo này đều có ông Trần Đình T (là chồng của T) đi cùng và tham gia, ông T còn giúp T lấy ghế sắp xếp chỗ ngồi cho những người được T mời đến dự hội thảo.

Trước đó, vào khoảng cuối tháng 4 năm 2015, Lê Ngọc T cùng Lê Thị C (chị ruột của T) gặp gỡ ông Vũ Văn C, bà Trần Thị K và bà Phạm Thị L tại thành phố Hải Phòng. Tại đây, C và T tự giới thiệu C, T, T là người chung một nhà, đại diện cho Công ty Game Phần L tại thị trường Việt Nam nhận đầu tư vào chương trình Game Beautiful Heros phiên bản Việt Nam và giới thiệu chia sẻ với ông C, bà K, bà L về cách tham gia đầu tư này. Sau đó ông C, bà K đã nộp tiền đầu tư trực tiếp cho C và chuyển tiền vào tài khoản của C và T để đầu tư như cách T chia sẻ.

Từ ngày 14/6/2015, Lê Thị T đã không thực hiện việc trả tiền gốc, tiền lãi, không thu mua xu và trả tiền cho người đầu tư như đã cam kết với người đầu tư trước đó. T tự đưa ra lý do Công ty của T dừng việc mua xu và đề nghị người đầu tư muốn thu lại tiền thì tự đi làm thị trường, mời người đầu tư mới tham gia đầu tư để bán số xu trong Game của mình cho người đầu tư mới để thu hồi lại tiền.

Với thủ đoạn nêu trên, trong thời gian từ cuối năm 2014 đến đầu tháng 06 năm 2015 đã có 78 người sinh sống và cư trú tại nhiều tỉnh thành khác nhau như Kon Tum, Hưng Yên, Hải Phòng, Kiên Giang (chủ yếu là ở Kon Tum) đã nộp tiền đầu tư cho T với tổng số tiền là 8.952.489.000 đồng. T đã thanh toán cho người đầu tư theo phương thức gọi là trả tiền gốc, tiền lãi, tiền hoa hồng bảo trợ, hoa hồng cân chân số tiền 3.555.386.716 đồng. Số tiền còn lại T không trả mà chiếm đoạt của 78 người bị hại với tổng số tiền là 5.397.102.284 đồng. Trong đó số tiền 4.854.121.000 đồng là người bị hại đầu tư vào chương trình Game Beautiful World phiên bản Hồng Kông; T đã chuyển khoản trả cho người bị hại số tiền là 2.809.905.716 đồng, chiếm đoạt 2.044.170.284 đồng. Còn lại số tiền 4.098.368.000 đồng, người bị hại đầu tư vào chương trình Game Beautiful Heros phiên bản Việt Nam để làm phương tiện nhận xu và bán xu cho T; T đã chuyển khoản trả cho người bị hại số tiền 745.436.000 đồng, chiếm đoạt 3.352.932.000 đồng.

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập được thông tin sau:

Trang Web có tên miền “eevv3.com” là trang Web có địa chỉ IP server: 203.88.165.121 được quản lý bởi công ty X có văn phòng đặt tại Hồng Kông - Trung Quốc, Công ty này không có Văn phòng đặt tại Việt Nam và trang Web này đã dừng hoạt động không còn truy cập được nữa từ ngày 19 tháng 6 năm 2015.

Trang Web có tên miền “eeyy3.com” là trang Web có địa chỉ IP server: 54.72.184.139, đây là IP được quản lý bởi Công ty X.

Hai Website này không còn hoạt động và 02 Công ty quản lý IP sever trên không có Văn phòng đặt tại Việt Nam.

Do đó, không có cơ sở tài liệu nào chứng minh T, T, C là người đại diện cho Công ty sản xuất phần mềm X Phần L có tên gọi là Beautiful World tại thị trường Việt Nam, để kêu gọi, nhận và thanh toán tiền đầu tư vào chương trình phát triển Game Mobile của Công ty.

Tại bản cáo trạng số 10/KSĐT-KT ngày 23/ 3/ 2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum truy tố bị cáo Lê Thị T về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 (nay là điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015).

**Tại bản án hình sự sơ thẩm số 18/2019/HS-ST ngày 19/7/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum đã quyết định:**

Tuyên bố bị cáo Lê Thị T phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 139, điểm g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999, Điều 50 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017;

**Xử phạt: Bị cáo Lê Thị T 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (28/10/2015).**

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

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lê Thị T kháng cáo kêu oan.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN**

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, 02 luật sư Lê Văn Hoan và Trần Cao Đại Kỳ Quân bào chữa cho bị cáo vắng mặt, tuy nhiên bị cáo yêu cầu Tòa án tiếp tục xét xử và từ chối chỉ định luật sư khi xét xử. Căn cứ Điều 77 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có quan điểm hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, gây bất bình trong dư luận quần chúng nhân dân, chiếm đoạt của những người bị hại trên 05 tỷ đồng, nên cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “*lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 là đúng pháp luật, mức hình phạt 16 năm tù đối với bị cáo là thỏa đáng, nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Lê Thị T thay đổi nội dung kháng cáo, thừa nhận hành vi phạm tội của mình, phù hợp lời khai của những người bị hại ( Bút lục 60-91), người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng Trần Đình T là chồng bị cáo ( Bút lục 550); Lê Ngọc T là em bị cáo ( Bút lục 564, 565) là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được có trong hồ sơ vụ án như kết luận giám định ngày 15-11-2016 của Viện khoa học hình sự - Tổng cục cảnh sát - Bộ công an, Hội đồng xét xử xét thấy có căn cứ xác định: Lợi dụng sự tồn tại của 02 ( Hai) trang Web có tên miền “eevv3.com” và “eeyy3.com” , từ cuối năm 2014 đến đầu tháng 06 năm 2015, bị cáo Lê Thị T tự giới thiệu mình là người đại diện cho Công ty sản xuất phần mềm X của nước ngoài tại Việt Nam, là Trung tâm mua bán xu của Công ty tại Việt Nam, tổ chức hội thảo đưa ra các thông tin gian dối đến các bị hại để kêu gọi đầu tư vào 02 chương trình game này. Bị cáo hướng dẫn các bị hại chỉ cần chuyển tiền của mình hoặc tiền của những người được các bị hại rủ tham gia thêm cho bị cáo trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào các tài khoản ngân hàng của bị cáo thì sẽ kiếm được lợi nhuận gấp đôi trong 200 ngày liên tiếp kể từ ngày bị cáo nhận được tiền.

[2] Để tạo niềm tin cho người bị hại, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2014 đến đầu tháng 6 năm 2015, bị cáo Lê Thị T đã thực hiện việc chuyển trả lại tiền đầu tư gốc, lãi, hoa hồng bảo trợ, hoa hồng cân chân cho người đầu tư đều đặn, đúng cam kết, nên các bị hại tin tưởng tiếp tục nộp thêm tiền đầu tư cho bị cáo ngày càng nhiều hơn, sau đó bị cáo chấm dứt việc thanh toán tiền cho các bị hại để chiếm đoạt số tiền còn lại mà người bị hại đã nộp cho bị cáo. Tổng số tiền bị cáo nhận của những người bị hại là **8.671.289.000** đồng, bị cáo đã thanh toán cho người đầu tư theo hình thức gọi là trả tiền gốc, tiền lãi, tiền hoa hồng bảo trợ, hoa hồng cân chân là **3.525.713.000** đồng, còn lại số tiền **5.145.576.000** đồng, bị cáo T không trả mà chiếm đoạt của những người bị hại. Việc bị cáo thực hiện tạo mã số, cấp mật khẩu, quản lý ID...là thủ đoạn tinh vi để người bị hại tin rằng mình đang đầu tư vào công ty nước ngoài nên có quy trình quản lý tài chính nghiêm ngặt, nhưng thực ra chỉ có một mình bị cáo thực hiện nhận tiền đầu tư, thanh toán các khoản gốc, lãi cho những người bị hại mà hoàn toàn không có một cá nhân hoặc tổ chức hợp pháp nào tại Việt Nam quản lý game như lời trình bày của bị cáo. Do vậy, cấp sơ thẩm đã xác định trách nhiệm bồi thường của bị cáo cho những người bị hại số tiền 5.145.576.000 đồng là có căn cứ và xét xử bị cáo Lê Thị T về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định

tại điểm a khoản 4 Điều 139 của Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu của người khác thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội, đến đời sống cộng đồng dân cư, do đó cần có hình phạt nghiêm minh đối với bị cáo để có tác dụng giáo dục riêng và răn đe, phòng ngừa chung. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo khai báo không thành khẩn, không có thái độ hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng, tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, nhận thức được trách nhiệm của bị cáo đối với những người bị hại, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức độ lỗi của bị cáo khi thực hiện tội phạm. Xét trong giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, gia đình bị cáo đã khắc phục được cho những người bị hại 110.000.000 đồng, thể hiện thái độ thành khẩn, bản thân bị cáo là người dân tộc thiểu số. Mặt khác, trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các cơ quan tiến hành tố tụng đã kê biên tài sản của bị cáo nên việc thi hành án trả lại số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của những người bị hại là khả thi. Do vậy Hội đồng xét xử xét thấy cấp sơ thẩm quyết định hình phạt 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999 đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc, nên Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1, khoản 2 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Lê Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Bởi các lẽ trên.

Căn cứ vào Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự;

### **QUYẾT ĐỊNH**

1/ Tuyên bố bị cáo Lê Thị T 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 g khoản 1 Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 1999; Điều 50 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017;

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị T 13 (*mười ba*) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam (28/10/2015).

2/ Các quyết định khác còn lại của án sơ thẩm về bồi thường dân sự, xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3/ Bị cáo Lê Thị T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

***Nơi nhận:***

- Vụ Giám đốc kiểm tra I, TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Kon Tum;
- VKSND tỉnh Kon Tum;
- Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Kon Tum;
- Phòng HSNV - Công an tỉnh Kon Tum;
- Cơ quan CSTHAHS - Công an tỉnh Kon Tum ;
- Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum;
- Cục THADS tỉnh Kon Tum;
- Trại tạm giam CA tỉnh Kon Tum;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, LT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM**  
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

**Trần Minh Tuấn**