TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ H, TỈNH H**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 11/2019/HS-ST
Ngày: 21/5/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ H - TỈNH H

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa, ông: **Phạm Đức Quang**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Cương

2. Bà Trần Thị Lệ Hằng

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa, bà: Nguyễn Phú Quý - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh tham gia phiên tòa, bà: Lương Thị Vinh - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự công khai để xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 11/2019/HSST ngày 08 tháng 4 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 11/2019/QĐXXST- HS ngày 07 tháng 5 năm 2019 đối với các bị cáo:

1.Họ và tên: **Trần Kim H**; Tên gọi khác: Cu chó; giới tính: Nam; sinh ngày 04 tháng 12 năm 1994, tại huyện Hải L, tỉnh Quảng T; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay:Thôn Long H, xã Hải P, huyện Hải L, tỉnh Quảng T; trình độ văn hoá: 11/12; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông: Trần Kim T, sinh năm 1965 và bà Văn Thị X, sinh năm 1968; anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là con thứ hai; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 30/12/2018 đến nay. Có mặt.

2. Họ và tên: **Lê Văn Ngọc T**; tên gọi khác: Lỳ; giới tính: Nam; sinh ngày 12 tháng 3 năm 1997, tại thị xã Quảng T, tỉnh Quảng T; nơi cư trú: Khu phố 3, phường An Đ, thị xã Quảng T, tỉnh Quảng T; trình độ văn hoá: 12/12; nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Lê Văn T, sinh năm 1970 và bà Phan Thị D, sinh năm 1973; anh chị em ruột có 03 người, bị cáo là con thứ nhất; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 01/12/2018 đến nay. Có mặt.

3. Họ và tên: **Phan Văn T**; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; sinh ngày 23 tháng 11 năm 1995, tại thị xã Quảng T, tỉnh Quảng T; nơi cư trú: Khu phố 3, phường 1, thị xã Quảng T, tỉnh Quảng T; trình độ văn hoá: 12/12;

nghề nghiệp: Không; quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; con ông Phan Văn A, sinh năm 1960 và bà Lê Thị Kim T, sinh năm 1963; anh chị em ruột có 08 người, bị cáo là con thứ sáu; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 01/12/2018 đến nay. Có mặt

- **Người bào chữa cho bị cáo Phan Văn T**: Bà Đinh Thị H, sinh năm 1985. Trợ giúp viên pháp lý Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Tĩnh. Địa chỉ: Số 103A Phan Đình P, thành phố Hà T, tỉnh Hà T. Có mặt tại phiên Tòa.

*** Người bị hại:**

1. Bà Đặng Thị L, sinh năm 1965; nghề nghiệp: Kinh doanh; trú tại: Tổ dân phố 3, phường Nam H, thị xã Hồng L, tỉnh Hà T. Vắng mặt.

2. Chị Trần Thị Thanh H, sinh năm1975; nghề nghiệp: cán bộ; trú tại: Số 95, đường Hải Thượng Lãn Ô, phường Bắc H, thành phố Hà T, tỉnh Hà T. Vắng mặt.

3. Anh Chu Bá N, sinh năm 1974; nghề ngiệp: Cán bộ; trú tại: 103 Chu Văn A, phường 1 thành phố Bảo L, tỉnh Lâm Đ. Vắng mặt.

4 Anh Dương Quốc B, sinh năm 1981; nghề nghiệp: lái xe; trú tại: 212/255 Nguyễn Văn N, phường Tân Đ, Quận 1, thành phố M. Vắng mặt.

5. Chị Vũ Kim T, sinh năm 1971; nghề nghiệp: Buôn bán; trú tại: C32 Đường Hải Đ, phường Lê Thanh N, thành phố Hải D, tỉnh Hải D. Vắng mặt.

6. Anh Bùi Hữu D, sinh năm 1979; nghề nghiệp: Cán bộ; trú tại: 1608, chung cư HH2B, khu đô thị Linh Đ, phường Hoàng L, quận M, thành phố H. Vắng mặt.

**** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:***

Chị Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1982; nghề nghiệp: Cán bộ; trú tại: Tổ 21, khu phố 2, phường T, thành phố B, tỉnh Đ. Vắng mặt.

*** Những người làm chứng:**

1. Chị Lê Thị T, sinh năm 1987; trú tại: Tổ dân phố 5, phường H, thị xã H, tỉnh H. Vắng mặt.

2. Chị Huỳnh Thị Q, sinh năm 1976; trú tại: Số 05 Nguyễn Văn C, phường L, thành phố B, tỉnh Lâm Đ. Vắng mặt.

3. Chị Nguyễn Thị O, sinh năm 1984; trú tại: Thôn 5, xã Lộc Q, huyện B, tỉnh L. Vắng mặt.

4. Chị Bùi Thị C, sinh năm 1977; trú tại: 163 Phan Đ, phường 1, Quận P, thành phố H.Vắng mặt.

5. Chị Phan Thị Minh N, sinh năm 1985; trú tại: 118/16A Trần Kế X, phường 7, quận Phú N, thành phố H. Vắng mặt.

6. Chị Nguyễn Thị Thái V, sinh năm 1987; trú tại: Số 01 S, phường 4, quận T, thành phố H. Vắng mặt.

7. Anh Nguyễn An K, sinh năm 1994; trú tại: Khu phố 4, phường 2, thị xã Q, tỉnh Q. Vắng mặt.

8. Anh Trương Hữu N, sinh năm 1998; trú tại: Khóm 2, phường 9, thành phố C. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Khoảng tháng 09/2018, Lê Văn Ngọc T, cho Trần Kim H đường link trang web http ://Blogvietkieu.weebly.com và Email có địa chỉ helen260400@gmail.com với mục đích sử dụng chiếm quyền sử dụng facebook của người khác để lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Cách thức chiếm đoạt là sử dụng mạng xã hội facebook gửi đường link trang web http://Blogvietkieu.weebly.com đến các tài khoản facebook của người Việt Nam đang sinh sống tại nước ngoài rồi nhờ vào trang web để bình luận các bức ảnh được đăng tải trong đó , khi có người điền thông tin , mật khẩu tài khoản facebook vào giao diện của trang web này thì thông tin tài khoản , mật khẩu được gửi về địa chỉ Email helen260400@gmail.com, T và H sẽ đăng nhập và đổi mật khẩu chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook rồi gọi điện, nhắn tin đến những tài khoản facebook có trong danh sách bạn bè vừa chiếm đoạt được để lừa đảo chiếm đoạt tài sản . Khoảng đầu tháng 11/2018, Trần Kim H gặp Phan Văn T rủ Thái tham gia cùng . Thấy đồng ý thì H cho trang Web và địa chỉ E mail trên rồi hướng dẫn T cách chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác và lừa đảo chiếm đoạt tài sản . H còn bảo T tìm cách lập tài khoản ngân hàng mang tên người khác có sử dụng dịch vụ chuyển tiền online để chuyển tài sản lừa đảo chiếm đoạt được vào tài khoản . Từ ngày 14/11/2018 đến ngày 19/11/2018, Trần Kim H , Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T đã thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, như sau:

- Vụ thứ nhất : Ngày 14/11/2018, tại nhà Nguyễn An K thuộc khu phố 4, phường 2, thị xã T , tỉnh Q ,Trần Kim H , Phan Văn Th và Lê Văn Ngọc T cùng nhau sử dụng điện thoại cá nhân vào mạng xã hội facebook để tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Phan Văn T đã sử dụng tài khoản facebook "Nô bi ta" tìm kiếm thấy có tài khoản facebook "Doan Vu" đăng tải thông tin đang sinh sống tại nước Mỹ nên T đã lập giả một tài khoản facebook "Doan Vu" rồi nhắn tin qua ứng dụng messenger đến tài khoản facebook "Trương Hữu N " của anh Trương Hữu N trú tại khóm 2, phường 9, thành phố C có trong danh sách bạn bè tài khoản facebook "Doan V " thật nhờ lập hai tài khoản ngân hàng . Do nhầm tưởng người nhắn tin là "Doan V" thật , nên Trương Hữu N đã lập hai tài khoản ngân hàng gồm 0191000365688 chi nhánh Vietcombank Cà Mau và 070095630853 chi nhánh Sacombank C đều mang tên mình , đăng ký dịch vụ internet banking qua số điện thoại 0768549127 của Phan Văn T rồi gửi tên đăng nhập và mật khẩu đăng nhập cho T . T cài đặt dịch vụ internet banking hai tài khoản trên vào chiếc điện thoại OPPO A 37F của mình rồi đổi mật khẩu ban đầu và báo cho Trần Kim H và Lê Văn Ngọc T biết. Trong thời điểm này , Trần Kim H sử dụng tài khoản facebook "Xuan Minh Ng " gửi đường link http://Blogvietkieu.weebly.com đến tài khoản facebook "Quy T" của chị Nguyễn Thị Q, hiện đang sinh sống tại nước Đức đề nghị chị Q đăng nhập để vào bình luận một số bức ảnh . Chị Q đăng nhập thì thông tin về tài khoản ,

mật khẩu tài khoản facebook "Quy T " được gửi đến email helen260400@gmail.com. H kiểm tra thông tin và cung cấp cho Lê Văn Ngọc T đăng nhập, thay đổi mật khẩu tài khoản facebook của chị Q rồi nói cho Hu biết. H và T cùng đăng nhập tài khoản facebook "Quy T" vào điện thoại của mình. Khoảng 05 giờ ngày 15/11/2018, tại nhà Nguyễn An K, Trần Kim H bảo Lê Văn Ngọc T sử dụng tài khoản facebook "Quy T " gọi video call bằng ứng dụng Messenger đến tài khoản facebook "Lài Đ" của chị Đặng Thị L, trú tại tổ dân phố 3, phường Nam H, thị xã Hồng L, tỉnh H có trong danh sách bạn bè tài khoản facebook "Quy T ". Tú hiểu ý và dùng chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 Plus của H đã đăng nhập tài khoản facebook "Quy T" gọi video call đến tài khoản facebook "Lài Đ ", khi kết nối cuộc gọi T hướng camera đến ảnh chân dung của chị Q được cài sẵn trên màn hình điện thoại Iphone 6plus của mình đồng thời tạo hiệu ứng rung lắc nhằm làm cho chị L nhầm tưởng chị Q đang gọi, kết nối cuộc gọi khoảng 02 đến 03 giây thì T tắt máy. T gọi khoảng 03 đến 04 lần như vậy rồi đưa điện thoại cho H nhắn tin. H giả danh chị Q nhắn tin qua ứng dụng Messenger cho chị L nói là mạng kém quá không gọi được. Do có mối quan hệ từ trước nên chị L tin tưởng người nhắn tin cho mình là chị Q nên nhắn tin nói chuyện. Quá trình nhắn tin, H nhờ chị L nhận giúp số tiền 30.000.000 đồng để giải quyết một số việc cá nhân. Chị L đồng ý rồi nhắn số tài khoản 52110000003848 mở tại ngân hàng BIDV chi nhánh Hồng Lĩnh cho H. H nhắn tin gửi đường link nhanchuyentienquocte.weebly.com và bảo chị L đăng nhập để nhận số tiền được chuyển đến. Nhưng khi chị L đăng nhập do tài khoản chưa đăng ký dịch vụ Internet banking nên không đăng nhập được. Hùng tiếp tục nhắn tin nhờ chị L chuyển giúp số tiền 20.000.000 đồng cho một người bạn đang điều trị bệnh tại bệnh viện, gửi kèm theo số điện thoại 0762765557 giới thiệu đó là người nhà. Trần Kim H sử dụng số thuê bao 0762765557 liên lạc với chị L qua số thuê bao 0912575175 giới thiệu người nhà của chị Q và đang làm thủ tục phẫu thuật cho con nhờ chị L chuyển tiền vào. Chị L tin tưởng nên 07 giờ 39 phút ngày 15/11/2018 đã chuyển số tiền 20.000.000 đồng vào số tài khoản số 0191000365688 mang tên Trương Hữu N. Khi chị L thông báo đã chuyển tiền xong thì H bảo Phan Văn T kiểm tra xem đã nhận được tiền chưa. Phan Văn T kiểm tra tin nhắn đến qua điện thoại biết có tiền chuyển đến nên nói cho H biết. Hùng sử dụng số thuê bao 0762765557 gọi điện cho chị L nói lời cảm ơn. Một lúc sau, H tiếp tục sử dụng tài khoản facebook "Quy T" nhắn tin nhờ chị L chuyển giúp tiếp 10.000.000 đồng vào tài khoản Truong Huu N, đồng thời nhắn tin có nội dung: Số dư tài khoản BIDV bank 52110000003848 thay đổi +30.1222.100 Ref 1288U từ Western Union TG 23,015 VND/USD. Mã GD 478-412-6944, kèm theo một hình ảnh in các thông tin bằng tiếng nước ngoài trên một tờ giấy và báo cho chị L biết đã chuyển tiền qua hệ thống quốc tế số tiền 30.000.000 đồng vào tài khoản của chị L. Chị L trả lời chưa nhận được thì tài khoản facebook "Quy Tai" nói là đã chuyển rồi và tiếp tục đề nghị chị L chuyển tiếp 10 triệu đồng. Vào lúc 09 giờ 31 phút ngày 15/11/2018, chị L tiếp tục đến ngân hàng Vietcombank chi nhánh H chuyển tiếp số tiền 10 triệu đồng vào tài khoản Truong Huu N. Sau đó, H tiếp tục sử

dụng tài khoản fa cebook "Quy T" gửi cho chị L một đường link để làm thủ tục nhận chuyển tiền quốc tế và bảo chị L xác nhận mật khẩu smartbanking và gửi một tin nhắn có nội dung: Số dư tài khoản BIDV bank 52110000003848 thay đổi +20.000.000 VND Ref 857 USD từ Western Union TG 23,015 VND/USD. Mã GD 478-412-6944, kèm theo một hình ảnh in các thông tin bằng tiếng nước ngoài trên một tờ giấy và báo cho chị L biết đã chuyển tiền qua hệ thống quốc tế số tiền 20.000.000 đồng vào tài khoản của chị L , đồng thời nhờ chị L chuyển tiếp số tiền 15.000.000 đồng để giải quy ết cho xong việc. Tiếp đó, H sử dụng số thuê bao 0762765557 gọi điện đến cho chị L giới thiệu người thân chị Q nói thiếu tiền mổ tim cho con nhờ chị L chuyển gấp. Tin đó là sự thật nên hồi 14 giờ 21 phút ngày 15/11/2018, chị L nhờ Nguyễn Thị Thanh Q, trú tại tổ dân phố 3, phường N, thị xã H đến ngân hàng Vietcombank chi nhánh H chuyển tiếp số tiền 15.000.000 đồng vào số tài khoản 0191000365688 mang tên Trương Hữu N. Số tiền chiếm đoạt được, H chuyển đến tài khoản 0121000862555 mang tên Phan Anh Q, trú tại đội 1, xã Đức H, huyện Kim Đ, tỉnh Hưng Y số tiền 35.400.000 đồng, chuyển đến tài khoản 0011004407402 mang tên Tạ Quang H , trú tại thôn Yên V , xã Thanh L, huyện Mê L , thành phố H số tiền 9.500.000 đồng để mua tiền game Gowin. Tổng số tiền game mua được là 52.533.000 Gowin được chuyển vào tài khoản game "gaxa nh007" của. Trần Kim H bán số tiền game 32.769.000 Gowin cho một tài khoản game "MrNam 227" của một người tên N tại thị xã Q, tỉnh Q lấy số tiền 28.000.000 đồng. Số tiền này , H cho Lê Văn Ngoc T 6.000.000 đồng, cho Phan Văn T 5.000.000 đồng, dùng 10.000.000 đồng nhiều lần mua ma túy cùng T , T sử dụng, còn 7.000.000 đồng H sử dụng cho mục đích cá nhân. Số tiền game Gowin còn lại , H T và T chia nhau sử dụng chơi game. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của chị Đặng Thị L là 45.000.000 đồng.

- Vụ thứ hai: Cũng trong ngày 15/11/2018, tại nhà Nguyễn An K, Trần Kim H tiếp tục bảo Lê Văn Ngoc T sử dụng tài khoản Facebook tên "Quy T" goi video call đến tài khoản facebook "Thanhhuyen Tran" c ủa chị Trần Thị Thanh H , trú tại phường B , thành phố H , tỉnh H. T hiểu ý nên dùng chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 6 Plus của H đã đăng nhập tài khoản facebook "Quy Tai" gọi video call đến tài khoản facebook "Thanhhuyen Tran", khi kết nối cuộc goi T hướng camera đến ảnh chân dung của chị Q đã mở sẵn trên màn hình điện thoại Iphone 6plus của mình đồng thời tạo hiệu ứng rung lắc nhằm làm cho chị H nhầm tưởng chị Q đang gọi, kết nối cuộc gọi khoảng 02 đến 03 giây thì T tắt máy. T gọi khoảng 03 đến 04 lần như vậy rồi đưa điện thoại cho H nhắn tin . H sử dụng ứng dụng Mes senger nhắn tin cho chị H nói lý do mạng kém quá nên không gọi được . Do có mối quan hệ từ trước nên chị H tin tưởng người nhắn tin cho mình là chị Q rồi nhắn tin trả lời. Quá trình nhắn tin, H nhờ chị H chuyển giúp số tiền 10.000.000 đồng cho một người bạn đang bị ốm điều trị tại bệnh viện. Chị H đồng ý thì H gửi số tài khoản 070095630853 mở tại ngân hàng Sacombank chi nhánh M mang tên Trương Hữu N và đề nghị chị H chuyển tiền vào tài khoản này . Vào lúc 15 giờ 19 phút ngày 15/11/2018, chị H sử dụng dịch vụ Internet

Banking chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ số tài khoản 3700215028801 ngân hàng Agribank chi nhánh tỉnh H vào số tài khoản 070095630853. Sau khi chiếm đoạt được tiền của chị H , Trần Kim H chuyển số tiền 9.800.000 đồng đến số tài khoản 020069389008 ngân hàng Sacombank chi nhánh H , thành phố H mang tên Tạ Quang H , trú tại thôn Y, xã T, huyện M, thành phố H để mua tiền game Gowin . Số tiền game Trần Kim H mua được là 11.700.000 Gowin được chuyển vào tài khoản game "gaxanh 007" của H . Sau đó H bán 6.250.000 tiền Gowin cho một tài khoản game "MrNam 227" của một người tên N tại thị xã Q lấy số tiền 5.000.000 đồng. Số tiền này , Hùng nhiều lần mua ma túy cùng Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T sử dụng, số tiền game Gowin còn lại H , T và T chia nhau cùng chơi game . Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của chị Trần Thị Thanh H là 10.000.000 đồng.

- Vụ thứ 03: Khoảng 17 giờ ngày 16/11/2018, tại nhà Nguyễn An K , Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T cùng nhau sử dụng mạng xã hội facebook tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác . H tiếp tục sử dụng tài khoản facebook "Quy T" giả danh chị Nguyễn Thị Q nhắn tin qua ứng dụng Messenger đến tài khoản facebook "Bá Nho Bá N" của anh Chu Bá N, trú tại phường 1, thành phố B, tỉnh L nhờ nhận số tiền 30.000.000 đồng để chuyển giúp cho bác đang điều trị tại bệnh viện . Do có mối quen hệ từ trước nên anh N đồng ý và gửi cho H số tài khoản 5495215000082 ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh B , Nam L mang tên Nguyễn Thị O , trú tại thôn 5, xã Lộc Q, huyện B, tỉnh L, kèm theo số điện thoại 0982910457 của chị O để cho H chuyển tiền và liên lạc. Tiếp đó, H gửi tin nhắn cho anh N và chị O với nội dung : Số dư TK Agribank 5495215000082 thay đổi +30.1222.100 Ref 1288U từ Western Union TG 23,015 VND/USD. Mã GD 478-412-6944. Thấy tin nhắn đến điện thoại , chị O không kiểm tra cụ thể mà thông tin với anh N là đã nhận được tiền . Anh Chu Bá N tương thật nên đã nhờ chị Huỳnh Thị Hạnh Q , trú tại số 5, đường Nguyễn Văn C , phường Lộc S, thành phố Bảo L , tỉnh Lâm Đ chuyển số tiền 25.000.000 đồng từ số tài khoản 5490215002303 ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Nam Lâm Đ vào số tài khoản 070095630853 ngân hàng Sacombank chi nhánh Cà M mang tên Trương Hữu N qua dịch vụ E-Mobile Banking. Sau khi nhận được tiền , H tiếp tục sử dụng tài khoản facebook "Quy T" nhắn tin nhờ anh N chuyển tiếp 5.000.000 đồng để giải quyết cho xong việc . Vào lúc 19 giờ 21 phút cùng ngày anh Nho sử dụng dịch vụ Internet Banking chuyển tiếp số tiền 5.000.000 đồng từ số tài khoản 6421000255827 ngân hàng BIDV chi nhánh Bảo L , Lâm Đ của mình vào số tài khoản 070095630853 mang tên Trương Hữu Nghị. Trong số tiền này , H chuyển số tiền 17.000.000 đồng đến số tài khoản 1091000001330 mang tên Đặng Thị Bích N , trú tại tổ 8, thị trấn Quang M, huyện Mê L, thành phố Ha; chuyển số tiền 13.000.000 đồng đến số tài khoản 030049700918 mang tên Nguyễn Văn P, trú tại thôn Đ, xã N, huyện Đ, thành phố H để mua tiền game Gowin . Số tiền game mua được là 35.100.000 Gowin được chuyển vào tài khoản game "gaxanh 007" của Trần Kim H nhưng sau đó đã bị đại lý game thu hồi tiền game Gowin , số tiền dùng

đã mua tiền game cũng không lấy lại được . Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của anh Chu Bá N là 30.000.000 đồng.

- Vụ thứ 04: Ngày 18/11/2018, Trần Kim H , Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất T, thành phố Đ và cùng nhau sử dụng mạng xã hội Facebook tìm cách lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Quá trình thực hiện, Phan Văn T sử dụng tài khoản Facebook "Loan Thi Thuy Nguyen" của chị Nguyễn Thị Thúy L đăng tải thông tin đang sinh sống tại Canada đã chiếm đoạt được trước đó nhắn tin qua ứng dụng Messenger đến tài khoản facebook "Quoc Binh Duong" của anh Dương Quốc B, trú tại 221/255 Nguyễn Văn N, quận 1, thành phố H nhờ nhận tiền giúp. Do anh B có mối quan hệ họ hàng với chị L và thường liên lạc với nhau qua facebook nên anh B tin tưởng người nhắn tin với mình là chị L nên đã nhận lời. Theo yêu cầu của T , anh B đã gửi hình ảnh thẻ ATM ngân hàng Viettinbank, mã pin , chứng minh nhân dân , số điện thoại 0938224481của mình cho T. Khi có được thông tin, T đã nhắn tin cho H biết. Trần Kim H sử dụng thông tin đăng ký dịch vụ Viettinbank iPay cho tài khoản của Dương Quốc B rồi vào kiểm tra thì thấy thẻ không có tiền. H bảo với T nhắn tin nhờ Dương Quốc B nhận giúp số tiền 30.000.000 đồng để chuyển cho người thân đang điều trị tại bệnh viện và được anh B đồng ý . H soạn một tin nhắn giả danh ngân hàng gửi đến số điện thoại 0938224481 của anh B với nội dung thông báo biến động tài khoản của anh B cộng thêm số tiền 30.000.000 đồng. Anh Bình tưởng thật nên nhắn tin báo cho Thái đã nhận được tiền. Tiếp đó, T nhắn tin gửi số tài khoản 0191000365688 mang tên Trương Hữu N nhờ anh B chuyển giúp số tiền 10.000.000 đồng, kèm theo số điện thoại 0828264031 để liên lạc với người nhận tiền . Trần Kim H đã sử dụng số điện thoại 0828264031 gọi điện cho anh B giới thiệu là bác N người nhà của chị L và nhờ anh B chuyển tiền vào để thanh toán tiền viện phí . Do không có sẵn tiền trong tài khoản nên anh B đã đưa số tiền 10.000.000 đồng cho chị Phạm Thị Minh N, trú tại 118/16A Trần Kế Xương, phường 7, quận P, thành phố H và nhờ chị N chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng mà T đã gửi đến nhưng chị N không có đủ tiền trong tài khoản nên đã gọi điện nhờ chị Bùi Thị Thùy C, trú tại 163 Phan Đăng L, phường 1, quận P, TP H chuyển tiền giúp. Khoảng 17 giờ cùng ngày , chị C đã chuyển số tiền 10.000.000 đồng từ số tài khoản 0231000561177 của mình mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đ đến số tài khoản 0191000365668 mang tên Trương Hữu N . Một lúc sau, T tiếp tục nhắn tin nhờ anh B chuyển thêm số tiền 15.000.000 đồng để giải quyết cho xong việc, còn dư 5.000.000 đồng thì để lại cho anh B sử dụng. Khoảng 18 giờ cùng ngày, anh Dương Quốc B đã đưa số tiền 15.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị Thái V, , trú tại số 01, Sầm S, phường 4, quận T, thành phố H nhờ chị V chuyển giúp . Chị V đã chuyển số tiền 15.000.000 đồng từ số tài khoản 0071005256909 của mình mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh thành phố H đến số tài khoản 0191000365668 mang tên Trương Hữu N. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được Hùng chuyển vào số tài khoản 1091000001330 mang tên Đặng Thị Bích N để mua tiền game Gowin. Số tiền game mua được là 28.455.000 Gowin được chuyển vào tài khoản game "ducati 345" của H ,

sau đó Hùng bán 19.200.00 tiền Gowin cho một tài khoản game "MrNam 227" của một người tên N lấy số tiền 15.300.000 đồng. Số tiền có được H cho T 4.000.000 đồng, T 3.000.000 đồng, còn lại mua ma túy sử dụng và chi tiêu cá nhân hết ; số tiền game Gowin còn lại H , T, T chia nhau sử dụng chơi game. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của anh Dương Quốc B là 25.000.000 đồng.

- Vụ thứ 05: Ngày 19/11/2018, Trần Kim H , Phan Văn T và Lê Văn Ngọc T thuê một phòng tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất T, thành phố Đ rồi cùng nhau lên mạng xã hội facebook tìm cách lừa đảo người khác chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Lê Văn Ngọc T đã tìm thấy tài khoản facebook "Net Vu" đăng tải thông tin sinh sống tại Syney nước Australia . T tìm hiểu các thông tin cá nhân phán đoán mật khẩu của tài khoản này và đã chiếm được quyền sử dụng. Sau khi nghiên cứu những người có trong danh sách bạn bè, T nhận thấy có tài khoản facebook "Thúy Vũ" của chị Vũ Thị Kim T , trú tại C32, đường H, phường Lê Thanh N, thành phố Hải D, tỉnh Hải D có quan hệ chị em thân thiết . Khoảng 08 giờ cùng ngày , Lê Văn Ngọc T sử dụng tài khoản facebook "Net Vu" sử dụng ứng dụng Messenger nhắn tin cho tài khoản facebook "Thúy Vũ" . Tin tưởng người nhắn tin cho mình là Vũ Thị N là em dâu của mình , hiện đang sinh sống tại Australia nên chị T nhắn tin trả lời. T nhắn tin cho chị T báo thông tin ngày 19/12/2018 sẽ về Việt Nam , đã đặt vé đi du lịch Đ N vào ngày 27/12/2018 và rủ gia đình chị T đi cùng . Chị T đồng ý , Tú nhờ chị T chuyển số tiền 15.300.000 đồng vào tài khoản số 0191000365668 mang tên Trương Hữu N mở tại ngân hàng Vietcombank chi nhánh C để hoàn thiện việc đặt vé đi du lịch. Khoảng 11 giờ cùng ngày, chị T đến ngân hàng Vietcombank chi nhánh Hải D chuyển số tiền 15.300.000 đồng vào số tài khoản 0191000365668 mang tên Trương Hữu N . Sau khi chiếm đoạt được tiền của chị T , Tú nói cho Trần Kim H biết. Hùng chuyển toàn bộ số tiền chiếm đoạt được vào số tài khoản 1091000001330 mang tên Đặng Thị Bích N để mua tiền game Gowin . Số tiền game mua được là 17.550.000 Gowin được chuyển vào tài khoản game "ducati345" của H, sau đó H bán cho một tài khoản game "MrN am 227" của một người tên N 10.000.000 Gowin lấy số tiền 8.000.000 đồng mua ma túy cùng T , Tú sử dụng và chi tiêu cá nhân; số tiền game Gowin còn lại H , T, T chia nhau sử dụng chơi game hết . Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của chị Vũ Thị Kim T là 15.300.000 đồng.

- Vụ thứ 6: Khoảng 09 giờ ngày 19/11/2018, tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Tất Thành, thành phố Đ, Lê Văn Ngọc T tiếp tục sử dụng tài khoản facebook "Net Vu" nhắn tin đến tài khoản Facebook "Bui Huu Duong" của anh Bùi Hữu D , trú tại số 97, Hai Bà T , thành phố H , tỉnh H có trong danh sách bạn bè tài khoản facebook "Net Vu" trò chuyện . Ban đầu, T nhắn tin thông báo vào ngày 10/12/2018 sẽ về Việt Nam. Anh D nghĩ người nhắn tin cho mình là chị N nên nhắn tin hỏi lại "chị về Hải D hay Hai P" thì T trả lời "phải vào Cà Mau thăm người thân trước rồi mới ra Hà Nội". Tiếp đó, T nhắn tin nhờ anh D nhận giúp số tiền 10.000.000 đồng để chuyển giúp người bác ở Cà Mau đang nằm viện . Anh D đồng ý thì T nhắn tin gửi số tài khoản 0191000365668 mang tên Trương Hữu N và số điện thoại 0828264031 của H

cho D để gửi tiền và liên lạc . Anh D gọi điện đến số 0828264031 thì Trần Kim H nghe máy. Quá trình nói chuyện , H giới thiệu là bác của chị N đang điều trị tại bệnh viện và đọc số tài khoản 0191000365668 cho anh D biết, nhờ anh D chuyển tiền vào để thanh toán tiền viện phí. Khoảng 09 giờ 30 phút, anh D đã chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào số tài khoản 0191000365668 và nhắn tin gửi biên lai chuyển tiền cho Tú biết . Tới với H và T biết đã nhận được tiền . Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được , H chuyển vào số tài khoản 1091000001330 mang tên Đặng Thị Bích N mua được 11.700.000 game Gowin. Số tiền game Gowin được chuyển vào tài khoản game "ducati 345" của Hùng và đã chia cho T, T cùng nhau sử dụng chơi game hết. Tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của anh Bùi Hữu D là 10.000.000 đồng.

Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt trong 06 vụ là 135.300.000 đồng.

Bản cáo trạng số 11/CT-VKS-TXHL ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh truy tố các bị cáo Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T, Phan Văn T về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị HĐXX: Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt bị cáo Trần Kim H từ 4 đến 4 năm 6 tù, thời hạn tù tính từ ngày 30/12/2018, Lê Văn Ngọc T từ 3 năm 06 tháng đến 4 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 01/12/2018, Phan Văn T từ 3 năm đến 3 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 01/12/2018.

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không có nghề nghiệp, không có tài sản có giá trị nên không cần thiết áp dụng hình phạt tiền.

Về dân sự. Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, các Điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự năm 2015.

Đề nghị xử chấp nhận sự tự nguyện bồi thường của các bị cáo như sau: Bị cáo Trần Kim H bồi thường cho chị Trần Thanh H 3.400.000 đồng, chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng, anh Chu Bá N 10.000.000 đồng, anh Dương Quốc B 8.300.000 đồng, anh Bùi Hữu D 3.300.000 đồng. Lê Văn Ngọc T bồi thường cho chị Trần Thanh H 3.300.000 đồng, chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng, anh Chu Bá N 10.000.000 đồng, anh Dương Quốc B 8.400.000 đồng, anh Bùi Hữu D 3.300.000 đồng. Phan Văn T phải bồi thường cho chị Trần Thanh H 3.300.000 đồng, chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng, anh Chu Bá N 10.000.000 đồng, anh Dương Quốc B 8.300.000 đồng, anh Bùi Hữu D 3.400.000 đồng.

Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự đề nghị:

+ Tịch thu hoá giá sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F5, màu đen, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia , màu xanh thu giữ của Trần Kim H ; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng trắng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37F, màu xám trắng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đỏ đen thu giữ của Phan Văn Thái.

+ Tịch thu tiêu huỹ 01 sim điện thoại, mạng Viettel, số thuê bao 0972910777, 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0899236967 thu giữ của Lê Văn Ngọc T ; 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0934963716; 01 sim điện thoại, mạng Viettel, số thuê bao 0964412105; 01sim điện thoại, mạng Viettel, số thuê bao 0989367357; 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0935678051 thu giữ của Phan Văn Thái.

+ Đối với 02 chiếc điện thoại di động Iphone 6 Plus của Trần Kim H và Lê Văn Ngọc T đã sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã vứt ở đâu không rõ, Cơ quan điều tra không thu giữ được nên miễn xét

Tại phiên toà người bào chữa cho bị cáo Phan Văn T trình bày bị cáo khai báo thành khẩn, tác động gia đình bồi thường cho bị hại Đặng Thị L 15.000.000 đồng, đã đầu thú nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự xử bị cáo mức án thấp nhất có thể.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Cơ quan điều tra Công an và Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng Lĩnh trong quá trình nhận xử lý tin báo tội phạm, quá trình điều tra, truy tố, thu thập chứng cứ, tài liệu đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Các chứng cứ tài liệu Điều tra viên, Kiểm sát viên thu thập là hợp pháp. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là: Trong khoảng thời gian từ ngày 14/11/2018 đến ngày 19/11/2018, Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T cùng chung sử dụng đường link trang web http://Blogvietkieu.weebly.com được quản lý bởi Email helen260400@gmail.com gửi đến những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài nhằm chiếm đoạt quyền sử dụng rồi giả mạo chủ tài khoản đã chiếm đoạt được nhắn tin đến những tài khoản Facebook có trong danh sách bạn bè sinh sống tại Việt Nam nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Kim H đã chiếm quyền sử dụng tài khoản Facebook "Quy T " của chị Nguyễn Thị Q

nhắn tin đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt của chị Đặng Thị L số tiền 45.000.000 đồng; của chị Trần Thị Thanh H số tiền 10.000.000 đồng; của anh Chu Bá N số tiền 30.000.000 đồng. Lê Văn Ngọc T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản Facebook "Net Vu" của chị Vũ Thị N nhắn tin đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt của chị Vũ Thị Kim T số tiền 15.300.000 đồng; của anh Bùi Hữu D số tiền 10.000.000 đồng. Phan Văn T chiếm đoạt được quyền sử dụng tài khoản Facebook "Loan Thi Thuy Nguyen" của chị Nguyễn Thị Thúy L nhắn tin đưa ra thông tin gian dối chiếm đoạt của anh Dương Quốc B số tiền 25.000.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được đều được chuyển vào tài khoản 0191000365688 chi nhánh Vietcombank Cà Mau hoặc 070095630853 chi nhánh Sacombank Cà Mau mang tên Trương Hữu N do Phan Văn T lừa anh N lập cho. Tổng toàn bộ số tiền các bị cáo chiếm đoạt được là 135.300.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được H chuyển đến các tài khoản khác mua tiền game Gowin rồi bán lấy tiền Việt Nam đồng chia nhau tiêu xài cá nhân, mua ma túy sử dụng chung, số tiền game còn lại chia nhau sử dụng chơi game.

[3] Lời khai nhận tội của 3 bị cáo hoàn toàn phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Các bị cáo không có nghề nghiệp và chỉ trong thời gian từ ngày 14/11/2018 đến ngày 19/11/2018 các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt của 6 bị hại với tổng số tiền 135.300.000 đồng nên phải chịu tình tiết định khung tăng nặng phạm tội " Có tính chất chuyên nghiệp" và " Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng". Vì vậy, có đủ cơ sở khẳng định các bị cáo Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ", theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có gì oan sai.

[4] Đây là vụ án đồng phạm mang tính chất giản đơn, có 3 bị cáo cùng tham gia thực hiện hành vi phạm tội, nhưng xét về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo. Hội đồng xét xử thấy Trần Kim H là người trực tiếp chiếm đoạt được quyền sử dụng tài khoản facebook "Quy Tai" và sử dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Đặng Thị L, Trần Thị Thanh H và Chu Bá N với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt được là 85.000.000 đồng. Ngoài ra, tham gia cùng Lê Văn Ngọc T, cùng Phan Văn T chiếm đoạt được số tiền 35.000.000 đồng của anh Bùi Hữu D và anh Dương Quốc B. Số tiền các bị cáo chiếm đoạt được, H là người chuyển đến các tài khoản đại lý game Gowin mua tiền game rồi bán lấy tiền Việt Nam đồng và quyết định phân chia số tiền có được cho các bị cáo khác nên giữ vai trò chính. Lê Văn Ngọc T là người có đường link trang web http://Blogvietkieu.weebly.com và Email có địa chỉ helen260400@gmail.com để cho mình cùng H, Thái sử dụng để chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác rồi sử dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và là người trực tiếp chiếm đoạt được quyền sử dụng tài khoản facebook "Net Vu" rồi sử dụng chiếm đoạt được số tiền 25.300.000 đồng

của chị Vũ Thị Kim T và anh Bùi Hữu D . Ngoài ra, T còn giúp H trong lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Đặng Thị L và Trần Thị Thanh H nên giữ vai trò thứ hai trong vụ án. Phan Văn T là người trực tiếp được H, T cho đường link trang web http ://Blogvietkieu.weebly.com và Email có địa chỉ helen260400@gmail.com và hướng dẫn cách thức chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook người khác để sử dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trực tiếp lừa đảo chiếm đoạt được của anh Dương Quốc B số ti ền 25.000.000. Ngoài ra, T là người trực tiếp quản lý hai tài khoản Ngân hàng 0191000365688 chi nhánh Vietcombank Cà Mau và 070095630853 chi nhánh Sacombank Cà Mau mang tên Trương Hữu N để nhận tiền cho cả ba bị cáo lừa đảo chiế m đoạt được nên Phan Văn T có vai trò sau cùng trong vụ án.

[5] Hội đồng xét xử thấy: Chỉ trong một thời gian ngắn mà các bị cáo đã thực hiện 6 lần lừa đảo chiếm đoạt tại sản của 6 bị hại ở các địa phương khác nhau nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự " Phạm tội hai lần trở lên" được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Hành vi phạm tội của các bị cáo không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn nên cần phải xử một mức án tương xứng với hành vi hậu quả mà 3 bị cáo đã gây ra.

[6] Tuy nhiên khi lượng hình cũng cần xét cho 3 bị cáo tại phiên tòa khai báo thành khẩn, đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại chị Đặng Thị Lài và chị Lài đã có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên 3 bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T trong quá trình Cơ quan điều tra triệu tập làm việc đã xin đầu thú về hành vi phạm tội nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ này theo quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật Hình sự.

[7] Trên cơ sơ phân tích, đánh giá các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của các bị cáo, quan điểm người bào chữa. Hội đồng xét xử thấy các bị cáo tuổi đời còn trẻ, có nhiều tính tiết giảm nhẹ, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nên cần xử các bị cáo mức án thấp hơn mức đại diện VKS đề nghị để các bị cáo có cơ hội sớm quay về hoà nhập cộng đồng, làm lại cuộc đời trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[8] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo có điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không có việc làm, không có tài sản có giá trị nên không cần thiết áp dụng hình phạt tiền.

[9] Trong vụ án này có Phan Anh Q, là người đăng ký chủ số tài kho ản ngân hàng 0121000862555 đa nhận số tiền 35.400.000 đồng từ tiền mà các bị can chiếm đoạt được của chị Đặng Thị L để mua tiền game Gowin. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa xác định được Phan Anh Q hiện đang ở đâu nên chưa đủ cơ sở xác định người có tên Phan Anh Q được đăng ký là chủ số tài khoản ngân hàng trên có phải là người đã nhận tiền hay không . Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý bằng một vụ án khác khi có căn cứ.

- Tạ Quang H , là người đăng ký chủ số tài khoản ngân hàng 0011004407402 và 020069389008 đã nhận số tiền 19.300.000 đồng do các bị can chiếm đoạt được của chị Đặng Thị L và Trần Thị Thanh H chuyển đến để mua tiền game Gowin . Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã xác định năm 2018 H có tham gia trò chơi liên minh trong quá trình chơi game có một người trao đổi qua nhờ lập giúp 05 tài khoản ngân hàng , mỗi tài khoản lập được người kia cho H 01 thẻ card Viettel mệnh giá 200.000 đồng. H đồng ý thì người này nhắn số điện thoại 0866998106 cho H để đăng ký tài khoản . Huy đã sử dụng số chứng minh nhân dân của mình đến các ngân hàng lập tài khoản mang tên mình rồi chuyển thông tin cho người đã nhờ . H không nhớ các số tài khoản mình đã lập được và không nhận số tiền nêu trên . Do đó, không có cơ sở để xử lý đối với Tạ Quang H . Hiện chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người nhận số tiền nêu trên , Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý bằng một vụ án khác khi có căn cứ.

- Nguyễn Văn P , là người đăng ký chủ số tài khoản 030049700918 đã nhận số tiền 13.000.000 đồng do các bị can chiếm đoạt được của anh Chu Bá N để mua tiền game Gowin . Quá trình điều tra , Cơ quan điều tra chưa xác định được Nguyễn Văn P hiện đang ở đâu nên chưa đủ cơ sở xác định người có tên Nguyễn Văn P được đăng ký là chủ số tài khoản ngân hàng trên có phải là người đã nhận tiền hay không . Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý bằng một vụ án khác khi có căn cứ.

- Đặng Thị Bích N , là người đăng ký chủ số tài khoản ngân hàng 1091000001330 đã nhận số tiền 76.300.000 đồng do các bị can chiếm đoạt được của anh Chu Bá N, anh Dương Quốc B , chị Vũ Thị Kim T và anh Bùi Hữu D chuyển đến để mua tiền game Gowin. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra chưa xác định được Đặng Thị Bích N hiện đang ở đâu nên chưa đủ cơ sở xác định người có tên Đặng Thị Bích N được đăng ký là chủ số tài khoản ngân hàng trên có phải là người đã nhận tiền hay không. Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh xử lý bằng một vụ án khác khi có căn cứ.

- Đối với người tên Nam có tài khoản game "MrNam 227" là người đã mua tiền Gowin của H rồi trả tiền Việt Nam đồng cho H . Tuy nhiên, Hùng chỉ biết Nam qua trò chơi Gowin trên mạng internet , không biết nhân thân , lai lịch, địa chỉ cụ thể của người này . Đến nay, kết quả điều tra không xác định người này là ai , Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra , xác minh, xử lý bằng một vụ án khác khi có căn cứ.

- Ngoài ra, trong tài khoản 0191000365688 chi nhánh Vietcombank Cà Mau mang tên Trương Hữu N còn nhận được số tiền 15.000.000 đồng. Cơ quan điều tra đã điều tra xác định : vào ngày 19/11/2018, anh Dương Thanh P nhờ chị Nguyễn Thị Thanh H , trú tại tổ 21, khu phố 2, phường T, thành phố B, tỉnh Đ gửi số tài khoản ngân hàng cho tài khoản Facebook "Chung Nguyen". Chị đồng ý và gửi số tài khoản 121001808999 của mình cho tài khoản Facebook "Chung Nguyen" . Chị H làm theo theo hướng dẫn và cung cấp mã OTP cho tài khoản Facebook "Chung Nguyen" thì tài khoản ngân hàng của chị H bị chuyển số tiền 15.000.000 đồng vào tài khoản

0191000365688. Sau đó, anh P nói cho chị H biết tài khoản Facebook "Chung Nguyen" bị người khác chiếm quyền sử dụng thì chị H mới biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình điều tra, đã tiến hành đấu tranh với Trần Kim H, Lê Văn Ngọc Tú và Phan Văn T để làm rõ nguồn gốc số tiền nêu trên nhưng T và T trình bày không biết do ai chuyển đến; còn Trần Kim H thì khai nhận vào ngày 19/11/2018, một người tên Giác quen Hùng qua trò chơi game đã đến phòng nghỉ của H, T, T chơi. Tại đó, G đã hỏi H về số tài khoản ngân hàng thì H cho G số tài khoản 0191000365688 chi nhánh Vietcombank Cà Mau mang tên Trương Hữu N. Sau đó, Giác nói cho H biết là đã nhờ một người chuyển vào số tiền 15.000.000 đồng vào tài khoản 0191000365688, Giác nhờ H chuyển mua tiền game để chơi. H đã chuyển toàn bộ số tiền 15.000.000 vào số tài khoản ngân hàng 1091000001330 mang tên Đặng Thị Bích N mua tiền game Gowin. Số tiền game Gowin được chuyển đến tài khoản game "ducati 345" của H, sau đó Hùng chuyển toàn bộ vào tài khoản game "Hongphien 11" của Giác. Hiện nay, chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người tên Giác, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý bằng một vụ án khác khi có căn cứ.

[9] Về dân sự: Mặc dầu tại phiên toà các bị hại vắng mặt nhưng trong hồ sơ phản ảnh các bị hại yêu cầu Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T và Phan Văn T phải bồi thường cho chị Trần Thị Thanh H 10.000.000 đồng, chị Vũ Thị Kim T 15.300.000 đồng, anh Chu Bá N 30.000.000 đồng, anh Dương Quốc B 25.000.000 đồng, anh Bùi Hữu D 10.000.000 đồng. Tại phiên toà 3 bị cáo chấp nhận bồi thường số tiền trên cho các bị hại và tự thoả thuận thống nhất kỹ phần bồi thường chia đều nhau cho các bị cáo cụ thể như sau: Bị cáo Trần Kim H bồi thường cho chị Trần Thanh H 3.400.000 đồng, chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng, anh Chu Bá N 10.000.000 đồng, anh Dương Quốc B 8.300.000 đồng, anh Bùi Hữu D 3.300.000 đồng. Lê Văn Ngọc T bồi thường cho chị Trần Thanh H 3.300.000 đồng, chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng, anh Chu Bá N 10.000.000 đồng, anh Dương Quốc B 8.400.000 đồng, anh Bùi Hữu D 3.300.000 đồng. Phan Văn T phải bồi thường cho chị Trần Thanh H 3.300.000 đồng, chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng, anh Chu Bá N 10.000.000 đồng, anh Dương Quốc B 8.300.000 đồng, anh Bùi Hữu D 3.400.000 đồng nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 357, 584, 585, 589 Bộ luật dân sự.

Người bị hại chị Đặng Thị L đã được mỗi gia đình 3 bị cáo bồi thường 15.000.000 đồng, tổng cộng là 45.000.000 đồng, chị L không có yêu cầu gì thêm về dân sự nên miễn xét.

[10] Về vật chứng: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F 5, màu đen, số IMEI 866468034992851 và 866468034992844, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu xanh, số IMEI 355476050157208 thu giữ của Trần Kim H là tài sản do phạm tội mà có; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng trắng, Model A1660, kiểu máy MN9X2LL/A, số sêri

F4GTK295HG7J, IMEI 356559080449304, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37F, màu xám trắng, số IMEI1: 861570036712735, số IMEI2: 861570036712727, số IMEISV: 01, số Sêri: dcd5d87e, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đỏ đen, số IMEI 1: 355819047504364, số IMEI 2: 355819047504372, số IMEISV:1 thu giữ của Phan Văn T là công cụ phương tiện phạm tội. Các vật chứng trên cần tịch thu hoá giá sung quỹ nhà nước theo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a, b khoản 1 Điều 47 bộ luật hình sự.

Còn 01 sim điện thoại, mạng Viettel, số thuê bao 0972910777; 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0899236967 thu giữ của Lê Văn Ngọc T; 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0934963716; 01 sim điện thoại, mạng Viettel, số thuê bao 0964412105; 01sim điện thoại , mạng Viettel, số thuê bao 0989367357; 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0935678051, đều đã qua sử dụng thu giữ của Phan Văn T không có giá trị nên tịch thu tiêu huỷ theo quy tại điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 47 bộ luật hình sự.

Đối với 02 chiếc điện thoại di động Iphone 6 Plus của Trần Kim H và Lê Văn Ngọc T đã sử dụng trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, các bị cáo đã vứt ở đâu không rõ, Cơ quan điều tra không thu giữ được nên miễn xét.

[11] Về án phí: Bị cáo Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T phải chịu án phí theo quy định của pháp luật. Còn Phan Văn T là gia đình thuộc diện hộ nghèo nên được miễn toàn bộ tiền án phí hình sự sơ thẩm và dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T, Phan Văn T phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Kim H 3 (ba) năm 4 (bốn) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 30/12/2018.

Xử phạt bị cáo Lê Văn Ngọc T 2 (hai) năm 4 (bốn) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 01/12/2018

Xử phạt bị cáo Phan Văn T 2 (hai) năm 2 (hai) tháng tù ; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 01/12/2018

Về dân sự: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 357, 468, 584, 585, 589 Bộ luật dân sự. Xử, chấp nhận sự tự nguyện bồi thường của các bị cáo cho người bị hại gồm: Chị Trần Thị Thanh H 10.000.000 đồng, chị Vũ Kim T 15.300.000 đồng, anh Chu Bá N

30.000.000 đồng, anh Dương Quốc B 25.000.000 đồng, anh Bùi Hữu D 10.000.000 đồng. Kỹ phần bồi thường như sau:

Bị cáo Trần Kim H bồi thường cho chị Trần Thanh H 3.400.000 đồng (ba triệu bốn trăm nghìn đồng), chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng (năm triệu một trăm nghìn đồng), anh Chu Bá N 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), anh Dương Quốc B 8.300.000 đồng (tám triệu ba trăm nghìn đồng), anh Bùi Hữu D 3.300.000đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng)

Lê Văn Ngọc T bồi thường cho chị Trần Thanh H 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng), chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng (năm triệu một trăm nghìn đồng), anh Chu Bá N 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), anh Dương Quốc B 8.400.000 đồng (tám triệu bốn trăm nghìn đồng), anh Bùi Hữu D 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng).

Phan Văn T bồi thường cho chị Trần Thanh H 3. 300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng), chị Vũ Thị Kim T 5.100.000 đồng (năm triệu một trăm nghìn đồng), anh Chu Bá N 10.000.000 đồng (mười triệu đồng), anh Dương Quốc B 8.300.000 đồng (tám triệu ba trăm nghìn đồng), anh Bùi Hữu D 3.400.000 đồng (ba triệu bốn trăm nghìn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và người bị hại có đơn yêu cầu thi hành án mà bị cáo không tự nguyện thi hành thì phải trả lãi theo quy định tại Điều 357 và Điều 468 Bộ luật dân sự đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành, 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 cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án là 05 năm tính từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, quá thời hạn nói trên người phải thi hành án và người được thi hành án mất quyền yêu cầu thi hành án.

3. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, b, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự:

Tịch thu hoá giá sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động n hãn hiệu OPPO F 5, màu đen, số IMEI 866468034992851 và 866468034992844, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia , màu xanh, số IMEI 355476050157208 thu giữ của Trần Kim H; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Iphone 7, màu hồng trắng, Model A1660, kiểu máy MN9X2LL/A, số sêri F4GTK295HG7J, IMEI 356559080449304, 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A37F, màu xám trắng, số IMEI1: 861570036712735, số IMEI2: 861570036712727, số IMEISV: 01, số Sêri: dcd5d87e, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel màu đỏ đen, số IMEI 1: 355819047504364, số IMEI 2: 355819047504372, số IMEISV:1 thu giữ của Phan Văn T.

Tịch thu tiêu huỷ 01 sim điện thoại, mạng Viettel, số thuê bao 0972910777; 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0899236967 thu giữ của Lê Văn Ngoc T ; 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0934963716; 01 sim điện thoại, mạng Viettel, số thuê bao 0964412105;

01sim điện thoại, mạng Viettel, số thuê bao 0989367357; 01 sim điện thoại, mạng Mobifone, số thuê bao 0935678051 thu giữ của Phan Văn Thái không có giá trị.

Các vật chứng nêu trên có đặc điểm, tình trạng như biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan công an thị xã H và Chi cục thi hành án thị xã H ngày 05 tháng 04 năm 2019.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 3, điểm đ khoản 1 Điều 12, khoản 6 Điều15, khoản 1 Điều 21, điểm a, c khoản 1 Điều 23, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử buộc: Bị cáo Trần Kim H, Lê Văn Ngọc T, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.505.000 đồng (một triệu năm trăm linh năm nghìn đồng) tiền án phí dân sự sơ thẩm.

Xử : Miễn toàn bộ tiền án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo Phan Văn T.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận
- VKS thị xã, tỉnh;
- Tòa án tỉnh;
- Công an;
- UBND xã A P;
- UBND phường A Đ, phường 1;
- Chi cục T.H.A;
- Bị cáo; người bị hại;
- Người có QL và NVLQ;
- Lưu HS,

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

Phạm Đức Quang

Nơi nhận
THẨM

- VKS thị xã, tỉnh;
- Tòa án tỉnh;
- Công an;
- UBND xã An Phú;
- UBND phường An Đôn, phường 1;
- Chi cục T.H.A;
- Bị cáo; người bị hại; Phạm Đức Quang
- Người có QL và NVLQ;
- Lưu HS,

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa