TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN NAM TỪ LIÊM** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **41**/2023/HSST
Ngày: 28/02/2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: **Ông Chu Thành Công;**
- Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Vương Đình Quang;**
Bà Phạm Thị Mai Anh.

Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Thanh Giang** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên toà:
Bà Nguyễn Thị Kim Thơ - Kiểm sát viên.

Ngày 28/02/2023, tại Trụ sở Toà án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 346/2022/HSST ngày 28 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 01 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Đỗ Ngọc Long, sinh năm 1998; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Tổ dân phố Trà 1, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Đỗ Kim Cương, sinh năm 1972; Con bà: Phùng Thị Liên, sinh năm 1976; Vợ: Vũ Thị Thúy Vân, sinh năm 1998; Có 1 con sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không;

Theo Danh chỉ bản số 166 lập ngày 08/03/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú ngày 28/01/2022.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/01/2022 đến ngày 30/01/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Bị cáo tại ngoại- Có mặt tại phiên tòa.

2. Lê Đình Quang, sinh năm 1999; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Thôn Thạch Ngõa, xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Lê Văn Xuân, sinh năm 1970; Con bà: Ngô Thị Hưởng, sinh năm 1978; Tiền án, tiền sự: Không;

Theo Danh chỉ bản số 167 lập ngày 08/03/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/01/2022 đến ngày 27/01/2022 được hủy bỏ biện pháp ngăn chặn. Bị cáo tại ngoại- Có mặt tại phiên tòa.

3. Đỗ Ngọc Duy, sinh năm 1996; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Tổ dân phố Trà 1, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;

Nghề nghiệp: Ngày 11/02/2020, nhập ngũ tham gia nghĩa vụ tại Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 04/12/2022, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra Quyết định số 242/QĐ-CAT-TCCB, xuất ngũ đối với Đỗ Ngọc Duy; Con ông: Đỗ Kim Cương, sinh năm 1972; Con bà: Phùng Thị Liên, sinh năm 1976; Tiền án, tiền sự: Không; Theo Danh chỉ bản số 603 lập ngày 07/09/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú ngày 27/01/2022, bị cáo tại ngoại- Có mặt tại phiên tòa.

4. Phùng Văn Hoàng, sinh năm 2001; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Tổ dân phố Trà 1, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Trình độ văn hóa: 12/12; Nghề nghiệp: Sinh viên; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Phùng Văn Hòa, sinh năm 1978; Con bà: Nguyễn Thị Thanh, sinh năm 1979; Tiền án, tiền sự: Không; Theo Danh chỉ bản số 604 lập ngày 07/09/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú ngày 27/01/2022. Bị cáo tại ngoại- Có mặt tại phiên tòa.

5. Phùng Quang Hưng, sinh năm 2003; Giới tính: Nam; Nơi ĐKHKTT và trú tại: Tổ dân phố Trà 1, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Ngày 18/02/2020, nhập ngũ tại đơn vị: Đại đội 8, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 101, Sư đoàn 325. Ngày 25/8/2022, bị Sư đoàn 325 Trung

đoàn 101 ra Quyết định số 2851/QĐ-TĐ về việc loại ngũ đối với Phùng Quang Hưng; Con ông: Phùng Xuân Hiền, sinh năm 1966; Con bà: Nguyễn Thị Vỹ, sinh năm 1978; Tiền án, tiền sự: Không; Theo Danh chỉ bản số 730 lập ngày 12/10/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo đầu thú ngày 27/01/2022. Bị cáo tại ngoại - Có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:

1. Anh Vũ Hoài Nam, sinh năm 1988; HKTT: Làng Len, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc - Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Anh Thái Duy Tài, sinh năm 1992; HKTT: Xóm Tân Yên, xã Tân Phú, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An - Vắng mặt tại phiên tòa.

3. Anh Trần Trung Kiên, sinh năm 1982; HKTT: Tổ 5, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội - Vắng mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

1. Anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1982; HKTT: Thôn Liên Giang, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - Vắng mặt tại phiên tòa.

2. Anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1981; HKTT: Xóm 7, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An - Vắng mặt tại phiên tòa.

3. Anh Nguyễn Xuân Việt**,** sinh năm 2003; HKTT: Thôn Xuân Triều, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh - Vắng mặt tại phiên tòa.

4. Anh Nguyễn Đức Hiền, sinh năm 1978; HKTT: Khối 3A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An - Vắng mặt tại phiên tòa.

5. Ông Đỗ Kim Cương, sinh năm 1972; Địa chỉ: Tổ Trà 1, phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc- Vắng mặt tại phiên toà.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Các bị cáo Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng và Phùng Văn Hưng bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng giữa tháng 10/2021, Đỗ Ngọc Long thuê trọ tại phòng 201 số 14 ngõ 402 ngách 42 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong thời gian thuê trọ tại đây, Long lên mạng xem và thấy nhiều trang mạng quảng cáo bán pháo hoa nên đã nảy sinh ý định làm pháo hoa giả để bán kiếm lời. Để thực hiện ý định, Long đã đặt mua trên mạng xã hội lõi giấy với giá 4000 đồng/1chiếc; 20.000 đồng/1thùng các tông; Nắp tròn 200 đồng/chiếc; 10.000 đồng đến 20.000 đồng/bao mùn cưa; 2000 đồng/1 tờ giấy in hình pháo hoa có chữ Trung Quốc và chữ Thái Lan. Sau đó, Long đổ mùn cưa vào các lõi giấy rồi dùng nắp tròn đậy lại hoặc để các chai nước xếp thành từng hộp vuông, xâu dây qua các ống để làm giả pháo hoa, dây dẫn kích nổ rồi dùng giấy in hình pháo hoa đóng gói thành từng hộp. Long lập các trang facebook "Đại Lý Minh Tú", "Đại lý Minh Long", "Đại Lý Tuấn Tú" và "Công ty Toàn Anh" để đăng các hình ảnh, video và các thông tin quảng cáo bán pháo hoa. Tại các bài đăng, Long để số điện thoại liên hệ là 0983262222 hoặc số 0982493333. Ngoài ra, Long dùng thêm số 0975846343 để đi giao hàng cho khách, khách mua pháo hoa sẽ nhắn tin qua các trang facebook hoặc trực tiếp gọi điện thoại đến 02 số điện thoại 0983262222 hoặc số 0982493333. Sau khi khách hàng đồng ý mua, Long sẽ yêu cầu khách hàng chuyển khoản đặt cọc và gửi hàng bằng xe khách. Khi khách nhận hàng kiểm tra phát hiện là hàng giả thì Long sẽ chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đặt cọc, khách nhận hàng nếu không phát hiện là pháo hoa giả thì thanh toán trực tiếp cho các nhà xe để nhà xe cầm tiền mặt về đưa cho Long. Đối với các trường hợp khách hàng muốn chuyển khoản thanh toán trước thì Long cung cấp số tài khoản 861878888 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng ACB hoặc số tài khoản 107868582171 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng Vietinbank. Ngay sau khi khách chuyển tiền thì Long sẽ chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền và không tiến hành giao hàng.

Do khối lượng công việc cần thực hiện nhiều và Long không thể tự làm được một mình nên Long đã rủ thêm người để cùng thực hiện. Cụ thể:

Từ đầu tháng 11/2021 đến ngày 19/1/2022, Long rủ Phùng Quang Hưng xuống phòng trọ của Long để cùng bán pháo hoa giả. Long giao cho Hưng nhiệm vụ mang hàng ra Bến xe khách Mỹ Đình hoặc cổng làng Đình Thôn để gửi xe khách đi các tỉnh và giao cho Hưng trả lời tin nhắn khách hỏi mua pháo tại trang facebook "Đại Lý Minh Tú", khi Long bận hoặc khi có khách đặt mua hàng thì Hưng sẽ yêu cầu khách hàng gọi điện qua điện thoại hoặc Zalo đến số 0983262222 của Long. Ngoài ra, khi nào rảnh thì Hưng tham gia đóng gói pháo giả với Long. Quá trình làm, Long đã trả cho Hưng số tiền công là 7.000.000 đồng, số tiền trên Hưng đã tiêu xài hết.

Ngày 23/11/2021, Long rủ thêm Lê Đình Quang xuống ở cùng phòng trọ với Long. Quang được Long giao nhiệm vụ mang hàng ra Bến xe khách Mỹ Đình hoặc cổng làng Đình Thôn để gửi xe khách và giao cho Quang trả lời tin nhắn khách hỏi mua pháo trên trang facebook "Đại Lý Minh Tú" và "Công ty Toàn

Anh" và tham gia cùng đóng gói pháo giả với Long. Quá trình làm việc, Long đã trả cho Quang số tiền công là 5.000.000 đồng, số tiền trên Quang đã tiêu xài hết.

Khoảng cuối tháng 12/2021, Đỗ Ngọc Duy là anh trai của Long, sau khi biết Long sản xuất pháo hoa giả nên Duy cũng thỉnh thoảng từ Vĩnh Phúc xuống Hà Nội để giúp và được Long giao cho trả lời tin nhắn của khách mua pháo tại trang facebook "Đại Lý Tuấn Tú", khi Duy xuống Hà Nội có tham gia giúp đóng gói pháo hoa giả cho Long. Khi có khách hỏi mua pháo qua trang facebook "Đại lý Tuấn Tú" do Duy được giao phụ trách thì Duy sẽ yêu cầu khách gọi điện đến số 0983262222 hoặc 0982493333 của Long để Long nói chuyện, thỏa thuận với khách mua. Duy biết rõ Long bán pháo hoa giả nhưng do Long là em trai nên Duy nhận lời giúp Long. Ngày 24/01/2022, Duy có giúp Long chuyển pháo từ phòng 201 số 14 ngõ 402 ngách 42 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sang phòng 603 nhà số 1 ngách 402/42 Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình làm việc, Duy được Long cho số tiền khoảng 500.000 đồng và đã tiêu xài hết.

Từ đầu tháng 01/2022 đến ngày 24/1/2022, Long rủ thêm Phùng Văn Hoàng xuống ở và làm giúp Long bán pháo giả, Long giao cho Hoàng nhiệm vụ trả lời tin nhắn của khách mua pháo trên trang facebook "Đại lý Tuấn Tú" và "Đồ chơi tết 2022". Khi có khách hàng hỏi mua pháo thì Hoàng bảo khách liên hệ trực tiếp đến số điện thoại 0983262222 để Long nói chuyện, thỏa thuận với khách mua. Ngoài ra, khi có Shiper đến giao bìa cattong để làm pháo giả thì Hoàng ra nhận mang vào nhà cho Long, nếu khách hàng đặt mua pháo thì Hoàng cũng tham gia cùng mọi người đóng vào thùng cattong để cho Quang và Hưng đi giao pháo giả cho khách. Ngày 24/01/2022, Hoàng có giúp Long chuyển pháo giả từ phòng 201 số 14 ngõ 402 ngách 42 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sang phòng 603 nhà số 1 ngách 402/42 Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình làm việc, Hoàng được Long cho 2.500.000 đồng, số tiền trên Hoàng đã tiêu xài hết.

Khoảng cuối tháng 12/2021, Long lên facebook để thuê thêm người làm. Mỗi ngày thuê khoảng 03 đến 05 người phụ nữ trung tuổi (Hiện không xác định được nhân thân lai lịch) đến đổ mùn cưa (Long nói với những người này làm khuôn để nuôi giống cây trồng) vào các lõi giấy cho Long và trả tiền công với giá 180.000 đồng/ngày, những người này làm trong khoảng 01 tuần thì nghỉ. Sau khi những người này nghỉ thì Long mới dùng giấy in hình pháo để dán lại thành các hộp. Toàn bộ việc sản xuất pháo hoa giả đều được làm tại phòng 201 số 14 ngõ 402 ngách 42 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đến ngày 05/12/2021, Long chuyển sang thuê thêm phòng 601 số 1 ngách 402/42 Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội của chị Nguyễn Hồng Hạnh

(Sinh năm 1992, HKTT: Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội) với thời hạn 06 tháng để ở và chuyển sang ở cùng Long còn có Hoàng, Quang và Hưng, còn Duy do đóng quân trên Vĩnh Phúc nên thỉnh thoảng mới xuống ở cùng. Đến ngày 8/01/2022, Long xin chị Hạnh chuyển sang ở phòng 603. Sau đó, đến ngày 24/1/2022, Long chuyển một số đồ vật dùng làm pháo cùng các thùng pháo đã đóng gói từ phòng phòng 201 số 14 ngõ 402 ngách 42 Mỹ Đình sang phòng 603 nhà số 1 ngách 402/42 Mỹ Đình cất trữ để tiện cho việc bán pháo giả. Thời điểm chuyển đồ, Long không có mặt tại phòng trọ mà chỉ có Duy, Quang và Hoàng cùng nhau chuyển toàn bộ đồ đạc làm pháo hoa giả cùng số pháo giả đã làm từ phòng 201 sang phòng 603 để cất trữ, còn Hưng lúc đó đã về quê nên không tham gia việc chuyển đồ đạc làm pháo hoa giả cùng pháo giả.

Ngày 24/01/2022, anh Trần Trung Kiên lên mạng xã hội facebook thì thấy trang facebook "Đại Lý Minh Tú" quảng cáo có bán pháo hoa nên đã sử dụng số điện thoại 0935097777 gọi điện thoại đến số 0983262222 (Số điện thoại của Đỗ Ngọc Long) để đặt mua 01 thùng pháo hoa thì được Long báo giá 9.000.000 đồng, anh Kiên đồng ý. Lúc này, Long và Quang đang ở phòng 603 nên Long đã giao cho Quang chiếc xe máy Honda wave BKS 88B1-19747 và điện thoại Samsung galaxy S10 lắp sim 0975846343 để liên lạc với anh Kiên cùng thùng pháo giả chứa mùn cưa (Vừa được chuyển từ phòng 201 về phòng 603) để Quang chở đi giao cho anh Kiên tại bến xe Mỹ Đình. Tại đây, anh Kiên sau khi nhận thùng pháo từ Quang (Anh Kiên không kiểm tra bên trong) đã sử dụng tài khoản 0491000055533 mang tên Trần Trung Kiên tại Ngân hàng Vietcombank chuyển số tiền 9.000.000 đồng vào tài khoản số 61878888 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng ACB và trả cho Quang 200.000 đồng tiền phí giao hàng. Sáng ngày 25/01/2022, anh Kiên tiếp tục đặt mua của Long thêm 03 thùng pháo hoa nữa với giá 17.200.000 đồng (Gồm 16.500.000 đồng tiền pháo hoa và 700.000 đồng phí vận chuyển) và anh Kiên đã chuyển khoản thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Long. Ngay sau khi nhận tiền của anh Kiên, Long không chuyển hàng và chặn số điện thoại và facebook của anh Kiên. Anh Kiên sau đó đã kiểm tra thùng pháo hoa mua ngày 24/1/2022 thì phát hiện bên trong không phải pháo hoa mà là các lõi giấy chứa mùn cưa nên đã dùng số điện thoại 0968646268 giả làm khách mua gọi đến số 0983262222 của Long để hỏi mua 02 thùng pháo với giá 8.500.000 đồng/thùng. Long đồng ý và tiếp tục giao xe máy cùng điện thoại cho Quang để đi giao hàng. Khi Quang đi đến bến xe Mỹ Đình để giao hàng thì bị anh Kiên phát hiện, bắt giữ và bàn giao cho cơ quan Công an để điều tra làm rõ. Sau đó, anh Kiên đã sử dụng tài khoản facebook "Kiên Cổ Kính" nhắn tin đến trang "Đại Lý Minh Tú" thông báo Quang đã bị Công an bắt thì Long đã dùng tài khoản số 107868582171 của Long tại Ngân hàng Vietinbank chuyển trả số tiền 26.500.000 đồng đã chiếm đoạt của anh Kiên vào tài khoản số 22010000777361 của anh Kiên tại Ngân hàng BIDV.

Đến ngày 27/01/2022, Long đến Công an quận Nam Từ Liêm đầu thú.

Vật chứng thu giữ: 02 thùng catton, kích thước mỗi thùng khoảng (50x30x40) cm, bên trong chứa 18 dàn dạng pháo hoa giả khích thước khoảng (20 x15x10) cm bên trong có 36 ống, bên trên có chữ nước ngoài; 01 điện thoại di động Galaxy S10+ màu trắng, gắn sim số: 0975846343; 01 xe máy nhãn hiệu Honda, BKS 88D1-19747 (Thu giữ của Lê Đình Quang).

Ngày 26/01/2022, Cơ quan điều tra Công an quận Nam Từ Liêm tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng 603 số nhà 1, ngách 402/42 Mỹ Đình, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội, đã thu giữ: 02 thùng catton bên trong chứa 18 hộp giấy, mỗi hộp chứa 36 ống giấy dạng pháo giàn (Mỗi giàn 36 ống) bên trong các ống chứa mùn cưa; 01 thùng ống tròn chưa đóng mùn cưa, được bó thành các giàn mỗi giàn 36 ống giấy; 01 hộp đựng nắp hình tròn dẹt bằng giấy dùng để chốt chặn mùn cưa trong ống giấy; 01 cuộn dây dù; 01 tập mảnh bìa các tông đã dập sẵn làm nắp chặn mùn cưa ống giấy; 02 hộp bọc giấy chứa 36 ống giấy dạng pháo giàn bên trong các ống giấy chứa chất mùn cưa; 01 bao tải chứa mùn cưa; 01 súng bắn keo màu vàng; 01 tập giấy in chữ nước ngoài, in số 2022; 01 tập giấy hai mặt.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định Đỗ Ngọc Long cùng Lê Đình Quang, Phùng Văn Hoàng, Đỗ Ngọc Duy và Phùng Quang Hưng đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác thông qua hình thức bán pháo hoa giả, cụ thể như sau:

Vụ thứ nhất: Ngày 10/12/2021, anh Vũ Hoài Nam đọc được bài quảng cáo bán pháo hoa trên mạng xã hội Facebook (Do thời gian xảy ra đã lâu nên anh Nam không nhớ rõ), tại bài đăng có để số điện thoại liên hệ. Anh Nam gọi cho số điện thoại tại bài quảng cáo để hỏi mua pháo hoa thì được giới thiệu rằng có pháo hoa Bộ Quốc phòng, chỉ bán theo thùng với giá 10.000.000 đồng/thùng. Anh Nam đồng ý mua 01 thùng pháo và hẹn giao hàng vào chiều ngày 11/12/2021 tại nhà anh Nam tại thôn Làng Len, xã Hải Lựu, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Đến khoảng 18h ngày 11/12/2021, anh Nam đang ở ngoài và không có ở nhà thì có người gọi điện thoại báo giao một thùng hàng và yêu cầu anh Nam thanh toán tiền hàng 10.000.000 đồng. Sau đó, anh Nam đã sử dụng số tài khoản 2805205037680 của mình tại Ngân hàng Agribank chuyển 10.000.000 đồng đến tài khoản số 107868582717 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng Vietinbank. Sau khi về nhà, anh Nam thấy có 01 thùng hàng đóng bìa cattong được để tại trước khu vực cửa nhà nên mở ra xem thì thấy có 12 hộp đóng bìa cattong, bên trong không có pháo hoa mà chứa 06 chai nước không dán nhãn mác, anh Nam gọi lại cho người bán hàng thì không liên lạc được. Anh Nam khai do thời gian đã lâu nên không nhớ tên trang facebook đã đăng bài quảng cáo, không nhớ và không lưu lại số điện thoại đã liên hệ khi đặt mua pháo hoa. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, sao

kê tài khoản Ngân hàng số 107868582717 của Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng Vietinbank xác định vào ngày 11/12/2021, tài khoản của Long có nhận được khoản tiền 10.000.000 đồng của anh Nam, phù hợp với lời khai của anh Nam.

Vụ thứ 2: Ngày 15/12/2021, anh Thái Duy Tài liên hệ với số điện thoại được quảng cáo trên mạng để mua 10.000.000 đồng tiền pháo hoa thì được bên bán đồng ý bớt cho 1.000.000 đồng còn 9.000.000 đồng và bên bán hướng dẫn anh Tài chuyển tiền vào tài khoản số 107868582171 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng Vietinbank để thanh toán tiền mua pháo (Do thời gian đã lâu nên anh Tài không nhớ được số điện thoại của người bán). Sau đó, anh Tài đã thực hiện chuyển khoản số tiền 9.000.000 đồng vào tài khoản nêu trên theo hướng dẫn để mua pháo hoa. Sau khi chuyển tiền xong, anh Tài không nhận được pháo hoa và cũng không liên lạc được với số điện thoại của người bán. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, sao kê tài khoản số 107868582717 của Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng Vietinbank xác định vào ngày 15/12/2021, tài khoản của Long có nhận được số tiền 9.000.000 đồng từ tài khoản của anh Tài với nội dung chuyển khoản "THAI DUY TAI chuyen khoan".

Vụ thứ 3: Ngày 01/12/2021, anh Nguyễn Văn Tuấn đặt mua pháo hoa trên mạng facebook và được người bán hướng dẫn chuyển tiền đến tài khoản số 861878888 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng ACB. Sau đó, anh Tuấn nhờ bạn là Nguyễn Văn Phương chuyển khoản thanh toán giúp số tiền 1.500.000 đồng để mua pháo nên anh Phương đã dùng tài khoản số 3603205271228 tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 1.500.000 đồng vào tài khoản số 861878888 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng ACB. Sau khi chuyển tiền, anh Phương có gọi điện thoại cho người tên Long để hẹn địa điểm giao hàng nhưng sau đó, anh Tuấn và anh Phương không nhận được pháo hoa như đã thỏa thuận và bị Long chặn điện thoại, không liên lạc được. Do thời gian đã lâu nên anh Phương không còn nhớ tên tài khoản mạng facebook và số điện thoại của người bán pháo. Xác minh sao kê tài khoản số 861878888 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng ACB thể hiện ngày 01/12/2021 tài khoản này của Long có nhận được số tiền 1.500.000 đồng từ tài khoản của anh Phương.

Vụ thứ 4: Ngày 12/12/2021, anh Nguyễn Xuân Việt lên mạng facebook để đặt mua pháo hoa (Do đã lâu nên anh Việt không nhớ tên trang Facebook) và để lại số điện thoại. Sau đó, anh Việt được người bán pháo liên hệ và hướng dẫn chuyển tiền vào tài khoản 107868582171 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng Vietinbank. Anh Việt sau đó đã dùng số tài khoản 371220175619 mang tên Nguyễn Xuân Việt tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 100.000 đồng để đặt cọc mua pháo đến tài khoản trên nhưng sau đó anh Việt không nhận được pháo và cũng không liên lạc được với người bán (Do thời gian đã lâu nên anh Việt không nhớ được số điện thoại của người bán). Xác minh sao kê tài khoản số

107868582171 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng Vietinbank, xác định vào ngày 12/12/2021, tài khoản của Long có nhận được số tiền 100.000 đồng từ tài khoản số 371220175619 của anh Việt với nội dung "NGUYEN XUAN VIET chuyen khoan".

Vụ thứ 5: Ngày 14/12/2021, anh Nguyễn Đức Hiền lên mạng xã hội facebook đặt mua pháo hoa thì có một tài khoản facebook nhắn tin cho anh Hiền (Anh Hiền không nhớ thông tin tài khoản). Sau đó, tài khoản facebook này yêu cầu anh Hiền chuyển khoản đặt cọc 700.000 đồng vào tài khoản số 107868582717 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Ngân hàng Vietinbank để mua pháo. Anh Hiền sau đó đã dùng tài khoản số 3615236904888 tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 700.000 đồng vào số tài khoản trên. Sau khi chuyển tiền, anh Hiền bị tài khoản trên chặn liên lạc và cũng không nhận được pháo (Do đã lâu nên anh Hiền không còn nhớ được thông tin tài khoản và số điện thoại). Xác minh sao kê tài khoản số 107868582171 mang tên Đỗ Ngọc Long tại Vietinbank xác định vào ngày 14/12/2021, tài khoản của Long có nhận được số tiền 700.000 đồng từ tài khoản số 3615236904888 tại Ngân hàng Agribank của anh Hiền với nội dung "NGUYEN DUC HIEN chuyen khoan".

Tổng số tiền Đỗ Ngọc Long cùng Lê Đình Quang, Phùng Văn Hoàng, Đỗ Ngọc Duy và Phùng Quang Hưng đã chiếm đoạt là 47.500.000 đồng.

Tại cơ quan điều tra Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Phùng Văn Hoàng, Đỗ Ngọc Duy và Phùng Quang Hưng khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên. Quang, Duy, Hưng và Hoàng đều khai biết rõ việc Long sản xuất và bán pháo hoa giả nhưng vẫn tham gia giúp Long giao dịch, trả lời tin nhắn trên trang các trạng facebook để bán pháo hoa và giúp Long sản xuất pháo giả, giao pháo giả cho khách để được Long trả tiền công và cho tiền chi tiêu cá nhân.

Đối với chiếc xe máy Honda wave RSX màu đen BKS 88B1 -19747, quá trình điều tra xác định xe không có trong dữ liệu vật chứng và chủ sở hữu là ông Đỗ Kim Cương (Sinh năm 1972, HKTT: Phố trà 1, Hội Hợp, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc - Là bố của Long). Ông Cương khai cuối năm 2021, ông Cương cho Long mượn để làm phương tiện đi lại, việc Long sử dụng xe máy trên để đi vận chuyển pháo giả ông Cương không biết.

Đối với anh Triệu Chiêu Lịch (Sinh năm 1993; NKTT: Thôn An Thái, xã Minh An, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) là xe ôm do Long thuê để vận chuyển pháo cho Long trong khoảng thời gian từ cuối tháng 12 năm 2021 đến đầu tháng 01 năm 2022. Anh Lịch khai chỉ được Long thuê vận chuyển hàng hóa, Long không nói cho Lịch biết là hàng hóa gì và Lịch không biết đó là pháo hoa giả, anh Lịch và Long cũng không bàn bạc, thỏa thuận gì liên quan đến việc bán pháo hoa giả nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối Nguyễn Tuấn Võ (Sinh năm 1988; NKTT: TDP Vòng Huyện, thị trấn Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang) là lái xe khách vận chuyển pháo hoa giả cho Long, nhận tiền của khách rồi chuyển lại cho Long, quá trình điều tra xác minh, xác định Võ không có mặt tại địa phương và do Long khai chỉ thuê Võ vận chuyển hàng, khi thuê Long nói với Võ là hàng điện tử, Võ không biết là pháo hoa giả nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với người bán các ống lõi giấy, bìa các tông và giấy in hình pháo hoa; những người phụ nữ Long thuê qua mạng xã hội về để đóng gói pháo giả, do Long khai không nhớ mua ở đâu, không biết thông tin lai lịch của những người trên nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ và xử lý.

Đối với anh Nguyễn Khoa Học và chị Nguyễn Hồng Hạnh (Là người cho Long thuê nhà trọ), quá trình điều tra xác định anh Học và chị Hạnh không biết Long cùng đồng phạm sử dụng nhà thuê để làm địa điểm sản xuất, kinh doanh pháo giả nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với những người đã thực hiện chuyển tiền vào các số tài khoản ngân hàng của Đỗ Ngọc Long (Tài khoản số: 61878888 tại Ngân hàng ACB và tài khoản số: 107868582171 tại Ngân hàng Vietinbank) trong thời gian từ khoảng ngày 15/10/2021 đến 25/01/2022, qua xác minh xác định: Có một số trường hợp hiện không có mặt tại nơi cư trú, một số trường hợp không đến làm việc theo yêu cầu của Cơ quan điều tra và một số trường hợp qua xác minh xác định không có việc mua pháo hoa giả của Long nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ và kết luận xử lý đối với Long.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh thu giữ điện tín số 17 ngày 15/02/2022; Ra các yêu cầu cung cấp chứng cứ, tài liệu, dữ liệu điện tử số 167, 168, 176 ngày 10/3/2022; số 298, 299, 301, 302, 303 ngày 18/4/2022 và triệu tập người liên quan đã thực hiện giao dịch chuyển khoản cho Long nhưng đến nay chưa có kết quả nên ngày 09/11/2022, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan trong vụ án để tiếp tục xác minh, làm rõ khi có căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Đối với các ủy thác điều tra Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm ủy thác cho các đơn vị khác phối hợp điều tra, xác minh về dòng tiền liên quan đến các giao dịch "Phát sinh có" tại tài khoản ngân hàng của Đỗ Ngọc Long từ ngày 15/10/2021 đến 25/01/2022. Đến nay đã có 30/30 kết quả ủy thác. Trong đó xác định được: Nguyễn Khắc Đạt (Sinh năm 1993; HKTT: Thôn Sơn Trung, Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), Nguyễn Thị Hoa (Sinh năm 1979; HKTT: TDP số 3 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Nguyễn Viết Tưởng (Sinh năm 1978; HKTT: TDP số 3 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Bùi Văn Ngọc

(Sinh năm 1988; HKTT: Thôn 5, xã Vân Nam, Phúc Thọ, Hà Nội), Lê Văn Liêm (Sinh năm 1991; HKTT: Thôn Trát Cầu, Tiền Phong, Thường Tín, Hà Nội), Lê Thị Thu Hường (Sinh năm 1990; HKTT: Xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình), Trịnh Quốc Huấn (Sinh năm 1981; HKTT: TDP số 7, Đình Thôn, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội), Trần Thị Mơ (Sinh năm 1991; HKTT: Xóm 7C, Hải Phong, Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Văn Nguyên (Sinh năm 1983; HKTT: Thôn An Phú, Khám Lạng, Lục Nam, Bắc Giang), Nguyễn Văn Trào (Sinh năm 1990; HKTT: Tổ 18, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng), Lê Thị Thơm (Sinh năm 1992; HKTT: Lưu Sơn, Đô Lương, Nghệ An), Đàm Thị Anh (Sinh năm 1986; HKTT: Xuân Quang, Văn Giang, Hưng Yên) đều khai nhận không liên quan đến việc mua pháo giả của Đỗ Ngọc Long.

Về dân sự: Anh Trần Trung Kiên đã nhận lại số tiền 26.500.000 đồng nên không yêu cầu gì về dân sự;

Anh Vũ Hoài Nam yêu cầu hoàn trả số tiền 10.000.000 đồng;

Anh Thái Duy Tài, anh Nguyễn Xuân Việt, anh Nguyễn Văn Phương và anh Nguyễn Đức Hiền không có yêu cầu gì về dân sự.

Lời khai nhận tội của Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng là phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp với dữ liệu tin nhắn và sao kê tài khoản đã thu giữ và tài liệu điều tra khác nên có đủ căn cứ để xác định Đỗ Ngọc Long là người chủ mưu và là người trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội (Sản xuất, bán pháo hoa giả); Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho Long để thực hiện hành vi phạm tội.

Đỗ Ngọc Long phải chịu trách nhiệm đối với 06 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là 47.500.000 đồng (Gồm số tiền: 26.200.000 đồng của anh Trần Trung Kiên ngày 24/01/2022; 10.000.000 đồng của Vũ Hoài Nam ngày 11/12/2021; 700.000 đồng của anh Nguyễn Đức Hiền ngày 14/12/2021; 100.000 đồng của anh Nguyễn Xuân Việt ngày 12/12/2021; 9.000.000 đồng của anh Thái Duy Tài ngày 15/12/2021; 1.500.000 đồng của anh Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Văn Tuấn ngày 01/12/2021) và 01 vụ phạm tội chưa đạt do đã cùng Lê Đình Quang đem 02 thùng pháo hoa giả từ phòng 603 số nhà 1 ngách 402/42 Mỹ Đình để bán cho khách với giá 17.000.000 đồng vào ngày 25/01/2022 (Do anh Trần Trung Kiên phát hiện bị lừa đảo nên đã vờ đặt mua để bắt giữ giao cơ quan Công an giải quyết).

Lê Đình Quang tham gia giúp sức cho Đỗ Ngọc Long từ thời điểm 23/11/2021 đến ngày 11/01/2022 và từ ngày 20/01/2022 đến ngày 25/01/2022 nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Long về hành vi chiếm đoạt 06 vụ, với tổng

số tiền là 47.500.000 đồng và 01 vụ phạm tội chưa đạt cùng Đỗ Ngọc Long đem 02 thùng pháo hoa giả để bán cho khách với giá 17.000.000 đồng vào ngày 25/01/2022 thì bị bắt giữ (Do anh Trần Trung Kiên phát hiện bị lừa đảo nên đã giả vờ đặt mua để bắt giữ giao cơ quan Công an giải quyết).

Phùng Quang Hưng tham gia giúp sức cho Đỗ Ngọc Long từ thời điểm đầu tháng 11/2021 đến ngày 19/01/2022 nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Long về hành vi chiếm đoạt 05 vụ, với tổng số tiền là 19.800.000 đồng (Gồm: 10.000.000 đồng từ Vũ Hoài Nam ngày 11/12/2021; 700.000 đồng từ Nguyễn Đức Hiền ngày 14/12/2021; 100.000 đồng từ Nguyễn Xuân Việt ngày 12/12/2021; 9.000.000 đồng từ Thái Duy Tài ngày 15/12/2021; 1.500.000 đồng từ Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Văn Tuấn ngày 01/12/2021).

Đỗ Ngọc Duy tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho Đỗ Ngọc Long từ thời điểm cuối tháng 12/2021 đến ngày 24/01/2022 và Phùng Văn Hoàng tham gia giúp sức cho Đỗ Ngọc Long từ thời điểm đầu tháng 01/2022 đến ngày 24/01/2022 và cả hai còn tham gia giúp Long vận chuyển toàn bộ đồ đạc làm pháo hoa giả cùng số pháo giả đã làm từ phòng 201 số 14 ngõ 402 ngách 42 Mỹ Đình sang phòng 603 số nhà 1 ngách 402/42 Mỹ Đình trong ngày 24/01/2022 cất trữ để bán cho khách, nên phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Long và Quang về hành vi chiếm đoạt 02 vụ ngày 24 và 25 tháng 01 năm 2022, với số tiền là 26.200.000 đồng từ anh Trần Trung Kiên và 01 vụ phạm tội chưa đạt đối với anh Kiên ngày 25/01/2022 (Do anh Trần Trung Kiên phát hiện bị lừa đảo nên đã giả vờ đặt mua pháo của Long để bắt giữ, khi Quang mang pháo giả đi bán thì bị anh Kiên bắt giữ và giao cơ quan Công an để giải quyết).

Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại Nguyễn Đức Hiền, Nguyễn Xuân Việt, Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Văn Tuấn (03 vụ), do số tiền chiếm đoạt đều dưới 2.000.000 đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang và Phùng Quang Hưng về hành vi "Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền 3.000.000 đồng/1 người.

Tại bản Cáo trạng số 348/CT-VKS, ngày 30/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự; Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng và Phùng Văn Hưng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Các bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi mà các bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc Long mức án từ 24 đến 30 tháng tù.

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Đình Quang mức án từ 24 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 48 đến 60 tháng.

Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt:

-Bị cáo Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, mức án từ 18 đến 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 36 đến 42 tháng.

-Bị cáo Phùng Quang Hưng mức án từ 15 đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử tách từ 30 đến 36 tháng.

Quá trình điều tra xác định bị cáo Đỗ Ngọc Long còn chiếm đoạt số tiền của các người có quyền lợi liên quan gồm: Anh Nguyễn Văn Phương, anh Nguyễn Văn Tuấn, anh Nguyễn Xuân Việt**,** anh Nguyễn Đức Hiền. Do các người có quyền lợi liên quan không lấy lại số tiền 2.300.000 đồng nên buộc bị cáo Đỗ Ngọc Long phải nộp số tiền đã chiếm đoạt để sung quỹ Nhà nước.

- Số tiền các bị cáo Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng quang Hưng được Đỗ Ngọc Long trả tiền công; Buộc các bị cáo phải nộp tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước cụ thể:

- Đối với bị cáo Đỗ Ngọc Long số tiền là 2.300.000 đồng;
- Đối với bị cáo Lê Đình Quang số tiền là 5.000.000 đồng;
- Đối với bị cáo Đỗ Ngọc Duy phải nộp số tiền là 500.000 đồng;
- Đối với bị cáo Phùng Văn Hoàng phải nộp số tiền là 2.500.000 đồng;
- Đối với bị cáo Phùng quang Hưng phải nộp số tiền là 7.000.000 đồng.

Về dân sự: Các bị hại đã nhận được tiền bồi thường không có yêu cầu gì thêm; Người có quyền lợi liên quan không nhận lại số tiền đã bị chiếm đoạt.

Về vật chứng:

- Tịch thu tiêu huỷ số vật liệu làm pháo hoa đã thu giữ;

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại di động GalaxyS10 màu trắng số Imeil 352675100906380.

- Trả lại chiếc xe máy HondaWave RSX màu đỏ- đen mang BKS 88B1-197.47 số khung: HLHJA3112EY237494, số máy: JA31E0425171 cho ông Đỗ Kim Cương.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của các bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[1] Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11/2021 đến ngày 25/01/2022, tại phòng 201 số 14 ngõ 402 ngách 42 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1 và tại phòng 603 số nhà 1 ngách 402/42 Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Phùng Quang Hưng, Đỗ Ngọc Duy và Phùng Văn Hoàng đã có hành vi sản xuất pháo hoa giả bằng cách đổ mùn cưa vào các lõi giấy rồi dùng nắp tròn đậy lại hoặc để các chai nước xếp thành từng hộp vuông, xâu dây qua các ống để làm giả pháo hoa, dây dẫn kích nổ rồi dùng giấy in hình pháo hoa đóng gói thành từng hộp. Long lập các trang facebook "Đại Lý Minh Tú", "Đại lý Minh Long", "Đại Lý Tuấn Tú" và "Công ty Toàn Anh" để đăng các hình ảnh, video và các thông tin quảng cáo bán pháo hoa và đưa ra thông tin gian dối, quảng cáo trên mạng xã hội là bán pháo hoa do Bộ Quốc phòng sản xuất để khách hàng tin tưởng chuyển tiền mua pháo sau đó sẽ cắt liên lạc để chiếm đoạt tiền của khách hàng, trong đó Đỗ Ngọc Long là người chịu trách nhiệm chính, trực tiếp sản suất pháo giả, giữ vai trò là người chủ mưu, Lê Đình Quang, Phùng Quang Hưng, Đỗ Ngọc Duy và Phùng Văn Hoàng tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho Long trong việc giao dịch, trả lời tin nhắn các trang facebook bán pháo hoa giả, giúp Long sản xuất pháo giả, giao pháo giả cho khách. Với thủ đoạn trên, Đỗ Ngọc Long cùng đồng phạm đã cùng nhau gây ra nhiều vụ chiếm đoạt tài sản, cụ thể:

Vụ thứ nhất: Khoảng 16 giờ ngày 11/12/2021, Đỗ Ngọc Long cùng Lê Đình Quang và Phùng Quang Hưng đã có hành vi lừa bán pháo hoa giả cho anh Vũ Hoài Nam và đã chiếm đoạt được của anh Nam số tiền 10.000.000 đồng;

Vụ thứ 2: Khoảng 14 giờ ngày 15/12/2021, Đỗ Ngọc Long cùng Lê Đình Quang và Phùng Quang Hưng đã có hành vi lừa bán pháo hoa giả cho anh Thái Duy Tài và đã chiếm đoạt được của anh Tài số tiền 9.000.000 đồng;

Vụ thứ 3: Khoảng 18 giờ ngày 24/01/2022, Đỗ Ngọc Long cùng Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy và Phùng Văn Hoàng đã có hành vi lừa bán pháo hoa giả cho anh Trần Trung Kiên và đã chiếm đoạt được của anh Kiên số tiền 9.000.000 đồng;

Vụ thứ 4: Khoảng 10 giờ ngày 25/01/2022, Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy và Phùng Văn Hoàng đã có hành vi lừa bán pháo hoa giả cho anh Trần Trung Kiên và đã chiếm đoạt được của anh Kiên số tiền 17.200.000 đồng.

Vụ thứ 5: Khoảng 17 giờ 30’ ngày 25/01/2022, Đỗ Ngọc Long giao cho Lê Đình Quang đem 02 thùng pháo hoa giả để bán cho khách với giá 17.000.000 đồng (Do anh Trần Trung Kiên phát hiện bị lừa đảo nên đã giả vờ đặt mua để bắt giữ). Khi Quang chở 02 thùng pháo hoa giả đi đến bến xe Mỹ Đình để giao hàng thì bị anh Kiên bắt giữ và bàn giao cho cơ quan Công an để điều tra làm rõ. Đỗ Ngọc Duy và Phùng Văn Hoàng tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức (Do đã có hành vi giúp Đỗ Ngọc Long bán pháo giả và vận chuyển pháo giả từ phòng 201 số 14 ngõ 402 ngách 42 Mỹ Đình về phòng 603 nhà số 1 ngách 402/42 Mỹ Đình cất trữ để bán cho khách).

Tổng trị giá tài sản Đỗ Ngọc Long và Lê Đình Quang có hành vi lừa đảo chiếm đoạt là 62.200.000 đồng, trong đó số tiền đã chiếm đoạt được là 45.200.000 đồng; Đỗ Ngọc Duy và Phùng Văn Hoàng tham gia giúp sức cho Long với tổng số tiền là 43.500.000 đồng, trong đó số tiền đã chiếm đoạt được là 26.500.000 đồng; Phùng Quang Hưng tham gia giúp sức cho Đỗ Ngọc Long (02 vụ), với tổng số tiền chiếm đoạt là 19.000.000 đồng.

Đỗ Ngọc Long đã khắc phục hậu quả trả cho anh Trần Trung Kiên số tiền 26.500.000 đồng; Trả cho anh Vũ Hoài Nam 10.000.000 đồng, trả cho anh Thái Duy Tài 9.000.000 đồng. Anh Trần Trung Kiên, anh Vũ hoài Nam, anh Thái Duy Tài không yêu cầu gì thêm về dân sự.

[2] Hành vi trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành “Tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, với số tiền mà hai bị cáo Đỗ Ngọc Long và Lê Đình Quang chiếm đoạt, buộc hai bị cáo Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự;

Hành vi của các bị cáo Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng và Phùng Quang Hưng phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

[3] Xét vai trò của từng bị cáo thấy: Bị cáo cáo Đỗ Ngọc Long là người chủ động tìm hiểu cách thức làm pháo hoa giả kết hợp với Lê Đình Quang cùng tham gia vào 5 vụ để bán cho các bị hại anh Vũ Hoài Nam 10.000.000 đồng, anh Thái Duy Tài 9.000.000 đồng, anh Trần Trung Kiên 17.200.000 đồng, tổng số tiền chiếm đoạt của Đỗ Ngọc Long và Lê Đình Quang là 45.200.000 đồng nên bị cáo Đỗ Ngọc Long xếp ở vị trí số 1, bị cáo Lê Đình Quang xếp ở vị trí số 2.

Hai bị cáo Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng giúp sức cho Đỗ Ngọc Long tham gia vào 02 vụ cùng chiếm đoạt số tiền là 26.200.000 đồng của anh Trần Trung Kiên nên cùng xếp ở vị trí thứ 3.

Bị cáo Phùng Quang Hưng giúp việc cho Đỗ Ngọc Long tham gia vào 02 vụ chiếm đoạt số tiền của anh Vũ Hoài Nam số tiền là 10 triệu đồng và Anh Thái Duy Tài số tiền là 9 triệu đồng, tổng số tiền chiếm đoạt là 19.000.000 đồng nên xếp ở vị trí thứ 4.

[4] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội, do đó đối với các bị cáo cần phải lên một mức án tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội và mức án tương xứng với số tiền mà các bị cáo đã gây ra.

[5] Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét:

-Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, các bị cáo lần đầu bị đưa ra xét xử;

-Bị cáo Đỗ Ngọc Long đầu thú ngày 28/01/2022;

-Bị cáo Đỗ Ngọc Duy đầu thú ngày 27/01/2022;

-Bị cáo Phùng Văn Hoàng đầu thú ngày 27/01/2022;

-Bị cáo Phùng Quang Hưng đầu thú ngày 27/01/2022.

-Bị cáo Đỗ Ngọc Long đã bồi thường khắc phục hậu quả:

-Bị cáo Đỗ Ngọc Long bồi thường cho anh Trần Trung Kiên số tiền là 26.200.000 đồng (BL 178);

-Bị cáo Đỗ Ngọc Long bồi thường cho anh Vũ Hoài Nam 10.000.000 đồng (BL 857);

-Bị cáo Đỗ Ngọc Long bồi thường cho anh Thái Duy Tài số tiền là 9.000.000 đồng (BL 857).

-Các bị hại: Anh Vũ Hoài Nam, anh Thái Duy Tài có đơn đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Đỗ Ngọc Long (857, 858).

-Quá trình điều tra xác định bị cáo Đỗ Ngọc Long có nhận tiền đặt mua pháo hoa của các người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm:

-Anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1982; HKTT: Liên Giang, Giang Sơn Đông, Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1981; HKTT: Xóm 7, xã Trịnh Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, số tiền đặt mua pháo hoa của hai anh Phương và Tuấn là 1.500.000 đồng;

-Anh Nguyễn Xuân Việt**,** sinh năm 2003; HKTT: Thôn Xuân Triều, xã Bình An, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đặt Đỗ Ngọc Long số tiền là 100.000 đồng;

-Anh Nguyễn Đức Hiền, sinh năm 1978; HKTT: Khối 3A, thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đặt Đỗ Ngọc Long số tiền là 700.000 đồng.

-Do các người có quyền lợi liên quan không lấy lại số tiền như nêu trên nên buộc bị cáo Đỗ Ngọc Long phải nộp số tiền 2.300.000 đồng để sung quỹ Nhà nước.

-Bị cáo Đỗ Ngọc Long đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính số tiền là 2.300.000 đồng (BL 859);

-Quá trình giúp sức cho bị cáo Đỗ Ngọc Long sản xuất pháo hoa giả, Đỗ Ngọc Long đã trả công cho các bị cáo:

- Lê Đình Quang 5.000.000 đồng;

- Đỗ Ngọc Duy 5.00.000 đồng;

- Phùng Văn Hoàng 2.500.000 đồng;

-Phùng Quang Hưng 7.000.000 đồng;

Hội đồng xét xử xét thấy số tiền như nêu trên là do phạm tội mà có nên cần buộc các bị cáo phải truy nộp để sung quỹ Nhà nước;

-Bị cáo Lê Đình Quang tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là 5.000.000 đồng (BL 862);.

-Bị cáo Đỗ Ngọc Duy tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là 5.00.000 đồng (BL 865);

-Bị cáo Phùng Văn Hoàng tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là 2.500.000 đồng (BL868);

-Bị cáo Phùng Quang Hưng tự nguyện nộp số tiền thu lợi bất chính là 7.000.000 đồng (BL 871).

Do vậy các bị cáo Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Hai bị cáo Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang bị truy tố theo điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự, tổng số tiền 5 lần chiếm đoạt của các bị hại số tiền là 62.200.000 đồng, đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự nên hai bị cáo không phải chịu thêm tình tiết tăng nặng (Phạm tội 2 lần trở lên) theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Các bị cáo Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng bị truy tố theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự, do các bị cáo đã 2 lần có hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại, nên các bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự, các bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng).

[6] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo Đỗ Ngọc Long, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục đối với bị cáo.

[7] Đối với các bị cáo: Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng phạm tội có mức độ, nhân thân chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao các bị cáo về chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát cũng đủ tác dụng giáo dục đối với các bị cáo.

[8] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại đã nhận được tiền bồi thường và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu bồi thường gì thêm nên không xét.

[9] Về xử lý vật chứng, quá trình điều tra cơ quan điều tra có thu giữ:

-04 thùng catton, kích thước mỗi thùng khoảng (50x30x40)cm, bên trong mỗi thùng chứa 18 dàn dạng pháo hoa chưa đóng lõi kích thước khoảng (20 x15x10)cm;

-01 thùng carton kích thước khoảng (50x30x40)cm, bên thùng có 18 giàn, dạng giàn pháo hoa chưa đóng lõi, kích thước khoảng (20x15x10)cm;

-01 điện thoại di động Galaxy S10+ màu trắng, số Imei: 352675100906380;

- Thu giữ 01 xe máy Honda Wave RSX màu đỏ đen, mang BKS: 88B1-197.47 số khung RLHJA3112EY237494, số máy JA31E0425171;

-02 hộp giấy bao bì in chữ nước ngoài, in số 2022 bên trong mỗi hộp gồm 36 trụ tròn đường kính 3 cm, dài 15 cm;

-02 hộp giấy bìa các tông bên trong chứa 06 chai nước không dán nhãn mác;

-01 tập bìa carton có đục lỗ tròn;

-01 bao bì bên trong chứa mùn cưa;

-01 tập giấy 2 mặt (một mặt trắng, 01 mặt vàng);

-01 tập giấy, tập giấy in chữ nước ngoài, in số 2022;

-01 cuộn dây dù mầu trắng;

-01 súng bắn keo màu vàng;

-01 súng bắn ghim màu cam;

-01 hộp giấy bên trong có nhiều miếng bìa carton hình tròn, đường kính khoảng 2,5 cm;

Xét:

- Số vật liệu, các hộp giấy, tập giấy, bìa carton, mùn cưa, dây dù, súng bắn keo, súng bắn ghim dùng để làm pháo hoa giả như nêu trên, không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu huỷ;

- Cơ quan điều tra có thu giữ 01 xe máy Honda Wave RSX màu đỏ đen, mang BKS: 88B1-197.47 số khung RLHJA3112EY237494, số máy JA31E0425171 là xe của ông Đỗ Kim Cương - Bố đẻ của bị cáo Đỗ Ngọc Long, ông Cương cho Long mượn để làm phương tiện đi lại, việc Long sử dụng xe máy trên để đi vận chuyển pháo giả ông Cương không biết nên cần trả lại chiếc xe máy cho ông Đỗ Kim Cương.

- Cơ quan điều tra còn thu giữ 01 điện thoại di động Galaxy S10+ màu trắng, số Imei: 352675100906380 thu giữ của Lê Đình Quang, qua xác định chiếc điện thoại dùng vào việc liên lạc mua bán pháo hoa giả cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[10] Đối với hành vi chiếm đoạt tài sản của các người có quyền lợi liên quan anh Nguyễn Đức Hiền, anh Nguyễn Xuân Việt, anh Nguyễn Văn Phương và anh Nguyễn Văn Tuấn (03 vụ), do số tiền chiếm đoạt đều dưới 2.000.000 đồng, chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên cơ quan điều tra đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang và Phùng Quang Hưng về hành vi "Dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 15 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ, mức phạt tiền 3.000.000 đồng/1 người nên Hội đồng xét xử không xét.

[11] Về đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt đối với các bị cáo là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

[12] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, do đó các hành vi quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[13] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố các bị cáo Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc Long 24 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28/01/2022 đến ngày 30/01/2022.

3. Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Lê Đình Quang 24 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Lê Đình Quang về UBND xã Thượng Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách;

4. Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 65 Bộ luật hình sự:

4.1. Xử phạt bị cáo Đỗ Ngọc Duy 15 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Đỗ Ngọc Duy về UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

4.2.Xử phạt bị cáo Phùng Văn Hoàng 15 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Phùng Văn Hoàng về UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

4.3. Xử phạt bị cáo Phùng Quang Hưng 12 tháng tù về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Phùng Văn Hưng về UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

- Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự;

- Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

- Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án mà người được hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

5. Về trách nhiệm dân sự, biện pháp tư pháp, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

5.1. Các bị hại anh Trần Trung Kiên, anh Vũ Hoài Nam, anh Thái Duy Tài đã nhận tiền bồi thường không có yêu cầu gì thêm nên không xét.

5.2. Người có quyền lợi liên quan: Anh Nguyễn Văn Phương, anh Nguyễn Văn Tuấn, anh Nguyễn Xuân Việt**,** anh Nguyễn Đức Hiền không lấy lại số tiền bị cáo Đỗ Ngọc Long chiếm đoạt, tổng số tiền là 2.300.000 đồng nên cần buộc bị cáo Đỗ Ngọc Long phải nộp số tiền do phạm tội mà có, số tiền là 2.300.000 đồng để sung quỹ Nhà nước:

-Xác nhận bị cáo Đỗ Ngọc Long đã nộp đủ số tiền 2.300.000 đồng theo Biên lai thu tiền số AA/2020/0025142 ngày 19/01/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

5.3. Buộc các bị cáo: Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng phải nộp tiền do phạm tội mà có để sung quỹ Nhà nước:

- Lê Đình Quang phải nộp 5.000.000 đồng, xác nhận bị cáo Lê Đình Quang đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số AA/2020/0025524 ngày 28/02/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

- Đỗ Ngọc Duy phải nộp 500.000 đồng, xác nhận bị cáo Đỗ Ngọc Duy đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số AA/2020/0025525 ngày 28/02/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

- Phùng Văn Hoàng phải nộp 2.500.000 đồng, xác nhận bị cáo Phùng Văn Hoàng đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số AA/2020/0025522 ngày 28/02/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

-Phùng Quang Hưng phải nộp 7.000.000 đồng, xác nhận bị cáo Phùng Quang Hưng đã nộp đủ theo Biên lai thu tiền số AA/2020/0025523 ngày 28/02/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm.

5.4. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Galaxy S10+ màu trắng, số Imei: 352675100906380;

5.5. Trả lại 01 xe máy Honda Wave RSX màu đỏ đen, mang BKS: 88B1-197.47 số khung RLHJA3112EY237494, số máy JA31E0425171 cho ông Đỗ Kim Cương;

5.6. Tịch thu tiêu huỷ:

-04 thùng carton kích thước khoảng (50x30x40)cm, bên trong có 18 giàn, dạng giàn pháo hoa, bên trên có chữ nước ngoài, kích thước khoảng (20x15x10)cm;

-01 thùng carton kích thước khoảng (50x30x40)cm, bên thùng có 18 giàn, dạng giàn pháo hoa chưa đóng lõi, kích thước khoảng (20x15x10)cm;

-02 hộp giấy bao bì in chữ nước ngoài, in số 2022 bên trong mỗi hộp gồm 36 trụ tròn đường kính 3 cm, dài 15 cm;

-02 hộp giấy bìa các tông bên trong chứa 06 chai nước không dán nhãn mác;

-01 tập bìa carton có đục lỗ tròn;

-01 bao bì bên trong chứa mùn cưa;

-01 tập giấy 2 mặt (Một mặt trắng, 01 mặt vàng);

-01 tập giấy, tập giấy in chữ nước ngoài, in số 2022;

-01 cuộn dây dù mầu trắng;

-01 súng bắn keo màu vàng;

-01 súng bắn ghim màu cam;

-01 hộp giấy bên trong có nhiều miếng bìa carton hình tròn, đường kính khoảng 2,5 cm.

Toàn bộ số vật chứng trên hiện đang lưu tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm (Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 91, ngày 27 tháng 12 năm 2022 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm và Công an quận Nam Từ Liêm).

6. Các bị cáo: Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

7. Án xử sơ thẩm công khai: Các bị cáo Đỗ Ngọc Long, Lê Đình Quang, Đỗ Ngọc Duy, Phùng Văn Hoàng, Phùng Quang Hưng có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa tuyên án.

8. Những người bị hại: Anh Trần Trung Kiên, anh Vũ Hoài Nam, anh Thái Duy Tài; Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Nguyễn Văn Phương, anh Nguyễn Văn Tuấn, anh Nguyễn Xuân Việt**,** anh Nguyễn Đức Hiền, ông Đỗ Kim Cương vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Bị cáo, những người bị hại;
Người có quyền lợi liên quan;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND Thành phố Hà Nội;
- TAND Thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Chu Thành Công