

Bản án số: 249/2021/HS-PT
Ngày 27 tháng 4 năm 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Thu Hương

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Công

Ông Võ Văn Khoa

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thanh Trúc - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Vg - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 712/2020/TLPT-HS ngày 01 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T, Hồ Ngọc Thiên T1 do có kháng cáo của những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Tạ Thị Mỹ P2, ông Nguyễn Công B đối với số tiền mà Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà Tạ Thị Mỹ P2, ông Nguyễn Công B phải nộp lại và do có kháng cáo của bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 22/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Bị cáo có kháng cáo, có liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị:

Hồ Ngọc Thiên T1, sinh năm 1982 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: 113A/2, khu phố 1, phường T2, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Giám đốc; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hồ Ngọc T3(chết) và bà Vũ Thuần T4(sinh năm 1948); Bị cáo có vợ là Nguyễn Thị Thanh X, sinh năm 1984 (ly hôn năm 2014) và có 02 con (lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2009); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt ngày 29/5/2017; (có mặt)

Người bào chữa chỉ định của bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1: Luật sư Trịnh Bá T6 – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt);

Bị cáo có liên quan đến kháng cáo:

1. Nguyễn Thị Minh P, sinh năm 1978 tại Đồng Nai; Nơi cư trú: 53/2, khu phố 5, phường T2, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T7(sinh năm 1953) và bà Cao Thị Z (sinh năm 1954); Bị cáo có chồng là Nguyễn Thái T8, sinh năm 1973 (ly hôn năm 2016) và có 03 con (Lớn nhất sinh năm 2001, nhỏ nhất sinh năm 2008); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt ngày 07/10/2016.

Bị cáo đang thi hành án phạt tù theo Bản án hình sự số 81/2020/HS-ST ngày 22/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, được trích xuất tham gia phiên tòa (có mặt).

Người bào chữa chỉ định của bị cáo Nguyễn Thị Minh P: Luật sư Nguyễn Văn T9– Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh(có mặt);

2. Hồ Đình P1, sinh năm 1992 tại L1 Đồng; Nơi cư trú: 49/5, thôn P3, xã P4, huyện Đ, tỉnh L1 Đồng; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Hồ Ngọc L(sinh năm 1941) và bà Lương Mộc K(chết); Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt ngày 07/10/2016;

Bị cáo đang thi hành án phạt tù theo Bản án hình sự số 81/2020/HS-ST ngày 22/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, được trích xuất tham gia phiên tòa (có mặt).

Người bào chữa chỉ định của bị cáo Hồ Đình P1: Luật sư Đoàn Trọng N– Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt);

3. Phạm Thanh T (Tên gọi khác: Quyền), sinh năm 1971 tại Thái Bình; Nơi cư trú: 43/1, khu phố 5, phường T2, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Không; trình độ văn hoá (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Văn T10(chết) và bà Nguyễn Thị H(sinh năm 1949); Bị cáo có vợ là Phạm Vũ V Q(sinh năm 1977) và có 02 con (Lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh năm 2013); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt ngày 07/10/2016;

Bị cáo đang thi hành án phạt tù theo Bản án hình sự số 81/2020/HS-ST ngày 22/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, được trích xuất tham gia phiên tòa (có mặt).

Người bào chữa chỉ định của bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1: Luật sư Trịnh Bá T6 – Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh (có mặt);

- Những người kháng cáo khác:

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Tạ Thị Mỹ P2 – Địa chỉ: 482/10/28I, đường N1, Phường 13, quận B2, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt);

2. Ông/bà Nguyễn Công B– Địa chỉ: Thôn 3, xã M, huyện Đ1, tỉnh L1

Đồng (xin xét xử vắng mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Nguyễn Thị Minh P có quan hệ quen biết với Phạm Thanh T, Hồ Đình P1 và Hồ Ngọc Thiên T1. Vào năm 2015, P và T tham gia các website dưới dạng huy động vốn, huy động tài chính, sân chơi cho nhận như fxmt4, stg68, M5, M7,... và bị các đối tượng chiếm đoạt tiền. Từ đó P và T biết được thủ đoạn, cách thức hoạt động của các website trên, nên P nảy sinh ý định thành lập một trang web giống như trang web fxmt4 đưa vào hoạt động nhằm chiếm đoạt tiền của người khác.

Ngày 23/6/2015, P thành lập Công ty TNHH một thành viên P5(gọi tắt Công ty P 5) tại địa chỉ số 53/2, khu phố 5, phường T2, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai, ngành nghề chính: bán buôn thực phẩm, nhưng Công ty P 5 không hoạt động sản xuất kinh doanh. Đầu tháng 5/2016, P, P1 liên hệ và ký hợp đồng với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ N2(gọi tắt là Công ty N2) thiết kế website hero8.org cho Công ty P 5. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng khi truy tìm người đăng ký sở hữu tên miền hero8.org, P cung cấp bản sao chứng minh nhân dân của Lê Thị Cẩm N3, sinh năm 1991, hộ khẩu thường trú 46/4/13, khu phố 5, phường T11, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai để Công ty N2 đăng ký tên miền có địa chỉ IP: 120.72.119.5, server được đặt tại Công ty P6. Tổng số tiền thiết kế, nâng cấp website hero8, P trả cho Công ty N2 là 661.850.000 đồng.

Để chuẩn bị cho quá trình đưa website hero8 hoạt động và đội ngũ người đứng ra lôi kéo người khác tham gia nộp tiền đăng ký mã ID, P rủ Nguyễn Hải Đ2, Nguyễn Hồng L1, sau đó L1 rủ Nguyễn Đức H1, Tạ Thị Mỹ P2, Nay Minh, Lê Vũ P làm Leader (nhóm trưởng) cho P để cùng tham gia kêu gọi người dân mua mã ID để nhận tiền H4 hồng và khuyến mãi từ 20% - 50% tiền PIN. Khi website hero8 đưa vào hoạt động, Nguyễn Thị Minh P phân công nhiệm vụ cho những người sau:

Hồ Đình P1 được P tự phong chức Giám đốc kinh doanh, là người quản trị mạng (admin), quản lý sổ sách, hồ sơ nhân viên, điều hành người nhận tiền và trực tiếp chuyển tiền cho người chơi. Công việc của P1 là kêu gọi mọi người đăng ký ID và trực tiếp lôi kéo các Leader về Hero8; đăng nội dung thông tin trang web hero8.org là thành viên của Công ty Cổ phần P 5; đăng hình ảnh các cuộc hội thảo, tổ chức sự kiện tại các khách sạn sang trọng của các tỉnh, thành trên cả nước; đăng hình ảnh quảng cáo các phần thưởng nhằm kêu gọi nhiều người tham gia website hero8; quản lý, điều hành các nhân viên do P tuyển dụng vào làm công việc chuyển nhận tiền Hero8. Hàng ngày, P1 có trách nhiệm theo dõi kích hoạt các ID theo sự chỉ đạo của P và in danh sách người tham gia đến hạn nhận tiền giao cho các nhân viên sử dụng tài khoản để nhận tiền từ P, sử dụng dịch vụ Internetbanking chuyển tiền PH cho người tham gia Hero8 với số tiền 2.200.000 đồng/lượt/1ID. Ngoài ra, P1 còn sử dụng tài khoản thẻ số

0561000517920 mở tại Ngân hàng Vietcombank để nhận, chuyển tiền của người đăng ký ID tham gia Hero8.

Phạm Thanh T được P tự phong chức Tổng Giám đốc, là người điều hành mọi hoạt động của công ty, nhiệm vụ nhận tiền PIN và chuyển tiền cho người chơi, tổ chức các hội thảo giới thiệu người tham gia website hero8. Nhiệm vụ của T là sử dụng tài khoản 0481000812843 mở tại Ngân hàng Vietcombank để trực tiếp nhận và chuyển tiền cho người tham gia hero8, hỗ trợ các công việc liên quan đến tổ chức các sự kiện. Cuối tháng 6/2016, theo yêu cầu của P, T mở tài khoản số 0121000793044 tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh B1 với mục đích nhận tiền PIN (2.160.000 đồng/1ID) của những người nộp tiền đăng ký mã ID. Sau khi tài khoản 0121000793044 nhận được tiền, T chuyển tiền cho nhân viên để chuyển cho người tham gia hero8 hoặc chuyển lại cho P.

Hồ Ngọc Thiên T1 có nhiệm vụ thiết kế chương trình tổ chức sự kiện để lôi kéo người chơi, đứng ra thuyết trình với người chơi để lôi kéo nhiều người tham gia, nhận và chuyển tiền cho người chơi theo danh sách P cung cấp.

Ngày 01/6/2016, P tổ chức khai trương website hero8.org tại khách sạn Đồng Nai và công bố mô hình ủy thác đầu tư tài chính trên website hero8.org, quảng cáo công ty đang cần vốn để kinh doanh bất động sản, vàng, gara ô tô trong khu đô thị P 5, đồng thời kêu gọi đầu tư tài chính vào hệ thống website hero8.org với cách thức đăng ký ID và nộp tiền trên hero8.org như sau:

Nhà đầu tư khi muốn đầu tư vào hệ thống website hero8.org mua 01 hoặc nhiều mã số (ID), mỗi mã đăng ký nộp số tiền là 10.160.000 đồng, trong đó có 2.160.000 đồng là tiền phí PIN, 8.000.000 đồng là để hợp tác chia lợi nhuận, mỗi mã ID sau khi đã nộp tiền được P1 kích hoạt chuyển sang chế độ chờ nhận tiền theo cách trả dần. Cứ sau 05 ngày góp vốn với mỗi mã ID người chơi sẽ được nhận 2.200.000 đồng/lần (gọi là tiền PH), tổng số lần được nhận cho mỗi mã ID là 18 lần, số ngày kéo dài là $18 \times 5 = 90$ ngày (khoảng 03 tháng), tổng số tiền 01 mã ID sẽ được nhận là 39.600.000 đồng. Như vậy tính trên số tiền đã nộp và số tiền đã nhận thì lợi nhuận là 4,3%/ngày và 130%/tháng. Ngoài khoản tiền trên, người tham gia còn được nhận tiền H4 hồng trong việc giới thiệu trực tiếp người khác hoặc ID khác ở tuyến dưới của ID mình đăng ký nộp tiền với khoản tiền H4 hồng từ 01-10% trên tổng số tiền mà người được giới thiệu nộp tiền vào hệ thống đăng ký ID.

Cách thức đăng ký tham gia hero8: ban đầu P1 tạo các ID sẵn cho các Leader nhưng chưa kích hoạt để nhận tiền và chưa cập nhật thông tin của người tham gia. Sau khi Leader tham gia sẽ nhập đầy đủ thông tin và nộp tiền để được kích hoạt PIN, từ các ID của các Leader, người nào tham gia sau sẽ được Leader hoặc tự mình tạo riêng mã ID và cập nhật thông tin tên, địa chỉ, số tài khoản ngân hàng, số chứng minh nhân dân. Sau khi người chơi chuyển tiền trực tiếp cho P hoặc cho Leader để Leader chuyển tiền cho P kèm theo mã số ID thì P sẽ thông báo để P1 truy nhập vào admin của website hero8 để ID đó được kích hoạt PIN sẽ được nhận tiền.

Để có tài khoản ngân hàng sử dụng vào mục đích chuyển, nhận tiền liên quan đến Hero8, P mượn tài khoản của Nguyễn Thị P L2 và Nguyễn Thị Thanh V mở tại Ngân hàng Vietcombank để tiếp nhận tiền của người đăng ký mã ID và sử dụng những tài khoản này để chuyển tiền cho người tham gia. Tuy nhiên, V và L2 không kêu gọi người nộp tiền đăng ký ID, không đăng ký ID và không biết về hoạt động Hero8 của P.

Khoảng giữa tháng 6/2016, do số người nộp tiền đăng ký ID trên Hero8 tăng lên, P, T và P1 không thể thực hiện hết việc chuyển tiền. Từ giữa tháng 6/2016 đến cuối tháng 8/2016, P đã tiếp nhận 17 người, gồm: Nguyễn Thị Q1, Lê Vũ T12, Nguyễn Thị Khánh L3, Trần Công Minh K1, Lê Huy T13, Nguyễn Thị T14, Nguyễn Thị Ngọc Z1, Đào Ngọc Thùy T15, Nguyễn Thu Đ3, Lê Thị L4, Nguyễn Thị Minh T16, Trương Thị H2, Đỗ Bích N4, Nguyễn Thị Nữ H3, Võ Thúy T17, Phạm Minh T18 và Lê Thị H4 về làm các công việc có liên quan đến hero8 và giao cho P1 trực tiếp chỉ đạo, quản lý nhưng không có hợp đồng lao động. P yêu cầu các nhân viên đều phải có tài khoản ngân hàng Vietcombank và đăng ký dịch vụ Internet Banking. Công việc chính là hàng ngày sử dụng tài khoản của mình nhận tiền từ tài khoản của P, T, P1, T1 để chuyển lại cho người tham gia hero8 theo danh sách P1 in ra và những người này không biết về cách thức hoạt động của website hero8 do P điều hành.

Để lôi kéo nhiều người tham gia, P chỉ đạo P1 giao nhiệm vụ cho các nhân viên sử dụng tên của mình hoặc tạo thông tin cá nhân ảo đăng ký ID nhưng thực tế không nộp tiền. Từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, P đã trả lương cho 17 nhân viên trên với tổng số tiền 138.600.000 đồng từ nguồn tiền của người đăng ký ID. Sau khi không còn làm việc cho hero8, số dư tại tài khoản của Lê Thị H4 là 1.150.000 đồng và H4 đã tự nguyện nộp lại cho Cơ quan điều tra.

Để tạo thêm niềm tin cho các Leader và những người tham gia hero8, ngày 30/6/2016 P đã thực hiện các thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên P5 thành Công ty Cổ phần P 5 với số vốn điều lệ 05 tỷ đồng (vốn không), đăng ký thay đổi lần thứ 3 vào ngày 29/7/2016 tăng vốn điều lệ 20 tỷ đồng (vốn không) và điều chỉnh thêm danh mục ngành kinh doanh: vàng, bạc, đá quý. Người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Thị Minh P, chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị. P đồng ý cho T, P1 là cổ đông góp vốn mỗi người 500.000.000 đồng (vốn không), đồng thời P mượn chứng minh nhân dân của bà Nguyễn Thị T19 (đi của T), hộ khẩu thường trú 92C/4, khu phố 4, phường T2, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai và chứng minh nhân dân của Nguyễn Thị Khánh L3 (nhân viên), hộ khẩu thường trú 94A/4, khu phố 11, phường T2, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai để đăng ký cổ đông góp vốn mỗi người 500.000.000 đồng (vốn không).

Với hành vi và thủ đoạn như trên, từ ngày 01/6/2016 đến ngày 06/10/2016, trên phạm vi T quốc có 809 người đã đăng ký 4.900 mã ID nộp số tiền 49.194.692.000 đồng và nhận về 39.307.884.000 đồng trong đó có 612 người đăng ký 3.401 mã ID nộp số tiền 34.231.492.000 đồng bị P cùng đồng phạm chiếm đoạt số tiền 16.071.862.000 đồng và 197 người đăng ký 1.485 mã ID hưởng lợi số tiền 6.304.534.000 đồng

Kết quả điều tra xác định các bị can chiếm đoạt tiền và thu lợi bất chính như sau:

- Nguyễn Thị Minh P chiếm đoạt được số tiền 1.915.961.175 đồng, trong đó P đã dùng số tiền 1.200.000.000 đồng mua cho ông Nguyễn Văn T7 (ba của P) chiếc xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, biển số 60A-301.57 và để ông T7 đứng tên trên giấy đăng ký xe; chuyển cho Nguyễn Thái T8 (chồng của P) số tiền 130.000.000 đồng, số tiền còn lại P tiêu xài hết.

- Hồ Đình P1 hưởng lợi số tiền 234.593.100 đồng và được P mua cho 01 điện thoại Iphone 6 Plus. Số tiền hưởng lợi, P1 gửi cho anh trai là Hồ Đình P7 20.000.000 đồng, số dư cuối 15.717.000 đồng trong tài khoản thẻ đã được thu hồi chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan điều tra chờ xử lý. Số tiền còn lại P1 tiêu xài hết.

- Phạm Thanh T hưởng lợi số tiền 380.000.000 đồng và được P mua tặng 01 điện thoại Iphone 6 Plus. Số tiền hưởng lợi, T chuyển vào tài khoản của Phạm Vũ V Q (vợ T) số tiền 184.200.000 đồng; chuyển trả nợ vay Ngân hàng Q2 chi nhánh Long Thành số tiền 123.000.000 đồng; mua chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, biển số 60F2-190.20; mua đôi giày Luis Vutton, số còn lại T tiêu xài hết. Quá trình điều tra, Phạm Vũ V Q đã nộp tổng số 307.200.000đ và chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, biển số 60F2-190.20.

- Hồ Ngọc Thiên T1 hưởng lợi số tiền 527.489.000 đồng. Tuy nhiên, do Hero8 mất khả năng chi trả, những người tham gia nộp tiền đăng ký ID tìm kiếm P, T1 gây áp lực để đòi tiền nên T1 đã sử dụng số tiền được hưởng lợi trên trả cho một số người bằng tiền mặt và chuyển khoản tổng số tiền 510.000.000 đồng, như vậy T1 còn hưởng lợi 17.489.000 đồng. Quá trình điều tra, Luật sư Lê Nguyên Đ4 đại diện cho anh trai của T1 tên Hồ Ngọc Hoài T20 nộp lại số tiền 17.489.000 đồng.

Vật chứng và tài sản bị thu giữ gồm:

- 02 ổ cứng hiệu WD số sơ ri: WMC6N0D2A8DT và WMC6N0D8UJXA của website hero8.

- 01 đĩa DVD lưu trữ danh sách những cá nhân tham gia hero8.org được trích xuất ra từ ổ cứng của website hero8.

- 01 xe ô tô cùng Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô nhãn hiệu Toyota Fortuner, biển số 60A-301.57, số khung 69G1G9017077, số máy 2TRA128943 đứng tên ông Nguyễn Văn T7 (ba của P).

- 01 xe mô tô cùng Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, biển số 60F2-190.20, số khung 451FY749957, số máy JF45E0772457; 01 thẻ ATM Ngân hàng ACB số thẻ 9704162001199742; 01 thẻ ATM Ngân hàng Vietcombank số thẻ 9704366807761570013; 01 Ipad màu bạc có số Imeid 358772059838930, số seri DMPML6U9F4YH; 01 điện thoại hiệu Lenovo màu trắng đen có số seri HAOGMEMO; 01 Iphone 6 Plus có số Imei 352066066318374; 01 đôi giày hiệu Luis Vutton của Phạm Thanh T.

- 01 điện thoại Samsung J7 có số Imei 35975207041725; 01 điện thoại Iphone 6 Plus có số Imei 355386071371292 của Hồ Đình P1.

- 01 điện thoại Iphone 6 Plus có số Imei 354390061209471, 01 dây kim loại màu vàng; 01 thẻ ATM Ngân hàng HD bank số thẻ 97043740 01404564; 01 thẻ ATM Ngân hàng Vietcombank số thẻ 9704366808673749026; 01 thẻ ATM Ngân hàng Đại Á Bank số thẻ 9704200300469455 của Nguyễn Thị Minh P.

- Số tiền 1.286.246.000 đồng, trong đó: 661.850.000 đồng do Công ty N2 tự nguyện giao nộp; 307.200.000 đồng do Phạm Vũ V Q (là vợ Phạm Thanh T) giao nộp; 162.000.000 đồng do Nguyễn Thái T8, Nguyễn Thị Minh Trang (là chồng và chị gái Nguyễn Thị Minh P) giao nộp; 15.717.000 đồng là số dư trong tài khoản Ngân hàng của Hồ Đình P1 mà Cơ quan điều tra đã yêu cầu Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Đà Lạt chuyển vào tài khoản Cơ quan điều tra; 17.489.000 đồng do Luật sư của Hồ Ngọc Thiên T1 đại diện cho gia đình giao nộp; 65.840.000 đồng là số tiền Công an các tỉnh thu hồi được của một số người tham gia hero8 được hưởng lợi trong quá trình thực hiện ủy thác điều tra; 1.150.000 đồng còn dư trong tài khoản của nhân viên Lê Thị H4giao nộp; 20.000.000 đồng P đặt cọc thuê nhà do ông Tăng Quốc V1 giao nộp; 35.000.000 đồng Công ty AIA giao nộp do Nguyễn Thị Minh P ủng hộ làm từ thiện.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 22/10/2020; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 164/2020/TB-TA ngày 27/11/2020; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 17/2021/TB-TA ngày 27/01/2021; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 67a/2021/TB-TA ngày 20/4/2021 Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã xử:

1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T và Hồ Ngọc Thiên T1 phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”;

2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự;

3. Xử phạt các bị cáo:

- Nguyễn Thị Minh P 16 (Mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/10/2016.

- Hồ Đình P1 13 (Mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/10/2016.

- Phạm Thanh T 13 (Mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/10/2016.

- Hồ Ngọc Thiên T1 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/5/2017.

4. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 587 Bộ luật dân sự;

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T và Hồ Ngọc Thiên T1 phải liên đới bồi thường cho 612 người bị hại (*Có danh sách kèm theo – Phụ lục 1*), tổng cộng 16.071.862.000đ (Mười sáu tỷ không trăm bảy mươi một triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Cụ thể, mỗi bị cáo phải bồi

thường 4.017.965.500đ (Bốn tỷ không trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm đồng).

Buộc những người tham gia Hero8 được hưởng lợi gồm 188 người (*Có danh sách kèm theo – Phụ lục 2*) phải nộp lại tổng số tiền là 6.238.694.000đ (Sáu tỷ hai trăm ba mươi tám triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng) (đã trừ 09 người đã nộp 65.840.000đ). Cụ thể biện pháp thi hành án như sau: Số tiền thu hồi của 188 người được trừ vào số tiền từng bị cáo phải trả theo tỷ lệ $\frac{1}{4}$ và trả cho các bị hại.

Phụ lục 2

DANH SÁCH NHỮNG NGƯỜI THAM GIA HERO 8 ĐƯỢC HƯỞNG LỢI VÀ SỐ TIỀN PHẢI NỘP LẠI

Trong đó có liên quan đến các đương sự có kháng cáo gồm:

STT	HỌ TÊN	ĐỊA CHỈ	SỐ ID	SỐ TIỀN PHẢI NỘP LẠI
66	Nguyễn Công B	Thôn 3, M, Đ1, L1 Đồng	7	35.640.000
182	Tạ Thị Mỹ P2	482/10/28I, N1, Phường 13, B2, Tp. HCM	216	580,024,000

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, trách nhiệm thi hành án, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 02/11/2020 bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị xem lại phần liên đới trách nhiệm dân sự của bị cáo trong vụ án.

Ngày 12/01/2021 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Tạ Thị Mỹ P2 có đơn kháng cáo về phần dân sự trong vụ án, đề nghị xem xét lại số tiền mà Tòa án cấp sơ thẩm buộc bà phải nộp lại.

Ngày 13/01/2021 ông Nguyễn Công B có đơn kháng cáo về việc danh sách có tên ông phải nộp lại số tiền 35.640.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Bà Tạ Thị Mỹ P2 vắng mặt, ông Nguyễn Công B xin xét xử vắng mặt.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa nêu quan điểm:

Án sơ thẩm xét xử bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 12 (Mười hai) năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự và trách nhiệm dân sự buộc các bị cáo Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T và Hồ Ngọc Thiên T1 phải liên đới bồi thường cho 612 người bị hại (*Có danh sách kèm theo – Phụ lục 1*), tổng cộng 16.071.862.000đ (Mười sáu tỷ không trăm bảy mươi một triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Cụ thể, mỗi bị cáo phải bồi

thường 4.017.965.500đ (Bốn tỷ không trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm đồng).

Đơn kháng cáo của bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 trong thời hạn luật định, đúng quy định pháp luật được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

Sau khi tham gia vào các website lừa đảo dưới dạng huy động vốn, huy động tài chính, sân chơi cho nhận như fxmt4, stg68, M5, M7,... và bị chiếm đoạt tiền, nên Nguyễn Thị Minh P nảy sinh ý định thành lập một trang web giống như trang web fxmt4 để chiếm đoạt tiền của người khác. Ngày 23/6/2015, P thành lập Công ty TNHH một thành viên P 5, địa chỉ đặt tại số 53/2, khu phố 5, phường T2, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai, ngành nghề chính: bán buôn thực phẩm, nhưng Công ty P 5 không hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau đó P cùng với Hồ Đình P1 thành lập web site hero8.org là thành viên của Công ty Cổ phần P 5 và cùng bàn bạc với Phạm Thanh T, Hồ Ngọc Thiên T1 đưa ra thông tin giả kêu gọi các nhà đầu tư huy động vốn đầu tư vào hệ thống của web site hero8.org để kinh doanh bất động sản, vàng, gara ô tô trong Khu đô thị P 5,... hưởng lãi suất cao.

Từ ngày 01/6/2016 đến ngày 06/10/2016, bị cáo T1 đã tham gia cùng đồng phạm đưa ra thông tin giả để khách hàng đầu tư hưởng lãi suất cao vào Công ty P 5 do Nguyễn Thị Minh P thành lập. Bị cáo T1 và đồng phạm đã có hành vi lừa đảo 612 người chiếm đoạt số tiền 16.071.862.000 đồng.

T1 đã biết rõ Công ty P 5 không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác ngoài việc Nguyễn Thị Minh P tạo vỏ bọc trưng bày tủ kính bày bán quần áo thời trang T1 cũng biết rõ việc bày bán quần áo thời trang không thể sinh lời, sau đó cuối tháng 6/2016, P đã thuê căn nhà số 428, đường Đ5, phường T21, TP. B1, tỉnh Đồng Nai để làm trụ sở Công ty P 5 đồng thời là nơi tạo vỏ bọc trưng bày tủ kính buôn bán thời trang, khuếch trương Hero8.

Khi hero8 chưa đưa vào hoạt động, Nguyễn Thị Minh P đã rủ rê, lôi kéo Hồ Ngọc Thiên T1 tham gia vào Hero8 sẽ được giảm 50% tiền PIN. Hám lợi, T1 tham gia 1 mã ID và hưởng lợi từ ID này. Hồ Ngọc Thiên T1 còn trực tiếp cho Nguyễn Thị Minh P mượn 2 tài khoản số 121000776088 và số 0121000791283 mở tại Ngân hàng Vietcombank của T1 từ ngày 05/6/2016 đến cuối tháng 6/2016 để nhận và chuyển tiền liên quan đến Hero8. Cuối tháng 6/2016, do đã yêu cầu Phạm Thanh T làm thẻ để nhận tiền PIN nên P đã trả thẻ lại 2 tài khoản thẻ cho T1.

Giữa tháng 6/2016, P có mời T1 tham gia buổi hội thảo ở khách sạn Đồng Nai. Sau cuộc hội thảo này, P có trao đổi với Hồ Ngọc Thiên T1 về hero8 cùng với P thức hoạt động chuyển nhận tiền, bản thân Hồ Ngọc Thiên T1 cũng đăng ký mua ID, kêu gọi người chơi và được P ưu đãi giảm 50% tiền PIN, T1 thấy có lợi nên đã đăng ký tổng số 37 mã ID và lấy tên của vợ là Nguyễn Thị Thanh X để nộp tiền đăng ký 28 ID. Lúc này, Hồ Ngọc Thiên T1 biết rõ Công ty Cổ phần P 5 không có hoạt động sản xuất kinh doanh để sinh lợi, website hero8 là của Minh P được thiết kế, lập trình ở Việt Nam. Đầu tháng 7/2016 các Leader

và rất nhiều người hỏi P về gia đình, về người bạn bên Mỹ mang website về như trước đây P đã có nói, nguồn tài chính dồi dào để đảm bảo chi trả như P đã quảng bá thì Nguyễn Thị Minh P đã cùng với Hồ Ngọc Thiên T1 phối hợp trực tiếp gặp để giải thích. Tại buổi gặp mặt này, Nguyễn Thị Minh P đã giới thiệu với Lê Vũ P, Tạ Thị Mỹ P2 rằng Hồ Ngọc Thiên T1 là Việt kiều Mỹ, trang web là do T1 mang từ Mỹ về, tuy nhiên T1 không phủ nhận việc này để các Leader tin lời nói của P là thật.

Để khuếch trương hero8, kêu gọi thêm nhiều người nộp tiền đăng ký ID, Nguyễn Thị Minh P đã lên kế hoạch tổ chức hội thảo, mở tiệc chiêu đãi ở khách sạn Marriott là khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Do biết được Hồ Ngọc Thiên T1 có khả năng thuyết trình, Nguyễn Thị Minh P liên hệ với Hồ Ngọc Thiên T1 để cùng với T1 gặp các Leader để bàn việc làm chương trình 31/7 tại khách sạn Marriott và T1 đã đồng ý đứng ra làm chương trình, tổ chức sự kiện, thuyết trình quảng bá những điều không có thật về hero8, về các dự án đầu tư của Công ty P 5 để mọi người tin tưởng nộp tiền đăng ký ID.

Sau ngày tổ chức sự kiện tại Khách sạn Marriott, ngoài tiền chi phí T1 còn được hưởng lợi khoản tiền do Nguyễn Thị Minh P chuyển. Đến khoảng giữa tháng 8/2016, do một số Leader thấy hero8 chậm trả tiền đã chất vấn P, P1, T1 và đi đến thống nhất một số Leader sẽ chuyển tiền vào tài khoản số 0121001026164 mở tại Ngân hàng Vietcombank của T1 để T1 chuyển lại cho nhánh của Leader đó và sử dụng làm chi phí tổ chức sự kiện để quảng bá, T1 trực tiếp đứng thuyết trình. Lúc này T1 là người phát ngôn, đại diện của hero8. Đến giai đoạn cuối tháng 8/2016, do biết Hero8 mất khả năng chi trả, nhưng Hồ Ngọc Thiên T1 đã không thông báo thông tin trung thực cho các Leader và người tham gia biết, cùng với Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1 bàn bạc chuyển đổi mô hình Hero8 thành dạng bitcoin nhưng không được nên đã lập Newhero trên nền của Hero8 để tiếp tục kêu gọi mọi người tham gia đăng ký ID nộp tiền để có tiền trả cho những người tham gia hero8 bị mất tiền. Tuy nhiên do Hero8 mất khả năng chi trả nên Newhero không thu hút được người tham gia.

Tổng số ID mà T1 và vợ tham gia đăng ký 65 ID nộp 492.920.000đ, nhận lại 509.000.000đ, số tiền hưởng lợi 16.080.000đ. Quá trình tham gia Hero8, Hồ Ngọc Thiên T1 đã hưởng lợi 527.489.000đ (đã bao gồm số tiền hưởng lợi tham gia đăng ký ID 16.080.000đ), Tuy nhiên, do Hero8 mất khả năng chi trả, những người tham gia nộp tiền đăng ký ID tìm kiếm P, T1 gây áp lực để đòi tiền, T1 đã sử dụng số tiền hưởng lợi được trả cho một số người bằng tiền mặt và chuyển khoản tổng số tiền 510.000.000đ. Như vậy T1 còn được hưởng lợi 17.489.000đ. Quá trình điều tra vụ án, luật sư Lê Nguyên Đ4 đại diện cho anh trai của T1 tên Hồ Ngọc Hoài T20 nộp lại số tiền 17.489.000đ.

Hành vi phạm tội của bị cáo diễn ra liên tục trong một thời gian dài. Tòa án cấp sơ thẩm phải áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự mới đúng nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng là có thiếu sót. Bị cáo chiếm đoạt tài sản rất lớn của nhiều người. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng điểm s, b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử bị

cáo mức hình phạt 12 năm tù là tương xứng. Bị cáo kháng cáo không đưa ra được tình tiết mới. Tình tiết tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng là thiếu sót nhưng để đảm bảo công bằng, mức án phù hợp và không làm xấu đi tình trạng của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm về hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự buộc các bị cáo Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T và Hồ Ngọc Thiên T1 phải liên đới bồi thường cho 612 người bị hại, tổng cộng 16.071.862.000đ, mỗi bị cáo phải bồi thường 4.017.965.500đ.

Theo quy định tại Điều 587 Bộ luật dân sự Bồi thường thiệt hại do nhiều người cùng gây ra

Trường hợp nhiều người cùng gây thiệt hại thì những người đó phải liên đới bồi thường cho người bị thiệt hại. Trách nhiệm bồi thường của từng người cùng gây thiệt hại được xác định tương ứng với mức độ lỗi của mỗi người; nếu không xác định được mức độ lỗi thì họ phải bồi thường thiệt hại theo phần bằng nhau.”

Bị cáo T1 không có tình tiết nào chứng minh cho yêu cầu của bị cáo. Số tiền hưởng lợi là tiền thu lợi bất chính không được xem xét vào phần chịu trách nhiệm theo phần trong trách nhiệm dân sự của bản án sơ thẩm.

Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo T1 xin giảm nhẹ hình phạt và xem xét liên đới phần trách nhiệm dân sự, giữ nguyên án sơ thẩm. Về kháng cáo của bà Mỹ P2 và Công B không có căn cứ, giữ nguyên án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo T1 trình bày: Các bị cáo phạm tội trong thời gian dài với nhiều người nên Viện kiểm sát cho rằng phải áp dụng tình tiết tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự . Viện kiểm sát cấp sơ thẩm có đề nghị nhưng Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng có nhận định rõ ràng trong bản án. Viện kiểm sát không có kháng nghị. Bản án sơ thẩm có nhiều vấn đề chưa xem xét cho bị cáo. Cuối tháng 6/2016 bị cáo P thuê văn phòng của bị cáo và tháng 7/2016 giới thiệu bị cáo là người bên Mỹ. Thời gian đầu bị cáo có tham gia như những nhà đầu tư khác. Ngày 31/7/2016 tại buổi giới thiệu ở khách sạn Marriott bị cáo chính thức tham gia. Số tiền trong trách nhiệm dân sự của bị cáo quá lớn. Cần xem xét thời điểm tham gia là ngày 31/7 hay tháng 6/2016. Bị cáo tham gia từ 31/7 thì số tiền thu lợi bao nhiêu để liên đới chịu trách nhiệm. Bị cáo cho rằng khai rất nhiều nhưng không có trong hồ sơ. Về tình tiết đầu thú, cơ quan điều tra chưa xem xét việc trình báo của bị cáo. Tháng 8/2016 bị cáo có thông báo các Leader khác không có khả năng chi trả nên áp dụng thêm điểm a khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo là ngăn chặn hoặc giảm bớt thiệt hại do nhóm gây ra. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vai trò của bị cáo, hành vi khách quan của bị cáo, phần liên đới dân sự từ ngày 31/7/2016 đến nay để giảm trách nhiệm dân sự cho bị cáo.

Bị cáo T1: Thống nhất ý kiến của luật sư, không có tranh luận.

Người bào chữa cho bị cáo P1 trình bày: Bản án sơ thẩm áp dụng điểm b không đúng, rút kinh nghiệm cho các án về sau. Án sơ thẩm không áp dụng tình tiết tăng nặng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là thiếu sót, cần nhận định để rút kinh nghiệm. Đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm.

Bị cáo P1: Thống nhất ý kiến của luật sư, không có tranh luận.

Người bào chữa cho bị cáo P trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận ý kiến của bị cáo T1 và những người liên quan kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Bị cáo P: Thống nhất ý kiến của luật sư, không có tranh luận.

Người bào chữa cho bị cáo T trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên án sơ thẩm.

Bị cáo T: Thống nhất ý kiến của luật sư, không có tranh luận.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia tranh luận: Luật sư của bị cáo T1 đề nghị xem thời gian bị cáo tham gia nhóm đồng phạm. Căn cứ vào lời khai của bị cáo P lập ra trang web, bị cáo T1 tham gia từ đầu, trách nhiệm các bị cáo là trách nhiệm chung về phần hình sự và dân sự.

Bị cáo T1 nói lời nói sau cùng: Kính mong Hội đồng xét xử xem xét thời gian tham gia và tính tỷ lệ phần trách nhiệm dân sự cho bị cáo để giảm trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự 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] Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 22/10/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 164/2020/TB-TA ngày 27/11/2020; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 17/2021/TB-TA ngày 27/01/2021; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 67a/2021/TB-TA ngày 20/4/2021; Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã quyết định: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T và Hồ Ngọc Thiên T1 phạm tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự và xử phạt các bị cáo:

Nguyễn Thị Minh P 16 (Mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/10/2016.

Hồ Đình P1 13 (Mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/10/2016.

Phạm Thanh T 13 (Mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/10/2016.

Hồ Ngọc Thiên T1 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/5/2017.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 587 Bộ luật dân sự; Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T và Hồ Ngọc Thiên T1 phải liên đới bồi thường cho 612 người bị hại (*Có danh sách kèm theo – Phụ lục 1*), tổng cộng 16.071.862.000đ (Mười sáu tỷ không trăm bảy mươi một triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Cụ thể, mỗi bị cáo phải bồi thường 4.017.965.500đ (Bốn tỷ không trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm đồng).

Buộc những người tham gia Hero8 được hưởng lợi gồm 188 người (*Có danh sách kèm theo – Phụ lục 2*) phải nộp lại tổng số tiền là 6.238.694.000đ (Sáu tỷ hai trăm ba mươi tám triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng) (đã trừ 09 người đã nộp 65.840.000đ). Cụ thể biện pháp thi hành án như sau: Số tiền thu hồi của 188 người được trừ vào số tiền từng bị cáo phải trả theo tỷ lệ $\frac{1}{4}$ và trả cho các bị hại.

Theo Phụ lục 2 của danh sách thì có ông Nguyễn Công B phải nộp lại số tiền 35.640.000 đồng và bà Tạ Thị Mỹ P2 phải nộp số tiền 580.024.000 đồng.

Bị cáo P, P1 và T hoàn T đồng ý với án sơ thẩm và không có kháng cáo.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung án sơ thẩm:

Sau khi tham gia vào các website lừa đảo dưới dạng huy động vốn, huy động tài chính, sân chơi cho nhận như fxmt4, stg68, M5, M7,... và bị chiếm đoạt tiền, nên Nguyễn Thị Minh P nảy sinh ý định thành lập một trang web giống như trang web fxmt4 để chiếm đoạt tiền của người khác. Ngày 23/6/2015, P thành lập Công ty TNHH một thành viên P 5, địa chỉ đặt tại số 53/2, khu phố 5, phường T2, thành phố B1, tỉnh Đồng Nai, ngành nghề chính: bán buôn thực phẩm, nhưng Công ty P 5 không hoạt động sản xuất kinh doanh. Sau đó P cùng với Hồ Đình P1 thành lập web site hero8.org là thành viên của Công ty Cổ phần P 5 và cùng bàn bạc với Phạm Thanh T, Hồ Ngọc Thiên T1 đưa ra thông tin giả kêu gọi các nhà đầu tư huy động vốn đầu tư vào hệ thống của web site hero8.org để kinh doanh bất động sản, vàng, gara ô tô trong Khu đô thị P 5,... hưởng lãi suất cao. Từ ngày 01/6/2016 đến ngày 06/10/2016, Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T và Hồ Ngọc Thiên T1 đã có hành vi lừa đảo 612 người chiếm đoạt số tiền 16.071.862.000 đồng.

Lời khai nhận tội của bị cáo T1 và đồng bọn hoàn toàn phù hợp với tài liệu, chứng cứ thu thập và những người liên quan trong quá trình điều tra có trong hồ sơ vụ án.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 và đề nghị của luật sư bào chữa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[3.1] Về tội danh: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 290 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội.

Khi mới đưa website hero8 vào hoạt động, Nguyễn Thị Minh P nhờ phòng làm việc tại trụ sở tại văn phòng trên đường Nguyễn Ái Quốc (đối diện Bệnh viện Tâm thần TW2) của Hồ Ngọc Thiên T1, sinh năm 1982, HKTT: 113A/2, KP1, P. T2, TP. B1, tỉnh Đồng Nai là người quen làm chung ngành bảo hiểm với Nguyễn Thị Minh P. Lúc này, T1 đã biết rõ Công ty P 5 không có hoạt động sản xuất kinh doanh nào khác ngoài việc Nguyễn Thị Minh P tạo vỏ bọc trưng bày tủ kính bày bán quần áo thời trang T1 cũng biết rõ việc bày bán quần áo thời trang không thể sinh lời, sau đó cuối tháng 6/2016, P đã thuê căn nhà số 428, đường Đ5, phường T21, TP. B1, tỉnh Đồng Nai để làm trụ sở Công ty P 5 đồng thời là nơi tạo vỏ bọc trưng bày tủ kính buôn bán thời trang, khuếch trương Hero8.

Khi hero8 chưa đưa vào hoạt động, Nguyễn Thị Minh P đã rủ rê, lôi kéo Hồ Ngọc Thiên T1 tham gia vào Hero8 sẽ được giảm 50% tiền PIN. Hám lợi, T1 tham gia 1 mã ID và hưởng lợi từ ID này. Hồ Ngọc Thiên T1 còn trực tiếp cho Nguyễn Thị Minh P mượn 2 tài khoản số 121000776088 và số 0121000791283 mở tại Ngân hàng Vietcombank của T1 từ ngày 05/6/2016 đến cuối tháng 6/2016 để nhận và chuyển tiền liên quan đến Hero8. Cuối tháng 6/2016, do đã yêu cầu Phạm Thanh T làm thẻ để nhận tiền PIN nên P đã trả thẻ lại 2 tài khoản thẻ cho T1.

Giữa tháng 6/2016, P có mời T1 tham gia buổi hội thảo ở khách sạn Đồng Nai. Sau cuộc hội thảo này, P có trao đổi với Hồ Ngọc Thiên T1 về hero8 cùng với P thức hoạt động chuyển nhận tiền, bản thân Hồ Ngọc Thiên T1 cũng đăng ký mua ID, kêu gọi người chơi và được P ưu đãi giảm 50% tiền PIN, T1 thấy có lợi nên đã đăng ký tổng số 37 mã ID và lấy tên của vợ là Nguyễn Thị Thanh X để nộp tiền đăng ký 28 ID. Lúc này, Hồ Ngọc Thiên T1 biết rõ Công ty Cổ phần P 5 không có hoạt động sản xuất kinh doanh để sinh lợi, website hero8 là của Minh P được thiết kế, lập trình ở Việt Nam. Đầu tháng 7/2016 các Leader và rất nhiều người hỏi P về gia đình, về người bạn bên Mỹ mang website về như trước đây P đã có nói, nguồn tài chính dồi dào để đảm bảo chi trả như P đã quảng bá thì Nguyễn Thị Minh P đã cùng với Hồ Ngọc Thiên T1 phối hợp trực tiếp gặp để giải thích. Tại buổi gặp mặt này, Nguyễn Thị Minh P đã thiêu với Lê Vũ P, Tạ Thị Mỹ P2 rằng Hồ Ngọc Thiên T1 là Việt kiều Mỹ, trang web là do T1 mang từ Mỹ về, tuy nhiên T1 không phủ nhận việc này để các Leader tin lời nói của P là thật.

Để khuếch trương hero8, kêu gọi thêm nhiều người nộp tiền đăng ký ID, Nguyễn Thị Minh P đã lên kế hoạch tổ chức hội thảo, mở tiệc chiêu đãi ở khách sạn Marriott là khách sạn 5 sao tại Hà Nội. Do biết được Hồ Ngọc Thiên T1 có khả năng thuyết trình, Nguyễn Thị Minh P liên hệ với Hồ Ngọc Thiên T1 để cùng với T1 gặp các Leader để bàn việc làm chương trình 31/7 tại khách sạn Marriott và T1 đã đồng ý đứng ra làm chương trình, tổ chức sự kiện, thuyết trình quảng bá những điều không có thật về hero8, về các dự án đầu tư của Công ty P 5 để mọi người tin tưởng nộp tiền đăng ký ID.

Sau ngày tổ chức sự kiện tại Khách sạn Marriott, ngoài tiền chi phí T1 còn được hưởng lợi khoản tiền do Nguyễn Thị Minh P chuyển. Đến khoảng giữa tháng 8/2016, do một số Leader thấy hero8 chậm trả tiền đã chất vấn P, P1, T1 và đi đến thống nhất một số Leader sẽ chuyển tiền vào tài khoản số 0121001026164 mở tại Ngân hàng Vietcombank của T1 để T1 chuyển lại cho nhánh của Leader đó và sử dụng làm chi phí tổ chức sự kiện để quảng bá, T1 trực tiếp đứng thuyết trình. Lúc này T1 là người phát ngôn, đại diện của hero8. Đến giai đoạn cuối tháng 8/2016, do biết Hero8 mất khả năng chi trả, nhưng Hồ Ngọc Thiên T1 đã không thông báo thông tin trung thực cho các Leader và người tham gia biết, cùng với Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1 bàn bạc chuyển đổi mô hình Hero8 thành dạng bitcoin nhưng không được nên đã lập Newhero trên nền của Hero8 để tiếp tục kêu gọi mọi người tham gia đăng ký ID nộp tiền để có tiền trả cho những người tham gia hero8 bị mất tiền. Tuy nhiên do Hero8 mất khả năng chi trả nên Newhero không thu hút được người tham gia.

Tổng số ID mà T1 và vợ tham gia đăng ký 65 ID nộp 492.920.000đ, nhận lại 509.000.000đ, số tiền hưởng lợi 16.080.000đ. Quá trình tham gia Hero8, Hồ Ngọc Thiên T1 đã hưởng lợi 527.489.000đ (đã bao gồm số tiền hưởng lợi tham gia đăng ký ID 16.080.000đ), Tuy nhiên, do Hero8 mất khả năng chi trả, những người tham gia nộp tiền đăng ký ID tìm kiếm P, T1 gây áp lực để đòi tiền, T1 đã sử dụng số tiền hưởng lợi được trả cho một số người bằng tiền mặt và chuyển khoản tổng số tiền 510.000.000đ. Như vậy T1 còn được hưởng lợi 17.489.000đ. Quá trình điều tra vụ án, luật sư Lê Nguyên Đ4 đại diện cho anh trai của T1 tên Hồ Ngọc Hoài T20 nộp lại số tiền 17.489.000đ.

[3.2] Về hình phạt:

Hoạt động của các bị cáo tổ chức một cách chặt chẽ, có phân công nhiệm vụ cụ thể, mở các hội thảo từ Bắc vào Nam... Hành vi phạm tội của các bị cáo diễn ra liên tục trong một thời gian dài, khi các bị cáo không còn khả năng thanh toán thì bị tố cáo và khởi tố. Hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt tài sản rất lớn của nhiều người, gây mất trật tự an xã hội.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Tuy nhiên, khi công an khởi tố vụ án nhưng chưa khởi tố bị can đối với bị cáo T1, bị cáo T1 đã chủ động đến khai báo với cơ quan điều tra. Đây có thể xem là tình tiết đầu thú, cấp sơ thẩm không áp dụng cho bị cáo là có thiếu sót. Tình tiết này quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng cho bị cáo rồi.

Về đề nghị của Viện kiểm sát cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm không áp dụng điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là có thiếu sót nhưng do không có kháng cáo và kháng nghị theo hướng tăng nặng nên không làm xấu đi tình trạng của bị cáo, hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng với các bị cáo là phù hợp. Do đó, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo T1 xin giảm nhẹ hình phạt.

[3.3] Về trách nhiệm dân sự: Số tiền các bị cáo chiếm đoạt sử dụng rất

nhỏ so với tổng số tiền thiệt hại, không xác định được số tiền chiếm đoạt của các bị cáo trên tổng số tiền 16.071.862.000đ, nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc các bị cáo có trách nhiệm liên đới bồi thường chung cụ thể mỗi bị cáo là 4.017.965.500đ (Bốn tỷ không trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm đồng), để bồi thường cho 612 người bị hại là có căn cứ.

[4] Xét kháng cáo của bà Tạ Thị Mỹ P2, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Cơ quan điều tra đã thống kê và sao kê các tài khoản ngân hàng, xác định số tiền hưởng lợi của bà Tạ Thị Mỹ P2 là 580.024.000 đồng nên bà Tạ Thị Mỹ P2 phải có trách nhiệm nộp lại 580.024.000 đồng là có căn cứ.

Bà Tạ Thị Mỹ P2 trình bày chơi dùm cho hai người ông Tạ Đình Nhân K2 và ông Đỗ Tuấn K3 và đã giải quyết xong quyền lợi với Tạ Đình Nhân K2 và Đỗ Tuấn K3. Đây là việc dân sự của bà Tạ Thị Mỹ P2 với ông Tạ Đình Nhân K2 và ông Đỗ Tuấn K3. Hơn nữa, chính bà Tạ Thị Mỹ P2 cũng trình bày ông Tạ Đình Nhân K2 và ông Đỗ Tuấn K3 nộp tiền vào tài khoản cho bà và các ID là đứng tên của bà Tạ Thị Mỹ P2. Bà Tạ Thị Mỹ P2 đã trả lại số tiền ông Tạ Đình Nhân K2 và ông Đỗ Tuấn K3 đã chuyển khoản.

[5] Xét kháng cáo của ông Nguyễn Công B, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Căn cứ vào bảng tường trình của ông Nguyễn Công B ngày 07/7/2017, Cơ quan điều tra đã thống kê và sao kê các tài khoản ngân hàng, xác định số tiền hưởng lợi của ông Nguyễn Công B nên Tòa án cấp sơ thẩm buộc ông Nguyễn Công B phải nộp lại số tiền 35.640.000 đồng là có căn cứ.

[6] Từ những phân tích và nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo T1 và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm có bà Tạ Thị Mỹ P2 và ông Nguyễn Công B, giữ nguyên án sơ thẩm như đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị.

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo T1 không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo P, P1 và T đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm phù hợp với Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[7] Do không được chấp nhận kháng cáo, bị cáo T1 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm có bà Tạ Thị Mỹ P2, ông Nguyễn Công B mỗi người phải chịu án phí là 300.000 đồng.

[8] Các nội dung khác trong quyết định bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm có bà Tạ Thị Mỹ P2 và ông Nguyễn Công B. Giữ nguyên án sơ thẩm.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 290; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự

Xử phạt bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 12 (Mười hai) năm tù về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 29/5/2017.

Tiếp tục tạm giam bị cáo theo quyết định của Hội đồng xét xử để đảm bảo việc thi hành án.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 587 Bộ luật dân sự;

Buộc các bị cáo Nguyễn Thị Minh P, Hồ Đình P1, Phạm Thanh T và Hồ Ngọc Thiên T1 phải liên đới bồi thường cho 612 người bị hại (*Có danh sách kèm theo bản án sơ thẩm – Phụ lục 1*), tổng cộng 16.071.862.000đ (Mười sáu tỷ không trăm bảy mươi một triệu tám trăm sáu mươi hai nghìn đồng). Cụ thể, mỗi bị cáo phải bồi thường 4.017.965.500đ (Bốn tỷ không trăm mười bảy triệu chín trăm sáu mươi lăm nghìn năm trăm đồng).

Buộc những người tham gia hero8 được hưởng lợi gồm 188 người (*Có danh sách kèm theo bản án sơ thẩm – Phụ lục 2*) phải nộp lại tổng số tiền là 6.238.694.000đ (Sáu tỷ hai trăm ba mươi tám triệu sáu trăm chín mươi bốn nghìn đồng) (đã trừ 09 người đã nộp 65.840.000đ). Cụ thể biện pháp thi hành án như sau: Số tiền thu hồi của 188 người được trừ vào số tiền từng bị cáo phải trả theo tỷ lệ $\frac{1}{4}$ và trả cho các bị hại.

2. Các nội dung khác trong quyết định Bản án hình sự sơ thẩm số 81/2020/HS-ST ngày 22/10/2020; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 164/2020/TB-TA ngày 27/11/2020; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 17/2021/TB-TA ngày 27/01/2021; Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 67a/2021/TB-TA ngày 20/4/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Bị cáo Hồ Ngọc Thiên T1 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng.

Bà Tạ Thị Mỹ P2, ông Nguyễn Công B mỗi người phải chịu án phí là 300.000 đồng, được khấu trừ vào số tiền bà Tạ Thị Mỹ P2 đã nộp theo biên lai thu số 0002533 ngày 13/01/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai; ông Nguyễn Công B đã nộp theo biên lai thu số 0002570 ngày 3/3/2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Cục THADS tỉnh Đồng Nai;
- CA tỉnh Đồng Nai;
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Trại tạm giam CA tỉnh Đồng Nai (Để tổng đạt cho bị cáo);
- Lưu (Ấn - Trú).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ P1C THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký tên và đóng dấu)**

Đinh Ngọc Thu Hương