

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH**

Bản án số: 11/2025/HS-ST

Ngày: 12/3/2025

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH**

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

<i>Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:</i>	Ông Vũ Văn Túc
<i>Thẩm phán:</i>	Bà Hoàng Ngọc Liễu
<i>Các hội thẩm nhân dân:</i>	Ông Quách Minh Nhiên
	Bà Phan Thị Bích
	Bà Lò Thị Khánh Quốc

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa: Ông Đinh Mạnh Tường – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 09/2025/TLST-HS ngày 14 tháng 02 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2025/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 02 năm 2025 đối với:

Bị cáo: **Nguyễn Ngọc Tr**, sinh năm 1980 tại thành phố Hà Nội. Nơi cư trú: Tổ 12, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Ngọc Lan và bà Nguyễn Thị Nhị. Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Yến (đã ly hôn); có 02 con, con lớn sinh năm 2005; con nhỏ sinh năm 2012.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 04/6/2019, bị Công an thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1.000.000đ (đã chấp hành xong), về hành vi Tàng trữ trái phép trang phục, phù hiệu cấp hàng dành riêng cho lực lượng Công an nhân dân.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/01/2024 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình (được trích xuất có mặt tại phiên tòa).

- *Người bào chữa cho bị cáo:* Luật sư Nguyễn Thị Thúy – Văn phòng Luật sư Hồng Thúy, Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình.

- *Bị hại:* Bà Trương Thị B, sinh năm 1956; Nơi cư trú: Tổ 13, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

+ Chị Lê Thị Diệu Th, sinh năm 1999. Nơi cư trú: Tổ dân phố Kim Sơn, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

+ Anh Nguyễn Tr D, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Tổ 12, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

+ Bà Nguyễn Thị Kh, sinh năm 1959. Nơi cư trú: Tổ 12, phường Thở Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

+ Chị Phạm Thị Phương Th, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Chung cư Gia Đình, đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phúc Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

+ Anh Nguyễn Thanh T, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Thôn Vạn Đồn, xã Hồng Dũng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

+ Chị Hoàng Thanh Th, sinh năm 1978. Nơi cư trú: phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

(Bị cáo Tr; chị Thu; anh Dũng; anh Tùng; chị Thúy có mặt. Bà Bình; bà Khôi vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt; chị Phạm Thị Phương Thanh vắng mặt không có lý do)

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:

Tháng 05/2021, Nguyễn Ngọc Tr nhờ Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2000, trú tại: Thôn Bến, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) là em vợ cũ của Tr, đứng tên đăng ký thủ tục thành lập Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom tại Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội. Sau khi đăng ký Công ty, Nguyễn Văn Nam làm giám đốc, nhưng Tr trực tiếp giữ con dấu của Công ty để sử dụng.

Cuối năm 2023, thông qua bà Nguyễn Thị Khôi, Tr biết bà Trương Thị Bình, sinh năm 1956, trú tại: Tổ 13, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình là phó Giám đốc của Công ty TNHH XNK Mai Bình đang có nhu cầu về vốn đầu tư dự

án trồng rừng tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình nên Tr đã tiếp xúc với bà Bình, đồng thời khi gặp bà Bình, Nguyễn Ngọc Tr tự giới thiệu là phó giám đốc của Công ty TNHH giải pháp 3Tcom và đưa ra thông tin gian dối về việc Tr được một quỹ có tên “Dream Gaming” trụ sở tại Ấn Độ (ông chủ tên “Dakan”) giao cho quản lý nguồn vốn viện trợ lên đến hàng nghìn tỷ đồng, chuyên đầu tư vào các dự án trồng rừng của Việt Nam.

Để bà Bình tin là thật, Tr nói với bà Bình, nếu công ty TNHH XNK Mai Bình muốn nhận được khoản tiền viện trợ thì hằng ngày phải nộp tiền đối ứng bằng hình thức chuyển khoản đến tổ chức Dream Gaming vào buổi sáng, đến buổi chiều tiền viện trợ sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của bà Bình bao gồm tiền đối ứng bà Bình đã chuyển, cộng với số tiền viện trợ (bằng 10% số tiền đối ứng bà Bình đã chuyển vào buổi sáng). Trong tổng số 10% tiền viện trợ đó, bà Bình phải chuyển 50% số tiền cho bên vận hành, đối với 50% còn lại thì chuyển 05% cho bên môi giới, còn lại 45% được đầu tư vào dự án của bà Bình. Tr đưa ra thông tin tổ chức Dream Gaming sẽ được viện trợ cho Công ty TNHH XNK Mai Bình số vốn 400 tỷ đồng với yêu cầu bên Công ty Mai Bình phải đối ứng số tiền từ 03 đến 05 tỷ đồng, bên Công ty TNHH giải pháp 3Tcom sẽ nắm giữ 20% cổ phần của Công ty Mai Bình để giám sát dòng tiền viện trợ. Bà Trương Thị Bình đồng ý và nhờ Tr giúp làm thủ tục để nhận được viện trợ từ quỹ Dream Gaming như Tr đã nói. Thấy bà Bình tin tưởng vào những thông tin gian dối mà mình đã đưa ra, Tr yêu cầu bà Bình viết một Đơn xin viện trợ đề ngày 28/12/2023 và nói ngày hôm sau sẽ làm thủ tục để ra được Quyết định viện trợ cho Công ty TNHH XNK Mai Bình.

Sáng ngày 28/12/2023, bà Trương Thị Bình cùng anh Nguyễn Thành Tr, sinh năm 2001, trú tại tổ 13, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (là cháu nội bà Bình) đến nơi làm việc của Tr tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội để đợi lấy Quyết định viện trợ. Tr yêu cầu bà Bình phải nộp 10.000.000đ tiền hồ sơ, bà Bình đồng ý. Sau đó, Tr yêu cầu bà Bình gửi tiền vào số tài khoản 0301000382366 (chủ tài khoản mang tên Phạm Thị Phương Thanh là bạn của Nguyễn Ngọc Tr mở tại Ngân hàng Vietcombank) sau khi bà Trương Thị Bình đã chuyển 10.000.000đ vào tài khoản trên, Nguyễn Ngọc Tr bảo Phạm Thị Phương Thanh chuyển số tiền 10.000.000đ vào tài khoản số 21991 (tài khoản của Tr mở tại Ngân hàng ACB)

Chiều ngày 29/12/2023, Nguyễn Ngọc Tr đến một quán phở (không rõ địa chỉ) thuộc quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội và thuê nhân viên quán soạn thảo 01 Quyết định viện trợ không đền ngày tháng, năm 2024 với nội dung: Căn cứ vào nhu cầu của công ty TNHH XNK Mai Bình, Công ty TNHH giải pháp 3Tcom quyết định “Cấp vốn không hoàn lại từ quỹ Dream Gaming giá trị 400 tỷ đồng trong tổng thời gian giải ngân 36 tháng. Yêu cầu công ty Mai Bình mở tài khoản đối ứng tại ngân hàng VIB Bank đã thiết lập đối ứng nhận tại trợ ...”, Tr ký chữ ký của mình, ghi họ tên Nguyễn Ngọc Tr, và đóng hình dấu tròn của công ty TNHH giải pháp 3Tcom lên chữ ký, đồng thời Tr ghi dòng chữ “Kính đề nghị các thành viên 3Tcom hỗ trợ cô Bình giải ngân sớm” lên tờ Quyết định, sau đó mang về và đưa cho Nguyễn Thành Tr. Sau đó, Nguyễn Thành Tr giao lại Quyết định viện trợ tự làm giả trên cho bà Trương Thị Bình.

Sáng ngày 02/01/2024, Nguyễn Ngọc Tr đi cùng Lê Thị Diệu Thu; Hoàng Thị Thanh Thúy; Nguyễn Thanh Tùng đến nhà bà Trương Thị Bình tại tổ 13, phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tại nhà bà Bình, Tr tiếp tục nói với bà Bình về những nội dung gian dối như sơ đồ, cách thức vận hành để công ty Mai Bình nhận được viện trợ không hoàn lại. Sau đó, Nguyễn Ngọc Tr gửi tin nhắn zalo có các mã QR code chứa thông tin số tài khoản ngân hàng, số tiền chuyển, người thụ hưởng cho bà Bình, anh Chí để bà Trương Thị Bình nộp tiền đối ứng.

Từ ngày 02/01/2024 đến ngày 04/01/2024, Nguyễn Ngọc Tr đã cung cấp 08 mã QR code tài khoản nhận tiền cho bà Bình để bà Bình chuyển tổng 800.000.000đ tiền đối ứng theo yêu cầu của Tr. Sau khi nhận các mã QR code do Tr cung cấp, bà Bình đã sử dụng tài khoản cá nhân chuyển 08 lần (02 lần/ngày; mỗi lần 100.000.000đ) vào 04 tài khoản không chính chủ gồm: Tài khoản Vietcombank số 0871004253985 tên chủ tài khoản Vòng Cảnh Phát; tài khoản VIB số 347545473 tên chủ tài khoản Trần Văn Thảo; tài khoản ngân hàng MB số 8090901990, tên chủ tài khoản Nguyễn Việt Tú; tài khoản ngân hàng VP Bank số 038583491, tên chủ tài khoản Nguyễn Phi Yến; tổng 4 ngày là 800.000.000đ; sau đó số tiền này được chuyển qua nhiều tài khoản không chính chủ khác và chuyển nhiều lần thành tổng số 880.000.000đ vào tài khoản ngân hàng 21991 của Nguyễn Ngọc Tr mở tại ngân hàng ACB.

Để cho bà Trương Thị Bình tin tưởng, Tr dùng tài khoản ngân hàng ACB số 21991 của mình chuyển khoản 03 lần, mỗi lần 220.000.000đ, nhưng không

chuyển thẳng cho bà Bình mà chuyển lại vào tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0301000382366 của Phạm Thị Phương Thanh, rồi Tr nhờ Thanh chuyển khoản tổng 660.000.000đ (03 lần) vào tài khoản của bà Trương Thị Bình kèm lời nhắn “Dakan tt du an mai binh”. Sau đó, Tr tiếp tục chuyển số tiền 220.000.000đ cho bà Bình nhưng không chuyển thẳng mà thông qua tài khoản MB Bank số 03866750919 chủ tài khoản Trần Thị Oanh (là mẹ vợ cũ của Tr, Tr là người trực tiếp quản lý số tài khoản này), rồi Tr sử dụng tài khoản ngân hàng này chuyển khoản số tiền 220.000.000đ vào tài khoản của bà Trương Thị Bình kèm lời nhắn “Dakan vien tro du an CTY Mai Binh”.

Như vậy bằng thủ đoạn tạo lòng tin như trên, từ ngày 02/01/2024 đến ngày 04/01/2024, bà Trương Thị Bình đã chuyển nhượng đã chuyển tiền vào các tài khoản do Tr cung cấp số tiền 800.000.000đ và nhận lại được 880.000.000đ (mỗi ngày chuyển 200.000.000đ và nhận lại được 220.000.000đ). Đối với số tiền 80.000.000đ được nhận đối ứng tương đương 10% số tiền đối ứng, theo hướng dẫn của Tr thì 50% số tiền này tương đương với 40.000.000đ là tiền cho hệ thống vận hành được bà Bình chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thanh Tùng (là bạn của Tr). Còn lại 50% của số tiền 80.000.000đ tương đương với 40.000.000đ, bà Bình được hưởng 36.000.000đ, số tiền 4.000.000đ được chuyển cho bà Khôi với vai trò môi giới.

Sau khi thấy bà Trương Thị Bình qua các lần giao dịch thành công trên đã tin tưởng vào mình nên Tr đã thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tài sản của bà Bình bằng cách tiếp tục cung cấp các mã QR code để bà Bình nộp tiền đối ứng vào, nhưng sau đó không nhận được tiền gốc và viện trợ như trước nữa, cụ thể như sau:

Ngày 05/01/2024, Tr gửi cho bà Bình 02 mã QR code, mỗi mã số tiền nộp vào là 100.000.000đ. Bà Bình đã sử dụng số tài khoản ngân hàng cá nhân chuyển 02 lần, mỗi lần số tiền 100.000.000đ vào 02 số tài khoản ngân hàng không chính chủ (tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0871004253985, tên đăng ký Vòng Cảnh Phát và tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1016516529, tên đăng ký Hoàng Hữu Tuyền). Đến chiều ngày 05/01/2024, bà Bình không nhận được tiền đối ứng và viện trợ như những lần trước, bà Bình hỏi Tr nguyên nhân thì Tr đưa ra lý do hôm đó là thứ sáu, bên Ấn Độ nghỉ làm việc nên chưa nhận lại được tiền gốc và tiền viện trợ, đợi thứ hai tuần kế tiếp tổ chức Dream Gaming sẽ tiếp tục vận hành việc viện trợ và bà Bình sẽ nhận lại được tiền.

Ngày 08/01/2024, Tr nói với bà Bình, nếu không tăng đối ứng thì có thể mất số tiền 200.000.000 đồng đã nộp vào ngày 05/01/2024 nên bà Bình tiếp tục dùng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1043697920 của mình để chuyển 02 lần, mỗi lần số tiền 250.000.000 đồng vào 02 tài khoản ngân hàng do Tr cung cấp, gồm Tài khoản ngân hàng SHB số 1022880511, tên đăng ký chủ tài khoản Hồ Văn Hùng; Tài khoản ngân hàng SHB số 1022826290, tên đăng ký chủ tài khoản Vũ Quang Duy. Tuy nhiên đến chiều ngày 08/01/2024 bà Bình vẫn không nhận lại được số tiền 500.000.000 đồng tiền đối ứng mình chuyển vào lúc sáng cùng số tiền viện trợ.

Ngày 10/01/2024, sau khi 04 lần chuyển tiền, nhưng không nhận được tiền đối ứng và tiền viện trợ, bà Trương Thị Bình hỏi và đòi tiền Tr, nhưng Tr không trả mà đưa ra lý do không đúng là bên công ty vận hành của tổ chức quỹ Dream Gaming phát hiện việc bà Trương Thị Bình hiện không phải là người đại diện của Công ty, nên bên vận hành yêu cầu phải kiện toàn hồ sơ thì mới tiếp tục viện trợ. (Mặc dù ngay sau khi gặp gỡ với bà Trương Thị Bình, Nguyễn Ngọc Tr đã biết bà Bình không phải là người đại diện theo pháp luật của công ty).

Sau khi phát hiện mình bị Nguyễn Ngọc Tr có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 700.000.000 đồng, bà Trương Thị Bình đã đến Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình tố cáo. Ngày 16/01/2024 Nguyễn Ngọc Tr bị cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra đã xác định ngoài việc làm giả Quyết định viện trợ không đề ngày, tháng, năm 2024 với nội dung công ty TNHH giải pháp 3Tcom quyết định “Cấp vốn không hoàn lại từ quỹ Dream Gaming giá trị 400 tỷ đồng trong tổng thời gian giải ngân 36 tháng. Yêu cầu công ty Mai Bình mở tài khoản đối ứng tại ngân hàng Vib bank để thiết lập đối ứng nhận tài trợ...”, Tr ký chữ ký của mình, ghi họ tên Nguyễn Ngọc Tr, và đóng hình dấu tròn của Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom lên chữ ký; thì vào năm 2021, trong giai đoạn dịch Covid 19, để phục vụ việc đi lại giữa các địa phương, Nguyễn Ngọc Tr còn làm giả 03 Hợp đồng lao động, bên chủ sử dụng lao động là Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom, bên người lao động là Nguyễn Ngọc Tr và 01 Đơn xin xác nhận lương đề ngày 05/5/2022 giữa Nguyễn Ngọc Tr và Công ty TNHHHH Giải pháp 3Tcom với Nguyễn Ngọc Tr. Theo lời khai của Nguyễn Ngọc Tr, Tr đã thuê nhân viên của một cửa hàng photocopy không rõ tên, địa chỉ tại tỉnh Ninh Thuận soạn thảo và in ra theo yêu cầu của Tr, sau đó Tr tự ký chữ ký Nam và dùng con dấu Công ty

TNHHH Giải pháp 3Tcom đóng lên chữ ký Nam, sau đó đóng dấu Giám đốc Nguyễn Văn Nam bên dưới chữ ký Nam trong các tài liệu trên, nhằm sử dụng để đi qua các trạm kiểm tra trong giai đoạn dịch Covid19.

Kết quả xác minh, ngày 14/3/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1874 xác định:

Theo hồ sơ hiện tại có tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ trước tới nay Bộ kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được bất kỳ thông tin nào liên quan tới tổ chức phi chính phủ nước ngoài có tên “Dream Gaming” cũng như các chương trình, dự án do tổ chức nêu trên triển khai tại Việt Nam. Trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không tìm thấy doanh nghiệp hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam có tên là “Dream Gaming”.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư không nhận được bất kỳ hồ sơ đề nghị thẩm định khoản viện trợ của tổ chức “Dream Gaming” cũng như Quyết định phê duyệt viện trợ của tổ chức, cá nhân nào có tên “Dream Gaming” của cơ quan chủ quản.

Tính đến ngày 15/01/2024, Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom (mã số doanh nghiệp 0109649441) có tình trạng pháp lý hiện tại trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp là “Không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký”.

Ngày 17/01/2024, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình có Công văn số 151 xác định: Sau khi rà soát, đến thời điểm hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa Bình không thẩm định dự án nào tiếp nhận nguồn vốn từ quỹ Dream Gaming.

Ngày 21/02/2024, Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình có Công văn số 1423 xác định: Cho tới thời điểm hiện tại, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chưa tiếp nhận nguồn vốn viện trợ không hoàn lại từ tổ chức, cá nhân nào có tên “Dream Gaming”.

Ngày 23/02/2024, Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội có Công văn số 510 xác định: Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom, mã số doanh nghiệp 0109649441, Chủ sở hữu và Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2000, địa chỉ thường trú tại thôn Bến, xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Trạng thái pháp lý: Không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký. Ngày 19/11/2021, Chi cục thuế khu vực Sóc Sơn - Mê Linh ra Thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký tại thôn Bến, xã Đức Hoà, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội và Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và mã số thuế trong các giao dịch kể từ ngày có thông báo.

Đối với các đường link trong lịch sử trình duyệt web Safari trong điện thoại Iphone 15 promax do Nguyễn Ngọc Tr sử dụng, Sở thông tin và truyền thông tỉnh Hòa Bình cung cấp: Các trang web mà đối tượng truy cập không được cấp phép và quản lý bởi các tổ chức đăng ký tên miền tại Việt Nam, do đó không thể xác định được tổ chức hay cá nhân nào đăng ký, sử dụng, lịch sử hoạt động của trang web theo đề nghị của Cơ quan điều tra; Tr tâm internet Việt Nam (VNNIC) có Công văn số 1036, ngày 25/3/2024 cung cấp thông tin về các đường link do đối tượng truy cập hoạt động dưới tên miền quốc tế, đăng ký trực tiếp với quốc tế ở nước ngoài, các thông tin liên quan đến tên miền do tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ quản lý. Các nội dung, thông tin khác không thuộc lĩnh vực chuyên môn do VNNIC phụ trách nên không có thông tin để cung cấp.

Kết quả điều tra, xác minh các tài khoản ngân hàng nhận tiền do bà Trương Thị Bình chuyển đến theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Tr:

Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0871004253985, tên đăng ký chủ tài khoản Vòng Cảnh Phát, sinh ngày 02/9/2000, nơi đăng ký thường trú tại: số 398, tổ 13, ấp Tân Bảo, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Là tài khoản mà bà Trương Thị Bình chuyển khoản 06 lần, mỗi lần 100.000.000 đồng, tổng 600.000.000đ vào các ngày 02/01, 03/01, 04/01 và 05/01/2024. Kết quả ủy thác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh tiến hành xác minh Vòng Cảnh Phát có đăng ký thường trú tại địa chỉ trên nhưng hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Tài khoản ngân hàng SHB số 1022880511, tên đăng ký chủ tài khoản Hồ Văn Hùng, sinh ngày 02/11/2003, nơi đăng ký thường trú tại: ấp Lò Than, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Là tài khoản mà bà Trương Thị Bình chuyển 250.000.000 đồng vào ngày 08/01/2024. Kết quả ủy thác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra xác định: Vào khoảng tháng 12/2023, đối tượng Vòng Cảnh Phát (trú tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) có nhờ Hồ Văn Hùng đăng ký giúp 04 tài khoản ngân hàng, trong đó có một tài khoản ngân hàng SHB số 1022880511, ngay sau khi lập tài khoản Hùng cho Phát thuê lại, sử dụng 04 tài khoản trên với số tiền 08 triệu đồng/06 tháng.

Tài khoản ngân hàng VIB số 347545473, tên đăng ký chủ tài khoản Trần Văn Thảo, sinh ngày 06/8/2000, nơi đăng ký thường trú tại: 492, ấp Tân Thạnh, xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Là tài khoản mà bà Trương Thị

Bình đã chuyển số tiền 100.000.000 đồng vào ngày 03/01/2024. Kết quả ủy thác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra xác định: Vào khoảng tháng 6/2023, Vòng Cảnh Phát (trú tại xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) có nhờ Trần Văn Thảo đăng ký giúp 05 tài khoản ngân hàng, trong đó có một tài khoản ngân hàng VIB mà Thảo không nhớ số tài khoản, ngay sau khi lập các tài khoản trên, Thảo bán lại cho Phát sử dụng 05 tài khoản trên với số tiền 02 triệu đồng/01 tài khoản.

Tài khoản ngân hàng MB số 8090901990, tên đăng ký chủ tài khoản Nguyễn Việt Tú, sinh ngày 04/3/1990, nơi đăng ký thương trú tại: thôn Văn Minh, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Là tài khoản mà bà Trương Thị Bình đã chuyển số tiền 100.000.000 đồng vào ngày 04/01/2024. Kết quả ủy thác điều tra xác định : Vào khoảng tháng 8/2023, một người phụ nữ không rõ tên tuổi, địa chỉ có nhờ Nguyễn Việt Tú đăng ký giúp 03 tài khoản ngân hàng, trong đó có một tài khoản ngân hàng MB số 8090901990, ngay sau khi lập các tài khoản trên, Tú bán lại cho người phụ nữ trên sử dụng với số tiền 01 triệu đồng.

Tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1016516529, tên đăng ký chủ tài khoản Hoàng Hữu Tuyền, sinh ngày 08/5/1996, số CCCD: 019096005785 cấp ngày 10/5/2021; địa chỉ thường trú: số nhà 26, tổ 3, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Là tài khoản mà bà Trương Thị Bình đã chuyển số tiền 100.000.000 đồng vào ngày 05/01/2024. Quá trình điều tra xác định: Hoàng Hữu Tuyền có đăng ký, nhưng không sử dụng sử dụng số tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1016516529 mà bị mất quyền điều khiển, sử dụng tài khoản trên trong khi truy cập vào một trang mạng vào cuối năm 2023.

Bản thân các đối tượng Hồ Văn Hùng, Trần Văn Thảo, Nguyễn Việt Tú, Hoàng Hữu Tuyền đều khai nhận không quen biết Nguyễn Ngọc Tr, bà Trương Thị Bình, không biết, không có mối quan hệ gì với tổ chức nào có tên gọi “Dream Gaming”, “Hala Bombay”, “Dakan”.

Tài khoản ngân hàng VP Bank số 038583491, tên đăng ký chủ tài khoản Nguyễn Phi Yến, sinh ngày 14/8/2003, nơi đăng ký thương trú tại: thôn Quỳnh Hoàng, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Là tài khoản mà bà Trương Thị Bình đã chuyển 01 lần với số tiền 100.000.000 đồng vào ngày 03/01/2024. Kết quả ủy thác điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Phi Yến có đăng ký thường trú tại địa chỉ trên nhưng hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì.

Tài khoản ngân hàng SHB số 1022826290, tên đăng ký chủ tài khoản Vũ Quang Duy, sinh ngày 22/7/2006, nơi đăng ký thương trú tại: thôn Đông Khê, xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Là tài khoản mà bà Trương Thị Bình chuyển khoản số tiền 250.000.000 đồng vào ngày 08/01/2024. Quá trình điều tra xác định: Vào khoảng tháng 12/2023, một người nam thanh niên không rõ tên tuổi, địa chỉ có nhờ Vũ Quang Duy đăng ký giúp 03 tài khoản ngân hàng, trong đó có một tài khoản ngân hàng SHB Duy không nhớ số, ngay sau khi lập các tài khoản trên điện thoại (online) Duy không sử dụng mà người đàn ông lạ mặt đó sử dụng.

Các kết quả trưng cầu giám định:

Ngày 25/01/2024, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hòa Bình có Kết luận giám định số 93/KL-KTHS, kết luận:

Chữ ký, chữ viết đứng tên Nguyễn Ngọc Tr trên Quyết định viện trợ (ký hiệu A1); Đơn xin xác nhận lương ngày 05/5/2022 (ký hiệu A2) và Hợp đồng lao động (ký hiệu A3) với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Ngọc Tr trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M6 - mẫu chữ ký, chữ viết của Nguyễn Ngọc Tr) do cùng một người viết và ký ra.

Không đủ cơ sở kết luận chữ ký đứng tên Giám đốc Nguyễn Văn Nam trên Đơn xin xác nhận lương ngày 05/5/2022 (ký hiệu A2); 03 Hợp đồng lao động (ký hiệu A3, A4, A5) với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Ngọc Tr trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M6) do cùng một người ký và viết ra.

Chữ ký đứng tên Giám đốc Nguyễn Văn Nam trên Đơn xin xác nhận lương ngày 05/5/2022 (ký hiệu A2); 03 Hợp đồng lao động (ký hiệu A3, A4, A5) với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Văn Nam trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu từ M7 đến M11) không phải do cùng một người ký và viết ra.

Ngày 22/02/2024, Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Hòa Bình có Kết luận giám định bổ sung số 108/KL-KTHS, kết luận: Chữ ký đứng tên Giám đốc Nguyễn Văn Nam dưới mục Người sử dụng lao động trên 03 Hợp đồng lao động ký hiệu (A1, A2, A3) và mục Xác nhận của công ty trên Đơn xin xác nhận lương ngày 05/5/2022 (ký hiệu A4) với chữ ký, chữ viết của Nguyễn Ngọc Tr trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu từ M1 đến M6) do cùng một người ký và viết ra.

Ngày 26/8/2024, Viện ngọc học và trang sức DOJL (Dojilab) xác định:

Chứng thư giám định trang sức số DJL J24.9363 đối với: Nhẫn kim loại màu vàng, tổng trọng lượng 5,62 gr. Kết quả giám định: Kim loại quý Vàng; 99,44 – 99,47%.

Chứng thư giám định trang sức số DJL J24.9362 đối với: Nhẫn kim loại vàng gắn đá, tổng trọng lượng 6,78gr. Kết quả giám định: Kim loại quý Vàng; 99,46%. Đá nhân tạo: 01 viên trong suốt, màu vàng, chế tác tốt.

Về trách nhiệm dân sự trong vụ án: Bị hại là Nguyễn Thị Bình đề nghị Nguyễn Ngọc Tr bồi thường toàn bộ số tiền đã bị chiếm đoạt (710.000.000đ), hiện tại Tr và gia đình đã bồi thường cho bà Bình 100.000.000đ, nộp tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.

Cáo trạng số: 02/CT-VKS ngày 24/12/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình truy tố Nguyễn Ngọc Tr về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” theo điểm b khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo, áp dụng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ điểm điểm a khoản 4 Điều 174; Điểm b khoản 3 Điều 341; điểm s, b,t khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc Tr phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. Xử phạt Nguyễn Ngọc Tr từ 9 đến 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và từ 24 đến 30 tháng tù, về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Người bào chữa cho bị cáo đề nghị: Đề nghị hội đồng xét xử xem xét, đánh giá nội dung, tính chất, mức độ của hành vi mà bị cáo thực hiện; Áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, để áp dụng hình phạt nhẹ hơn theo đề nghị của kiểm sát viên tại phiên tòa.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ, quan điểm giải quyết vụ án của Đại diện Viện kiểm sát, ý kiến của bị cáo; ý kiến của người bào chữa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] *Về tố tụng*: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan Cảnh sát điều tra, của Điều tra viên Công an tỉnh Hòa Bình; của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, của 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 BLTTHS. Quá trình điều tra và tại phiên tòa những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là đúng quy định.

[2] *Về hành vi phạm tội*:

Tại phiên tòa, Nguyễn Ngọc Tr đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã nêu, lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với kết luận giám định, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Cuối năm 2023, thông qua mối quan hệ xã hội Nguyễn Ngọc Tr gặp và biết bà Trương Thị Bình là phó giám đốc Công ty TNHH XNK Mai Bình, đang có nhu cầu về vốn đầu tư dự án trồng rừng, do đó, Tr đã gặp bà Bình và đưa ra các thông tin không có thật về việc Tr là phó giám đốc công ty TNHH giải pháp 3Tcom, có mối quan hệ với một quỹ có tên “Dream Gaming”, trụ sở tại Ấn Độ, ông chủ có tên “Dakan”, quỹ có nguồn vốn viện trợ lớn, chuyên đầu tư vào các dự án trồng rừng tại Việt Nam. Bà Trương Thị Bình tin là có thật nên đã nhờ Tr giúp đỡ để tiếp cận nguồn vốn viện trợ. Nguyễn Ngọc Tr đã sử dụng giấy tờ giả là “Quyết định viện trợ” với nội dung Công ty TNHH giải pháp 3Tcom quyết định viện trợ số vốn từ Quỹ Dream Gaming cho công ty TNHH XNK Mai Bình để đưa cho bà Trương Thị Bình. Tiếp đó, để tạo niềm tin cho bà Bình, từ ngày 02/01/2024 đến 04/01/2024, Tr cung cấp cho bà Bình 08 mã QR chứa thông tin tài khoản để bà Bình chuyển tổng 800.000.000đ từ tài khoản của bà Bình đến các tài khoản đó (các tài khoản đó mang tên của nhiều người); sau đó Tr thông qua nhiều tài khoản khác chuyển tổng số 880.000.000đ lại vào tài khoản của bà Bình, trong đó Tr nói có 800.000.000đ tiền đối ứng và 80.000.000đ tiền viện trợ cho công ty Mai Bình.

Sau khi đã tạo được niềm tin của bà Trương Thị Bình qua các lần giao dịch thành công, trong các ngày 05/01/2024 và 08/01/2024 Nguyễn Ngọc Tr tiếp tục dùng thủ đoạn cung cấp cho bà Bình 04 mã QR chứa thông tin tài khoản. Do tin tưởng vào Tr, nên bà Bình đã 04 lần chuyển tổng số 700.000.000đ vào các tài

khoản theo yêu cầu của Tr. Sau khi bà Bình đã chuyển tiền theo yêu cầu của Nguyễn Ngọc Tr nhưng không thấy có tiền gốc và tiền viện trợ như những lần trước, bà Bình hỏi Tr và đòi lại tiền thì Tr đưa ra lý do không đúng sự thật và không trả lại tiền đối ứng và tiền viện trợ cho bà Bình mà đã chiếm đoạt số tiền 700.000.000đ của bà Trương Thị Bình.

Bị cáo là người có đầy đủ nhận thức và năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo đã sử dụng giấy tờ giả và đưa ra các thông tin không có thật về nguồn vốn viện trợ dự án, sử dụng thủ đoạn gian dối để khiến bị hại Trương Thị Bình tin là thật và đã chiếm đoạt số tiền 710.000.000đ của bị hại. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, tội phạm thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản xâm phạm tới quyền sở hữu tài sản.

Về hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức: Theo kết quả điều tra, lời khai bị cáo tại phiên tòa; Để tạo lòng tin cho công ty Mai Bình và bà Trương Thị Bình trong việc mở tài khoản đối ứng. Ngày 29/1/2023 Tr có đến nhờ nhân viên của một quán photocopy thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội soạn thảo một quyết định cấp vốn không hoàn lại từ quỹ Dream Gaming có giá 400 tỷ đồng, thời hạn giải ngân 36 tháng cho công ty Mai Bình. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 02/1/2024 đến ngày 08/1/2024, Tr yêu cầu bà Bình chuyển tiền qua nhiều tài khoản, mang tên chủ tài khoản của các ngân hàng khác nhau để thiết lập giao dịch nộp tiền đối ứng nhận tiền tài trợ, sau giao dịch bà Bình đều nhận được tiền gốc và tiền viện trợ. Cho đến ngày 10/1/2024, sau nhiều lần chuyển với tổng số tiền 700 triệu đồng theo yêu cầu của Tr, nhưng không thấy có việc chuyển tiền đối ứng về tài khoản của bà Bình như các lần trước, thấy có dấu hiệu gian dối chiếm đoạt tài sản nên bà Trương Thị Bình đã tố cáo hành vi phạm tội của Tr để xử lý theo pháp luật.

Ngoài hành vi làm giả Quyết định viện trợ để Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Bình, trong năm 2021 Nguyễn Ngọc Tr còn làm giả 03 Hợp đồng lao động, bên chủ sử dụng lao động là Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom, bên người lao động là Nguyễn Ngọc Tr và 01 Đơn xin xác nhận lương đề ngày 05/5/2022 giữa Nguyễn Ngọc Tr và Công ty TNHHHH Giải pháp 3Tcom với Nguyễn Ngọc Tr. Theo lời khai của Tr thì Tr đã thuê nhân viên của một cửa hàng photocopy không rõ tên, địa chỉ tại tỉnh Ninh Thuận soạn thảo và in ra theo yêu cầu của Tr, sau đó Tr tự ký chữ ký Nam và sử dụng con dấu Công ty TNHHHH Giải pháp 3Tcom đóng lên chữ ký Nam, nhằm phục vụ việc đi lại qua các trạm kiểm tra giữa các địa phương trong giai đoạn dịch Covid 19.

Hành vi phạm tội mà bị cáo Nguyễn Ngọc Tr đã thực hiện là nguy hiểm cho xã hội và đặc biệt nghiêm trọng, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ. Bị cáo là người có đầy đủ nhận thức, hiểu biết về pháp luật, có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhưng coi thường pháp luật, dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tổng số tiền là 710.000.000đ của bị hại

Đồng thời hành vi Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức là nguy hiểm, đã xâm phạm trật tự quản lý hành chính của Nhà nước, thể hiện thái độ coi thường pháp luật. Do đó cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ, hậu quả do các hành vi của bị cáo gây ra để trừng trị bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

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

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu, năm 2019 đã bị Công an thành phố Tuyên Quang xử phạt hành chính số tiền một triệu đồng.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có người thân thích là người có công với cách mạng; Năm 2019, bị cáo đã có công trong việc cung cấp thông tin và hỗ trợ Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước bắt giữ 02 đối tượng có hành vi “Bắt giữ người trái pháp luật” (Có xác nhận của Công an thành phố Đồng Xoài). Ngày 19/12/2025, bị cáo đã tác động để gia đình nộp số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) để khắc phục hậu quả cho bị hại tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, b, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cần áp dụng cho bị cáo.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng cần có mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống một thời gian nhất định để cải tạo, răn đe bị cáo, phòng ngừa tội phạm chung và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại bà Trương Thị Bình số tiền 700 triệu là tiền chuyển khoản theo hình thức đối ứng và 10 triệu đồng mà bị cáo yêu cầu chuyển trước là tiền chi phí hồ sơ, tổng cộng là 710 triệu đồng.

Ngoài số tiền 100 triệu đồng gia đình bị cáo khắc phục, thì số tiền 80 triệu đồng bà Bình đã nhận (gọi là tiền viện trợ) từ các tài khoản của Tr, khi nhận được tiền Bà Bình đã chuyển cho Nguyễn Thanh Tùng 40 triệu đồng là tiền phí vận hành hệ thống, còn lại 40 triệu đồng bà Bình được thực nhận nên cần được công nhận đối trừ số tiền 40 triệu đồng vào nghĩa vụ bồi thường cho bà Bình của bị cáo Tr.

[5] Về xử lý vật chứng:

Đối với khoản tiền 40.000.000 đồng mà Nguyễn Thanh Tùng đã nhận từ bà Trương Thị Bình theo yêu cầu của bị cáo Tr, được xác định là tiền có được từ hành vi trái pháp luật, nên cần truy thu từ Nguyễn Thanh Tùng để sung ngân sách nhà nước.

Đối với 01 (một) con dấu tròn Công ty TNHH giải pháp 3Tcom; 01 (một) con dấu chức danh giám đốc Nguyễn Văn Nam, cần thụ thu xuất hủy.

Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nước; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S20Fe, số seri RF8RCOMKRTB, tình trạng cũ, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Ngọc Tr.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tr tài sản, giấy tờ không liên quan đến hành vi phạm tội gồm: 02 điện thoại di động; Hộ chiếu mang tên Nguyễn Ngọc Tr; 01 (một) máy tính xách tay, kèm 01 sạc.

Trả lại tài sản của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Lê Thị Diệu Thu: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Promax và 02 nhẫn kim loại màu vàng.

[6] Các vấn đề khác:

Đối với những chủ tài khoản Vòng Cảnh Phát, Nguyễn Phi Yến, Hồ Văn Hùng, Trần Căn Thảo, Nguyễn Việt Tú, Vũ Quang Duy, Hoàng Hữu Tuyên, cơ quan điều tra xác định đây đều là các tài khoản không chính chủ, hiện không xác định được người đang sử dụng, không xác định được các đối tượng đang làm gì ở đâu và không có việc bàn bạc, thống nhất lừa đảo giữa các đối tượng với Nguyễn Ngọc Tr nên đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết trong vụ án này.

Đối với bà Nguyễn Thị Khôi là người giới thiệu bà Trương Thị Bình cho Nguyễn Ngọc Tr sau đó hưởng 4.000.000đ tiền hoa hồng môi giới từ bà Trương Thị Bình nhưng quá trình điều tra xác định bà Khôi không thỏa thuận, thống nhất và không biết việc lừa đảo của Nguyễn Ngọc Tr; Nếu bà Bình có tranh chấp giữa bà Bình và bà Khôi sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự khác.

Đối với Phạm Thị Phương Thanh là chủ tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0301000382366, chị Thanh là người đã 03 lần nhận tiền từ tài khoản của Tr, sau đó chuyển lại cho bà Bình theo yêu cầu của Tr. Quá trình điều tra xác định Tr nhờ chị Thanh nhận và chuyển tiền chứ chị Thanh không biết, không thỏa thuận hay hưởng lợi từ hành vi lừa đảo của chung nên không đồng phạm với Tr.

Đối với Lê Thị Diệu Thu (bạn gái của Tr) là người được Tr nhờ nhận và chuyển một số tiền qua tài khoản của Thu. Quá trình điều tra xác định Thu không được bàn bạc, thống nhất, hưởng lợi và không biết hành vi lừa đảo của Tr. Tr có tặng Thu 02 nhẫn kim loại màu vàng, đây là vật kỷ niệm cá nhân, bị cáo tặng, cho chị Thu từ trước, không liên quan đến việc phạm tội. Quá trình điều tra chị Thu đã giao nộp cho cơ quan điều tra, nay chị Thu có yêu cầu được xin lại, cần được trả lại cho chị Thu là phù hợp.

Đối với anh Nguyễn Thanh Tùng là người nhận tổng số tiền 40.000.000đ từ bà Trương Thị Bình, sau đó Tùng cho chuyển cho chị Thúy theo yêu cầu của Tr. Anh Tùng không biết nội dung và nguồn gốc số tiền, do tin tưởng vào Nguyễn Ngọc Tr nên đã nhận và chuyển tiền giúp cho Tr. Quá trình điều tra xác định số tiền này là 50% số là tiền viện trợ mà Tr khai do hệ thống chuyển đến chia nhau. Đây được xác định là tiền có được liên quan hành vi phạm tội cần truy thu từ Nguyễn Thanh Tùng để sung vào ngân sách nhà nước. Khi có tranh chấp giữa các đương sự, sẽ được xem xét giải quyết bằng vụ án dân sự.

Đối với bà Trần Thị Oanh là mẹ vợ cũ của Tr, bà Oanh đứng tên đăng ký tài khoản số ngân hàng MB Bank số 03866750919, là tài khoản đã nhận số tiền 220.000.000đ từ Nguyễn Ngọc Tr chuyển đến, sau đó chuyển lại cho bà Trương Thị Bình. Quá trình điều tra xác định Tr đã nhờ bà Oanh đứng tên đăng ký số tài khoản ngân hàng MB Bank số 03866750919, và Tr sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội, bà Oanh không biết, cũng như không được bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Ngọc Tr, không biết được mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Tr, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với bà Oanh là có căn cứ.

Đối với nội dung bà Trương Thị Bình có nhờ Nguyễn Ngọc Tr và Lê Thị Diệu Thu giúp lấy lại một căn nhà của bà Bình tại phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Hiện bà Trương Thị Bình không có đề nghị gì nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý.

Đối với nội dung đơn trình báo của ông Vũ Văn Đình, sinh năm 1962, là Giám đốc của Công ty TNHH Linh Quý, có địa chỉ tại tổ 10, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, về việc vào khoảng tháng 12/2023, Nguyễn Ngọc Tr đã sử dụng danh nghĩa Công ty TNHH Giải pháp 3Tcom và tổ chức Dream Gaming viện trợ để ông Đình nộp tiền dẫn đến việc ông Vũ Văn Đình chưa nhận lại được số tiền 260 triệu đồng. Nội dung này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã chuyển đơn của ông Vũ Văn Đình đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang để giải quyết theo thẩm quyền, Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết trong vụ án này.

[7]*Về án phí*: Bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

[8]*Về quyền kháng cáo*: Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh, hình phạt, điều luật áp dụng:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; Điểm b khoản 3 Điều 341; Điểm s,b, t khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 54; Điều 55 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Ngọc Tr phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Tr 09 (Chín) năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 02 (Hai) năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Tổng hợp hình phạt, bị cáo Nguyễn Ngọc Tr phải chấp hành hình phạt tù chung cho cả hai tội là: 11(Mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2024.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Buộc bị cáo Nguyễn Ngọc Tr phải bồi thường cho bị hại bà Trương Thị Bình số tiền 670.000.000đ (Sáu trăm bảy mươi triệu đồng) đồng, được đối trừ với số tiền 100.000.000đ (Một trăm triệu đồng) bị cáo đã nộp theo biên lai thu tiền số

0002932 ngày 19/02/2025 tại Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, bị cáo còn phải tiếp tục bồi thường số tiền 570.000.000đ (Năm trăm bảy mươi triệu đồng).

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. *Về xử lý vật chứng:* Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Ngọc Tr: 01(một) Hộ chiếu Nguyễn Ngọc Tr do Bùi Thế Vinh giao nộp; 01 (một) điện thoại di động Iphone 15 Promax; 01 (một) máy tính xách tay, kèm 01 sạc; 01 (một) điện thoại di động không rõ nhãn hiệu do Nguyễn Ngọc Tr giao nộp.

Trả lại cho Lê Thị Diệu Thu: 02 (một) nhẫn kim loại màu vàng, 01 nhẫn có đường kính 1,9cm, 01 (một) nhẫn có đường kính 1,9cm trên nhẫn có đính 01 viên đá màu vàng, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 15 Promax do Lê thị Diệu Thu giao nộp.

Tịch thu phát mại sung vào ngân sách nhà nước đối với:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S20Fe, tình trạng cũ, đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Ngọc Tr.

Truy thu từ Nguyễn Thanh Tùng: Số tiền 40.000.000đ (Bốn mươi triệu đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy: 01 (một) con dấu tròn Công ty TNHH giải pháp 3Tcom; 01 (một) con dấu giám đốc Nguyễn Văn Nam;

(Chi tiết vật chứng có trong 07(Bảy) phong bì niêm phong, theo biên bản giao nhận vật chứng số:20/BB-GNVC ngày 07/3/2025, giữa Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hòa Bình và Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Hòa Bình).

4. *Về án phí*: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo Nguyễn Ngọc Tr phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm, và 26.800.000đ án phí dân sự sơ thẩm; cộng là: 27.000.000đ(hai mươi bảy triệu đồng).

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị hại, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- Cục THADS tỉnh Hòa Bình;
- CQCSĐT; THAHS CA t.Hòa Bình;
- Trại tạm giam CA tỉnh Hòa Bình;
- Bị cáo; Luật sư;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu H/S, THAHS.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Văn Túc