

Bản án số: 475/2024/HS-ST
Ngày: 21-8-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- *Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:*

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lưu Ngọc Cảnh

Thẩm phán: Bà Lê Hải Yến

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Tố Trinh

Ông Nguyễn Quang Tùng

Ông Nguyễn Vũ Lâm

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Dương Thị Thơm - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:* Bà Đào Hoàng Vân - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 8 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 202/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 443/2024/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 7 năm 2024 đối với bị cáo:

NGUYỄN THANH T, sinh ngày 27/7/19XX tại Quảng Ninh; ĐKKHKT và nơi cư trú: Tổ C, Khu A, thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn K và bà Nguyễn Thị T; vợ, con: Chưa; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo đầu thú và bị tạm giam từ ngày 13/9/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an T12, có mặt.

* Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh T1:

Ông **Nguyễn Hữu T2** và ông **Nguyễn Danh H** - Luật sư **Công ty L2** thuộc **Đoàn luật sư thành phố H**, có mặt Luật sư **T2**.

*** Bị hại:**

Số TT	Họ và tên	Địa chỉ	Ghi chú
1.	Đoàn Giang Nam sinh năm: 1981	Tổ 4, Khu phố 3, Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. SĐT: 0907421920 /0839035085	(Vắng mặt)
2.	Cồ Thị Thủy sinh năm: 1990	Số 9 ngõ 129 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. SĐT: 0938839990	(Vắng mặt)
3.	Công ty cổ phần sửa chữa đường bộ Đắc Nông	Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. SĐT: 0975219678	(Vắng mặt)
4.	Công ty TNHH Fermi Việt Nam	Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. SĐT: 0432959422	(Vắng mặt)
5.	Đào Quang Hòa sinh năm: 1985	Số 11A, ngõ 57 Xuân Đỗ, Tổ 10, Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. SĐT: 0971416996	(Vắng mặt)
6.	Đặng Thị Linh Chi sinh năm: 1981	1.05 Lô A1 chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7 quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0966446465	(Vắng mặt)
7.	Đặng Thị Ngọc Bảo sinh năm: 1994	Căn hộ U1.0901, Block U1, Chung cư Riverside Complex, số 4 Đào Trí, Phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0902435371	(Vắng mặt)
8.	Đoàn Ngọc Hân sinh năm: 2001	Tổ 5, khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. SĐT: 0347772610	(Vắng mặt)
9.	Hà Thị Thu Đông sinh năm: 1981	87 tổ 101, khu 7, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. SĐT: 0906882494	(Vắng mặt)
10.	Hoàng Trần Thanh Uyên sinh năm: 1993	73/14A Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0932768328	(Vắng mặt)

11.	Hồ Thị Cẩm Vân sinh năm: 1983	105/39A Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. SĐT: 0937968979	(Vắng mặt)
12.	Hồ Thị Hương sinh năm: 1983	565 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. SĐT: 0984805707	(Vắng mặt)
13.	Lê Huỳnh Kiệt Ái sinh năm: 1973	140 Cư Xá, Đường sắt Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 0918265149	(Vắng mặt)
14.	Lê Thị Bích sinh năm: 1989	số 38, ngõ 2, đường Trần Quang Diệu, khối 17, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0979118377	(Vắng mặt)
15.	Lê Thị Minh Huyền sinh năm: 1979	70/10/2 đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. SĐT: 0904543970	(Vắng mặt)
16.	Lê Thị Thanh Kiều sinh năm: 1994	Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. SĐT: 0785660647	(Vắng mặt)
17.	Lê Văn Mạnh sinh năm: 1981	Tổ 26 Ấp Trong, xã Phước Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An. SĐT: 0903966887	(Vắng mặt)
18.	Khuất Cao Hùng , sinh năm: 1984 và Lương Thị Thanh Hồng , sinh năm: 1985	Tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội. SĐT: 0984887584 (ông Hùng), 0989802021 (bà Hồng)	(Vắng mặt)
19.	Nguyễn Lê Vinh , sinh năm: 1946 và Lưu Thị Tuyên , sinh năm: 1950	Số 23 ngách 26 ngõ 58 Đào Tấn, Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội. SĐT: 0379209898 (ông Vinh), 0983191950 (bà Tuyên)	(Vắng mặt)
20.	Ngô Thị Quỳnh Như sinh năm: 1978	Số 39 đường 34B, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0908822989	(Vắng mặt)
21.	Nguyễn Đăng Hải Hùng sinh năm: 1988	T7 Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. SĐT: 0915558455	(Vắng mặt)
22.	Nguyễn Huy Hoàng sinh năm: 1983	778 Đê La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. SĐT: 0904231000	(Vắng mặt)

23.	Nguyễn Tiến Cường sinh năm: 1992	TDP Yên Nội 2, Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. ĐT: 0344546750	(Có mặt)
24.	Nguyễn Tiến Diện sinh năm: 1979	Thôn 3, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0903510500	(Vắng mặt)
25.	Nguyễn Tiến Lộc sinh năm: 1987	Số 50 Kiều Sơn, TDP Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. SĐT: 0975688896	(Vắng mặt)
26.	Nguyễn Thảo Anh sinh năm: 1998	Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0326201885	(Vắng mặt)
27.	Nguyễn Thị Hồng Nhưng sinh năm: 1982	Tổ 15 Khu 2A Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0912494241	(Vắng mặt)
28.	Nguyễn Thị Hồng Trang sinh năm: 1989	KP Ninh Chữ 1, Thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. SĐT: 0989194656	(Vắng mặt)
29.	Nguyễn Thị Liên sinh năm: 1971	Số 49 đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0975089199	(Vắng mặt)
30.	Nguyễn Thị Lực sinh năm: 1978	HKTT: Tổ 10, KP 2, Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Chỗ ở: 38 Bùi Xuân Phát, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. SĐT: 0914452111	(Vắng mặt)
31.	Nguyễn Thị Mỹ Nhưng sinh năm: 1975	51 ngách 470/61 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 0948050088	(Vắng mặt)
32.	Nguyễn Thị Thơm sinh năm: 1988	HKTT: Đích Sơn, Hiệp Hoà, Kinh Môn, Hải Dương; Chỗ ở: Khu Cộng Hòa, An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. ĐT: 0973022995	(Vắng mặt)
33.	Nguyễn Thị Thu Yến sinh năm: 1981	Khu Ninh Xá 4, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. SĐT: 0913340881	(Vắng mặt)
34.	Nguyễn Thị Thủy sinh năm: 1986	Đại Đồng, Đại Mạch, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. SĐT: 0704598931	(Vắng mặt)

35.	Nguyễn Thị Mai Trang sinh năm: 1983	117 thôn Phù Lạc, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. SĐT: 0948601788	(Vắng mặt)
36.	Phạm Thị Thúy Vân sinh năm: 1974	Số nhà 69, đường bờ sông Sét, Trương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội/ 806B Trương Định, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. SĐT: 0838726009	(Vắng mặt)
37.	Phạm Văn Sáu sinh năm: 1986	Khu phố Bình Tịnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. SĐT: 0389499398	(Vắng mặt)
38.	Phan Mỹ Nga sinh năm: 1985	Tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0905106454	(Vắng mặt)
39.	Sapydah sinh năm: 1984	1912A, Lake 1, Khu đô thị Ecopark Văn Giang, TT Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, SĐT: 0948227711	(Vắng mặt)
40.	Từ Minh Hiếu sinh năm: 1969	358 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0774786674	(Vắng mặt)
41.	Thân Thị Thanh Lan sinh năm: 1987	Thôn 10, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0945348499	(Vắng mặt)
42.	Trần Minh Sơn sinh năm: 1987	58 đường 13, Khu tái định cư Thới Nhứt, phường An Khánh, Quảng Ninh Kiều, Cần Thơ. SĐT: 0834494943	(Vắng mặt)
43.	Trương Thị Hồng Tâm sinh năm: 1986	191 Ama Khê, phường TỰ AN, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0986696512	(Vắng mặt)
44.	Trần Đình Sớm sinh năm: 1982	Yến Nê 1, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. SĐT: 0905538199	(Vắng mặt)
45.	Trần Khánh Chi sinh năm: 1982	1526 HH1A, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. SĐT: 0983236933	(Vắng mặt)
46.	Trần Minh Toàn sinh năm: 1992	A10/6, KV4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. SĐT: 0939867833	(Vắng mặt)

47.	Trần Thị Hà Giang sinh năm: 1975	101 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội. SĐT: 0913503896	(Vắng mặt)
48.	Trần Thị Thanh sinh năm: 1977	số nhà 29 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0988156068	(Vắng mặt)
49.	Võ Thị Lệ Loan sinh năm: 1971	166/10 Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0988685109	(Vắng mặt)
50.	Vũ Đình Hiện sinh năm: 1983	TDP Đông Ba 1, Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. SĐT: 0982602929	(Vắng mặt)
51.	Trần Ngô Mai Thùy sinh năm: 1990	HKTT: 50 Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 141/4 Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0982430422	(Vắng mặt)
52.	Nguyễn Thị Minh Nga sinh năm: 1985	Áp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0908661617	(Vắng mặt)
53.	Cần Thị Ngọc Quyên sinh năm: 1983	Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0824431611	(Vắng mặt)
54.	Cao Diệu Huyền sinh năm: 1987	Xóm 5, xã Diên Tây, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0978441795	(Vắng mặt)
55.	Bùi Thị Lan sinh năm: 1987	Tổ 23 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. SĐT: 0978265818	(Vắng mặt)
56.	Nguyễn Thị Diễm sinh năm: 1988	Tổ 1, ấp Văn Hiến 1, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. SĐT: 0962336656	(Vắng mặt)
57.	Nguyễn Phương Vy sinh năm: 1977	HKTT: Tổ 16 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa; Nơi ở hiện tại: Lô 25 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0912443179	(Vắng mặt)

58.	Đào Thị Cẩm Vân sinh năm: 1989	HKTT: 82/409 KP4 Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện tại: 481/8B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 0775672267	(Vắng mặt)
59.	Nguyễn Thụy Hoài Thanh sinh năm: 1991	HKTT: Tổ 1 Vĩnh Diêm, Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa; nơi ở hiện tại: 1192 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. SĐT: 0908993195	(Vắng mặt)
60.	Nguyễn Thu Hồng sinh năm: 1979	HKTT: 27/180a/3 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nơi ở hiện tại: số 43A ngõ 12, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. SĐT: 0989891140	(Vắng mặt)
61.	Trần Tú Linh sinh năm: 1985	HKTT: 329/71 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: 91/22/18 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0903860461	(Vắng mặt)
62.	Trần Thị Kim Chi sinh năm: 1990	243/17 Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0377475667	(Vắng mặt)
63.	Trương Thị Thu Thủy Sinh năm: 1993	Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. SĐT: 0964479961	(Vắng mặt)
64.	Liêu Ngọc Quý sinh năm: 1992	88 đường 35 KP2, Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0903597390	(Vắng mặt)
65.	Nguyễn Thị Ngân sinh năm: 2000	Phương Bản, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. SĐT: 0967162692	(Vắng mặt)
66.	Nguyễn Hoàng Kim Quyên sinh năm: 1985	số 191/2 Trần Ngọc Giải, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. SĐT: 0396967997	(Vắng mặt)
67.	Đỗ Thu Thảo	P2709A, CT1A chung cư Bộ tư lệnh Thủ Đô, phường Yên Nghĩa,	(Vắng mặt)

	sinh năm: 1989	quận Hà Đông, TP Hà Nội. SĐT: 0796181289/ 0334.742.779	
68.	Hoàng Thanh Tùng sinh năm: 1990	Số 273/20 khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0903638867	(Vắng mặt)
69.	Huỳnh Minh Hoà sinh năm: 1993	412 Nguyễn Du, phường 10, quận 8, Hồ Chí Minh. SĐT: 0936313544	(Vắng mặt)
70.	Lê Thị Ngọc Anh sinh năm: 1997	33/1A khu phố 1, phường Bình Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0938814450	(Vắng mặt)
71.	Lưu Đình Vũ sinh năm: 1990	A1519 chung cư Fuji 1, Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0982814690	(Vắng mặt)
72.	Lý Lệ Hằng sinh năm: 1977	B340/11 Lò Chén, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu 1, Bình Dương. SĐT: 0907288010	(Vắng mặt)
73.	Nguyễn Ngọc Hàn Mi sinh năm: 1995	K21/33 Nguyễn Văn Huê, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. SĐT: 0789869402	(Vắng mặt)
74.	Nguyễn Thanh Hải sinh năm: 1993	1/12/13, Tổ 23, Khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0349660369	(Vắng mặt)
75.	Nguyễn Thị Thanh Tâm sinh năm: 1995	S202 Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. SĐT: 0916116244	(Vắng mặt)
76.	Nguyễn Thị Trúc Vy sinh năm: 1997	262/7C Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0396630730	(Vắng mặt)
77.	Vũ Văn Khanh sinh năm: 1978	Tổ 6, khu 2 Giếng 2, Cầu Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0833200999	(Vắng mặt)
78.	Trương Thị Cẩm Vân sinh năm: 1985	HKTT: Ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Nơi ở hiện tại: Số 24 Đường 781, Ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Châu Thành, Tây Ninh. SĐT: 0967668456	(Vắng mặt)
79.		HKTT: 7/661/25 Bạch	(Vắng mặt)

	Trần Thị Tuyết Mai sinh năm: 1991	Đằng, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nơi ở hiện tại: Toà S1.06 Vinhomes Ocean Park 1, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. SĐT: 0941295686	
80.	Nguyễn Thị Thanh Vân sinh năm: 1983	HKTT: 102B ấp An Hoà, xã An Sơn, Thành phố Thuận An, Bình Dương; Nơi ở hiện tại: Số 179 đường An Thạnh 10, Khu phố Thanh Lộc, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. SĐT: 0982347413	(Vắng mặt)
81.	Trần Ngọc Nam Thương sinh năm: 1990	Lô 29 khu B, số 2 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hoà. SĐT: 0979686190	(Vắng mặt)
82.	Lê Thị Thanh Nhã sinh năm: 1974	123/8 Trường Lưu, phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0983663307	(Vắng mặt)
83.	Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm: 1977	HKTT: 91A Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà; Nơi cư trú: 149 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hoà. SĐT: 0914103636	(Vắng mặt)

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

Bà **Nguyễn Thị T**, sinh năm 1970; nơi cư trú: **Tổ C, khu A, thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh**, 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:

Khoảng tháng 10/2021, **Nguyễn Thanh T1** (sinh năm: 1988, trú tại: **Khu A, thị trấn C, huyện V, tỉnh Quảng Ninh**) tìm hiểu trên mạng xã hội thấy khách có nhu cầu đặt tour du lịch trong nước tăng cao. **T1** nảy sinh việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức đặt tour du lịch Online, qua phương thức thủ đoạn: tìm kiếm số chứng minh thư nhân dân, số tài khoản ngân hàng của các công ty du lịch, lập các trang fanpage để đăng thông tin, bài viết quảng cáo các tour du lịch giá rẻ, không có thật, sử dụng sim “rác” điện thoại lập các tài khoản Zalo tư vấn cho khách hàng có nhu cầu đặt tour; sau khi khách hàng

chuyển xong tiền đặt cọc mua tour du lịch, T1 khóa trang fanpage, xóa tài khoản Z để chặn liên lạc và chiếm đoạt tiền của khách. Để thực hiện hành vi, T1 đã lên mạng Facebook vào hội nhóm mua bán giấy chứng minh thư nhân dân, số tài khoản ngân hàng, T1 được một tài khoản Facebook (hiện không xác định được tên tài khoản) hướng dẫn tìm chứng minh thư nhân dân, căn cước công dân và thông tin của văn phòng luật để mua tài khoản công ty. Sau khi được tư vấn, T1 mua 02 sim điện thoại có số 0879369270, 0587499625. T1 nhắn tin liên hệ với Facebook của văn phòng luật (hiện không xác định được thông tin của văn phòng luật) để đặt mua thông tin tài khoản của 02 doanh nghiệp đã thành lập, có liên quan đến lữ hành du lịch, có người đại diện theo pháp luật và số tài khoản ngân hàng. Sau khi được văn phòng luật cung cấp danh sách các công ty liên quan đến lĩnh vực du lịch, T1 đã chọn 02 công ty, cụ thể:

- Công ty TNHH D (MST:0109827694, địa chỉ: Tầng A Tòa nhà H, số A phố L, phường P, quận H, thành phố Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là chị Vũ Thị H1 (sinh ngày: 08/7/1972; HKTT: phường L, TP T, TP Hồ Chí Minh; Số CMND: 024206383 cấp ngày 15/12/2015), kèm theo tài khoản số 079804038888 mang tên Công ty TNHH D và Lữ Hành VN72 mở tại Ngân hàng M1.

- Công ty TNHH D 89 (MST: 0109864255; địa chỉ: Số A, ngõ B thôn C, xã U, huyện Đ, Hà Nội), người đại diện theo pháp luật là anh Lâm Thanh H2 (sinh năm: 1985, nơi ĐKHKT: Thôn T, xã L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng; CMTND số 365444952 cấp ngày 12/12/2016), kèm theo tài khoản số 1010986556666 mang tên Công ty TNHH D 89 mở tại ngân hàng M1.

Sau khi mua được thông tin doanh nghiệp, T1 gửi 02 số điện thoại trên cho Facebook văn phòng luật để nhận thông tin giao dịch qua tài khoản ngân hàng. T1 được fanpage văn phòng luật gửi cho file mềm hồ sơ của hai công ty qua Zalo của T1 gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty TNHH D và Lữ hành VN72 và công ty TNHH D 89, điều lệ hoạt động của công ty, Hợp đồng ủy quyền đăng ký kinh doanh, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, CMND/CCCD của người đại diện theo pháp luật công ty... để T1 kiểm tra thông tin. Sau đó, T1 lưu trữ các file mềm này trên máy tính bàn hiệu Xig

Matek của T1. Văn phòng luật thông qua G chuyển bản có dấu đỏ Giấy đăng ký kinh doanh, con dấu giả của công ty TNHH D và Lữ hành VN72 và công ty TNHH D 89, hợp đồng mở tài khoản ngân hàng đăng ký số điện thoại 0879369270, 0587499625 do T1 cung cấp để nhận mã OTP của số tài khoản mở tại ngân hàng M1. T1 thanh toán 05 triệu đồng bằng tiền mặt cho lái xe Grap.

Sau khi có thông tin công ty và số tài khoản ngân hàng, số điện thoại để liên hệ giao dịch, T1 tự lập các trang fanpage tên “Best Travel”, “TopBay Travel”, “Phú Quốc T3”, “Nha Trang Travel”, “Nha Trang B”, “Halo Tour”, “Việt T4” ... trên Facebook và đăng bài quảng cáo các tour du lịch không có thật tại N, P, Đà Nẵng, S Cách thức: T1 lên mạng copy các bài viết, hình ảnh các tour du lịch trên các fanpage khác, sau đó tự biên soạn, chỉnh sửa lại giá bán tour thấp hơn để đăng quảng cáo. Ngoài ra, T1 mua các sim “rác” điện thoại có số 0934.579.504; 0385042220 lập Zalo tên “VŨ HẠNH”, “Việt T4” để trực tiếp tư vấn cho khách hàng các tour du lịch không có thật. Sau khi khách hàng đồng ý đặt tour, T1 yêu cầu khách chuyển tiền đặt cọc 50% giá trị tour hoặc thanh toán 100% giá tour. Sau khi khách hàng chuyển tiền, T1 làm giả hợp đồng đặt cọc, Phiếu thu, Giấy xác nhận “booking phòng”, “booking vé máy bay” để gửi cho khách qua Facebook hoặc Zalo. Với những khách hàng yêu cầu kiểm tra thông tin đặt phòng tại khách sạn, T1 liên hệ với số hotline của các khách sạn, resort để hỏi đặt phòng như thông tin trong tour du lịch, nhưng T1 chưa thanh toán tiền mục đích để khi khách hàng gọi điện đến khách sạn, resort kiểm tra thông tin thì được xác nhận có thông tin đặt phòng nhằm tạo sự tin tưởng với khách, mục đích để khách chuyển thanh toán số tiền còn lại cho T1. T1 sử dụng thủ đoạn, gần đến ngày khách đi tour du lịch, T1 xóa các trang fanpage, Z, bỏ số sim điện thoại để chặn liên hệ và chiếm đoạt số tiền của khách. Trước khi bị Cơ quan công an phát hiện, T1 đã vứt bỏ toàn bộ giấy tờ, hồ sơ thành lập công ty TNHH D và Lữ hành VN72 và công ty TNHH D 89 cùng thẻ sim điện thoại, con dấu của hai công ty này nên Cơ quan điều tra không thu giữ được.

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 07/2022, Nguyễn Thanh T1 đã có hành vi gian dối, sử dụng

pháp nhân của công ty TNHH D và Lữ hành VN72 và công ty TNHH D 89 để thực hiện hành vi chiếm đoạt tổng số tiền 1.680.939.000 đồng của 83 bị hại. Cụ thể:

1. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 17 bị hại thông qua sử dụng pháp nhân của công ty TNHH D và Lữ hành VN72. (Công ty V1)

Tháng 10/2021, Nguyễn Thanh T1 sử dụng pháp nhân của công ty TNHH Du lịch và Lữ hành VN72, số tài khoản 079804038888 mang tên công ty D mở tại ngân hàng M1 và sử dụng các trang fanpage có tên “Halo Tour”, “Topbay Travel”, sử dụng Z “Vũ Hạnh” do T1 tự lập để giới thiệu với các khách hàng về nội dung không có thật, T1 là nhân viên Công ty lữ hành VN72 và quảng cáo các tour du lịch trong nước như P, N, Đ, SaPa, đặt phòng khách sạn giá rẻ. Sau khi các khách hàng có nhu cầu liên hệ theo số điện thoại T1 đăng trên fanpage, T1 tư vấn cho khách tour du lịch, báo giá tour hoặc giá phòng khách sạn. Khi khách đồng ý đặt tour hoặc phòng khách sạn, T1 yêu cầu khách du lịch chuyển hết tiền thanh toán nếu tour có giá trị dưới 50 triệu đồng và đặt cọc 50% nếu tour có giá trị trên 50 triệu đồng; số tiền này, T1 yêu cầu chuyển vào tài khoản của công ty D mà T1 đã mua trước đó để làm hợp đồng và xuất phiếu thu nếu khách hàng là các doanh nghiệp yêu cầu phải được ký hợp đồng và có phiếu thu. Về nội dung Hợp đồng do T1 tự soạn thảo, tự lập phiếu thu, ký giả chữ ký của chị Vũ Thị H1 - Giám đốc công ty VN72, đóng con dấu giả của công ty D mà T1 đã mua lên hợp đồng, phiếu thu và gửi hợp đồng, phiếu thu qua Zalo cho khách hàng tin tưởng mà chuyển tiền thanh toán. T1 không gửi bản gốc cho khách hàng nên quá trình điều tra không thu giữ được. Đến nay, Cơ quan điều tra đã xác minh và ghi được lời khai của 17 khách hàng đã liên hệ với T1 để đặt các tour du lịch và đặt phòng khách sạn, đã chuyển tiền vào tài khoản số 079804038888 mang tên công ty D mở tại ngân hàng M1 cho T1 với tổng số là 144.403.000 đồng (có danh sách bị hại kèm theo). Các nội dung chuyển tiền đều ghi: đặt mua tour du lịch hoặc đặt phòng khách sạn như “Đương Thị K1 đặt combo P”, “đặt phòng Đà Lạt Wonder”... Sau khi nhận được tiền của khách, T1 chặn số điện thoại liên hệ hoặc khóa fanpage để khách hàng không liên lạc được. Số tiền chiếm đoạt được, T1 sử dụng để mua đồng tiền điện tử trên ứng dụng Binance và sử dụng

chi tiêu cá nhân hết. Do T1 không nhớ mật khẩu nên không đăng nhập được vào tài khoản trên ứng dụng Binance. Đến nay, T1 đã thanh toán trả tiền cho 01 khách hàng là chị Nguyễn Thị Thanh T5 (sinh năm: 1995, trú tại: Căn S Vinhomes S, phường T, quận N, Hà Nội) số tiền 6.398.000 đồng. Số tiền còn lại là 138.005.000 đồng, T1 đã chiếm đoạt và chưa thanh toán trả cho 16 bị hại. Trong số 16 bị hại này, có chị Trần Thị Tuyết M (sinh năm: 1991 trú tại: Số G B, phường C, quận H, Hà Nội) không yêu cầu T1 phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt là 7.000.000 đồng. Như vậy, số tiền T1 còn phải bồi thường trả cho 15 bị hại là 131.005.000 đồng.

- Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố H xác định: Công ty TNHH D và lữ hành VN72 được thành lập lần đầu ngày 22/11/2021. Người đại diện theo pháp luật của công ty là Vũ Thị H1 - Giám đốc. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, điều hành tour du lịch, dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

Quá trình điều tra, chị Vũ Thị H1 là người đại diện theo pháp luật của công ty D trình bày: Chị H1 không quen biết Nguyễn Thanh T1, T1 không thành lập hay có liên quan đến công ty VN72, không mở và sử dụng tài khoản số 079804038888 mang tên công ty D tại ngân hàng M1.

- Xác minh tại Chi cục thuế quận H, Hà Nội xác định: Công ty D kể từ khi thành lập chưa thực hiện kê khai nộp thuế, chưa có thông báo phát hành hóa đơn đến Chi cục thuế quận H. Chi cục thuế quận H đã ra thông báo số 9598 ngày 09/2/2022 về việc đơn vị bỏ kinh doanh.

- Xác minh tại địa chỉ kinh doanh của công ty D xác định: Không có công ty VN72 hoạt động ở địa chỉ: Tầng A tòa nhà H, số A phố L, phường P, quận H, Hà Nội.

- Sao kê tài khoản số 0798004038888 tại ngân hàng M2 mà T1 nhận tiền thể hiện các bị hại đã chuyển cho T1 số tiền 144.403.000 đồng.

Tiến hành kiểm tra máy tính hiệu Xig Mater thu giữ của Nguyễn Thanh T1 phát hiện file mềm hồ sơ của công ty TNHH D và lữ hành VN72 gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Điều lệ hoạt động, hình ảnh CMND/CCCD của người đại diện pháp luật của công ty tên Vũ Thị H1, hình

ảnh một số tour du lịch không có thật do T1 tự biên soạn lại sau khi coopy các bài giới thiệu, quảng cáo của công ty du lịch khác trên mạng Internet.

Như vậy, Nguyễn Thanh T1 đã dùng thủ đoạn gian dối, lấy các thông tin doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực du lịch, sử dụng sim “rác” điện thoại, lập các trang fanpage để quảng bá, giới thiệu các tour du lịch giá rẻ nhưng không có thật để khách hàng tin tưởng và chuyển tiền đặt tour du lịch hoặc đặt phòng khách sạn; sau đó T1 vứt bỏ sim điện thoại mục đích để bị hại không liên lạc được và chiếm đoạt tiền của khách để sử dụng cho mục đích cá nhân như: mua đồng tiền điện tử trên ứng dụng Binance và chi tiêu. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh T1 đã chiếm đoạt của 17 bị hại với tổng số tiền là 144.403.000 đồng.

Ngày 24/8/2023, gia đình T1 đã khắc phục trả cho chị Nguyễn Thị Thanh T5 số tiền 6.398.000 đồng. Còn lại 138.005.000 đồng, T1 chưa trả cho 16 bị hại, trong đó có 01 bị hại không yêu cầu T1 trả lại số tiền chiếm đoạt là 7.000.000 đồng. Hiện T1 phải trả lại cho 15 người bị hại với số tiền là 131.005.000 đồng.

2. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của 66 bị hại thông qua sử dụng pháp nhân của công ty D1 (Công ty V2):

Khoảng tháng 12/2021, Nguyễn Thanh T1 sử dụng pháp nhân của công ty D1 89 (viết tắt là công ty V2), số tài khoản 1010986556666 của công ty V2 mở tại ngân hàng M1 và sử dụng các trang fanpage của công ty VN89 hoặc T1 tự lập các trang fanpage có tên “Phú Quốc travel”, “Nha Trang B” để đăng quảng cáo các tour du lịch giá rẻ, không có thật. T1 mua sim điện thoại số 0934579504 lập Zalo tên “Vũ Hạnh” để giới thiệu với các khách hàng là nhân viên của công ty lữ hành VN89, trực tiếp tư vấn cho khách hàng các tour du lịch trong nước như: P, N, Đ,... đặt phòng khách sạn không có thật. Khi có khách hàng liên hệ đặt tour hoặc đặt phòng khách sạn, T1 trực tiếp tư vấn, báo giá dịch vụ. Ngoài ra, T1 còn liên hệ đến các số hotline của các khách sạn, resort mà khách có nhu cầu đặt phòng để hỏi đặt phòng nhưng T1 không thanh toán tiền, mục đích để phòng khách hàng gọi điện kiểm tra thông tin đặt phòng. Nếu khách hàng đồng ý đặt tour hoặc phòng khách sạn, T1 yêu cầu khách hàng thanh toán hoặc đặt cọc 50% giá trị, cung cấp số tài khoản

1010986556666 của công ty V3 để khách hàng chuyển tiền. Sau khi nhận được tiền, đối với các khách hàng yêu cầu ký hợp đồng, T1 tự soạn thảo hợp đồng, lập phiếu thu, ký giả chữ ký của Giám đốc và đóng con dấu giả mang danh công ty lên hợp đồng, phiếu thu gửi qua Zalo cho khách hàng tin tưởng chuyển tiền thanh toán tiếp. T1 không gửi bản gốc nên quá trình điều tra không thu thập được. Sau khi nhận được tiền của khách hàng, gần đến ngày khách đi du lịch, T1 khóa trang fanpage, xóa Zalo để chặn liên hệ.

Ngoài ra, khoảng tháng 01/2022, chị Nguyễn Thị N (sinh năm: 2000, trú tại: Thôn P, xã P, huyện C, Hà Nội) có nhu cầu tìm mua chiếu ngựa, chị N lên mạng Facebook tìm kiếm và được Nguyễn Thanh T1 giới thiệu là nhân viên của công ty V2 tư vấn có nguồn chiếu ngựa bán với giá rẻ, chị N hỏi mua. T1 báo giá là 2.500.000 đồng/chiếc và yêu cầu chị N chuyển tiền đến tài khoản số 1010986556666 của công ty V2 mở tại ngân hàng M1 để T1 lên đơn và gửi hàng đến. Tin tưởng thông tin T1 giới thiệu, ngày 27/01/2022, chị N chuyển khoản số tiền 2.500.000 đồng, nội dung: “Nguyễn Thị N chuyển khoản tiền mua chiếu ngựa”. Sau đó, chị N không nhận được hàng và liên hệ với trang fanpage của công ty VN89 nhưng bị chặn liên hệ. Chị N nghi ngờ bị lừa đảo chiếm đoạt tiền nên đã làm đơn trình báo Cơ quan Công an đề nghị giải quyết.

Quá trình điều tra, đến nay Cơ quan điều tra đã xác minh và ghi được lời khai của 66 khách hàng đã liên hệ với T1 để đặt các tour du lịch và đặt phòng khách sạn, mua chiếu ngựa thông qua lấy danh nghĩa công ty V3; Các cá nhân đã chuyển tiền vào tài khoản số 1010986556666 mang tên công ty V3 mở tại ngân hàng M1 cho T1 với tổng số tiền là 1.536.536.000 đồng (có danh sách kèm theo), nội dung chuyển khoản đều thể hiện: đặt tour du lịch, hoặc đặt phòng khách sạn như: “An Sinh Ck đặt tour Phú Quốc 2 người”, “Nguyễn Thị Hồng N1 chuyển cọc Voucher phòng và vé máy bay ngày 14-16/7”, “Công ty CP Đ chuyển tiền cọc phòng Voucher selectum C2” ... Sau khi nhận tiền của khách hàng, T1 chặn số điện thoại liên hệ hoặc xóa trang fanpage, Z để khách hàng không liên lạc được. Số tiền chiếm đoạt, T1 sử dụng mua đồng tiền điện tử trên ứng dụng Binance và chi tiêu cá nhân hết. Từ ngày 25/7/2023 đến ngày 30/8/2023, gia đình T1 đã thanh toán trả tiền cho 22 khách hàng với tổng số tiền là 672.222.000 đồng, cụ thể:

- Chị **Cồ Thị T6** (sinh năm: 1990, trú tại: **Số I, ngõ A phố V, phường K, quận T, Hà Nội**) đã nhận số tiền: 33.900.000 đồng;
- **Công ty CP Đ** (địa chỉ: **xã D, huyện T, Hà Nội**) số tiền 36.735.000 đồng;
- Trả cho **Công ty TNHH F** (địa chỉ: **Thôn Đ, xã N, huyện Đ, Hà Nội**) đã nhận số tiền: 253.000.000 đồng;
- (sinh năm: 1985, trú tại: **Số A, ngõ E phố X, Tổ A, phường C, quận L, Hà Nội**) đã nhận số tiền 12.575.000 đồng;
- Chị **Hồ Thị H3** (sinh năm: 1983, trú tại: **Số E N, phường V, quận H, Hà Nội**) đã nhận số tiền 14.400.000 đồng;
- Chị **Lương Thị Thanh H4** (sinh năm: 1985, trú tại: **Tổ A, phường L, quận L, Hà Nội**) đã nhận số tiền 18.900.000 đồng;
- Chị **Lưu Thị T7** (sinh năm: 1950, trú tại: **Số B, ngách B ngõ E phố Đ, phường C, quận B, Hà Nội**) đã nhận số tiền 41.000.000 đồng;
- Anh **Nguyễn Huy H5** (sinh năm: 1983, trú tại: **số G đường L, phường G, quận B, Hà Nội**) đã nhận số tiền 57.800.000 đồng;
- Anh **Nguyễn Tiến C** (sinh năm: 1992, trú tại: **Tổ dân phố Y, phường L, quận B, Hà Nội**) đã nhận số tiền 7.900.000 đồng;
- Anh **Nguyễn Tiến L** (sinh năm: 1987, trú tại: **Số E, Tổ dân phố K, phường Đ, quận H, TP Hải Phòng**) đã nhận số tiền 28.000.000 đồng;
- Chị **Nguyễn Thảo A** (sinh năm: 1998, trú tại: **Tổ dân phố M, thị trấn T, huyện S, tỉnh Bắc Giang**) đã nhận số tiền 18.900.000 đồng;
- Chị **Nguyễn Thị L1** (sinh năm: 1971, trú tại: **Số D đường T, TP B, tỉnh Bắc Giang**) đã nhận số tiền 9.000.000 đồng;
- Chị **Nguyễn Thị Mỹ N2** (sinh năm: 1975, trú tại: **Số E ngách D N, quận T, Hà Nội**) đã nhận số tiền 40.100.000 đồng;
- Chị **Nguyễn Thị T8** (sinh năm: 1988, trú tại: **Khu C, thôn A, thị xã K, tỉnh Hải Dương**) đã nhận số tiền 8.796.000 đồng;
- Chị **Nguyễn Thị Thu Y** (sinh năm: 1981, trú tại: **Khu N, TP B, tỉnh Bắc Ninh**) đã nhận số tiền 4.996.000 đồng;
- Chị **Nguyễn Thị T9** (sinh năm: 1986, trú tại: **Thôn Đ, xã Đ, huyện Đ, Hà Nội**) đã nhận số tiền 13.000.000 đồng;

- Chị Nguyễn Thu T10 (sinh năm: 2005, trú tại: Số A thôn P, xã C, huyện T, Hà Nội) đã nhận số tiền 26.000.000 đồng;
- Chị Phạm Thị Thúy V (sinh năm: 1974, trú tại: Số H phố T, phường G, quận H, Hà Nội) đã nhận số tiền 5.400.000 đồng;
- Chị S (sinh năm: 1984, trú tại: Số A, phường N, huyện N, tỉnh Khánh Hòa) đã nhận số tiền 15.000.000 đồng;
- Chị Trần Khánh C1 (sinh năm: 1982, trú tại: Số A H L, phường H, quận H, Hà Nội) đã nhận số tiền 6.000.000 đồng;
- Chị Trần Thị Hà G1 (sinh năm: 1975, trú tại: A khu D phường T, quận B, TP Cần Thơ) đã nhận số tiền 8.320.000 đồng;
- Anh Vũ Đình H6 (sinh năm: 1983, trú tại: Tổ dân phố Đ, phường T, quận B, Hà Nội) đã nhận số tiền 12.500.000 đồng;

Hiện T1 chưa trả tiền cho 44 bị hại, với tổng số là 864.314.000 đồng, trong số này có 04 bị hại không yêu cầu đề nghị T1 trả lại số tiền đã chiếm đoạt là 34.898.000 đồng, có 06 bị hại không yêu cầu T1 trả lại số tiền còn chiếm đoạt là 95.627.000 đồng.

- Xác minh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố H xác định: Công ty TNHH D 89 được thành lập lần đầu ngày 21/12/2021. Người đại diện theo pháp luật là Lâm Thanh H2 - Giám đốc. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực: Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, dịch vụ ăn uống, đại lý du lịch, điều hành tour du lịch, dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch. Cơ quan điều tra tiến hành xác minh đối với anh Lâm Thanh H2 tại Công an xã L, huyện T, tỉnh Sóc Trăng, hiện không có mặt tại địa phương, không rõ hiện đang ở đâu, làm gì.

- Xác minh tại Chi cục thuế huyện Đ, Hà Nội xác định: Công ty V3 kể từ khi thành lập đến ngày 04/3/2022 không gửi hồ sơ kê khai thuế đến Chi cục thuế huyện Đ. Ngày 04/3/2022, Chi cục thuế huyện Đ đã ban hành Thông báo số 1792 về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

- Xác minh trụ sở công ty tại địa chỉ đăng ký kinh doanh xác định: Không có công ty VN89 hoạt động ở địa chỉ: số nhà A ngõ B đường C, xã U,

huyện Đ, Hà Nội.

Kiểm tra máy tính hiệu Xig Mater và điện thoại Samsung G2 thu giữ của T1 phát hiện có lưu trữ file mềm hồ sơ pháp lý của công ty VN89, có nội dung tin nhắn giữa T1 với các khách hàng tư vấn tour du lịch tại các fanpage do T1 lập ra.

- Sao kê tài khoản số 1010986556666 tại ngân hàng M2 của T1 thể hiện T1 nhận số tiền 1.536.536.000 đồng của 66 bị hại.

Ngày 13/9/2022, Nguyễn Thanh T1 đến Cơ quan điều tra Công an quận N đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Nguyễn Thanh T1 đã dùng thủ đoạn gian dối, sử dụng thông tin, trang fanpage và số tài khoản của công ty TNHH D 89, lập các trang fanpage tên: “Phú Quốc travel”, “Nha Trang B” để đăng quảng cáo các tour du lịch giá rẻ không có thật, lập Zalo tên “Vũ Hạnh” để giới thiệu với các khách hàng T1 là nhân viên của công ty du lịch VN89, trực tiếp tư vấn cho khách hàng các tour du lịch, đặt phòng khách sạn không có thật nhằm tạo lòng tin cho khách chuyển tiền. Với thủ đoạn trên, T1 đã chiếm đoạt với tổng số tiền là 1.536.536.000 đồng của 66 khách hàng. Số tiền chiếm đoạt được, T1 sử dụng để mua đồng điện tử trên ứng dụng Binance và chi tiêu cá nhân. Đến nay, gia đình T1 đã khắc phục trả được cho 2 bị hại với tổng số tiền là 672.222.000 đồng, còn 44 bị hại T1 chưa trả với số tiền là 864.314.000 đồng, trong đó có 04 bị hại không yêu cầu T1 phải trả lại số tiền chiếm đoạt là 34.898.000 đồng và 06 bị hại không yêu cầu T1 trả số tiền còn chiếm đoạt là 95.627.000 đồng. Đến nay có 40 bị hại yêu cầu T1 phải trả số tiền chiếm đoạt là 733.789.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các bị hại khai: Do có nhu cầu đặt tour du lịch nên đã vào trang fanpage của công ty V1, công ty V3 và các fanpage có tên “Phú Quốc travel”, “best T4”, “Halotour”, “Topbay Travel”, “Viet Travel”.... để tìm hiểu và được T1 giới thiệu tên là H7 - nhân viên của công ty T13, giới thiệu, báo giá về các tour du lịch. Tin tưởng thông tin T1 giới thiệu, các khách hàng đã chuyển tiền vào tài khoản mang tên công ty D, công ty VN89 theo yêu cầu của T1. Sau đó các bị hại không liên hệ được với các fanpage này do bị khóa, Z bị chặn không liên lạc được nên đã làm đơn trình báo đến Cơ quan điều tra

đề nghị giải quyết.

Quá trình điều tra Nguyễn Thanh T1 khai nhận hành vi phạm tội. T1 khai, do cần tiền để mua đồng tiền điện tử trên ứng dụng Binance và chi tiêu cá nhân, T1 đã vào mạng đặt mua thông tin pháp lý của hai công ty D và công ty V2 liên quan đến lĩnh vực du lịch thông qua Facebook văn phòng luật, với giá 5 triệu đồng. Sau đó, T1 lập các fanpage có tên “Phú Quốc travel”, “Best Travel”, “Halotour”, “Topbay Travel”, “Viet Travel”...., lập Zalo tên “Vũ Hạnh” để đăng bài quảng bá, giới thiệu các tour du lịch, đặt phòng khách sạn giá rẻ và giới thiệu là nhân viên của công ty V1, công ty V2 để tư vấn cho khách hàng. Nếu có khách hàng liên hệ đặt tour hoặc đặt phòng khách sạn, T1 yêu cầu khách chuyển khoản đặt cọc. Sau khi nhận được tiền, T1 khóa fanpage và chặn Z để khách không liên lạc được. Số tiền chiếm đoạt T1 sử dụng để mua đồng tiền điện tử và chi tiêu cá nhân hết.

Như vậy, trong thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, Nguyễn Thanh T1 đã dùng thủ đoạn gian dối, mua thông tin pháp nhân của công ty V1, công ty V3 hoạt động trong lĩnh vực du lịch để đăng quảng cáo, giới thiệu bán các tour du lịch giá rẻ không có thật. Cơ quan điều tra xác định có 83 người bị hại bị T1 chiếm đoạt với tổng số tiền là 1.680.939.000 đồng. Sau khi nhận được tiền của các bị hại chuyển, T1 sử dụng để mua đồng tiền điện tử trên ứng dụng Binance và chi tiêu cá nhân. Đến nay, gia đình T1 đã khắc phục trả cho 23 người bị hại với tổng số tiền là 678.620.000 đồng. Hiện T1 còn chiếm đoạt của 60 bị hại với tổng số tiền là 1.002.319.000 đồng, trong đó có 05 bị hại không yêu cầu T1 phải trả số tiền chiếm đoạt là 41.898.000 đồng; 06 bị hại trong số 23 bị hại đã được gia đình T1 trả tiền đến nay không yêu cầu T1 trả số tiền còn chiếm đoạt là 95.627.000 đồng. Số tiền T1 còn phải trả cho 55 bị hại, tổng số là 864.794.000 đồng.

Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Thanh T1 còn phải bồi thường số tiền còn chiếm đoạt cho 55 bị hại, với số tiền còn yêu cầu bồi thường là 864.794.000 đồng. Ngày 20/9/2022 và ngày 31/8/2023, bà Nguyễn Thị T là mẹ của T1 đã nộp tổng số tiền là 351.280.000 đồng để khắc phục hậu quả.

Về vật chứng thu giữ trong vụ án: 01 máy tính ký hiệu Xig Matek; 01 màn hình máy tính ký hiệu HKK; 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 10+,

IMEI: 359271103385310; 01 sim số 0339244685.

Đối với 21 chủ tài khoản ngân hàng có phát sinh giao dịch chuyển tiền vào tài khoản số 079804038888, 1010986556666 mở tại ngân hàng M2 lấy danh nghĩa của công ty V1, công ty V2 do T1 cung cấp thông tin, Cơ quan điều tra đã điều tra xác định các cá nhân này không có mặt tại địa phương, không ghi được lời khai. Cơ quan điều tra đã ra thông tin tìm người bị hại trên phương tiện thông tin đại chúng nhưng đến nay chưa nhận được đơn tố giác của các cá nhân trên. Cơ quan điều tra đã ủy thác điều tra cho Cơ quan điều tra Công an thành phố M, tỉnh Tiền Giang; Cơ quan điều tra Công an thành phố N, tỉnh Khánh Hòa nhưng đến nay chưa có kết quả nên ngày 20/3/2024 Cơ quan điều tra Công an thành phố T12 ra Quyết định số 3615 tách tài liệu liên quan đến các cá nhân này để tiếp tục điều tra, xác minh.

Đối với chị Vũ Thị H1 là người đại diện theo pháp luật của công ty D, quá trình điều tra xác định chị H1 không quen biết Nguyễn Thanh T1, không được hưởng lợi. Do đó không có căn cứ để xử lý hình sự đối với chị Vũ Thị H1.

Đối với anh Lâm Thanh H2 là người đứng tên đại diện theo pháp luật của công ty V2. Cơ quan điều tra đã ra thông báo tìm người liên quan trong vụ án nhưng đến nay chưa xác định được anh H2. Ngày 20/3/2024 Cơ quan điều tra đã tách tài liệu số 3615 liên quan đến anh H2 để tiếp tục điều tra xác minh.

Đối với thông tin Văn phòng Luật do T1 tìm kiếm trên mạng xã hội, đã tư vấn cho T1 mua hồ sơ thông tin doanh nghiệp, quá trình điều tra không xác định được thông tin văn phòng này nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý.

Bản cáo trạng số 190/CT-VKS-P3 ngày 07/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Thanh T1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Nguyễn Thanh T1 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng với nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã quy kết. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình đã phạm vào tội “Lừa

đạo chiếm đoạt tài sản” và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

Bị hại anh **Nguyễn Tiến C** thừa nhận đã nhận được bồi thường, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không có yêu cầu gì về phân trách nhiệm dân sự.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà **Nguyễn Thị P** không có yêu cầu gì về số tiền bà đã bỏ ra bồi thường thay cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tại phiên tòa sau khi tóm tắt nội dung vụ án, đánh giá các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo tại phiên tòa, lời khai của người bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã giữ nguyên quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đối với bị cáo **Nguyễn Thanh T1** về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh T1** từ 08 đến 09 năm tù.

- Trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 584, 585, 589 Bộ luật Dân sự buộc bị cáo phải bồi thường trả cho các bị hại tổng số tiền là 413.916.000 đồng.

- Xử lý vật chứng: Tịch thu sung quỹ Nhà nước điện thoại và máy tính.

Luật sư bào chữa cho bị cáo **Nguyễn Thanh T1** trình bày lời bào chữa không có ý kiến gì về tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo. Luật sư đề nghị xem xét cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ như: Thời điểm phạm tội bị cáo gặp khó khăn về tài chính, cần tiền đầu tư tiền ảo và thấy việc chiếm đoạt tiền rõ ràng, bị cám dỗ đã thực hiện hành vi phạm tội; bị cáo tự nguyện ra đầu thú, ăn năn hối cải; bị cáo tự nguyện khắc phục hậu quả hơn 1,1 tỷ đồng; bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo có nhiều thành tích trong học tập, tốt nghiệp đại học loại xuất sắc, tích cực tham gia thiện nguyện; gia đình bị cáo có ông, bà ngoại tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương. Luật sư đề nghị áp dụng điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều

54 Bộ luật Hình sự giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo mức thấp nhất.

Trong phần tranh luận Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án Luật sư giữ nguyên quan điểm của mình.

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 thành phố T12, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, 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, Bị cáo, Bị hại, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Luật sư bào chữa cho bị cáo không có người nào 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] Lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Thanh T1 tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, những người làm chứng, các bản kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận: Để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và mua đồng tiền điện tử trên ứng dụng Binance, trong thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 7/2022, thông qua mạng xã hội Facebook, Nguyễn Thanh T1 đã mua thông tin pháp nhân Công ty TNHH D và Lữ hành VN72 - Giám đốc là Vũ Thị H1 và Công ty TNHH D 89 - Giám đốc là Lâm Thanh H2, với giá là 05 triệu đồng. Hai công ty này có liên quan đến lĩnh vực du lịch, có số tài khoản ngân hàng và người đại diện theo pháp luật. Với thủ đoạn gian dối, T1 sử dụng 02 sim điện thoại số 0879369270, 0587499625 để đăng ký thông tin giao dịch tài khoản ngân hàng của hai công ty này, số điện thoại để liên hệ giao dịch. T1 lập các trang fanpage có tên “Best Travel”, “TopBay Travel”, “Phú Quốc T3”, “Nha Trang Travel”, “Nha Trang B”, “Halo Tour”, “Việt T4” ... T1 tìm kiếm và copy các bài viết, hình ảnh các tour du lịch tại N, P, Đà Nẵng, S ... hoặc đặt

phòng khách sạn trên các trang fanpage khác, sau đó biên soạn, chỉnh sửa giá bán tour thấp hơn để đăng quảng cáo, giới thiệu. Ngoài ra, T1 lập Zalo tên “VŨ HẠNH” giới thiệu là nhân viên của công ty V1, công ty V2 để trực tiếp tư vấn, báo giá cho khách hàng các tour du lịch, bán chiếu ngựa không có thật để khách hàng tin và chuyển tiền. Sau đó T1 chiếm đoạt tiền để mua đồng điện tử trên ứng dụng Binance và chi tiêu cá nhân. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thanh T1 đã chiếm đoạt của 83 người bị hại với tổng số tiền là 1.680.939.000 đồng. Hành vi dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của những người bị hại với tổng số tiền 1.680.939.000 đồng của bị cáo Nguyễn Thanh T1 thuộc trường hợp “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên”. Chính vì vậy Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh T1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu riêng về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an xã hội, hoang mang lo lắng bất bình trong nhân dân. Do vậy đối với bị cáo cần phải có một mức hình phạt thật nghiêm khắc, phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo giáo dục đối với bị cáo cũng như đáp ứng yêu cầu rắn đe, đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

- Tăng nặng: Không.

- Giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thanh T1 đều thành khẩn khai báo nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; sau khi phạm tội bị cáo tự giác đến cơ quan điều tra đầu thú; gia đình bị cáo đã bồi thường và nộp bồi thường phần lớn cho bị hại, các bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo; bị cáo có thành tích xuất sắc trong học tập; bản thân bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có ông, bà ngoại là người có công với cách mạng là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do

vậy cũng nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhằm tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo sớm được trở về hòa nhập với gia đình và xã hội.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

- Hành vi phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” của bị cáo **Nguyễn Thanh T1** đã chiếm đoạt tiền và gây thiệt hại cho các bị hại tổng số tiền 1.680.939.000 đồng. Trong giai đoạn điều tra và trước khi mở phiên tòa gia đình bị cáo đã khắc phục trả cho 23 người bị hại với tổng số tiền là 678.620.000 đồng. Đến nay bị cáo chưa bồi thường cho 60 bị hại với tổng số tiền là 1.002.319.000 đồng, trong đó có 05 bị hại không yêu cầu bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt là 41.898.000 đồng và 06 bị hại trong số 23 người đã được gia đình bị cáo khắc phục hậu quả không yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền còn chiếm đoạt là 95.627.000 đồng. Hiện tại có 55 người bị hại yêu cầu bị cáo **Nguyễn Thanh T1** phải bồi thường số tiền chiếm đoạt tổng cộng là 864.794.000 đồng nên cần buộc bị cáo phải bồi thường trả cho các bị hại tổng số tiền là 864.794.000 đồng.

- Số tiền gia đình bị cáo đã nộp tại cơ quan điều tra và trước khi mở phiên tòa để khắc phục cho bị hại tổng số là 450.880.000 đồng sẽ được đối trừ đi khoản bị cáo còn phải bồi thường. Do vậy bị cáo **Nguyễn Thanh T1** còn phải bồi thường cho các bị hại tổng số tiền: 864.794.000 đồng - 450.880.000 đồng = 413.916.000 đồng.

- Đối với toàn bộ số tiền người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà **Nguyễn Thị T** là mẹ bị cáo **Nguyễn Thanh T1** đã bỏ ra bồi thường và nộp tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội để bồi thường thay cho bị cáo, đến nay bà **Nguyễn Thị T** không có yêu cầu gì đối với bị cáo về khoản tiền này nên Tòa không xem xét.

[6] Về xử lý vật chứng:

- 01 (Một) màn hình có ký hiệu HKK ở chân màn hình máy tính, đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động; 01 (Một) cây máy tính ký hiệu Xig Matek, đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động và 01 (Một) điện thoại kiểu dáng **S1**, lưng đằng sau bị vỡ, IMEI: 359271103385310, tình trạng đã qua sử dụng, kèm 01 sim, đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động bị cáo

dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Tổng số tiền 450.880.000 đồng cần giữ lại để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án dân sự cho bị cáo **Nguyễn Thanh T1**.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Thanh T1** phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh T1 08 (T11)** năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày **13/9/2022**.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, Buộc bị cáo **Nguyễn Thanh T1** phải bồi thường trả cho các bị hại gồm:

Số TT	Họ và tên	Địa chỉ	Số tiền (đồng)
1	Đoàn Giang Nam sinh năm: 1981	Tổ 4, Khu phố 3, Phú Thủy, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. SĐT: 0907421920 /0839035085	4.236.000
2	Cồ Thị Thủy sinh năm: 1990	Số 9 ngõ 129 Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. SĐT: 0938839990	0
3	Công ty cổ phần sửa chữa đường bộ Đắc Nông	Tổ dân phố 3, Phường Nghĩa Đức, Thành phố Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông. SĐT: 0975219678	0
4	Công ty TNHH Fermi Việt Nam	Thôn Đìa, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. SĐT: 0432959422	0
5	Đào Quang Hòa sinh năm: 1985	Số 11A, ngõ 57 Xuân Đỗ, Tổ 10, Cự Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. SĐT: 0971416996	0
6	Đặng Thị Linh Chi sinh năm: 1981	1.05 Lô A1 chung cư A3 Phan Xích Long, phường 7 quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0966446465	14.650.000
7	Đặng Thị Ngọc Bảo sinh năm: 1994	Căn hộ U1.0901, Block U1, Chung cư Riverside Complex, số 4 Đào Trí, Phường Phú Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh.	7.800.000

		SĐT: 0902435371	
8	Đoàn Ngọc Hân sinh năm: 2001	Tổ 5, khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. SĐT: 0347772610	8.750.000
9	Hà Thị Thu Đông sinh năm: 1981	87 tổ 101, khu 7, phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương. SĐT: 0906882494	44.200.000
10	Hoàng Trần Thanh Uyên sinh năm: 1993	73/14A Lê Văn Việt, phường Hiệp Phú, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0932768328	1.650.000
11	Hồ Thị Cẩm Vân sinh năm: 1983	105/39A Lê Lợi, phường Thắng Nhì, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. SĐT: 0937968979	39.474.000
12	Hồ Thị Hương sinh năm: 1983	565 Nguyễn Trãi, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. SĐT: 0984805707	0
13	Lê Huỳnh Kiệt Ái sinh năm: 1973	140 Cư Xá, Đường sắt Lý Thái Tổ, phường 1, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 0918265149	25.600.000
14	Lê Thị Bích sinh năm: 1989	số 38, ngõ 2, đường Trần Quang Diệu, khối 17, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0979118377	5.300.000
15	Lê Thị Minh Huyền sinh năm: 1979	70/10/2 đường Lê Hồng Phong, phường 1, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. SĐT: 0904543970	0
16	Lê Thị Thanh Kiều sinh năm: 1994	Ấp Phước Hòa, xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. SĐT: 0785660647	1.600.000
17	Lê Văn Mạnh sinh năm: 1981	Tổ 26 Ấp Trong, xã Phước Hậu, Cần Giuộc, tỉnh Long An. SĐT: 0903966887	33.000.000
18	Khuất Cao Hùng, sinh năm: 1984 và Lương Thị Thanh Hồng, sinh năm: 1985	Tổ 14, phường Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội. SĐT: 0984887584 (ông Hùng), 0989802021 (bà Hồng)	0
19	Nguyễn Lê Vinh, sinh năm: 1946 và Lưu Thị Tuyên, sinh năm: 1950	Số 23 ngách 26 ngõ 58 Đào Tấn, Cổng Vĩ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. SĐT: 0379209898 (ông Vinh), 0983191950 (bà Tuyên)	0
20	Ngô Thị Quỳnh Nhu sinh năm: 1978	Số 39 đường 34B, phường Bình Trị Đông B, Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0908822989	19.200.000

21	Nguyễn Đăng Hải Hùng sinh năm: 1988	T7 Time City, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. SĐT: 0915558455	14.700.000
22	Nguyễn Huy Hoàng sinh năm: 1983	778 Đê La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội. SĐT: 0904231000	0
23	Nguyễn Tiến Cường sinh năm: 1992	TDP Yên Nội 2, Liên Mạc, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. ĐT: 0344546750	0
24	Nguyễn Tiến Điện sinh năm: 1979	Thôn 3, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0903510500	11.800.000
25	Nguyễn Tiến Lộc sinh năm: 1987	Số 50 Kiều Sơn, TDP Kiều Sơn, Đăng Lâm, Hải An, Hải Phòng. SĐT: 0975688896	0
26	Nguyễn Thảo Anh sinh năm: 1998	Tổ dân phố Mậu, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0326201885	0
27	Nguyễn Thị Hồng Nhung sinh năm: 1982	Tổ 15 Khu 2A Cao Thắng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0912494241	12.200.000
28	Nguyễn Thị Hồng Trang sinh năm: 1989	KP Ninh Chữ 1, Thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. SĐT: 0989194656	8.895.000
29	Nguyễn Thị Liên sinh năm: 1971	Số 49 đường Trần Nguyên Hãn, phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. SĐT: 0975089199	0
30	Nguyễn Thị Lực sinh năm: 1978	HKTT: Tổ 10, KP 2, Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Chỗ ở: 38 Bùi Xuân Phát, phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. SĐT: 0914452111	29.900.000
31	Nguyễn Thị Mỹ Nhung sinh năm: 1975	51 ngách 470/61 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 0948050088	0
32	Nguyễn Thị Thơm sinh năm: 1988	HKTT: Đích Sơn, Hiệp Hoà, Kinh Môn, Hải Dương; Chỗ ở: Khu Cộng Hòa, An Lưu, thị xã Kinh Môn, Hải Dương. ĐT: 0973022995	0
33	Nguyễn Thị Thu Yến sinh năm: 1981	Khu Ninh Xá 4, Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. SĐT: 0913340881	0
34	Nguyễn Thị Thủy	Đại Đồng, Đại Mạch, huyện Đông	0

	sinh năm: 1986	Anh, TP Hà Nội. SĐT: 0704598931	
35	Nguyễn Thị Mai Trang sinh năm: 1983	117 thôn Phù Lạc, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội. SĐT: 0948601788	0
36	Phạm Thị Thúy Vân sinh năm: 1974	Số nhà 69, đường bờ sông Sét, Trương Mai, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội/ 806B Trương Định, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội. SĐT: 0838726009	0
37	Phạm Văn Sáu sinh năm: 1986	Khu phố Bình Tĩnh, thị trấn Bình Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. SĐT: 0389499398	4.000.000
38	Phan Mỹ Nga sinh năm: 1985	Tổ dân phố 4, phường Ninh Hiệp, Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0905106454	5.740.000
39	Sapydah sinh năm: 1984	1912A, Lake 1, Khu đô thị Ecopark Văn Giang, TT Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, SĐT: 0948227711	0
40	Từ Minh Hiếu sinh năm: 1969	358 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0774786674	8.900.000
41	Thân Thị Thanh Lan sinh năm: 1987	Thôn 10, xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0945348499	6.200.000
42	Trần Minh Sơn sinh năm: 1987	58 đường 13, Khu tái định cư Thới Nhứt, phường An Khánh, Quảng Ninh Kiều, Cần Thơ. SĐT: 0834494943	51.000.000
43	Trương Thị Hồng Tâm sinh năm: 1986	191 Ama Khê, phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0986696512	15.274.000
44	Trần Đình Sớm sinh năm: 1982	Yến Nê 1, Hòa Tiến, Hòa Vang, TP Đà Nẵng. SĐT: 0905538199	0
45	Trần Khánh Chi sinh năm: 1982	1526 HH1A, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. SĐT: 0983236933	0
46	Trần Minh Toàn sinh năm: 1992	A10/6, KV4, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. SĐT: 0939867833	28.300.000
47	Trần Thị Hà Giang sinh năm: 1975	101 Quán Thánh, phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội. SĐT: 0913503896	0

48	Trần Thị Thanh sinh năm: 1977	số nhà 29 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0988156068	12.500.000
49	Võ Thị Lệ Loan sinh năm: 1971	166/10 Tạ Quang Bửu, phường 3, quận 8, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0988685109	4.600.000
50	Vũ Đình Hiện sinh năm: 1983	TDP Đông Ba 1, Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội. SĐT: 0982602929	0
51	Trần Ngô Mai Thùy sinh năm: 1990	HKTT: 50 Nguyễn Lâm, phường 7, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Chỗ ở: 141/4 Lê Văn Khương, ấp 5, xã Đông Thạnh, Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0982430422	12.400.000
52	Nguyễn Thị Minh Nga sinh năm: 1985	Áp Lộc Thuận, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. SĐT: 0908661617	34.900.000
53	Cần Thị Ngọc Quyên sinh năm: 1983	Thôn Quỳnh Ngọc, Xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk. SĐT: 0824431611	17.840.000
54	Cao Diệu Huyền sinh năm: 1987	Xóm 5, xã Diên Tây, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An. SĐT: 0978441795	19.700.000
55	Bùi Thị Lan sinh năm: 1987	Tổ 23 thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. SĐT: 0978265818	43.840.000
56	Nguyễn Thị Diễm sinh năm: 1988	Tổ 1, ấp Văn Hiến 1, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước. SĐT: 0962336656	9.398.000
57	Nguyễn Phương Vy sinh năm: 1977	HKTT: Tổ 16 Trường Phúc, Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa; Nơi ở hiện tại: Lô 25 Nguyễn Đình Chiểu, Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. SĐT: 0912443179	36.500.000
58	Đào Thị Cẩm Vân sinh năm: 1989	HKTT: 82/409 KP4 Tân Mai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện tại: 481/8B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. SĐT: 0775672267	5.398.000
59	Nguyễn Thụy Hoài Thanh	HKTT: Tổ 1 Vĩnh Diễm, Ngọc Hiệp, TP Nha Trang, Khánh Hòa; nơi ở	

	sinh năm: 1991	hiện tại: 1192 đường 30/4, phường 12, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. SDT: 0908993195	3.996.000
60	Nguyễn Thu Hồng sinh năm: 1979	HKTT: 27/180a/3 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP Hà Nội; Nơi ở hiện tại: số 43A ngõ 12, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. SDT: 0989891140	0
61	Trần Tú Linh sinh năm: 1985	HKTT: 329/71 Điện Biên Phủ, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: 91/22/18 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh. SDT: 0903860461	5.300.000
62	Trần Thị Kim Chi sinh năm: 1990	243/17 Nơ Trang Long, phường 11, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. SDT: 0377475667	5.300.000
63	Trương Thị Thu Thủy Sinh năm: 1993	Thôn Mỹ Quang Nam, xã An Chấn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. SDT: 0964479961	0
64	Liêu Ngọc Quý sinh năm: 1992	88 đường 35 KP2, Linh Đông, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. SDT: 0903597390	108.500.000
65	Nguyễn Thị Ngân sinh năm: 2000	Phương Bản, Phụng Châu, Chương Mỹ, Hà Nội. SDT: 0967162692	2.500.000
66	Nguyễn Hoàng Kim Quyên sinh năm: 1985	số 191/2 Trần Ngọc Giải, phường 6, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. SDT: 0396967997	8.750.000
67	Đỗ Thu Thảo sinh năm: 1989	P2709A, CT1A chung cư Bộ tư lệnh Thủ Đô, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội. SDT: 0796181289/ 0334.742.779	43.300.000
68	Hoàng Thanh Tùng sinh năm: 1990	Số 273/20 khu phố 7, phường Hiệp Thành, quận 12, TP Hồ Chí Minh. SDT: 0903638867	3.998.000
69	Huỳnh Minh Hoà sinh năm: 1993	412 Nguyễn Du, phường 10, quận 8, Hồ Chí Minh. SDT: 0936313544	17.991.000
70	Lê Thị Ngọc Anh sinh năm: 1997	33/1A khu phố 1, phường Bình Thuận, quận 7, TP Hồ Chí Minh. SDT: 0938814450	2.398.000
71	Lưu Đình Vũ sinh năm: 1990	A1519 chung cư Fuji 1, Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. SDT: 0982814690	7.100.000

72	Lý Lệ Hằng sinh năm: 1977	B340/11 Lò Chén, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu 1, Bình Dương. SĐT: 0907288010	19.196.000
73	Nguyễn Ngọc Hàn Mi sinh năm: 1995	K21/33 Nguyễn Văn Huệ, Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. SĐT: 0789869402	2.440.000
74	Nguyễn Thanh Hải sinh năm: 1993	1/12/13, Tô 23, Khu phố 6, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0349660369	4.398.000
75	Nguyễn Thị Thanh Tâm sinh năm: 1995	S202 Vinhomes Smart City, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. SĐT: 0916116244	0
76	Nguyễn Thị Trúc Vy sinh năm: 1997	262/7C Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0396630730	4.798.000
77	Vũ Văn Khanh sinh năm: 1978	Tổ 6, khu 2 Giếng 2, Cầu Thủy, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0833200999	1.998.000
78	Trương Thị Cẩm Vân sinh năm: 1985	HKTT: Ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Nơi ở hiện tại: Số 24 Đường 781, Ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Châu Thành, Tây Ninh. SĐT: 0967668456	2.998.000
79	Trần Thị Tuyết Mai sinh năm: 1991	HKTT: 7/661/25 Bạch Đằng, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội; Nơi ở hiện tại: Toà S1.06 Vinhomes Ocean Park 1, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. SĐT: 0941295686	0
80	Nguyễn Thị Thanh Vân sinh năm: 1983	HKTT: 102B ấp An Hoà, xã An Sơn, Thành phố Thuận An, Bình Dương; Nơi ở hiện tại: Số 179 đường An Thạnh 10, Khu phố Thanh Lộc, phường An Thạnh, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. SĐT: 0982347413	3.996.000
81	Trần Ngọc Nam Thương sinh năm: 1990	Lô 29 khu B, số 2 Lê Hồng Phong, Phước Hải, Nha Trang, Khánh Hoà. SĐT: 0979686190	3.400.000
82	Lê Thị Thanh Nhã sinh năm: 1974	123/8 Trường Lưu, phường Long Trường, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. SĐT: 0983663307	10.396.000

83	Nguyễn Thị Thu Thủy sinh năm: 1977	HKTT: 91A Nguyễn Thiện Thuật, Lộc Thọ, Nha Trang, Khánh Hoà; Nơi cư trú: 149 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa. SDT: 0914103636	2.598.000
Tổng cộng =			864.796.000

Tổng cộng là **864.796.000** đồng được trừ đi số tiền **450.880.000** đồng (lưu giữ tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội), còn lại bị cáo **Nguyễn Thanh T1** phải bồi thường tiếp cho bị hại tổng số tiền là **413.916.000** đồng (*Bốn trăm mười ba triệu chín trăm mười sáu nghìn đồng*).

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc 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, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

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 dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa 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: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

- Sung quỹ Nhà nước 01 (Một) màn hình có ký hiệu HKK ở chân màn hình máy tính, đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động; 01 (Một) cây máy tính ký hiệu Xig Matek, đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động và 01 (Một) điện thoại kiểu dáng **S1**, lưng đằng sau bị vỡ, IMEI: 359271103385310, tình trạng đã qua sử dụng, kèm 01 sim, đã qua sử dụng, không kiểm tra được chất lượng và tình trạng hoạt động.

- Tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án về bồi thường cho bị cáo **Nguyễn Thanh T1** tổng số tiền 450.880.000 đồng.

(Tang vật hiện lưu giữ tại Kho vật chứng Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 07/06/2024 giữa Công an thành phố T12 với Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).

(Số tiền 43.300.000 đồng hiện lưu giữ trong tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước quận H theo Ủy nhiệm chi, chuyển khoản lập ngày 02/5/2024).

(Số tiền 307.580.000 đồng hiện lưu giữ trong tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước quận H theo Ủy nhiệm chi, chuyển khoản lập ngày 23/5/2024).

(Số tiền 100.000.000 đồng hiện lưu giữ tại Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội theo Biên lai thu tiền số: 0065518 ngày 25/6/2024).

4. Về án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

- Bị cáo Nguyễn Thanh T1 phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 20.556.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quyền kháng cáo những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Cục T.H.A Dân sự thành phố Hà Nội;
- Bị cáo; Bị hại;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS, VT.

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

Lưu Ngọc Cảnh

