

Bản án số: 66/2023/HS-ST

Ngày: 06 - 12 - 2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài
Thẩm phán: Ông Nguyễn Thành Tâm
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trương Văn Nhân
Ông Nguyễn Đình Long
Bà Nguyễn Thị Tường Vi

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hương Trang - Thư ký Tòa án Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Hùng Oai - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 12 năm 2023, tại Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 52/2023/TLST-HS ngày 11 tháng 8 năm 2023; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 288/2023/QĐXXST-HS ngày 30/10/2023 đối với bị cáo:

Bị cáo: Đặng Quốc D (tên gọi khác: T); sinh ngày 17/6/1985 tại Đồng Nai; nơi ĐKKHKT và cư trú: Ấp E, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đặng Văn S và bà: Phạm Thị B; vợ: Nguyễn Thị Quỳnh N; con: 01 con, sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt tạm giam từ ngày 03/12/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh L. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Thị Kim L – Văn phòng luật sư Nguyễn L thuộc Đoàn Luật sư tỉnh L. Có mặt.

Các bị hại:

- Bà Lê Thị Bích N1, sinh năm 1995; trú tại: 1 N, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

- Bà Võ Thị Thanh H, sinh năm 1995; trú tại: A N, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

- Bà Nguyễn Thị Kim L1, sinh năm 1994; trú tại: Tổ T, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.
 - Bà Phan Lâm Thanh T1, sinh năm 1989; trú tại: G T, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh. Có đơn xin xét xử vắng mặt.
 - Bà Lê Nguyễn Như Q, sinh năm 1996; trú tại: 2, H, Quận D, Thành phố Hồ Chí Minh. Có đơn xin xét xử vắng mặt.
 - Bà Lê Thị Bích L2, sinh năm 1995; trú tại: A P, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có đơn xin xét xử vắng mặt.
 - Ông Phạm Hữu Triệu H1, sinh năm 1986; trú tại: 5 N, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt.
 - Bà Huỳnh Thị Ngọc Q1, sinh năm 1991; trú tại: A N, Phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*
- Ông Dương Ngọc V, sinh năm 1992; trú tại: Hẻm H Quốc lộ A, khu phố T, phường T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước. Có đơn xin xét xử vắng mặt.
 - Ông Dương Ngọc T2, sinh năm 1999; trú tại: Tổ A, khu phố G, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. Vắng mặt.
 - Ông Võ Tấn T3, sinh năm 1977; trú tại: Ấp E, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt
 - Bà Nguyễn Thị Quỳnh N, sinh năm 1992; trú tại: Tổ A, Ấp A, xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai. Có 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 10 năm 2020, Đặng Quốc D và Dương Ngọc V do có nhu cầu tìm việc làm nên đã lên mạng xã hội Facebook tìm kiếm thông tin, khi đọc được thông tin tuyển dụng việc làm nhẹ nhưng hưởng lương cao tại Campuchia, thì D và V liên hệ với một số đối tượng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) đưa D và V xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Tại đây, D và V được đưa đến khu nhà chữ U ở thủ đô Phnôm P để làm việc cho nhóm người Trung Quốc, cầm đầu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tiền của người Việt Nam thông qua các trang web kêu gọi đầu tư tài chính, trò chơi trực tuyến....với các điều kiện: Trong quá trình làm việc phải chịu sự giám sát của công ty; nếu làm không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị trừ 50USD/ngày hoặc tăng ca; không được để lộ, lọt thông tin, hình ảnh của công ty....mức lương từ 1.000 đến 1.200USD/tháng, ngoài ra còn được hưởng từ 1% đến 3% trên số tiền của người bị hại nạp vào để đầu tư; được sử dụng điện thoại cá nhân ngoài thời gian làm việc. Nếu không đồng ý với

những điều kiện trên, thì phải hoàn lại cho công ty C1 hoặc bị bán sang công ty khác, thì D và V đồng ý làm cho chúng.

Khoảng tháng 5 năm 2021 nhóm người Trung Quốc đã tạo và điều hành trang web <http://www.gentinggroup-one.com>, hoạt động dưới hình thức chọn số để quay xổ số trực tuyến tại ứng dụng Alwayswin-studio.com để mời gọi, hướng dẫn người Việt Nam nạp tiền đầu tư theo mô hình đa cấp. Điều hành trang Web là người Trung Quốc, có khoảng 100 người, được chia thành tổ nhóm thực hiện các công việc khác nhau gồm: Bộ phận quản lý chung, bộ phận chăm sóc khách hàng, bộ phận tư vấn, giới thiệu, huy động khách tham gia đầu tư. Dương Ngọc V được xếp vào nhóm chăm sóc khách hàng còn Đặng Quốc D được xếp vào nhóm bộ phận tư vấn, giới thiệu, huy động khách và sử dụng Zalo “Hậu Nguyễn” do công ty cấp để tư vấn lôi kéo người đầu tư.

Để thực hiện việc chiếm đoạt tiền của người bị hại, nhóm đối tượng cho chạy quảng cáo trên các trang mạng xã hội Facebook và Z có đính kèm tài khoản Zalo của các “chuyên gia” của công ty. Khi người bị hại nhấn vào bài đăng tìm kiếm việc làm trên sẽ được tự động kết nối với tài khoản Zalo của các “chuyên gia” và được mời gọi, hướng dẫn, hứa hẹn: Nếu đồng ý tham gia tại trang genting thì sẽ được hưởng tiền lãi từ 03% đến 05%/ ngày, tùy theo số tiền đầu tư, chỉ cần điều kiện người bị hại sau khi rút tiền lãi, thì sẽ nộp lại 30% vào tài khoản của công ty và chỉ được rút lãi, không được rút vốn đã nạp vào để tài khoản hoạt động. Để tạo niềm tin cho người đầu tư, nhóm chuyên gia mời người bị hại tham gia thử nghiệm số tiền 3.500.000đ trong thời gian 07 ngày. Lúc này các đối tượng chuyển đủ tiền lãi từ 350.000đ đến 500.000đ như hứa hẹn vào tài khoản của người bị hại. Hết thời gian này nhóm chuyên gia yêu cầu người bị hại phải đầu tư lên gói Vip với số tiền ít nhất là 10.000.000đ trở lên để được tiếp tục hợp tác với công ty, nếu không thì bị ngừng hợp tác; khi người bị hại đồng ý, thì sẽ có người đưa vào nhiều nhóm Zalo với các nhiệm vụ khác nhau do nhóm “chuyên gia” tự tạo và quản lý. Lúc này nhóm “chuyên gia” kêu gọi người chơi phát triển đội nhóm để tăng số lượng người tham gia đầu tư như: tăng vốn để nhận tiền lãi cao hơn trong ngày; đăng các bài khoe số tiền lãi trên tài khoản mạng xã hội để được thưởng tiền từ 600.000đ đến 1.500.000đ; nếu mời được người tham gia đầu tư vào nhóm, thì sẽ trở thành đại lý cấp dưới của chuyên gia và được công ty chuyển 200.000đ vào tài khoản, hàng ngày nhận được số tiền 25% đến 30% số tiền lãi mà người chơi mới phải nộp lại hàng ngày. Người chơi mới cũng được chuyên gia yêu cầu mời thêm người đầu tư để hưởng hoa hồng theo mô hình đa cấp (lấy của người sau trả cho người trước) nên quá trình tham gia trang genting nhiều người đã sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân, mượn tài khoản ngân hàng của bạn bè, người thân... để tạo nhiều tài khoản genting làm giả người chơi mới để nhận tiền hoa hồng.

Đến tháng 7/2021, khi các “chuyên gia” phát triển mô hình đội nhóm lên hàng trăm người, thì cứ khoảng 10 ngày/lần nhóm người Trung Quốc sẽ tạo ra kỳ “bù vốn” bằng cách chỉnh trên ứng dụng Alwayswin- studio.com để không cho con số được chọn xổ số ra hoặc kéo dài thời gian xổ ra, để số tiền vốn trong tài khoản genting của người bị hại bị trừ dần và quy định người bị hại phải bù vốn gấp 03 lần số tiền có trong tài khoản để đảm bảo số tiền trong tài khoản luôn duy trì mức 70% trở lên cho đến khi con số đặt cược xổ ra nếu không sẽ bị mất toàn bộ tiền trong tài khoản. Khi tạo ra kỳ bù vốn các “chuyên gia” liên tục nhắn tin lên nhóm Z để nhắc và hối thúc người chơi nộp tiền để bù vốn hoặc mua các gói bảo hiểm để chống bị cháy tài khoản. Mỗi lần tạo ra các kỳ “bù vốn”, thì nhóm đối tượng “chăm sóc khách hàng”, có nhiệm vụ thống kê, theo dõi trên trang genting số lượng tiền mà người chơi nộp vào và tổng hợp để báo cáo cho nhóm người Trung Quốc biết. Căn cứ vào số tiền mà người đầu tư nộp vào, thì nhóm người Trung Quốc sẽ điều chỉnh, nếu số tiền nhiều, thì không cho con số xổ ra để chiếm đoạt tiền của người nộp; ngược lại nếu số tiền nhà đầu tư nộp ít, thì sẽ cho con số xổ ra nhưng bộ phận “chăm sóc khách hàng” sẽ chọn những tài khoản bù vốn ít hoặc nộp tiền ít để cho các nhà đầu tư lãi thêm từ 20% đến 40%; các tài khoản nhiều tiền, thì nhóm “chăm sóc khách hàng” điều chỉnh làm cho số tiền mà nhà đầu tư nộp vào để bù vốn không hiện lên trên tài khoản genting với mục đích để tài khoản của người đầu tư bị cháy nhằm chiếm đoạt toàn bộ tiền của người đầu tư.

Khi nhà đầu tư thắc mắc lý do đã nộp tiền thành công vào tài khoản của công ty nhưng tài khoản genting của họ không có tiền, thì nhóm “chăm sóc khách hàng” sẽ đưa ra các thông tin gian dối như: nhiều người nạp tiền nên mạng quá tải, người đầu tư ghi nội dung chuyển khoản sai tên... để người đầu tư yên tâm.

Đến tháng 8/2021, biết trước được nhóm người Trung Quốc sẽ cho đánh sập sàn alwayswin để chiếm đoạt tiền của người bị hại. Đặng Quốc D lên kế hoạch chiếm thêm tiền của người đầu tư do D quản lý để tiêu xài cá nhân. Thực hiện ý định trên, khoảng giữa tháng 8/2021, D tạo ra tài khoản Zalo “Hậu N2” mới rồi gửi danh thiếp lên nhóm Z giới thiệu đây là tài khoản mới vì tài khoản “Hậu N2” cũ bị đầy không kết bạn được nữa, yêu cầu mọi người kết bạn với tài khoản mới. Sau đó D sử dụng tài khoản Zalo “Hậu Nguyễn” mới tạo ra nhóm Z “C sức” và đưa 200 thành viên đầu tư trong nhóm “Hậu Alwayswins” vào nhóm này.

Sáng ngày 30/8/2021, nhóm người Trung Quốc tạo ra kỳ bù vốn kéo dài để người đầu tư phải nộp tiền bù vốn, đến khoảng 22 giờ ngày 31/8/2021, nhóm người Trung Quốc cho đánh sập sàn alwayswin chiếm đoạt toàn bộ tiền đầu tư của người bị hại trong đó có 200 người thuộc nhóm “Hậu alwayswins” do Đặng Quốc D mời gọi đầu tư và quản lý thuộc nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Đến khoảng 23 giờ ngày 31/8/2021, khi nhóm người Trung Quốc đánh sập sàn alwayswins, thì D đã sử dụng tài khoản Zalo “Hậu N2” mới nhắn tin lên nhóm Z “C sức” động viên mọi người và hứa hẹn sẽ giúp mọi người lấy lại số tiền bị mất vì D có quen biết với kế toán của công ty nên nhờ kế toán hỗ trợ nhưng phải lo “trà nước” cho kế toán; đồng thời nhắn nội dung “các thành viên bị cháy tài khoản nếu muốn lấy lại tiền hãy nộp số tiền 2.000.000đ vào tài khoản số: 7919857977777 ngân hàng M là tài khoản mà D đã nhờ Võ Tấn T3, sinh năm 1977, trú tại ấp E, xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai, đăng ký mở tài khoản, xong chuyển cho D quản lý, sử dụng.

Bằng các phương pháp thủ đoạn nêu trên, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt của những người bị hại đã xác định được như sau:

1. Lê Thị Bích N1, trú tại: 103, N, phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 31/8/2021, chị N1 đã dùng 04 tài khoản ngân hàng để nạp tiền vào 04 tài khoản genting thuộc nhóm “Hậu N2” của Đặng Quốc D gồm: tài khoản genting tên “B1” liên kết với tài khoản số: 106006671963 ngân hàng V2, chủ tài khoản Lê Thị Bích N1; tài khoản genting tên “leny263” liên kết với tài khoản số: 246542039 ngân hàng A2, chủ tài khoản Lê Thị Bích N1; tài khoản genting tên “Bichngoc0402” liên kết với tài khoản số: 1058734237315 ngân hàng V2, chủ tài khoản Lê Thị Bích N3; tài khoản genting tên “lanhuong2510” liên kết với tài khoản số: 050120363996 ngân hàng S2, chủ tài khoản Mai Thị Lan H2 để tham gia đầu tư và bị nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 337.572.100đ (BL217-262). Ngoài ra trong quá trình tham gia đầu tư, thì giữa chị N1 và D thường nhắn tin trò chuyện với nhau, nên khi biết nhóm người Trung Quốc sẽ cho sập sàn alwayswin, và xóa hết các tài khoản Zalo nên Đặng Quốc D đưa ra thông tin gian dối hỏi mượn chị N1 20.000.000đ rồi chiếm đoạt tiêu xài hết.

2. Võ Thị Thanh H, trú tại: 18, N, phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 02/9/2021, chị H đã dùng tài khoản ngân hàng để nạp tiền vào tài khoản genting thuộc nhóm “Hậu N2” của Đặng Quốc D gồm: tài khoản genting tên “lybong6789” liên kết với tài khoản số: 0561000577443 ngân hàng V2, chủ tài khoản Võ Thị Thanh H để tham gia đầu tư vào sàn A và bị nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 33.192.000đ (BL 525- 533) và bị Đặng Quốc D chiếm đoạt 2.000.000đ nộp vào tài khoản Võ Tấn T3 do D chỉ định để lấy lại tiền bị người Trung Quốc chiếm đoạt (BL 533).

3. Nguyễn Thị Kim L1, trú tại: Tổ T, phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 19/7/2021 đến ngày 02/9/2021, chị L1 đã dùng tài khoản ngân hàng để nạp tiền vào tài khoản genting thuộc nhóm “Hậu N2” của Đặng Quốc D gồm: tài khoản genting tên “nguyenkim272” liên kết với tài khoản số: 102006356763 ngân hàng V2 chủ tài khoản Nguyễn Thị Kim L1; tài khoản genting “kimuyen” liên kết với tài khoản số 101870473101 ngân hàng V2 chủ tài khoản Nguyễn Thị Kim U1 để tham gia đầu tư vào sàn A, thì bị nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 73.211.000đ (BL 474-498) và bị Đặng Quốc D chiếm đoạt 4.000.000đ nộp vào tài khoản Võ Tấn T3 do D chỉ định để lấy lại tiền bị người Trung Quốc chiếm đoạt đối với 02 tài khoản genting.

4. Phan Lâm Thanh T1, trú tại: G, T, phường T, quận G, thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 08/ 7/2021 đến ngày 04/9/2021, chị T1 đã dùng 06 tài khoản ngân hàng để nạp tiền vào 05 tài khoản genting thuộc nhóm “Hậu N2” của Đặng Quốc D gồm: tài khoản genting tên “Thaophan1989” liên kết với tài khoản số: 197205129 ngân hàng A2, chủ tài khoản Phan Lâm Thanh T1; tài khoản genting “181904” liên kết với tài khoản số: 19033728643011 ngân hàng T6, chủ tài khoản Phan Lâm Thanh T1; tài khoản genting tên “toan1984” liên kết với tài khoản số: 13310000070986 ngân hàng B2, chủ tài khoản Lê Nguyễn Phú T4; tài khoản genting tên “uyen1994” liên kết với tài khoản số: 1903730464701 ngân hàng T6, chủ tài khoản Lê Nguyễn Thảo U2; tài khoản genting tên “Bon317” liên kết với tài khoản số: 222700379 ngân hàng A2, chủ tài khoản Phan Lam Duc A1 và tài khoản số: 3110000531269 ngân hàng B2, chủ tài khoản Lê Nguyễn Phú T4 để tham gia đầu tư và sàn A, thì bị nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 194.682.552đ (BL 541-593) và bị Đặng Quốc D chiếm đoạt 10.000.000đ nộp vào tài khoản Võ Tấn T3 do D chỉ định, để lấy lại tiền bị người Trung Quốc chiếm đoạt đối với 05 tài khoản genting (BL 521-522)

5. Lê Nguyễn Như Q, trú tại: 2, H, quận D, thành phố Hồ Chí Minh.

Từ ngày 26/6/2021 đến ngày 02/9/2021, chị Q đã dùng tài khoản ngân hàng để nạp tiền vào tài khoản genting thuộc nhóm “Hậu N2” của Đặng Quốc D gồm: tài khoản genting tên “nhuquynh2310” liên kết với tài khoản số: 102869618661 ngân hàng M, chủ tài khoản Lê Nguyễn Như Q để tham gia đầu tư vào sàn A, thì bị nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 53.949.000đ (BL 594- 615) và bị Đặng Quốc D chiếm đoạt 2.000.000đ nộp vào tài khoản Võ Tấn T3 do D chỉ định để lấy lại tiền bị người Trung Quốc chiếm đoạt đối với 01 tài khoản genting (BL 607).

6. Lê Thị Bích L2, trú tại: 14, P, phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 01/8/2021 đến ngày 02/9/2021, chị L2 đã dùng tài khoản ngân hàng để nạp tiền vào tài khoản genting thuộc nhóm “Hậu N2 “ của Đặng Quốc D gồm: tài khoản genting tên “baoyen95” liên kết với tài khoản số: 6411000930419 ngân hàng B2 chủ tài khoản Lê Thị Bích L2 để tham gia đầu tư

vào sàh A, thì bị nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 39.001.000đ (BL 499-519) và bị Đặng Quốc D chiếm đoạt 2.000.000đ nộp vào tài khoản Võ Tấn T3 do D chỉ định để lấy lại tiền bị người Trung Quốc chiếm đoạt đối với 01 tài khoản genting (BL 519).

7. Phạm Hữu Triệu H1, trú tại: 793, N, phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 20/5/2021 đến ngày 31/8/2021 anh H1 đã dùng 05 tài khoản ngân hàng để nạp tiền vào 05 tài khoản genting thuộc nhóm “Hậu N2 “ của Đặng Quốc D gồm: tài khoản genting tên “phamhuydl” liên kết với tài khoản số: 19035992716011 ngân hàng T6, chủ tài khoản Phạm Hữu Triệu H1; tài khoản genting “Huong1967” liên kết với tài khoản số: 1021850658 ngân hàng V3 chủ tài khoản Nguyễn Thị H3; tài khoản genting tên “Kienphamhbu” liên kết với tài khoản số: 101871648386 ngân hàng V2, chủ tài khoản Phạm Hữu Trung K; tài khoản genting tên “Tranvan12” liên kết với tài khoản số: 1090100914000 ngân hàng V4, chủ tài khoản Trần Thị Bích V1; tài khoản genting tên “hauperfume” liên kết với tài khoản số: 7371000003887 ngân hàng B2, chủ tài khoản Nguyễn Phúc H4 để tham gia đầu tư vào sàh A và bị nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 271.514.000đ. Khi thấy tin nhắn của D kêu gọi mọi người nộp 2.000.000đ vào tài khoản Võ Tấn T3 do D đưa ra, biết đây là hình thức lừa đảo nên anh H1 đã không thực hiện.

8. Huỳnh Thị Ngọc Q1, trú tại: 113, N, phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 02/9/2021, chị Q1 đã dùng tài khoản ngân hàng của cá nhân và mượn tài khoản của người thân, của bạn bè để nạp tiền vào 07 tài khoản genting thuộc nhóm “Hậu N2” của Đặng Quốc D gồm: Tài khoản số: 20052067 ngân hàng A2, chủ tài khoản Huỳnh Thị Ngọc Q1; Tài khoản số: 0110173727218 ngân hàng M, chủ tài khoản Huỳnh Thị Ngọc Q1; Tài khoản số: 0561000504959 ngân hàng V4, chủ tài khoản Huỳnh Thị Ngọc Q1 Tài khoản số: 6899037 ngân hàng A2, chủ tài khoản Hồ Thị L3; Tài khoản số 0561000630286 ngân hàng V4, chủ tài khoản Huỳnh Văn H5; Tài khoản số 000101647902 ngân hàng V4, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hoàng O; Tài khoản số 0561000599191 ngân hàng V4, chủ tài khoản Dương Thị Ngọc H6, thì bị nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt số tiền 392.702.000đ và bị Đặng Quốc D chiếm đoạt 4.000.000đ nộp vào tài khoản Võ Tấn T3 do D chỉ định để lấy lại tiền bị người Trung Quốc chiếm đoạt đối với 02 tài khoản genting;

Ngoài số tiền chiếm đoạt 2.000.000đ trên tài khoản genting của những người bị hại nói trên gồm 17 tài khoản, thì còn có 37 lượt khác chuyển số tiền 2.000.000đ vào tài khoản Võ Tấn T3 và bị D chiếm đoạt tổng cộng 104.000.000đ tiêu xài hết (BL 364-466).

Sau khi đánh sập sàn alwayswin, thì nhóm người Trung Quốc đã chia cho D 1.200USD tương đương 27.600.000VNĐ, từ số tiền chiếm đoạt được của nhóm người đầu tư thuộc nhóm Z “Hậu N2” của D.

Đồ vật, tài liệu thu giữ:

- 01 (một) điện thoại di động Iphone 6, màu xám bạc, số Imei 76876499 của Đặng Quốc D (BL104). Qua kiểm tra điện thoại Iphone của Đặng Quốc D, không phát hiện có thông tin gì liên quan đến vụ án (BL105).

- 01 (một) Sim điện thoại Mobifone 4G số 0937441669, ký hiệu: 1171150090139 của Nguyễn Thị Quỳnh N;

- 01 (một) Sim điện thoại Mobifone 4G số 0862299850, ký hiệu: 840118095078443 WD của Võ Tấn T3;

- 43 (bốn mươi ba) trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 43 thể hiện tin nhắn của tài khoản Zalo “Hậu N2” với nhóm Z “A hậu away” có chữ ký xác nhận của Đặng Quốc D (BL108- 151);

- 14 (mười bốn) trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 14 thể hiện tin nhắn của tài khoản Zalo “Hậu N2” với nhóm Z “chung sức” có chữ ký xác nhận của Đặng Quốc D; (BL152-165);

- 08 (tám) trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 08 thể hiện tin nhắn của tài khoản Zalo “Hậu N2” với nhóm Z “Đại lí H4” có chữ ký xác nhận của Đặng Quốc D (BL166-173);

- 15 (mười lăm) trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 15 thể hiện tin nhắn của tài khoản Zalo “Hậu N2” với nhóm Z “trạng trải cuộc sống” có chữ ký xác nhận của Đặng Quốc D (BL174-189);

- 25 (hai mươi lăm) trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 25 thể hiện tin nhắn của tài khoản Zalo “Hậu N2” với nhóm Z “hậu alwayswin” có chữ ký xác nhận của Đặng Quốc D (BL190-214);

- 02 (hai) trang tài liệu được đánh số từ 01 đến 02 thể hiện hình ảnh của Đặng Quốc D và hình ảnh Căn cước công dân mang tên Phạm Ngọc N4 có chữ ký xác nhận của Đặng Quốc D (BL 215-216);

Những người bị hại yêu cầu bị cáo phải hoàn trả số lại tiền mà bị cáo cùng nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt là 1.415.823.655đ cùng 52 lượt chuyển số tiền 2.000.000đ/tài khoản genting mà người bị hại nộp theo yêu cầu của bị cáo để chiếm đoạt tiêu xài cá nhân là 104.000.000đ. Hiện bị cáo chưa khắc phục được phần nào theo yêu cầu của người bị hại.

Cáo trạng số 42/CT-VKS-P2 ngày 08/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã truy tố bị cáo Đặng Quốc D về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo cho rằng mình bị ép buộc làm việc nên không phải là giúp sức cho nhóm người Trung Quốc để chiếm đoạt của 08 bị hại số tiền 1.415.823.655đ, bị cáo chỉ lợi dụng sản genting bị sập đã lừa những người bị hại để chiếm đoạt số tiền 104.000.000đ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng nêu ý kiến giải quyết vụ án: Giữ nguyên Cáo trạng số 42/CT-VKS-P2 ngày 08/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng, đề nghị Hội đồng xét xử:

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Quốc D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Xử phạt bị cáo Đặng Quốc D từ 12 năm đến 14 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 03/12/2022.

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền bị chiếm đoạt.

3. Về xử lý vật chứng:

- Trả lại 01 (một) điện thoại di động Iphone 6, màu xám bạc, số Imei 76876499 của Đặng Quốc D;

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) Sim điện thoại Mobifone 4G số 0937441669, ký hiệu: 1171150090139 của Nguyễn Thị Quỳnh N; 01(một) Sim điện thoại Mobifone 4G số 0862299850, ký hiệu: 840118095078443 WD của Võ Tấn T3;

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Thống nhất tội danh do Viện kiểm sát truy tố, tuy nhiên việc Viện kiểm sát đề nghị buộc bị cáo bồi thường số tiền 1.415.823.655đ cho các bị hại là không phù hợp vì bị cáo bị giám sát chặt chẽ, làm việc theo sự phân công, chỉ đạo của nhóm người Trung Quốc, D không có lựa chọn nào khác. Ngoài ra, các bị hại nộp tiền vào tài khoản của trang genting, không nộp vào tài khoản đứng tên bị cáo. Bị cáo có nhân thân tốt, là lao động chính trong gia đình, mong Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo mức án thấp nhất.

Bị cáo và các bị hại không tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo rất ăn năn hối cải, bị cáo bị ép buộc làm việc, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về thủ tục tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo, các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án không khiếu nại về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do

đó, các hành vi, quyết định tổ tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được tiến hành hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Đặng Quốc D khai nhận: Tháng 10 năm 2020, Đặng Quốc D xuất cảnh trái phép sang Campuchia và làm việc cho nhóm đối tượng người Trung Quốc đang điều hành và hoạt động trang web <http://www.gentinggroup-one.com> dưới hình thức chọn số để quay xổ số trực tuyến tại ứng dụng alwayswin-studio.com. D được nhóm đối tượng người Trung Quốc giao sử dụng tài khoản zalo “Hậu N2” để tư vấn, huy động người tham gia vào trang web và thỏa thuận D được nhận lương, được hưởng tiền hoa hồng trên số tiền của người chơi nạp vào để đầu tư. Với cách thức trên, D đã tạo điều kiện cho nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt của các bị hại với tổng số tiền là 1.415.823.655đ.

Ngoài ra, trước khi nhóm người Trung Quốc đánh sập sàn [alwayswin](http://alwayswin.com), D đã dùng tài khoản zalo “Hậu N2” để tạo ra nhóm zalo mới lấy tên “C sức”. Sau khi sàn [alwayswin](http://alwayswin.com) sập, D nhắn tin lên nhóm “C sức” để tiếp tục chiếm đoạt của 52 lượt chuyển 2.000.000đ của các bị hại với tổng số tiền là 104.000.000đ. Đồng thời, bị cáo còn chiếm đoạt của bị hại Lê Thị Bích N1 số tiền 20.000.000đ.

Mặc dù tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng những bị hại đều thừa nhận chính bị cáo là người tư vấn, hướng dẫn cho các bị hại tham gia đầu tư và nộp tiền vào sàn [genting](http://genting.com) và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền như Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát truy tố là đúng.

Đôi chiếu lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp với lời khai tại phiên tòa hôm nay, phù hợp lời khai của các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ; Hội đồng xét xử có đủ căn cứ tuyên bố bị cáo Đặng Quốc D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Luật sư cho rằng bị cáo không chiếm đoạt số tiền 1.415.823.655đ của các bị hại là không có căn cứ chấp nhận.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, đã xâm hại đến khách thể quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và đời sống của người dân. Do vậy, cần quyết định mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo nên được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho:

- Lê Thị Bích N1 số tiền D giúp sức nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt 337.572.100đ và bị D chiếm đoạt 20.000.000đ

- Võ Thị Thanh H số tiền D giúp sức nhóm người Trung Quốc 33.192.000đ và bị D chiếm đoạt 2.000.000đ

- Nguyễn Thị Kim L1 số tiền D giúp sức nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt 73.211.000đ và bị D chiếm đoạt 4.000.000đ

- Phan Lâm Thanh T1 số tiền D giúp sức nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt 194.682.552đ và bị D chiếm đoạt 10.000.000đ

- Lê Nguyễn Như Q số tiền D giúp sức nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt 53.949.000đ và bị D chiếm đoạt 2.000.000đ

- Lê Thị Bích L2 số tiền D giúp sức nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt 39.001.000đ và bị D chiếm đoạt 2.000.000đ

- Phạm Hữu Triệu H1 số tiền D giúp sức nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt 271.514.000đ.

- Huỳnh Thị Ngọc Q1 số tiền D giúp sức nhóm người Trung Quốc chiếm đoạt 392.702.000đ và bị D chiếm đoạt 4.000.000đ

[6] Về xử lý vật chứng:

- Trả lại 01 (một) điện thoại di động Iphone 6, màu xám bạc, số Imei 76876499 của Đặng Quốc D nhưng tiếp tục tạm giữ để bảo đảm thi hành án

- Tịch thu tiêu hủy 01 (một) Sim điện thoại Mobifone 4G số 0937441669, ký hiệu: 1171150090139 của Nguyễn Thị Quỳnh N; 01(một) Sim điện thoại Mobifone 4G số 0862299850, ký hiệu: 840118095078443 WD của Võ Tấn T3;

- Buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính 80.000.000đ để sung ngân sách nhà nước

[7] Trong vụ án này còn có Dương Ngọc V biết công ty của nhóm người Trung Quốc là tổ chức hoạt động lừa đảo để chiếm đoạt tiền của người khác nhưng vẫn làm việc cho nhóm người này với vai trò “chăm sóc khách hàng” cụ thể là tư vấn cho người tham gia cách nạp/rút tiền vào tài khoản ngân hàng được cài đặt cố định trên trang genting; khi tạo ra kỳ bù vốn, thì theo dõi lượng, báo cáo lượng tiền trong tài khoản genting, để chủ quản điều chỉnh máy chủ chỉ cho người bị hại nộp chứ không cho rút với nhiều lý do khác nhau để trấn an người bị hại, có dấu hiệu đồng phạm. Tuy nhiên bộ phận “chăm sóc khách hàng” có rất nhiều người cùng thực hiện nhiệm vụ giống nhau nên không thể xác định được ai là người bị hại đã được Vũ tác động; các bị hại trong vụ án này đều không

làm việc với Dương Ngọc V trong quá trình bị lừa đảo nên chưa có căn cứ để xử lý theo pháp luật hình sự.

Đối với Dương Ngọc T2 là người theo yêu cầu của anh trai Dương Ngọc V cho D mượn tài khoản để nhận số tiền 20.000.000đ của chị Lê Thị Bích N1 do D lừa đảo chuyển vào; sau đó rút ra chuyển cho người nhà của D và tài khoản game của D, nhưng không biết đây là tài sản do D phạm tội mà có nên không có căn cứ để xử lý về yếu tố đồng phạm.

Đối với Võ Tấn T3, theo đề nghị của D đã dùng giấy tờ tùy thân của mình để mở tài khoản tại ngân hàng, sau đó giao tài khoản này cho D sử dụng, nhưng không biết được D sử dụng tài khoản vào mục đích phạm tội nên không có căn cứ xử lý về yếu tố đồng phạm.

Đối với nhóm người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia, sau khi đánh sập sàn alwayswin để chiếm đoạt tiền của người bị hại, rồi thu hồi toàn bộ máy tính, điện thoại, thiết bị... xóa hết toàn bộ dữ liệu có liên quan cũng như tài khoản từ các ngân hàng để nhận tiền của người bị hại chuyển vào. Hiện chưa xác định được nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Đặng Quốc D phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt bị cáo Đặng Quốc D 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 03/12/2022.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 Bộ luật Hình sự; các Điều 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự. Buộc bị cáo Đặng Quốc D có trách nhiệm bồi thường cho:

- Lê Thị Bích N1 số tiền 357.572.100đ
- Võ Thị Thanh H số tiền 35.192.000đ
- Nguyễn Thị Kim L1 số tiền 77.211.000đ
- Phan Lâm Thanh T1 số tiền 204.682.552đ
- Lê Nguyễn Như Q số tiền 55.949.000đ
- Lê Thị Bích L2 số tiền 41.001.000đ
- Phạm Hữu Triệu H1 số tiền 271.514.000đ.
- Huỳnh Thị Ngọc Q1 số tiền 396.702.000đ

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải trả khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp bản án, quyết định 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 qui 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 46 Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Trả cho Đặng Quốc D 01 (một) điện thoại di động Iphone 6, màu xám bạc, IMEI: 3533080768776499 được niêm phong trong phong bì có chữ ký họ tên của Đặng Quốc D, Đặng Thị Tuyết N5 và có dấu tròn đỏ của Phòng C2 Công an tỉnh L nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

- Tịch thu tiêu hủy: 01(một) Sim điện thoại Mobifon 4G, số H - ký hiệu 840118095078443 WD được đựng trong phong bì có chữ ký họ tên của Nguyễn Tiên H7, Nguyễn Hoàng L4, Võ Tấn T3, Đại úy Hà Tiến S1 và có dấu tròn đỏ của Công an xã B, huyện V, tỉnh Đồng Nai; 01 (một) Sim điện thoại Mobifon 4G số 0937441669 - ký hiệu: 1171150095159 được niêm phong trong phong bì có chữ ký họ tên của Nguyễn Thị Quỳnh N, Nguyễn Tiên T5, Võ Tấn T3, Trung tá Lê Hải X, Trần Trung N6 và có dấu tròn đỏ của Công an xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai;

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 10/8/2023)

- Buộc bị cáo Đặng Quốc D nộp lại số tiền thu lợi bất chính 80.000.000đ để sung ngân sách nhà nước.

4. Về án phí: Áp dụng các Điều 135; Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Đặng Quốc D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 55.194.710 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay, bị cáo, các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm. Người vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án chỉ được kháng cáo phần có liên quan.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Lâm Đồng (02);
- VKSNDCC tại Tp HCM (01);
- Vụ GDKT I – TANDTC (01);
- Phòng PV06 CA Lâm Đồng (01);
- Cơ quan CSĐT CA Lâm Đồng (02);
- Cơ quan THAHS CA Lâm Đồng (02);
- Sở tư pháp tỉnh Lâm Đồng (01);
- Trại tạm giam (01);
- Bị cáo (01); Bị hại (08);
- Người liên quan (04);
- Luật sư (01);
- Phòng KTNV&THA (04);
- Lưu Tòa Hình sự.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA****Nguyễn Duy Hoài**