

Bản án số: 201/2023/HS-PT
Ngày: 19-6-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông **Trương Công Thi**

Các Thẩm phán: ông **Phạm Việt Cường**

ông **Nguyễn Chí Công**

Thư ký phiên tòa: ông **Phạm Minh Hoàng**, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông **Nguyễn Nam Anh** - Kiểm sát viên

Ngày 19 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 187/2023/TLPT-HS ngày 26 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Quang Đ về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2023/HS-ST ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định.

- Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Quang Đ, sinh năm 1998 tại Quảng Trị; Nơi cư trú: tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Anh T, sinh năm 1975 và bà Đỗ Thị Bích H, sinh năm: 1976; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/01/2021. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Quang Đ: Bà Nguyễn Trần P T là Luật sư của Văn phòng Luật sư T thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Định. Có mặt.

Địa chỉ: tỉnh Bình Định

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Bản án sơ thẩm, các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được xác định như sau:

Khoảng tháng 9/2020 đến ngày 09/01/2021, Nguyễn Quang Đ (SN: 1998, trú tại tỉnh Quảng Trị), Võ Minh H (SN: 2000), Nguyễn Công T (SN: 1997) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị), Lê Chí Nhật T (SN: 1998, trú tại tỉnh Quảng Trị), Lê Bá T V (SN: 1998, trú tại tỉnh Quảng Trị), Võ Văn T (SN: 1998), Ngô Thông

T (SN: 1998) cùng trú tại tỉnh Quảng Trị và đối tượng “Đ” (chưa rõ lai lịch) đã tạo và sử dụng nhiều trang web giả mạo các chương trình, cuộc thi trên truyền hình như:

“cuocthiamthucvietnampromaxx.weebly.com”,

“binhchonchothisinhyeuthichnhatnam2020.weebly.com”(sau đổi thành

“binhhchonchothisinhyeuthichnhatnam2020.weebly.com”)

và “thisinhxuatsacnhatvongsoloai20202020.weebly.com” lừa nhiều người truy cập, nhập thông tin đăng nhập tài khoản facebook của họ vào các trang web trên (hoặc lừa lấy mã xác thực đăng nhập facebook gửi về email, số điện thoại, mã đăng nhập email có liên kết với tài khoản facebook) để chiếm đoạt tài khoản facebook, rồi giả danh chủ tài khoản facebook nhắn tin đến bạn bè, người thân của họ lừa chuyển tiền đến nhiều tài khoản ngân hàng do Nguyễn Quang Đ cung cấp để chiếm đoạt, rồi sử dụng tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng.

Từ giữa tháng 11/2020, Nguyễn Quang Đ đã mua các tài khoản ngân hàng V số 101872505244 - Ha Thanh Dat, V số 103872626106 - Nguyen Hoang Huan, B số 13310000079257 - Truong Diep Phong, B số 14110000484638 - Vu Duc H, S số 060261865567 - Nguyen Xuan Diep, N số 40109217060001 - Nguyen Huu Dinh từ tài khoản Zalo tên “Trankhoai” (chưa xác định được lai lịch). Sau đó, Đ đăng nhập tài khoản Mobile banking của các tài khoản ngân hàng này trên điện thoại di động hiệu Iphone 6 của Đ và cung cấp các số tài khoản trên cho Võ Minh H, Nguyễn Công T, Lê Chí Nhật T, Lê Bá T V, Võ Văn T, Ngô Thông T và đối tượng “Đ” sử dụng để lừa người khác chuyển tiền vào. Ngay sau khi tiền của bị hại được chuyển vào các tài khoản ngân hàng trên, Đ “xóa vết” số tiền lừa đảo bằng cách sử dụng Mobile banking của các tài khoản ngân hàng này chuyển toàn bộ số tiền của bị hại vào các tài khoản bayvip.vin hoặc maxvip.net. Sau đó, Đ sử dụng tài khoản ngân hàng khác với tài khoản ngân hàng đã lừa bị hại chuyển tiền vào để rút tiền về từ các tài khoản bayvip, maxvip và Đ chuyển khoản hoặc sử dụng thẻ ATM đi rút tiền mặt đưa cho H, T, T, V (từ ngày 05/12/2020 là tài khoản A số 15707187 - Pham T Hong L, V số 1017664256 - Truong Diep Phong, A số 16024287 - Ha Thanh Dat, cũng do Đ mua từ tài khoản Zalo tên “Trankhoai”). Giữa Đ, H, T, T, V thường xuyên ngồi cùng với nhau tại các tiệm Internet tại thành phố Đà Nẵng để thuận tiện cho việc thông báo tiền lừa được của các bị hại chuyển vào tài khoản ngân hàng của Đ (vì tất cả đều mượn tài khoản ngân hàng của Đ) rồi nhờ Đ chuyển khoản hoặc rút tiền đưa lại. Riêng các đối tượng Võ Văn T, Ngô Thông T và “Đ” thì lừa bị hại chuyển tiền vào tài khoản do Đ cung cấp, rồi nhờ Đ chuyển khoản hoặc rút tiền đưa lại chứ không trao đổi, bàn bạc gì với nhóm của Võ Minh H. Do tất cả đều biết cách thức thực hiện hành vi lừa đảo nên mỗi người đều thực hiện độc lập với nhau, tiêu xài riêng, không ai biết ai đã lừa được bị hại nào, số tiền chiếm đoạt bao nhiêu, ngoại trừ Nguyễn Quang Đ. Việc nạp tiền vào tài khoản bayvip, maxvip thường sẽ được khuyến mãi khoảng 10% số tiền nạp, khi rút tiền về tài khoản ngân hàng sẽ bị trừ 20% tổng số tiền rút.

T web “cuocthiamthucvietnampromaxx.weebly.com” do Nguyễn Quang Đ tạo ra và sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản từ giữa năm 2018 đến khi bị bắt. Còn Lê Chí Nhật T, Nguyễn Công T, Lê Bá T V, Võ Minh H sử dụng chung trang web,

“binhchonchothisinhyeuthichnhatnam2020.weebly.com”

(sau đổi thành “binhhchonchothisinhyeuthichnhatnam2020.weebly.com”) do Võ Minh H tạo ra từ khoảng tháng 9/2020 đến khi bị bắt. Ngô Thông T sử dụng trang web “thisinhxuatsacnhatvongsoloai20202020.weebly.com” do T tạo ra.

Từ ngày 25/11/2020 đến ngày 09/01/2021, Nguyễn Quang Đ đã trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 08 vụ và cung cấp tài khoản ngân hàng giúp sức cho Võ Minh H, Nguyễn Công T, Lê Chí Nhật T, Lê Bá T V, Võ Văn T, Ngô Thông T và đối tượng “Đ” thực hiện 41 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản – Tổng cộng 49 vụ, cụ thể như sau:

Vụ 01: Ngày 25/11/2020, Võ Văn T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “H Đàm T” của chị Đàm T H (Sinh năm: 1990, trú tại, tỉnh H Bình) rồi giả danh chị H nhắn tin cho chị Phạm P L (Sinh năm: 1990, trú tại tỉnh H Bình - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “L Phạm” hỏi mượn 15.000.000 đồng. Chị L tưởng thật đã chuyển 02 lần với tổng số tiền 15.000.000 đồng (6.000.000 đồng và 9.000.000 đồng) vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H do Nguyễn Quang Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 4.800.000 đồng và 7.200.000 đồng lần lượt vào các tài khoản maxvip “dungtroc8386” và “baohiem68” của T, còn lại 3.000.000 đồng Đ chuyển vào tài khoản bayvip “quangay68” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 02: Ngày 27/11/2020, Võ Minh H chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Friedrich Lương” của anh Lương Hòa Bình (Sinh năm: 1954, hiện đang định cư ở Đức) rồi nhắn tin cho chị Lương Thị T (Sinh năm: 1974, trú tại tỉnh Hưng Yên - là em họ của anh B) qua tài khoản facebook “Lương Thị Đức T” hỏi mượn tiền. Chị T tưởng thật đã chuyển 8.000.000 đồng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho H. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 4.500.000 đồng vào tài khoản bayvip “deptroi68” của H, còn lại 3.500.000 đồng Đ chuyển vào tài khoản bayvip “quangay68” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 03 + 04: Ngày 27/11/2020, Võ Văn T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “H H Dai-Ichi” của chị H Thúy H (Sinh năm: 1976, trú tại tỉnh Tuyên Quang) rồi nhắn tin cho chị Lâm Thị H L (Sinh năm: 1985, trú tỉnh H Giang - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “H L” và nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Kim D (Sinh năm: 1987, trú tỉnh Tuyên Quang - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Nguyễn D” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên chị L chuyển 8.000.000 đồng và chị D chuyển 8.000.000 đồng cùng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 02 lần mỗi lần 6.400.000 đồng (TC: 12.800.000 đồng) vào các tài khoản maxvip “truongphong86” và “phophong86” của T, còn lại

3.200.000 đồng Đ chuyển vào tài khoản bayvip “quangay68” của mình sử dụng tiêu xài.

Vụ 05: Ngày 28/11/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Hải B” của anh Trương M Hải B (Sinh năm: 1973, trú tại tỉnh Khánh Hòa) rồi nhắn tin cho chị Phạm Thị V (Sinh năm: 1988, trú tại tỉnh Phú Yên - là bạn của anh B) qua tài khoản facebook “V Phạm” hỏi mượn 7.000.000 đồng. Chị V tưởng thật đã chuyển 7.000.000 đồng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, T trả nợ cho Đ 7.000.000 đồng nên Đ đã chuyển số tiền này vào tài khoản bayvip “quangay68” của mình để sử dụng tiêu xài .

Vụ 06 + 07 + 08: Ngày 28/11/2020, Võ Văn T sử dụng tài khoản facebook “Lan Hoàng” (chưa xác định được lai lịch) chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Duong T Bich Ngoc” của chị D Thị Bích N (Sinh năm: 1993, trú tại tỉnh Đồng Nai) rồi nhắn tin cho chị D Thị T H (Sinh năm: 1995; hiện đang cư trú tại Nhật Bản - là em gái của chị N) qua tài khoản facebook “Mashi D” hỏi mượn 31.000.000 đồng. Chị H tưởng thật đã nhờ bạn là Trần Thị N H (Sinh năm: 1987, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) chuyển 31.000.000 đồng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên vào các tài khoản bayvip “lentopthoi68” và “quangay68” của Đ, rồi Đ sử dụng tài khoản ngân hàng khác (chưa xác định được) chuyển 24.000.000 đồng đến tài khoản do T cung cấp (chưa xác định được), còn lại 7.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Cùng ngày, T tiếp tục dùng tài khoản facebook “Duong T Bich Ngoc” chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “T Thái” của chị Thái Thị Thùy T (Sinh năm: 1995, trú tại tỉnh Bình Dương - là em họ của chị N) rồi nhắn tin cho ông Thái X T (Sinh năm: 1974; trú tại tỉnh Bình Dương - là cha ruột của chị T) qua tài khoản facebook “T X” và nhắn tin cho chị Nguyễn Thùy D (Sinh năm: 1996, trú tại tỉnh Đồng Nai - là chị họ của chị T) qua tài khoản facebook “Thùy D Ng” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên ông T chuyển 02 lần với tổng số tiền 15.000.000 đồng (8.000.000 đồng và 7.000.000 đồng) và chị D chuyển 2.000.000 đồng cùng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển số tiền 12.500.000 đồng chiếm đoạt của ông T và 1.600.000 đồng chiếm đoạt của chị D lần lượt vào các tài khoản maxvip “danhvaylathua39” và “bichngoc6993” của T, còn lại 2.900.000 đồng sử dụng tiêu xài.

Vụ 09 + 10 + 11: Ngày 28/11/2020, Nguyễn Công T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Nhan Cao” của chị Cao Thị N (Sinh năm: 1984, trú tại tỉnh Bình Dương) rồi nhắn tin cho chị Hoàng Thị Thanh T (Sinh năm: 1984, trú tại thành phố Hồ Chí Minh - là bạn của chị N) qua tài khoản facebook “Thanh T” hỏi mượn 12.000.000 đồng. Chị T tưởng thật đã chuyển 12.000.000 đồng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 12.000.000 đồng này vào tài khoản bayvip “bongbong83” của T.

Ngày 29/11/2020, T tiếp tục dùng tài khoản facebook “Nhan Cao” chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “H Trần” của chị Trần Thị H (Sinh năm: 1979, trú tại tỉnh Gia Lai - là bạn của chị N) rồi nhắn tin cho chị Trần Thị H (Sinh năm: 1982, trú tại tỉnh Gia Lai - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Tran H” và nhắn tin cho anh Trần Thành C (Sinh năm: 1974, trú tại tỉnh Gia Lai - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Tran C” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên chị H chuyển 5.000.000 đồng và anh C chuyển 10.000.000 đồng cùng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 4.000.000 đồng chiếm đoạt của chị H và 8.000.000 đồng chiếm đoạt của anh C lần lượt vào các tài khoản bayvip “tingtong86” và “tingtong83” của T, còn lại 3.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 12 + 13: Ngày 29/11/2020, Nguyễn Quang Đ chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “T H” của bà Nguyễn Thị T H (Sinh năm: 1967, trú tại tỉnh Khánh Hòa) nhắn tin cho chị Nguyễn Tấn Hải L (Sinh năm: 1990, trú tại tỉnh Khánh Hòa - là cháu của bà H) qua tài khoản facebook “L Nguyễn” và nhắn tin cho bà Võ Thị Thanh M (Sinh năm: 1967, trú tỉnh Khánh Hòa - là bạn của bà H) qua tài khoản “M Vo” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên chị L nhờ chồng là anh Ngô Lê Việt X (Sinh năm: 1989) chuyển 9.000.000 đồng và bà M nhờ cháu họ là chị Võ Lê T (Sinh năm: 1984, trú tại tỉnh Khánh Hòa) chuyển 12.000.000 đồng cùng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên (21.000.000 đồng) vào tài khoản bayvip “quangay68” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 14: Vào ngày 29/11/2020, Võ M H chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “P Lê” của chị Lê Thị P (Sinh năm: 1987, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) nhắn tin cho chị Nguyễn Thị P (Sinh năm: 1988, trú tại thành phố Hồ Chí Minh - là bạn của chị Lê Thị P) qua tài khoản facebook “Phuong Nguyen” hỏi mượn 2.000.000 đồng. Chị Nguyễn Thị P tưởng thật đã chuyển 2.000.000 đồng đến tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho H. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển số tiền 2.000.000 đồng này vào tài khoản bayvip “maytoidaydi” của H.

Vụ 15: Vào ngày 29/11/2020, Võ M H chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “N Tran” của chị Trần Thị Hồng N (Sinh năm: 1975, trú tỉnh Bình Dương) nhắn tin cho chị Liễu Thị T Đ (Sinh năm: 1986, trú tại tỉnh Bình Dương - là bạn của chị N) qua tài khoản facebook “Đ Liễu” hỏi mượn 7.000.000 đồng. Chị Đ tưởng thật đã chuyển 7.000.000 đồng đến tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho H. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 5.000.000 đồng vào tài khoản bayvip “quangay68” của mình và chuyển 1.700.000 đồng vào tài khoản bayvip “maytoidaydi” của H; rồi Đ rút 4.000.000 đồng đưa trực tiếp cho H, còn lại 1.300.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 16 + 17: Ngày 30/11/2020, Võ Văn T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “D Vu” của chị Vũ Kim D (Sinh năm: 1980, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) nhắn tin cho chị Vũ Thị Khánh L (Sinh năm: 1994, trú tại thành phố Hồ Chí Minh - là em ruột của chị D) qua tài khoản facebook “Khánh L” và

nhắn tin cho chị Lý Thụy Thái C (Sinh năm: 1977, trú tại thành phố Hồ Chí Minh - là bạn của chị D) qua tài khoản facebook “Chau Ly” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên chị L chuyển 10.000.000 đồng và chị C chuyển 10.000.000 đồng cùng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 7.900.000 đồng chiếm đoạt của chị L và 8.000.000 đồng chiếm đoạt của chị C lần lượt vào các tài khoản maxvip “danhvaylathua38” và “vukimdung” của T, còn lại 4.100.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 18: Ngày 30/11/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Ngoc V M Long” của chị Ngô Thị N V (Sinh năm: 1988, trú tại tỉnh Khánh Hòa) nhắn tin cho chị Tôn Nữ Thúy V (Sinh năm: 1996, trú tại tỉnh Khánh Hòa - là bạn của chị V) qua tài khoản facebook “V Tôn” hỏi mượn tiền. Chị V tưởng thật đã chuyển 02 lần với tổng số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 8.000.000 đồng vào tài khoản bayvip “podlio68” của T, còn lại 2.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 19: Ngày 30/11/2020, Nguyễn Quang Đ chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Nha Tran T Thanh” của chị Trần Thị Thanh N (Sinh năm: 1973, trú tại tỉnh Khánh Hòa) nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Thúy M (Sinh năm: 1982, trú tại tỉnh Khánh Hòa - là bạn của chị N) qua tài khoản facebook “M Thúy” hỏi mượn 22.000.000 đồng. Chị M tưởng thật đã chuyển 02 lần với tổng số tiền 22.000.000 đồng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản bayvip “quangay68” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 20 + 21 + 22: Ngày 01/12/2020, Võ Văn T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Ha Tran” của chị Trần Thị N H (Sinh năm: 1991, trú tại tỉnh Lâm Đồng) nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Mỹ H (Sinh năm: 1991, trú tại tỉnh Lâm Đồng - là bạn của chị N H) qua tài khoản facebook “Mỹ H”, nhắn tin cho chị Nguyễn Thị T H (Sinh năm: 1992, trú tại tỉnh Lâm Đồng - là chị chồng của chị N H) qua tài khoản facebook “T H” và nhắn tin cho anh Trần N H (Sinh năm: 1993, trú tại tỉnh Lâm Đồng - là em ruột của chị N H) qua tài khoản facebook “H Trần” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên chị Mỹ H đã chuyển 02 lần với tổng số tiền 25.000.000 đồng (10.000.000 đồng và 15.000.000 đồng), chị H chuyển 8.000.000 đồng và anh H chuyển 10.000.000 đồng cùng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau đó, Đ chuyển chuyển 28.000.000 đồng vào các tài khoản maxvip “thuanaroi99”, “danhvaylathua68” và 5.500.000 đồng vào tài khoản maxvip “danhvaylathua68” của T, còn lại 9.500.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 23: Ngày 01/12/2020, Võ Văn T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “T Phạm” của chị Phạm Thị T (Sinh năm: 1983, trú tại tỉnh Hòa Bình) nhắn tin cho chị Phạm Thùy L (Sinh năm: 1982, trú TP Đà Nẵng - là chị dâu của chị T) hỏi mượn 6.000.000 đồng. Chị L tưởng thật đã chuyển 6.000.000 đồng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T.

Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 4.800.000 đồng vào tài khoản maxvip “phamthu69” của T, còn lại 1.200.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 24: Ngày 01/12/2020, đối tượng “Đ” chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “T Kim Dinh” của chị Đinh Thị Kim O (Sinh năm: 1968; hiện đang định cư tại Đức) nhắn tin cho chị D M T (Sinh năm: 1967, trú tại tỉnh Hưng Yên - là bạn của chị O) qua tài khoản facebook “D M T” hỏi mượn 48.000.000 đồng. Chị T tưởng thật đã chuyển 48.000.000 đồng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho “Đ”. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản bayvip “quangay68” của mình, rồi Đ sử dụng tài khoản ngân hàng khác (chưa xác định được) chuyển 38.400.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của “Đ” cung cấp (Chưa xác định được), còn lại 9.600.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 25 + 26 + 27 + 28: Ngày 02/12/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Tu Le” của chị Trần Thị T (Sinh năm: 1983, trú tại tỉnh Bình Định) nhắn tin cho chị Trần Thị Thanh T (Sinh năm: 1978, trú tại tỉnh Bình Định - là chị ruột của chị T) qua tài khoản facebook “Trần T” và nhắn tin cho chị Cao Thị N (Sinh năm: 1989, trú tại tỉnh Bình Định - là bạn của chị T) qua tài khoản facebook “Nguyet lun” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên chị T chuyển 7.000.000 đồng và chị N chuyển 3.000.000 đồng cùng vào tài khoản V số 101872505244 - Ha Thanh Dat do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, T nhờ Đ chuyển 3.300.000 đồng vào tài khoản bayvip “podlio68” của T, còn lại 6.700.000 đồng T trả nợ cho Đ.

Đến ngày 14/12/2020, Ngô Thông T cho Nguyễn Quang Đ mượn tài khoản facebook “Tu Le”. Sau đó, Đ đưa cho Lê Chí Nhật T tài khoản facebook này để chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của người khác. T sử dụng tài khoản facebook “Tu Le” giả danh chị T nhắn tin cho chị Trần Thị Đ (Sinh năm: 1979, trú tại tỉnh Bình Định) qua tài khoản facebook “Trần Đ” lừa chị Đ cung cấp thông tin đăng nhập tài khoản facebook “Trần Đ” rồi chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook này. Sau đó, T sử dụng tài khoản facebook “Trần Đ” nhắn tin cho chị Nguyễn Thị P T (Sinh năm: 1977, trú tại tỉnh Bình Định - là chị họ của chị Đ) qua tài khoản facebook “Nguyen Phuong T” và nhắn tin cho chị Trương Thị T T (Sinh năm: 1970, trú tại tỉnh Bình Định - là bạn của chị Đ) qua tài khoản facebook “T T” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên chị T chuyển 4.000.000 đồng và chị T nhờ con rể là Tô Tấn Đ (Sinh năm: 1990, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) chuyển 7.000.000 đồng cùng vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 11.000.000 đồng này vào tài khoản bayvip “goodluck6878” của mình, rồi Đ rút 10.000.000 đồng từ tài khoản bayvip này chuyển vào tài khoản T số 19035648131010 của T, còn lại 1.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 29: Ngày 06/12/2020, Nguyễn Quang Đ chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Hang Trieu” của chị Triệu Thị H (Sinh năm: 1984, trú tại tỉnh Thanh Hóa) nhắn tin cho chị Trần Thị M (Sinh năm: 1975, trú tại tỉnh Thanh Hóa - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Chính M” hỏi mượn

15.000.000 đồng. Chị M tưởng thật đã chuyển 15.000.000 đồng vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản bayvip “lentopthoi68” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 30: Ngày 06/12/2020, Nguyễn Quang Đ chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “N Nguyễn” của chị Nguyễn Thị Bích N (Sinh năm: 1973, trú tại TP Nha T, tỉnh Khánh Hòa) nhắn tin cho chị H Thị Q (Sinh năm: 1979, trú tại tỉnh Hưng Yên - là cháu họ của chị N) qua tài khoản facebook “Q Hoathi” hỏi mượn 11.000.000 đồng. Chị Q tưởng thật nên nhờ bạn là Lê X K (Sinh năm: 1984, trú tại tỉnh Hưng Yên) chuyển 11.000.000 đồng vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản bayvip “lentopthoi68” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 31: Ngày 06/12/2020, Lê Bá T V sử dụng tài khoản facebook “Nguyen T M Nhut” (Chưa xác định được lai lịch) chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Nguyen Khoa Nhu C” của chị Nguyễn Khoa N C (trú tại thành phố Hồ Chí Minh) nhắn tin cho chị Đoàn Thị M H (Sinh năm: 1976, trú tại thành phố Hồ Chí Minh - là bạn của chị C) qua tài khoản facebook “Ha Doan” hỏi mượn 35.000.000 đồng. Chị H tưởng thật đã chuyển 35.000.000 đồng vào tài khoản tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong do Đ cung cấp cho V. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 8.000.000 đồng vào tài khoản bayvip “len668” của V và chuyển 27.000.000 đồng còn lại vào tài khoản bayvip “lentopthoi68” của Đ, rồi Đ rút 21.000.000 đồng đưa trực tiếp cho V, còn lại 6.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 32: Ngày 06/12/2020, Lê Bá T V cho Nguyễn Công T mượn tài khoản facebook “Nguyen T M Nhut”. T sử dụng tài khoản facebook này chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Kim Kim Háo Ăn” của chị Trần Thị Kim N (Sinh năm: 1987, trú tại tỉnh Đồng Nai) nhắn tin cho chị Trương Thị Kim N (Sinh năm: 1987, trú tại tỉnh Đồng Nai - là bạn của chị Trần Thị Kim N) qua tài khoản facebook “Kim N” hỏi mượn 9.000.000 đồng. Chị Trương Thị Kim N tưởng thật đã chuyển 9.000.000 đồng vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, T nhờ Đ chuyển 7.500.000 đồng vào tài khoản bayvip “gucnga68” của T, còn lại 1.500.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 33: Ngày 09/12/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook của chị H (chưa xác định được lai lịch) nhắn tin cho chị Đặng Thị Bích H (Sinh năm: 1981, trú tỉnh Đồng Tháp - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Bích H” hỏi mượn 7.000.000 đồng. Chị H tưởng thật đã chuyển 7.000.000 đồng vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 5.600.000 đồng vào tài khoản maxvip “anhba122133” của T, còn lại 1.400.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 34: Ngày 11/12/2020, “Đ” chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “T T Ha Au” của chị Âu Thị T H (hiện đang định cư tại Đức) nhắn tin cho bà Bùi Thị M (Sinh năm: 1962, trú tại thành phố Hà Nội - là chị chồng của chị H) qua tài khoản facebook “M Bùi” hỏi mượn tiền. Chị M tưởng thật đã chuyển 53.000.000 đồng vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong do Đ cung cấp cho “Đ”. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản bayvip “goodluck6878” của mình, rồi Đ sử dụng tài khoản ngân hàng A số 15707187 - Phạm T Hong L chuyển 30.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng do “Đ” cung cấp (chưa xác định được), còn lại 23.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 35: Ngày 12/12/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Thanh N” của chị Phan Thị Thanh N (Sinh năm: 1988, trú tại tỉnh Phú Yên) nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Thùy D (Sinh năm: 1988, trú tại tỉnh Phú Yên - là bạn của chị N) qua tài khoản facebook “Thùy D” hỏi mượn tiền. Chị D tưởng thật đã chuyển 04 lần với tổng số tiền 40.000.000 đồng khoản vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, T nhờ Đ chuyển 32.000.000 đồng vào tài khoản bayvip “podlio68” của T, còn lại 8.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 36: Ngày 13/12/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Nguyen Trung” của chị Nguyễn Thị M T (Sinh năm: 1981, trú tại tỉnh Bình Định) nhắn tin cho chị Lâm Thị Bích D (Sinh năm 1983, trú tại tỉnh Bình Định - là bạn của chị T) qua tài khoản facebook “Bich Dieu Lam” hỏi mượn 2.000.000 đồng. Chị D tưởng thật đã chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 1.600.000 đồng vào tài khoản bayvip “podio68” của T, còn lại 400.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 37: Ngày 14/12/2020, Nguyễn Quang Đ sử dụng tài khoản facebook “T Vo” (chưa xác định được lai lịch) chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Hanh Hong” của bà Nguyễn Thị H (Sinh năm: 1961, trú tại tỉnh Khánh Hòa) nhắn tin cho chị Nguyễn Thị H (Sinh năm: 1975, trú tỉnh Khánh Hòa - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Hoai Nguyen” hỏi mượn 9.000.000 đồng. Chị H tưởng thật đã chuyển 9.000.000 đồng vào tài khoản B số 13310000079257 - Truong Diep Phong. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản bayvip “goodluck6878” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 38: Ngày 19/12/2020, Nguyễn Quang Đ chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Le Khanh T” của chị Lê Khánh T (Sinh năm: 1976, trú tại tỉnh Kon Tum) nhắn tin cho chị Đ Thị H (Sinh năm: 1975, trú tại tỉnh Kon Tum - là bạn của chị T) qua tài khoản facebook “Quỳnh Anh” hỏi mượn 29.000.000 đồng. Chị H tưởng thật đã chuyển 02 lần với tổng số tiền 29.000.000 đồng (7.000.000 đồng và 22.000.000 đồng) vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản bayvip “goodluck6878” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 39: Ngày 20/12/2020, Nguyễn Quang Đ chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Phan T Kim L” của chị Phan Thị Kim L (Sinh năm: 1970, trú tại thành phố Hồ Chí Minh) nhắn tin cho ông Đặng Bá V (Sinh năm: 1966, trú tại tỉnh Quảng Ninh - là bạn của chị L) qua tài khoản facebook “Vũ Lại Giang” hỏi mượn 9.000.000 đồng. Ông V tưởng thật đã chuyển 9.000.000 đồng vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản bayvip “goodluck6878” của mình để sử dụng tiêu xài.

Vụ 40 + 41: Ngày 22/12/2020, Nguyễn Công T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Kim Anh” của chị Võ Thị Kim A (Sinh năm: 1986, trú tại tỉnh Đồng Nai) nhắn tin cho chị Phan Thị T (Sinh năm: 1987, trú tại tỉnh Bình Dương - là bạn của chị A) qua tài khoản facebook “T Phan” hỏi mượn 6.000.000 đồng. Chị T tưởng thật nên sử dụng tài khoản B số 65310000061316 đứng tên Bùi Kim Kiên (Sinh năm: 1984 - là chồng của chị T) chuyển 6.000.000 đồng vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 4.500.000 đồng vào tài khoản bayvip “gducky01” của T, còn lại 1.500.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Đến ngày 26/12/2020, T sử dụng tài khoản facebook “Kim Anh” chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Thuong Nguyen” của chị Nguyễn Thị T (Sinh năm: 1985, trú tại tỉnh Đồng Nai - là bạn của chị A). Sau đó, T sử dụng tài khoản facebook “Thuong Nguyen” giả danh chị T nhắn tin cho chị Hoàng Lê Hiếu H (Sinh năm: 1984, trú tại thành phố Hồ Chí Minh - là bạn của chị T) qua tài khoản facebook “Quý Nhỏ” hỏi mượn tiền. Chị H tưởng thật đã chuyển 02 lần với tổng số tiền 15.000.000 đồng ((9.000.000 đồng và 6.000.000 đồng) vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 11.200.000 đồng vào tài khoản bayvip “gduckynol” của T, còn lại 3.800.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 42: Ngày 24/12/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Lý H” của chị Lý Thị Lan H (Sinh năm: 1993, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) nhắn tin cho chị Trương T V (Sinh năm: 1993, trú thành phố Hồ Chí Minh - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “T V Trương” hỏi mượn 5.000.000 đồng. Chị V tưởng thật đã chuyển 5.000.000 đồng vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, T nhờ Đ chuyển 4.000.000 đồng vào tài khoản maxvip “anhba122133” của T, còn lại 1.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 43: Ngày 25/12/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Linhkoixay” của anh Trần Văn L (Sinh năm: 1987, trú tại thành phố Hà Nội) nhắn tin cho chị Trần Thị H (Sinh năm: 1985, trú tại tỉnh Quảng Ninh - là chị ruột của anh L) qua tài khoản facebook “H Trần” hỏi mượn 30.000.000 đồng. Chị H tưởng thật đã chuyển 30.000.000 đồng đến tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 21.000.000 đồng vào tài khoản bayvip “podlio68” của T, còn lại 9.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 44: Ngày 27/12/2020, Lê Chí Nhật T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Trần H” của chị Trần Thị H (trú tại tỉnh Nam Định) nhắn tin cho chị Trần Thị H (Sinh năm: 1980, trú tại tỉnh Thái Nguyên - là chị họ của chị H) qua tài khoản facebook “Trần H” hỏi mượn tiền. Chị H tưởng thật đã chuyển 02 lần với tổng số tiền 8.000.000 đồng (mỗi lần 4.000.000 đồng) và nhờ em họ là Trần Thị T T (Sinh năm: 1992, trú tỉnh Thái Nguyên) chuyển 4.000.000 đồng cùng vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 3.000.000 đồng vào tài khoản bayvip “quada6869” của T và đưa 7.000.000 đồng trực tiếp cho T, còn lại 2.000.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 45 + 46: Ngày 30/12/2020, Ngô Thông T chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Nguyen Han” của chị Nguyễn M H (Sinh năm: 1987, trú tại tỉnh Bình Định), nhắn tin cho chị Trần Thị Tú T (Sinh năm: 1988, trú tại tỉnh Bình Định - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Trần T” và nhắn tin cho chị Thái N Q (Sinh năm: 1991, trú tại tỉnh Bình Định - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Q Thái” hỏi mượn tiền. Tưởng thật nên chị T chuyển 2.300.000 đồng và chị Q chuyển 02 lần với tổng số tiền 11.000.000 đồng (6.000.000 đồng và 5.000.000 đồng) cùng vào tài khoản V số 103872626106 - Nguyen Hoang Huan do Đ cung cấp cho T. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển 10.600.000 đồng vào tài khoản bayvip “podlio68” của T, còn lại 2.700.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 47: Ngày 06/01/2021, đối tượng “Đ” chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “T Hanh Le” của chị Lê Thị H (hiện đang định cư tại Đức) nhắn tin cho ông D Đình T (Sinh năm: 1958, trú tại thành phố Hà Nội - là bạn của chị H) qua tài khoản facebook “Duong Dinh Thang” hỏi mượn 46.000.000 đồng. Ông T tưởng thật nên nhờ con ruột là D M A (Sinh năm: 1997) chuyển 46.000.000 đồng vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H do Đ cung cấp cho “Đ”. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản bayvip “tomygoi6886” của mình và Đ sử dụng tài khoản V số 1017664256 - Truong Diep Phong chuyển 30.500.000 đồng vào tài khoản V số 1015803378 - Nguyen Anh Tuan cho Đ, còn lại 15.500.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Vụ 48 + 49: Ngày 07/01/2021, đối tượng “Đ” chiếm đoạt quyền sử dụng tài khoản facebook “Thuy Dinh Thanh” của chị Đinh Thị Thanh T (hiện đang định cư tại Đức) nhắn tin cho chị Nguyễn Thị Hồng X (Sinh năm: 1982, trú tại tỉnh Hòa Bình - là em dâu của chị T) qua tài khoản facebook “Nguyễn X” hỏi mượn 78.000.000 đồng. Chị X tưởng thật nên nhờ chồng là Đinh Mạnh L (Sinh năm: 1978) chuyển 78.000.000 đồng vào tài khoản B số 14110000484638 - Vu Duc H do Đ cung cấp cho “Đ”. Sau khi chiếm đoạt được tiền, Đ sử dụng tài khoản V số 1017664256 - Truong Diep Phong chuyển 46.500.000 đồng vào 03 tài khoản của “Đ”, cụ thể: chuyển 26.500.000 đồng vào tài khoản V số 1015803378 - Nguyen Anh Tuan và 20.000.000 đồng vào tài khoản V số 0771000597965 - Nguyen Tuong Duy, còn lại 31.500.000 đồng Đ sử dụng tiêu xài.

Đến ngày 09/01/2021, “Đ” tiếp tục sử dụng tài khoản facebook “Thuy Dinh Thanh” giả danh chị T nhắn tin cho bà Hoàng Thị S (Sinh năm: 1966, trú tại tỉnh Hòa Bình - là chị dâu của chị T) hỏi mượn 78.000.000 đồng. Bà S tưởng thật nên cùng chồng là Đinh X T (Sinh năm: 1967) đến Cửa hàng Viettel ở tỉnh Hòa Bình chuyển 78.000.000 đồng vào tài khoản V số 103872626106 - Nguyen Hoang Huan do Đ cung cấp cho “Đ”. Đối với số tiền này, Đ chưa kịp chuyển vào tài khoản bayvip thì bị cơ quan Công an phát hiện tạm giữ.

* Về vật chứng vụ án: Cơ quan điều tra đã thu giữ:

- 46 (bốn mươi sáu) đĩa DVD lưu trữ dữ liệu duyệt web, camera tiệm nét 02 Văn Cao (được niêm phong).

- 01 (một) USB lưu trữ dữ liệu duyệt web, video, ảnh chụp màn hình kiểm tra máy tính tiệm nét 18 Lê Hữu Trác (được niêm phong).

- 01 (một) đĩa DVD lưu trữ dữ liệu kiểm tra tài khoản bayvip tommygoi6886 (được niêm phong).

- 01 (một) đĩa DVD lưu trữ dữ liệu kiểm tra tài khoản bayvip quada6869 (được niêm phong).

- 01 (một) đĩa DVD lưu trữ dữ liệu kiểm tra tài khoản bayvip goodluck6878, Dentheem86, dentheanh86, lamlaine86 (được niêm phong).

- 01 (một) đĩa DVD lưu trữ dữ liệu kiểm tra tài khoản zalo trên iphone 6 của Nguyễn Quang Đ (được niêm phong).

+ T giữ của bị can Nguyễn Quang Đ:

- 01 (một) thẻ A Napas green “Nguyen Quang Dat” số tài khoản 14256247.

- 01 (một) thẻ ATM V số thẻ 9704368610970903019 của “Truong Diep Phong”.

- 01 (một) thẻ Visa Ngân hàng A số tài khoản 15707187 của “Pham T Hong L”.

- 01 (một) thẻ ATM Ngân hàng V số 9704366811079875015 của “Nguyen Quang Dat”.

- 01 (một) thẻ Visa Ngân hàng S số 4536180057732328 mang tên “Nguyen Quang Dat”.

- 01 (một) thẻ ATM Ngân hàng T số 4221498668364343 của “Nguyen Quang Dat”.

- 01 (một) giấy bìa cứng ghi chữ A H Thành Đ có kèm theo thẻ Sim in số 8984050920 - 1250358390.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 6 màu đen xám, số Imei: 352032078475099, gắn Sim 0777848618, đã qua sử dụng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max màu vàng, số Imei: 353106104918444, gắn Sim 0783152777, đã qua sử dụng.

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia 1280 gắn Sim 0777545814, số IMEI :0358123456782737, đã qua sử dụng.
- 01 (một) thẻ Sim điện thoại MobiFone số 0779502935, mã số 8401201133148016 (Sim đã mở ra khỏi khay thẻ).
- 01 (một) thẻ Sim điện thoại số 0702357808, mã số 8401200233244762, sim còn nguyên trong khay thẻ.
- 01 (một) Sim điện thoại Viettel mã số 8984048000051256551, đã qua sử dụng.
- 01 (một) Sim điện thoại Vinaphone mã số 89840200010929850063, đã qua sử dụng.
- 01 (một) Sim điện thoại MobiFone mã số 8401191133025099WD.
- 01 (một) Sim điện thoại 8401190833152696WD, đã qua sử dụng.
- 01 (một) Sim điện thoại 8401190333160360WD, đã qua sử dụng.
- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda - SH 150 màu sơn trắng đen, gắn biển số 74D1 - 327.80, số máy: 0016393, số khung: 012125 (đã qua sử dụng).
- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 227.714.511 đồng thu giữ trong tài khoản V của Đ; A Phạm Thị Hồng L và thu giữ trên người Đ (Đã nộp kho bạc).
- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 197401500 tên Nguyễn Quang Đ.
- + T giữ của bị can Nguyễn Công T:
- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 197356377.
- 01 (một) giấy phép lái xe số 460204001470.
- 01 giấy chứng nhân đăng ký xe mô tô, xe máy số 037968.
- 01 (một) giấy đăng ký mô tô, xe máy số A 0032613.
- 01 (một) hợp đồng mua bán xe giữa Nguyễn Công T và cửa hàng xe máy Văn Trơ, chiếc xe mua bán biển số 74C1-413.69.
- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max màu đen, số Imei: 353098101255690, gắn Sim 0352584367, đã qua sử dụng.
- 01 (một) Sim điện thoại nhà mạng MobiFone số 10840441885, đã qua sử dụng.
- 01 (một) khay đựng Sim nhà mạng MobiFone có in số Sim 0777503025.
- 01 (một) khay đựng Sim nhà mạng MobiFone có in số Sim 0762715398.
- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 65.510.000 đồng (đã nhập Kho bạc).
- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda - AirBlade màu đen - đỏ, gắn biển số 74C1 - 413.69, số máy: JF63E2286533, số khung: 632XHZ238173.
- + T giữ của bị can Lê Chí Nhật T:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max màu vàng, số Imei: 357278096109724, gắn Sim 0775464337, đã qua sử dụng.

- 01 (một) thẻ ATM T số 4221498667076369 mang tên “Le C Nhat Tan”.

- 01 (một) thẻ ATM Ngân hàng S số 4536180054817742 của “Le C Nhat Tan”.

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số 197351622, của Lê Chí Nhật T ở phần nguyên quán, nơi ĐKNKTT: bị rách mất một phần thông tin.

- Tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 110.000 đồng (đã nhập Kho bạc).

- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave, biển số: 74E1-079.11, số khung: JA11KY293202, số máy: JA39E1155214 và 01 giấy đăng ký xe mô tô nêu trên đứng tên Lê Chí T (BL số: 1745A, 1751, 1772, 1775, 1778).

+ T giữ của bị can Lê Bá T V: 01 (một) điện thoại di động màu đen, mặt lưng có chữ “iPhone”, số imei: 3548380959443644, gắn sim 0987773174.

Ngày 09/6/2021, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho ông Lê Chí T (là cha của bị can Lê Chí Nhật T): 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Wave, biển số: 74E1-079.11, số khung: JA11KY293202, số máy: JA39E1155214 và 01 giấy đăng ký xe mô tô nêu trên đứng tên Lê Chí T.

Ngày 22/11/2022, Viện KSND tỉnh Bình Định ra Quyết định xử lý vật chứng trả cho bà Nguyễn Thị N Quỳnh (là em ruột của bị can Nguyễn Quang Đ): 01 xe mô tô hiệu Honda - SH 150 màu sơn trắng đen, gắn biển số 74D1-327.80, số máy: 0016393, số khung: 012125 đứng tên Nguyễn Quang Đ.

* Về trách nhiệm dân sự: Trong quá trình điều tra, gia đình các bị can Nguyễn Quang Đ, Võ M H, Lê Chí Nhật T, Lê Bá T V đã tự nguyện nộp tổng cộng 226.485.489 đồng để khắc phục hậu quả (gia đình Đ: 151.485.489 đồng; gia đình H: 17.000.000 đồng; gia đình T: 23.000.000 đồng và gia đình V: 35.000.000 đồng). Hầu hết các bị hại yêu cầu các bị can bồi thường số tiền đã bị chiếm đoạt; riêng bị hại Đặng Thị Bích H không yêu cầu bồi thường (vụ 33).

Từ các nội dung đã xác định nêu trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2023/HS-ST ngày 15/3/2023 của Toà án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định:

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm b, g khoản 1 Điều 52; Điều 58; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự; đối với bị cáo Nguyễn Quang Đ.

Căn cứ vào điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106; Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Quang Đ phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

2. Về hình phạt:

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang Đ 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 11/01/2021.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về phần trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo khác trong vụ án, phần trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, quyền và nghĩa vụ thi hành án, án phí và thông báo về quyền kháng cáo.

Ngày 24/3/2023 bị cáo Nguyễn Quang Đ có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Kiểm sát viên của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa phát biểu quan điểm đối với vụ án như sau:

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử, những người tiến hành và tham gia tố tụng khác đã thực hiện và tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự;

- Về nội dung: Sau khi phân tích nội dung vụ án, Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Quang Đ sửa Quyết định về hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm đối với bị cáo, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Người bào chữa cho bị cáo đưa ra luận cứ bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, áp dụng khoản 3, Điều 174; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Quang Đ từ 04 đến 05 năm tù.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về tố tụng: Tại giai đoạn phúc thẩm, Hội đồng xét xử, những người tiến hành và tham gia tố tụng khác đã thực hiện và tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, kháng cáo của bị cáo là hợp lệ và trong thời hạn luật định, do vậy, Hội đồng xét xử giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

[2]. Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Quang Đ đã khai nhận về hành vi phạm tội như nội dung Bản án sơ thẩm đã xác định:

Do mục đích muốn có tiền để tiêu xài cá nhân và đánh bạc trên mạng nên trong khoảng thời gian từ tháng 9/2020 đến ngày 09/01/2021, Nguyễn Quang Đ đã dùng thủ đoạn chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook của nhiều người, sau đó Đ có chuyển một số thông tin về tài khoản facebook cho Võ M H, Nguyễn Công T, Lê Chí Nhật T, Lê Bá T V, Đ và các đối tượng khác và giả danh họ, tự nhắn tin cho người thân, bạn bè của những người này hỏi mượn tiền rồi chiếm đoạt một

cách độc lập với nhau, cụ thể: Nguyễn Quang Đ trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 08 vụ, chiếm đoạt với tổng số tiền 116.000.000 đồng, các bị cáo Võ M H, Nguyễn Công T, Lê Chí Nhật T, Lê Bá T V, Ngô Thông T, Võ Văn T và một đối tượng tên “Đ” lừa các bị hại chuyển tiền vào để chiếm đoạt 41 vụ khác, với tổng số tiền là 707.300.000 đồng, sau khi lừa đảo chiếm đoạt được tiền, các bị cáo H, Thiện, T, V, và các đối tượng khác chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Đ cung cấp để nhờ rút giúp, Đ rút tiền đưa lại cho các bị cáo khác để hưởng lợi một phần. N vậy, Đ đã trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo 08 vụ, chiếm đoạt với số tiền 116.000.000 đồng và các bị cáo, đối tượng khác lừa đảo 41 vụ, chiếm đoạt tài sản số tiền 707.300.000 đồng, tổng cộng là 823.300.000 đồng, trong đó riêng bản thân Đ chiếm đoạt và hưởng lợi do rút giúp tiền với số tiền là 352.600.000 đồng, số tiền còn lại do các các đối tượng khác chiếm đoạt thụ hưởng.

N vậy, hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Quang Đ đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, theo quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[3]. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Võ M H, Nguyễn Công T, Lê Chí Nhật T, Lê Bá T V và những đương sự khác không kháng cáo, riêng bị cáo Nguyễn Quang Đ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét kháng của bị cáo Đ, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy:

[3.1]. Xem xét về hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Quang Đ, xét thấy, tại hồ sơ vụ án và Bản án sơ thẩm xác định các bị cáo thực hiện tội phạm độc lập với nhau, không có sự bàn bạc hoặc thống nhất để lừa đảo một bị hại cụ thể nào, vụ án được đưa ra xét xử từng hành vi lừa đảo và số tiền chiếm đoạt của từng bị cáo, áp dụng khung hình phạt riêng trên cơ sở số tiền chiếm đoạt của mỗi bị cáo, tuy bị cáo Nguyễn Quang Đ là người có cung cấp tài khoản facebook và cho mượn tài khoản ngân hàng để rút tiền, nhưng khi các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội thì bị cáo Đ không biết, quá trình điều tra, xét xử không xác định vụ án có đồng phạm theo quy định tại Điều 17 Bộ luật hình sự nhưng Tòa án đã áp dụng Điều 58 Bộ luật hình sự để quyết định hình phạt đối với tất cả các bị cáo là không chính xác, trường hợp có đồng phạm thì tất cả các bị cáo khác đều phải chịu khung hình phạt áp dụng đối với bị cáo Đ và phân hóa để quyết định hình phạt, do vậy, tại Bản án sơ thẩm xác định bị cáo Nguyễn Quang Đ là người có hành vi giúp sức cho các bị cáo khác là không chính xác và chưa có căn cứ. Do quyết định của Bản án sơ thẩm đã có hiệu lực đối với các bị cáo khác, hơn nữa mức hình phạt Hội đồng xét xử sơ thẩm đã xử phạt đối với các bị cáo Võ M H, Nguyễn Công T, Lê Chí Nhật T, Lê Bá T V cũng đều tương xứng với tính chất hành vi phạm tội, vì vậy, với nhận định nêu trên, căn cứ vào số tiền 352.600.000 đồng bị cáo đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt, Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét áp dụng khoản 3, Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm b, g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự để xét xử đối với hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Quang Đ là phù hợp.

[3.2]. Ngoài các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã được Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Quang Đ, được quy định tại điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm b, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, tại phiên tòa phúc thẩm, người bào chữa cho bị cáo đã cung cấp thêm một số tài liệu chứng cứ chứng minh gia đình bị cáo là gia đình có công cách mạng, có Bà mẹ Việt Nam anh hùng, nhiều người là Liệt sỹ, có nhiều H chương do Nhà nước trao tặng; có Đơn trình bày có công lao trong đợt chống dịch Covid 19, được chính quyền địa phương xác nhận và tại phiên tòa phúc thẩm, người bị hại Trần Thị Thanh T có đơn xin giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo, do vậy, cũng cần xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[3.3]. Xem xét, quyết định về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Quang Đ, Hội đồng xét xử xét thấy: Tuy bị cáo có nhân thân tốt, được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nhưng tính chất hành vi phạm tội là nghiêm trọng, bị cáo có vai trò chính yếu trong vụ án, chiếm đoạt số tiền lớn nhất so với các bị cáo khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an xã hội, do vậy phải chịu mức hình phạt cao nhất trong vụ án, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, giáo dục.

Từ những nhận định nêu trên, Hội đồng xét xử xem xét lại tính chất, vai trò phạm tội của bị cáo, áp dụng khung hình phạt thấp hơn, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Đ, sửa Quyết định về hình phạt tại Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Quang Đ.

[4]. Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Võ M H, Nguyễn Công T, Lê Chí Nhật T và Lê Bá T V; án phí sơ thẩm; bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

[5]. Do chấp nhận kháng cáo nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự, chấp nhận đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Quang Đ, sửa Quyết định về hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2023/HS-ST ngày 15/3/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đối với bị cáo Nguyễn Quang Đ.

1. Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm b, g khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; đối với bị cáo Nguyễn Quang Đ.

2. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang Đ 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, thời hạn tù tính từ ngày 11/01/2021.

3. Án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban

Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án. Bị cáo Nguyễn Quang Đ, không phải chịu án phí.

4. Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Võ M H, Nguyễn Công T, Lê Chí Nhật T, Lê Bá T V, án phí sơ thẩm; bồi thường thiệt hại, xử lý vật chứng; quyền và nghĩa vụ thi hành án dân sự, không có kháng cáo, kháng nghị, có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- TANDTC - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Bình Định;
- Cơ quan THAHS CA tỉnh Bình Định;
- Phòng HSNV CA tỉnh Bình Định;
- Sở T pháp tỉnh Bình Định;
- Cục THADS tỉnh Bình Định;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định;
- Bị cáo (qua trại tạm giam);
- L: Hồ sơ vụ án, Phòng HCTP, LTHS.

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

(Đã ký)

Trương Công Thi