TÒA ÁN NHÂN DÂN **TP. BUÔN MA THUỘT** **TỈNH ĐẮK LẮK**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 305/2024/HS-ST
Ngày 30/9/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TP. BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Đình Thanh
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Tiến Dũng.
2. Bà Nguyễn Thị Ngọc Vân.

Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Bích Dịu, là thư ký Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Tinh, Kiểm sát viên.

Ngày 30/9/2024, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 285/2024/TLST- HS ngày 13/9/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 290/2024/QĐXXST-HS ngày 17/9/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Quốc V**, sinh ngày 11/12/2001; tại tỉnh Đắk Lắk.

Nơi cư trú: Thôn 3, xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông.

Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hoá: 12/12; Con ông Trần Đức V, sinh năm 1972; con bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1974; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 04/01/2024, hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Buôn Ma Thuột; có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:

- Anh Phạm Văn P, sinh năm 1986; Địa chỉ: 68 Trần Quang K, thành phố B, , tỉnh Lâm Đồng.

- Anh Trần Gia K, sinh năm 1998; Địa chỉ: 159B N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk

- Chị Nguyễn Thị Kiều D, sinh năm 1991; Địa chỉ: Buôn E, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

- Anh Nguyễn Duy L, sinh năm 1990; Địa chỉ: Tổ d, phường T, thành phố B,

tỉnh Đắk Lắk.

- Chị Nguyễn Kim A, sinh năm 1986; Địa chỉ: Thôn 6, xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk

- Chị Nguyễn Thị Kiều H, sinh năm 1979; Địa chỉ: Tổ dân phố 10, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

- Chị Hán Thị Trung T, sinh năm 1986; Địa chỉ: Đường 82, phường Thanh Mỹ L, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh;

- Chị Võ Thị Ánh N, sinh năm 1988; Địa chỉ: 46B Hùng V, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

- Anh Đặng Trần Minh H, sinh năm 1988; Địa chỉ: 67/68 Điện B, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định.

- Anh Hồ L, sinh năm 1979; Địa chỉ: 16/3 Lương Văn C, phường L, thành phố B, tỉnh Lâm Đồng.

- Chị Nguyễn Phương M, sinh năm 1982; Địa chỉ: 12/88 Vị X, phường V, thành phố N, tỉnh Nam Định.

- Chị Đặng Thị Đ, sinh năm 1984; Địa chỉ: K99/24 Núi T, phường H, Quận H, thành phố Đà Nẵng.

- Anh Vũ Viết B, sinh năm 1989; Địa chỉ: Tổ 10, phường H, thành phố T, tỉnh Thái Bình.

- Chị Đào Thị Minh K, sinh năm 1993; Địa chỉ: Thôn C, xã Ch, huyện Đông H, tỉnh Thái Bình.

- Anh Đặng Đ, sinh năm 1987; Địa chỉ: 46 Ngõ 66 Yên L, phường V, quận Hai B, thành phố Hà Nội.

- Chị Lại Thị Hải Y, sinh năm 1989; Địa chỉ: 1.2.142 C, phường N, quận K, thành phố Hải Phòng.

- Anh Phùng Đức H, sinh năm 1985; Địa chỉ: 104/1B N, phường T, thành phố V, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

- Anh Nguyễn Đức T, sinh năm 1991; Địa chỉ: Thôn 3, xã V, huyện V, tỉnh Thái Bình.

- Chị Cao Thị T, sinh năm 1992; Địa chỉ: Thôn C, xã T, huyện B, tỉnh Hải Dương.

- Chị Lê Thị M, sinh năm 1981; Địa chỉ: Tổ 9, phường T, thành phố T, tỉnh Thái Bình.

- Anh Võ Diệp Ngọc Q, sinh năm 1977; Địa chỉ: 161 T, phường C, quận T, thành phố Đà Nẵng.

- Chị Nguyễn Thị Thùy L, sinh năm 1995; Địa chỉ: ngõ 102, đường Đ, xóm Ngũ L, xã H, thành phố V, tỉnh Nghệ An

- Anh Nguyễn Tiến Đ, sinh năm 1990; Địa chỉ: 131 K, xã Đ, Tp.B, tỉnh Lâm Đồng

- Anh Trần Bảo H, sinh năm 1993; Địa chỉ: Tổ 20, phường H, quận N, Tp. Đà Nẵng

- Chị Nguyễn Thanh H, sinh năm 1995; Địa chỉ: 51 Kỳ Đ, phường Q, Quận

H, thành phố Hải Phòng.

- Anh Vũ Văn T, sinh năm 1986; Địa chỉ: 506B khu chung cư V, P. D, quận L, Tp. Hải Phòng
- Chị Vũ Thị L, sinh năm 1994; Địa chỉ: 57/30 T, P. C, quận , Tp. Hải Phòng
- Chị Trịnh Thị Bích N, sinh năm 2006; Địa chỉ: 6/15/80 Phương L, phường Đ 1, quận H, Tp. Hải Phòng
- Chị Vũ Thị T, sinh năm 1994; Địa chỉ: thôn P, xã Cấp T, huyện T, Tp. Hải Phòng
- Chị Phạm Thị D, sinh năm 1984; Địa chỉ: thôn X, xã B, huyện T, thành phố Hải Phòng
- Ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1977; Địa chỉ: 489 H, phường D, quận L, TP. Hải Phòng
- Anh Trương Tiến V, sinh năm 1988; Địa chỉ: tổ 53, khu phố 10, P. H, Tp. Q, tỉnh Bình Định
- Chị Võ Mỵ Bích T, sinh năm 1990; Địa chỉ: 75 H, phường 4, Tp. Đ, tỉnh Lâm Đồng
- Anh Lê Văn Đ, sinh năm 1985; Địa chỉ: KP M, phường M, thị xã P, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Chị Phạm Thị M, sinh năm 1984; Địa chỉ: thôn S, xã T, huyện T, Tp. Hà Nội
- Chị Nguyễn Thị D, sinh năm 1982; Địa chỉ: Chắn 05 T, phường H, quận H, TP. Hà Nội
- Chị Võ Thị Mỹ H, sinh năm 1982; Địa chỉ: 69E Đ - Phước T, phường 7, TP. Đ, tỉnh Lâm Đồng
- Chị Hoàng Thị Lan A, sinh năm 1991; Địa chỉ: thôn T, xã H, huyện H, tỉnh Bắc Giang.
- Anh Lê Hải S, sinh năm 1997; Địa chỉ: 19 Ngách 164/27, P. Q, quận H, Tp. Hà Nội
- Chị Trương Thị Kim D, sinh năm 1987; Địa chỉ: 104B, Tổ 6, Đa S, phường K, quận Hà Đ, TP. Hà Nội
- Anh Bùi Xuân P, sinh năm 1986; Địa chỉ: 105 P, P. Đ, quận D, thành phố Hải Phòng
- Chị Tạ Thị Thủy N, sinh năm 1991; Địa chỉ: thôn Lương Q, xã L, huyện A, Tp. Hải Phòng
- Chị Lê Thị H, sinh năm 1977; Địa chỉ: thôn Đ, xã M, huyện S, Tp. Hà Nội
- Chị Lê Thị Hồng N, sinh năm 1991; Địa chỉ: 42/19/29/46 L, P. H, quận L, Tp. Hải Phòng
- Chị Nguyễn Thị L, sinh năm 1989; Địa chỉ: căn 1510 CT2 CC No.08, phường G, quận L, Tp. Hà Nội
- Chị Phạm Thị Thanh B, sinh năm 1974; Địa chỉ: B14 GO TO 16, P. Đ, quận L, Tp. Hà Nội. (Tất cả 46 bị hại đều vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Chị Nguyễn Thị Kim C.

Địa chỉ: Tổ 3, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị Đ.

Địa chỉ: Thôn 3, xã N, h, tỉnh Đắk Nông; 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:

Do cần tiền tiêu xài cá nhân và chơi game đánh bạc trên mạng internet nên Trần Quốc V đã nảy sinh ý định giả rao bán đồ nội thất, đồ gia dụng trên mạng xã hội Facebook để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Sau đó, V mua 01 tài khoản Facebook có tên "Phan Anh Thắng" của người không rõ nhân thân, lai lịch, rồi sử dụng Facebook "Phan Anh Thắng" vào hội nhóm "Anh em bánh mì game online", đăng nội dung "Có ai nhận rửa tiền không" đăng thông tin thuê người khác đứng ra trung gian nhận tiền lừa đảo rồi chuyển lại cho V để tránh bị Cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Lúc này, tài khoản Telegram "Nhi Xinh" (chưa rõ nhân thân, lai lịch) nhắn tin đến tài khoản Telegram "Linh Vũ" của V đồng ý nhận tiền lừa đảo thay cho V. V và tài khoản "Nhi Xinh" thoả thuận tiền công phải trả là 10% trên số tiền chiếm đoạt được, tài khoản "Nhi Xinh" cung cấp cho V tài khoản ngân hàng số 0001499729281, mở tại Ngân hàng Q (MBBank) mang tên Lê Duy V để V nhận tiền chiếm đoạt, khi có người chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng Lê Duy V, thì tài khoản "Nhi Xinh" sẽ sử dụng số tài khoản 03001010717631 Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (MSB) mang tên Nguyễn Văn T, chuyển tiền khách mua hàng lại cho V qua số tài khoản 5305205171407 Ngân hàng Agribank của bị can V hoặc chuyển trực tiếp vào game bài B29 tên "Vu Topx" theo yêu cầu của V. Tháng 10/2023, V sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro, dung lượng 64Gb, màu vàng vào mạng Internet copy các hình ảnh về đồ nội thất, đồ gia dụng cũ, rồi đổi tên tài khoản Facebook "Phan Anh Thắng" thành "Lê Duy Vân" và đăng tải các hình đồ nội thất, đồ gia dụng cũ lên mạng, rao bán các đồ nội thất, đồ gia dụng. Khi có khách liên hệ với V qua tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" hỏi mua đồ nội thất, đồ gia dụng, thì V sẽ thỏa thuận giá cả với khách hàng, nếu khách đồng ý mua, V yêu cầu đặt cọc trước một khoản tiền hoặc thanh toán đủ tiền, tiền gửi vào tài khoản số 0001499729281 mang tên Lê Duy V, do "Nhi Xinh" quản lý. Khi nhận tiền của khách xong, V sẽ chặn liên lạc với khách để chiếm đoạt số tiền đã chuyển khoản.

Với phương thức và thủ đoạn như trên, trong thời gian từ tháng 10/2023 đến tháng 12/2023, Trần Quốc V đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 46 bị hại trên địa bàn cả nước, cụ thể:

1. Ngày 22/10/2023, V sử dụng chị tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, tài khoản Facebook tên "Bun Pham" của anh Phạm Văn P, cư trú thành phố B, tỉnh Lâm Đồng nhắn tin đến tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" hỏi mua 02 tủ lạnh Hitachi 540 lít với giá 12.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh P đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh P tin

tưởng là thật và đồng ý. Anh P sử dụng tài khoản 107869634503 mở tại Ngân hàng Vietinbank chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh Phú, thì V không giao 02 tủ lạnh cho anh P, chặn liên lạc với anh P và chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng.

2. Ngày 23/10/2023, V sử dụng tài khoản Facebook tên "Lê Duy Vân" đăng bài bán đồ nội thất và đồ gia dụng đã qua sử dụng trên trên nhóm Facebook "CHỢ THANH LÝ ĐỒ GIA ĐÌNH ĐẮK LẮK". Lúc này, tài khoản Zalo tên "Béo Stor" của anh Trần Gia K, trú tại thành phố B, liên hệ V để hỏi mua 01 tủ lạnh hiệu Hitachi 540 lít với giá 7.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh Khiêm đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh K tin tưởng là thật và đồng ý. Anh K sử dụng tài khoản số 1021159850, mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh K, thì V không giao tủ lạnh cho anh K, chặn liên lạc với anh K và chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng.

3. Ngày 24/10/2023, V sử dụng chị tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook "Nguyễn Kiều Diễm" của chị Nguyễn Thị Kiều D, trú tại thành phố B nhắn tin đến tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" hỏi mua bộ bàn ghế sofa với giá 4.500.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị D đặt cọc số tiền 1.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị D tin tưởng là thật và đồng ý. Chị D sử dụng tài khoản số 226444998, mở tại Ngân hàng VPBank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị D, thì V không giao bộ bàn ghế sofa cho chị D, chặn liên lạc với chị D và chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng.

4. Ngày 28/10/2023, V sử dụng chị tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook "Nguyen Duy Long" của anh Nguyễn Duy L, trú tại thành phố B liên hệ V để hỏi mua 01 tủ lạnh hiệu Hitachi 540 lít với giá 7.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh L đặt cọc số tiền 4.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh L tin tưởng là thật và đồng ý. Anh L sử dụng tài khoản số 100002278605, mở tại Ngân hàng VietinBank chuyển số tiền 4.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh L, thì V không giao tủ lạnh cho anh L, chặn liên lạc với anh L và chiếm đoạt số tiền 4.000.000 đồng.

5. Ngày 29/10/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook "Helen Kim Anh" của chị Nguyễn Kim A, trú tại huyện C, tỉnh Đắk Lắk liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh, hiệu Hitachi loại 540 lít với giá 7.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị Kim A đặt cọc số tiền 1.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị Kim A tin tưởng là thật và đồng ý. Chị Kim A sử dụng tài khoản số 906559699, mở tại Ngân hàng VPBank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị Kim A, thì V không giao tủ lạnh cho chị Kim A, chặn liên lạc với chị Kim A và chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng.

6. Ngày 30/10/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook "Kiều Hương" của chị Nguyễn Thị Kiều H, trú tại thành phố B liên hệ Vũ hỏi mua 01 mua bộ bàn ghế sofa và ti vi 55 inch với giá 12.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị H đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị H tin tưởng là thật và đồng ý. Chị H sử dụng tài khoản số 231000525400 mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị H, thì V không giao 01 mua bộ bàn ghế sofa và ti vi 55 inch cho chị H, chặn liên lạc với chị H và chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng.

7. Ngày 01/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Hán Thị Trung Tuyến" của chị Hán Thị Trung T, trú tại thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh liên hệ V hỏi mua 02 camera với giá 1.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị T đặt cọc số tiền 200.000 đồng để V giao hàng, thì chị T tin tưởng là thật và đồng ý. Chị T sử dụng tài khoản số 108868809761 mở tại Ngân hàng Vietinbank chuyển số tiền 200.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị T, thì V không giao camera cho chị T, chặn liên lạc với chị T và chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng.

8. Ngày 02/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Moon Vo" của chị Võ Thị Ánh N, trú tại thành phố P, tỉnh Gia Lai liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh, 01 ti vi và 01 máy hút bụi với giá 17.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị N đặt cọc số tiền 5.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị N tin tưởng là thật và đồng ý. Chị N sử dụng tài khoản số 1018330800 mở tại Ngân hàng SHB chuyển số tiền 5.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị N, thì V không giao tủ lạnh, ti vi và máy hút bụi cho chị N, chặn liên lạc với chị N và chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng.

9. Ngày 03/11/2023, V sử dụng chị tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook "Sake Taru" của anh Đặng Trần Minh H, trú tại thành phố N, tỉnh Nam Định liên hệ V để hỏi mua 01 bộ bàn ghế sofa và 02 tủ lạnh với giá 18.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh H đặt cọc số tiền 1.500.000 đồng để V giao hàng, thì anh H tin tưởng là thật và đồng ý. Anh H sử dụng tài khoản số 834888686 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 1.500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh H, thì V không giao bộ bàn ghế sofa và tủ lạnh cho anh H, chặn liên lạc với anh H và chiếm đoạt số tiền 1.500.000 đồng.

10. Ngày 04/11/2023, V sử dụng chị tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook "Nhật Lâm" của anh Hồ L, trú tại thành phố B, tỉnh Lâm Đồng liên hệ V để hỏi mua 02 tủ lạnh hiệu Hitachi 540 lít với giá 10.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh L đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh L tin tưởng là thật và đồng ý. Anh L sử dụng tài khoản số 0797311113 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến

tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh L, thì V không giao tủ lạnh cho anh L, chặn liên lạc với anh L và chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng.

11. Ngày 04/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Mai Phương" của chị Nguyễn Phương M, trú tại thành phố N, tỉnh Nam Định liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh Hitachi 540 với giá 7.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị M đặt cọc số tiền 3.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị M tin tưởng là thật và đồng ý. Chị M sử dụng tài khoản số 107003854524 mở tại Ngân hàng Vietinbank chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị M, thì V không giao tủ lạnh cho chị M, chặn liên lạc với chị M và chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng.

12. Ngày 10/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Tran Le Thu Tiffany" của chị Đ, trú tại quận H, thành phố Đà Nẵng liên hệ V hỏi mua 01 máy giặt và 01 bộ sofa với giá 9.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị Đ đặt cọc số tiền 3.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị Đ tin tưởng là thật và đồng ý. Chị Đ sử dụng tài khoản số 221102009 mở tại Ngân hàng ACB chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị Đ, thì V không giao gmáy giặt và tủ lạnh cho chị Đ, chặn liên lạc với chị Đ và chiếm đoạt tổng số tiền 3.000.000 đồng.

13. Ngày 13/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Bàn Vũ" của anh Vũ Viết B, trú tại thành phố T, tỉnh Thái Bình liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh B đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì anh B tin tưởng là thật và đồng ý. Anh B sử dụng tài khoản số 3405205487963 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh B, thì V không giao tủ lạnh cho anh B, chặn liên lạc với anh B và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

14. Ngày 13/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "明娟" của chị Đào Thị Minh K, trú tại huyện Đ, tỉnh Thái Bình liên hệ V hỏi mua 01 cái giường và 01 cái tủ lạnh Hitachi 540 với giá 10.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị K đặt cọc số tiền 3.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị K tin tưởng là thật và đồng ý. Cùng ngày, chị K sử dụng tài khoản số 3405205487963 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Đến ngày 14/11/2023, chị K tiếp tục chuyển cho V số tiền 2.000.000 đồng thông qua tài khoản 3406205530038 mở tại Ngân hàng Agribank đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận

được tiền của chị K, thì V không giao giường và tủ lạnh cho chị K, chặn liên lạc với chị K và chiếm đoạt tổng số tiền 3.000.000 đồng.

15. Ngày 15/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Đặng Thành" của anh Đặng Đình T, trú tại quận H, thành phố Hà Nội liên hệ V hỏi mua camera với giá 1.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh T đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì anh T tin tưởng là thật nhưng do không đủ tiền trong tài khoản nên anh T chỉ đặt cọc cho V số tiền 100.000 đồng. Anh T sử dụng tài khoản số 105005926777 mở tại Ngân hàng Vietinbank chuyển số tiền 100.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh T, thì V không giao camera cho anh T, chặn liên lạc với anh T và chiếm đoạt số tiền 100.000 đồng.

16. Ngày 15/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Hải Yến VinAir" của chị Lại Thị Hải Y, trú tại quận K, thành phố Hải Phòng liên hệ V hỏi mua tủ lạnh Hitachi 540 với giá 7.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị Y đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì chị Y tin tưởng là thật nhưng do không đủ tiền trong tài khoản nên chị Y chỉ đặt cọc cho V số tiền 200.000 đồng. Chị Y sử dụng tài khoản số 8168668999 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 200.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị Y, thì V không giao tủ lạnh cho chị Y, chặn liên lạc với chị Y và chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng.

17. Ngày 15/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Hanh Phung" của anh Phùng Đức H, trú tại thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu liên hệ V hỏi mua 01 tivi sony 49inch và 04 camera với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh H đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì anh H tin tưởng là thật và đồng ý. Anh H sử dụng tài khoản số 0986459933 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh H, thì V không giao tivi và camera cho anh H, chặn liên lạc với anh H và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

18. Ngày 16/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Nguyễn Thiệp" của anh Nguyễn Đức T, trú tại huyện V, tỉnh Thái Bình liên hệ V hỏi mua giường ngủ 02 tầng với giá 6.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh T đặt cọc số tiền 1.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh T tin tưởng là thật nhưng do không đủ tiền trong tài khoản nên anh T chỉ đặt cọc cho V số tiền 500.000 đồng. Anh T sử dụng tài khoản số 3402205159359 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh T, thì V không giao giường cho anh T, chặn liên lạc với anh T và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

19. Ngày 16/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Caothithu" của chị Cao Thị T, trú tại huyện B, tỉnh Hải Dương liên hệ V hỏi mua một số đồ gia dụng. Sau đó, V yêu cầu chị T đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị T tin tưởng là thật và đồng ý. Chị T sử dụng tài khoản số 2309205057300 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị T, thì V không giao đồ gia dụng cho chị T, chặn liên lạc với chị T và chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng.

20. Ngày 17/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Mơ Lê" của chị Lê Thị M, trú tại thành phố T, tỉnh Thái Bình liên hệ V hỏi mua camera an ninh với giá 1.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị M đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì chị M tin tưởng là thật nhưng do tài khoản không đủ tiền nên chị M chỉ đồng ý đạt cọc số tiền 100.000 đồng. Chị M sử dụng tài khoản số 5556868666666 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 100.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị M, thì V không giao camera cho chị M, chặn liên lạc với chị M và chiếm đoạt số tiền 100.000 đồng.

21. Ngày 21/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Vo Quang" của anh Võ Diệp Ngọc Q, trú tại quận T, thành phố Đà Nẵng liên hệ V hỏi mua giường ngủ tủ lạnh cũ loại 2 cánh với giá 7.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh Q đặt cọc số tiền 1.500.000 đồng để V giao hàng, thì anh Q tin tưởng là thật nhưng do không đủ tiền trong tài khoản nên anh Q chỉ đặt cọc cho V số tiền 500.000 đồng. Anh Q sử dụng tài khoản số 7999914071977 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh Q, thì V không giao giường cho anh Q, chặn liên lạc với anh Q và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

22. Ngày 24/11/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Linh Thùy" của chị Nguyễn Thị Thùy L, trú tại thành phố V, tỉnh Nghệ An liên hệ V hỏi mua tủ quần áo. Sau đó, V yêu cầu chị L đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì chị L tin tưởng là thật và đồng ý. Chị L sử dụng tài khoản số 19034819569013 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị L, thì V không giao tủ quần áo cho chị L, chặn liên lạc với chị L và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

23. Ngày 25/11/2023, V sử dụng chị tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook "Nguyễn Đức" của anh Nguyễn Tiến Đ, trú tại thành phố B, tỉnh Lâm Đồng liên hệ V để hỏi mua giường tầng bằng gỗ với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh Đ đặt cọc số

tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh Đ tin tưởng là thật và đồng ý. Anh Đ sử dụng tài khoản số 5490215018667 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh Đ, thì V không giao tủ lạnh cho anh Đ, chặn liên lạc với anh Đ và chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng.

24. Ngày 28/11/2023, V sử dụng chị tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook "Sư Phụ Thai Nhi" của anh Trần Bảo H, trú tại quận N, thành phố Đà Nẵng liên hệ V để hỏi mua 01 tivi Sony loại 49 inch với giá 6.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh H đặt cọc số tiền 1.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh H tin tưởng là thật và đồng ý. Anh H sử dụng tài khoản số 6562325555 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh H, thì V không giao tivi cho anh H, chặn liên lạc với anh Hvà chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng.

25. Ngày 04/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook tên "Lê Duy Vân" đăng bài bán đồ gia dụng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Nguyễn Thanh Huệ" của chị Nguyễn Thanh H, trú tại quận H, thành phố Hải Phòng liên hệ V, hỏi mua 01 máy giặt với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị H đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị H tin tưởng là thật và đồng ý. Chị H sử dụng tài khoản số 19028229239999 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V Sau khi nhận được tiền của chị H, thì V không giao máy giặt cho chị H, chặn liên lạc với chị H và chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng.

26. Ngày 05/12/2023, V sử dụng chị tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản "Vu Holdings" của anh Vũ Văn T, trú tại quận L, thành phố Hải Phòng liên hệ V để hỏi mua giường tầng với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh T đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh T tin tưởng là thật và đồng ý. Anh T sử dụng tài khoản số 3979666999 mở tại Ngân hàng SHB chuyển số tiền 2.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh T, thì V không giao giường cho anh T, chặn liên lạc với anh T và chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng.

27. Ngày 05/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Mắt Đen Vũ" của chị Vũ Thị L, trú tại quận L, thành phố Hải Phòng liên hệ V hỏi mua 01 giường tầng với giá 3.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị L đặt cọc số tiền 1.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị L tin tưởng là thật và đồng ý. Chị L sử dụng tài khoản số 0912412666 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị L, thì V không giao giường cho chị L, chặn liên lạc với chị L và chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng.

28. Ngày 05/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Hue Dinh" của chị Trịnh Thị Bích N, trú tại quận H, thành phố Hải Phòng liên hệ V hỏi mua 01 bộ bàn ghế sofa với giá 3.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị N đặt cọc số tiền 200.000 đồng để V giao hàng, thì chị N tin tưởng là thật và đồng ý. Chị N sử dụng tài khoản số 2311200699999 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 200.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị N, thì V không giao bộ bàn ghế sofa cho chị N, chặn liên lạc với chị N và chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng.

29. Ngày 06/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Thảo Vũ" của chị Vũ Thị T, trú tại huyện T, thành phố Hải Phòng liên hệ V hỏi mua 01 tivi, 01 tủ lạnh, 01 bộ bàn ghế sofa và 01 máy giặt với giá 24.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị T đặt cọc số tiền 5.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị T tin tưởng là thật nhưng do tài khoản không đủ tiền nên chị T chỉ đồng ý đặt cọc cho V số tiền 3.000.000 đồng. Chị T sử dụng tài khoản số 19033379732018 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị T, thì V không giao tivi, tủ lạnh bộ bàn ghế sofa và máy giặt cho chị T, chặn liên lạc với chị T và chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng.

30. Ngày 06/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Phạm Thị Dung" của chị Phạm Thị D, trú tại huyện T, thành phố Hải Phòng liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh và bộ bàn ăn. Sau đó, V yêu cầu chị D đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì chị D tin tưởng là thật và đồng ý. Chị D sử dụng tài khoản số 2117205114130 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị D, thì V không giao tủ lạnh và bộ bàn ăn cho chị D, chặn liên lạc với chị D và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

31. Ngày 06/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook tên "Lê Duy Vân" đăng bài bán đồ gia dụng trên mạng xã hội Facebook, thì ông Nguyễn V, trú tại quận L, thành phố Hải Phòng, hỏi mua 01 tủ lạnh với giá 6.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu ông K đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì ông K tin tưởng là thật và đồng ý. Ông K sử dụng tài khoản số 19029495420689 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của ông K, thì V không giao tủ lạnh cho ông K, chặn liên lạc với ông K và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

32. Ngày 07/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Trương Tiến Vũ" của anh Trương Tiến V, trú tại thành phố Q, tỉnh Bình Định liên hệ V hỏi mua 01 bộ bàn ghế sofa. Sau đó, V yêu cầu anh V đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì anh V tin tưởng là thật và đồng ý. Anh V sử dụng tài khoản số 19035091634014

mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh V, thì V không giao bộ bàn ghế sofa cho anh V, chặn liên lạc với anh V và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

33. Ngày 08/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Co Sam" của chị Võ Mỵ Bích T, trú tại thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh, máy giặt và bộ bàn ghế sofa với giá 11.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị T đặt cọc số tiền 4.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị T tin tưởng là thật và đồng ý. Chị T sử dụng tài khoản số 19033025527018 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 4.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị T, thì V không giao tủ lạnh, máy giặt và bộ bàn ghế sofa cho chị T, chặn liên lạc với chị T và chiếm đoạt số tiền 4.000.000 đồng.

34. Ngày 12/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Tâm Nguyên Long" của anh Lê Văn Đ, trú tại thị xã P, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh và bộ bàn ghế sofa. Sau đó, V yêu cầu anh Đ đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì anh Đ tin tưởng là thật và đồng ý. Anh Đ sử dụng tài khoản số 717128637500001 mở tại Ngân hàng Nam Á chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh Đ, thì V không giao tủ lạnh và bộ bàn ghế sofa cho anh Đ, chặn liên lạc với anh Đ và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

35. Ngày 14/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "My Pham" của chị Phạm Thị M, trú tại huyện T, thành phố Hà Nội liên hệ V hỏi mua giường tầng với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị M đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị M tin tưởng là thật nhưng do tài khoản không đủ tiền nên chị M chỉ đồng ý đặt cọc cho V số tiền 1.000.000 đồng. Chị M sử dụng tài khoản số 107867081919 mở tại Ngân hàng Vietinbank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị M, thì V không giao giường cho chị M, chặn liên lạc với chị M và chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng.

36. Ngày 14/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook tên "Lê Duy Vân" đăng bài bán đồ gia dụng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Zalo tên "Shark Dung" của chị Nguyễn Thị D, trú tại quận H, thành phố Hà Nội, liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh với giá 6.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị D đặt cọc số tiền 3.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị D tin tưởng là thật và đồng ý. Chị D sử dụng tài khoản số 942288866 mở tại Ngân hàng ACB chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị D, thì V không giao tủ lạnh cho chị D, chặn liên lạc với chị D và chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng.

37. Ngày 20/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook tên "Lê Duy Vân" đăng bài bán đồ gia dụng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Hanh Vo Thi My" của chị Võ Thị Mỹ H, trú tại thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng, liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị H đặt cọc số tiền 1.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị H tin tưởng là thật và đồng ý. Chị H sử dụng tài khoản số 5401205097578 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị H, thì V không giao tủ lạnh cho chị H, chặn liên lạc với chị H và chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng.

38. Ngày 21/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Lan Anh Hoang" của chị Hoàng Thị Lan A, trú tại huyện H, tỉnh Bắc Giang liên hệ V hỏi mua 01 bộ bàn ghế sofa với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị Lan A đặt cọc số tiền 2.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị Lan A tin tưởng là thật nhưng do tài khoản không đủ tiền nên chị Lan A chỉ đồng ý đặt cọc cho V số tiền 500.000 đồng. Chị Lan A sử dụng tài khoản số 19028015646015 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị Lan A, thì V không giao bộ bàn ghế sofa cho chị Lan A, chặn liên lạc với chị Lan A và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

39. Ngày 24/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Lê Sơn" của anh Lê Hải S, trú tại quận Hai B, thành phố Hà Nội liên hệ V hỏi mua 01 tivi sony 49inch với giá 5.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh S đặt cọc số tiền 300.000 đồng để V giao hàng, thì anh S tin tưởng là thật và đồng ý. Anh S sử dụng tài khoản số 868888896 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 300.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh S, thì V không giao tivi cho anh S, chặn liên lạc với anh S và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng.

40. Ngày 24/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook tên "Lê Duy Vân" đăng bài bán đồ gia dụng trên mạng xã hội Facebook, thì chị Trương Thị Kim D, trú tại quận H, thành phố Hà Nội, nhắn tin đến tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" của V, hỏi mua 01 máy giặt và 01 tủ lạnh LG với giá 17.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị D đặt cọc số tiền 3.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh chị D tin tưởng là thật và đồng ý. Chị D sử dụng tài khoản số 978158588 mở tại Ngân hàng VIB chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị D, thì V không giao máy giặt và tủ lạnh cho chị D, chặn liên lạc với chị D và chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng.

41. Ngày 26/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "김도연" của anh Bùi Xuân P, trú tại quận D, thành phố Hải Phòng liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh với

giá 6.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu anh P đặt cọc số tiền 3.000.000 đồng để V giao hàng, thì anh P tin tưởng là thật và đồng ý. Anh P sử dụng tài khoản số 19037082735013 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 3.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của anh P, thì V không giao tủ lạnh cho anh P, chặn liên lạc với anh P và chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng.

42. Ngày 27/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì chị Tạ Thị Thủy N, trú tại huyện An D, thành phố Hải Phòng liên hệ V hỏi mua 02 tủ lạnh với giá 10.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị N đặt cọc số tiền 5.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị N tin tưởng là thật và đồng ý. Chị N sử dụng tài khoản số 5622091991 mở tại Ngân hàng MB chuyển số tiền 5.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị N, thì V không giao tủ lạnh cho chị Nn, chặn liên lạc với chị N và chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng.

43. Ngày 28/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì thì tài khoản Facebook tên "Hăng Lê" của chị Lê Thị H, trú tại huyện S, thành phố Hà Nội liên hệ V hỏi mua 01 bộ bàn ghế sofa với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị H đặt cọc số tiền 500.000 đồng để V giao hàng, thì chị H tin tưởng là thật và đồng ý. Chị H sử dụng tài khoản số 3160205119464 mở tại Ngân hàng Agribank chuyển số tiền 500.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị H, thì V không giao bộ bàn ghế sofa cho chị H, chặn liên lạc với chị H và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng.

44. Ngày 28/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Nhung Lê" của chị Lê Thị Hồng N, trú tại quận L, thành phố Hải Phòng liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh với giá 5.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị N đặt cọc số tiền 1.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị N tin tưởng là thật và đồng ý. Chị N sử dụng tài khoản số 102805135555 mở tại Ngân hàng Vietinbank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị N, thì V không giao tủ lạnh cho chị N, chặn liên lạc với chị N và chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng.

45. Ngày 29/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Linh Nguyen" của chị Nguyễn Thị L, trú tại quận L, thành phố Hà Nội liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh, 01 tivi và 01 máy giặt với giá 20.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị L đặt cọc số tiền 5.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị L tin tưởng là thật và đồng ý. Chị L sử dụng tài khoản số 19028852237018 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 5.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị L, thì V không giao tủ lạnh, tivi và máy giặt cho chị L, chặn liên lạc với chị L và chiếm đoạt số tiền 5.000.000 đồng.

46. Ngày 31/12/2023, V sử dụng tài khoản Facebook "Lê Duy Vân" đăng bài bán hàng trên mạng xã hội Facebook, thì tài khoản Facebook tên "Bình An" của chị Phạm Thị Thanh B, trú tại quận L, thành phố Hà Nội liên hệ V hỏi mua 01 tủ lạnh và 01 máy giặt với giá 11.000.000 đồng. Sau đó, V yêu cầu chị B đặt cọc số tiền 1.000.000 đồng để V giao hàng, thì chị B tin tưởng là thật và đồng ý. Chị B sử dụng tài khoản số 19020187010014 mở tại Ngân hàng Techcombank chuyển số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB, mang tên Lê Duy V. Sau khi nhận được tiền của chị B, thì V không giao tủ lạnh và máy giặt cho chị B, chặn liên lạc với chị B và chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng.

Cáo trạng số: 296/CT-VKS ngày 19/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột truy tố bị cáo Trần Quốc V về tội "Lừa đão chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà bị cáo khai nhận: Hành vi phạm tội của bị cáo như nội dung bản cáo trạng đã nêu là đúng, những lời khai tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa là hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung nhục hình gì.

Những lời khai của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình điều tra là tự nguyện, khách quan, đầy đủ.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quyết định truy tố. Đồng thời, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174; điểm b, s Khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Quốc V từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.

Về trách nhiệm dân sự: Anh Phạm Văn P yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 2.000.000 đồng; anh Nguyễn Duy L yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 4.000.000 đồng; anh Hồ L yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 2.000.000 đồng; anh Nguyễn Đức T yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 500.000 đồng; anh Võ Diệp Ngọc Q yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 500.000 đồng; anh Nguyễn Tiến Đ yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 2.000.000 đồng; anh Trần Bảo H yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; anh Lê Văn Đ yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 500.000 đồng; anh Bùi Xuân P yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 3.000.000 đồng; anh Đặng Trần Minh H yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.500.000 đồng; anh Trương Tiến V yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 500.000 đồng; chị Nguyễn Thị Kiều D yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; chị Nguyễn Kim A yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Kiều H yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 2.000.000 đồng; chị Võ Thị Ánh N yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 5.000.000 đồng; chị Nguyễn Phương M yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 3.000.000 đồng; chị Vũ Thị T yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 3.000.000 đồng; chị Võ Mỵ Bích T yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 4.000.000 đồng; chị Phạm Thị M yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; chị Tạ Thị Thủy N yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số

tiền 5.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị L yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 5.000.000 đồng; chị Phạm Thị Thanh B yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; chị Vũ Thị L yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; chị Hán Thị Trung T yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 200.000 đồng; chị Lê Thị Hồng N yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; chị Lê Thị M yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 100.000 đồng; chị Đào Thị Minh K yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 3.000.000 đồng; chị Đặng Thị Đ yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 3.000.000 đồng; chị Nguyễn Thanh H yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 2.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị D yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 3.000.000 đồng; chị Võ Thị Mỹ H yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; chị Trương Thị Kim D yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 3.000.000 đồng; anh Nguyễn Văn K yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 500.000 đồng, là tiền bị cáo V chiếm đoạt của các bị hại.

Đối với anh Đặng Đình T, Phùng Đức H, Vũ Văn T, Lê Hải S, Vũ Viết B, chị Lại Thị Hải Y, Nguyễn Thị Thùy L, Phạm Thị D, Hoàng Thị Lan A, Cao Thị T, Trần Thị Bích N không yêu cầu bị cáo V bồi thường gì nên không đề cập giải quyết.

Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro, màu vàng. Quá trình điều tra xác định, là tài sản của bị cáo V sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước là phù hợp.

Đối với 01 dàn máy tính gồm: 01 chuột máy tính màu đen, 01 bàn phím máy tính màu đen, 01 màn hình máy tính để bàn hiệu BenQ màu đen, 01 PC máy tính màu đen. Quá trình điều tra xác định, là tài sản của bà Nguyễn Thị Đ không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bà Đ nhận quản lý sử dụng là phù hợp.

Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Telegram "Nhi Xinh" là người trung gian đứng ra nhận tiền chiếm đoạt giúp cho bị cáo V. Do chưa xác định được nhân thân lai lịch của người này nên Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB và tài khoản số 03001010717631 Ngân hàng MSB được đối tượng "Nhi Xinh" sử dụng để nhận và chuyển tiền phạm tội cho bị cáo V. Quá trình điều tra xác định chủ tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB là Lê Duy V, trú tại tỉnh Lào Cai và chủ tài khoản số 03001010717631 Ngân hàng MSB là Nguyễn Văn T, tỉnh Cao Bằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành xác minh, xác định tại địa chỉ cư trú các đối tượng trên nhưng không có ai tên Lê Duy V và Nguyễn Văn T nên chưa tiến hành làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tách ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Đối với game bài B29 có máy chủ đặt ở nước ngoài, bị cáo V thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh Xóc đĩa thắng thua bằng tiền qua tài khoản Vutopx. Quá trình điều tra, xác định lịch sử đánh bạc của bị cáo V đã bị xóa, không sao kê được dữ liệu các lần đánh bạc, bị cáo V không nhớ được đánh bạc vào ngày nào, số tiền bao nhiêu nên chưa có căn cứ xử lý bị cáo V về hành vi đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Đối với nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản 0001499729281 Ngân hàng Quân Đội, mang tên Lê Duy V và nhiều nội dung tin nhắn trên mạng xã hội Facebook của nhiều người với bị cáo V về việc mua đồ nội thất, đồ gia dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã có các Quyết định ủy thác điều tra, gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các quận, huyện, thành phố trên cả nước để tiến hành làm việc, ghi lời khai của những người có các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng với bị cáo V. Hết thời hạn điều tra, có nhiều đơn vị được ủy thác chưa có kết quả trả lời nên chưa có căn cứ xác định những có việc bị cáo V chiếm đoạt tài sản hay không. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định tách hành vi của bị cáo V ra khỏi vụ án, để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Bị cáo đồng ý với lời luận tội của Kiểm sát viên và không tranh luận, đối đáp gì với Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột.

Tại phần lời nói sau cùng bị cáo tỏ thái độ ăn năn và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo được hưởng các chính sách khoan hồng nhân đạo của pháp luật nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, 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, bị hại và những người tham gia tố tụng khác 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 tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ

sơ vụ án. Xét hành vi của bị cáo bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của 46 bị hại, với tổng số tiền là 76.100.000 đồng, là phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b, c Khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm…".

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;"

[3]. Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng không những đã chiếm đoạt trái phép tài sản của những người bị hại mà còn gây nên những ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo nhận thức được rằng tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật quan tâm bảo vệ, mọi hành vi chiếm đoạt trái pháp luật đều bị trừng trị nghiêm khắc. Nhưng do ý thức coi thường pháp luật, coi thường quyền sở hữu tài sản của người khác nên trong khoảng thời gian từ ngày 22/10/2023 đến ngày 31/12/2023, bị cáo Trần Quốc V bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của 46 bị hại, với tổng số tiền là 76.100.000 đồng, cụ thể: Của anh Phạm Văn P, anh Trần Gia K, chị Nguyễn Thị Kiều D, anh Nguyễn Duy L, chị Nguyễn Kim A, chị Nguyễn Thị Kiều H, chị Hán Thị Trung T, chị Võ Thị Ánh N, anh Đặng Trần Minh H, anh Hồ L, chị Nguyễn Phương M, chị Đặng Thị Đ, anh Vũ Viết B, chị Đào Thị Minh K, anh Đặng Đình T, chị Lại Thị Hải Y, anh Phùng Đức H, anh Nguyễn Đức T, chị Cao Thị T, chị Lê Thị M, anh Võ Diệp Ngọc Q, chị Nguyễn Thị Thùy L, anh Nguyễn Tiến Đ, anh Trần Bảo H, chị Nguyễn Thanh H, anh Vũ Văn T, chị Vũ Thị L, chị Trịnh Thị Bích N, chị Vũ Thị T, chị Phạm Thị D, ông Nguyễn Văn K, anh Trương Tiến V, chị Võ Mỵ Bích T, anh Lê Văn Đ, chị Phạm Thị M, chị Nguyễn Thị D, chị Võ Thị Mỹ H, chị Hoàng Thị Lan A, anh Lê Hải S, chị Trương Thị Kim D, anh Bùi Xuân P, chị Tạ Thị Thủy N, chị Lê Thị H, chị Lê Thị Hồng N, chị Nguyễn Thị L và chị Phạm Thị Thanh B, với mục đích tiêu xài cá nhân.

Mặt khác, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong khoảng thời gian dài trên 02 tháng, đối với nhiều người, nhiều lần và thực hiện trên không gian mạng. Cho nên đối với bị cáo cần thiết phải áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định. Có như vậy, mới đảm bảo phát huy tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và góp phần răn đe, phòng ngừa chung trong toàn xã hội.

[4]. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo sau khi phạm tội, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, tác động gia đình nộp 10.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. Đây là, những tình tiết giảm

nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự nên cần xem xét trong quá trình lượng hình để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt nhằm thể hiện chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật Nhà nước.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo Trần Quốc V có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại với tổng số tiền là 76.100.000 đồng, cụ thể: Bồi thường cho anh Phạm Văn P số tiền 2.000.000 đồng; cho anh Nguyễn Duy L số tiền 4.000.000 đồng; cho anh Hồ L số tiền 2.000.000 đồng; cho anh Nguyễn Đức T số tiền 500.000 đồng; cho anh Võ Diệp Ngọc Q số tiền 500.000 đồng; cho anh Nguyễn Tiến Đ số tiền 2.000.000 đồng; cho anh Trần Bảo H số tiền 1.000.000 đồng; cho anh Lê Văn Đ số tiền 500.000 đồng; cho anh Bùi Xuân P số tiền 3.000.000 đồng; cho anh Đặng Trần M số tiền 1.500.000 đồng; anh Trương Tiến V yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 500.000 đồng; chị Nguyễn Thị Kiều D yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Kim A số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Thị Kiều H số tiền 2.000.000 đồng; cho chị Võ Thị Ánh N số tiền 5.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Phương M số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Vũ Thị T số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Võ My Bích T số tiền 4.000.000 đồng; cho chị Phạm Thị M số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Tạ Thị Thủy N số tiền 5.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Thị L số tiền 5.000.000 đồng; cho chị Phạm Thị Thanh B số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Vũ Thị L số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Hán Thị Trung T số tiền 200.000 đồng; cho chị Lê Thị H Nhung số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Lê Thị M số tiền 100.000 đồng; cho chị số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Đặng Thị Đ số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Thanh H số tiền 2.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Thị D số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Võ Thị Mỹ H số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Trương Thị Kim D số tiền 3.000.000 đồng; cho anh Nguyễn Văn K số tiền 500.000 đồng. Được khấu trừ số tiền 10.000.000 đồng tạm thu tiền bồi thường (do Phan Văn T nộp thay) bị cáo Trần Quốc V theo biên lai thu tiền số AA/2023/0000349 ngày 25/9/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ghi nhận việc anh Đặng Đình T, Phùng Đức H, Vũ Văn T, Lê Hải S, Vũ Viết B, chị Lại Thị Hải Y, Nguyễn Thị Thùy L, Phạm Thị D, Hoàng Thị Lan A, Cao Thị T, Trần Thị Bích N không yêu cầu bị cáo V bồi thường gì là tự nguyện nên Hội đồng xét xử chấp nhận không đặt ra giải quyết.

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.

[6]. Về xử lý vật chứng: Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus, màu vàng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro, màu vàng. Quá trình điều tra xác định, là tài sản của bị cáo V sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 dàn máy tính gồm: 01 chuột máy tính màu đen, 01 bàn phím máy tính màu đen, 01 màn hình máy tính để bàn hiệu BenQ màu đen, 01 PC máy tính màu đen. Quá trình điều tra xác định, là tài sản của bà Nguyễn Thị Đ không liên

quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho bà Đ nhận quản lý sử dụng là phù hợp.

Đối với đối tượng sử dụng tài khoản Telegram "Nhi Xinh" là người trung gian đứng ra nhận tiền chiếm đoạt giúp cho bị cáo V. Do chưa xác định được nhân thân lai lịch của người này nên Cơ quan điều tra tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB và tài khoản số 03001010717631 Ngân hàng MSB được đối tượng "Nhi Xinh" sử dụng để nhận và chuyển tiền phạm tội cho bị cáo V. Quá trình điều tra xác định chủ tài khoản số 0001499729281 Ngân hàng MB là Lê Duy V, trú tại tỉnh Lào Cai và chủ tài khoản số 03001010717631 Ngân hàng MSB là Nguyễn Văn T, tỉnh Cao Bằng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành xác minh, xác định tại địa chỉ cư trú các đối tượng trên nhưng không có ai tên Lê Duy V và Nguyễn Văn T nên chưa tiến hành làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tách ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Đối với game bài B29 có máy chủ đặt ở nước ngoài, bị cáo V thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh Xóc đĩa thắng thua bằng tiền qua tài khoản Vutopx. Quá trình điều tra, xác định lịch xử đánh bạc của bị cáo V đã bị xóa, không sao kê được dữ liệu các lần đánh bạc, bị cáo V không nhớ được đánh bạc vào ngày nào, số tiền bao nhiêu nên chưa có căn cứ xử lý bị cáo V về hành vi đánh bạc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột tách ra khỏi vụ án, tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Đối với nhiều giao dịch chuyển tiền vào tài khoản 0001499729281 Ngân hàng Quân Đội, mang tên Lê Duy V và nhiều nội dung tin nhắn trên mạng xã hội Facebook của nhiều người với bị cáo V về việc mua đồ nội thất, đồ gia dụng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã có các Quyết định ủy thác điều tra, gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các quận, huyện, thành phố trên cả nước để tiến hành làm việc, ghi lời khai của những người có các giao dịch chuyển tiền qua tài khoản Ngân hàng với bị cáo V. Hết thời hạn điều tra, có nhiều đơn vị được ủy thác chưa có kết quả trả lời nên chưa có căn cứ xác định những có việc bị cáo V chiếm đoạt tài sản hay không. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột ra Quyết định tách hành vi của bị cáo V ra khỏi vụ án, để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b, c khoản 2 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Quốc V phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt: Bị cáo Trần Quốc V 02 (hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 04/01/2024.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự.

Các Điều 584, Điều 585, Điều 586 và Điều 589 của Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Trần Quốc V có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại với tổng số tiền là 76.100.000 đồng, cụ thể: Bồi thường cho anh Phạm Văn P số tiền 2.000.000 đồng; cho anh Nguyễn Duy L số tiền 4.000.000 đồng; cho anh Hồ L số tiền 2.000.000 đồng; cho anh Nguyễn Đức T số tiền 500.000 đồng; cho anh Võ Diệp Ngọc Q số tiền 500.000 đồng; cho anh Nguyễn Tiến Đ số tiền 2.000.000 đồng; cho anh Trần Bảo H số tiền 1.000.000 đồng; cho anh Lê Văn Đ số tiền 500.000 đồng; cho anh Bùi Xuân P số tiền 3.000.000 đồng; cho anh Đặng Trần M số tiền 1.500.000 đồng; anh Trương Tiến V yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 500.000 đồng; chị Nguyễn Thị Kiều D yêu cầu bị cáo Trần Quốc V bồi thường số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Kim A số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Thị Kiều H số tiền 2.000.000 đồng; cho chị Võ Thị Ánh N số tiền 5.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Phương M số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Vũ Thị T số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Võ Mỵ Bích T số tiền 4.000.000 đồng; cho chị Phạm Thị M số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Tạ Thị Thủy N số tiền 5.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Thị L số tiền 5.000.000 đồng; cho chị Phạm Thị Thanh B số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Vũ Thị L số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Hán Thị Trung T số tiền 200.000 đồng; cho chị Lê Thị Hồng N số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Lê Thị M số tiền 100.000 đồng; cho chị số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Đặng Thị Đ số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Thanh H số tiền 2.000.000 đồng; cho chị Nguyễn Thị D số tiền 3.000.000 đồng; cho chị Võ Thị Mỹ H số tiền 1.000.000 đồng; cho chị Trương Thị Kim D số tiền 3.000.000 đồng; cho anh Nguyễn Văn K số tiền 500.000 đồng. Được khấu trừ số tiền 10.000.000 đồng tạm thu tiền bồi thường (do Phan Văn T nộp thay) bị cáo Trần Quốc V theo biên lai thu tiền số AA/2023/0000349 ngày 25/9/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B, tỉnh Đắk Lắk.

Ghi nhận việc anh Đặng Đình T, Phùng Đức H, Vũ Văn T, Lê Hải S, Vũ Viết B, chị Lại Thị Hải Y, Nguyễn Thị Thùy L, Phạm Thị D, Hoàng Thị Lan A, Cao Thị T, Trần Thị Bích N không yêu cầu bị cáo V bồi thường gì là tự nguyện nên Hội đồng xét xử chấp nhận không đặt ra giải quyết.

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.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu, sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 Plus màu vàng, số Imei 359243061662873 và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Pro màu vàng, số imei 353250102165291 là tài sản của bị cáo Trần Quốc V sử dụng vào việc phạm tội (không kiểm tra tình trạng hoạt động và chi tiết bên trong các điện

thoại, theo biên biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/9/2024 giữa Công an thành phố B và Chi cục Thi hành án thành phố B).

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã trả lại 01 chuột máy tính màu đen, 01 bàn phím máy tính màu đen, 01 màn hình máy tính để bàn hiệu BenQ màu đen, 01 PC máy tính màu đen cho bà Nguyễn Thị Đ là chủ sỡ hữu nhận quản lý, sử dụng là phù hợp.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTVQH về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Quốc V phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 3.805.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án công khai.

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 thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tối cao;
- VKS TP. BMT;
- Chi cục THA TP. B;
- Công an TP. BMT;
- VKS tỉnh Đắk Lắk;
- TA tỉnh Đắk Lắk;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Bị cáo, đương sự;
- Lưu HS vụ án, VPCQ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Lê Đình Thanh