

Bản án số: **289/2021/HS-ST**
Ngày: 11/10/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Tiến

Thẩm phán Bà Trần Thị Tâm

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phùng Bích Nga

Bà Phạm Thị Hồng Nhung

Ông Lê Phú Hợp

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa Hải - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN tham gia phiên tòa:

Ông Đặng Hoàng Quân-Kiểm sát viên.

Trong ngày 11 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 375/2021/TLST – HS ngày 07 tháng 09 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 374/2021/QĐXXST - HS ngày 21 tháng 09 năm 2021 đối với:

Bị cáo: 1. Trương Thị Mỹ H, sinh năm 1989; Giới tính: Nữ

Nơi ĐKKHKT: Số nhà 220, đường Cách mạng tháng 8, phường 10, quận 3, thành phố HCM (Trú tại: Số nhà 220/173C đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố HCM).

Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn Giáo: Không; Trình độ học vấn: 01/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Tham gia đảng phái, đoàn thể: Không; Con ông: Trương Văn D (đã chết) và con bà: Thái Thị Ngọc L, sinh năm 1968; Anh, chị, em ruột: Có 02 người, bị can là con thứ nhất; Chồng: Huỳnh Thanh C- sinh năm 1975; có con: 02 con (sinh năm 2010 và 2015); Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản số 495 ngày 4/8/2020 do Công an quận NTL lập.

Bị can bị bắt tạm giam ngày 31/7/2020; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố HN. Có mặt

2. Trương Thái Q, sinh năm 1994; Giới tính: Nam.

Nơi ĐKKHKT: Số nhà 118/35 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận NK, thành phố CT(Trú tại: Số nhà 220/173C đường Lê Văn Sỹ, phường 14, quận 3, thành phố HCM)

Quốc tịch: Việt Nam; Dân Tộc: Kinh; Tôn Giáo: Không; Trình độ học vấn: 03/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Tham gia đảng phái, đoàn thể: Không; Con ông Trương Văn D(đã chết) và con bà: Thái Thị Ngọc L - sinh năm 1968; Anh, chị, em ruột: Có 02 người, bị can là con thứ hai; Vợ: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Danh chỉ bản số 518 ngày 4/8/2020 do Công an quận NTL lập.

Bị can bị bắt tạm giam ngày 31/7/2020; hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố HN. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Trương Thị Mỹ H và bị cáo Trương Thái Q: Luật sư Nguyễn Ánh Thơm - Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh – Đoàn Luật sư Thành phố HN. Có mặt

Bị hại: Chị Nguyễn Thu Tr, sinh năm 1991

Trú tại: số 5 ngách 43/17 phố Cầu Cốc, phường TM, quận NTL, thành phố HN. 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 3/2016, Trương Thị Mỹ H quen biết với Trần Thuyền Lý (sinh năm 1988; trú tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và cuối năm 2018, Hằng và Lý đi đường tiểu ngạch sang Vương quốc Campuchia để buôn bán quần áo và quen biết các đối tượng nữ tên là Tuyền và Dung (chưa xác định được lai lịch). Tại Campuchia, Hằng quen Trần Minh Tuấn (sinh năm 1981; trú tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang), Trần Minh Thành (sinh năm 1986; trú tại xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) và một người đàn ông ngoại quốc có tên thường gọi là “BBK” (chưa xác định được quốc tịch và lai lịch). Quá trình quen biết, Hằng biết nhóm người này đang thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam, dưới hình thức: Cho thông tin cá nhân của các công dân ở Việt Nam, rồi dùng “sim điện thoại rác” thông qua ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo... liên lạc, giả danh là nhân viên của Công ty chuyển phát quốc tế, nhân viên Hải quan... Sau đó, thông báo nạn nhân có bưu phẩm, hàng hóa có giá trị lớn gửi từ nước ngoài về, đưa ra các lý do như: Hàng hóa là hàng cấm, hàng phạm pháp nên phải nộp tiền để lo việc thông quan, thu tiền phí chuyển hàng, phí bảo hiểm, phí lưu kho, hải quan, thuế... rồi yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp để chiếm đoạt. Hằng đã đồng ý tham gia thực hiện việc lừa đảo

cùng các đối tượng trên để được hưởng lợi với tỷ lệ là 05% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.

Khoảng tháng 4/2019, Trương Thái Q (là em ruột của Trương Thị Mỹ H) sang Campuchia chơi với Hằng thì biết Hằng cùng nhóm Tuấn, Lý, Tuyết, Dung, Thành và BBK cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do được rủ nên Quý đồng ý tham gia và được phân công về Việt Nam thu gom các tài khoản ngân hàng của người khác để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển vào. Quý được nhóm này trả 2.500.000 đồng/01 tài khoản thu mua được.

Khoảng tháng 3/2020, Quý về Việt Nam và mua của Dương Bảo Thống (sinh năm 1994; trú tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) và Phạm Minh Thiện (sinh năm 1998; trú tại phường 11, Quận 3, thành phố HCM) một số tài khoản của các ngân hàng khác nhau mang tên Dương Bảo Thống, Phạm Minh Thiện, Nguyễn Ngọc Linh, Lê Trương Tuấn Anh, Đào Minh Đồng Nguyên với giá 1.500.000 đồng/01 tài khoản. Sau đó, Quý đã chuyển số tài khoản trên cùng thẻ ATM cho Hằng và nhóm đối tượng bên Campuchia để thực hiện việc rút tiền khi bị hại chuyển vào. Quý giữ lại một số tài khoản mang tên Dương Bảo Thống mở tại một số ngân hàng khác nhau để sử dụng.

Cùng trong tháng 3/2020, Trương Thị Mỹ H về Việt Nam và sử dụng 01 điện thoại di động Samsung J730, trên điện thoại có cài đặt tài khoản ứng dụng Whatsapp và tài khoản ứng dụng Zalo mang tên: “Bộ phận xác nhận Hdt”; đồng thời mua thêm sim điện thoại đăng ký số thuê bao 0339209431 để phục vụ liên lạc và thực hiện hành vi phạm tội. Theo sự phân công của nhóm thì nhiệm vụ của Hằng là ở Việt Nam chờ nhóm ở Campuchia cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại của bị hại để liên lạc, đóng giả làm nhân viên Công ty chuyển phát quốc tế yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do Hằng cung cấp và chuyển tiền chiếm đoạt được cho nhóm ở Campuchia; còn Quý có nhiệm vụ đi thu mua các tài khoản cá nhân cung cấp cho bị hại chuyển tiền vào, sau đó rút ra hoặc chuyển đi đến tài khoản khác theo chỉ đạo của Hằng.

Vào **tháng 5/2020**, nhóm người ở Campuchia sử dụng tài khoản Facebook tên “Monowar” và giới thiệu tên là Jame Sill sinh sống tại thành phố Luân Đôn - Vương quốc Anh, đối tượng đã làm quen được với chị Nguyễn Thu Tr (sinh năm 1991; trú tại phường TM, quận NTL, thành phố HN). Sau đó, đối tượng có tên Jame Sill báo tin với chị Trang biết là sẽ gửi tặng chị 01 món quà từ nước ngoài về. **Ngày 28/5/2020**, nhóm đối tượng bên Campuchia cung cấp cho Hằng số điện thoại và thông tin cá nhân của chị Nguyễn Thu Tr để Hằng liên lạc. Hằng đã dùng số điện thoại 0339209431 (lắp trên điện thoại Nokia 105) gọi đến số 0363071079 của chị Trang, giả danh là nhân viên chuyển phát quốc tế thông báo cho chị Trang biết có một kiện hàng của người quen gửi từ nước ngoài về có giá trị lớn, muốn nhận được kiện hàng thì chị Trang phải nộp tiền phí vận chuyển là 12.575.000 đồng. Tin tưởng những thông tin do các đối tượng đưa ra là thật nên chị Trang đồng ý chuyển tiền. Hằng cung cấp cho chị Trang tài khoản số 1903433231010 mang tên Nguyễn Ngọc Linh mở tại ngân hàng Techcombank để nhận tiền. Chị Trang nói nếu chuyển tiền

vào tài khoản ngân hàng ACB thì nhận tiền nhanh hơn nên Hằng gọi cho Quý để lấy tài khoản ngân hàng ACB và nói khi có tiền chuyển vào tài khoản thì Quý được hưởng 05% số tiền chiếm đoạt được. Quý đã cung cấp cho Hằng tài khoản số 12357127 mang tên Dương Bảo Thống mở tại ngân hàng ACB có địa chỉ 945 Hoàng Sa, phường 11, quận 3, thành phố HCM để nhận tiền của chị Trang. Sau đó, chị Trang đã chuyển 12.575.000 đồng vào tài khoản Quý cung cấp cho Hằng. Sau khi rút được số tiền trên, Hằng cùng đối tượng tên Trần Minh Tuấn tiếp tục dùng số các điện thoại 0339209431, 0336084464, 0328530092, 085593857099 và sử dụng tài khoản Zalo mang tên “Bộ phận xác nhận Hdt” thay nhau gọi điện, nhắn tin yêu cầu chị Trang tiếp tục chuyển thêm tiền vào tài khoản số 12357127 mang tên Dương Bảo Thống tại ngân hàng ACB, tài khoản số 1903433231010 mang tên Nguyễn Ngọc Linh tại ngân hàng Techcombank, tài khoản số 100871619266 mang tên Phạm Minh Thiện tại ngân hàng Vietinbank với nhiều lý do như: Thanh toán phí vận chuyển, chuyển tiền để thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động phạm pháp, rửa tiền. Từ ngày 28/5/2020 đến 12/6/2020, chị Trang đã liên tục chuyển tiền từ tài khoản của mình theo yêu cầu vào các số tài khoản trên với tổng số tiền là 1.043.975.000 đồng (trong đó có 258.575.000 đồng chuyển vào tài khoản ngân hàng ACB mang tên Dương Bảo Thống do Hằng và Quý trực tiếp quản lý, sử dụng). Hằng chỉ đạo Quý rút tiền, giữ lại 12.900.000 đồng để chi tiêu, số còn lại thì chuyển đi theo chỉ đạo của Hằng.

Do không nhận được bưu phẩm nên chị Nguyễn Thu Tr nghi ngờ mình bị lừa đảo. Ngày 20/6/2020, chị Trang đã làm đơn trình báo gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận NTL. Ngày 31/7/2020, Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Q bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận NTL bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thu giữ do chị Nguyễn Thu Tr giao nộp: 01 đĩa CD, file âm thanh cuộc gọi ngày 29/5/2020; file ghi âm được thu giữ từ máy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung của chị Trang.

Tại bản kết luận giám định số 4735/C09-P6 ngày 22/7/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an đối với việc giám định âm thanh, kết luận: “... Không phát hiện thấy dấu vết cắt ghép chỉnh sửa nội dung file âm thanh mẫu cần giám định. Trong file âm thanh “Ghi âm cuộc gọi 0339209431 – 200529 - 084019.m4a” mẫu cần giám định: Tiếng nói của người phụ nữ xưng “em”, được gọi “bạn” và tiếng nói của Trương Thị Mỹ H trong mẫu so sánh là của cùng một người; Tiếng nói của người phụ nữ xưng “mình” “tôi”, được gọi “chị” và tiếng nói của Nguyễn Thu Tr trong mẫu so sánh là của cùng một người...”

Kết quả sao kê 03 tài khoản ngân hàng, xác định như sau:

- Tài khoản số 12357127 mang tên Dương Bảo Thống mở tại ngân hàng ACB địa chỉ 945 Hoàng Sa, phường 11, quận 3, thành phố HCM. Từ ngày 28/5/2020 đến ngày 03/6/2020, đã nhận số tiền 258.575.000 đồng của người có tên Nguyễn Thu Tr. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố HN đã ra lệnh phong tỏa đối với

tài khoản trên. Tại thời điểm phong tỏa, tài khoản đã bị rút và chuyển đi toàn bộ, không còn tiền.

- Tài khoản số 19034333231010 mang tên Nguyễn Ngọc Linh mở tại ngân hàng Techcombank chi nhánh Tân Bình, thành phố HCM. Từ ngày 29/5/2020 đến ngày 09/6/2020, đã nhận số tiền 669.000.000 đồng của người có tên Nguyễn Thu Tr. Cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa, tại thời điểm phong tỏa tài khoản đã bị chuyển đi toàn bộ, không còn tiền.

- Tài khoản số 100871619266 mang tên Phạm Minh Thiện mở tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Tân Bình, thành phố HCM. Từ ngày 09/6/2020 đến 12/6/2020, đã nhận số tiền 116.400.000 đồng của người có tên Nguyễn Thu Tr. Cơ quan điều tra đã ra lệnh phong tỏa, tại thời điểm phong tỏa tài khoản đã bị chuyển đi toàn bộ, không còn tiền. **Đến ngày 07/7/2021 tài khoản có 12.000.000 đồng được chuyển vào, ngân hàng đã tiếp tục phong tỏa số tiền này.**

Số tiền chi Trang chuyển theo yêu cầu của Hằng và **Tuấn** vào 03 tài khoản nêu trên đã được các đối tượng rút ra trực tiếp qua hệ thống cây rút tiền ATM hoặc được chuyển tiếp đi nhiều tài khoản khác nhau như: tài khoản số 19034333231010 mang tên Nguyễn Ngọc Linh mở tại ngân hàng Techcombank, tài khoản số 1012502184 mang tên Lê Trương Anh Tuấn mở tại ngân hàng Vietcombank; tài khoản số 19035719165019 mang tên Dương Bảo Thống mở tại Ngân hàng Techcombank; tài khoản số 26130772056 mang tên Dương Bảo Thống mở tại ngân hàng SCB; tài khoản số 194913206 mang tên Nguyễn Thành Trung mở tại Ngân hàng VP Bank; tài khoản số 12404467 mở tại ngân hàng ACB mang tên Đào Minh Đồng Nguyên, tài khoản số 0071001338483 mang tên Nguyễn Thành Trung mở tại Ngân hàng Vietcombank. Tại Cơ quan điều tra, các bị can Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Q khai các tài khoản này do nhóm đối tượng Trần Minh Tuấn, Trần Minh Thành, Trần Thuyên Lý, BBK, Tuyền và Dung bên Campuchia quản lý và sử dụng.

- Đối với các đối tượng Nguyễn Ngọc Linh, Phạm Minh Thiện, Dương Bảo Thống là chủ 03 số tài khoản đã nhận tiền bị chiếm đoạt trong vụ án. Kết quả điều tra xác định các đối tượng vắng mặt địa phương, chưa xác định được ở đâu nên không triệu tập gọi hỏi làm rõ mức độ liên quan để xử lý. Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm đối với các đối tượng nhưng chưa có kết quả nên đã quyết định tách vụ án và tài liệu liên quan đến hành vi của Linh, Thiện và Thống để tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ và xử lý sau.

- Đối với Lê Trương Anh Tuấn, là người mở tài khoản tại ngân hàng Vietcombank (số tài khoản 1012502184). Sau đó, Tuấn cho Phạm Minh Thiện mượn tài khoản này để sử dụng và bán cho Trương Thái Q để thực hiện hành vi phạm tội. Kết quả điều tra xác định Tuấn không liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Minh Thiện và không đồng phạm với các bị can trong vụ án nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với Tuấn.

- Đối với các đối tượng Đào Minh Đồng Nguyên và Nguyễn Thành Trung, Cơ quan điều tra đã có Quyết định ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Thành phố HCM để làm rõ các nội dung liên quan đến vụ án. Xác định các đối tượng có đăng ký nhân khẩu thường trú tại địa phương, tuy nhiên hiện nay các đối tượng không có mặt tại địa phương. Do vậy, Cơ quan điều tra Công an thành phố HN đã tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

- Đối với Trần Minh Tuấn, Trần Minh Thành, Trần Thuỳ Lý, BBK, Tuyền và Dung, kết quả điều tra xác định: Tuấn cùng Thành và Lý là anh em ruột, cùng có đăng ký thương trú tại Ấp Bình Quới, xã Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Các đối tượng vắng mặt tại địa phương đã lâu, chưa xác định được nơi ở và Cơ quan điều tra đã ra thông báo truy tìm nhưng chưa có kết quả. Còn đối tượng BBK, Tuyền và Dung chưa làm rõ được nhân thân, lai lịch. Do đó, Cơ quan điều tra đã quyết định tách vụ án và tài liệu liên quan đến hành vi của BBK, Tuyền và Dung để tiếp tục điều tra, xác minh để làm rõ và xử lý sau.

- Đối với chị Nguyễn Thị Lệ Thúy (sinh năm 2000; trú tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) là chủ đăng ký số thuê bao điện thoại 0328530092. Cơ quan điều tra đã xác minh ghi lời khai của chị Thúy nhưng chị Thúy khai không đăng ký sử dụng số điện thoại trên. Xác minh tại Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Viettel xác định số điện thoại trên không phát sinh liên lạc từ khi mở thuê bao và chưa cung cấp được hồ sơ đăng ký chủ thuê bao số điện thoại trên. Do vậy, Cơ quan điều tra tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

- Đối với các sim, thẻ sim điện thoại khác thu giữ được của các bị can Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Quý, Cơ quan điều tra đã đề nghị Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel, Công ty viễn thông Mobiphone, Công ty viễn thông di động Vietnammobile cung cấp thông tin nhân thân chủ thuê bao các sim, thẻ sim, nhưng đến nay chưa có kết quả. Vì vậy, Cơ quan điều tra tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên, bị can Trương Thị Mỹ H khai trước đó Hằng đã tham gia thực hiện khoảng 30 vụ lừa đảo khác và được hưởng lợi 300.000.000 đồng, nhưng đến nay Hằng không nhớ được thông tin của các bị hại. Do vậy, Cơ quan điều tra tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.

Trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra, bị can Trương Thị Mỹ H đã giao nộp cho Cơ quan điều tra số tiền 40.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho người bị hại. Cơ quan điều tra đã quyết định xử lý vật chứng trao trả số tiền này cho bị hại Nguyễn Thu Tr. Chị Trang đề nghị xử lý các bị can Trương Thị Mỹ H, Trương Thái Q theo quy định pháp luật; đồng thời yêu cầu các bị can tiếp tục bồi thường số tiền 1.000.000.000 đồng.

Tại Bản cáo trạng số: 346/CT-VKSNDTC-P2 ngày 26/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN truy tố Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Q về tội Lừa

đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay:

Các bị cáo khai nhận phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và nội dung cáo trạng đã nêu đều đề nghị hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hằng và bị cáo Quý có quan điểm: không có ý kiến gì về tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát đã truy tố. Các bị cáo đã tham gia vào đường dây lừa đảo từ nước ngoài, nhưng có vai trò đồng phạm thứ yếu, chỉ là một mắt xích trong đường dây. Về thực tế các bị cáo chỉ thực hiện hành vi đồng phạm với số tiền chiếm đoạt 258.000.000 đồng và chỉ được hưởng lợi có 12.000.000 đồng nên đề nghị Tòa án xem xét mức độ tham gia của các bị cáo. Bị cáo Hằng đã nộp số tiền 40.000.000 đồng để khắc phục hậu quả. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ, điều kiện hoàn cảnh phạm tội của các bị cáo. Bị cáo Hằng phải nuôi con nhỏ; bị cáo Quý tuổi đời còn trẻ, chưa có gia đình và bản thân hai bị cáo là chị em ruột, bố mẹ đã mất nên thiếu đi sự giáo dục của người cha. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu, đã bồi thường theo các điểm s,b khoản 1 điều 51 Bộ luật Hình sự

Bị hại có quan điểm: Đề nghị Tòa án xét xử các bị cáo theo quy định của pháp luật xác định bị cáo Hằng đã trả và chị Trang đã nhận số tiền 40.000.000 đồng và yêu cầu bồi thường tiếp số tiền 1.000.000.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN duy trì công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo theo bản cáo trạng và có quan điểm: Căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, các tài liệu có trong hồ sơ đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Nhân thân các bị cáo đều chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Bị cáo Hằng đã nộp 40.000.000 đồng để bồi thường một phần tài sản chiếm đoạt.

Song đều có tình tiết tăng nặng phạm tội từ hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, xem xét phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN đề nghị như sau:

Áp dụng điểm a khoản 4 điều 174; điểm s,b khoản 1,2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Hằng 13 năm đến 14 năm tù.

Áp dụng điểm a khoản 4 điều 174; điểm s khoản 1,2 điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo Quý 12 năm đến 13 năm.

Không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo do không có nghề nghiệp ổn định.

Buộc các bị cáo bồi thường cho bị hại. Các tang vật thu giữ đề nghị Tòa án

giải quyết theo pháp luật.

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 tính hợp pháp của hành vi quyết định tố tụng:

Các hành vi quyết định tố tụng của Điều tra viên - Cơ quan cảnh sát Điều tra và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không khiếu nại về hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội: Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của các nhân chứng; vật chứng, các tài liệu có trong hồ sơ và kết quả tranh tụng cơ đủ cơ sở kết luận:

Trương Thị Mỹ H, Trương Thái Q đã thực hiện việc cung cấp thông tin cá nhân của các công dân ở Việt Nam rồi cùng nhóm đối tượng có tên là BBK, Tuyền, Dung, Trần Minh Tuấn, Trần Minh Thành và Trần Thuyền Lý đang sống tại Campuchia sử dụng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt bằng thủ đoạn dùng “sim điện thoại rác” thông qua ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo... liên lạc, giả danh là nhân viên của Công ty chuyên phát quốc tế, nhân viên Hải quan... Sau đó, thông báo nạn nhân có bưu phẩm, hàng hóa có giá trị lớn gửi từ nước ngoài về, đưa ra các lý do như: Hàng hóa là hàng cấm, hàng phạm pháp nên phải nộp tiền để lo việc thông quan, thu tiền phí chuyển hàng, phí bảo hiểm, phí lưu kho, hải quan, thuế... rồi yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp để chiếm đoạt.

Trương Thái Q thu gom các tài khoản ngân hàng của người khác để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển vào.

Năm 2018, Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Q đã cùng nhóm đối tượng bàn bạc thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của những người đang sống tại Việt Nam. Hằng cùng Quý và đồng bọn đã sử dụng thủ đoạn vờ đóng giả làm nhân viên của Công ty chuyên phát quốc tế để gọi điện cho chị Nguyễn Thu Tr, đưa ra các yêu cầu để chị Trang tin tưởng chuyển tổng tiền vào những tài khoản do Hằng, Quý và đồng bọn đã chuẩn bị từ trước. Do tin là thật nên từ ngày 28/5/2020 đến ngày 12/6/2020, chị Trang đã chuyển tổng số tiền 1.043.975.000 đồng cho nhóm của Hằng và Quý. Sau khi nhận được tiền vào tài khoản, Hằng cùng Quý và đồng phạm đã nhanh chóng chuyển phân tán đến nhiều tài khoản khác nhau rồi chiếm đoạt. Đến ngày 31/7/2020, Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Q bị Cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Đồng thời, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Hằng khai trước đó Hằng đã tham gia thực hiện khoảng 30 vụ lừa đảo khác và được hưởng lợi 300.000.000 đồng và Cơ quan Điều tra đang tách ra để tiếp tục điều tra.

Việc bị cáo Hằng, bị cáo Quý câu kết với nhóm đối tượng đưa ra thông tin gian dối để chiếm đoạt tiền của bị hại là hành vi vi phạm pháp luật. Đây là thủ đoạn hết sức tinh vi, có tổ chức và thực hiện chuỗi hành vi lừa đảo thông qua nhiều khâu, nhiều mắt xích.

Hành vi của Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Q đã phạm vào 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.

[3]. Về vai trò tham gia trong vụ án, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Trong vụ án này bị cáo Hằng có vai trò cao hơn so với bị cáo Quý và là người trực tiếp liên lạc, đóng giả nhân viên chuyên phát quốc tế thông báo cho chị Trang biết có một kiện hàng của người quen gửi từ nước ngoài để thực hiện hành vi lừa đảo nhằm mục đích chiếm đoạt tiền của chị Trang; bị cáo Quý biết rõ bị cáo Hằng thực hiện hành vi lừa đảo chị Trang nhưng cung cấp các tài khoản Ngân hàng cho bị cáo Hằng để chiếm đoạt tiền của chị Trang. Đây là hành vi giúp sức của bị cáo Quý cho bị cáo Hằng chiếm đoạt tiền của chị Trang.

Về nhân thân của các bị cáo: Các bị cáo chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn; hậu quả vụ án đã được khắc phục một phần; các bị cáo tình tiết tăng nặng phạm tội từ 2 lần trở lên quy định tại các điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51 và điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

Các bị cáo đều không có công việc ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[4]. Phần trách nhiệm dân sự và xử lý tang vật: Xác định bị cáo Hằng mới nộp được số tiền 40.000.000 đồng khắc phục một phần hậu quả và bị hại đã nhận đủ. Buộc các bị cáo phải có trách nhiệm liên đới bồi thường tiếp cho bà Nguyễn Thu Tr số tiền 1.000.000.000 đồng.

Cơ quan điều thu giữ của các bị cáo điện thoại di động xét đây là tài sản các bị cáo sử dụng liên lạc để phục vụ cho hành vi phạm tội nên tịch thu sung công.

Đối với vật chứng là các thẻ Ngân hàng, Sim và khay Sim điện thoại. Đây là những tài sản các bị cáo dùng cho hành vi phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và phải chịu án phí bồi thường dân sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

I./ Tuyên bố các bị cáo Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Q phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

II./ Áp dụng:

- Các Điều 106, 136; 268; 326, 327 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

2.1 Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 điều 52; khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: **Trương Thị Mỹ H 13** (mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 31/7/2020.

2.2 Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 điều 52; khoản 1 Điều 48; khoản 2 điều 54; điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: **Trương Thái Q 11** (mười một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 31/7/2020.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

III./ Về trách nhiệm dân sự và xử lý tài sản thu giữ:

1./ Buộc Trương Thị Mỹ H và Trương Thái Q phải liên đới bồi thường bị hại là bà Nguyễn Thu Tr số tiền 1.000.000.000 đồng (*một tỷ đồng chẵn*). Chia theo phần thì Hằng phải bồi thường cho cho bà Trang số tiền 950.000.000 đồng (chín trăm năm mươi triệu). Bị cáo Quý phải bồi thường cho bị hại số tiền 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng).

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc 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 chịu 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 quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

2./ Tịch thu sung công:

01 Điện thoại nhãn hiệu Samsung J730 màu vàng lắp Sim điện thoại số: 0339209431 và 0349460458.

01 Điện thoại nhãn hiệu Nokia 105 màu đen lắp Sim điện thoại số 0348921178 và 0347687001.

01 Điện thoại nhãn hiệu Mobistar B221 màu đen lắp Sim điện thoại số 0389601217.

01 Điện thoại nhãn hiệu Samsung S9 màu đen lắp Sim điện thoại số 0395711867 và 0334234890.

01 Điện thoại nhãn hiệu Iphone X màu đen lắp Sim điện thoại số 0933306952.

01 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 7 Plus màu đen

01 Điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max màu trắng lắp Sim điện thoại số 0787726810.

01 Điện thoại nhãn hiệu Zono màu vàng lắp Sim điện thoại số 0562247394 và 0924242056.

01 Điện thoại nhãn hiệu Iphone 6S Plus lắp Sim điện thoại số 0938320962.

3./ Tịch thu tiêu hủy:

01 Thẻ ngân hàng ACB số thẻ 4221093276127966 mang tên DAO MINH D NGUYEN

01 Thẻ ngân hàng ACB số thẻ 4221093098716384 mang tên TRUONG THI MY HANG

01 Thẻ ngân hàng ACB số thẻ 4221093737367847 mang tên LE NGOC TUYET ANH

01 Thẻ ngân hàng Sacombank số thẻ 4221510830307388 mang tên TRUONG THI MY HANG

01 Thẻ Ngân hàng Techcombank số thẻ 4221498668932669 mang tên LE NGOC TUYET ANH

01 Thẻ Ngân hàng ACB số thẻ 4221093125336701 mang tên DUONG BAO THONG

01 Thẻ Ngân hàng Viettinbank số thẻ 4026490001961445 mang tên DUONG BAO THONG

01 Thẻ Ngân hàng Shinhanbank số thẻ 4696740001398389 mang tên DUONG BAO THONG

01 Thẻ Ngân hàng Viettinbank số thẻ 4026490001205843 mang tên NGUYEN DUC TAI

01 Thẻ Ngân hàng Techcombank số thẻ 4221498666836276 mang tên DUONG BAO THONG

01 Thẻ Ngân hàng Vietcombank số thẻ 9704368613401579010 mang tên LE TRUONG ANH TUAN

01 Thẻ Ngân hàng Techcombank số thẻ 9704079971678184 mang tên LE TRUONG ANH TUAN

01 Thẻ Ngân hàng Vpbank số thẻ 9704320801927791 mang tên LE TRUONG ANH TUAN

01 Thẻ Ngân hàng SCB số thẻ 4536180029382095 mang tên LE TRUONG ANH TUAN

01 Thẻ Ngân hàng Viettinbank số thẻ 9704151544668982 mang tên LE TRUONG ANH TUAN

01 Thẻ Ngân hàng Techcombank số thẻ 4221498667873799 mang tên NGUYEN HOANG VU

01 Sim điện thoại Viettel số Seri 8984048000045401440;

01 Sim điện thoại Vietnammobile số Seri 8984050920, 1214110440

01 Sim điện thoại Vietnammobile số Seri 8984050919, 1040714004

01 Sim điện thoại Mobiphone có Seri 8401180151226195 OT

14 khay Sim điện thoại các loại gồm Viettel, Vietnammobile, Mobiphone nhưng không còn Sim.

(Tình trạng toàn bộ số vật chứng trên như Biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 11/10/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố HN và Cục Thi hành án dân sự thành phố HN).

IV./ Án phí:

1./ Án phí hình sự sơ thẩm: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

2./ Án phí dân sự: Bị cáo Trương Thị Mỹ H phải chịu: 40.000.000 đồng (bốn mươi triệu). và Trương Thái Q phải chịu 2.000.000 đồng (hai triệu).

V/. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND TP HN;
- PC27 Công an TP HN;
- Cục THADS TP HN;
- Bị cáo;
- Các bị hại;
- Trung tâm Lý lịch tư pháp
Bộ Tư pháp
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

NGUYỄN ĐÌNH TIẾN

