
Bản án số: 471/2023/HS-PT
Ngày: 20-7-2023

NHÂN DANH

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đắc Minh

Các thẩm phán: Ông Chung Văn Kết
Ông Cao Văn Tám

- Thư ký phiên tòa ghi biên bản phiên tòa: Ông Thái Lê Quỳnh, Thư ký
Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh
tham gia phiên tòa:** Ông Trần Anh Dũng, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, Toà án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 187/2023/TLPT-HS ngày 20/3/2023, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 10/02/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang.

- Bị cáo có kháng cáo:

Lâm Quốc T, sinh năm 1990 tại huyện P, tỉnh Bạc Liêu; nơi thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu; nơi tạm trú: Khu phố T, phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm X và bà Lý Thanh D; có vợ là Lê Thị L (đã ly hôn) và 01 người con (sinh năm 2017), hiện sống chung như vợ chồng với Trần Kim D1; tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Bị cáo chưa từng có tiền án, tiền sự, chưa bị xử lý kỷ luật; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 21 tháng 01 năm 2022 cho đến nay. Bị cáo có mặt.

- Người bào chữa chỉ định: Ông Nguyễn Trường T1, thuộc Đoàn Luật sư thành phố C (Có 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:

Vào năm 2020, Lâm Quốc T sử dụng số điện thoại 0918.367.372 đăng ký tạo tài khoản Facebook tên “Chuột Miền T2”. Sau đó, T tìm và sao chép hình ảnh, video của các con giống như: Chồn hương, cua đinh... từ mạng internet để

đăng tải các hình ảnh, video con giống trên trang Facebook “Chuột Miền Tây” đăng bán chồn hương giống, cua đinh để nhận tiền đặt cọc của nhiều người nhưng không giao chồn hương, cua đinh như hứa hẹn, đồng thời đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để mượn tiền của nhiều người. Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 08 đến tháng 10 năm 2021, T đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của 15 bị hại tại các tỉnh Hậu Giang, Nghệ An, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tiền Giang, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ với tổng số tiền là 699.900.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân, trả nợ vay.... Cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Vào ngày 07 tháng 10 năm 2021, ông Vũ Văn C tìm trên mạng xã hội Facebook để mua chồn hương thì nhìn thấy tài khoản “Chuột Miền Tây” đăng bán và trao đổi qua số điện thoại 0918.367.372 có tài khoản Zalo “Chuột Miền T2” để hỏi mua. Sau đó, chủ tài khoản Facebook “Chuột Miền T2” gửi ảnh, chụp Chứng minh nhân dân số 385472180 tên Lâm Quốc T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu nên ông C tin tưởng mua chồn hương. Ông C thỏa thuận mua 12 con chồn hương của T với giá 46.000.000 đồng, T yêu cầu chuyển số tiền cọc là 6.000.000 đồng vào tài khoản số 65010003336429 của T. Ngày 07 tháng 10 năm 2021, ông C chuyển khoản 02 lần với tổng số tiền 6.000.000 đồng cho T.

Đến ngày 08 tháng 10 năm 2021, ông C muốn mua thêm 12 con chồn hương lớn thì T bán với giá 42.000.000 đồng và yêu cầu đặt cọc số tiền 6.000.000 đồng. Ngày 08 tháng 10 năm 2021, ông C chuyển khoản số tiền 6.000.000 đồng vào tài khoản của T. T nói với ông C là không có tiền để mua chồn giao cho ông C nên yêu cầu ông C chuyển thêm tiền và sẽ trừ lại tiền mua chồn hương nên C tiếp tục chuyển thêm số tiền 10.000.000 đồng; ngày 12 tháng 10 năm 2021 chuyển số tiền 15.000.000 đồng; ngày 22 tháng 10 năm 2021 chuyển số tiền 17.000.000 đồng. Các lần ông C chuyển tiền cho T đều sử dụng số tài khoản 45010002864901 tại Ngân hàng B chi nhánh H3. Sau khi chuyển cho T tổng số tiền là 54.000.000 đồng thì ông C không nhận được chồn hương nên nhiều lần liên lạc với T thì T tắt điện thoại và chặn Facebook, Z của ông C.

Lần thứ hai: Khoảng tháng 10 năm 2021, ông Tôn Thiện V sử dụng tài khoản Facebook tên “Đông Bắc Gà R” thì nhận tin nhắn, video trang trại nuôi chồn hương từ Facebook “Chuột Miền T” để giới thiệu bán chồn hương. Qua trao đổi, chủ tài khoản “Chuột Miền T2” chụp ảnh Chứng minh nhân dân số 385472180 tên Lâm Quốc T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu và đưa số điện thoại 0918.367.372 để liên lạc nên ông V tin tưởng mua 03 con chồn hương loại 02 tháng tuổi với giá 6.000.000 đồng/01 con. T yêu cầu ông V chuyển tiền đặt cọc 10.500.000 đồng, 03 ngày sau sẽ gửi chồn hương bằng xe cho ông V nhận, ông V chuyển trả số tiền còn lại cho T.

Ngày 20 tháng 10 năm 2021, ông V sử dụng tài khoản số 34110000893676 tại Ngân hàng B chuyển số tiền 10.500.000 đồng vào tài

khoản số 65010003336429 của T. Đến ngày nhận chồn hương, ông V không nhận được nên liên hệ với T thì không nghe máy.

Lần thứ ba: Khoảng tháng 10 năm 2021, ông Phùng Ngọc Đ nhận được điện thoại từ số 0918.367.372 giới thiệu bán chồn hương và sử dụng Facebook “Chuột Miền Tây” để gửi video, ảnh trang trại chồn hương cho ông Đ qua tài khoản Facebook Ngọc Đ1. Qua trao đổi, chủ tài khoản Facebook “Chuột Miền T2” gửi ảnh Chứng minh nhân dân số 385472180 tên Lâm Quốc T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu nên ông Đ1 tin tưởng và thỏa thuận mua 10 con chồn hương với giá 10.000.000 đồng/01 con, T yêu cầu chuyển 30.000.000đ tiền cọc vào tài khoản số 65010003336429 của T để làm thủ tục và giấy tờ vận chuyển.

Đến ngày 17 tháng 10 năm 2021, ông Đ1 sử dụng tài khoản số 34110000038529 tại Ngân hàng B chuyển 30.000.000 đồng vào tài khoản cho T. Đến ngày nhận chồn nhưng không thấy người giao nên ông Đ1 gọi điện thì T nói là do lũ lụt tắc đường nên chưa giao kịp. Ông Đ1 nhiều lần liên hệ với T nhưng T tắt máy điện thoại không liên lạc được.

Lần thứ tư: Khoảng tháng 10 năm 2021, ông Mai Xuân N vào nhóm Facebook “Nhóm cây hương sinh sản” thì quen biết tài khoản “Chuột Miền T2” có số điện thoại 0918.367.372 có đăng bán chồn hương. Qua trao đổi ông N biết chủ tài khoản tên Lâm Quốc T, đang sinh sống tại kh. phố T, phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương. Ngày 23 tháng 10 năm 2021, ông N thỏa thuận mua của Tỷ bảy chồn bố mẹ gồm 02 con đực và 08 con cái với giá 105.000.000 đồng kèm tiền giấy tờ lâm sản và chi phí vận chuyển. T yêu cầu ông N chuyển tiền cọc 20.000.000 đồng.

Đến ngày 24 tháng 10 năm 2021, ông N sử dụng tài khoản số 1989 5678 8888 tại Ngân hàng M1 chuyển khoản cho T số tiền 20.000.000 đồng, T hẹn ngày 27 tháng 10 năm 2021 sẽ giao chồn hương cho ông N tại Quảng Bình.

Đến tối ngày 23 tháng 10 năm 2021, T gọi điện cho ông N nói có 12 con chồn hương con bán với giá 36.000.000 đồng, bao gồm giấy tờ và chi phí vận chuyển, T sẽ giao cùng ngày 27 tháng 10 năm 2021 cho ông N và phải chuyển thêm tiền cọc cho T số tiền là 20.000.000 đồng, ông N đồng ý. Ngày 25 tháng 10 năm 2021, ông N kêu vợ là Nguyễn Thị M ra quầy ngân hàng A chi nhánh B1 chuyển tiền 02 lần là 20.000.000 đồng vào tài khoản của T.

Đến ngày 27 tháng 10 năm 2021, T gọi điện cho ông N hỏi mượn thêm số tiền 5.000.000 đồng để đi đường giao hàng cho ông N và sẽ trừ vào tiền bán chồn của T, ông N tiếp tục chuyển số tiền 5.000.000 đồng cho T. Sau khi chuyển tiền, ông N không nhận được chồn hương nên gọi điện thoại cho T thì T hứa hẹn sẽ trả lại tiền nhưng không thực hiện.

Như vậy, tổng số tiền T chiếm đoạt của ông Mai Xuân N là 45.000.000 đồng.

Lần thứ năm: Khoảng tháng 8 năm 2021, ông Huỳnh Thanh T3 kết bạn với Facebook “Chuột Miền Tây” có đăng bán chồn hương. Qua trao đổi, chủ tài khoản Facebook “Chuột Miền T2” gửi ảnh Chứng minh nhân dân số 385472180 tên Lâm Quốc T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu nên ông T3 tin tưởng, thỏa thuận mua 02 con chồn hương của T, T yêu cầu chuyển tiền cọc số tiền 6.000.000 đồng vào tài khoản số 65010003336429 tên Lâm Quốc T. Tin tưởng T sẽ bán chồn hương nên ngày 11 tháng 8 năm 2021, ông T3 nhờ người bạn tên Phạm Thị Tuyết T4 chuyển số tiền 2.000.000 đồng; ngày 12 tháng 8 năm 2021 chuyển thêm số tiền 4.000.000 đồng cho T.

Sau đó, T liên hệ ông T3 nói cần tiền để mua chồn hương bán lại và hẹn khi giao chồn hương sẽ trả lại nên ông T3 tin tưởng và nhờ bạn tên Phạm Khắc Q chuyển khoản cho T 02 lần với số tiền 15.000.000 đồng, nhờ Nguyễn Bá L1 chuyển khoản cho T số tiền 4.000.000 đồng vào ngày 27 tháng 9 năm 2021, ông T3 trực tiếp chuyển khoản cho T số tiền 1.000.000 đồng.

Đến ngày nhận chồn hương và tiền mượn mua chồn, ông T3 không nhận được nên đã liên hệ và được T trả lời do chồn bị chết nên không giao được cho ông T3, đồng thời hứa hẹn sẽ trả lại cho ông T3 tổng số tiền 26.000.000 đồng và 1.000.000 đồng tiền lãi là 27.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền T chiếm đoạt của ông Huỳnh Thanh T3 là 26.000.000 đồng.

Lần thứ sáu: Ngày 24 tháng 9 năm 2021, ông Bùi Xuân V1 nhắn tin cho tài khoản Facebook “Chuột Miền T” để mua chồn hương nuôi. Qua trao đổi, chủ tài khoản Facebook “Chuột Miền T2” gửi ảnh Chứng minh nhân dân số 385472180 tên Lâm Quốc T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu nên ông V1 đã đồng ý mua 05 cặp chồn hương với giá 36.000.000 đồng. T yêu cầu ông V1 chuyển số tiền cọc là 15.000.000 đồng, cùng ngày 24 tháng 9 năm 2021 ông V1 nhờ bạn tên Nguyễn Thị Lê T5 chuyển khoản cho T số tiền 15.000.000 đồng; khoảng 15 ngày sau, ông V1 nhờ Nguyễn Tấn C1 chuyển tiếp số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản của T.

Đến ngày T hẹn giao chồn hương, ông V1 không nhận được nên gọi điện cho T thì T nói không chuyển hàng được và tắt điện thoại.

Như vậy, tổng số tiền chiếm đoạt của ông Bùi Xuân V1 là 25.000.000 đồng.

Lần thứ bảy: Khoảng tháng 8 năm 2021, ông Nguyễn Tấn C1 kết bạn với tài khoản Facebook “Chuột Miền T2” để mua chồn hương nuôi, biết Lâm Quốc T là chủ tài khoản “Chuột Miền Tây” nên ông C1 thường liên lạc với T trao đổi về việc nuôi chồn hương.

Ngày 14 tháng 8 năm 2021, ông C1 thỏa thuận mua của T 01 con chồn hương trưởng thành với giá 9.000.000 đồng, T yêu cầu ông C1 đặt cọc số tiền

5.000.000 đồng. Cùng ngày, ông [C1](#) trực tiếp chuyển số tiền 5.000.000 đồng vào tài khoản tài khoản số 65010003336429 của [T](#), [T](#) yêu cầu ông [C1](#) chuyển thêm 2.000.000 đồng để làm giấy tờ nên ông [C1](#) tiếp tục chuyển thêm số tiền 2.000.000 đồng. [T](#) hẹn ông [C1](#) ngày 18 tháng 8 năm 2021 sẽ giao chồn hương nhưng đến ngày giao thì [T](#) hẹn lại.

Đến ngày 25 tháng 8 năm 2021, [T](#) liên hệ với ông [C1](#) nói có bảy chồn hương giống 12 con, bán giá 46.000.000 đồng nên rủ ông [C1](#) hùn 10.000.000 đồng mua, mỗi người được 06 con, [T](#) sẽ giao cùng với con chồn hương ông [C1](#) mua trước đó nên ông [C1](#) đã chuyển số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản của [T](#).

Ngày 22 tháng 9 năm 2021, [T](#) nói với ông [C1](#) cần 10.000.000 đồng để thuê xe tải chuyển chồn hương ra [Q](#) cho ông [C1](#) nên ông [C1](#) đã chuyển khoản thêm cho [T](#) 10.000.000 đồng. Đến ngày 28 tháng 9 năm 2021, [T](#) nói đang chuyển 07 con chồn hương ra cho ông [C1](#) nhưng đến [Đèo Bình Đ2](#) bị kiểm dịch chặn nên không giao được cho ông [C1](#).

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, [T](#) nói có trại chồn ở Bình Dương bán 20 cặp chồn với giá 4.000.000 đồng/01 cặp và 01 khách ở Quảng Bình sẽ mua lại 01 cặp giá 6.000.000 đồng nên mượn ông [C1](#) số tiền 40.000.000 đồng để mua chồn, ông [C1](#) đồng ý và chuyển khoản cho [T](#) 02 lần với số tiền là 36.000.000 đồng (đã trừ lại 4.000.000 đồng tiền lãi).

Như vậy, tổng số tiền [T](#) chiếm đoạt của ông [Nguyễn Tấn C1](#) là 53.000.000 đồng.

Lần thứ tám: Ngày 23 tháng 8 năm 2021, ông [Phạm Quốc T6](#) kết bạn với tài khoản Facebook ‘Chuột Miền Tây’, chủ tài khoản đưa số điện thoại 0918.367.372 để kết bạn Zalo. Qua trao đổi, ông [T6](#) mua thỏa thuận mua 06 con chồn hương và 100 con của đình giống với tổng số tiền là 51.000.000 đồng, [T](#) yêu cầu ông [T6](#) chuyển tiền đặt cọc mua.

Ngày 23 tháng 8 năm 2021, ông [T6](#) chuyển 7.000.000 đồng vào tài khoản của [T](#) đặt cọc mua chồn hương; ngày 24 tháng 8 năm 2021, chuyển số tiền 32.000.000 đồng để nhờ [T](#) đặt cọc tiền mua của đình giống; ngày 31 tháng 8 năm 2021, ông [T6](#) tiếp tục chuyển số tiền 10.000.000 đồng. Sau đó, [T](#) chuyển 32.000.000 đồng tiền đặt cọc mua của đình giống cho ông [Đặng Long H](#). Do dịch bệnh, ông [H](#) giao hàng trễ nên [T](#) lấy lại 20.000.000 đồng và nói với ông [T6](#) cho mượn để mua chồn hương nhưng [T](#) lấy để trả nợ vay. Ông [T6](#) tiếp tục liên hệ với trại [Long H](#) để nhận 100 con của đình và trả thêm số tiền 20.000.000 đồng cho [Trại Long H1](#). Đến ngày giao chồn, [T](#) không giao chồn nên ông [T6](#) liên lạc thì [T](#) tắt điện thoại.

Như vậy, tổng số tiền [T](#) chiếm đoạt của ông [Phạm Quốc T6](#) là 37.000.000 đồng.

Lần thứ chín: Ngày 12 tháng 10 năm 2021, ông [Đinh Minh T7](#) đăng bài trên nhóm “Hội chồn hương Việt Nam” là có nhu cầu mua cây hương giống thì

T liên hệ chào hàng, thỏa thuận bán 03 con chồn hương cho với giá 10.000.000đ và yêu cầu đặt cọc, sau đó T tiếp tục giới thiệu bán thêm hàng và mượn tiền.

Từ ngày 13 tháng 10 năm 2021 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021, ông T7 đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản số 65010003336429 và số tài khoản số 0103990474 tên Lâm Quốc T với tổng số tiền 201.900.000 đồng. Sau đó, T chuyển trả lại ông T7 02 lần với tổng số tiền là 40.000.000 đồng.

Như vậy, tổng số tiền T chiếm đoạt của ông Đinh Minh T7 là 161.900.000đồng.

Lần thứ 10: Khoảng giữa năm 2021, ông Nguyễn Văn T8 tìm trên Facebook mua chồn hương thì thấy tài khoản “Chuột Miền T2” bán chồn hương giống và có ghi số điện thoại 0918.367.372 để liên hệ, kết bạn Zalo. Ông T8 nhắn tin qua Zalo thì người này cung cấp Chứng minh nhân dân số 385472180 tên Lâm Quốc T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu, ông T8 gọi điện thoại thấy mặt của T nên tin tưởng đặt mua 20 con chồn hương, T yêu cầu đặt cọc trước số tiền 7.000.000 đồng nên ông T8 đã chuyển cho T 7.000.000 đồng vào tài khoản số 65010003336429 của T. Sau đó, T nói với ông T8 có người bán 13 con chồn hương với giá 127.000.000đồng, ông T8 muốn mua thì phải chuyển thêm tiền cọc là 67.000.000 đồng cho T, ông T8 đồng ý mua và đã chuyển số tiền 67.000.000 đồng vào tài khoản của T.

Đến ngày giao chồn hương, T chụp ảnh đang vận chuyển chồn hương lên xe gửi cho ông T8 và yêu cầu chuyển thêm 6.000.000 đồng tiền vận chuyển và nói có 01 con chồn hương bán cho ông T8 với giá 5.000.000 đồng, ông T8 tin tưởng là thật nên đã chuyển vào tài khoản của T số tiền 11.000.000 đồng. Tuy nhiên, T không giao chồn cho ông T8 nên ông T8 liên hệ thì T tắt điện thoại.

Như vậy, tổng số tiền chiếm đoạt của ông Nguyễn Văn T8 là 85.000.000 đồng.

Lần thứ 11: Khoảng tháng 9 năm 2021, ông Nguyễn Văn P đăng thông tin tìm mua chồn hương trên nhóm mua bán chồn hương và để lại số điện thoại. Sau đó, tài khoản Facebook “Chuột Miền T2” liên hệ với ông P và cung cấp số điện thoại 0918.367.372 để kết bạn Zalo. Quá trình thỏa thuận mua chồn hương, chủ tài khoản Facebook “Chuột Miền Tây” gửi ảnh Chứng minh nhân dân số 385472180 tên Lâm Quốc T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu để ông P tin tưởng. Sau đó, Ông P thỏa thuận với T mua bảy chồn giống, T yêu cầu ông P chuyển cọc số tiền 10.000.000 đồng vào tài khoản số 65010003336429 tên Lâm Quốc T. Ngày 12 tháng 9 năm 2021, ông P nhờ bạn tên Phan Vũ P1 chuyển 10.000.000 đồng vào tài khoản của T.

Đến ngày 13 tháng 9 năm 2021, T gọi điện cho ông P nói là chồn hương đang lên xe để giao cho ông P và chụp ảnh gửi cho ông P xem. T yêu cầu ông P chuyển thêm 10.000.000 đồng, ông P tin tưởng nên nhờ bạn tên Nguyễn Thanh

[H2](#) chuyển tiếp 10.000.000 đồng vào tài khoản số 65010003336429 của [T](#). Sau đó ông [P](#) không nhận được chồn hương nên gọi điện cho [T](#) thì [T](#) tắt điện thoại.

Như vậy, tổng số tiền [T](#) chiếm đoạt của ông [Nguyễn Văn P](#) là 20.000.000 đồng.

Lần thứ 12: Khoảng tháng 8 năm 2021, ông [Nguyễn Văn Q1](#) tìm trên mạng Facebook thấy tài khoản “Chuột [Miền T2](#)” đăng bán chồn hương giống nên đã sử dụng tên là [T9](#) để liên hệ mua, tài khoản này đã gửi ảnh Chứng minh nhân dân số 385472180 tên [Lâm Quốc T](#), sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: [ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu](#) và số điện thoại 0918.367.372 để ông [Q1](#) tin tưởng đặt mua chồn hương. Qua trao đổi, ông [Q1](#) đặt mua 03 con chồn hương với giá 13.000.000 đồng, [T](#) yêu cầu cọc số tiền 6.000.000 đồng. Ngày 12 tháng 8 năm 2021, ông [Q1](#) chuyển số tiền 6.000.000 đồng vào tài khoản của [T](#).

Đến ngày 16 tháng 8 năm 2021, [T](#) gọi điện cho ông [Q1](#) nói chồn hương đã lên xe chuyển cho ông [Q1](#) nên yêu cầu ông [Q1](#) chuyển thêm 7.000.000 đồng vào tài khoản số 65010003336429 của [T](#), ông [Q1](#) đã chuyển khoản cho [T](#) thêm số tiền 7.000.000 đồng nhưng không nhận được chồn hương nên đã gọi điện cho [T](#) thì [T](#) chặn liên lạc.

Như vậy, tổng số tiền [T](#) chiếm đoạt của ông [Nguyễn Văn Q1](#) là 13.000.000 đồng.

Lần thứ 13: Khoảng tháng 8 năm 2021, ông [Nguyễn Hoài P2](#) đăng thông tin tìm mua chồn hương giống về nuôi trên tài khoản Facebook “Karaoke Hoài Thương”. Sau đó, tài khoản Facebook “[Chuột Miền T10](#)” nhắn tin nói có bán chồn hương, đồng thời gửi ảnh Chứng minh nhân dân số 385472180 tên [Lâm Quốc T](#), sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: [ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu](#). Ông [P2](#) tin tưởng đặt mua 07 con chồn hương với giá 75.000.000 đồng, [T](#) yêu cầu chuyển 35.000.000 đồng tiền cọc vào tài khoản số 65010003336429 của [T](#).

Ngày 25 tháng 8 năm 2021, ông [P2](#) chuyển khoản số tiền 35.000.000 đồng cho [T](#). Đến ngày 27 tháng 8 năm 2021, [T](#) kêu ông [P2](#) chuyển thêm 3.000.000 đồng phí vận chuyển và chụp ảnh [T](#) đưa chồn lên xe giao cho ông [P2](#) nên ngày 29 tháng 8 năm 2021 ông [P2](#) chuyển thêm số tiền 3.000.000 đồng vào tài khoản của [T](#). Sau đó, ông [P2](#) không nhận được chồn hương nên đã liên lạc thì [T](#) không nghe máy và chặn cuộc gọi.

Như vậy, tổng số tiền [T](#) chiếm đoạt của ông [Nguyễn Hoài P2](#) là 38.000.000 đồng.

Lần thứ 14: Khoảng đầu tháng 10 năm 2021, ông [Bùi Trọng T11](#) kết bạn với tài khoản Facebook của [T](#) tên “Chuột [Miền T10](#)” để trao đổi về việc mua bán chồn hương. Sau đó, [T](#) mượn ông [T11](#) 5.000.000 đồng để thuê xe vận chuyển chồn nhưng không thuê xe mà sử dụng tiền để trả nợ vay.

Lần thứ 15: Vào lúc 15 giờ ngày 10 tháng 01 năm 2022, ông Đặng Quốc C2 đến Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh H trình báo sự việc: Khoảng tháng 9 năm 2021, ông C2 cần mua chồn hương để nuôi nên tìm trên mạng xã hội Facebook nhìn thấy bài đăng bán chồn hương của tài khoản Facebook tên “Chuột Miền T” nên đã nhắn tin liên hệ mua chồn hương giống. Quá trình trao đổi, chủ tài khoản Facebook “Chuột Miền T” xưng tên T, gửi ảnh chụp chứng minh nhân dân số 385472180 tên Lâm Quốc T, sinh ngày 15 tháng 9 năm 1990, đăng ký thường trú: ấp B, xã V, huyện P, tỉnh Bạc Liêu và đưa số điện thoại 0918.367.372 để ông C2 liên hệ, kết bạn Zalo. Ông C2 nhiều lần gọi điện thoại video qua Z, nhìn thấy mặt T giống trên Chứng minh nhân dân nên tin tưởng mua chồn hương để nuôi.

Ngày 04 tháng 9 năm 2021, T thỏa thuận bán cho ông C2 04 con chồn hương giống với số tiền 11.500.000 đồng, hẹn từ 02 đến 03 ngày sẽ giao cho ông C2 và cung cấp số tài khoản 65010003336429 tên Lâm Quốc T của ngân hàng B để ông C2 chuyển tiền. Tin tưởng T sẽ bán chồn hương nên cùng ngày 04 tháng 9 năm 2021, ông C2 đã chuyển 02 lần với số tiền 11.500.000 đồng vào tài khoản T. Đến ngày hẹn, ông C2 không nhận được chồn hương nên nhắn tin cho T thì T nói là do dịch bệnh Covid-19 nên chưa chuyển chồn hương cho ông C2.

Sau đó, T tiếp tục liên lạc với ông C2 nói có 02 bầy chồn hương sinh sản ở Sóc Trăng bán giá 85.000.000 đồng và muốn cùng ông C2 mua để T vận chuyển ra tỉnh Tuyên Quang bán với giá 128.000.000 đồng vì T đã tìm được người mua và sẽ trả số tiền này cho ông C2 vào ngày giao chồn hương. Ngày 20 tháng 10 năm 2021, ông C2 trực tiếp chuyển 25.000.000 đồng từ tài khoản cá nhân và ra tiệm vàng chuyển số tiền 60.000.000 đồng vào tài khoản số 65010003336429 của T. Đến ngày nhận chồn hương và tiền, ông C2 nhiều lần liên lạc với T yêu cầu chuyển 04 con chồn hương và trả số tiền bán chồn hương nhưng T tắt số điện thoại 0918.367.372 và thoát Zalo, chặn Facebook của ông C2.

Như vậy, tổng số tiền T chiếm đoạt của ông Đặng Quốc C2 là 96.500.000 đồng.

Ngày 20 tháng 01 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh H thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lâm Quốc T.

Ngày 26 tháng 5 năm 2022 (cha của Lâm Quốc T) khắc phục hậu quả cho ông Đặng Quốc C2 số tiền 128.000.000 đồng và nộp 40.000.000 đồng tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang để khắc phục hậu quả cho Lâm Quốc T. Ông Đặng Quốc C2 đã có đơn xin bãi nại đối với Lâm Quốc T;

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 10/2/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang đã tuyên xử:

1/. Tuyên bố: Bị cáo Lâm Quốc T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, Điều 38, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51, các điểm b, g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)); các điều 113, 119 và 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Xử phạt bị cáo [Lâm Quốc T](#) 14 (mười bốn) năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 21 tháng 01 năm 2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo với thời hạn 45 (bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng cáo và quyền thi hành án theo quy định.

- Ngày 20/02/2023, bị cáo [Lâm Quốc T](#) có đơn kháng cáo kêu oan, xin giảm nhẹ hình phạt và trách nhiệm dân sự.

Tại phiên tòa, bị cáo chỉ kháng cáo xin giảm hình phạt. Bị cáo thừa nhận hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại, nhưng cho rằng bị cáo có mua chồn hương tại các trại giống chồn hương nhưng do dịch bệnh nên không chuyển được số chồn hương đã bán cho các bị hại.

- *Đại diện Viện kiểm sát cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau:*

Về thủ tục tố tụng: Người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Kháng cáo của bị cáo, bị hại, kháng nghị của Viện kiểm sát trong hạn luật định. Về nội dung vụ án đúng như chủ tọa phiên tòa tóm tắt.

Về nội dung: Sau khi phân tích tính chất, mức độ phạm tội; nhân thân của bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo, đại diện Viện kiểm sát đề nghị không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- *Người bào chữa cho bị cáo trình bày:* Thống nhất tội danh và điều luật áp dụng đối với bị cáo. Tuy nhiên, do bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hậu quả cho ông [Đặng Quốc C2](#); thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị hại [Đặng Quốc C2](#) có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng 03 tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để cân nhắc, áp dụng mức hình phạt thấp nhất của khung hình phạt mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

Bị cáo đồng ý với lời bào chữa, không bổ sung.

Bị cáo nói lời sau cùng: Đề nghị Hội đồng xét xử Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về thủ tục tố tụng: Đơn kháng cáo của bị cáo [Lâm Quốc T](#) trong hạn luật định, hợp lệ nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Xét kháng cáo của bị cáo:

[2.1] Về tội danh:

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo, không kêu oan, chỉ xin giảm nhẹ hình phạt. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị hại, nhân chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, có đủ cơ sở xác định: Vào năm 2020, [Lâm Quốc T](#) sử dụng số điện thoại 0918.367.372 đăng ký tạo tài khoản Facebook tên “Chuột [Miền T10](#)”. Sau đó, [T](#) tìm và sao chép hình ảnh, video của các con giống như: Chồn hương, cua đinh... từ mạng internet để đăng tải các hình ảnh, video con giống trên trang Facebook “Chuột Miền Tây” đăng bán chồn hương giống, cua đinh để nhận tiền đặt cọc của nhiều người nhưng không giao chồn hương, cua đinh như hứa hẹn, đồng thời đã đưa ra nhiều thông tin gian dối để mượn tiền của nhiều người. Với thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, [T](#) đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của 15 bị hại tại các tỉnh Hậu Giang, Nghệ An, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Sóc Trăng, Thanh Hóa, Tiền Giang, Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Cần Thơ với tổng số tiền là 699.900.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân, trả nợ vay.

Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung là “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội và không oan, không sai.

[2.2]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác 15 lần, mỗi lần thực hiện hành vi đều có đủ yếu tố cấu thành tội phạm; Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết tăng nặng “Phạm tội có tính chất chuyên nghiệp” và “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại các điểm b, g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo đã tác động gia đình khắc phục hậu quả số tiền là 128.000.000 đồng cho bị hại [C2](#); bị hại [Đặng Quốc C2](#) có đơn bãi nại và yêu cầu giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên cần cho bị cáo hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015. Nhưng không ghi nhận bị cáo đã khắc phục thêm số tiền 40.000.000 đồng vào ngày 26/5/2022 và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo đã tích cực tác động gia đình khắc phục thêm số tiền 28.136.000 đồng (Biên lai thu số 0000260 ngày 11/7/2023 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hậu Giang). Như vậy, tổng số tiền bị cáo đã khắc phục được là 196.136.000 đồng, đây là tình tiết giảm nhẹ mới trong giai đoạn xét xử phúc thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo nhận thức đúng hành vi phạm tội của mình, có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo thừa nhận số tiền chiếm đoạt của các bị hại là do Cơ quan điều tra chứng minh được bằng việc

trích sao cuộc gọi, tin nhắn [Z](#) và giao dịch chuyển tiền thông qua tài khoản của bị cáo; do đó Hội đồng xét xử cần áp dụng thêm cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ “*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

[2.3]. Xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội:

Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, tài sản bị cáo chiếm đoạt là 699.900.000 đồng. Mặc dù bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 nhưng bị cáo có 02 tình tiết tăng nặng; đồng thời, tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai báo không thành khẩn nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng mức hình phạt 14 năm tù đối với bị cáo là đúng. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có khắc phục thêm số tiền 28.136.000 đồng (Tổng số tiền bị cáo đã khắc phục được là 196.136.000 đồng) và có thêm tình tiết giảm nhẹ mới là “*Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 nên cần thiết giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo nhằm thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt đối với bị cáo. Quan điểm của Viện kiểm sát không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[3]. Các quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4]. Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

- Chấp nhận kháng cáo của bị cáo [Lâm Quốc T](#). Sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2023/HS-ST ngày 10/02/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hậu Giang về phần hình phạt đối với bị cáo [Lâm Quốc T](#).

Tuyên xử:

1. Tuyên bố: Bị cáo [Lâm Quốc T](#) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, Điều 38, điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 51, các điểm b, g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo [Lâm Quốc T](#) 12 (mười hai) năm tù, thời hạn phạt tù tính từ ngày 21 tháng 01 năm 2022.

Tiếp tục tạm giam bị cáo với thời hạn 45 (bốn mươi lăm ngày) kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án.

2. Các quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí hình sự sơ thẩm, dân sự sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo [Lâm Quốc T](#) không phải chịu.

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

Nơi nhận:

- TANDTC;
- VKSNDCC tại TP. HCM;
- TAND tỉnh Hậu Giang (2);
- VKSND tỉnh Hậu Giang;
- Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang;
- Cục THADS tỉnh Hậu Giang;
- Công an tỉnh Hậu Giang;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hậu Giang (T/đ cho B/c) (2);
- Lưu HS (2), VP(5), 17B LTTT.

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

Nguyễn Đắc Minh