

BỘ ĐỀ THI
Hội thi "Kỹ năng tranh tụng của Kiểm sát viên
tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ngành KSND
tỉnh Quảng Nam năm 2023"
(Kèm theo Công văn số 44/VKS-BGK ngày 22/8/2023
của Ban Giám khảo Hội thi)

Mẫu số 144/HS
Theo QĐ số 15
ngày 09 tháng 01 năm 2018

VKSND TỈNH QUẢNG PHÚ
VKSND THÀNH PHỐ BẮC SƠN

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

Số: 45/CT-VKSBS

Bắc Sơn, ngày 15 tháng 4 năm 2023

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẮC SƠN

Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 89 ngày 15 tháng 11 năm 2022 và Quyết định khởi tố bị can số 161, 162 ngày 15 tháng 11 năm 2022 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú đối với Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự; "Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự và "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 21 ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú đối với Trần Thanh Tùng về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số 22 ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú đối với Nguyễn Nam Dương về tội "Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng" quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 33 ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú.

Trên cơ sở kết quả điều tra, đã xác định được như sau:

Trần Thanh Vinh (sinh năm 1993, trú thôn An Khê, xã Kim Thạch, huyện Phú Phong, tỉnh Quảng Phú) có mối quan hệ quen biết với Thái Hoàng Quân (sinh năm 1995, trú Khôi phố 5, thị trấn An Bình, huyện Phú Hòa, tỉnh Quảng Phú) khi cả hai cùng chấp hành án phạt tù tại Trại giam Phước Xuyên vào năm 2020 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đến tháng 6/2022, Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Vinh có ý định tiếp tục lừa đảo

chiếm đoạt tài sản của người khác nên tìm gặp rủi Quân cùng thực hiện thì Quân đồng ý. Trần Thanh Vinh trao đổi với Thái Hoàng Quân về việc lập các tài khoản Zalo, Facebook để tiếp cận kết bạn, tâm sự với những cô gái nhẹ dạ, cả tin nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vinh còn nói với Quân về việc muốn tạo niềm tin cho những cô gái khi tiếp cận thì cần phải xây dựng hình ảnh là Cán bộ chiến sĩ Công an. Trao đổi thống nhất xong, Trần Thanh Vinh đặt mua trên mạng xã hội 02 (hai) bộ quân phục Công an nhân dân, 02 (hai) bảng tên Công an nhân dân tên Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân và 02 (hai) bộ cầu vai hàm Đại úy; còn Thái Hoàng Quân thông qua mạng xã hội đặt làm 02 (hai) Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân; đơn vị công tác: Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an.

Đồng thời, Trần Thanh Vinh bàn bạc với Thái Hoàng Quân tìm mua tài khoản ngân hàng của người khác thực hiện hành vi lừa đảo để tránh bị Cơ quan Công an phát hiện. Khi nghe Vinh nói vậy, Quân nhớ lại trước đây có nghe Nguyễn Nam Dương (sinh ngày 04/12/2004, trú Khối phố 5, thị trấn An Bình, huyện Phú Hòa, tỉnh Quảng Phú; em họ của Quân) nói chuyện về việc biết người mua bán tài khoản ngân hàng nên Quân trao đổi với Vinh nhờ Dương mua giúp tài khoản ngân hàng. Ngày 02/7/2022, Trần Thanh Vinh bàn bạc với Thái Hoàng Quân hẹn gặp Nguyễn Nam Dương tại quán cà phê Bình Minh thuộc Khối phố 5, thị trấn An Bình, huyện Phú Hòa, tỉnh Quảng Phú để nhờ Dương mua giúp tài khoản ngân hàng. Tại đây, Vinh và Quân nhờ Dương mua giúp 25 thông tin tài khoản ngân hàng, khi Dương hỏi lý do vì sao lại mua nhiều tài khoản ngân hàng thì Quân, Vinh trả lời là có việc cần sử dụng và hứa nếu Dương mua giúp thì sẽ cho Dương 500.000 đồng, Dương đồng ý. Ngày 03/7/2022, Nguyễn Nam Dương liên hệ với Trần Thanh Tùng (sinh năm 1985, trú Phường 7, thành phố An Hà, tỉnh Quảng Phú) hỏi mua 25 thông tin tài khoản ngân hàng thì Tùng trả lời là có và sẽ bán với giá 5.000.000 đồng. Dương chuyển tiền mua qua tài khoản cho Tùng rồi Tùng gửi thông tin 25 tài khoản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (gồm tên đăng nhập, mật khẩu, sim đăng ký OTP dùng để đăng nhập trên ứng dụng Mobile Banking, thẻ ATM) qua cho Dương. Ngày 04/7/2022, Nguyễn Nam Dương chuyển 25 thông tin tài khoản ngân hàng vừa mua được cho Trần Thanh Vinh và được Vinh đưa số tiền 5.500.000 đồng (gồm 5.000.000 đồng mua tài khoản ngân hàng và cho Dương 500.000 đồng như đã hứa trước đó), Vinh giao toàn bộ số tài khoản ngân hàng cho Quân cất giữ, quản lý. Khi đã chuẩn bị các điều kiện theo kế hoạch đã bàn bạc, trao đổi thì Trần Thanh Vinh sử dụng số điện thoại 0963.122.567 lập tài khoản Zalo tên "Vinh Trần", Thái Hoàng Quân sử dụng số điện thoại 0964.875.836 lập tài khoản Zalo tên "Hoàng Quân" và cả hai còn lập ra nhiều tài khoản Facebook để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào đầu tháng 8/2022, Trần Thanh Vinh kết bạn với chị Nguyễn Thị Ánh Linh (sinh năm 1995, trú phường Thắng Bắc, thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú) qua mạng xã hội Facebook. Vinh thường xuyên liên lạc với chị Linh trao đổi với nhau về công việc và cuộc sống. Vinh nói với chị Linh là bản thân đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an, phải thường xuyên đi công tác khắp các tỉnh thành của cả nước. Để tạo niềm tin đối với chị Linh thì Vinh

chụp hình đang mặc quân phục và chụp hình Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Trần Thanh Vinh gửi qua Zalo cho chị Linh. Đến ngày 10/9/2022, Trần Thanh Vinh nhắn tin cho chị Linh qua ứng dụng Messenger của mạng xã hội Facebook nói dối là trong quá trình truy bắt tội phạm tại vùng miền núi đã bị trùng phạt đang phẫu thuật nhưng chưa làm thủ tục ứng tiền của cơ quan được nên cần mượn tiền của chị Linh để điều trị thương tích khi nào cơ quan làm thủ tục thanh toán tiền sẽ trả lại chị Linh. Đồng thời, Vinh báo Thái Hoàng Quân mặc quân phục rồi gọi cho chị Linh qua Zalo giới thiệu là đồng đội của Vinh, kể cho chị Linh rằng Vinh đang bị thương tích như nội dung mà Vinh đã nói với chị Linh trước đó. Chị Nguyễn Thị Ánh Linh tin tưởng lời nói và những thông tin do Vinh và Quân đưa ra là sự thật nên đã đồng ý cho Vinh mượn tiền. Sau đó, Vinh cung cấp thông tin các tài khoản ngân hàng đã mua để chị Linh chuyển tiền cho Vinh mượn, lúc chị Linh chuyển tiền có thắc mắc tại sao lại mỗi lần chuyển qua mỗi tài khoản khác nhau thì Vinh giải thích là bản thân Vinh bị thương tích không đi lại được nên chuyển vào tài khoản của các đồng chí cùng đơn vị để nhờ rút tiền giúp cho Vinh. Trong ngày 11/9/2022, chị Linh chuyển cho Vinh tổng số tiền 45.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền của chị Linh, Vinh đã xóa hết tài khoản Zalo, Facebook và chặn số điện thoại của chị Linh để chị Linh không liên lạc với Vinh được nữa. Đối với số tiền chiếm đoạt của chị Linh, Vinh yêu cầu Quân rút tiền mặt ra và cùng Quân tiêu xài.

Cũng trong thời gian tháng 8/2022, Trần Thanh Vinh chủ động kết bạn với chị Trần Thị Hoài Thanh (sinh năm 1996, trú phường Yên Sơn, thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú) qua mạng xã hội Facebook. Khi làm quen với chị Thanh, Vinh giới thiệu bản thân đang công tác tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an. Khi nghe chị Thanh nói về ý định muốn tìm người bạn trai công tác trong ngành Công an thì Vinh hứa sẽ giới thiệu đồng chí đang công tác cùng đơn vị cho chị Thanh. Sau đó, Vinh nói Thái Hoàng Quân kết bạn với chị Trần Thị Hoài Thanh qua mạng xã hội Facebook và nói với chị Thanh là được Vinh giới thiệu làm quen. Trong quá trình kết bạn, nói chuyện với chị Thanh, Quân chụp hình đang mặc quân phục và chụp hình Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Thái Hoàng Quân gửi qua Facebook cho chị Thanh để chị Thanh tin tưởng. Khi chị Thanh có ý muốn hẹn gặp trực tiếp để nói chuyện thì Quân lấy lý do phải thường xuyên đi công tác nên chưa có thời gian và sẽ hẹn gặp sau. Một thời gian sau, khi biết được chị Thanh hoàn toàn tin tưởng và có tình cảm với mình nên Quân trao đổi với Trần Thanh Vinh về việc lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Thanh. Đến ngày 14/9/2022, Trần Thanh Vinh gọi điện cho chị Thanh nói dối là Quân bị tai nạn rất nặng trong quá trình truy bắt tội phạm. Quân đang phải phẫu thuật điều trị gấp nhưng chưa làm thủ tục ứng tiền của cơ quan được nên cần mượn tiền của chị Thanh để lo chi phí điều trị thương tích cho Quân, sau đó cơ quan làm thủ tục thanh toán tiền sẽ trả lại chị Thanh. Nghe Vinh nói vậy thì chị Thanh tin tưởng và đồng ý chuyển tiền cho Vinh mượn. Sau đó, Vinh yêu cầu chị Thanh chuyển tiền theo thông tin các tài khoản ngân hàng mà Vinh cung cấp. Chị Thanh chuyển khoản cho Vinh số tiền 60.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền của chị Thanh, Vinh và Quân đã xóa hết tài khoản Zalo, Facebook và chặn số điện thoại của chị

Thanh để chị Thanh không liên lạc được. Đối với số tiền chiếm đoạt của chị Thanh, Vinh yêu cầu Quân rút tiền mặt ra và cùng Quân tiêu xài.

Nhận được đơn tố giác của chị Nguyễn Thị Ánh Linh và chị Trần Thị Hoài Thanh, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn tiến hành xác minh xử lý vụ việc. Trên cơ sở khai báo và đồ vật, tài liệu do các bị hại cung cấp, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng, kết quả trả lời về thông tin số thuê bao của Tập đoàn viễn thông quân đội Viettel và chứng cứ khác thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn tiến hành thủ tục bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân để điều tra làm rõ hành vi phạm tội. (Bút lục: 14-18; 22-30; 46-77; 105 -133; 146-154; 165-178; 185-198; 217-238; 351-375; 384-395).

*** Kết luận giám định và trả lời của Cơ quan có liên quan:**

- **Kết quả giám định:** tại Kết luận giám định số 10/PC09 ngày 02/11/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Phú xác định Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Trần Thanh Vinh và Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Thái Hoàng Quân là giả.

- **Kết quả trả lời của Ngân hàng:** ngày 12/12/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú có Công văn số 173/CV-CSĐT đề nghị Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng xác minh 25 thông tin tài khoản ngân hàng. Ngày 24/12/2022, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng có Công văn số 385/2022/CV-VPB xác nhận: 25 thông tin tài khoản nêu trên do Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng phát hành, các tài khoản này hiện đang hoạt động.

*** Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị can:**

- **Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:** Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân đã có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhưng tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Tái phạm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại Nguyễn Thị Ánh Linh, Trần Thị Hoài Thanh nên bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân có hành vi ru rờ, lôi kéo Nguyễn Nam Dương thực hiện hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng khi Dương chưa đủ 18 tuổi (Dương mới 17 tuổi 7 tháng) nên Vinh và Quân bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Xúi giục người dưới 18 tuổi phạm tội” quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Các bị can Trần Thanh Tùng, Nguyễn Nam Dương không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- **Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:** quá trình điều tra, truy tố, các bị can Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân, Trần Thanh Tùng đã khai báo rõ ràng, thành khẩn và nhận thức được hành vi phạm tội của mình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: “Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Nam

Dương thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi nên được áp dụng quy định tại Điều 91, Điều 98 và Điều 101 Bộ luật Hình sự trong quá trình xét xử.

*** Vật chứng và xử lý vật chứng:**

a. Vật chứng bị tạm giữ trong vụ án:

- *Tạm giữ của Trần Thanh Vinh:*

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 bên trong có gắn sim số 0963.122.567;

+ 01 (một) bộ quần phục Công an nhân dân, 01 (một) bảng tên Công an nhân dân tên Trần Thanh Vinh, 01 (một) bộ câu vai hàm Đại úy; 01 Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Trần Thanh Vinh (những đồ vật này tạm giữ khi Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn khám xét chỗ ở của Trần Thanh Vinh).

- *Tạm giữ của Thái Hoàng Quân:*

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X bên trong có gắn sim số 0964.875.836;

+ 01 (một) bộ quần phục Công an nhân dân, 01 (một) bảng tên Công an nhân dân tên Thái Hoàng Quân, 01 (một) bộ câu vai hàm Đại úy; 01 Giấy chứng minh Công an nhân dân tên Thái Hoàng Quân; 25 thẻ ATM của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (những đồ vật này tạm giữ khi Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn khám xét chỗ ở của Thái Hoàng Quân).

- *Tạm giữ của Trần Thanh Tùng:* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno 8 bên trong có gắn sim số 0973.155.577;

- *Tạm giữ của Nguyễn Nam Dương:* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S21 bên trong có gắn sim số 0975.333.652;

- *Tạm giữ của chị Nguyễn Thị Ánh Linh:* 01 (một) điện thoại di động Iphone 13 Promax do chị Linh tự nguyện giao nộp để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn đã ra quyết định trả lại điện thoại này cho chị Linh.

- *Tạm giữ của chị Trần Thị Hoài Thanh:* 01 (một) điện thoại di động Iphone 13 Promax do chị Thanh tự nguyện giao nộp để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn đã ra quyết định trả lại điện thoại này cho chị Thanh.

b. Xử lý vật chứng trong vụ án: đề nghị HĐXX căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, tuyên:

- *Tịch thu nộp ngân sách nhà nước các điện thoại di động mà các bị can sử dụng làm phương tiện phạm tội, gồm:* 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 của Trần Thanh Vinh; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone X của Thái Hoàng Quân; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo Reno8 của Trần Thanh Tùng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung S21 của Nguyễn Nam Dương.

- *Tịch thu tiêu hủy:* sim số thuê bao 0963.122.567 của Trần Thanh Vinh; sim số thuê bao 0964.875.836 của Thái Hoàng Quân; sim số thuê bao 0973.155.577 của Trần Thanh Tùng; sim số thuê bao 0975.333.652 của Nguyễn Nam Dương; 02 bộ quần phục Công an nhân dân, 02 bộ câu vai hàm Đại úy; 02 bảng tên Công an nhân

dân tên Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân; 25 thẻ ATM Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng và đề nghị đóng các tài khoản Ngân hàng này.

- *Truy thu nộp ngân sách nhà nước:* của Trần Thanh Tùng số tiền 5.000.000 đồng thu lợi bất chính từ việc bán 25 thông tin tài khoản ngân hàng và của Nguyễn Nam Dương số tiền 500.000 đồng thu lợi bất chính từ việc giúp Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân mua thông tin 25 tài khoản ngân hàng.

- *Lưu theo hồ sơ vụ án:* 02 Giấy chứng minh Công an nhân dân giả mang tên Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân.

* **Vấn đề dân sự và xử lý vấn đề dân sự trong vụ án:** chị Nguyễn Thị Ánh Linh yêu cầu Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân bồi thường số tiền 45.000.000 đồng; chị Trần Thị Hoài Thanh yêu cầu Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân bồi thường số tiền 60.000.000 đồng. Tuy nhiên, Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân chưa bồi thường theo yêu cầu của chị Linh và chị Thanh.

Đề nghị HĐXX căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự và các Điều 288, 585, 587 và 589 Bộ luật Dân sự, tuyên buộc bị can Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân có trách nhiệm liên đới bồi thường cho chị Nguyễn Thị Ánh Linh số tiền 45.000.000 đồng và bồi thường cho chị Trần Thị Hoài Thanh số tiền 60.000.000 đồng mà các bị can đã chiếm đoạt.

Căn cứ vào những tình tiết và chứng cứ nêu trên có đủ cơ sở,

KẾT LUẬN

Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân đã có tiền án về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi chấp hành án hình phạt tù về lại địa phương, Vinh và Quân tiếp tục câu kết với nhau thực hiện hành vi lừa đảo để chiếm đoạt tiền của những người khác. Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân bán bực thống nhất đặt mua trên mạng xã hội 02 bộ quân phục Công an nhân dân, 02 bộ cầu vai hàm Đại úy, 02 bảng tên Công an nhân dân tên, 02 Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên mình, đồng thời nhờ Nguyễn Nam Dương liên hệ với Trần Thanh Tùng mua 25 thông tin tài khoản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng với tổng số tiền 5.500.000 đồng (trong đó 5.000.000 đồng mua 25 thông tin tài khoản ngân hàng của Tùng và cho Dương số tiền 500.000 đồng) để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi chuẩn bị các điều kiện thực hiện hành vi phạm tội, Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân lập các tài khoản trên mạng xã hội Zalo, Facebook để tiếp cận, kết bạn với những cô gái nhẹ dạ, cả tin và giới thiệu là Cán bộ công tác trong lực lượng Công an nhân dân. Lúc đầu, Vinh và Quân tâm sự, trao đổi để tạo niềm tin, khi nhận thấy người bị hại có sự tin tưởng thì Vinh và Quân đưa ra các lý do gian dối như đang đi công tác nhưng bị thương tích, bị tai nạn cần điều trị gấp để mượn tiền của các bị hại. Sau khi các bị hại chuyển tiền cho mượn vào các tài khoản ngân hàng do Vinh, Quân cung cấp thì Vinh yêu cầu Quân rút tiền mặt ra và cùng nhau tiêu xả cả nhân. Với phương thức, thủ đoạn nêu trên, trong thời gian tháng 8 và tháng 9 năm 2022, Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Ánh Linh số tiền 45.000.000 đồng và của chị Trần

Thị Hoài Thanh số tiền 60.000.000 đồng; tổng số tiền các bị can chiếm đoạt của các bị hại là 105.000.000 đồng.

Mặc dù trong quá trình điều tra, Nguyễn Nam Dương không thừa nhận hành vi phạm tội khi cho rằng không liên hệ với Trần Thanh Tùng để mua tài khoản ngân hàng giúp cho Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân, Trần Thanh Tùng và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở khẳng định Nguyễn Nam Dương có hành vi mua 25 thông tin tài khoản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng của Trần Thanh Tùng giúp Vinh, Quân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và thu lợi bất chính số tiền 500.000 đồng.

Như vậy có căn cứ xác định các bị can có lý lịch dưới đây phạm tội như sau:

1. Họ và tên: **Trần Thanh Vinh**; giới tính: nam; tên gọi khác: không có;

Sinh ngày 17/12/1993, tại tỉnh Quảng Phú;

Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;

Nơi cư trú: thôn An Khê, xã Kim Thạch, huyện Phú Phong, tỉnh Quảng Phú;

Số CMND: 366161325; cấp ngày: 08/8/2018; nơi cấp: Công an Quảng Phú;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: không;

Con ông Trần Thanh Việt (sinh năm 1967) và bà Hoàng Thị Tài (sinh năm 1968). Gia đình bị can có 04 chị em; bị can là con thứ hai, chưa có vợ con.

Tiền án: ngày 17/10/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Phú Phong, tỉnh Quảng Phú tuyên phạt 03 năm tù về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự theo Bản án số 66/HSST; chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 04/6/2022.

Tiền sự: không.

Bị can đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú.

2. Họ và tên: **Thái Hoàng Quân**; giới tính: nam; tên gọi khác: không;

Sinh ngày 27/02/1995, tại tỉnh Quảng Phú;

Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;

Nơi cư trú: Khố phố 5, thị trấn An Bình, huyện Phú Hòa, tỉnh Quảng Phú;

Số CMND: 388111425; cấp ngày: 10/10/2018; nơi cấp: Công an Quảng Phú;

Nghề nghiệp: không;

Con ông Thái Hoàng Dũng (sinh năm 1962) và bà Văn Thị Lan (sinh năm 1964). Gia đình bị can có 03 anh, chị em; bị can là con thứ ba. Bị can có vợ là Phạm Thị Bích, có 01 người con sinh năm 2018;

Tiền án: ngày 04/8/2020, bị Tòa án nhân dân huyện Phú Hòa, tỉnh Quảng Phú tuyên phạt 03 năm 06 tháng tù về tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" quy định tại khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự theo Bản án số 73/HSST; chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 13/6/2022.

Tiền sự: không.

Bị can đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú.

3. Họ và tên: **Trần Thanh Tùng**; giới tính: nam; tên gọi khác: không có;
Sinh ngày 17/4/1985, tại tỉnh Quảng Phú;
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;
Nơi cư trú: **Khối phố 3, phường 7, thành phố An Hà, tỉnh Quảng Phú**;
Số CMND: 257434133; cấp ngày: 05/02/2003; nơi cấp: Công an Quảng Phú.
Nghề nghiệp: lao động tự do;
Con ông **Trần Quang Hùng** (sinh năm 1964) và bà **Lương Thu Cúc** (sinh năm 1965). Gia đình bị can có 03 anh chị em; bị can là con thứ ba. Bị can có vợ là **Vương Thùy Lâm**, có 02 người con, con lớn sinh năm 2010, con nhỏ sinh năm 2012.
Tiền án, tiền sự: không.

Bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

4. Họ và tên: **Nguyễn Nam Dương**; giới tính: nam; tên gọi khác: không có;
Sinh ngày 04/12/2004, tại tỉnh Quảng Phú;
Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không;
Nơi cư trú: **trú Khối phố 5, thị trấn An Bình, huyện Phú Hòa, tỉnh Quảng Phú**;
Nơi tạm trú: **Số 572/9/11 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang**;
Số CCCD: 366246532; cấp ngày: 18/7/2022; nơi cấp: Công an Quảng Phú;
Nghề nghiệp: lao động phổ thông;
Con ông **Nguyễn Văn Bang** (sinh năm 1971) và bà **Đoàn Thị Kiều** (sinh năm 1973). Gia đình bị can có 02 chị em; bị can là con thứ hai, chưa có vợ con.
Tiền án, tiền sự: không.

Bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Hành vi của **Trần Thanh Vinh**, **Thái Hoàng Quân** đã cấu thành các tội: “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, “*Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức*”; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “*Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 174, điểm a, c, d khoản 2 Điều 341 và điểm b khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự; hành vi của **Trần Thanh Tùng** đã cấu thành tội “*Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự; hành vi của **Nguyễn Nam Dương** đã cấu thành tội “*Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự. Tội phạm và hình phạt được quy định như sau:

Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. *Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm...*

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Điều 341. Tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức

1. Người nào làm giả con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác của cơ quan, tổ chức hoặc sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) Có tổ chức;

c) Làm từ 02 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác đến 05 con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác;

d) Sử dụng con dấu, tài liệu hoặc giấy tờ khác thực hiện tội phạm ít nghiêm trọng hoặc tội phạm nghiêm trọng;

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 291. Tội thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng

1. Người nào thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng của người khác với số lượng từ 20 tài khoản đến dưới 50 tài khoản hoặc thu lợi bất chính từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

b) Có tổ chức;

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Các bị can Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với các tội: "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*", "*Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức*" và "*Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*"; bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với tội "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" và bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự đối với tội "*Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng*".

Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân và Trần Thanh Tùng được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị can Nguyễn Nam Dương được áp dụng quy định tại Điều 91, Điều 98 và Điều 101 Bộ luật Hình sự trong quá trình xét xử.

*** Vấn đề khác có liên quan trong vụ án:**

- Đối với 25 thông tin tài khoản Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng: Trần Thanh Tùng khai nhận nhờ người thân, bạn bè đăng ký mở tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng để sử dụng. Tuy nhiên, Trần Thanh Tùng đã cất giữ và bán 25 thông tin tài khoản ngân hàng này lại cho Trần Nam Dương. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn tiến hành xác minh làm việc với những người đăng ký mở tài khoản giúp Tùng thì đều khai nhận khi được Tùng nhờ mở tài khoản thì họ đến Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng đăng ký mở tài khoản rồi đưa cho Tùng, còn Tùng sử dụng vào mục đích gì thì họ hoàn toàn không biết và cũng không hưởng lợi ích gì khác. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn không xem xét xử lý hình sự những người đăng ký mở tài khoản giúp cho Trần Thanh Tùng.

- Nguyễn Nam Dương khi giúp Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân mua thông tin tài khoản ngân hàng từ Trần Thanh Tùng thì Dương không biết được Vinh và Quân sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trần Thanh Tùng khi bán 25 thông tin tài khoản cho Nguyễn Nam Dương thì Tùng cũng không biết được mục đích Dương mua để làm gì. Kết quả điều tra xác định, Trần Thanh Tùng và Nguyễn Nam Dương không liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn xác định Trần Thanh Tùng và Nguyễn Nam Dương không đồng phạm với Trần Thanh Vinh và Thái Hoàng Quân về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là có căn cứ.

- Thái Hoàng Quân khai nhận thông qua mạng xã hội Facebook đặt làm 02 bộ quần phục Công an nhân dân, 02 bộ cầu vai hàm Đại úy, 02 bảng tên Công an nhân dân, 02 Giấy chứng minh Công an nhân dân mang tên Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân. Tuy nhiên, Thái Hoàng Quân khai nhận việc liên hệ, trao đổi được thực hiện qua ứng dụng Messenger của Facebook, sau đó đã xóa tin nhắn liên quan; Quân cũng không rõ nhân thân, lai lịch của đối tượng đã trực tiếp làm giả. Ngoài lời khai của Thái Hoàng Quân thì không còn tài liệu, chứng cứ nào khác nên

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Bắc Sơn không có cơ sở xác minh, xử lý đối tượng có hành vi làm giả tài liệu theo như Quân đã khai.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Bắc Sơn, tỉnh Quảng Phú để xét xử các bị can có hành vi và lý lịch nêu trên về tội danh như sau:

- Đối với các bị can Trần Thanh Vinh, Thái Hoàng Quân về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” và “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại điểm a, c khoản 2 Điều 174, điểm a, c, d khoản 2 Điều 341 và điểm b khoản 2 Điều 291 Bộ luật Hình sự;

- Đối với bị can Trần Thanh Tùng về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự;

- Đối với bị can Nguyễn Nam Dương về tội “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại khoản 1 Điều 291 Bộ luật Hình sự.

2. Kèm theo Cáo trạng có:

- Hồ sơ vụ án gồm có: 01 tập, tổng số.....tờ; được đánh số thứ tự từ 01 đến.....

- Bản kê vật chứng.

- Danh sách những người VKS đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa./.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân thành phố Bắc Sơn (để xét xử);
- Phòng 2, 7 VKSND tỉnh Quảng Phú (để báo cáo);
- Viện trưởng VKSND thành phố Bắc Sơn (để báo cáo);
- Cơ quan CSĐT CA thành phố Bắc Sơn;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ CA tỉnh Quảng Phú;
- Nhà Tạm giữ CA thành phố Bắc Sơn;
- Các bị can;
- Người bào chữa;
- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG
(đã ký)

Nguyễn Văn A