

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
Bản án số: 17/2024/HS-PT
Ngày: 23/4/2024

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Quang Năng

Các Thẩm phán: Ông Bùi Minh Thư, Bà Trần Thị Thu Hiền.

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thanh Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Trần Tiến Dũng – Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 25/2024/TLPT-HS ngày 23/02/2024 đối với bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 01/2024/HS-ST ngày 15/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

- Bị cáo có kháng cáo:

1. **Họ và tên:** Nguyễn Thế T; tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 10/02/1989; Nơi sinh: tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKKHKT: K, phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Thanh T2 và bà Hoàng Thị T3 (Đã chết); vợ, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giam tại Trại tạm giam công an tỉnh H từ ngày 16/7/2023 cho đến nay; có mặt tại phiên tòa.

2. **Họ và tên:** Phạm Hoàng G; tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 11/11/2002; Nơi sinh: tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKKHKT: K, phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn D và bà Hoàng Thị T4; vợ, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

3. **Họ và tên:** Trần Quốc T1; tên gọi khác: Không; Sinh ngày: 14/5/2002; Nơi sinh: tỉnh Nghệ An; Nơi ĐKKHKT: K, phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp:

Lao động tự do; trình độ văn hoá: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đình L và bà Trần Thị N; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Trần Quốc T1:

1. Luật sư Lương Văn T5 – Công ty L2 thuộc Đoàn Luật sư thành phố H; Có mặt.
2. Luật sư Nguyễn Doãn H – Công ty L2 thuộc Đoàn Luật sư thành phố H; Vắng mặt.

Vụ án còn có bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập tham gia phiên tòa phúc thẩm.

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 cuối tháng 5/2023, Nguyễn Thế T quen biết với đối tượng sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Thanh T2” (chưa xác định được danh tính, tên tuổi, địa chỉ) qua mạng xã hội Zalo. Sau một thời gian liên lạc, nói chuyện với nhau qua Z thì người có tài khoản Z “Nguyễn Thanh T2” và T chuyển sang kết bạn và liên lạc qua ứng dụng T6 (người có tài khoản Zalo mang tên “Nguyễn Thanh T2” sử dụng tài khoản Telegram mang tên “Takeshi Kovacs” còn T sử dụng tài khoản T6 mang tên “Old Man”). Khoảng cuối tháng 6/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” liên lạc thuê T sử dụng thẻ tín dụng đi mua thẻ game Zing, mỗi lần mua hàng thành công sẽ trả công cho T 1.000.000 đồng thì T đồng ý. Chiều ngày 02/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” thông qua một người đàn ông (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ) gửi cho T 02 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG GALAXY S7, trong điện thoại có cài đặt sẵn ứng dụng Samsung P và W rồi hướng dẫn cho T về cách thức mua hàng là khi nào người này chuyển thông tin thẻ tín dụng đến thì T sẽ nhập thông tin thẻ đó vào các ứng dụng nói trên rồi đến các cửa hàng của Điện máy xanh và Thế giới di động dùng thông tin thẻ đã nhập thanh toán qua máy Pos (thiết bị chấp nhận thanh toán tiền qua thẻ) mua các thẻ game Zing rồi chụp ảnh chuyển lại cho người này.

Sau khi thỏa thuận với người có tài khoản Telegram mang tên “Takeshi Kovacs”, Nguyễn Thế T rủ Phạm Hoàng G, Võ Văn N1, rồi G rủ thêm Trần Quốc T1 cùng tham gia mua hàng với cách thức như trên. Trường T15 nếu mua hàng thành công thì trả cho G 1.000.000 đồng/01lượt, trả cho N1 và T1 500.000 đồng/01lượt.

Trong thời gian từ ngày 03/7/2023 đến ngày 06/7/2023, Nguyễn Thế T đã cùng Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1 và Võ Văn N1 sử dụng thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 của nhiều người để thực hiện việc thanh toán mua hàng tại các cửa hàng Thế giới di động, Điện máy xanh trên địa bàn huyện N, tỉnh Hà Tĩnh và thành phố V, tỉnh Nghệ An, cụ thể như sau:

- *Lần thứ nhất:* Vào chiều ngày 03/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân

hàng T16 số 4220 7688 0155 9913 của anh Lê Ngọc G1, trú tại căn hộ A, chung cư S, đường G, phường T, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Võ Văn N1 đi mua 12.000.000 đồng thẻ game Zing. Sau đó, trong khoảng thời gian từ 13 giờ 53 phút đến 14 giờ 05 phút cùng ngày, N1 đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 12 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng T17, địa chỉ: số I, đường N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại anh Lê Ngọc G1.

- *Lần thứ 2:* Vào chiều ngày 03/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7688 0060 0775 của anh Nguyễn Công T7, trú tại thôn D, xã T, huyện T, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Phạm Hoàng G đi mua 6.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 17 giờ 24 phút cùng ngày, G đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 06 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng T17, địa chỉ: số I, đường N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Các bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại anh Nguyễn Công T7.

- *Lần thứ 3:* Vào sáng ngày 04/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 76xx xxxx 0648 của anh Lê Hữu T8, trú tại số I, đường P, phường P, quận B, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Võ Văn N1 đi mua 8.000.000 đồng thẻ game Zing. Từ 9 giờ 50 phút đến 9 giờ 56 phút cùng ngày, N1 đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 08 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng Đ2, địa chỉ: số G, đường N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại anh Lê Hữu T8.

- *Lần thứ 4:* Vào sáng ngày 04/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220768800512772 của anh Đoàn Minh T9, trú tại số nhà B, ngách A, đường T, phường T, quận H, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Võ Văn N1 đi mua 10.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 11 giờ 17 phút cùng ngày, N1 đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 10 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng Đ2, địa chỉ: số B L, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại anh Đoàn Minh T9.

- *Lần thứ 5:* Vào chiều ngày 04/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 76xx xxxx 5381 của chị Lê Thị Thu H1, trú tại số A, ngõ B, đường N, phường T, quận C, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện

thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Phạm Hoàng G đi mua 15.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 13 giờ 49 phút cùng ngày, G đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 15 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng Đ2, địa chỉ: số G, đường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Các bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại chị Lê Thị Thu H1.

- *Lần thứ 6:* Vào chiều ngày 04/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7688 0181 0910 của anh Đào Đình L1, trú tại xóm B, thôn Đ, xã Đ, huyện H, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Trần Quốc T1 đi mua 11.000.000 đồng thẻ game Zing. Sau đó, T1 cùng Phạm Hoàng G đến cửa hàng Điện máy xanh, địa chỉ: số G, đường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Tại đây, G trực tiếp trao đổi với nhân viên của cửa hàng rồi T1 dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên thanh toán mua 11 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ vào lúc 15 giờ 09 phút cùng ngày. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo Trần Quốc T1 đã nộp số tiền 3.700.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân bồi thường cho anh Đào Đình L1; các bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G chưa bồi thường cho người bị hại.

- *Lần thứ 7:* Vào chiều ngày 04/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 75xx xxxx 3441 của chị Nguyễn Thị T10, trú tại thôn L, xã B, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Trần Quốc T1 đi mua 10.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 17 giờ 01 phút cùng ngày, T1 đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 10 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng Đ2, địa chỉ: số G, đường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo Trần Quốc T1 đã bồi thường cho chị Nguyễn Thị T10 số tiền 5.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thế T chưa bồi thường cho người bị hại.

- *Lần thứ 8:* Vào chiều ngày 04/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 76xx xxxx 1761 của anh Đỗ Văn M, trú tại tổ dân phố C, phường Đ, quận H, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Phạm Hoàng G đi mua 10.000.000 đồng thẻ game Zing. Sau đó, Trần Quốc T1 chở Phạm Hoàng G đến cửa hàng Đ2, địa chỉ: số G, đường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Tại đây, T1 đứng bên ngoài đợi còn G vào cửa hàng để thực hiện giao dịch mua hàng. Lúc 18 giờ 26 phút cùng ngày, G đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 10 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Các bị cáo Phạm

Hoàng G và Trần Quốc T1 đã bồi thường cho người bị hại anh Đỗ Văn M số tiền 10.000.000 đồng.

- *Lần thứ 9:* Vào sáng ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7575 0563 3587 của anh Dương Thế H2, trú tại khu B, thị trấn N, huyện N, tỉnh Hải Dương thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Phạm Hoàng G đi mua 26.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 10 giờ 38 phút cùng ngày, G đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 26 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng Đ2, địa chỉ: số B, đường L, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo Phạm Hoàng G đã bồi thường cho người bị hại anh Dương Thế H2 số tiền 26.000.000 đồng.

- *Lần thứ 10:* Vào sáng ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7688 0046 5419 của anh Nguyễn Tuấn B, trú tại tổ A, đường Đ, phường Đ, quận B, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Võ Văn N1 đi mua hàng. Từ 11 giờ 11 phút đến 11 giờ 15 phút cùng ngày, N1 đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 13.000.000 đồng thẻ game Zing (gồm 13 thẻ mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ) và 01 sạp dự phòng giá 900.000 đồng tại cửa hàng T17, địa chỉ: số A, đường N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”, còn sạp dự phòng thì T giữ rồi làm rơi ở đâu không rõ. Các bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại anh Nguyễn Tuấn B.

- *Lần thứ 11:* Vào sáng ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4573 5300 0031 2582 của chị Hoàng Thị P1, trú tại thôn V, xã L, thành phố N, tỉnh Nam Định thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Trần Quốc T1 đi mua 75.000.000 đồng thẻ game Zing. Từ 11 giờ 37 phút đến 11 giờ 41 phút cùng ngày, T1 đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 75 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng Đ2 địa chỉ số B, đường L, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Các bị cáo Nguyễn Thế T và Trần Quốc T1 đã bồi thường cho người bị hại Hoàng Thị P1 số tiền 75.000.000 đồng.

- *Lần thứ 12:* Vào sáng ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 75xx xxxx 4970 của anh Nguyễn Đình T11, trú tại số E, ngõ E đường Đ, phường C, quận B, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Võ Văn N1 đi mua 30.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 12 giờ 14 phút cùng ngày, N1 đã dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 30 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng T17, địa chỉ: số G, đường N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này

sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Các bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại anh Nguyễn Đình T11.

- *Lần thứ 13*: Vào chiều ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7688 0119 4018 của chị Trần Thị V, trú tại số H V, phường L, quận Đ, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Trần Quốc T1 đi mua 17.000.000 đồng thẻ game Zing. Sau đó, T1 được Phạm Hoàng G chở đến cửa hàng T17, địa chỉ: thị trấn X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, G đứng bên ngoài chờ, còn T1 vào cửa hàng để thực hiện giao dịch mua hàng. Lúc 15 giờ 03 phút cùng ngày, T1 dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 17 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo Trần Quốc T1 đã bồi thường cho chị Trần Thị V số tiền 6.000.000 đồng; các bị cáo Nguyễn Thế T và Phạm Hoàng G chưa bồi thường cho người bị hại.

- *Lần thứ 14*: Vào chiều ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7575 0271 7559 của chị Đỗ Thị N2, trú tại thôn A, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Phạm Hoàng G đi mua 11.000.000 đồng thẻ game Zing. Sau đó, G được Trần Quốc T1 chở đến cửa hàng Đ2, địa chỉ: thị trấn X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây, T1 đứng bên ngoài chờ còn G vào cửa hàng để thực hiện giao dịch mua hàng. Lúc 15 giờ 16 phút cùng ngày, G dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 11 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo Trần Quốc T1 đã bồi thường cho chị Đỗ Thị N2 số tiền 4.000.000 đồng; các bị cáo Nguyễn Thế T và Phạm Hoàng G chưa bồi thường cho người bị hại.

- *Lần thứ 15*: Vào chiều ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7688 0170 8759 của chị Nguyễn Nguyên T12, trú tại số G, đường N Kon Tum, phường N, quận T, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Phạm Hoàng G đi mua 10.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 16 giờ 17 phút cùng ngày, G dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 10 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng Đ2, địa chỉ thị trấn X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Các bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại chị Nguyễn Nguyên T12.

- *Lần thứ 16*: Vào chiều ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7575 0188 8383 của anh Nguyễn Vũ H3, trú tại số B, quốc lộ F, phường F, thành phố T, tỉnh Long An thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại

SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Trần Quốc T1 đi mua 9.500.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 16 giờ 46 phút cùng ngày, T1 dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 09 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ và 01 thẻ game Zing mệnh giá 500.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng T17, địa chỉ: thị trấn X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo Trần Quốc T1 đã nộp số tiền 4.750.000 đồng tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân bồi thường cho anh Nguyễn Vũ H3; bị cáo Nguyễn Thế T chưa bồi thường cho người bị hại.

- *Lần thứ 17:* Vào chiều ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 75xx xxxx 8974 của anh Trần Hạnh Đ, trú tại khối B, phường L, thành phố V, tỉnh Nghệ An thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Võ Văn N1 đi mua hàng. Từ 17 giờ 06 phút đến 17 giờ 11 phút cùng ngày, N1 dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 11 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ, 01 thẻ game Zing mệnh giá 500.000 đồng/01thẻ và 01 dây sạc điện thoại giá 190.000 đồng tại cửa hàng Đ2, địa chỉ: thị trấn X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”, còn dây sạc điện thoại thì N1 giữ rồi làm rơi ở đâu không rõ. Bị cáo Nguyễn Thế T đã bồi thường cho anh Trần Hạnh Đ số tiền 11.690.000 đồng.

- *Lần thứ 18:* Vào chiều ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7688 0191 5594 của anh Đỗ Duy Đ1, trú tại N, phường S, thành phố C, tỉnh Hải Dương thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Võ Văn N1 đi mua 14.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 17 giờ 41 phút cùng ngày, N1 dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 14 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng Đ2, địa chỉ: thị trấn X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Các bị cáo hiện chưa bồi thường cho người bị hại anh Đỗ Duy Đ1.

- *Lần thứ 19:* Vào chiều ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16 số 4220 7575 0576 8805 của anh Hoàng Việt A, trú tại tổ dân phố C, phường B, thị xã M, tỉnh Hưng Yên. Sau đó, T chuyển thông tin thẻ tín dụng nói trên cho Trần Quốc T1 để T1 nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho T1 đi mua 10.000.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 17 giờ 59 phút cùng ngày, T1 dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 10 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng T17, địa chỉ: thị trấn X, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo Trần Quốc T1 đã bồi thường cho anh Hoàng Việt A số tiền 5.000.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thế T chưa bồi thường cho người bị hại.

- *Lần thứ 20:* Vào tối ngày 05/7/2023, người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” nhắn tin chuyển cho Nguyễn Thế T thông tin thẻ tín dụng Ngân hàng T16

số 4220 7688 0046 5419 của anh Nguyễn Tuấn B, trú tại tổ A, đường Đ, phường Đ, quận B, thành phố Hà Nội thì T nhập thông tin thẻ tín dụng này vào điện thoại SAMSUNG GALAXY S7 rồi giao cho Trần Quốc T1 đi mua 22.500.000 đồng thẻ game Zing. Lúc 19 giờ 27 phút cùng ngày, T1 dùng thông tin thẻ tín dụng nói trên mua 22 thẻ game Zing mệnh giá 1.000.000 đồng/01thẻ, 01 thẻ game Zing mệnh giá 500.000 đồng/01thẻ tại cửa hàng T17 có địa chỉ số G, đường N, thành phố V, tỉnh Nghệ An. Các thẻ game Zing này sau đó được Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs”. Bị cáo Trần Quốc T1 đã bồi thường cho anh Nguyễn Tuấn B số tiền 11.250.000 đồng; bị cáo Nguyễn Thế T chưa bồi thường cho người bị hại.

- *Lần thứ 21*: Vào sáng ngày 06/7/2023, người có tài khoản T6 “Takeshi Kovacs” liên lạc với Nguyễn Thế T bảo đi mua 01 chiếc điện thoại Iphone 14 và 01 chiếc điện thoại Iphone 11, thanh toán bằng hình thức nói với nhân viên cửa hàng tạo link thanh toán online rồi gửi cho người có tài khoản Telegram “Takeshi Kovacs” để người này thực hiện thanh toán rồi cầm điện thoại về. Sau đó, T lập nhóm chat trên ứng dụng Telegram có tên “Húp” gồm 03 thành viên là T, Phạm Hoàng G và người có tài khoản T6 “Takeshi Kovacs”. Thông qua việc nhắn tin trên nhóm chat này, người có tài khoản Telegram “Takeshi Kovacs” đã hướng dẫn cho G thì G đã đến cửa hàng Điện máy xanh, địa chỉ: thôn B, xã Đ, huyện N, tỉnh Hà Tĩnh trực tiếp trao đổi với nhân viên của cửa hàng để mua 01 chiếc điện thoại Iphone 14 và 01 chiếc điện thoại Iphone 11 với giá 37.480.000 đồng. Sau khi G gửi link thanh toán, người có tài khoản Telegram “Takeshi Kovacs” đã sử dụng thông tin thẻ tín dụng số 5101 64xx xxxx 6482 của chị Vũ An K, trú tại số A đường N, phường G, quận L, thành phố Hà Nội để thanh toán và mua thành công 02 chiếc điện thoại nói trên. Bị cáo Phạm Hoàng G đã bồi thường cho chị Vũ An K số tiền 37.480.000 đồng.

Tổng số tiền Nguyễn Thế T cùng Trần Quốc T1, Phạm Hoàng G và Võ Văn N1 sử dụng tài khoản thẻ tín dụng của người khác để đi thanh toán mua hàng hóa, chiếm đoạt tài sản của các bị hại là 370.070.000 đồng, trong đó, Trần Quốc T1 trực tiếp thực hiện 05 lần và tham gia cùng với Phạm Hoàng G thực hiện 04 lần thanh toán mua hàng hóa bằng thẻ tín dụng của 09 bị hại với tổng số tiền là 176.000.000 đồng; Phạm Hoàng G trực tiếp thực hiện 05 lần và tham gia cùng với Trần Quốc T1 04 lần thanh toán mua hàng hóa bằng thẻ tín dụng của 09 bị hại với tổng số tiền là 143.480.000 đồng; Võ Văn N1 trực tiếp thực hiện 07 lần thanh toán mua hàng hóa bằng thẻ tín dụng của 07 bị hại với tổng số tiền là 99.590.000 đồng. Tổng số tiền người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” trả tiền công cho Nguyễn Thế T là 34.640.000 đồng. Nguyễn Thế T trả cho Trần Quốc T1 4.500.000 đồng, Phạm Hoàng G 6.000.000 đồng, Võ Văn N1 4.500.000 đồng. Số tiền còn lại là 19.640.000 đồng thì Nguyễn Thế T đã sử dụng để chi các khoản phục vụ việc ăn uống, đi lại trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội và chi tiêu cá nhân hết.

Riêng đối với Võ Văn N1 trong quá trình điều tra đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã ra quyết định truy nã nhưng đến nay chưa bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện N đã tách hồ sơ vụ án hình sự đối với hành vi phạm tội của Võ Văn N1 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 01/2024/HSST ngày 15/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định:

1. Về điều luật áp dụng:

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 290; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58, khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Thế T.

Căn cứ vào điểm b, đ khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Phạm Hoàng G và Trần Quốc T1.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 30 Bộ luật tố tụng hình sự; các Điều 584, 585, 586, 587, 588 và 589 Bộ luật dân sự.

2. Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thế T, Trần Quốc T1, Phạm Hoàng G phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

3. Về hình phạt chính:

3.1. Xử phạt Nguyễn Thế T 08 (Tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 16/7/2023.

3.2. Xử phạt Phạm Hoàng G 36 (Ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại giam để thi hành án.

3.3. Xử phạt Trần Quốc T1 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo vào trại giam để thi hành án.

4. Về trách nhiệm dân sự: Tách phần bồi thường thiệt hại đối với người bị hại Lê Thị Thu H1 giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

Buộc Nguyễn Thế T phải bồi thường cho Lê Ngọc G1 số tiền 12.000.000 đồng; bồi thường cho Lê Hữu T8 8.000.000 đồng; bồi thường cho Đoàn Minh T9 10.000.000 đồng; bồi thường cho Nguyễn Tuấn B 13.900.000 đồng; bồi thường cho Nguyễn Đình T11 30.000.000 đồng; bồi thường cho Đỗ Duy Đ1 14.000.000 đồng.

Buộc Nguyễn Thế T và Phạm Hoàng G liên đới bồi thường cho những người bị hại cụ thể: Nguyễn Thế T bồi thường cho Nguyễn Công T7 3.000.000 đồng và bồi thường bồi thường cho Nguyễn Nguyên T12 5.000.000 đồng; Phạm Hoàng G bồi thường cho Nguyễn Công T7 3.000.000 đồng và bồi thường cho Nguyễn Nguyên T12 5.000.000 đồng.

Buộc Nguyễn Thế T và Trần Quốc T1 liên đới bồi thường cho những người bị hại cụ thể: Nguyễn Thế T bồi thường cho Nguyễn Thị T10 5.000.000 đồng; bồi thường cho Nguyễn Vũ H4 4.750.000 đồng; bồi thường cho Hoàng Việt A 5.000.000 đồng; bồi thường cho Nguyễn Tuấn B 11.250.000 đồng.

Buộc Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G và Trần Quốc T1 liên đới bồi thường cho những người bị hại cụ thể: Nguyễn Thế T bồi thường cho Đào Đình L1 3.650.000 đồng, bồi thường cho Trần Thị V 5.500.000 đồng, bồi thường cho Đỗ Thị N2 3.500.000 đồng; Phạm Hoàng G bồi thường cho Đào Đình L1 số tiền 3.650.000

đồng, bồi thường cho Trần Thị V 5.500.000 đồng, bồi thường cho Đỗ Thị N2 3.500.000 đồng.

Khi bản án có hiệu lực pháp luật trả cho anh Đào Đình L1 số tiền 3.700.000 đồng (Biên lai thu tiền số 0007480) và anh Nguyễn Vũ H4 số tiền 4.750.000 đồng (Biên lai thu tiền số 0007481) mà bị cáo Trần Quốc T1 đã nộp bồi thường tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 4.500.000 đồng do Trần Quốc T1 đã nộp và 6.000.000 đồng do Phạm Hoàng G đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Nghi Xuân để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Trong hạn luật định bị cáo Nguyễn Thế T kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Trần Quốc T1 kháng cáo xin được hưởng án treo; bị cáo Phạm Hoàng G kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét lại bản án và giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản án sơ thẩm và giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo, bị cáo Trần Quốc T1 bổ sung kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại phiên tòa sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo, xem xét kháng cáo của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1. Sửa bản án sơ thẩm số 01/2024/HSST ngày 15/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1 phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 290; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thế T 07 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 16/7/2023.

Căn cứ điểm b, đ khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Hoàng G 33 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Căn cứ điểm b, đ khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Quốc T1 24 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án; căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được thẩm tra công khai và kết quả tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Kháng cáo của các bị cáo trong thời hạn luật định và hợp lệ nên được xem xét, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở để kết luận: Trong thời gian từ ngày 03/7/2023 đến ngày 06/7/2023, Nguyễn Thế T đã nhận từ người có tài khoản Telegram “Takeshi Kovacs” các thông tin thẻ tín dụng ngân hàng của các bị hại Lê Ngọc G1, Nguyễn Công T7, Lê Hữu T8, Đoàn Minh T9, Lê Thị Thu H1, Đào Đình L1, Nguyễn Thị T10, Đỗ Văn M, Dương Thế H2, Nguyễn Tuấn B, Hoàng Thị P1, Nguyễn Đình T11, Trần Thị V, Đỗ Thị N2, Nguyễn Nguyên T12, Nguyễn Vũ H3, Trần Hạnh Đ, Đỗ Duy Đ1, Hoàng Việt A và Vũ An K bị chiếm đoạt rồi giao cho Trần Quốc T1, Phạm Hoàng G và Võ Văn N1 sử dụng để thanh toán mua các loại hàng hóa là thẻ game Zing, điện thoại di động, sạc dự phòng và dây sạc điện thoại. Tổng số tiền Nguyễn Thế T cùng Trần Quốc T1, Phạm Hoàng G và Võ Văn N1 sử dụng tài khoản thẻ tín dụng của người khác để đi thanh toán mua hàng hóa nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại là 370.070.000 đồng, trong đó, Trần Quốc T1 trực tiếp thực hiện 05 lần và tham gia cùng với Phạm Hoàng G thực hiện 04 lần thanh toán mua hàng hóa bằng thẻ tín dụng của 09 bị hại với tổng số tiền là 176.000.000 đồng; Phạm Hoàng G trực tiếp thực hiện 05 lần và tham gia cùng với Trần Quốc T1 04 lần thanh toán mua hàng hóa bằng thẻ tín dụng của 09 bị hại với tổng số tiền là 143.480.000 đồng; Võ Văn N1 trực tiếp thực hiện 07 lần thanh toán mua hàng hóa bằng thẻ tín dụng của 07 bị hại với tổng số tiền là 99.590.000 đồng. Sau khi mua được các thẻ game Zing, Nguyễn Thế T gửi bằng hình ảnh cho người có tài khoản T6 mang tên “Takeshi Kovacs” và được người này trả tiền công là 34.640.000 đồng, trong đó, Nguyễn Thế T trả cho Trần Quốc T1 4.500.000 đồng, Phạm Hoàng G 6.000.000 đồng, Võ Văn N1 4.500.000 đồng. Số tiền còn lại là 19.640.000 đồng, Nguyễn Thế T đã sử dụng để chi các khoản phục vụ việc ăn uống, đi lại trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội và chi tiêu cá nhân hết.

Đối với Võ Văn N1 đã bỏ trốn trong quá trình điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an huyện N đã ra Quyết định truy nã, đồng thời ra Quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi của Võ Văn N1 để xử lý theo quy định của pháp luật.

Với hành vi nêu trên, các cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử các bị cáo về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" quy định tại Điều 290 của Bộ luật hình sự là đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến an toàn công cộng trong lĩnh vực công nghệ thông tin điện tử, quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ, đồng thời làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân nên cần phải xử lý nghiêm

trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung đối với xã hội.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[4.1] Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thế T có vai trò chính, là người rủ Phạm Hoàng G và Võ Văn N1 sử dụng thông tin về tài khoản, thẻ ngân hàng của cá nhân để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản, chủ thẻ hoặc thanh toán hàng hóa, dịch vụ, tổng tài sản bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là 370.070.000 đồng. Bị cáo Phạm Hoàng G là người thực hành tích cực và rủ rê Trần Quốc T1 cùng thực hiện hành vi phạm tội, tổng số tiền chiếm đoạt là 143.480.000 đồng. Bị cáo Trần Quốc T1 là người thực hành với vai trò đồng phạm thứ yếu, tổng số tiền chiếm đoạt là 143.480.000 đồng.

[4.2] Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1 thống nhất chia đều mức bồi thường cho các bị hại, hiện nay:

Bị cáo Trần Quốc T1 đã thỏa thuận bồi thường đầy đủ cho 09 bị hại với tổng số tiền là 82.200.000 đồng. Hiện các bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm.

Bị cáo Nguyễn Thế T, quá trình điều tra đã tác động gia đình thỏa thuận bồi thường cho các bị hại Trần Hạnh Đ số tiền 11.690.000 đồng, Hoàng Thị P1 số tiền 37.500.000 đồng. Hiện bị cáo chưa bồi thường cho các bị hại, gồm: anh Lê Ngọc G1 12.000.000 đồng; anh Lê Hữu T8 8.000.000 đồng; anh Đoàn Minh T9 10.000.000 đồng; anh Nguyễn Tuấn B 13.900.000 đồng; anh Nguyễn Đình T11 30.000.000 đồng; anh Đỗ Duy Đ1 14.000.000 đồng; anh Nguyễn Công T7 3.000.000 đồng; anh Nguyễn Nguyên T12 5.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị T10 5.000.000 đồng; anh Nguyễn Vũ H4 4.750.000 đồng; anh Hoàng Việt A 5.000.000 đồng; anh Nguyễn Tuấn B 11.250.000 đồng; Đào Đình L1 3.650.000 đồng; Trần Thị V 5.500.000 đồng; chị Đỗ Thị N2 3.500.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Thế T còn phải bồi thường là 134.550.000 đồng.

Bị cáo Phạm Hoàng G quá trình điều tra đã thỏa thuận bồi thường cho các bị hại anh Dương Thế H2 26.000.000 đồng; anh Vũ An K 37.480.000 đồng, anh Đỗ Văn M 5.000.000 đồng. Hiện bị cáo chưa bồi thường cho các bị hại, gồm: anh Nguyễn Công T7 3.000.000 đồng; anh Nguyễn Nguyên T12 5.000.000 đồng; anh Đào Đình L 3.650.000 đồng; chị Trần Thị V 5.500.000 đồng; chị Đỗ Thị N2 3.500.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo Phạm Hoàng G còn phải bồi thường là 20.650.000 đồng

Riêng bị hại chị Lê Thị Thu H1 quá trình điều tra, xác minh chưa làm rõ thông tin, địa chỉ nên tách phần bồi thường thiệt hại để giải quyết bằng vụ án dân sự khác khi có yêu cầu.

[4.3] Về nhân thân, các bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án, tiền sự.

[4.4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thế T phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1 được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, đã bồi thường thiệt hại cho một số bị hại; Người bị hại có đơn xin

giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; ngoài ra bị cáo Trần Quốc T1 được Chủ tịch UBND phường N tặng Giấy khen vì đã có nhiều đóng góp, ủng hộ trong công tác phòng, chống C – 19 năm 2021 quy định tại điểm điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4.5] Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thế T bồi thường thêm cho các bị hại số tiền 30.000.000 đồng theo biên lai số 0007205 ngày 23/4/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự Nghi Xuân, Hà Tĩnh; bị cáo Phạm Hoàng G bồi thường thêm cho các bị hại số tiền 10.000.000 đồng theo biên lai số 0007206 ngày 23/4/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự Nghi Xuân, Hà Tĩnh, bị cáo G có ông nội được Bộ chứng nhận tham gia dân công hỏa tuyến; bị cáo Trần Quốc T1 nộp thêm tài liệu mới thể hiện việc bị cáo được Hội chữ thập đỏ và UBND phường N, thị xã C, tỉnh Nghệ An xác nhận bị cáo có đóng góp làm thiện nguyện phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” năm 2022 với 10 suất quà trị giá 5.000.000 đồng; Ban chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Nghệ An xác nhận bị cáo tham gia hiến máu ngày 24/3/2024, đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, trên cơ sở xem xét đánh giá tính chất, mức độ hành vi, hậu quả, động cơ, mục đích và vai trò của từng bị cáo, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân, hoàn cảnh gia đình và thái độ ăn năn, hối cải của các bị cáo, xét thấy mức hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm đối với các bị cáo có phần hơi nghiêm khắc nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo. Do đó, cần chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt đối với các bị cáo, cần giảm cho bị cáo Nguyễn Thế T và Trần quốc T14 mỗi bị cáo 9 tháng tù, giảm cho bị cáo Phạm Hoàng G 3 tháng tù là phù hợp.

[5] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1. Sửa bản án sơ thẩm số 01/2024/HSST ngày 15/01/2024 của Tòa án nhân dân huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

[1.1] Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1 phạm tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 290; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58, khoản 1 Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thế T 07 năm 03 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giam 16/7/2023.

Căn cứ vào điểm b, đ khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Hoàng G 33 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Căn cứ vào điểm b, đ khoản 2 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54; Điều 17; Điều 58; khoản 1 Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Quốc T1 21 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

[1.2] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo Nguyễn Thế T được khấu trừ số tiền 30.000.000 đồng bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo biên lai số 0007205 ngày 23/4/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Bị cáo Phạm Hoàng G được khấu trừ số tiền 10.000.000 đồng bồi thường thiệt hại cho các bị hại theo biên lai số 0007206 ngày 23/4/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

2. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm g, h khoản 2 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí và lệ phí của Tòa án, bị cáo Nguyễn Thế T, Phạm Hoàng G, Trần Quốc T1 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- PV 06 – Công an tỉnh Hà Tĩnh
- TA, CA, VKS, THA sơ thẩm;
- Trại tạm giam Công an tỉnh;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, VT, THS;

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

Bùi Quang Năng