TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ HOÀNG MAI** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **14**/2024/HS - ST
Ngày: 25 - 04 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HOÀNG MAI TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Hồng Lĩnh

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Thảo và bà Tô Thị Thanh Hoa

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai – tỉnh Nghệ An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Thái – Kiểm sát viên .

Trong ngày 25 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2024/TLST-HS ngày 29 tháng 3 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2024/QĐXXST- HS ngày 15 tháng 4 năm 2024 đối với:

Bị cáo:

1. Họ và tên: **Lê Quang D**, sinh ngày 24 tháng 10 năm 1997 tại huyện Q, tỉnh Quảng Bình; tên gọi khác: Không; nơi cư trú: Thôn X, xã X, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; chỗ ở hiện tại: Ấp T, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông Lê Quang K (Đã chết) và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1976; anh chị em ruột có 02 người; có vợ Phạm Thị Huỳnh N, sinh năm 1998; con có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/12/2023 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thị xã H. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: **Nguyễn Hữu Q**, sinh ngày 21 tháng 10 năm 1997 tại huyện Q, tỉnh Quảng Bình; tên gọi khác: Không; nơi cư trú: Thôn X, xã X, huyện Q, tỉnh Quảng Bình; chỗ ở hiện tại: Ấp T, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai; giới tính: Nam; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông Nguyễn Hữu D1, sinh năm 1971 và bà Trương Thị D2, sinh năm 1975; anh chị em ruột có 03 người; vợ, con chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/12/2023 đến nay tại Nhà tạm giữ Công an thị xã H. Bị cáo có mặt tại phiên tòa

- Bị hại

1. Anh Trần Nguyễn V, sinh năm 1982.

Nơi thường trú: Thôn V, xã A, huyện A, tỉnh Bình Định. Địa chỉ hiện tại: Số A đường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định. Vắng mặt.

2. Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1985. Địa chỉ: Tổ dân phố H, thị trấn A, huyện S, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

3. Anh Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1996. Địa chỉ: Số nhà F, đường L, phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

4. Anh Phan Văn Q1, sinh năm 1984. Địa chỉ: Đ, T, xã Đ, huyện M, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

5. Anh Nguyễn Trọng V1, sinh năm 1980. Địa chỉ: thôn G, xã T, huyện T, tỉnh Bắc Giang. Vắng mặt.

6. Anh Nguyễn Bá K1, sinh năm 1981. Địa chỉ: tổ D, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai. Vắng mặt.

7. Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1985. Địa chỉ: số A L, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh. Vắng mặt.

8. Anh Phạm Văn N1, sinh năm 1990. Địa chỉ: thôn B, xã A, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc. Vắng mặt.

9. Anh Lê Công Đ, sinh năm 1982. Địa chỉ: thôn I, xã Đ, thành phố K, tỉnh Kon Tum. Vắng mặt.

10. Anh Nguyễn Trương H1, sinh năm 1995. Địa chỉ: Tổ F, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.

11. Anh Trần Văn T, sinh năm 198. Địa chỉ: tổ C, khu N, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt.

12. Anh Nguyễn Đình C, sinh năm 1985. Địa chỉ: thôn F, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An. Vắng mặt.

13. Anh Trần Văn H2, sinh năm 1985. Địa chỉ: Tổ G, phường T, quận L, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

14. Anh Hoàng Mạnh T1, sinh năm 1983. Địa chỉ: Thôn Đ, xã N, huyện K, tỉnh Hòa Bình. Vắng mặt.

15. Anh Nguyễn L1, sinh năm 1960. Địa chỉ: khu phố D, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt.

16. Anh Trần Đạt B, sinh năm 1995. Nơi thường trú: Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước (hiện nay ở tại hẻm E, B, Khu phố B, phường B, thành phố T, tỉnh Bình Dương). Vắng mặt.

17. Anh Nguyễn Thanh T2, sinh năm 1982. Địa chỉ: Số A, Thủ Khoa N, Khóm C, phường C, thành phố C, tỉnh An Giang. Vắng mặt.

18. Anh Lâm Anh T3, sinh năm 1979. Địa chỉ: khu phố A, phường B, thành phố T, tỉnh Tây Ninh. Vắng mặt.

19. Anh Vũ Trọng T4, sinh năm 1989. Địa chỉ: thôn T, xã L, huyện Y, tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt.

20. Anh Cà Văn T5, sinh năm 1983. Địa chỉ: bản S, xã C, huyện M, tỉnh Sơn La. Vắng mặt.

21. Anh Phan Lê Duy C1, sinh năm 1984. Địa chỉ: A T, phường I, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Vắng mặt.

22. Anh Hoàng Thái L2, sinh năm 1980. Địa chỉ: Tổ dân phố A, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình. Vắng mặt.

23. Anh Vũ Tiến Q2, sinh năm 1984. Địa chỉ: Tổ dân phố Y, phường P, thị xã M, tỉnh Hưng Yên. Vắng mặt.

24. Anh Trần Gia L3, sinh năm 1983. Địa chỉ: tại Khu V, phường T, quận T, thành phố Cần Thơ. Vắng mặt.

25. Anh Lê Tấn Đ1, sinh năm 2005. Địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Từ tháng 8/2022 đến ngày 18/12/2023, do nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q đã tự mình và cùng nhau thực hiện các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể:

I. Lê Quang D thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với những người sau:

1. Anh Trần Nguyễn V, sinh năm 1982, trú tại V, A, huyện A, tỉnh Bình Định.

Lê Quang D sử dụng chiếc điện thoại S S20+, màu đen đăng nhập tài khoản mạng xã hội Facebook tên là "Quang Nhí" để đăng bài bán chim cảnh vào các hội nhóm với mục đích lừa đảo. Vào ngày 13/01/2023, anh Trần Nguyễn V sử dụng tài khoản facebook là "T" kết bạn và nhắn tin với tài khoản "Quang Nhí" của Lê Quang D để hỏi mua chim. Quá trình trao đổi, anh V đồng ý mua của D một con chim khướu với giá 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh V chuyển đặt cọc số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) thì anh V đồng ý. Ngày 14/01/2023, anh V sử dụng số tài khoản 4030102954007 ngân hàng M1 của mình chuyển đến số tài khoản 79777788899999 ngân hàng M1 của Lê Quang Doanh số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Đến ngày 16/01/2023, Lê Quang D gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe khách cho anh V và yêu cầu anh V chuyển số tiền 2.900.000 đồng (hai triệu chín trăm nghìn đồng) còn lại. Anh V tin tưởng nên đã sử dụng tài khoản của mình chuyển số tiền 2.900.000 đồng (hai triệu chín trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên cho Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Lê Quang D đã chặn liên lạc với anh V.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Trần Nguyễn V là 3.300.000

đồng

2. Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1985, trú tại Tổ dân phố H, thị trấn A, huyện S, tỉnh Bắc Giang.

Vào ngày 23/02/2023, anh Nguyễn Văn L sử dụng tài khoản Facebook là "Cơ khí Long H3" nhắn tin với tài khoản "Quảng Hổ" của Lê Quang D để hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh L đồng ý mua của D một con chim khướu với giá 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng). Doanh yêu cầu anh L chuyển đặt cọc số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng), khi nào chuyển được chim lên xe thì chuyển số tiền còn lại. Để tạo niềm tin, D cho anh L số điện thoại 0335530117 giả danh là số điện thoại của nhà xe nhận chuyển chim. Anh L đồng ý và sử dụng số tài khoản 15919857654321, ngân hàng M2 của mình chuyển đến số tài khoản 79777788899999 ngân hàng M2 của Lê Quang Doanh số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Một lúc sau, D gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe khách cho anh L và yêu cầu anh L chuyển số tiền còn lại. Anh L tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản trên của mình chuyển số tiền 1.900.000 đồng (một triệu chín trăm nghìn đồng) còn lại đến số tài khoản trên cho Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Lê Quang D đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc với anh L.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn L là 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng)

3. Anh Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1996, trú tại số nhà F, đường L, phường D, thành phố B, tỉnh Bắc Giang.

Vào ngày 24/02/2023, anh Nguyễn Ngọc A sử dụng tài khoản Facebook là "Nguyen Anh" kết bạn và nhắn tin với tài khoản "Lê Ben" của Lê Quang D để hỏi mua chim. Quá trình trao đổi, anh Ngọc A đồng ý mua của D một con chim khướu với giá 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh Ngọc A chuyển đặt cọc số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) và khi nào chuyển chim lên xe khách thì chuyển số tiền còn lại. Để tạo niềm tin, D cho anh Ngọc A số điện thoại 0335530117 giả danh là số điện thoại của nhà xe nhận chuyển chim. Anh Ngọc A đồng ý và sử dụng số tài khoản 19033027630029 ngân hàng T8 của mình chuyển đến số tài khoản 79777788899999 ngân hàng M1 của Lê Quang Doanh số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Đến ngày 25/02/2023, Lê Quang D gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe khách cho anh Ngọc A và yêu cầu anh Ngọc A chuyển số tiền còn lại. Anh Nguyễn Ngọc A tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản của mình chuyển số tiền 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng) còn lại đến số tài khoản trên của Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Lê Quang D đã chặn liên lạc với anh Nguyễn Ngọc A.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Ngọc A là 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng)

4. Anh Phan Văn Q1, sinh năm 1984, trú tại Đội 7, T, xã Đ, huyện M, thành phố Hà Nội.

Vào ngày 09/3/2023, anh Phan Văn Q1 có đi làm việc qua thị xã H, tỉnh Nghệ An thì dừng lại ăn uống, nghỉ ngơi. Tại đây, anh Q1 sử dụng tài khoản "Phan Quan" lên mạng xã hội facebook tìm mua chim khướu thì thấy có bài đăng bán từ tài khoản "Quang Nhí" của Lê Quang D nên nhắn tin hỏi mua của D một con chim khướu với giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Lúc đầu, D nói với anh Q1 là chỉ cần đặt cọc 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) để Doanh gửi chim bằng xe khách nhưng sau đó D nhắn tin lại cho anh Q1 là: "Anh trả hết tiền luôn cho em để em gửi chim luôn cho anh chứ chim đẹp thế này anh không lấy luôn thì sợ người khác lấy mất". Anh Q1 tin tưởng nên đã chuyển tiền hai lần, một lần 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng) và một lần 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng) từ số tài khoản 964944174, ngân hàng V2 của mình đến số tài khoản 5833686868 ngân hàng T8 của Lê Quang D. Thấy anh Q1 dễ bị lừa nên D tiếp tục gửi video một con chim khướu khác và nhắn tin cho anh Q1 là: "Có con này đẹp hơn anh mua không" thì anh Q1 đồng ý mua với giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) nhưng anh Q1 nói với D chỉ chuyển trước nửa tiền còn lại nửa tiền khi nào nhận được chim sẽ thanh toán cho nhà xe thì D đồng ý. Sau đó anh Q1 tiếp tục sử dụng tài khoản ngân hàng V2 số 964944174 của mình chuyển đến tài khoản ngân hàng T8 số 5833686868 của Lê Quang Doanh số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng). Sau khi nhận được tiền, D gửi hình ảnh đã chuyển chim lên xe khách cho anh Q1 để anh Q1 tin tưởng. Sau khi chiếm đoạt được tiền của anh Q1 thì Lê Quang D đã chặn hết liên lạc với anh Q1.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Phan Văn Q1 là 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng)

5. Anh Nguyễn Trọng V1, sinh năm 1980, trú tại Thôn G, xã T, huyện T, tỉnh Bắc Giang.

Vào ngày 20/3/2023, anh Nguyễn Trọng V1 sử dụng tài khoản Facebook là "Nguyễn V1" nhắn tin với tài khoản "Lê Bi" của Lê Quang D để hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh V1 đồng ý mua của D một con chim chích chòe than với giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng). Lê Quang D yêu cầu anh V1 chuyển đặt cọc số tiền chim 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Anh V1 đồng ý và sử dụng số tài khoản 9986957476 ngân hàng V3 của mình chuyển đến số tài khoản 5833686868, ngân hàng T8 của Lê Quang Doanh số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Một lúc sau, D sử dụng chiếc điện thoại Nokia 1202, màu xanh, số điện thoại 0335530117 giả mạo là nhà xe gọi điện đến số điện thoại 09986957476 của anh V1 thông báo đã nhận được chim của người bán gửi. Sau đó, D gửi hình ảnh và video đã chuyển chim lên xe khách cho anh V1 và yêu cầu anh V1 thanh toán số tiền còn lại. Anh V1 đồng ý và đã sử dụng số tài khoản trên chuyển số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng) còn lại đến số tài khoản trên cho Lê Quang D. Sau khi nhận được tiền Lê Quang D đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc đối với anh V1.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Trọng V1 là 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

6. Anh Nguyễn Bá K1, sinh năm 1981, trú tại tổ D, phường P, thành phố L, tỉnh

Lào Cai.

Vào ngày 11/04/2023, anh Nguyễn Bá K1 kết bạn với tài khoản Facebook "Quang Nhí" của Lê Quang D và nhắn tin hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh K1 đồng ý mua của D một con chim chích chòe than với giá 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh K1 chuyển đặt cọc số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng và khi nào chuyển chim lên xe khách thì chuyển số tiền còn lại. Anh K1 đồng ý và sử dụng số tài khoản 37510000510981 ngân hàng B3 của mình chuyển đến số tài khoản 79777788899999 ngân hàng M1 của Lê Quang Doanh số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Đến ngày 12/04/2023, D gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe khách cho anh K1 và yêu cầu anh K1 chuyển số tiền còn lại. Anh K1 tin tưởng nên đã sử dụng tài khoản của mình chuyển số tiền 1.800.000 đồng (một triệu tám trăm nghìn đồng) còn lại đến số tài khoản trên cho D. Một lúc sau, D tiếp tục gửi video và giới thiệu cho anh K1 một con chim chích chòe và một con chim khướu với tổng số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) thì anh K1 đồng ý mua. Sau đó, anh K1 sử dụng số tài khoản của mình ở trên chuyển số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) vào số tài khoản trên của D. Thấy anh K1 dễ bị lừa nên D tiếp tục gọi điện qua ứng dụng Messenger cho anh K1 nói là đang đi mua chim cảnh và bị thiếu số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) nên hỏi vay anh K1 thì anh K1 đồng ý. Doanh gửi cho anh K1 số tài khoản 104871586103 ngân hàng V4 của Lê Quang D để anh K1 chuyển tiền vào và hẹn 11 giờ trưa sẽ trả tiền lại cho anh K1. Anh K1 tin tưởng nên chuyển số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đến số tài khoản 104871586103, ngân hàng V4 của Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền của anh K1 thì D đã xóa toàn bộ tin nhắn và chặn liên lạc với anh K1.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Bá K1 là 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng)

7. Anh Nguyễn Văn M, sinh năm 1985, trú tại số A L, phường T, quận T, thành phố Hồ Chí Minh.

Vào ngày 23/5/2023, anh Nguyễn Văn M kết bạn với tài khoản Facebook "Quang Hổ" của Lê Quang D và nhắn tin hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh M đồng ý mua của D một con chim khướu với giá 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh M chuyển đặt cọc số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) và khi nào nhận được chim thì thanh toán số tiền còn lại cho nhà xe. Đến sáng ngày 24/05/2023, anh M đã đồng ý và đã sử dụng số tài khoản 105870060617, ngân hàng V4 của mình chuyển đến số tài khoản 5833686868, ngân hàng T8 của Lê Quang Doanh số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng). Đến chiều cùng ngày, D gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe cho anh M và gọi điện yêu cầu anh M chuyển số tiền còn lại. Anh M tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản trên của mình chuyển số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đến số tài khoản trên của Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Doanh đã chặn liên lạc với anh Nguyễn Văn M.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Văn M là 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).

8. Anh Phạm Văn N1, sinh năm 1990, trú tại thôn B, xã A, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc.

Vào ngày 06/6/2023, anh Phạm Văn N1 sử dụng tài khoản Facebook là "Trung Nhân" kết bạn với tài khoản "Lê Bi" của Lê Quang D và nhắn tin hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh N1 đồng ý mua của D một con chim chích chòe than với giá 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh N1 chuyển đặt cọc số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) và khi nào nhận được chim thì thanh toán số tiền còn lại cho nhà xe. Anh N1 đồng ý và sử dụng số tài khoản 8888666111888, ngân hàng M2 của mình chuyển đến số tài khoản 79777788899999 ngân hàng M1 của Lê Quang Doanh số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Sau khi nhận được tiền thì D hẹn anh N1 khoảng 11 tiếng sau sẽ nhận được chim. D tiếp tục nhắn tin cho anh N1 nói đang đi mua chim nhưng bị thiếu 1.900.000 đồng (một triệu chín trăm nghìn đồng) và hỏi vay anh N1. Anh N1 đồng ý và sử dụng số tài khoản trên của mình chuyển số tiền 1.900.000 đồng (một triệu chín trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên cho D. Đến khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, D tiếp tục hỏi vay anh N1 số tiền 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) để trả tiền mua chim và hẹn đến 17 giờ cùng ngày sẽ trả. Anh N1 nói với D chỉ còn 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) nên D nói anh N1 gửi tạm số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cũng được rồi lát về sẽ gửi lại. Anh N1 tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản trên của mình chuyển số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Lê Quang D hủy kết bạn Facebook, xóa tin nhắn và chặn liên lạc với anh N1.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Phạm Văn N1 là 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng)

9. Anh Lê Công Đ, sinh năm 1982, trú tại thôn I, xã Đ, thành phố K, tỉnh Kon Tum.

Vào ngày 25/6/2023, Lê Quang D nhận được điện thoại từ số thuê bao 0986181344 của anh Lê Công Đ hỏi mua chim. Sau đó, Lê Quang D nói anh Đ kết bạn Zalo số điện thoại 0779657879 của Lê Quang D để tư vấn mua bán chim. Anh Đ sử dụng tài khoản Zalo tên "Lê Đ" kết bạn với Zalo của Lê Quang D. Sau khi D tư vấn thì anh Đ đồng ý mua một con chim khướu bạc má cả lồng với giá 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng) và thỏa thuận chuyển trước cho D 1.000.000 đồng (một triệu đồng), khi nào nhận chim sẽ chuyển 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) còn lại. Sau đó anh Đ sử dụng số tài khoản 1024105576 ngân hàng V3 của mình chuyển đến số tài khoản 79777788899999 ngân hàng M1 của Lê Quang Doanh số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Doanh cho anh Đ số điện thoại nhà xe là 0335530117 và hẹn sáng ngày mai sẽ chuyển chim. Đến ngày 26/05/2023, D gửi hình ảnh và video đã gửi chim lên xe khách cho anh Đ và yêu cầu anh Đ chuyển số tiền còn lại. Anh Đức tin t nên đã sử dụng số tài khoản của mình chuyển số tiền 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) còn lại đến số tài khoản trên của Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Lê Quang D đã chặn liên lạc với anh Đ.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Lê Công Đ là 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng.

10. Anh Nguyễn Trương H1, sinh năm 1995, trú tại Tổ F, phường H, quận C, thành phố Đà Nẵng.

Vào ngày 26/6/2023, anh Nguyễn Trương H1 sử dụng tài khoản Facebook là "Huy N2" nhắn tin với tài khoản "Quang Nhí" của Lê Quang D để hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh H1 đồng ý mua của D một con chim chích chòe than với giá 2.100.000 đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh H1 chuyển đặt cọc số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Anh H1 đồng ý và sử dụng số tài khoản 6678168168, ngân hàng M2 của mình chuyển đến số tài khoản vào số tài khoản 5833686868, ngân hàng T8 của Lê Quang Doanh số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Sau đó D sử dụng số điện thoại 0335530117 giả mạo là nhà xe gọi điện đến số điện thoại của anh H1 thông báo đã nhận được chim của người bán gửi. Doanh gửi hình ảnh, video đã chuyển chim lên xe và yêu cầu anh H1 thanh toán số tiền chim còn lại. Anh H1 tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản trên chuyển khoản số tiền 1.700.000 đồng (một triệu bảy trăm nghìn đồng) còn lại đến số tài khoản trên cho Lê Quang D. Thấy anh H1 dễ bị lừa nên D tiếp tục gửi hình ảnh, video chim giới thiệu chim cho anh H1. Sau đó, anh H1 đồng ý mua của D một con chim chích chòe than và một con chim chích chòe lửa với giá 5.000.000 đồng. D nói với anh H1 là đang cần tiền mua chim nên anh H1 thanh toán hết số tiền chim rồi D chuyển chim. Anh H1 tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản trên chuyển khoản 02 (hai) lần: một lần 3.700.000 đồng (ba triệu bảy trăm nghìn đồng) và một lần 1.300.000 đồng (một triệu ba trăm nghìn đồng) vào số tài khoản trên cho Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Lê Quang D đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc với anh H1.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Trương H1 là 7.100.000 đồng (bảy triệu một trăm nghìn đồng)

11. Anh Trần Văn T, sinh năm 1989, trú tại tổ C, khu N, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh.

Vào ngày 02/7/2023, anh Trần Văn T sử dụng tài khoản Facebook là "Tran Thang" nhắn tin với tài khoản "Lê Bi" của Lê Quang D để hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh T đồng ý mua của D một con chim chích chòe than với giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Doanh yêu cầu anh T chuyển đặt cọc số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) và khi nào nhận được chim thì thanh toán số tiền còn lại cho nhà xe. Anh T đồng ý và sử dụng số tài khoản 0141000844893, ngân hàng V3 của mình chuyển đến số tài khoản 5833686868, ngân hàng T8 của Lê Quang Doanh số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng). Khoảng 30 phút sau, D sử dụng số điện thoại 0335530117 giả mạo là nhà xe gọi điện cho anh T thông báo đã nhận được chim. Sau đó, D nói anh T nói anh T thanh toán số tiền chim còn lại. Ban đầu anh T chưa tin nên có gọi điện lại theo số điện thoại của nhà xe để xác nhận xem đã nhận được chim chưa thì D nghe máy và giả mạo là nhà xe nói đã nhận được rồi, chuyển tiền cho người bán

đi. Anh T đã sử dụng số tài khoản trên của mình chuyển số tiền 1.600.000 đồng (một triệu sáu trăm nghìn đồng) còn lại đến số tài khoản trên cho Lê Quang D. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Lê Quang D đã chặn liên lạc với anh T.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Trần Văn T là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) (bút lục 95, 193, 236, 263-299, 377-378).

12. Anh Nguyễn Đình C, sinh năm 1985, trú tại thôn F, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An.

Vào ngày 02/7/2023, anh Nguyễn Đình C đang ở nhà tại thôn F, xã Q, thị xã H, tỉnh Nghệ An và sử dụng tài khoản facebook tên là "Bonsai Nguyen" kết bạn và nhắn tin với tài khoản "Quang Nhí" của Lê Quang D hỏi mua chim. Quá trình trao đổi, anh C đồng ý mua của D một con chim họa mi và một con chim chích chòe với tổng số tiền là 4.200.000 đồng (bốn triệu hai trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh C chuyển đặt cọc số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) thì anh C đồng ý. Anh C nhờ bạn chuyển khoản số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 79777788899999 ngân hàng M1 của Lê Quang D. Khoảng 30 phút sau, Lê Quang D sử dụng chiếc điện thoại N3 1202 màu xanh có số thuê bao 0335530117 của mình giả mạo là chủ xe khách gọi điện cho anh C thông báo đã nhận được chim. Sau đó, Lê Quang D tiếp tục sử dụng tài khoản "Quang Nhí" nhắn tin nói với anh C là đã gửi chim cho xe khách và yêu cầu anh C chuyển khoản số tiền 3.700.000 đồng (ba triệu bảy trăm nghìn đồng) còn lại. Anh C tin tưởng nên đã nhờ bạn chuyển số tiền 3.700.000 đồng (ba triệu bảy trăm nghìn đồng) vào số tài khoản trên của Lê Quang D. Sau đó, Lê Quang D đã chặn hết tài khoản Facebook và số điện thoại của anh C.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Đình C là 4.200.000 đồng (bốn triệu hai trăm nghìn đồng)

13. Anh Trần Văn H2, sinh năm 1985, trú tại Tổ G, phường T, quận L, thành phố Hà Nội.

Vào ngày 02/12/2023, anh Trần Văn H2 sử dụng tài khoản Facebook là "Trần Nhật H4" nhắn tin với tài khoản "Lê Bi" của Lê Quang D để hỏi mua chim. Doanh cho anh H4 số điện thoại 0779657879 để kết bạn Zalo nói chuyện. Quá trình trao đổi anh H4 đồng ý mua của D một con chim chích chòe than với giá 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh H4 chuyển đặt cọc số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) và khi nào chuyển được chim lên xe thì chuyển số tiền còn lại. Để tạo niềm tin D cho anh H4 số điện thoại 0899256068 giả danh là số điện thoại của nhà xe nhận chuyển chim. Anh H4 đồng ý và sử dụng số tài khoản 868882299999 ngân hàng T8 của mình chuyển đến số tài khoản 2218686789, ngân hàng M2 của Lê Quang Doanh số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng). Sau đó, D gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe cho anh H4 và yêu cầu anh H4 chuyển số tiền còn lại. Anh H4 tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản trên chuyển số tiền 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng) vào tối ngày 02/12/2023 và chuyển số tiền 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) vào sáng ngày 03/12/2023 đến số tài khoản trên của Lê Quang D.

Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Lê Quang D đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc với anh H4.

Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt của anh Trần Văn H2 là 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng).

II. Nguyễn Hữu Q thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản những người sau:

1. Anh Hoàng Mạnh T1, sinh năm 1983, trú tại Thôn Đ, xã N, huyện K, tỉnh Hòa Bình.

Nguyễn Hữu Q sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10+, màu đen đăng nhập tài khoản Facebook tên là "Bin Nguyễn" để đăng bài bán chim cảnh vào các hội nhóm với mục đích lừa đảo. Vào ngày 13/8/2023, anh Hoàng Mạnh T1 sử dụng tài khoản Facebook tên là "Mạnh T1" nhắn tin đến tài khoản "Bin Nguyễn" của Nguyễn Hữu Q hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh T1 đồng ý mua của Q một con chim chích chòe than với giá 2.250.000 đồng (hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) và một con chích chòe than khác với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Nguyễn Hữu Q yêu cầu anh T1 thanh toán hết số tiền chim vào số tài khoản 55277956789, ngân hàng M2 của Nguyễn Hữu Q để Q chuyển chim thì anh T1 đồng ý. Anh T1 đã nhờ bạn chuyển tiền cho Nguyễn Hữu Q hai lần, một lần 2.250.000 đồng (hai triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng) và một lần 1.000.000 đồng (một triệu đồng) vào số tài khoản trên cho Q. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã chặn liên lạc với anh T1.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Hoàng Mạnh T1 là 3.250.000 đồng (ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)

2. Anh Nguyễn L1, sinh năm 1960, trú tại khu phố D, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

Vào ngày 20/8/2023, anh Nguyễn L1 kết bạn với tài khoản facebook "Bin Nguyễn" của Nguyễn Hữu Q hỏi mua chim. Sau đó, Q sử dụng số điện thoại 0708189602 đăng nhập vào Zalo tên là "Quyet" vào kết bạn với Z của anh L1 tên là "Lam Nguyễn". Quá trình trao đổi, anh L1 đồng ý mua của Q một con khướu bạc má và một con khướu da bò với giá là 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng). Q nói với anh L1 chuyển khoản số tiền cọc 1.000.000 đồng (một triệu đồng) để gửi tiền xe thì anh L1 đồng ý và đã sử dụng số tài khoản 7939686868, ngân hàng V3 của mình chuyển đến số tài khoản 526868689999 ngân hàng T8 của Q số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Sau khoảng 30 phút, Q gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe khách cho anh L1 và sử dụng chiếc điện thoại Nokia 106, màu đen, số điện thoại 0368271584 giả mạo là nhà xe H6 để thông báo cho anh L1 đã nhận được chim và nhà xe không thu tiền hộ. Sau đó Q yêu cầu anh L1 chuyển hết tiền chim. Anh L1 tin tưởng nên đã chuyển khoản 02 (hai lần): một lần 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) và một lần 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) vào số tài khoản trên cho Q. Thấy anh L1 dễ bị lừa nên Q tiếp tục gửi video giới thiệu cho anh L1 ba con chim khướu khác thì anh L1 đồng ý mua với

giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Để anh L1 tin tưởng, Q gửi cho anh L1 hình ảnh một Căn cước Công dân (Quyết tải trên mạng về và dùng photoshop chèn tên Nguyễn Hữu Q vào). Anh L1 tin tưởng nên tiếp tục sử dụng số tài khoản của mình chuyển đến số tài khoản của Q số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã chặn mọi liên lạc với anh L1.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Nguyễn L1 là 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng).

3. Anh Trần Đạt B, sinh năm 1995, trú tại Thôn B, xã B, huyện B, tỉnh Bình Phước (hiện nay ở tại Hẽm E, B, Khu phố B, phường B, thành phố T, tỉnh Bình Dương).

Vào ngày 24/8/2023, anh Trần Đạt B sử dụng tài khoản Facebook tên là "Trần Đạt B" nhắn tin đến tài khoản "Bin Nguyễn" của Nguyễn Hữu Q hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh B đồng ý mua của Q một con chim chích chòe than với giá 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng). Sau đó Nguyễn Hữu Q yêu cầu anh B chuyển đặt cọc số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 55277956789, ngân hàng M2 của Nguyễn Hữu Q để chuyển chim, khi nào chuyển chim lên xe thì thanh toán hết số tiền còn lại. Anh B đồng ý và sử dụng số tài khoản 5617205273883, ngân hàng A1 của mình chuyển số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên cho Q. Đến sáng ngày 25/8/2023, Q gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe khách cho anh B và dùng chiếc điện thoại Nokia 106 màu đen, số điện thoại 0368271584 gọi điện đến số 0565678102 của anh B giả mạo nhà xe thông báo với anh B đã nhận được chim do người bán chuyển. Sau đó, Q yêu cầu anh B thanh toán số tiền còn lại. Anh B tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản trên chuyển số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) còn lại đến số tài khoản trên của Q. Sau đó, anh B tiếp tục nhắn tin hỏi mua của Q hai con chim khướu với giá là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) và 3.600.000 đồng (ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Do tin tưởng nên anh B đã sử dụng số tài khoản trên của mình chuyển đến số tài khoản trên của Nguyễn Hữu Q hai lần: một lần 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) và một lần 3.600.000 đồng (ba triệu sáu trăm nghìn đồng). Sau khi chiếm đoạt được tiền Nguyễn Hữu Q đã chặn hết liên lạc với anh B.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Trần Đạt B là 8.100.000 đồng (tám triệu một trăm nghìn đồng).

4. Anh Nguyễn Thanh T2, sinh năm 1982, trú tại Khóm C, phường C, thành phố C, tỉnh An Giang.

Vào ngày 01/9/2023, anh Nguyễn Thanh T2 sử dụng tài khoản Facebook tên là "Tra Nguyen" kết bạn với tài khoản "Bin Nguyễn" của Nguyễn Hữu Q và nhắn tin hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh T2 đồng ý mua của Q một con chim chích chòe than với giá 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng). Sau đó, Nguyễn Hữu Q yêu cầu anh T2 chuyển tiền đến số tài khoản 55277956789, ngân hàng M2 của Nguyễn Hữu Q để Q chuyển chim thì anh T2 đồng ý và nhờ bạn

chuyển khoản số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên của Nguyễn Hữu Q. Thấy anh T2 dễ bị lừa nên Nguyễn Hữu Q tiếp tục giới thiệu và bán cho anh T2 một con chim khác với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng). Anh T2 tin tưởng nên đã nhờ bạn chuyển khoản số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng) đến số tài khoản trên của Nguyễn Hữu Q. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã chặn mọi liên lạc với anh T2.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Thanh T2 là 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng).

5. Anh Lâm Anh T3, sinh năm 1979, trú tại khu phố A, phường B, thành phố T, tỉnh Tây Ninh.

Vào ngày 03/9/2023, anh Lâm Anh T3 sử dụng tài khoản Facebook tên là "Minh T6" nhắn tin đến tài khoản "Hữu Quyết" của Nguyễn Hữu Q hỏi mua chim. Sau đó, Q có gửi số điện thoại 0708189602 của mình cho anh T3 để trao đổi nói chuyện trực tiếp. Anh T3 đồng ý mua của Q một con chim chích chòe với giá 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng). Q yêu cầu anh T3 chuyển tiền đến số tài khoản 55277956789, ngân hàng M2 của Q để chuyển chim thì anh T3 đồng ý và chuyển số tiền 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên của Nguyễn Hữu Q. Đến sáng ngày 04/9/2023, Nguyễn Hữu Q tiếp tục giới thiệu một con chim chích chòe than mới bắt giá 1.950.000 đồng (một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) cho anh T3 thì anh T3 đồng ý mua. Nguyễn Hữu Q yêu cầu anh T3 chuyển tiền để chuyển chim thì anh T3 đồng ý. Một lúc sau, anh T3 đã chuyển số tiền 1.950.000 đồng (một triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng) vào số tài khoản trên cho Q. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã chặn liên lạc với anh T3.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Lâm Anh T3 là 4.150.000 đồng (hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng).

6. Anh Vũ Trọng T4, sinh năm 1989, trú tại thôn T, xã L, huyện Y, tỉnh Hưng Yên.

Vào ngày 26/9/2023, anh Vũ Trọng T4 sử dụng tài khoản Facebook tên là "Vũ Trọng T4" nhắn tin đến tài khoản "Hữu chớp" của Nguyễn Hữu Q hỏi mua chim và cho Q số điện thoại 0963390631 để kết bạn Zalo nói chuyện. Sau đó, Nguyễn Hữu Q đăng nhập Zalo bằng số điện thoại 0708189602 tư vấn bán chim cho anh T4. Quá trình trao đổi anh T4 đồng ý mua của Q một con chim khướu với giá 2.400.000 đồng (hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Q yêu cầu anh T4 chuyển đặt cọc số tiền 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) đến số tài khoản 526868689999, ngân hàng T8 của Nguyễn Hữu Q để Q chuyển chim. Anh T4 đồng ý và đã sử dụng số tài khoản 46610000381667, ngân hàng B3 của mình chuyển số tiền 400.000 đồng đến số tài khoản trên của Q. Một lúc sau, Nguyễn Hữu Q gửi cho anh T4 hình ảnh đã gửi chim lên xe khách và yêu cầu anh T4 thanh toán số tiền còn lại. Anh T4 tin tưởng nên tiếp tục dùng số tài khoản trên chuyển số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) vào số tài khoản của Q. Thấy anh

T4 dễ bị lừa, Q tiếp tục giới thiệu cho anh T4 một con chim chích chòe lửa với giá 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng). Anh T4 đồng ý và chuyển thanh toán số tiền 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên của Q. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã chặn liên lạc với anh T4.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Vũ Trọng T4 là 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng)

7. Anh Cà Văn T5, sinh năm 1983, trú tại bản S, xã C, huyện M, tỉnh Sơn La.

Vào ngày 08/11/2023, anh Cà Văn T5 sử dụng tài khoản Facebook tên là "Phương T7" nhắn tin đến tài khoản "Hữu chớp" của Nguyễn Hữu Q hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh T7 đồng ý mua của Q một con chim chích chòe than với giá 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng). Q yêu cầu anh T7 chuyển đặt cọc số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) đến số tài khoản 03206899999, ngân hàng M2 của Nguyễn Hữu Q để Q chuyển chim thì anh T7 đồng ý. Đến sáng ngày 09/11/2023, anh T7 sử dụng số tài khoản 0987740781, ngân hàng B3 của mình chuyển số tiền 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên của Q. Sau khi nhận được tiền, Q có hứa với anh T7 là chuyển chim trong ngày sẽ nhận được. Sau đó, Q tiếp tục yêu cầu anh T7 chuyển thêm 1.000.000 đồng (một triệu đồng) thì anh T7 đồng ý và đã sử dụng số tài khoản trên chuyển số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng) vào số tài khoản của Q. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Nguyễn Hữu Q sử dụng chiếc điện thoại Nokia 106 màu đen, số điện thoại 0368271584 gọi điện đến số 0987740781 của anh T7 giả mạo là nhà xe và nói với anh T7 là "anh chuyển nốt tiền cho chủ chim để em chuyển chim xuống cho anh" thì anh T7 đồng ý và sử dụng số tài khoản trên của mình chuyển số tiền 1.000.000 đồng (một triệu đồng) còn lại đến số tài khoản của Nguyễn Hữu Q. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã chặn liên lạc với anh T7.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Cà Văn T5 là 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng).

8. Anh Phan Lê Duy C1, sinh năm 1984, trú tại A T, phường I, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Vào ngày 30/11/2023, anh Phan Lê Duy C1 sử dụng tài khoản facebook nhắn tin đến tài khoản "Huy Khướu" của Nguyễn Hữu Q hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh C1 đồng ý mua của Q hai con chim khướu với giá 5.000.000 đồng (năm triệu đồng). Q yêu cầu anh C1 chuyển đặt cọc số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) đến số tài khoản 3695564444, ngân hàng M2 của Nguyễn Hữu Q và khi nào nhận được chim sẽ thanh toán số tiền còn lại cho nhà xe. Anh C1 đồng ý và sử dụng số tài khoản 109871744047, ngân hàng V4 của mình chuyển khoản 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên của Q. Đến tối cùng ngày, Q gửi hình ảnh đã chuyển chim lên xe cho anh C1 và yêu cầu anh C1 thanh toán số tiền còn lại nhưng anh C1 không đồng ý. Đến sáng ngày 01/12/2023, Q sử dụng chiếc điện thoại Nokia 106 màu đen, số điện thoại

0368271584 gọi điện đến số điện thoại 0946227268 của anh C1 giả mạo là nhà xe và nói với anh C1 là "chủ không cho nhận chim mà anh phải làm việc với chủ xong mới nhận chim" thì anh C1 đồng ý. Sau đó, anh C1 đã sử dụng số tài khoản trên của mình chuyển khoản lần lượt số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) và 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) còn lại đến số tài khoản của Q. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã xóa tin nhắn và chặn liên lạc với anh C1.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Phan Lê Duy C1 là 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

9. Anh Hoàng Thái L2, sinh năm 1980, trú tại Tổ dân phố A, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình.

Vào ngày 13/12/2023, anh Hoàng Thái L2 có đi làm qua thị xã H, tỉnh Nghệ An thì dừng lại nghỉ ngơi. Anh L4 sử dụng tài khoản facebook "Linh Hoàng" kết bạn với tài khoản "Quyết Farm" của Nguyễn Hữu Q để hỏi mua chim. Sau đó Q sử dụng tài khoản Zalo có tên là "Quyet" kết bạn với của anh L4 để gửi video giới thiệu chim cảnh cho anh L4. Sau đó anh L4 đồng ý mua của Q một con chim chích chòe với số tiền 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng). Q yêu cầu anh L4 chuyển tiền trước để gửi chim. Anh L4 đồng ý và sử dụng số tài khoản 34835287 ngân hành A2 của mình chuyển vào số tài khoản 8633335678 ngân hàng M1 của Nguyễn Hữu Q số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Một lúc sau, Q tiếp tục nói anh L4 phải chuyển hết số tiền 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) còn lại mới chuyển chim thì anh L4 tiếp tục bấm chuyển khoản đến số tài khoản trên của Q nhưng ngân hàng B4 và không chuyển được. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã chặn mọi liên lạc với anh L4.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Hoàng Thái L2 là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

10. Anh Lê Tấn Đ1, sinh năm 2005, trú tại xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

Vào ngày 11/12/2023, anh Lê Tấn Đ1 sử dụng tài khoản facebook tên là "Lê Đ1" kết bạn với tài khoản "Nguyễn L" của Nguyễn Hữu Q và nhắn tin hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh Đ1 đồng ý mua của Q một con chim chích chòe than với giá 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng). Nguyễn Hữu Q yêu cầu anh Đ1 chuyển tiền vào số tài khoản 36313681111, ngân hàng M2 của Nguyễn Hữu Q thì Q mới chuyển chim. Anh Đ1 đồng ý nên đã sử dụng nhờ bạn chuyển khoản số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên cho Nguyễn Hữu Q. Sau khi chiếm đoạt được số tiền trên Nguyễn Hữu Q đã chặn liên lạc với anh Đ1.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Lê Tấn Đ1 là 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng).

11. Anh Vũ Tiến Q2, sinh năm 1984, trú tại Tổ dân phố Y, phường P, thị xã M, tỉnh Hưng Yên.

Vào ngày 18/12/2023, anh Vũ Tiến Q2 sử dụng tài khoản facebook "Quang

Huyền" kết bạn với tài khoản "Nguyễn L" của Nguyễn Hữu Q và nhắn tin hỏi mua chim. Quá trình trao đổi anh Q2 đồng ý mua một con chim họa my với giá 2.000.000 đồng (hai triệu đồng). Nguyễn Hữu Q yêu cầu anh Q2 chuyển tiền đặt cọc 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 68867895555, ngân hàng M2 của Nguyễn Hữu Q thì Nguyễn Hữu Q mới chuyển chim. Anh Q2 đồng ý và sử dụng số tài khoản 2309198499999, ngân hàng M2 của mình chuyển số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên cho Nguyễn Hữu Q. Tiếp theo, Nguyễn Hữu Q gửi hình ảnh lồng chim họa mi đặt gần xe khách và nhắn cho anh Q2 số điện thoại nhà xe là 0364697328 để lừa anh Q2 đã chuyển chim lên xe khách. Sau đó, Nguyễn Hữu Q yêu cầu anh Q2 chuyển số tiền còn lại. Anh Q2 tin tưởng nên tiếp tục sử dụng số tài khoản của mình chuyển khoản số tiền 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm nghìn đồng) còn lại đến số tài khoản của Q. Một lúc sau, Nguyễn Hữu Q sử dụng chiếc Samsung Galaxy Note 10+, màu đen, số điện thoại 0708189602 gọi đến số điện thoại 0985918518 của anh Q2 giả mạo thông báo là nhà xe đã nhận được chim của người bán. Sau khi chiếm đoạt được tiền của anh Q2 thì Nguyễn Hữu Q đã chặn liên lạc với anh Q2.

Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt của anh Vũ Tiến Q2 là 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q cùng nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với anh Trần Gia L3, sinh năm 1983, trú tại Khu V Đ, phường T, quận T, thành phố Cần Thơ.

Vào ngày 09/12/2023, Nguyễn Hữu Q đang ở cùng với Lê Quang D tại xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai và sử dụng chiếc điện thoại S Note 10+, màu đen đăng nhập tài khoản Facebook có tên là "Nguyễn L" thì thấy có tài khoản của anh Trần Gia L3 kết bạn và nhắn tin hỏi mua chim. Sau đó Q hỏi số điện thoại của anh L3 để kết bạn Zalo nói chuyện. Vì thấy thời gian này Lê Quang D đang gặp nhiều khó khăn, không có tiền tiêu xài nên Q có trao đổi với D "kết bạn Zalo với số này rồi trao đổi với người ta", nghĩa là để cho D lừa bán chim và chiếm đoạt tiền của anh L3 nên D đồng ý. D nói Q đưa số tài khoản ngân hàng của Q để nhận tiền lừa đảo thì Q cho Doanh số tài khoản 86367892222, ngân hàng M2 của Q. Sau đó D sử dụng chiếc điện thoại SamSung Galaxy S20+, màu đen, số điện thoại 0779657879 đăng nhập tài khoản Zalo tên là "Hh" kết bạn với số điện thoại của anh L3 mà Q đã cho có tên là "Gia L3" rồi tư vấn bán chim cho anh L3. Anh L4 đồng ý mua của D một con chim khướu bạc má với giá 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh L4 chuyển đặt cọc số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) vào số tài khoản ngân hàng trên của Q thì anh L4 đồng ý và sử dụng số tài khoản 0111001446635, ngân hàng V3 của mình chuyển khoản số tiền 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên của Q. Sau khi anh L4 chuyển tiền đặt cọc 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) mua con chim đầu tiên thì D tiếp tục nhắn tin, giới thiệu với anh L4 là có ông anh đi tỉnh công tác cần bán lại một con chim nữa, thì anh L4 đồng ý mua cả chim cả lồng với giá 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng). D yêu cầu anh L4 chuyển tiền đến số tài khoản 2218686789, ngân hàng M2 của Lê

Quang D. Anh Linh tin tưởng nên đã sử dụng số tài khoản 0111001446635, ngân hàng V3 của mình chuyển số tiền 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng) đến số tài khoản trên của Lê Quang D. Đến sáng ngày 10/12/2023, D gửi hình ảnh đã gửi chim lên xe khách cho anh L4 và mượn điện thoại Nokia 106, màu đen của Q, sử dụng số điện thoại 0368271584 gọi điện đến số điện thoại của anh L4, giả mạo là nhà xe thông báo với anh L4 đã nhận được chim. Sau đó, D tiếp tục yêu cầu anh L4 chuyển hết số tiền còn lại của con chim đầu tiên do nhà xe không nhận tiền thu hộ vì phải đi bảo dưỡng. Anh L4 tin tưởng nên đã chuyển số tiền 2.100.000 đồng (hai triệu một trăm nghìn đồng) còn lại vào số tài khoản 86367892222, ngân hàng M2 của Q. Một lúc sau, D tiếp tục gửi video giới thiệu cho anh L4 hai con chim mà dân bản bán giá thì anh L4 đồng ý mua một con chim chích chòe than giá 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) và một con chim khướu da bò giá 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng). Sau đó D lấy lý do mua nhiều chim quá nên hiện tại hết tiền và yêu cầu anh L4 chuyển hết số tiền mua hai con chim trên. Anh L4 tin tưởng nên đã chuyển khoản hết tổng số tiền 5.600.000 đồng (năm triệu sáu trăm nghìn đồng) vào số tài khoản 86367892222, ngân hàng M2 của Q.

Tổng số tiền anh Trần Gia L3 bị chiếm đoạt là 9.600.000 đồng (chín triệu sáu trăm nghìn đồng). Trong đó, Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q cùng nhau chiếm đoạt của anh Trần Gia L3 số tiền 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng), D hưởng số tiền 7.300.000 đồng (bảy triệu ba trăm nghìn đồng), chia cho Q 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng). Đối với số tiền 1.400.000 đồng (một triệu bốn trăm nghìn đồng) anh L3 mua con chim thứ hai, D một mình thực hiện hành vi chiếm đoạt. Do vậy, tổng số tiền Lê Quang D chiếm đoạt của anh L3 là 9.600.000 đồng (chín triệu sáu trăm nghìn đồng), tổng số tiền Nguyễn Hữu Q chiếm đoạt của anh L3 là 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng).

- *Về vật chứng, tài sản thu giữ và xử lý:*

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S20+, màu đen, số Imei1: 353344110514630, số I: 353345110514637, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 0779657879, điện thoại cũ đã qua sử dụng, bị vỡ kính trước ở góc trái phía dưới màn hình, thu giữ của Lê Quang D;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1202, màu xanh, số Imei1: 358261/03/284409/0, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0899256068, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Lê Quang D;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10+, màu đen, số Imei1: 351591118903320, số I: 351592118903328, bên trong có gắn thẻ sim 1 số thuê bao: 0708189602; thẻ sim 2 số thuê bao 0787084045, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Hữu Q;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 106, màu đen, số Imei1: 356971098664610, số I: 356971099564611, bên trong có gắn thẻ sim 1 số thuê bao: 0368271584, thẻ sim 2 số thuê bao 0364697328, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Hữu Q.

Hiện vật chứng trên đã được bảo quản tại chi cục thi hành án dân sự thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An.

Về trách nhiệm dân sự:

- Anh Nguyễn Văn L yêu cầu Lê Quang D trả lại số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh L.

- Anh Nguyễn Ngọc A yêu cầu Lê Quang D trả lại số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh Ngọc A.

- Anh Phan Văn Q1 yêu cầu Lê Quang D trả lại số tiền 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh Q1.

- Anh Nguyễn Trọng V1 cầu Lê Quang D trả lại số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) đã chiếm đoạt của anh V1.

- Anh Nguyễn Bá K1 yêu cầu Lê Quang D trả lại số tiền 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh K1.

- Anh Nguyễn Trương H1 yêu cầu Lê Quang D trả lại số tiền 7.100.000 đồng (bảy triệu một trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh H1.

- Anh Trần Văn T yêu cầu Lê Quang D trả lại số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đã chiếm đoạt của anh T.

- Anh Trần Văn H2 yêu cầu Lê Quang D trả lại số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh H2.

- Anh Nguyễn L1 yêu cầu Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng) đã chiếm đoạt của anh L1.

- Anh Trần Đạt B yêu cầu Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 8.100.000 đồng (tám triệu một trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh B.

- Anh Vũ Trọng T4 yêu cầu Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh T4.

- Anh Cà Văn T5 yêu cầu Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh T5.

- Anh Phan Lê Duy C1 yêu cầu Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) đã chiếm đoạt của anh C1.

- Anh Hoàng Thái L2 yêu cầu Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đã chiếm đoạt của anh L2.

- Anh Lê Tấn Đ1 yêu cầu Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh Đ1.

- Anh Vũ Tiến Q2 yêu cầu Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đã chiếm đoạt của anh Q2.

- Anh Trần Gia L3 yêu cầu Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q trả lại số tiền 9.600.000 đồng (chín triệu sáu trăm nghìn đồng) đã chiếm đoạt của anh L3.

Anh Nguyễn Đình C đã nhận lại số tiền 4.200.000 đồng (bốn triệu hai

trăm nghìn đồng) bị cáo Lê Quang D chiếm đoạt, không yêu cầu bị can bồi thường trách nhiệm dân sự gì thêm. Anh Trần Nguyễn V, Lê Công Đ, Nguyễn Văn M, Phạm Văn N1 không yêu cầu Lê Quang D bồi thường trách nhiệm dân sự. Anh Nguyễn Thanh T2, Lâm Anh T3, Hoàng Mạnh T1 không yêu cầu Nguyễn Hữu Q bồi thường trách nhiệm dân sự.

Cáo trạng số 19/CT-VKSHM ngày 28 tháng 3 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai tỉnh Nghệ An đã truy tố các bị cáo Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q để xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 2 Điều 174; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo Lê Quang D; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Lê Quang D mức án từ 4 năm tù đến 4 năm 6 tháng tù.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu Q từ 3 năm 6 tháng tù đến 4 năm tù.

Về vật chứng vụ án: Tịch thu sung ngân sách nhà nước những chiếc điện thoại thu giữ của các bị cáo.

- Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Lê Quang D bồi thường cho các bị hại số tiền như sau: Bồi thường cho anh Nguyễn Văn L số tiền 2.300.000 đồng, anh Nguyễn Ngọc A số tiền 2.600.000 đồng, anh Phan Văn Q1 số tiền 3.500.000 đồng, anh Nguyễn Trọng V1 số tiền 3.000.000 đồng, cho anh Nguyễn Bá K1 số tiền 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng), anh Nguyễn Trương H1 số tiền 7.100.000 đồng, anh Trần Văn T số tiền 2.000.000 đồng, anh Trần Văn H2 số tiền 2.300.000 đồng, anh Trần Gia L3 số tiền 8.700.000 đồng.

Buộc bị cáo Nguyễn Hữu Q bồi thường cho các bị hại sau: Bồi thường cho anh Nguyễn L1 số tiền 11.000.000 đồng, anh Trần Đạt B số tiền 8.100.000 đồng , anh Vũ Trọng T4 số tiền 4.600.000 đồng, anh Cà Văn T5 số tiền 2.300.000 đồng, anh Phan Lê Duy C1 số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng), anh Hoàng Thái L2 số tiền 2.000.000 đồng, anh Lê Tấn Đ1 số tiền 2.500.000 đồng, anh anh Vũ Tiến Q2 số tiền 2.000.000 đồng, anh Trần Gia L3 số tiền 900.000 đồng.

Đối với các bị hại khác không yêu cầu các bị cáo bồi thường nên không xem xét.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự đối với số tiền bồi thường trong vụ án hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q khai nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố. Các bị cáo không có tranh luận với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm

hình sự, hình phạt. Lời nói sau cùng bị cáo nhận thấy hành vi trái pháp luật, xin giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình và làm lại cuộc đời.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hoàng Mai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 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.

[2]. Tại phiên toà, các bị cáo Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q đã khai nhận: Vào khoảng tháng 8 năm 2022, do cần tiền tiêu xài cá nhân, bị cáo Lê Quang D bàn bạc với bị cáo Nguyễn Hữu Q đăng các hình ảnh chim cảnh để lừa bán lấy tiền tiêu xài cá nhân. Từ tháng 8 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023 các bị cáo đã lợi dụng nhu cầu mua chim cảnh của nhiều người. Bị cáo Lê Quanh D3 sử dụng trang facebook, zalo cá nhân ảo tên "Quang Nhí", "Quang Hổ", "Lê B1", "Lê B2", "Hh". Bị cáo Nguyễn Hữu Q sử dụng trang facebook cá nhân ảo tên "Bin Nguyễn", "Hữu Quyết", "Hữu chớp", "Huy Khướu", "Quyết Farm", "Nguyễn L", zalo "Quyet". Các bị cáo sử dụng các tài khoản facebook trên đăng các hình ảnh các loại chim cảnh và việc mua bán các loại chim cảnh. Nếu có người có nhu cầu mua chim cảnh các bị cáo yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc, thỏa thuận khi chuyển chim cho xe khách hoặc khi nhận được chim thì thanh toán số tiền còn lại. Sau đó, D3 và Q sẽ gửi cho khách hàng hình ảnh, video chim đã được chuyển lên xe khách, đồng thời giả danh nhà xe gọi điện thoại đến khách hàng để thông báo là nhà xe đã nhận chim từ người gửi. Tiếp theo, D3 và Q sẽ lấy lý do nhà xe không nhận tiền thu hộ để yêu cầu khách hàng chuyển khoản thanh toán số tiền mua chim còn lại. Khi khách hàng đã thanh toán hết số tiền mua chim thì D3 và Q sẽ xóa tin nhắn, chặn liên lạc với khách hàng. Bằng thủ đoạn trên các bị cáo đã thực hiện các hành vi chiếm đoạt tài sản cụ thể:

[3]. Lê Quang D đã một mình thực hiện 13 (mười ba) hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của anh Trần Nguyễn V số tiền 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng); của anh Nguyễn Văn L số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng); của anh Nguyễn Ngọc A số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng); của anh Phan Văn Q1 số tiền 3.500.000 đồng (ba triệu năm trăm nghìn đồng); của anh Nguyễn Trọng V1 số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); của anh Nguyễn Bá K1 số tiền 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng); của anh Nguyễn Văn M số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng); của anh Phạm Văn N1 số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng); của anh Lê Công Đ số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng); của anh Nguyễn Trương H1 số tiền 7.100.000 đồng (bảy triệu một trăm nghìn đồng); của anh Trần Văn T số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng); của

anh Nguyễn Đình C số tiền 4.200.000 đồng (bốn triệu hai trăm nghìn đồng); của anh Trần Văn H2 số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng).

[4]. Nguyễn Hữu Q đã một mình thực hiện 11 (mười một) vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chiếm đoạt của anh Hoàng Mạnh T1 số tiền 3.250.000 đồng (ba triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng); của anh Nguyễn L1 số tiền 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng); của anh Trần Đạt B số tiền 8.100.000 đồng (tám triệu một trăm nghìn đồng); của anh Nguyễn Thanh T2 số tiền 3.300.000 đồng (ba triệu ba trăm nghìn đồng); của anh Lâm Anh T3 số tiền 4.150.000 đồng (hai triệu một trăm năm mươi nghìn đồng); của anh Vũ Trọng T4 số tiền 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng); của anh Cà Văn T5 số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng); của anh Phan Lê Duy C1 số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng); của anh Hoàng Thái L2 số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng); của anh Lê Tấn Đ1 số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng); của anh Vũ Tiến Q2 số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

[5]. Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q đã cùng nhau thực hiện 01 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Trần Gia L3. Trong đó, tổng số tiền Lê Quang D chiếm đoạt của anh L3 là 9.600.000 đồng (chín triệu sáu trăm nghìn đồng), tổng số tiền Nguyễn Hữu Q chiếm đoạt của anh L3 là 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng).

[6]. Tổng số tiền Lê Quang D đã chiếm đoạt là 55.500.000 đồng (năm mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số tiền Nguyễn Hữu Q đã chiếm đoạt là 56.400.000 đồng (năm mươi sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).

[7]. Lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị hại, phù hợp với vật chứng vụ án là các tin nhắn facebook, zalo của các bị cáo với bị hại, phù hợp với sao kê tài khoản ngân hàng thông tin chuyển tiền, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với nội dung cáo trạng. Các bị cáo Nguyễn Hữu Q và Lê Quang D đã đưa ra thông tin không đúng sự thật về việc các bị cáo bán chim cảnh cho bị hại, dùng thủ đoạn gian dối về việc giao hàng là chim cảnh bằng hình thức vận chuyển qua xe khách để các bị hại tin tưởng chuyển tiền mua chim cảnh cho các bị cáo sau đó chiếm đoạt số tiền này. Các bị cáo Nguyễn Hữu Q và Lê Quang D có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự như cáo trạng truy tố là đúng người, đúng pháp luật.

[8]. Các bị cáo Q, D nhận thức rõ những việc mình làm là vi phạm pháp luật. Chỉ vì cần tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của bị hại bằng thủ đoạn gian dối. Xét hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, thể hiện sự liều lĩnh, xem thường pháp luật, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, gây mất lòng tin giữa con người với nhau, gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với hậu quả bị cáo đã gây ra. Cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo mới đủ nghiêm và răn đe phòng ngừa chung tội phạm. Vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn. Bị cáo D có vai

trò khởi xướng, tích cực trong hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Trần Gia L3 do đó hình phạt của bị cáo D cao hơn bị cáo Q.

[9]. Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51. Bị cáo Lê Quang D bồi thường thiệt hại cho bị hại anh Nguyễn Đình C là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[10]. Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng. Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt tiền bổ sung các bị cáo để răn đe.

[11]. Về trách nhiệm dân sự: Đối với những bị hại có yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 48 của Bộ luật hình sự, Điều 589 của Bộ luật Dân sự buộc bị cáo bồi thường thiệt hại cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt như bị hại yêu cầu. Tổng số tiền bị cáo Lê Quang D phải bồi thường cho các bị hại là 39.700.000 đồng, tổng số tiền bị cáo Nguyễn Hữu Q phải bồi thường cho các bị hại là 38.400.000 đồng. Đối với bị hại anh anh Trần Nguyễn V, Lê Công Đ, Nguyễn Văn M, Phạm Văn N1, anh Nguyễn Đình C không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[12]. Về vật chứng vụ án: Quá trình bắt giữ các bị cáo cơ quan cảnh sát điều tra có thu giữ vật chứng là điện thoại di động của các bị cáo. Quá trình điều tra và tại phiên tòa chứng minh các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung ngân sách nhà nước những vật chứng này.

[13]. Về án phí: Buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự trong vụ án hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 174; điểm b (đối với bị cáo Lê Quang D), s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố các bị cáo Lê Quang D và Nguyễn Hữu Q phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt: Bị cáo Lê Quang D 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 20/12/2023.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu Q 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 20/12/2023.

Phạt tiền bổ sung mỗi bị cáo 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 584, 585, 589 của Bộ luật Dân sự.

2.1. Buộc bị cáo Lê Quang D bồi thường cho các bị hại sau:

- Bồi thường cho anh Nguyễn Văn L số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng)

- Bồi thường cho Nguyễn Ngọc A số tiền 2.600.000 đồng (hai triệu sáu trăm nghìn đồng)

- Bồi thường cho anh Phan Văn Q1 số tiền 3.500.000 đồng

- Bồi thường cho Nguyễn Trọng V1 số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng).

- Bồi thường cho anh Nguyễn Bá K1 số tiền 8.200.000 đồng (tám triệu hai trăm nghìn đồng).

- Bồi thường cho anh Nguyễn Trương H1 số tiền 7.100.000 đồng (bảy triệu một trăm nghìn đồng).

- Bồi thường cho anh Trần Văn T số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng).

- Bồi thường cho anh Trần Văn H2 số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng).

- Bồi thường cho anh Trần Gia L3 số tiền 8.700.000 đồng (tám triệu bảy trăm nghìn đồng)

2.2 Buộc bị cáo Nguyễn Hữu Q có nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại sau:

- Bồi thường cho anh Nguyễn L1 số tiền 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng)

- Bồi thường cho anh Trần Đạt B số tiền 8.100.000 đồng (tám triệu một trăm nghìn đồng)

- Bồi thường cho anh Vũ Trọng T4 số tiền 4.600.000 đồng (bốn triệu sáu trăm nghìn đồng)

- Bồi thường cho anh Cà Văn T5 số tiền 2.300.000 đồng (hai triệu ba trăm nghìn đồng)

- Bồi thường cho anh Phan Lê Duy C1 số tiền 5.000.000 đồng (năm triệu đồng).

- Bồi thường cho anh Hoàng Thái L2 số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

- Bồi thường cho anh Lê Tấn Đ1 số tiền 2.500.000 đồng (hai triệu năm trăm nghìn đồng)

- Bồi thường cho anh anh Vũ Tiến Q2 số tiền 2.000.000 đồng (hai triệu

đồng)

- Bồi thường cho anh Trần Gia L3 số tiền 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng)

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, thì người được thi hành án, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật thi hành án dân sự.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SamSung Galaxy S20+, màu đen, số Imei1: 353344110514630, số I: 353345110514637, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao 0779657879, điện thoại cũ đã qua sử dụng, bị vỡ kính trước ở góc trái phía dưới màn hình, thu giữ của Lê Quang D;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 1202, màu xanh, số Imei1: 358261/03/284409/0, bên trong có gắn thẻ sim số thuê bao: 0899256068, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Lê Quang D;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10+, màu đen, số Imei1: 351591118903320, số I: 351592118903328, bên trong có gắn thẻ sim 1 số thuê bao: 0708189602; thẻ sim 2 số thuê bao 0787084045, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Hữu Q;

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 106, màu đen, số Imei1: 356971098664610, số I: 356971099564611, bên trong có gắn thẻ sim 1 số thuê bao: 0368271584, thẻ sim 2 số thuê bao 0364697328, điện thoại cũ đã qua sử dụng, thu giữ của Nguyễn Hữu Q.

Vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 29 tháng 3 năm 2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã H và Chi cục Thi hành án Dân sự thị xã Hoàng Mai.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a, c khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/NQ- UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Lê Quang D phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.985.000 đồng tiền án phí dân sự trong vụ án hình sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Hữu Q phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và 1.920.000 đồng tiền án phí dân sự trong vụ án hình sự.

5. Quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án**.**

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Bị hại;
- VKSND thị xã Hoàng Mai;
- Chi cục THADS thị xã Hoàng Mai
- TAND tỉnh Nghệ An;
- VKS tỉnh Nghệ An;
- Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thi xã Hoàng Mai;
- Trại tạm giam Công an Nghệ An;
- Nhà tạm giữ công an thị xã Hoàng Mai;
- Ủy ban nhân dân xã XN, huyện QN, tỉnh Quảng Bình.
- Lưu HS;

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

(đã ký)

Phạm Hồng Lĩnh