

Bản án số: 239/2018/HS-ST

Ngày: 28-6-2018

**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

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phí Văn Nghi

Bà Nguyễn Thị Phúc

- Thư ký phiên tòa: Bà Trương Thị Huyền - 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 Đoàn Trần Thị Trân - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 6 năm 2018 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: 154/2018/TLST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 341/2018/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 6 năm 2018 đối với bị cáo:

LÊ HUỖNH LỆ H, sinh ngày 08/02/1984 tại tỉnh Q N; ĐKNKTT: Tổ 2 S P 2, phường C C, TP H A, tỉnh Quảng Nam; nơi cư trú: Số 31 ngách 43/121 phố T K, phường T H, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Hải N và bà Lê Thị L; có chồng Phạm Ngọc B (không đăng ký kết hôn) và 01 con sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/7/2017, có mặt.

*** Nguyên đơn dân sự:**

1. **Công ty tài chính TNHH MTV H C Việt Nam**; địa chỉ: Tầng G, 8, 10 Tòa nhà P N, số 20 N Đ G, phường T Đ, quận 2, TP Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật ông **D M** - Tổng giám đốc ủy quyền cho: ông **Vũ Đình T**, sinh năm 1975; địa chỉ: nhà 104, B1D tập thể T C, phường T C, quận Ba Đình, TP Hà Nội - Chuyên viên an ninh, có mặt.

2. **Công ty tài chính TNHH MTV N H V N T V**; địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà R, số 9 Đ V B, phường X, quận 4, TP Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật ông **Lô Bằng G** - Chủ tịch Hội đồng thành viên ủy quyền cho: ông **Trần Sỹ H**, sinh năm 1989; địa chỉ: 1106 - CT3 - THEPREDE, khu đô thị A H, phường L K, quận Hà Đông, TP Hà Nội - Chuyên viên an ninh, có mặt.

3. **Công ty Tài chính TNHH HD S S**; địa chỉ: Lầu 8, 9, 10 Tòa nhà Gilimex, 24C P Đ L, phường Y, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật ông **Nguyễn Hữu N** - Tổng giám đốc ủy quyền cho: ông **Bùi Xuân Đ**, sinh năm 1980; địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà VIT, số 519 K M, phường N K, quận Ba Đình, TP Hà Nội - Chuyên viên an ninh, có mặt.

4. **Công ty TNHH thương mại XXX Việt Nam**; địa chỉ: 246 C Q, phường P N L, quận V, TP Hồ Chí Minh. Đại diện theo pháp luật ông **Y S** - Tổng giám đốc ủy quyền cho: ông **Lưu Minh V**, sinh năm 1964; địa chỉ: Số 59 phố H L, phường H M, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội - Quản lý tín dụng, có mặt.

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

1. Ông **Vũ Đăng C**, sinh năm 1987; nơi cư trú: P405, C6B Tập thể Q M, phường Q M, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, có mặt.

2. Bà **Nguyễn Thị D**, sinh năm 1988; nơi cư trú: Số 125, ngõ 2 phố T T, phường T P, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, có mặt.

3. Ông **Nguyễn Quang H**, sinh năm 1952; nơi cư trú: Số 4, ngõ 114 phố T T, phường T P, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, vắng mặt.

4. Ông **Nguyễn Huy T**, sinh năm 1982; nơi cư trú: Số 52 T T, phường T P, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung

vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16h15' ngày 04/7/2017, Lê Huỳnh Lệ H đi xe máy Honda Wave BKS: 98N4 - 2160 (số khung: 002308, số máy: 232308) mang theo giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe giả mang tên Đặng Thị Quỳnh, sinh năm: 1979, thường trú tại Đội 2, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh ở thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội với mục đích sử dụng giấy tờ giả để lừa dối nhân viên công ty Tài chính H C Việt Nam khi đề nghị vay vốn ký hợp đồng tín dụng tiêu dùng mua hàng trả góp nhằm chiếm đoạt tài sản. Tại đây, H gặp anh Nguyễn Mạnh C, sinh năm: 1995 là nhân viên cửa hàng điện máy xanh. Qua trao đổi, H nói muốn mua 01 chiếc ti vi theo hình thức trả góp để sử dụng. Anh C tư vấn cho H chọn mua chiếc ti vi Sony 48inch W650D, giá 13.490.000 đồng và giới thiệu H đến gặp anh Đặng Hữu T, sinh năm: 1989 là nhân viên Công ty Tài chính H C Việt Nam để làm thủ tục vay tiền. Khi gặp anh T, H xuất trình giấy CMND và giấy phép lái xe giả mang tên Đặng Thị Quỳnh để làm hợp đồng vay số tiền 9.727.000 đồng. Tin tưởng các giấy tờ H xuất trình là thật vì hình ảnh trong CMND và giấy phép lái xe là ảnh của H nên anh T đã phô tô CMND và giấy phép lái xe giả này lưu hồ sơ vay vốn và làm thủ tục cho H vay với số tiền 9.727.000 đồng. Sau khi ký kết xong hợp đồng vay vốn, H gặp anh C để làm thủ tục nộp tiền trả trước là 4.050.000 đồng cho công ty Điện máy xanh và nhận chiếc ti vi Sony W650D 48 inch và 01 máy ép trái cây khuyến mại. Trong khi làm thủ tục giao chiếc ti vi trên cho H, anh C nghi ngờ sự chênh lệch về độ tuổi giữa người có năm sinh trong chứng minh nhân dân; giấy phép lái xe với H nên đã bảo anh T kiểm tra lại. Sau khi kiểm tra nghi vấn giả mạo giấy tờ nên anh T đã báo cho Công ty và Công an thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ đến lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang đối với Lê Huỳnh Lệ H.

Cơ quan công an đã tiến hành thu giữ của Lê Huỳnh Lệ H gồm: 01 CMND số 010570359, 01 GPLX số 010165089103 đều mang tên Đặng Thị Quỳnh, 01 xe máy BKS: 98N4 - 2160, 01 ti vi Led Sony KDL - 48W605D, 01 máy ép trái cây, 01 giấy biên nhận thanh toán kèm phiếu giao hàng, 01 giấy biên nhận thu tiền, 01 thẻ thanh toán (số hợp đồng 3726006348), 01 bộ hồ sơ vay vốn, 01 điện thoại di

động Nokia, 01 điện thoại Iphone 4 màu đen.

Khám xét khẩn cấp đối với Lê Huỳnh Lệ H tại số nhà 31, ngách 43/121 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, cơ quan công an đã thu giữ 01 Tivi Sony loại W750E.

Quá trình điều tra xác định:

Năm 2012, Lê Huỳnh Lệ H từ tỉnh Quảng Nam ra Hà Nội sinh sống. Qua tìm hiểu, H biết Công ty tài chính H C Việt Nam, Công ty tài chính TNHH MTV N H V N T V (gọi tắt là VPBFC), Công ty TNHH thương mại XXX Việt Nam, Công ty TNHH VPB FC, Công ty tài chính TNHH HD S S có liên kết với hệ thống cửa hàng Điện máy xanh, hệ thống cửa hàng điện máy điện lạnh Media Mart, hệ thống cửa hàng Thế giới điện thoại di động, cửa hàng PiCo trên địa bàn thành phố Hà Nội để cho vay tiêu dùng với chương trình mua hàng trả góp 0% hoặc cho vay với lãi suất từ 2,91% đến 6,26%/năm, về thủ tục cho vay tiêu dùng quy định đơn giản, người vay tiêu dùng chỉ cần xuất trình chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe là có thể vay được tiền để mua hàng trả góp.

Nhận thấy việc kiểm tra đối chiếu giấy tờ thông tin cá nhân của các cửa hàng này có nhiều sơ hở nên H đã nảy sinh ý định sử dụng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. H truy cập vào mạng Internet biết đối tượng tên Sơn (hiện không xác định được lai lịch) là người chuyên làm giả giấy tờ, tài liệu, H liên hệ với Sơn thuê làm giả giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe bằng cách: H cung cấp ảnh của cá nhân H cho Sơn để Sơn dán ảnh của H lên 02 loại giấy tờ trên nhưng với thông tin cá nhân của người khác. Tổng số Sơn đã làm giả cho H 13 giấy chứng minh nhân dân và 13 giấy phép lái xe mang tên: Đặng Thị Quỳnh, Nguyễn Thị Cẩm Giang, Trần Thị Hồng, Bùi Thị Hoa, Đặng Thị Lộc, Hồ Thị Thu, Nguyễn Bảo Ngọc, Đặng Thu Thảo, Huỳnh Thảo Trang, Đinh Phương Thảo, Võ Thị Na, Đinh Thu Trang, Phạm Thị Mơ. Số tiền H đã thanh toán trả cho Sơn là 1.600.000 đồng. Sau đó, H đã sử dụng số giấy tờ giả này vào mục đích lừa đảo chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, xác định: ngoài hành vi phạm tội nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 cho đến khi bị cơ quan công an

phát hiện bắt giữ, Lê Huỳnh Lê H còn thực hiện 34 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội, cụ thể:

Vụ thứ 1: Khoảng 14h ngày 17/10/2015, Lê Huỳnh Lê H đi xe máy Honda có BKS: 98N4 - 2160 mang theo CMND và giấy phép lái xe giả mang tên Nguyễn Thị Cẩm Giang, sinh năm: 1993, HKTT: Khối 11, phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: Số 411 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, H gặp chị Trần Thị Hương L, sinh năm 1990 là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty Tài chính TNHH H C Việt Nam. H giới thiệu tên là Giang và xuất trình CMND và GPLX mang tên Giang để vay tiền mua chiếc ti vi Sony trị giá 12.990.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ H xuất trình là thật do ảnh trong CMND và GPLX là ảnh của H nên chị L đã phô tô CMND, GPLX lưu lại hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3549575480 trình công ty duyệt cho H vay số tiền là 8.490.000 đồng (bao gồm cả tiền phí bảo hiểm 500.000 đồng) với lãi suất 6,26%/tháng. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh số tiền 5.000.000 đồng và được nhân viên cửa hàng giao cho chiếc ti vi Sony trên. Sau khi nhận được tài sản, H khai đem chiếc ti vi bán cho Sơn là người đã làm giả các giấy tờ cho H được 8.000.000 đồng và sử dụng cá nhân hết. Sau khoảng 1 tháng, H nộp trả cho công ty 495.000 đồng, còn lại 7.995.000 đồng H không trả và tắt điện thoại di động mục đích để Công ty tài chính H C Việt Nam không liên lạc được.

Vụ thứ 2: Khoảng 10h ngày 19/10/2015, Lê Huỳnh Lê H đi xe máy trên và cầm theo CMND và GPLX giả mang tên Nguyễn Thị Cẩm Giang, sinh năm 1993, HKTT: Khối 11, phường Hồng Sơn, TP Vinh, tỉnh Nghệ An đến cửa hàng Media Mart tại địa chỉ: Tòa nhà Sông Đà, đường Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại đây, H gặp anh Nguyễn Văn Đ, sinh năm: 1991 là nhân viên tư vấn của công ty tài chính TNHH MTV N H V N T V (gọi tắt VPB FC). H xuất trình CMND và GPLX giả mang tên Nguyễn Thị Cẩm Giang để vay tiền mua chiếc ti vi Sony trị giá 12.990.000 đồng bằng hình thức trả góp. Do tin giấy tờ là thật nên anh Đ phô tô giấy CMND, GPLX mà H đã xuất trình để lưu và làm hợp đồng tín dụng số:

20151019-620146-0001 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 8.389.500 đồng (trong đó bao gồm cả phí bảo hiểm là 399.500 đồng) với lãi suất 5,41%/tháng. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Media Mart 5.000.000 đồng và nhận được chiếc ti vi Sony trên. Ngay sau đó, H khai đem chiếc ti vi bán cho Sơn được 9.000.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng cá nhân và chiếm đoạt luôn số tiền vay.

Vụ thứ 3: Khoảng 19h ngày 3/4/2017, Lê Huỳnh Lê H đi xe máy BKS: 98N4 - 2160 mang theo CMND và GPLX giả mang tên Trần Thị Hồng, sinh năm: 1981, HKTT: 26 ngõ 94 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại: Số 546 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội. H gặp chị Nguyễn Thị Ngọc A, sinh năm: 1994, HKTT: số 390, tổ 13 phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội là nhân viên công ty Tài chính TNHH H C Việt Nam và giới thiệu tên là Hồng. H xuất trình giấy CMND, GPLX giả mang tên Trần Thị Hồng để vay tiền mua 01 chiếc điện thoại di động Iphone 7 trị giá 20.290.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ là thật, chị Ngọc A phô tô giấy CMND, GPLX mà H xuất trình để lưu hồ sơ, đồng thời làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3714109641 trình công ty duyệt cho vay 9.362.000 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm là 362.000 đồng) với lãi suất 2,92%/tháng. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh là 11.290.000 đồng và được nhân viên cửa hàng giao cho 01 chiếc điện thoại di động Iphone 7. Ngay sau đó, H khai đem chiếc điện thoại bán cho Sơn được 13.500.000 đồng. Số tiền trên, H sử dụng chi tiêu cá nhân và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 4: Khoảng 14h ngày 4/4/2017, Lê Huỳnh Lê H tiếp tục sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Trần Thị Hồng đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: Số 196 đường Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Nguyễn Thị H, sinh năm: 1993, HKTT: Xóm 5, xã Giao An, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là nhân viên tư vấn công ty VPB FC và giới thiệu tên là Hồng. H xuất trình giấy CMND, GPLX giả mang tên Trần Thị Hồng để vay tiền mua chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic trị giá 13.270.000 đồng bằng hình thức mua trả

góp. Do tin giấy tờ thật, chị Hương đã phô tô CMND, GPLX mà H xuất trình để lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng tín dụng số: 20170404-0009078 trình công ty duyệt cho H vay số tiền là 8.496.020 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm là 526.020 đồng, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh là 5.300.000 đồng và được cửa hàng điện máy xanh bàn giao 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic. Sau đó, H khai mang chiếc điều hòa này tiếp tục bán cho Sơn được 9.400.000 đồng. Số tiền đó H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay của Công ty VPB FC.

Vụ thứ 5: Khoảng 16h ngày 8/4/2017, cũng vẫn thủ đoạn trên, Lê Huỳnh Lê H tiếp tục sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Trần Thị Hồng đến cửa hàng Media Mart tại địa chỉ: 181 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Đỗ Thị P, sinh năm: 1992, HKTT: thôn Long Khê, xã An Khê, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là nhân viên tín dụng của công ty TNHH thương mại XXX Việt Nam và giới thiệu tên là Hồng. H xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Trần Thị Hồng để ký hợp đồng vay tiền mua 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic 12.000 BTU trị giá 14.098.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ thật nên chị P phô tô CMND, GPLX này để lưu hồ sơ, đồng thời làm hợp đồng số: 101014059706 trình công ty duyệt cho H vay 7.232.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Media Mart 6.866.000 đồng và được nhân viên cửa hàng giao 01 chiếc điều hòa Panasonic 12.000 BTU. Sau đó, H khai tiếp tục đem chiếc điều hòa bán cho Sơn được 9.200.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 6: Khoảng 14h ngày 16/4/2017, Lê Huỳnh Lê H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Bùi Thị Hoa, sinh năm: 1981, HKTT: H18C5A Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: 36 Cầu Bươu, quận Hà Đông, Hà Nội. Tại đây, H gặp anh Trần Quốc T, sinh năm: 1991, HKTT: Thôn Tân An, xã Đức Tùng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh là nhân viên tư vấn của công ty TNHH VPB FC. H giới thiệu tên là Hoa và xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Bùi Thị Hoa để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu

Panasonic 12.000 BTU trị giá 12.670.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Sau khi kiểm tra giấy tờ, anh T tin là thật nên đã phô tô CMND, GPLX này lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng số: 20170416-0008027 trình công ty duyệt cho vay 7.948.500 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm là 378.500 đồng, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng điện máy xanh 5.100.000 đồng và được nhân viên cửa hàng giao cho 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic 12.000 BTU. Sau đó, H khai đem chiếc điều hòa bán cho Sơn được 9.000.000 đồng. Số tiền bán điều hoà, H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền vay của công ty VPB FC.

Vụ thứ 7: Khoảng 16h ngày 16/4/2017, Lê Huỳnh Lê H đi xe máy BKS: 98N4-2160 cầm theo CMND và GPLX giả mang tên Bùi Thị Hoa đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ số: 85 đường Lê Văn Lương, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Phạm Thị Mai H, sinh năm: 1991, HKTT: 95 phố Nguyễn Tri Phương, phường Văn Miếu, TP Nam Định, tỉnh Nam Định là nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính TNHH HD Sai Sơn. H giới thiệu tên là Hoa và xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Bùi Thị Hoa để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu DAIKIN trị giá 12.864.500 đồng với hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ trên thật, chị Hương phô tô CMND, GPLX lưu hồ sơ, đồng thời làm hợp đồng tín dụng số: ED 006570396 trình công ty duyệt cho vay 7.718.700 đồng (không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 5.145.800 đồng và nhận 01 chiếc điều hòa DAIKIN. Sau đó, H mang chiếc điều hòa về nhà cất giữ, đến ngày hôm sau H khai đem bán cho Sơn được 8.500.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền vay.

Vụ thứ 8: Khoảng 14h ngày 23/4/2017, Lê Huỳnh Lê H tiếp tục sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Bùi Thị Hoa đến cửa hàng Thế giới di động tại: Thạch Bàn 2, quận Long Biên, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Bùi Thúy H, sinh năm: 1995, HKTT: Trần Tảo, Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty TNHH H C Việt Nam. H giới thiệu tên là Hoa và xuất trình CMND, GPLX trên để vay tiền mua 01 chiếc máy tính Apple trị giá

19.990.000 đồng với hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ thật, chị Huệ phô tô CMND, GPLX do H xuất trình để lưu hồ sơ, đồng thời làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3716992202 trình công ty duyệt cho vay 8.995.000 đồng với lãi suất 2,93%/tháng. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Thế giới di động 10.995.000 đồng và nhận 01 chiếc máy tính Apple của cửa hàng. Ngay sau đó, H khai đem bán cho Sơn được 13.000.000 đồng. Số tiền trên, H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 9: Khoảng 10h ngày 4/5/2017, Lê Huỳnh Lê H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Đặng Thị Lộc, sinh năm: 1976, HKTT: H18C5A Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: 115-119 đường Ngô Xuân Quảng, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Nguyễn Thùy L, sinh năm: 1993, HKTT: Số 79/163 Tư Đình, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội là nhân viên tư vấn của công ty TNHH VPB FC. H giới thiệu tên là Lộc và xuất trình CMND, GPLX trên để vay tiền mua 01 chiếc tivi Sony 48inch trị giá 13.490.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ là thật, chị L phô tô CMND, GPLX để lưu hồ sơ, đồng thời làm hợp đồng tín dụng số: 20170504-0007298 trình công ty duyệt cho vay 8.389.500 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm là 399.500 đồng, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng điện máy xanh 5.500.000 đồng và được nhận 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Sony 48 inch. Sau đó, H khai đem chiếc ti vi bán cho Sơn được 9.500.000 đồng. Số tiền bán ti vi, H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 10: Khoảng 17h ngày 4/5/2017, cũng với thủ đoạn trên, Lê Huỳnh Lê H tiếp tục sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Đặng Thị Lộc đến cửa hàng Media Mart tại địa chỉ: Số 72 đường Trường Trinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. H gặp chị Trịnh Thị Hải T, sinh năm: 1990, HKTT: Thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa là nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ của Công ty tài chính TNHH HD Sai Sơn. H xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Đặng Thị Lộc để vay tiền mua 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Sony 48W650 trị giá 12.700.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ thật, chị T phô tô

CMND, GPLX này để lưu hồ sơ, đồng thời làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng số: ED 006741899 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 7.700.000 đồng với lãi suất 4,93%/tháng. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Media Mart 5.000.000 đồng và đã được nhận 01 chiếc ti vi Sony 48W650. Sau đó, H khai đem bán chiếc ti vi trên cho Sơn được 8.500.000 đồng. Số tiền bán ti vi, H sử dụng vào mục đích cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 11: Khoảng 18h ngày 5/5/2017, Lê Huỳnh Lê H đi xe máy trên đến cửa hàng điện máy Media Mart tại: Km11 đường quốc lộ 32 phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. H gặp chị Đỗ Thị G, sinh năm: 1992, HKTT: tổ 16 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính TNHH H C Việt Nam. H giới thiệu tên là Đặng Thị Lộc và xuất trình CMND và GPLX giả mang tên Đặng Thị Lộc để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic trị giá 12.960.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ là thật nên chị G phô tô giấy CMND, GPLX để lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3718769307 trình công ty duyệt cho vay số tiền 9.041.000 đồng (bao gồm phí bảo hiểm là 351.000 đồng, lãi suất 2,93%/tháng). Sau khi ký hợp đồng, H nộp trả trước cho cửa hàng 4.000.000 đồng và nhận được 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic. Ngay sau đó, H khai mang chiếc điều hòa về bán cho Sơn được 8.300.000 đồng. H đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền này và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 12: Vẫn thủ đoạn trên, khoảng 16h ngày 11/5/2017, Lê Huỳnh Lê H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Hồ Thị Thu, sinh năm: 1979, HKTT: C8A Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội mang đến cửa hàng Pico tại: Số 2 Long Biên 2, phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. H gặp anh Trần Văn N, sinh năm: 1994, HKTT: thôn Phú Cường, xã Phú Thịnh, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên là nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính TNHH HD Sai Sơn. H giới thiệu tên là Thu và xuất trình giấy CMND, GPLX giả mang tên Hồ Thị Thu để vay tiền mua 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Sony trị giá 13.490.000 đồng bằng hình trả góp. Do tin giấy tờ thật, anh N phô tô CMND và GPLX trên lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng số: ED 006804125 trình công ty duyệt cho

vay 8.490.000 đồng với lãi suất 4,93%/tháng. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Pico 5.000.000 đồng và được cửa hàng bàn giao 01 chiếc ti vi Sony. Ngay sau đó H khai đem chiếc ti vi bán cho Sơn được 9.000.000 đồng. Số tiền bán ti vi, H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 13: Khoảng 19h ngày 11/5/2017, Lê Huỳnh Lệ H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Hồ Thị Thu đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Phó Thị Q, sinh năm: 1992, HKTT: Tổ 8, thị trấn Đông Anh, Hà Nội là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính TNHH H C Việt Nam. H xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Hồ Thị Thu để vay tiền mua 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Sony trị giá 13.490.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin tưởng giấy tờ trên là thật, chị Q phô tô CMND, GPLX do H xuất trình để lưu và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3719631135 và trình công ty duyệt cho vay số tiền 9.730.000 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm là 287.000 đồng, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 4.047.000 đồng và nhận 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Sony. Sau đó, H khai đem chiếc ti vi bán cho Sơn được 9.200.000 đồng. Số tiền bán ti vi, H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 14: Khoảng 18h ngày 17/5/2017, Lê Huỳnh Lệ H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm: 1979, HKTT: C8A Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội. H gặp chị Đức Thị H, sinh năm: 1991, HKTT: thôn Yên Bệ, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội là nhân viên tư vấn của công ty tài chính TNHH VPB FC. H giới thiệu tên là Ngọc và xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Nguyễn Bảo Ngọc để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic 12.000 BTU trị giá 12.790.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin tưởng giấy tờ là thật, chị Hà đã phô tô CMND, GPLX để lưu hồ sơ vay vốn, còn bản gốc trả lại cho khách và làm hợp đồng số: 20170517-0009649 trình công ty duyệt cho vay số tiền 8.304.140 đồng (bao gồm cả 514.140 đồng phí bảo hiểm, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng

5.000.000 đồng và nhận được 01 chiếc điều hòa Panasonic. Sau đó, H khai tiếp tục bán cho Sơn với giá 9.000.000 đồng. Số tiền bán chiếc điều hoà, H đã chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 15: Sau khi ký hợp đồng vay tiền mua 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic với công ty tài chính TNHH VPB FC tại cửa hàng điện máy xanh tại địa chỉ: Xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Hà Nội xong. Đến khoảng 19h15 cùng ngày (17/5/2017), Lê Huỳnh Lê H tiếp tục sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Nguyễn Bảo Ngọc và mang đến gặp chị Nguyễn Thúy M, sinh năm: 1995, HKTT: Thôn 1, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính TNHH H C Việt Nam. H xuất trình CMND, GPLX giả trên để vay tiền mua chiếc ti vi nhãn hiệu Sony trị giá 13.490.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin là giấy tờ thật, chị M đã pho tô CMND và GPLX để lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3720626613 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 9.730.000 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm là 287.000 đồng). Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 4.047.000 đồng và được nhận chiếc ti vi nhãn hiệu Sony. H khai đem bán chiếc ti vi này cho Sơn được 9.200.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 16: Khoảng 14h ngày 23/5/2017, Lê Huỳnh Lê H mang CMND và GPLX giả đều mang tên Đặng Thu Thảo, sinh năm: 1979, HKTT: Đ2, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đến cửa hàng Trần Anh ở địa chỉ: Lô CN1, cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. H gặp chị Lê Kim O, sinh năm: 1990 là nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính TNHH HD Sai Sơn. H xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Đặng Thu Thảo để mua 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic trị giá 12.969.500 đồng bằng hình thức trả góp. Do tin giấy tờ thật, chị O pho tô CMND, GPLX lại lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng số: ED 006915813 trình duyệt cho H vay số tiền 7.769.500 đồng, không lãi suất. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng 5.200.000 đồng và được nhân viên cửa hàng bàn giao 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic. Ngay sau đó, H

khai đem chiếc điều hòa bán cho Sơn được 8.500.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 17: Khoảng 19h ngày 23/5/2017, Lê Huỳnh Lệ H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Đặng Thu Thảo, sinh năm: 1979, HKTT: Đ2, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: Số 37 Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, TP Hà Nội. H gặp chị Nguyễn Thị G, sinh năm: 1993 là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính TNHH H C Việt Nam. H xuất trình giấy CMND và GPLX giả mang tên Đặng Thu Thảo để vay tiền mua 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Sony trị giá 13.490.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ thật, chị G phô tô giấy tờ lưu lại hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng số: 3721481313 trình công ty duyệt cho H vay 9.730.000 đồng (trong đó bao gồm cả phí bảo hiểm là 287.000 đồng, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 4.047.000 đồng và được nhân viên cửa hàng bàn giao 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Sony. Ngay sau đó, H khai cũng đem chiếc ti vi bán cho Sơn được 9.200.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 18: Khoảng 13h ngày 2/6/2017, Lê Huỳnh Lệ H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Huỳnh Thảo Trang, sinh năm: 1979, HKTT: Đ2, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. H gặp chị Nguyễn Thị Lan A, sinh năm: 1988 là nhân viên tín dụng của công ty TNHH thương mại XXX Việt Nam. H giới thiệu tên là Trang và xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Huỳnh Thảo Trang để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa Panasonic CU/CS-U12 TKH-8 trị giá 14.190.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ thật, chị Lan A đã phô tô CMND, GPLX trên để lưu hồ sơ và làm hợp đồng số: 101014800112 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 8.000.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng điện máy xanh 6.190.000 đồng và nhận 01 chiếc điều hòa Panasonic. Sau đó, H khai đem bán chiếc điều hòa cho Sơn được 9.200.000 đồng. Số tiền bán chiếc điều hoà, H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay trên.

Vụ thứ 19: Khoảng 17h ngày 4/6/2017, Lê Huỳnh Lê H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Đặng Thu Thảo, sinh năm: 1979, HKTT: Đ2, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: Thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Tại đây, H gặp anh Đỗ Việt Đ, sinh năm: 1988 là nhân viên tư vấn tín dụng của công ty tài chính TNHH VPB FC. H giới thiệu tên Đặng Thu Thảo và xuất trình giấy CMND, GPLX giả mang tên Thảo để vay tiền mua 01 chiếc ti vi nhãn hiệu Sony trị giá 12.890.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ thật, anh Đ phô tô CMND và GPLX này lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng tín dụng số: 20170604-0005883 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 8.250.840 đồng (bao gồm cả 510.840 đồng tiền phí bảo hiểm, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng điện máy xanh 5.150.000 đồng và nhận được 01 chiếc ti vi Sony. Sau đó, H khai đem chiếc ti vi bán cho Sơn được 8.000.000 đồng. Số tiền trên, H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 20: Khoảng 19h ngày 8/6/2017, Lê Huỳnh Lê H cầm theo CMND và GPLX giả mang tên Huỳnh Thảo Trang, sinh năm: 1979, HKTT: Đ2, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: Số 366 đường Sơn Lộc, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. H gặp chị Lê Thị Hồng N, sinh năm: 1993 là nhân viên tư vấn tín dụng của công ty tài chính TNHH VPB FC. H xuất trình CMND, GPLX mang tên Huỳnh Thảo Trang để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic PU12TKH-8 trị giá 12.390.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin các giấy tờ H xuất trình là thật, chị N đã phô tô CMND, GPLX để lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng số: 20170608-0008743 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 8.410.740 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm là 520.740 đồng, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh là 4.500.000 đồng và nhận 01 chiếc điều hòa Panasonic. Sau đó, H khai đem bán cho Sơn chiếc điều hòa này được 8.000.000 đồng. H đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền này.

Vụ thứ 21: Sau khi ký xong hợp đồng vay tiền với công ty tài chính TNHH VPB FC tại cửa hàng Điện máy xanh: Số 366 đường Sơn Lộc, TX Sơn

Tây, Hà Nội. Lê Huỳnh Lê H tiếp tục sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Huỳnh Thảo Trang và mang đến gặp chị Nghiêm Thị Phương D, sinh năm: 1992 là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính TNHH H C Việt Nam cũng đang làm việc tại cửa hàng. H xuất trình CMND và GPLX giả để vay tiền mua chiếc ti vi nhãn hiệu Sony trị giá 13.400.000 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm là 280.000 đồng) bằng hình thức mua trả góp. Tin giấy tờ là thật, chị D phô tô CMND, GPLX để lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3723767245 trình công ty duyệt cho vay 9.663.000 đồng, không lãi suất. Sau khi ký hợp đồng, H nộp trả trước cho cửa hàng 4.020.000 đồng và nhận 01 chiếc ti vi Sony mang về chỗ ở của H cất giấu chờ mang đi tiêu thụ. Đến chiều ngày 12/6/2017, H thuê anh Nguyễn Văn Long, sinh năm: 1974, trú tại: thôn Lê Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội làm nghề xe ôm chở chiếc ti vi trên bán cho Vũ Đăng C, sinh năm: 1987, trú tại: P405 C6B tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội làm nghề kinh doanh hàng điện tử được 10.700.000 đồng để sử dụng chi tiêu cá nhân. Sau đó, Vũ Đăng C đem bán cho chị Nguyễn Thị D, sinh năm: 1988, trú tại: số 125 ngõ 2 phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội là nhân viên của Công ty CP TVĐT và TM Phú Cường được 11.200.000 đồng. Sau đó, chiếc ti vi này được bán lại cho khách hàng vắng lai với giá 11.550.000 đồng.

Vụ thứ 22: Khoảng 16h ngày 12/6/2017, Lê Huỳnh Lê H sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Đinh Phương Thảo, sinh năm: 1979, HKTT: Đ2, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội mang đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: Đàm Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Phạm Thị O, sinh năm: 1993 là nhân viên tư vấn tín dụng của công ty tài chính TNHH VPB FC. H giới thiệu tên là Thảo và xuất trình CMND, GPLX giả trên để vay tiền mua chiếc điều hòa Panasonic trị giá 12.990.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Chị O tin là giấy tờ thật nên đã phô tô CMND, GPLX do H xuất trình để lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng số: 20176612-0006760 trình công ty duyệt cho H vay 8.308.404 đồng (bao gồm 514.404 đồng phí bảo hiểm, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 5.196.000 đồng và nhận được 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic. Sau đó, H khai mang

bán cho Sơn được 9.500.000 đồng. Số tiền này H đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Vụ thứ 23: Sau khi ký xong hợp đồng vay tiền mua hàng trả góp với công ty tài chính TNHH VPB FC tại cửa hàng Điện máy xanh ở địa chỉ: Đầm Săn, thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội. Khoảng 16h15' cùng ngày, Lê Huỳnh Lê H gặp chị Nguyễn Thị T, sinh năm: 1990 là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính TNHH H C Việt Nam. H xuất trình CMND, GPLX giả mang tên Đinh Phương Thảo để vay tiền mua chiếc ti vi nhãn hiệu Sony trị giá 13.490.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin là giấy tờ thật, chị T phô tô CMND và GPLX để lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3724412791 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 9.728.000 đồng (bao gồm cả tiền bảo hiểm là 285.000 đồng, không lãi suất). Sau khi ký xong hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 4.047.000 đồng và nhận 01 chiếc ti vi Sony trên. H đem chiếc ti vi về chỗ ở cất giấu. Sau đó, H tiếp tục đem chiếc ti vi trên bán cho Vũ Đăng C với giá 10.700.000 đồng. Số tiền bán ti vi, H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay. Sau đó, Cao mang bán chiếc ti vi này cho Công ty CPTVĐT và Thương mại Phú Cường với giá 11.200.000 đồng.

Vụ thứ 24: Khoảng 14h ngày 13/6/2017, Lê Huỳnh Lê H tiếp tục sử dụng CMND và GPLX giả mang tên Đinh Phương Thảo, sinh năm: 1979, HKTT: C8A Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: 66 Lê Văn Lương, Hà Nội. H gặp chị Vũ Thị T, sinh năm: 1992 là nhân viên tín dụng của công ty TNHH thương mại XXX để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa Panasonic PU12TKH-8 trị giá 12.990.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin giấy tờ mà H xuất trình là thật, chị T đã phô tô giấy CMND, GPLX trên lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng số: 101015010851 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 7.990.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 5.000.000 đồng và nhận được chiếc điều hòa Panasonic trên. H khai đem chiếc điều hòa bán cho Sơn được 8.200.000 đồng. Số tiền trên H chi tiêu sử dụng cá nhân và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 25: Vẫn thủ đoạn như trên, khoảng 15h ngày 17/6/2017, Lê Huỳnh Lê H sử dụng CMND và GPLX giả đều mang tên Hồ Thị Thu, sinh năm: 1979,

HKTT: C8A Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội mang đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: 196 đường Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội. H gặp chị Nguyễn Thị P, sinh năm: 1994 là nhân viên tư vấn tín dụng của công ty TNHH thương mại XXX. Tại đây, H xuất trình CMND, GPLX mang tên Hồ Thị Thu để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa Panasonic trị giá 12.990.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Do tin giấy tờ thật, chị P phô tô CMND, GPLX do H xuất trình để lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng số: 101015063332 trình công ty duyệt cho H vay số tiền 8.000.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng 4.990.000 đồng và nhận 01 chiếc điều hòa nhãn hiệu Panasonic. H mang về cất giấu tại chỗ ở để chờ tiêu thụ. Sau đó, H bán chiếc máy điều hoà này cho Vũ Đăng C được 9.000.000 đồng. H đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết số tiền này.

Vụ thứ 26: Khoảng 15h ngày 18/6/2017, Lê Huỳnh Lệ H sử dụng CMND và GPLX giả đều mang tên Võ Thị Na, sinh năm: 1979, HKTT: D2, xã Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội và mang đến cửa hàng Điện máy xanh tại: phố Vác, huyện Thanh Oai, Hà Nội. H gặp chị Nguyễn Thị T, sinh năm: 1994 là nhân viên tư vấn tín dụng của công ty tài chính TNHH VPB FC xuất trình CMND, GPLX trên để vay tiền mua chiếc điều hòa Panasonic U9TKH-8 trị giá 11.590.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin tưởng giấy tờ thật, chị T phô tô CMND và GPLX lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng số: 20170618-0008672 trình công ty duyệt cho vay 7.412.964 đồng (bao gồm cả phí bảo hiểm nợ tín dụng là 458.964 đồng, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 4.636.000 đồng và nhận chiếc điều hòa Panasonic trên. Sau đó, H mang về nơi ở cất giữ. Đến 15h ngày 22/6/2017, H thuê anh Nguyễn Kim Thọ, sinh năm: 1992, HKTT: Số 29 ngách 43/121 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội làm xe ôm chở chiếc điều hòa Panasonic trên đến bán cho Vũ Đăng C được 9.000.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay. Chiều ngày 23/6/2017, Vũ Đăng C mang bán cho chị Nguyễn Thị D là nhân viên Công ty cổ phần Phú Cường với giá 11.550.000 đồng.

Vụ thứ 27: Sau khi ký hợp đồng vay tiền mua hàng trả góp với công ty tài

chính TNHH VPB FC tại cửa hàng Điện máy xanh tại: phố Vác, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Khoảng 16h cùng ngày, Lê Huỳnh Lệ H tiếp tục sử dụng giấy CMND, GPLX giả mang tên Võ Thị Na, sinh năm: 1979, HKTT: D2, xã Yên Xá, huyện Thanh Trì, Hà Nội và mang đến cửa hàng Điện máy xanh. Tại đây, H gặp chị Đào Thị H, sinh năm: 1993 là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính TNHH H C Việt Nam để tiếp tục vay tiền mua chiếc ti vi Sony trị giá 13.490.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin giấy tờ mà H xuất trình, chị Đào Thị H đã phô tô CMND và GPLX mang tên Võ Thị Na để lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3725309896 trình công ty duyệt cho H vay 9.663.000 đồng, không lãi suất. Sau khi ký hợp đồng tín dụng, H tiếp tục nộp tiền trả trước cho cửa hàng 4.020.000 đồng và nhận chiếc ti vi Sony trên. Ngay sau đó, H khai mang chiếc ti vi Sony bán cho Sơn được 9.500.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 28: Khoảng 18h ngày 20/6/2017, Lê Huỳnh Lệ H mang CMND và GPLX giả đều mang tên Võ Thị Na, sinh năm: 1979, HKTT: Đ2, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội có dán ảnh của H đến cửa hàng Pico tại địa chỉ: 173 đường Xuân Thủy, phường Dịch vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Nguyễn Thị L, sinh năm: 1991 là nhân viên điểm giới thiệu dịch vụ của công ty tài chính TNHH HD Sai Sơn. H xuất trình CMND, GPLX trên để mua chiếc ti vi Sony trị giá 12.190.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin là giấy tờ thật, chị L phô tô CMND, GPLX do H xuất trình lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng tín dụng số: ED 007191995 trình công ty duyệt cho vay số tiền 8.000.000 đồng với lãi suất 5,07%/tháng. H trả trước cho cửa hàng số tiền 4.100.000 đồng. H nhận được chiếc ti vi Sony trên và mang về nhà cất. Khoảng 13h ngày 01/7/2017, H đem chiếc ti vi Sony đến khu tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và bán cho Vũ Đăng C được 10.700.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay. Chiều ngày 2/7/2017, Vũ Đăng C đem chiếc ti vi Sony đến công ty cổ phần Phú Cường bán cho Nguyễn Thị D được 11.000.000 đồng. Đến chiều ngày 4/7/2017 công ty cổ phần Phú Cường đã bán chiếc ti vi trên cho khách (không xác định được lai lịch) để sử dụng.

Vụ thứ 29: Khoảng 13h ngày 21/6/2017, Lê Huỳnh Lê H đi xe máy đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: Đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. H sử dụng CMND và GPLX giả đều mang tên Võ Thị Na, sinh năm: 1979, HKTT: D2, Yên Xá, Thanh Trì, Hà Nội và mang đến gặp chị Tống Thị Thu H, sinh năm: 1989 là nhân viên tín dụng của công ty TNHH thương mại XXX để vay tiền. H xuất trình CMND, GPLX trên để làm thủ tục vay tiền mua chiếc điều hòa Panasonic trị giá 12.990.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin giấy tờ là thật, chị Thu H phô tô CMND, GPLX do H xuất trình lưu hồ sơ và làm hợp đồng số: 101015063332 trình công ty cho vay 7.990.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng 5.000.000 đồng và nhận được chiếc điều hòa trên để mang về nơi ở. Khoảng 14h ngày 17/6/2017, H thuê anh Nguyễn Văn Long, sinh năm: 1974, trú tại: thôn Lê Tảo, xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội chở chiếc điều hòa đến khu tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội bán cho Vũ Đăng C được 9.000.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay. Chiều ngày 2/7/2017, Vũ Đăng C đem chiếc ti vi Sony đến Công ty cổ phần Phú Cường bán cho Nguyễn Thị D được 11.000.000 đồng. Chiều ngày 4/7/2017, Công ty Phú Cường đã bán lại chiếc ti vi cho khách, hiện không xác định được lai lịch người mua.

Vụ thứ 30: Khoảng 16h ngày 22/6/2017, H mang CMND và GPLX giả đều mang tên Đinh Thu Trang, sinh năm: 1979, HKTT: 31 Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội có dán ảnh của H đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm: 1994 là nhân viên tư vấn tín dụng của công ty tài chính TNHH VPB FC để mua chiếc điều hòa Panasonic trị giá 11.590.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin giấy tờ là thật, chị Nguyễn Thị Thu H đã phô tô CMND, GPLX do Lê Huỳnh Lê H xuất trình lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng tín dụng số: 20170622-0008689 trình công ty duyệt cho vay 7.412.964 đồng (bao gồm cả tiền phí bảo hiểm 458.964 đồng, không lãi suất). Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng 4.636.000 đồng và nhận được chiếc điều hòa trên. Ngay sau đó H khai đem

bán cho Sơn được 7.500.000 đồng. Số tiền trên, H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

Vụ thứ 31: Khoảng 17h ngày 22/6/2017, H đi mang CMND, GPLX giả đều mang tên Đinh Thu Trang, sinh năm: 1979, HKTT: 31 Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội có dán ảnh của H đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội. H gặp chị Nguyễn Thị O, sinh năm: 1995 là nhân viên hỗ trợ kinh doanh của công ty tài chính TNHH H C Việt Nam. H xuất trình giấy CMND, GPLX trên để vay tiền mua chiếc ti vi Sony trị giá 13.400.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin là giấy tờ thật, nên chị O phô tô CMND, GPLX lưu hồ sơ và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: 3725813289 trình công ty duyệt cho vay 9.663.000 đồng, không lãi suất. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Điện máy xanh 4.020.000 đồng và nhận được 01 chiếc ti vi Sony và mang về nơi ở cất giấu chờ đem đi tiêu thụ. Khoảng 16h ngày 29/6/2017, H đem chiếc ti vi Sony đến khu tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng bán cho Vũ Đăng C được 10.700.000 đồng. Số tiền trên H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay. Chiều ngày 30/6/2017, Vũ Đăng C đem chiếc ti vi Sony trên đến Công ty cổ phần Phú Cường bán cho Nguyễn Thị D được 11.100.000 đồng. Sau đó Công ty Phú Cường đã bán chiếc ti vi trên cho khách (không rõ lai lịch) được 12.000.000 đồng.

Vụ thứ 32: Khoảng 20h ngày 25/6/2017, Lê Huỳnh Lệ H mang CMND và GPLX giả đều mang tên Đinh Thu Trang, sinh năm: 1979, HKTT: 31 Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội có dán ảnh của H đến cửa hàng Pico tại địa chỉ: Số 8 phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Tại đây, H gặp chị Đàm Tuyết M, sinh năm: 1989 là nhân viên tư vấn của Công ty tài chính TNHH HD Sai Sơn. H xuất trình CMND, GPLX trên để mua 01 chiếc ti vi Sony trị giá 12.900.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin giấy tờ là thật, chị M phô tô CMND, GPLX do H xuất trình lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng tín dụng số: ED 007228066 trình công ty cho vay số tiền 9.000.000 đồng, không lãi suất. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng 3.900.000 đồng và nhận được 01 chiếc ti vi Sony mang về nơi ở cất giấu. Đến khoảng 14h ngày 3/7/2017, H mang chiếc ti vi Sony

đến khu tập thể Quỳnh Mai, quận Hai bà Trưng, Hà Nội bán cho Vũ Đăng C được 10.700.000 đồng. Số tiền trên, H sử dụng cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền vay. Chiều ngày 5/7/2017, Vũ Đăng C đã mang chiếc ti vi Sony đến Công ty cổ phần Phú Cường bán cho chị Nguyễn Thị D được 11.100.000 đồng.

Vụ thứ 33: Khoảng 17h ngày 28/6/2017, Lê Huỳnh Lệ H sử dụng CMND và GPLX giả đều mang tên Phạm Thị Mơ, sinh năm: 1979, HKTT: H18 C5A Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội đến cửa hàng Điện máy xanh tại địa chỉ: xã Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Tại đây, H gặp anh Đỗ Mạnh H, sinh năm: 1991 là nhân viên tư vấn của công ty TNHH thương mại XXX. H xuất trình CMND, GPLX để vay tiền mua 01 chiếc điều hòa Panasonic trị giá 12.590.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin tưởng là giấy tờ thật, anh H đã phô tô CMND, GPLX do H xuất trình lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng số: 101015208191 trình công ty duyệt cho H vay 8.000.000 đồng. Sau khi ký hợp đồng, H nộp tiền trả trước cho cửa hàng 4.590.000 đồng và nhận được 01 chiếc điều hòa Panasonic. Ngay sau đó, H khai đã bán chiếc điều hòa cho Sơn được 8.200.000 đồng. Số tiền trên, H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền vay.

Vụ thứ 34: Khoảng 11h ngày 30/6/2017, Lê Huỳnh Lệ H tiếp tục sử dụng CMND và GPLX giả đều mang tên Phạm Thị Mơ, sinh năm: 1979, HKTT: H18C5A Ao Sen, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội đến cửa hàng Media Mart tại địa chỉ: thôn Phúc Am, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, Hà Nội. Tại đây, H gặp anh Trần Quốc C, sinh năm: 1993 là nhân viên tư vấn tín dụng của công ty tài chính TNHH HD Sai Sơn. H xuất trình giấy CMND, GPLX trên để vay tiền mua 01 chiếc ti vi Sony trị giá 12.400.000 đồng bằng hình thức mua trả góp. Tin giấy tờ là thật, anh C đã phô tô CMND, GPLX do H xuất trình để lưu hồ sơ vay vốn và làm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp số: ED 007276634 trình công ty duyệt cho vay 8.400.000 đồng với lãi suất 5,07%/tháng. Sau khi ký hợp đồng H nộp tiền trả trước cho cửa hàng Media Mart 4.000.000 đồng và nhận 01 chiếc ti vi Sony. Ngay sau đó, H khai mang chiếc ti vi bán cho Sơn được 9.000.000 đồng. Số tiền này H sử dụng chi tiêu cá nhân hết và chiếm đoạt số tiền đã vay.

*** *Tại kết luận giám định số: 589/PC54 ngày 19/10/2017 của Phòng kỹ***

thuật hình sự - CATP Hà Nội xác định:

- “Giấy phép lái xe” hạng A1 số 010165089103; Họ tên: Đặng Thị Quỳnh; Ngày sinh: 12/01/1979; Nơi cư trú: Đ2 Thôn Yên Xá, X.Tân Triều, H. Thanh Trì, TP.Hà Nội; Cấp ngày: 20/06/2016 là “Giấy phép lái xe” giả.

- “Giấy chứng minh nhân dân” số 01050359; Họ tên: Đặng Thị Quỳnh; Sinh ngày: 12/01/1979; Nơi ĐKKHKT: Đ2, Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội; Cấp ngày: 09/6/2014 là “giấy chứng minh nhân dân” giả, được tạo ra bằng phương pháp in mẫu kỹ thuật số.

- “Giấy chứng minh nhân dân” số 040308998; Họ tên: Mai Tố Nga; Sinh ngày: 28/7/1985; Nơi ĐKKHKT: Thanh Luông, Điện Biên, Điện Biên; Cấp ngày: 31/03/2011 có dấu vết thay ảnh. Hình dấu, chữ ký hiện Phòng PC54 - CATP Hà Nội không có mẫu lưu nên không tiến hành giám định.

**** Tại bản kết luận giám định số: 31/PC54 ngày 3/01/2018 của Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội xác định:***

- Chữ ký dạng viết tên, chữ viết dòng họ tên (dưới chữ ký) mục “Xác nhận của người đề nghị”, “Bên vay”, “Khách hàng” trên các tài liệu cần giám định (Ký hiệu A1, từ A3 đến A21, A23, từ A25 đến A33) gồm 30 loại: Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng tiêu dùng trả góp, bên cho vay: Công ty Tài chính TNHH một thành viên H C Việt Nam; Giấy đề nghị cấp tín dụng kiêm hợp đồng tín dụng, bên cho vay: Công ty Tài chính TNHH HD S S; Giấy đề nghị vay vốn kiêm hợp đồng tín dụng, bên cho vay: Công ty Tài chính TNHH một thành viên N H V N T V; Phiếu đăng ký - Công ty TNHH Thương mại XXX Việt Nam với chữ viết đứng tên Lê Huỳnh Lệ H trên các tài liệu mẫu là chữ do cùng một người viết ra.

- Không đủ cơ sở kết luận chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Cẩm Giang trên tài liệu cần giám định (ký hiệu A1) và chữ ký, chữ viết dòng họ tên (dưới chữ ký) mục “Xác nhận của người đề nghị”, “Bên vay”, “Khách hàng” trên các tài liệu cần giám định (ký hiệu A2, A22, A24, A34) với chữ ký, chữ viết đứng tên Lê Huỳnh Lệ H trên các tài liệu mẫu so sánh (ký hiệu M1, M3).

**** Tại kết luận giám định số: 7300/PC54 ngày 21/12/2017 của Phòng kỹ***

thuật hình sự - CATP Hà Nội xác định: Xe máy nhãn hiệu HONDA WAVE đeo biển kiểm soát: 98N4-2160 gửi giám định, có số khung: RMNWCHEMN7H002308 và số máy: VHLFM152FMH-V232308 là số nguyên thủy.

*** Tại kết luận định giá tài sản số: 223 ngày 4/7/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện Chương Mỹ, Hà Nội xác định:** Tài sản gồm 01 ti vi LED nhãn hiệu KDL-48W650D (Mới chưa qua sử dụng) có giá: 11.800.000 đồng; 01 máy ép trái cây Ilian Fruit Juicer AZ6166717 (khuyến mại Sony, chưa qua sử dụng) có giá: 550.000 đồng. Tổng giá trị là 12.350.000 đồng.

*** Tại kết luận định giá tài sản số: 265 ngày 30/10/2017 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện Chương Mỹ, Hà Nội xác định:** 01 ti vi Sony W750E; Loại 43 inch có giá: 10.500.000 đồng; 01 ti vi Sony W800C; Loại 43 inch có giá: 13.400.000 đồng. Tổng giá trị là 23.900.000 đồng.

*** Tại kết luận định giá tài sản số: 47 ngày 5/2/2018 của Hội đồng định giá tài sản quận Đống Đa, Hà Nội xác định:** Trị giá 02 ti vi hiệu Sony 48W 65D là: 23.100.000 đồng.

*** Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an Hà Nội cung cấp:** Tại tàng thư Căn cước công dân thể hiện với 10 trường hợp là Võ Thị Na, Đặng Thu Thảo, Đinh Thu Trang, Phạm Thị Mơ, Hồ Thị Thu, Bùi Thị Hoa, Đặng Thị Lộc, Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Thị Hồng, Huỳnh Thảo Trang không có tài liệu trong hệ thống tàng thư căn cước công dân.

*** Phòng Quản lý phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải Hà Nội không cấp 10 Giấy phép lái xe mang tên:** Võ Thị Na, Đặng Thu Thảo, Đinh Thu Trang, Phạm Thị Mơ, Hồ Thị Thu, Bùi Thị Hoa, Đặng Thị Lộc, Nguyễn Bảo Ngọc, Trần Thị Hồng, Huỳnh Thảo Trang.

*** Cơ quan điều tra đã xác định:**

- Công ty TNHH H C Việt Nam được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp: 0307672788, đăng ký lần đầu ngày 05/03/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 04/04/2017 do ông

B A B, SN: 1964, Quốc tịch: Australia; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 5 Cox Place, Gynea, New South Wales 2227, Úc (chỗ ở hiện nay 53 N T M K, phường B N, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông Nguyễn Trung C, Sinh năm: 1986, trú tại: số 36, ngõ 16 phố H C, phường Ô C D, quận Đống Đa, Hà Nội được ủy quyền đại diện cho công ty tài chính TNHH H C Việt Nam yêu cầu Lê Huỳnh Lệ H bồi thường số tiền công ty bị chiếm đoạt là 113.027.000 đồng và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Công ty Tài chính TNHH một thành viên N H V N T V (viết tắt VPB FC) được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH một thành viên, mã số doanh nghiệp: 0102180545, đăng ký lần đầu ngày 15/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 07/11/2016 do ông Lô Bằng G, SN: 1972, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 199 Đ C, phường Đ C, quận Ba Đình, Hà Nội làm Chủ tịch hội đồng thành viên và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông Trần Sỹ H được ủy quyền đại diện cho công ty VPB FC yêu cầu Lê Huỳnh Lệ H bồi thường tổng số tiền công ty bị chiếm đoạt là 87.167.074 đồng (gồm tiền gốc là 81.323.572 đồng và tiền lãi là 5.843.502 đồng) và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Công ty Tài chính TNHH HD S S (viết tắt HD S S) được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên trở lên, mã số doanh nghiệp: 0304990133, đăng ký lần đầu ngày 13/7/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 10/4/2015 do ông Nguyễn Hữu N, SN: 1974, Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số 191 H H G, phường T L, Quận 12, TP Hồ Chí Minh làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông Bùi Xuân Đ được ủy quyền đại diện cho công ty Tài chính TNHH HD S S yêu cầu Lê Huỳnh Lệ H bồi thường tổng số tiền công ty bị chiếm đoạt là 63.793.258 đồng (gồm tiền gốc là 57.078.200 đồng và tiền lãi là 6.715.058 đồng) và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Công ty TNHH thương mại XXX Việt Nam (viết tắt XXX TRADING VIETNAM CO., LTD) được Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty TNHH hai thành viên, mã số doanh nghiệp: 0305732706, đăng ký lần đầu ngày 26/5/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 08/8/2017 do ông Y S, SN: 1973, Quốc tịch: Nhật Bản; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3-29-27, Shinmachi, Hino-Shi, Tokyo, Nhật Bản; (chỗ ở hiện tại: 702/88 Đ B P, Phường X, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh) làm Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ông Lưu Minh V được ủy quyền đại diện cho công ty TNHH thương mại XXX Việt Nam yêu cầu Lê Huỳnh Lệ H bồi thường số tiền công ty bị chiếm đoạt là 47.212.000 đồng và đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với đối tượng tên Sơn đã có hành vi làm giả các giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe cho Lê Huỳnh Lệ H cũng như đã có hành vi mua lại các tài sản do Lê Huỳnh Lệ H phạm tội mà có. Tài liệu điều tra chưa xác định được nhân thân và lai lịch nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến hành vi của đối tượng tên Sơn để tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý sau.

Đối với Vũ Đăng C, Nguyễn Quang H, Nguyễn Huy T và Nguyễn Thị D là người đã mua tài sản của H, quá trình điều tra xác định các đối tượng này không biết đó là tài sản do H phạm tội mà có, do vậy cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với Nguyễn Kim T và Nguyễn Văn L làm nghề xe ôm, khi được H thuê chở ti vi, máy điều hoà mang đến cho Vũ Đăng C không biết đó là tài sản do H phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Bản cáo trạng số 143/CT-VKS ngày 10/4/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố bị cáo Lê Huỳnh Lệ H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 và điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa bị cáo Lê Huỳnh Lệ H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội

của mình đúng với nội dung bản cáo trạng đã quy kết và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để sớm về nuôi dạy con và khắc phục cho bị hại.

Nguyên đơn dân sự đề nghị xét xử theo quy định của pháp luật và buộc bị cáo Lê Huỳnh Lệ H phải bồi thường toàn bộ tiền gốc và lãi cho các công ty.

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 nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, những người làm chứng cùng các tình tiết giảm nhẹ hình phạt 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 Lê Huỳnh Lệ H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Lê Huỳnh Lệ H từ 8 đến 9 năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”; từ 2 đến 3 năm tù về tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”. Tổng hợp hình phạt từ 10 đến 12 năm tù.

- Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015, buộc bị cáo phải bồi thường cho bị hại theo pháp luật.

- Áp dụng Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

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 Hà Nội, 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 và tại phiên tòa, bị cáo, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 Lê Huỳnh Lệ H tại phiên tòa phù hợp với lời khai của nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, những người làm chứng, tang vật chứng đã thu giữ, 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 chi tiêu cá nhân, Lê Huỳnh Lệ H đã nhiều lần thuê đối tượng tên Sơn làm giả chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe mang tên người khác nhưng đều dán ảnh của H, sau đó sử dụng giấy tờ giả này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các công ty dưới hình thức vay tiêu dùng mua hàng trả góp. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2015 đến ngày 04/7/2017, Lê Huỳnh Lệ H đã thực hiện hành vi 35 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các Công ty, cụ thể: Chiếm đoạt của Công ty tài chính TNHH H C Việt Nam 12 lần, với số tiền là 113.027.000 đồng; chiếm đoạt của Công ty Tài chính TNHH một thành viên N H V N T V 10 lần, với số tiền là 81.323.572 đồng; chiếm đoạt của Công ty Tài chính TNHH HD S S 07 lần, với số tiền là 57.078.200 đồng và chiếm đoạt của Công ty TNHH thương mại XXX Việt Nam 06 lần, với số tiền là 47.212.000 đồng. Tổng số tiền Lê Huỳnh Lệ H đã chiếm đoạt của các Công ty là 298.640.772 đồng sử dụng vào việc chi tiêu cá nhân. Hành vi dùng thủ đoạn gian dối nhằm chiếm đoạt tổng số tiền 298.640.772 đồng và nhiều lần sử dụng chứng minh thư, bằng lái xe giả của Lê Huỳnh Lệ H đã phạm vào tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*”. Bị cáo lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 298.640.772 đồng là “*Chiếm đoạt tài sản có trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng*” và sử dụng chứng minh thư, bằng lái xe giả nhiều lần nên thuộc trường hợp “*Phạm tội nhiều lần*”. Chính vì vậy Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Lê Huỳnh Lệ H về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” và tội “*Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức*” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 và điểm b khoản 2 Điều 267 Bộ luật Hình sự năm 1999 nay là

điểm b khoản 2 Điều 314 Bộ luật Hình sự năm 2015 là hoàn toàn có căn cứ, đúng các quy định của pháp luật.

[3] Xét tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu riêng về tài sản của doanh nghiệp được pháp luật bảo vệ, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính của nhà nước, gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp, gây mất trật tự trị an xã hội, hoang mang lo lắng bất bình trong nhân dân. Hơn nữa hành vi phạm tội làm giả giấy tờ là chứng minh thư nhân dân, bằng lái xe để thực hiện hành vi lừa đảo của bị cáo trong xã hội đang có chiều hướng gia tăng và ngày càng nghiêm trọng. 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 đấu tranh và phòng ngừa loại tội phạm này nói chung.

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

- Tăng nặng: Không;

- Giảm nhẹ: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo Lê Huỳnh Lê H đều thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bản thân bị cáo Lê Huỳnh Lê H có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ. Do vậy nên áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo sớm được trở về hòa nhập với xã hội.

[5] Về trách nhiệm dân sự:

- Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Huỳnh Lê H đã chiếm đoạt tiền và gây thiệt hại cho nguyên đơn dân sự đến nay chưa khắc phục nên bị cáo phải bồi thường toàn bộ cho nguyên đơn dân sự các khoản tiền đã chiếm đoạt, cụ thể bồi thường trả: Công ty tài chính TNHH MTV H C Việt Nam số tiền 113.027.000 đồng; Công ty tài chính TNHH MTV N H V N T V số tiền 81.323.572 đồng; Công ty Tài chính TNHH HD S S số tiền 57.078.200 đồng và Công ty TNHH

thương mại XXX Việt Nam số tiền 47.212.000 đồng.

- Đối với yêu cầu của các nguyên đơn đề nghị buộc bị cáo phải bồi thường tiền lãi xuất theo các hợp đồng tín dụng thì Hội đồng xét xử nhận thấy các hợp đồng tín dụng mà bị cáo ký kết nhằm chiếm đoạt tiền nêu trên bị vô hiệu do có hành vi lừa đảo của bị cáo nên quan hệ vay vốn theo các hợp đồng tín dụng này không phát sinh lãi, thiệt hại của các các nguyên đơn dân sự là số tiền gốc mà bị cáo đã chiếm đoạt. Do đó yêu cầu đòi tiền lãi của các nguyên đơn dân sự đối với bị cáo Lê Huỳnh Lê H là không được chấp nhận.

[6] Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

- Ông Vũ Đăng C được hưởng lời 3.500.000đồng từ giao dịch bất hợp pháp nên cần phải nộp lại để sung quỹ Nhà nước.

- 01 chứng minh nhân dân số 010570359; 01 giấy phép lái xe số 010165089103 đều mang tên Đặng Thị Quỳnh; 01 chứng minh nhân dân mang tên Mai Tô Nga thu giữ của bị cáo là tang vật làm giả cần tiêu hủy;

- 01 điện thoại Nokia màu đen số imei1: 356018087242923, imei2: 356018087242931; 01 điện thoại Iphone màu đen số imei: 012849007447879, IC579C-E243A (cả hai chiếc điện thoại trên của đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong) và 01 xe máy Honda Wave màu đỏ đeo BKS: 98N4-2160, số khung RMNWCHEMN7H002308, số máy: VHLFMI52FMH-V 232308 cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng xe thu giữ của bị cáo cần tạm giữ để đảm bảo thi hành án;

- 01 máy ép trái cây mới trong hộp ghi chữ ILIAN chưa sử dụng; 01 ti vi led Sony 48W650D mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của đối tượng Đặng Thị Quỳnh và điều tra viên Lê Hồng Minh và 01 ti vi Sony 43W75E mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của Nguyễn Duy Trung và điều tra viên Nguyễn Đức Thành, Lê Hồng Minh thu giữ của bị cáo là tang vật có được do hành vi phạm tội nên cần phát mại để đảm bảo thi hành án cho bị cáo;

- 01 ti vi Sony 43W800C mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của người nộp Nguyễn Huy T và điều tra viên Lê Hồng Minh; 01 ti vi

Sony 48W65D mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của điều tra viên Lê Hồng Minh và 01 ti vi Sony 48W65D mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của điều tra viên Lê Hồng Minh do ông Nguyễn Quang H nộp là tang vật của vụ án cần phát mại để đảm bảo thi hành án cho bị cáo;

- Số tiền 56.500.000 đồng do ông Nguyễn Quang H nộp là tiền hưởng lời bất hợp pháp nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Lê Huỳnh Lê H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b khoản 2 Điều 341; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt bị cáo **Lê Huỳnh Lê H 09 (Chín)** năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và **02 (Hai)** năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là **11 (Mười một)** năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày **04/7/2017**.

2. Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, buộc bị cáo **Lê Huỳnh Lê H** phải bồi thường trả cho:

- **Công ty tài chính TNHH MTV H C Việt Nam** số tiền **113.027.000** đồng (*Một trăm mười ba triệu, không trăm hai bảy nghìn đồng*);

- **Công ty tài chính TNHH MTV N H V N T V** số tiền **81.323.572** đồng (*Tám một triệu, ba trăm hai ba nghìn, năm trăm bảy hai đồng*);

- **Công ty Tài chính TNHH HD S S** số tiền **57.078.200** đồng (*Năm bảy triệu, không trăm bảy tám nghìn, hai trăm đồng*);

- **Công ty TNHH thương mại XXX Việt Nam** số tiền **47.212.000** đồng (*Bốn bảy triệu, hai trăm mười hai nghìn đồng*).

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, Cơ quan thi hành án ra quyết định thi hành, bị cáo còn phải chịu thêm khoản tiền lãi phát sinh

trên số tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước qui định tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

3. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015,

- Buộc ông **Vũ Đăng C** phải nộp lại **3.500.000** đồng (*Ba triệu năm trăm nghìn đồng*) để sung quỹ Nhà nước.

- Tiêu hủy 01 chứng minh nhân dân số 010570359; 01 giấy phép lái xe số 010165089103 đều mang tên Đặng Thị Quỳnh; 01 chứng minh nhân dân mang tên Mai Tổ Nga.

- Tạm giữ để đảm bảo thi hành án cho bị cáo 01 điện thoại Nokia màu đen số imei1: 356018087242923, imei2: 356018087242931; 01 điện thoại Iphone màu đen số imei: 012849007447879, IC579C-E243A (cả hai chiếc điện thoại trên cửa đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng bên trong) và 01 xe máy Honda Wave màu đỏ đeo BKS: 98N4-2160, số khung RMNWCHEMN7H002308, số máy: VHLFMI52FMH-V 232308 cũ đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng xe.

- Phát mại để đảm bảo thi hành án cho bị cáo 01 máy ép trái cây mới trong hộp ghi chữ ILIAN chưa sử dụng; 01 ti vi led Sony 48W650D mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của đối tượng Đặng Thị Quỳnh và điều tra viên Lê Hồng Minh; 01 ti vi Sony 43W75E mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của Nguyễn Duy Trung và điều tra viên Nguyễn Đức Thành, Lê Hồng Minh; 01 ti vi Sony 43W800C mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của người nộp Nguyễn Huy T và điều tra viên Lê Hồng Minh; 01 ti vi Sony 48W65D mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của điều tra viên Lê Hồng Minh và 01 ti vi Sony 48W65D mới trong hộp Sony chưa sử dụng đã niêm phong có chữ ký của điều tra viên Lê Hồng Minh do ông Nguyễn Quang H nộp.

- Sung quỹ Nhà nước số tiền **56.500.000** đồng (*Năm sáu triệu, năm trăm nghìn đồng*).

(Tang vật hiện lưu giữ tại Kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự quận

Hà Đông theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/5/2018 giữa Công an thành phố Hà Nội với Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội).

(Số tiền 56.500.000 đồng hiện trong tài khoản của Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội tại Kho bạc Nhà nước Hà Đông - TP Hà Nội theo Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 03/5/2018).

4. Về án phí: Bị cáo Lê Huỳnh Lệ H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 14.932.000 đồng án phí dân sự.

Bị cáo, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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 vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

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.

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;
- Nguyên đơn dân sự;
- 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