TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CƯ JÚT** **TỈNH ĐẮK NÔNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 43/2024/HSST
Ngày: 10/9/2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CƯ JÚT, TỈNH ĐẮK NÔNG

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Lê Thị Tím.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Hòa, bà Phạm Thị Thơm

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Uyên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Hữu Ái - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 9 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 25/2024/HSST ngày 27 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 34/2024/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 8 năm 2024; Quyết định hoãn phiên tòa số 96/2024/HSST – QĐ, ngày 14/8/2024 đối với bị cáo:

Ngô Trường T, sinh năm 1993 tại tỉnh Vĩnh Long; Nơi đăng ký HKTT: Khóm B, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Ngô Minh K, sinh năm 1965 và bà Phan Thị P, sinh năm 1972; Bị cáo là con thứ 02 trong gia đình; có 01 người con, sinh năm 2017; Tiền án, Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/8/2023, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện C - Có mặt.

- Bị hại: (Các bị hai vắng mặt)

1. Bà Nguyễn Thị Quỳnh N; Địa chỉ: Thôn B, xã N, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông.
2. Bà Nguyễn Thị Thanh M; Địa chỉ: Khu phố B, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.
3. Bà Phan Thanh T1; Địa chỉ: K đường L, phường H, quận H, thành phố Đà Nẵng.
4. Ông Nguyễn Trung D; Địa chỉ: Đường C, phường A, quận A, thành phố Hồ Chí Minh.

5. Bà Phan Thị Mộng T2; Địa chỉ: 2 L, phường T, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

6. Bà Hoàng Thị B; Địa chỉ: Thôn P, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

7. Ông Lê Văn T3; Địa chỉ: Tổ dân phố T, phường C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa.

8. Ông Vòng Gia P1; Địa chỉ: 1 đường K, phường P, quận T, thành phố Hồ Chí Minh.

9. Bà Lê Thị Huyền H; Địa chỉ: Thôn N, xã V, huyện T, tỉnh Bắc Giang.

10. Ông Nguyễn Văn K1; Địa chỉ: Thôn C, xã N, huyện T, tỉnh Bắc Giang.

11. Bà Trần Thị Mỹ T4; Địa chỉ: T, phường T, quận Ô, thành phố Cần Thơ.

12. Bà Vi Xuân T5; Địa chỉ: Khu A, phường Đ, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh.

13. Bà Vũ Thị T6; Địa chỉ: Tổ H, khu E, phường H, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh.

14. Bà Hứa Thị Hoài P2; Địa chỉ: Thôn D, xã S, huyện C, tỉnh Khánh Hòa.

15. Bà Nguyễn Ngọc Kiều A; Địa chỉ: Khu B, thị trấn C, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

16. Ông Cao Minh T7; Địa chỉ: 5 Tổ E, Ấp D, xã N, huyện N, thành phố Hồ Chí Minh.

17. Bà Võ Thị Thùy D1; Địa chỉ: 1 đường T, Ấp T, xã T, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh.

18. Ông Phan Quốc M1; Địa chỉ: Tổ dân phố P, thị trấn V, huyện L, tỉnh Bắc Giang.

19. Bà Bùi Mai Bạch T8; Địa chỉ: 1 đường N, phường H, quận E, thành phố Hồ Chí Minh.

20. Ông Thích Chí T9; Địa chỉ: B lô A đường N, phường H, quận E, thành phố Hồ Chí Minh.

21. Bà Nguyễn Thị Ngọc H1; Địa chỉ: A I đường H, phường I, quận H, thành phố Hồ Chí Minh.

22. Bà Đinh Thùy L; Địa chỉ: Bản V, xã Đ, huyện T, tỉnh Cao Bằng.

23. Bà Đỗ Thị V; Địa chỉ: Tổ dân phố B, thị trấn T, huyện H, tỉnh Bắc Giang.

24. Bà Phạm Hồng Đ; Địa chỉ: G H, phường H, quận H, thành phố Hà Nội.

25. Ông Nguyễn Trần L1; Địa chỉ: P, số A đường L, phường T, quận H, thành phố Hà Nội.

26. Ông Nguyễn Vũ T10; Địa chỉ: Thôn D, xã H, huyện H, tỉnh Bình Thuận.

27. Bà Lê Thị Thu H2; Địa chỉ: D, Tổ F, khu D, phường H, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh.

28. Bà Nguyễn Thị Kiều M2; Địa chỉ: Khu phố L, thị trấn P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

29. Ông Nguyễn Bá T11; Địa chỉ: A đường T, Ấp T, xã T, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh.

30. Bà Lư Kim N1; Địa chỉ: 3 Khu phố D, phường T, quận G, thành phố Hồ Chí Minh. (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

31. Bà Bùi Thị H3; Địa chỉ: Thôn N, Xã N, Huyện T, TP Hải Phòng

32. Bà Đào Thị O; Địa chỉ: G ngõ C Đê L, Phường Ô, Quận Đ, TP Hà Nội

33. Ông Nguyễn Hữu Ý; Địa chỉ: Xã V, Huyện V, Huyện A, Tỉnh An Giang

34. Ông Nguyễn Tiến T12; Địa chỉ: 2 đường số A, Phường I, Quận G, TP Hồ Chí Minh

35. Bà Hứa Thị N2; Địa chỉ: 7 đường T, Phường T, Quận G, TP Hồ Chí Minh

36. Bà Huỳnh Thị Thanh N3; Địa chỉ: 6 đường T, Phường A, Quận H, TP Hồ Chí Minh

37. Bà Lại Thanh V1; Địa chỉ: A đường T, Phường A, Quận C, TP Hồ Chí Minh

38. Ông Văn Nhịt X; Địa chỉ: 6 đường A, Khu phố A, Phường B, Quận B, TP Hồ Chí Minh

39. Ông Trần Trung N4; Địa chỉ: Thôn Tiên Cầu, Xã Hiệp Cường, Huyện Kim Động, Tỉnh Hưng Yên

40. Bà Lê Thị Ngọc Anh; Địa chỉ: Tổ A, Phường S, Quận L, TP Hà Nội

41. Bà Hồ Thị Trung D2; Địa chỉ: 1 đường T, Phường Đ, TP P, Tỉnh Bình Thuận

42. Ông Phạm Phú C; Địa chỉ: 3 Tổ G, Khu phố T, Thị trấn K, Huyện K, Tỉnh Kiên Giang

43. Bà Phạm Thị H4; Địa chỉ: Thôn M, Xã N, Huyện N, Tỉnh Thanh Hóa

44. Ông Thái Vũ H5; Địa chỉ: TDP E, Phường T, TP B, Tỉnh Đắk Lắk

45. Bà Nguyễn Thị Thùy L2; Địa chỉ: Ấp H, Xã H, Huyện P, Tỉnh An Giang

46. Bà Võ Thị Ngọc N5; Địa chỉ: Tổ A, Ấp H, Xã T, Huyện H, Tỉnh Bình Phước

47. Ông Nguyễn Tấn C1; Địa chỉ: Ấp T, Xã V, Huyện T, Tỉnh An Giang

48. Bà Nguyễn Thị Thu T13; Địa chỉ: Tổ D, Phường A, Thị xã A, Tỉnh Gia Lai

49. Bà Bùi Thị Ánh N6; Địa chỉ: Khu phố A, Phường X, TP L, Tỉnh Đồng Nai

50. Bà Nguyễn Thị H6; Địa chỉ: Thôn H, Xã H, Huyện H, Tỉnh Thanh Hóa

51. Ông Đinh Dương V2; Địa chỉ: Tổ B, Khu C, Thị trấn G, Huyện X, Tỉnh Đồng Nai

52. Ông Nguyễn Văn T14; Địa chỉ: Ấp X, Xã S, Huyện H, Tỉnh Kiên Giang

53. Ông Lê Đình L3; Địa chỉ: Số A Lô A, Khu X, Phường T, Quận H, TP Hải Phòng

54. Bà Nguyễn Thị L4; Địa chỉ: C Đ, Phường T, Quận T, TP Hồ Chí Minh

55. Bà Đào Ngọc M3; Địa chỉ: F C, Phường C, Quận N, TP Hải Phòng

56. Bà Nguyễn Thị N7; Địa chỉ: Số B đường Đ, Xã Đ, Huyện Đ, TP Hà Nội. (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

57. Ông Nguyễn Văn P3; Địa chỉ: H đường N, TP R, Tỉnh Kiên Giang

58. Ông Phan Văn H7; Địa chỉ: A đường M, TP R, Tỉnh Kiên Giang

59. Ông Nguyễn Nhật H8; Địa chỉ: D đường M, Phường V, TP R, Tỉnh Kiên Giang

60. Bà Đỗ Thị Ái L5; Địa chỉ: 3 Khu phố A, Phường X, TP L, Tỉnh Đồng Nai

61. Bà Nguyễn Thụy Trà M4; Địa chỉ: 9 đường N, Phường A, Quận T, TP Hồ Chí Minh

62. Bà Ưng Thanh T15; Địa chỉ: D đường N, Thị trấn L, Huyện L, Tỉnh Đồng Nai

63. Ông Nguyễn Văn T16; Địa chỉ: Ấp H, Xã Đ, Huyện A, Tỉnh An Giang

64. Bà Nguyễn Thị Thu P4; Địa chỉ: A Lô C, Chung cư B, Phường P, TP T, TP Hồ Chí Minh

65. Bà Nguyễn Thị Hồng N8; Địa chỉ: A đường Đ, Phường Đ, Quận A, TP Hồ Chí Minh

66. Bà Hồ Thu C2; Địa chỉ: Khu phố D, TP P, Tỉnh Kiên Giang

67. Bà Hoàng Thị Thanh H9; Địa chỉ: Đường L, Khu phố E, Phường D, TP P, Tỉnh Kiên Giang

68. Bà Lê Thị B1; Địa chỉ: Tổ C, Ấp B, Xã C, TP P, Tỉnh Kiên Giang

69. Ông Lương Quốc H10; Địa chỉ: Khu phố B, Phường D, TP P, Tỉnh Kiên Giang

70. Ông Nguyễn Văn H11; Địa chỉ: Khu phố A, Phường D, TP P, Tỉnh Kiên Giang.

71. Bà Phan Thị Hoàng O1; Địa chỉ: 5 đường L, phường Đ, quận A, TP Hồ Chí Minh.

72. Bà Võ Thị Liên C3; Địa chỉ: F đường M, phường N, quận A, TP Hồ Chí Minh.

73. Bà Trần Thị Kim C4; Địa chỉ: Ấp Đ, xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh.

74. Bà Nguyễn Thị B2; Địa chỉ: Tổ B, phường V, quận T, TP Đà Nẵng.

75. Bà Lục Thị Ngọc S; Địa chỉ: E đường V, khu phố C, thị trấn B, huyện B, tỉnh Bến Tre.

76. Ông Lê Hoàng H12; Địa chỉ: Khóm A, phường F, TP C, tỉnh Cà Mau.

77. Bà Lê Thị Hải D3; Địa chỉ: Buôn B, xã B, huyện K, tỉnh Đắk Lắk.

78. Bà Trần Thị N9; Địa chỉ: Xóm G, xã H, huyện H, tỉnh Nam Định.

79. Bà Nguyễn Thị Thanh H13; Địa chỉ: Xóm Đ, xã N, huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

80. Bà Hồ Thị L6; Địa chỉ: Xóm C, xã K, huyện Y, tỉnh Ninh Bình.

81. Bà Võ Thị N10; Địa chỉ: Ấp T, xã P, huyện X, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

82. Bà Nguyễn Thị N11; Địa chỉ: 1 đường Đ, phường I, quận P, TP Hồ Chí Minh.

83. Ông Bùi Việt T17; Địa chỉ: 4 đường số F, phường L, TP T, TP Hồ Chí Minh.

84. Ông Lý Tú T18; Địa chỉ: A đường Â, phường C, quận H, TP Hồ Chí Minh.

85. Bà Trịnh Kim L7; Địa chỉ: Thị trấn K, huyện P, tỉnh Hậu Giang.

86. Ông Nguyễn Hoàng V3; Địa chỉ: 4 đường P, phường I, quận G, TP Hồ Chí Minh.

87. Bà Nguyễn Thị T19; Địa chỉ: Tổ B, phường Đ, TP T, tỉnh Thái Nguyên.

88. Bà Trần Thị T20; Địa chỉ: Thôn K, xã T, thị xã K, tỉnh Hải Dương.

89. Bà Hồ Thị K2; Địa chỉ: Thôn D, xã G, huyện G, tỉnh Quảng Trị.

90. Bà Lê Thúy V4; Địa chỉ: K đường P, quận L, TP Đà Nẵng.

91. Bà Phạm Thị Mỹ Đ1; Địa chỉ: D, Ấp D, xã T, huyện B, TP Hồ Chí Minh.

92. Ông Phạm Quốc T21; Địa chỉ: 9.10 Lô A, Chung cư K, phường A, quận G, TP Hồ Chí Minh.

93. Bà Trương Mỹ C5; Địa chỉ: A đường D, phường A, quận E, TP Hồ Chí Minh.

94. Bà Đàm Thị Ngọc V5; Địa chỉ: Căn hộ A, nhà A, đường Đ, phường N, quận T, TP Hà Nội.

95. Ông Nguyễn Quốc D4; Địa chỉ: Thôn Đ, xã Đ, huyện K, TP Hải Phòng.

96. Ông Hoàng Văn D5; Địa chỉ: Xã B, huyện L, tỉnh Bắc Giang.

97. Ông Nguyễn Trịnh Hoàng Sơn T22; Địa chỉ: D, phường C, quận H, TP Hồ Chí Minh.

98. Ông Đỗ Thành T23; Địa chỉ: G đường H, phường C, TP C, tỉnh Khánh Hòa.

99. Bà Mai Thị L8; Địa chỉ: Tổ dân phố P, phường C, TP C, tỉnh Khánh Hòa.

100. Bà Võ Thị Thanh H14; Địa chỉ: I đường P, phường C, TP C, tỉnh Khánh Hòa.

101. Ông Võ Hoàng T24; Địa chỉ: 3 đường B, phường A, quận H, TP Hồ Chí Minh.

102. Bà Huỳnh Thái Phương V6; Địa chỉ: Tổ dân phố D, thị trấn D, huyện D, tỉnh Lâm Đồng.

103. Ông Trần Trung K3; Địa chỉ: D đường M, phường G, TP B, tỉnh Bến Tre.

104. Bà Bùi Thị M5; Địa chỉ: Khu phố Đ, phường L, TP T, tỉnh Bình Dương.

105. Bà Lương Ngọc Vân A1; Địa chỉ: D đường T, phường I, quận C, TP Hồ Chí Minh.

106. Bà Phạm Thị Thu T25; Địa chỉ: Thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình.

107. Bà Vũ Thị H15; Địa chỉ: Xóm A, xã T, huyện Q, tỉnh Thái Bình.

108. Ông Dương Ngọc B3; Địa chỉ: 2 đường B, phường A, quận B, TP Hồ Chí Minh.

109. Bà Nguyễn Thị Bé B4; Địa chỉ: C Ấp C, xã L, huyện B, tỉnh Long An.

110. Bà Đào Thị Thu H16; Địa chỉ: C, nhà D, đường N, phường L, TP Hà Nội.

111. Ông Vũ Thanh X1; Địa chỉ: 2 Ấp Đ, xã B, huyện H, TP Hồ Chí Minh.

112. Ông Trần Minh A2; Địa chỉ: Tổ dân phố G, thị trấn Đ, huyện Đ, tỉnh Thái Bình.

113. Bà Bùi Thị T26; Địa chỉ: Thôn A, xã H, huyện Đ, tỉnh Thái Bình.

114. Ông Hà Huy L9; Địa chỉ: Xã C, huyện C, tỉnh Hà Tĩnh.

115. Bà Lê Thị Ngọc Ý1; Địa chỉ: Ấp G, xã H, huyện G, tỉnh Tây Ninh.

116. Bà Ong Thị Ánh H17; Địa chỉ: Tổ C, phường H, quận C, TP Đà Nẵng.

117. Bà Tăng Thị T27; Địa chỉ: Xã N, huyện N, tỉnh Nghệ An.

118. Ông Lê Xuân H18; Địa chỉ: Thôn P, thị trấn T, huyện V, tỉnh Vĩnh Phúc.

119. Ông Nguyễn Duy P5; Địa chỉ: Xã T, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Tháp.

120. Bà Phạm Thị C6; Địa chỉ: Xã A, xã P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế.

121. Bà Hồ Thị Kim Y; Địa chỉ: Xã P, huyện P, tỉnh Thừa Thiên Huế.

122. Ông Phan Châu N12; Địa chỉ: 1 đường Y, TP B, tỉnh Đắk Lắk.

123. Bà Phạm Ngọc Ánh L10; Địa chỉ: A đường K, phường I, quận C, TP Hồ Chí Minh.

124. Bà Hồ Thị H19; Địa chỉ: Thôn N, xã T, TP P, tỉnh Hà Nam.

125. Bà Nguyễn Thu H20; Địa chỉ: Xã P, huyện Ứ, TP Hà Nội.

126. Ông Lê Thái D6; Địa chỉ: Thị trấn M, huyện C, tỉnh Hậu Giang.

127. Bà Vũ Thị Á; Địa chỉ: Thôn P, xã K, huyện K, tỉnh Hải Dương.

128. Bà Nguyễn Thị Mỹ T28; Địa chỉ: Tổ B, xã P, xã T, TX L, tỉnh Bình Thuận.

129. Bà Hà Ngọc Y1; Địa chỉ: F đường S, phường T, quận T, TP Hồ Chí Minh.

130. Bà Trần Nguyễn Hải Y2; Địa chỉ: G đường L, phường A, quận F, TP Hồ Chí Minh.

131. Bà Hà Thị N13; Địa chỉ: Thôn A, xã C, huyện M, tỉnh Đắk Lắk.

132. Bà Nguyễn Thị H21; Địa chỉ: 3 Ấp B, xã B, TP T, tỉnh Bình Dương.

133. Bà Nguyễn Phương H22; Địa chỉ: Chung cư B, số B đường số D, phường P, quận G, TP Hồ Chí Minh.

134. Bà Ngô Kim P6; Địa chỉ: Số D đường T, phường K, quận T, TP Hà Nội.

135. Ông Võ Thành T29; Địa chỉ: Thôn P, xã N, TX N, tỉnh Khánh Hòa.

136. Bà Huỳnh Thị Diễm P7; Địa chỉ: Xã T, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp.

137. Bà Cao Thị Kim Á1; Địa chỉ: Thôn H, xã K, huyện K, tỉnh Khánh Hòa.

138. Bà Hoàng Vũ Xuân M6; Địa chỉ: B đường M, phường Đ, quận A, TP Hồ Chí Minh. (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

139. Bà Bùi Thị N14; Địa chỉ: B đường H, phường A, quận P, TP Hồ Chí Minh.

140. Ông Nguyễn Hữu T30; Địa chỉ: A A, Ấp A, phường B, TP T, TP Hồ Chí Minh.

141. Bà Nguyễn Thị Ngọc Q; Địa chỉ: D đường B, phường G, TP Đ, tỉnh Lâm Đồng.

142. Bà Trịnh Thị Thu H23; Địa chỉ: D đường V, phường A, quận B, TP Hồ Chí Minh.

143. Bà Nguyễn Thị Ánh L11; Địa chỉ: E đường P, phường A, quận B, TP Hồ Chí Minh.

144. Bà Nguyễn Hoàng Yến N15; Địa chỉ: 4 đường B, phường B, quận B, TP Hồ Chí Minh.

145. Bà Phạm Thị Minh H24; Địa chỉ: 5 đường N, phường F, quận B, TP Hồ Chí Minh.

146. Bà Thái Thị Ngọc H25; Địa chỉ: B đường H, phường F, quận B, TP Hồ Chí Minh.

147. Ông Nguyễn Công T31; Địa chỉ: Tổ E, đường Đ, quận T, TP Đà Nẵng.

148. Bà Trần Thị H26; Địa chỉ: Tổ T, xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam.

149. Bà Phan Thị Hồng P8; Địa chỉ: A đường N, phường T, quận T, TP Hồ Chí Minh.

150. Bà Trần Thị P9; Địa chỉ: C khu phố C, phường L, TP T, TP Hồ Chí Minh.

151. Ông Lưu Đình R; Địa chỉ: Số B, Đường N, Phường N, Quận T, TP Hà Nội

152. Bà Ngô Thị L12; Địa chỉ: Tổ B, Xã A, Huyện L, Tỉnh Đồng Nai

153. Bà Võ Mai Ánh D7; Địa chỉ: C, Tổ G, Ấp C, Xã A, Huyện L, Tỉnh Đồng Nai

154. Ông Võ Tuấn N16; Địa chỉ: 8, Đường N, Phường C, Quận G, TP Hồ Chí Minh

155. Bà Trần Thị Thanh H27; Địa chỉ: Số E, Công trường M, Phường B, Quận A, TP Hồ Chí Minh

156. Bà Trần Kim T32; Địa chỉ: B, Đường D, Phường A, Quận H, TP Hồ Chí Minh

157. Bà Hoàng Trần Thanh T33; Địa chỉ: C, Lô C, Cư xá C T, Phường B, Quận B, TP Hồ Chí Minh

158. Bà Nguyễn Phương C7; Địa chỉ: Số nhà A, Ngõ F, Đường L, Phường B, TP H, Tỉnh Quảng Ninh

159. Bà Nguyễn Trần Nữ Hà A3; Địa chỉ: 7, Đường T, Phường I, Quận C, TP Hồ Chí Minh

160. Bà Đinh Thị Anh T34; Địa chỉ: Xã E, Huyện K, Tỉnh Đắk Lắk

161. Bà Trần Thị Minh H28; Địa chỉ: Chung cư M, Đường A, Phường H, TP T, TP Hồ Chí Minh

162. Bà Lê Đặng Tuyết N17; Địa chỉ: A, Đường L, Phường L, TP T, TP Hồ Chí Minh

163. Bà Lê Hoàng Kim N18; Địa chỉ: F, Đường số D, Phường L, TP T, TP Hồ Chí Minh

164. Bà Nguyễn Thị Thiên N19; Địa chỉ: Số C, Đường L, Phường A, Quận G, TP Hồ Chí Minh

165. Bà Võ Ánh N20; Địa chỉ: 8, Đường H, Phường B, Quận B, TP Hồ Chí Minh

166. Bà Võ Thị H29; Địa chỉ: 5, Đường H, Phường H, Quận T, TP Hồ Chí Minh

167. Bà Phan Thị D8; Địa chỉ: Đường P, Xóm C, Xã L, Huyện K, Tỉnh Ninh Bình

168. Bà Ngô Thị L13; Địa chỉ: H, Tổ I, Phường C, Quận N, TP Hà Nội

169. Ông Tống Văn Q1; Địa chỉ: Số B, Đường T, Quận H, TP Đà Nẵng

170. Bà Nguyễn Thị M7; Địa chỉ: Thôn V, Xã C, Huyện G, TP Hà Nội

171. Bà Lê Thị C8; Địa chỉ: Thị trấn D, TP P, Tỉnh Kiên Giang

172. Bà Mai Thị T35; Địa chỉ: Tổ B, Ấp B, Xã Đ, Huyện T, Tỉnh Đồng Nai

173. Bà Nguyễn Thị N8; Địa chỉ: Thôn T, Xã C, Huyện Ứ, TP Hà Nội

174. Bà Nhiêu Bảo P10; Địa chỉ: 1, Đường V, Phường G, Quận F, TP Hồ Chí Minh

175. Bà Nguyễn Thu P4; Địa chỉ: Tổ B, Cụm C, Phường P, Quận T, TP Hà Nội

176. Bà Nguyễn Phương T36; Địa chỉ: Số I, Đường H, Phường T, TP N, Tỉnh Nam Định

177. Bà Phạm Thị L14; Địa chỉ: Khu phố L, Phường T, TP B, Tỉnh Đồng Nai

178. Ông Nguyễn Phước H30; Địa chỉ: 8, Đường H, Phường A, Quận P, TP Hồ Chí Minh

179. Bà Trần Thị Quỳnh Đ2; Địa chỉ: T, Phường T, Thị xã B, Tỉnh Đắk Lắk

180. Bà Đỗ Thị An M8; Địa chỉ: A, Đường L, Phường G, Quận C, TP Hồ Chí Minh

181. Ông Lê Hồng K4; Địa chỉ: 1, Đường H, Phường H, Quận H, TP Hồ Chí Minh

182. Bà Nguyễn Thị Bích P11; Địa chỉ: Ấp H, Xã N, Thị xã T, Tỉnh An Giang

183. Bà Nguyễn Thị N21; Địa chỉ: 1, Đường B, Phường A, Quận B, TP Hồ Chí Minh

184. Bà Nguyễn Thị Kỳ D9; Địa chỉ: Ấp F, Xã X, Huyện X, Tỉnh Đồng Nai

185. Bà Hoàng Thị Kim N22; Địa chỉ: F, Đường P, Phường N, Quận L, TP Hải Phòng. (Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt)

186. Bà Đặng Thị Thanh H31; Địa chỉ: B, Khu phố A, Phường H, TP B, Tỉnh Đồng Nai

187. Ông Nguyễn Huỳnh T37; Địa chỉ: Xã C, Huyện P, Tỉnh Bình Định

188. Bà Nguyễn Thị Kim H32; Địa chỉ: Thôn H, Xã C, Huyện P, Tỉnh Bình Định

189. Ông Nguyễn Thanh T38; Địa chỉ: Ấp D, Xã D, TP P, Tỉnh Kiên Giang

190. Bà Nguyễn Phương C7; Địa chỉ: Ấp S, Ngõ F, Đường L, Phường B, TP H, Tỉnh Quảng Ninh

191. Bà Lê Thị Thanh T39; Địa chỉ: Thôn Q, Xã C, TP C, Tỉnh Khánh Hòa

192. Bà Nguyễn Thị L15; Địa chỉ: Thôn B, Xã C, TP C, Tỉnh Khánh Hòa

193. Bà Nguyễn Thị L16; Địa chỉ: E, Đường L, Phường C, TP C, Tỉnh Khánh Hòa

194. Bà Nguyễn Thị Mỹ P12; Địa chỉ: Khóm A, Phường B, TP C, Tỉnh Khánh Hòa

195. Ông Trần Thanh P13; Địa chỉ: Khóm A, Phường C, TP C, Tỉnh An Giang

196. Bà Nguyễn Thị B5; Địa chỉ: Số D, Khu phố B, Phường T, Quận A, TP Hồ Chí Minh

197. Bà Nguyễn Thị Thanh V7; Địa chỉ: Số D, Ngõ A, Đường T, Phường L, Quận Đ, TP Hà Nội

198. Ông Nguyễn Anh T40; Địa chỉ: Khu phố G, Phường M, TP P - T, Tỉnh Ninh Thuận

199. Ông Lê Văn M9; Địa chỉ: Thôn Q, Xã Q, Huyện Q, Tỉnh Thanh Hóa

200. Bà Trần Thị Thúy P14; Địa chỉ: 2, Đường N, Phường T, Quận A, TP Hồ Chí Minh

201. Bà Nguyễn Thị Hoàng D10; Địa chỉ: 1, Đường Văn T41, Phường H, Quận F, TP Hồ Chí Minh

202. Bà Huỳnh Thị Thùy L17; Địa chỉ: A, Đường V, Phường H, Quận F, TP Hồ Chí Minh

203. Bà Trần Thị Lệ X2; Địa chỉ: Xã L, Huyện L, Tỉnh Đồng Nai

204. Bà Nguyễn Thị Vân A4; Địa chỉ: 2, Đường T, Phường T, Quận A, TP Hồ Chí Minh

205. Ông Lê Sỹ L18; Địa chỉ: 5, Đường L, Phường A, Quận G, TP Hồ Chí Minh

206. Bà Phạm Hoàng Quỳnh V8; Địa chỉ: 2, Đường T, Phường H, Quận P, TP Hồ Chí Minh

207. Bà Nguyễn Thị T42; Địa chỉ: B, Đường T, Phường A, Quận E, TP Hồ Chí Minh.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Trần Lệ P15; Địa chỉ: A Ấp A, xã B, huyện B, TP .. 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:

Vào khoảng đầu năm 2021 do cần tiền tiêu xài cá nhân, Ngô Trường T đã tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook thấy có các nhóm thiện nguyện đăng các bài viết kèm theo hình ảnh chủa Phước hòa, tỉnh Sóc Trăng bị ngập lụt, hình ảnh người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những người bị bệnh hiểm nghèo..., kêu gọi quyên góp từ thiện. Lợi dụng việc này Ngô Trường T đã nảy sinh ý định sử dụng điện thoại di động cảm ứng có mạng 4G để tạo lập các trang Facebook cá nhân mang tên "Thích Tâm A5" và "Phúc Tâm A5". Sau đó coppy, cắt dán các bài viết, hình ảnh từ các trang facebook khác có nội dung hình ảnh nêu trên để chỉnh sửa tin bài, thông tin số điện thoại 0948660162, số tài khoản 0881000444131

(mang tên Ngô trường T43 được mở tại Ngân hàng V14) thành bài viết của T43 và đăng tải, chia sẻ công khai trên mạng xã hội facebook từ năm 2021 đến năm 2023, mục đích là để lừa đảo chiếm đoạt tiền từ thiện của người dân trên toàn quốc, cụ thể:

Ngày 15/01/2022, bà Nguyễn Thị Thanh M (Sinh năm: 1979, Nơi ở hiện tại KP2, T, B, Đồng Nai) sử dụng số tài khoản ngân hàng 0121000713280 của mình để chuyển số tiền 2.000.000đ (*Hai triệu đồng)* vào số tài khoản 0881000444131 (Ngân hàng V14) của Ngô Trường T để ủng hộ trường những hợp có hoàn cảnh khó khăn, éo le.

Ngày 02/02/2022, bà Phan Thanh T1 (Nơi cư trú: thành phố Đà Nẵng) đã chuyển số tiền 1.000.000 *(Một triệu đồng)* đến số tài khoản Ngân hàng H50 (Ngân hàng V14) của Ngô Trường T ghi nội dung "PHAN THANH TRA chuyển khoản cung giường sua chua Phuoc Hoa".

Ngày 15/11/2022, sau khi đọc được bài viết từ facebook có tên "Thích Tâm A5 " đăng nội dung " kêu gọi quyên góp nâng cấp, tu sửa chùa P20 ở M, tỉnh Sóc Trăng do bị ngập nặng, nhận giúp đỡ qua số tài khoản 0881000444131 mang tên Ngô Trường T, số điện thoại liên hệ 0948660162", thì bà Nguyễn Thị Quỳnh N *(Sinh năm: 2000; Nơi thường trú: thôn B, xã N, huyện Đ, tỉnh Đăk Nông, tạm trú tại: huyện C, tỉnh Đắk Nông)*, đã tin tưởng và sử dụng số tài khoản ngân hàng 107848209999 của mình chuyển số tiền 2.000.000đ *(Hai triệu đồng)* vào số tài khoản Ngân hàng số 0881000444131 (Ngân hàng V14) của Ngô Trường T ghi nội dung *"NGUYEN THI QUYNH NHU chuyen tien cung giuong xay dung chua"* để ủng hộ. Sau khi đã chuyển tiền ủng hộ cho Ngô Trường T xong thì Nguyễn Thị Quỳnh N có gọi điện thoại cho T hỏi T đã chuyển tiền đến ủng hộ chùa chưa và yêu cầu T chụp hình, quay video việc đưa tiền ủng hộ đó gửi cho N thì T đã chặn tài khoản Facebook của N. Nghi ngờ mình bị lừa tiền nên Nguyễn Thị Quỳnh N đã tố cáo hành vi của T đến cơ quan Công an.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định rằng tài khoản số 0881000444131 của Ngô Trường T tại Ngân hàng V14, chi nhánh G1, Thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 08/02/2021 đến 30/06/2023 có 287 giao dịch nhận tiền đến từ nhiều tài khoản khác nhau, với tổng số tiền 241.664.000 đồng. Trong đó, có 256 giao dịch với tổng số tiền 211.844.000 đồng đều có nội dung liên quan đến hoạt động quyên góp từ thiện, như *"cúng giường sửa chùa P20," "hỗ trợ anh T40," "giúp chú bị cụt chân," "ủng hộ bé Ngọc H33," và "ủng hộ tiền chôn cất thai nhi", ...* Trong 256 giao dịch này, có 180 giao dịch với tổng số tiền 156.294.000 đồng đã có kết quả ủy thác kèm danh sách, còn lại 76 giao dịch với tổng số tiền 55.550.000 đồng có ghi nội dung chuyển tiền liên quan đến việc từ thiện nhưng chưa có kết quả ủy thác.

Danh sách 180 lượt đã giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 156.294.000.đ *(Một trăm năm mươi sáu triệu hai trăm chín mươi bốn nghìn đồng)* đến số tài khoản 0881000444131 Ngân hàng V14 mang tên Ngô Trường T đã có kết quả ủy thác), gồm:

1. Ngày 03/01/2022, ông Nguyễn Trung D chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng), ghi nội dung "cung giuong chua phuoc hoa".

2. Ngày 08/03/2022, bà Phan Thị Mộng T2 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ghi nội dung "ma chay a tuan".

3. Ngày 19/02/2022, bà Hoàng Thị B chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "giup su thay nhom chua neo don".

4. Ngày 08/01/2022, ông Lê Văn T3 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ung ho mai tang 2 me con em thanh".

5. Ngày 03/09/2021, ông Vòng Gia P1 chuyển số tiền 900.000đ (Chín trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ung ho tien chon cat thai nhi".

6. Ngày 02/11/2021, bà Lê Thị Huyền H chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Phat tu Lien Hanh cung duong".

7. Ngày 02/11/2021, ông Nguyễn Văn K1 chuyển số tiền 60.000đ (Sáu mươi nghìn đồng), ghi nội dung "Phat tam".

8. Ngày 11/08/2021, bà Trần Thị Mỹ T4 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien chon cat thai nhi".

9. Ngày 02/05/2021, ông Vi Xuân T5 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "xin chia buon cung gia dinh".

10. Ngày 03/11/2021, bà Vũ Thị T6 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "VU THI THAO ung ho be hieu".

11. Ngày 11/03/2021, bà Hứa Thị Hoài P2 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "cung giuong sua chua".

12. Ngày 04/05/2021, bà Nguyễn Ngọc Kiều A chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Hun phuoc ma chay".

13. Ngày 20/02/2022, ông Cao Minh T7 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "UNG HO MA CHAY BE VY".

14. Ngày 19/04/2022, bà Võ Thị Thùy D1 chuyển số tiền 1.600.000đ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng), ghi nội dung "dieu bao cung giuong sua chua Phuoc Hoa".

15. Ngày 03/05/2021, ông Phan Quốc M1 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Hun quan gia khanh NAM MO A DI DA PHAT".

16. Ngày 03/05/2021, bà Bùi Mai Bạch T8 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "con xin cung giuong thay Thich T".

17. Ngày 18/05/2021, ông Thích Chí T9 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat".

18. Ngày 16/04/2021, bà Nguyễn Thị Ngọc H1 chuyển số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng), ghi nội dung "Uh hom chon cat".

19. Ngày 19/02/2022, bà Đỗ Thị V chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien, G su thay xom chua neo don".

20. Ngày 17/05/2021, bà Phạm Hồng Đ chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat".

21. Ngày 26/03/2022, ông Nguyễn Trần L1 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "giup su ba som chua neo don".

22. Ngày 27/03/2021, ông Nguyễn Vũ T10 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Fb vo thuy ung ho anh tuan".

23. Ngày 19/02/2022, bà Lê Thị Thu H2 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho su thay xom neo don".

24. Ngày 21/11/2021, bà Nguyễn Thị Kiều M2 chuyển số tiền 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng), ghi nội dung "Hun phuoc ma chay+ymai ymai".

25. Ngày 02/09/2021, ông Nguyễn Bá T11 chuyển số tiền 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

26. Ngày 26/08/2021, bà Lư Kim N1 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

27. Ngày 09/05/2022, bà Bùi Thị H3 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "BUI THI HONG GIEO DUYEN LANH".

28. Ngày 27/03/2021, bà Đào Thị O chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng), ghi nội dung "Giup anh T44 phau thuat".

29. Ngày 31/12/2021, ông Nguyễn Hữu Ý chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) và 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "NGUYEN HUU Ý o an giang chuyen tien ung ho chua nang cao nen va ung ho thay Thich T ghep than".

30. Ngày 13/03/2021, ông Nguyễn Tiến Trung c số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ck UH be Ngoc Han".

a. Trên cùng của Biểu mẫu

b. Dưới cùng của Biểu mẫu

31. Ngày 27/03/2022, bà Hứa Thị N2 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ngan ung ho hom chon cat be".

32. Ngày 05/11/2021, bà Huỳnh Thị Thanh N3 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "uh gd chi dung".

33. Ngày 27/03/2021, bà Lại Thanh V1 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Giup anh T44".

34. Ngày 01/12/2021, ông Văn Nhịt X chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "an tang em nuong nam mo a di da phat".

35. Ngày 12/02/2022, ông Trần Trung N4 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Cung duong ton tao tuong phat".

36. Ngày 16/05/2021, bà Lê Thị Ngọc A6 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho 4 chau mo coi".

37. Ngày 10/12/2021, bà Hồ Thị Trung D2 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Fb Ho Trung Dung hun phuoc ma chay chau Tu".

38. Ngày 11/06/2021, ông Phạm Phú C chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "UH Be My D11".

39. Ngày 14/08/2021, bà Nguyễn Thị Thùy L2 chuyển số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng), ghi nội dung "thi man ung ho tien chon cat thai nhi".

40. Ngày 10/03/2021, ông Nguyễn Tấn C1 chuyển số tiền 350.000đ (Ba trăm năm mươi nghìn đồng), ghi nội dung "UH NGOC HAN".

41. Ngày 21/04/2021 và ngày 23/04/2021, bà Nguyễn Thị Thu T13 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) và 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "hun phuoc ma chay chau tu, cau nguyen cac con duoc sieu thoat nam mo a di da phat và em xin ung ho hom chon cat cac con, nam mo a di da phat".

42. Ngày 25/06/2021, bà Bùi Thị Ánh N6 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ung ho em be ma chay va sua ta".

43. Ngày 21/04/2021, ông Đinh Dương Vũ c1 số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "UH be khang".

44. Ngày 20/05/2021, ông Lê Đình L3 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Uh gd be thai va thuy fb dinh lang".

45. Ngày 29/03/2022, bà Nguyễn Thị L4 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien giup hai bo con nho ban trao dum.C.on ban".

46. Ngày 08/02/2021, bà Nguyễn Thị N19 chuyển số tiền 50.000.000đ (Năm mươi triệu đồng) và 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng), ghi nội dung "Uh su co my nu".

47. Ngày 14/03/2021, ông Nguyễn Văn P3 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "NGUYEN VAN PHUC chuyen tien ung ho be han".

48. Ngày 18/02/2021, ông Phan Văn H7 chuyển số tiền 60.000đ (Sáu mươi nghìn đồng), ghi nội dung "Su ba sm chua neo don".

49. Ngày 27/04/2021, ông Nguyễn Nhật H8 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Nguyen ha my ung ho be nhien".

50. Ngày 15/11/2022, bà Nguyễn Thị Quỳnh N chuyển khoản 2.000.000đ (hai triệu đồng), ghi nội dung "chuyen tien cung giuong xay dung chua".

51. Ngày 15/01/2022, bà Nguyễn Thị Thanh M chuyển khoản 2.000.000đ, ghi nội dung "ủng hộ những trường hợp có hoàn cảnh éo le".

52. Ngày 02/02/2022, ông Phan Thanh T1 chuyển khoản 1.000.000đ, ghi nội dung "Phan Thanh T45 ck cung giuong sua chua phuoc hoa".

53. Ngày 29/07/2021, bà Đỗ Thị Ái L5 chuyển số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "MUA H HO CAC BE".

54. Ngày 18/04/2021, bà Nguyễn Thụy Trà M4 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng), ghi nội dung "Ung ho be nhien".

55. Ngày 01/01/2022, ông Ưng Thanh T15 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien cung giuong sua chua".

56. Ngày 27/03/2021, ông Nguyễn Văn T16 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) và 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "NGUYEN TINH giup anh T46 phau thuat" và "ung ho ma chay tai KHANH HOA".

57. Ngày 06/08/2021, bà Nguyễn Thị Thu P4 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi Nam Mo A Di D".

58. Ngày 01/11/2021, bà Nguyễn Thị Hồng N8 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng), ghi nội dung "xin chuyen dum den tay chi linh Dac Lac co ba con va mat xin gui loi chia buonau sac Nam Mo A Di D".

59. Ngày 06/06/2021, bà Hồ Thu C2 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien uh chau thanh sang".

60. Ngày 10/06/2021, bà Hoàng Thị Thanh H9 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "uh ma chay chi phuoc".

61. Ngày 08/01/2022, ngày 20/01/2022 và ngày 02/02/2022, bà Lê Thị Bích c2 tổng số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng), ghi nội dung "uh mai táng cho hai me con e T35, U cho gia dinh be Do Ngoc A7, U cho e Quyen va 4 chau nho".

62. Ngày 09/01/2022, ông Lương Quốc H10 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien ung ho su co, nam mo a di da phat".

63. Ngày 22/04/2021, bà Phan Thị Hoàng O1 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Giup be bi bo tam than chem o Dak Lak".

64. Ngày 11/08/2021, bà Võ Thị Liên C3 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

65. Ngày 16/02/2022, bà Trần Thị Kim C4 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho Anh T44".

66. Ngày 16/02/2022, bà Nguyễn Thị B2 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho tien ma chay em hien + bong nguyen".

67. Ngày 13/08/2021, bà Lục Thị Ngọc S chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ung ho hom chon cat thai nhi".

68. Ngày 27/01/2021, ông Lê Huy H34 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ung ho em phuong mai tang".

69. Ngày 18/03/2021, ông Lê Hải D3 chuyển số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng), ghi nội dung "LE HAI DUONG Ung ho hom chon cat".

70. Ngày 03/12/2021, bà Hà Thị N13 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng), ghi nội dung "uh an tang em nuong".

71. Ngày 16/07/2022, bà Trần Thị N9 chuyển số tiền 2.700.000đ (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng), ghi nội dung "cac chi em ung ho 5 be me bi ung thu".

72. Ngày 12/08/2022, bà Nguyễn Thị Thanh H13 chuyển tổng số tiền 17.800.000đ (Mười bảy triệu tám trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Giup chu bi cut chan", "Gui tien mua xe lan cho chu ban ve so", "Tang banh trung thu cho cac chau nho lang thang".

73. Ngày 13/04/2021, bà Võ Thị N10 chuyển số tiền 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng), ghi nội dung "Uh be NHIEN".

74. Ngày 08/01/2022, ông Bùi Việt T17 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "uh mai tang 2 me con em thanh".

75. Ngày 11/09/2021, bà Lý Tú T18 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng), ghi nội dung "Panda Lee + UH be tu".

76. Ngày 21/12/2021, bà Trịnh Kim L7 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng), ghi nội dung "TRINH KIM LOAN chuyen tien cung giuong".

77. Ngày 20/03/2021, ông Nguyễn Hoàng V3 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ung ho hom chon cat".

78. Ngày 12/09/2021, bà Trần Thị T20 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho be tu".

79. Ngày 03/08/2021, bà Hồ Thị K2 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "khuyen ung ho be 3 thang tuoi".

80. Ngày 30/07/2021, bà Lê Thúy V4 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat".

81. Ngày 26/03/2022, ông Phạm Quốc T21 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Cung hom".

82. Ngày 31/10/2021, bà Trương Mỹ C5 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ung ho chua Phuoc H27 nang nen".

83. Ngày 09/03/2021, bà Đàm Thị Ngọc V5 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Uh be Ngoc Han".

84. Ngày 24/09/2021, ông Nguyễn Quốc D4 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "nam mo a di da phat".

85. Ngày 19/02/2022, ông Hoàng Văn D5 chuyển số tiền 35.000 đồng (Ba mươi lăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuc su thay manh khoe".

86. Ngày 19/11/2021, ông Nguyễn Trịnh Hoàng Sơn T22 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Trinh Le cung duong chua Phuoc Hoa".

87. Ngày 22/01/2022, ông Đỗ Thành Trung c3 số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien ung ho vong linh chi sieu thoat".

88. Ngày 06/02/2022, bà Mai Thị L8 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Mai Loan giao duyen phong sanh".

89. Ngày 23/04/2022, bà Võ Thị Thanh H14 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Chung ck".

90. Ngày 14/08/2021, ông Võ Hoàng T24 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "VO HOANG TRIEU ung ho hom cho thai nhi".

91. Ngày 16/03/2022, ông Trần Trung K3 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Gieo duyen chua an huong tu".

92. Ngày 15/08/2021, bà Bùi Thị M5 chuyển số tiền 4.200.000 đồng (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "BUI THI MIEN chuyen tien ung ho hom cho cac con".

93. Ngày 14/08/2021, bà Lương Ngọc Vân A1 chuyển số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), ghi nội dung "Tu Mat Kinh ung ho hom cho thai nhi".

94. Ngày 20/04/2021, bà Phạm Thị Thu T25 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Be tri L4 + Hoang Bach - Uh be nhien. Chuc be mau khoe nhe".

95. Ngày 13/02/2022, bà Vũ Thị H15 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "sua chua phuc tho".

96. Ngày 25/10/2021 và 03/12/2021, ông Dương Ngọc B3 chuyển số tiền 690.000đ (Sáu trăm chín mươi nghìn đồng) và 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho thay tam minh" và "an tang lo thi nuong".Ngày 03/12/2021, bà Nguyễn Thị Bé B4 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho thay tam minh" và "an tang ban nuong".

97. Ngày 02/01/2022, bà Đào Thị Thu H16 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "uh be Dua fb hyunvita".

98. Ngày 06/08/2021, bà Vũ Thanh X1 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

99. Ngày 08/02/2021, ông Trần Minh A2 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Giup su co my nu".

100. Ngày 24/08/2021, bà Bùi Thị T26 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Thuy Bui ung ho hom chon cat thai nhi".

101. Ngày 04/12/2021, ông Hà Huy L9 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho an tang em nuong".

102. Ngày 16/02/2022, bà Lê Thị Ngọc Ý1 chuyển số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), ghi nội dung "LY THE NGOC NGUOI CUNG DUONG SUA CHUA".

103. Ngày 15/04/2021, bà Ong Thị Ánh H17 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien ung ho em ngoc han".

104. Ngày 27/06/2021, bà Tăng Thị T27 chuyển số tiền 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien ung ho em ngoc han".

105. Ngày 03/07/2021, ông Lê Xuân H18 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat".

106. Ngày 31/10/2021, ông Nguyễn Duy P5 chuyển số tiền 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), ghi nội dung "Phan Thi Thuy Ngoc cung giuong suu chua chua".

107. Ngày 16/05/2021, bà Phạm Thị C6 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho hom chon cat".

108. Ngày 28/04/2021, bà Hồ Thị Kim Y chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "hun phuoc ma chay".

109. Ngày 27/01/2022, bà Nguyễn Thị H21 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho be ngoc han".

110. Ngày 07/06/2021, bà Phạm Ngọc Ánh L10 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Uh chau thanh sang, anh linh pham".

111. Ngày 13/03/2021, bà Hồ Thị H19 chuyển số tiền 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng), ghi nội dung "chuyen tien ck uh be Tran ngoc Han".

112. Ngày 18/03/2021, bà Nguyễn Thu H20 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "ung ho chon cat cac be".

113. Ngày 16/05/2022, bà Hà Ngọc Y1 chuyển số tiền 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng), ghi nội dung "UNG HO SUA CHUA".

114. Ngày 03/12/2021, bà Nguyễn Thị Mỹ T28 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ho tro mai tang em N23".

115. Ngày 12/06/2022, ngày 18/05/2022 và ngày 27/05/2022, bà Trần Nguyễn Hải Y2 chuyển số tiền 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng), 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng). Tổng cộng là

1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Giup sua cho be", "Ho tro xe lan" và "Hai yen-ho tro ta, sua cho be".

116. Ngày 28/07/2022, bà Nguyễn Phương H22 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "nguyen phuong Hoa ung ho hom chon cat".

117. Ngày 22/04/2021, bà Huỳnh Thị Diễm P7 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), ghi nội dung "Ung ho hom chon cat".

118. Ngày 20/04/2022, bà Cao Thị Kim Á1 chuyển số tiền 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng), ghi nội dung "co gop it tien mai tang cho ong…cua it long nhieu…cau cho ong ra di thanh than".

119. Ngày 05/4/2021, bà Hoàng Vũ Xuân M6 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "co gop it tien mai tang cho ong…cua it long nhieu…cau cho ong ra di thanh than".

120. Ngày 01/12/2021, bà Bùi Thị N14 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "BUI THI NGA chuyen tien giup gia dinh chi thuy chau bi dien giut".

121. Ngày 21/9/2021 và ngày 31/10/2021, ông Nguyễn Hữu T30 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) và 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi" và "hun phuc nang nen".

122. Ngày 09/5/2022, bà Nguyễn Thị Ngọc Q chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho ma chay 3 chau".

123. Ngày 01/08/2021, bà Trịnh Thị Thu H23 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho gia dinh em vuong".

124. Ngày 26/04/2021, bà Nguyễn Thị Ánh L11 chuyển số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) ghi nội dung "Uh be xuan Phuc".

125. Ngày 13/08/2021, bà Nguyễn Hoàng Yến N15 chuyển số tiền 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng) ghi nội dung "NGUYEN HOANG YEN NHI UNG HO CHON CAT THAI NHI".

126. Ngày 31/08/2021, bà Phạm Thị Minh H24 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Mong cac con sieu thoat".

127. Ngày 18/03/2021, bà Thái Thị Ngọc H25 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Mua ung ho hom chon cat vong nhi".

128. Ngày 28/03/2021, ông Nguyễn Công T31 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "tien ung ho anh tuan".

129. Ngày 28/03/2021, bà Trần Thị H26 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho be hieu".

130. Ngày 14/05/2022, bà Phan Thị Hồng P8 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "PHAN THI HONG chuyen tien ung ho ma chay anh cuong".

131. Ngày 21/11/2021, bà Trần Thị P14 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien uh su co".

132. Ngày 09/03/2021, ông Lưu Đình R chuyển số tiền 50.000 đồng (Năm mươi nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien uh su co".

133. Ngày 07/11/2021, bà Ngô Thị L12 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Nam Mo A Di D".

134. Ngày 11/03/2021, bà Võ Mai Anh D12 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho cac be mo coi".

135. Ngày 13/08/2021, ông Võ Tuấn N16 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "VO TUAN NGUYEN chuyen tien cho cac be yen giac, thuong cac be qua".

136. Ngày 23/11/2021, bà Trần Thị Thanh H27 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Cung duong sua chua".

137. Ngày 29/07/2021, bà Hoàng Trần Thanh T33 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho be loc 3 thang".

138. Ngày 17/03/2021, bà Nguyễn Phương C7 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "NGUYEN PHUONG CHI chuyen tien ung ho hom chon cat thai nhi".

139. Ngày 12/09/2021, bà Nguyễn Trần Nữ Hà A3 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Nguyen ha anh UH hom chon cat thai nhi".

140. Ngày 03/03/2022, bà Đinh Thị Anh T34 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Sua chua chua".

141. Ngày 17/02/2021, bà Trần Thị Minh H28 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "nho chuyen giup cho su ba xom chua neo don. Xin cam on. Nam Mo A di D".

142. Ngày 12/12/2021, bà Lê Đặng Tuyết N17 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Uh be Phuoc+Tuyet nhi".

143. Ngày 07/08/2021, bà Lê Hoàng Kim N18 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "kim ngan chuyen tien ung ho cac be".

144. Ngày 11/09/2021, bà Nguyễn Thị Thiên N19 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "GD Pi Tam chia se cung be".

145. Ngày 11/06/2021, bà Võ Ánh N20 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "uh be loc 3 thang".

146. Ngày 25/08/2021, bà Võ Thị H29 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Hao Vo ung ho".

147. Ngày 10/02/2022, bà Phan Thị D8 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien ung ho chon cat thai nhi".

148. Ngày 21/04/2022, bà Nguyễn Thị M7 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) và 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen giao duyen cung tam bao a di da phat" và "chuyen mua thuoc cho su co mong co som manh khoe a di da phat".

149. Ngày 06/11/2021, bà Lê Thị C8 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien gop phan xay dung chua".

150. Ngày 27/06/2021, bà Mai Thị Thanh c4 số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "khuyen gop hom chon cat".

151. Ngày 01/12/2021, bà Nguyễn Thị N8 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho e Nuong".

152. Ngày 12/8/2021, bà Nhiêu Bảo P10 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho chon cat thai nhi".

153. Ngày 21/4/2021, bà Nguyễn Thu P4 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho be Ngoc Hân".

154. Ngày 31/7/2021, bà Nguyễn Phương T36 chuyển số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) ghi nội dung "co hien ben duc ung ho hom chon cat".

155. Ngày 17/8/2021, bà Phạm Thị L14 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "UH Thien Kim+Bao Kim".

156. Ngày 24/11/2021 và ngày 18/12/2021, ông Nguyễn Phước H30 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) và 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Hun phuoc ma chay chau tu+hao nguyen" và "M6 tang hai chau trang va tuong fb hao nguyen".

157. Ngày 22/9/2021, bà Trần Thị Quỳnh Đ2 chuyển số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) ghi nội dung "Quyn Diep-Tien xay mo cho cac con".

158. gày 14/5/2021, bà Đỗ Thị An M8 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien xin gop 1 phan mo cho be".

159. Ngày 11/9/2021, ông Lê Hồng K4 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Khanh ung ho hom chon cat thai nhi".

160. Ngày 03/3/2022, bà Hoàng Thị Kim N22 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Chuyen tien con xin giup su ba xom chua neo don chua benh".

161. Ngày 11/12/2021, bà Đặng Thị Thanh H31 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho hai cha con mai tang".

162. Ngày 22/6/2021, ông Nguyễn Huỳnh T37 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho chon cat".

163. Ngày 11/8/2021, bà Nguyễn Thị Kim H32 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Kim Hang ung ho hom mai tang thai nhi".

164. Ngày 06/06/2021 và ngày 10/06/2021, ông Nguyễn Thanh T38 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) và 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien ung ho chau thanh sang" và "chuyen tien ung ho ma chay chi phuoc".

165. Ngày 17/03/2021, bà Nguyễn Phương C7 chuyển số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien ung ho hom chon cat thai nhi".

166. Ngày 09/05/2022, bà Lê Thị Thanh T39 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ma chay cho 3 chau namoađiaphat".

167. Ngày 15/08/2021, bà Nguyễn Thị L16 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

168. Ngày 15/08/2021, bà Nguyễn Thị Mỹ P12 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

169. Ngày 24/08/2021 và ngày 07/12/2021, ông Trần Thanh P13 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) và 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) ghi nội dung "TRAN THANH PHONG chuyen tien ung ho hom chon cat thai nhi" và "TRAN THANH PHONG chuyen tien xay chua phuc hoa".

170. Ngày 02/12/2021, bà Nguyễn Thị B5 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho gia dinh em vuong".

171. Ngày 09/03/2021, bà Nguyễn Thị Thanh V7 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien ung ho be khang".

172. Ngày 30/05/2021, ông Nguyễn Anh T40 chuyển số tiền 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "NTA+be 7 ngay tuoi".

173. Ngày 03/03/2021, bà Trần Thị Thúy P14 chuyển số tiền 1.000.000 đồng (Một triệu đồng) ghi nội dung "Giup su ba xom chua neo don".

174. Ngày 12/06/2022, bà Huỳnh Thị Thùy L17 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Giup su ba xom chua".

175. Ngày 18/02/2022, bà Trần Thị Lệ X2 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Xuan Quynh ung ho ma chay cho be vy".

176. Ngày 09/04/2021, bà Nguyễn Thị Vân A4 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Hun Phuc ma chay be Tu".

177. Ngày 09/03/2022, ông Lê Sỹ L18 chuyển số tiền 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho ma chay anh tuan".

178. Ngày 04/12/2021, bà Phạm Hoàng Quỳnh V8 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho cho be Quoc Bao".

179. Ngày 14/02/2022, bà Nguyễn Thị T42 chuyển số tiền 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Nguyen Thi Thu cong duc xay chua Thien Huong".

Danh sách 76 lượt người đã giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 55.550.000đ *(Năm mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)* đến số tài khoản 0881000444131 Ngân hàng V14 mang tên Ngô Trường T ghi nội dung chuyển khoản ủng hộ từ thiện nhưng chưa có kết quả ủy thác, cụ thể:

1. Ngày 04/04/2022, ông Huỳnh Ngọc Q2 chuyển số tiền 3.000.000 (Ba triệu đồng) ghi nội dung "Anh C9 chuyen cho 2 cha con ban ve so".

2. Ngày 14/08/2021, bà Trần Thị Như T47 chuyển số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Tracy Tran ung ho tien hom chon cat thai nhi".

3. Ngày 22/03/2021, bà Lê Hà Diễm T48 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "xin cung duong hom chon cat".

4. Ngày 25/08/2021, bà Phạm Thị Lê Na c5 số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "tienunghochoncatthainhi".

5. Ngày 22/04/2021, ông Hoàng Đ3 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien chau Dinh Minh K5".

6. Ngày 16/07/2021, ngày 12/10/2021 và ngày 27/10/2021, bà Lương Thục U1 chuyển tổng số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat", "Gup be Htiec-FB Pham BeBe" và "ung ho mai tang em truc P16, namoađiaphat".

7. Ngày 22/04/2021, bà Nguyễn Dương Ngọc N24 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "NGUYEN DUONG NGOC VU chuyen khoan uh be sinh bi bong".

8. Ngày 05/09/2021, bà Đoàn Thị Phương T49 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chut tam long nho cho dam tang anh T50 chi H35".

9. Ngày 30/03/2022, ông Bùi Huy H36 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Giup chu bi tieu duong von muu sinh".

10. Ngày 02/08/2021, ông Trương Minh T51 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ho tro gia dinh gap nan luc ve que".

11. Ngày 11/09/2021, bà Huỳnh Thị Chí K6 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

12. Ngày 06/11/2021, bà Nguyễn Thị Thanh T52 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "NGUYEN THI HANH TRUC-DIEU THANH chuyen tien cung duong sua chùa O2".

13. Ngày 15/05/2021, bà Lê Thị Thu H37 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat".

14. Ngày 12/10/2021, bà Lý Thanh T53 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho thay tam minh ghep than".

15. Ngày 04/12/2021, bà Nguyễn Thị Hồng T54 chuyển số tiền 250.000đ (Hai trăm năm mươi nghìn đồng) ghi nội dung "an tang em nuong".

16. Ngày 17/08/2021, bà Trần Bích Q3 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

17. Ngày 23/08/2021, bà Nguyễn Vũ Cẩm T55 chuyển số tiền 500.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "MTQ giau ten ung ho tien chon cat thai nhi".

18. Ngày 11/09/2021, ông Ngô Nhựt H38 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ngo Nhat H27 chuyen tien lo mai tang cho cac be".

19. Ngày 05/09/2021, bà Trần Thị Mỹ L19 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom cho cat".

20. Ngày 05/11/2021, bà Huỳnh Thị Thanh N3 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Nguyen My Ngoc phap danh N36 cung duong sua chua", "ung họ gia dinh chi D2".

21. Ngày 20/11/2021, ông Nguyễn Ngọc P17 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "gp phan xay dung chua Phuoc Hoa".

22. Ngày 22/4/2021, bà Trần Tuệ M10 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom cho cat".

23. Ngày 23/11/2021, bà Ngô Ngọc Bảo T56 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Sally Tran Huu Phuoc ma chay chau Tu".

24. Ngày 01/12/2021, ông Trịnh Quốc V9 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "UH an tang em N23 + cuc viet trinh".

25. Ngày 05/4/2021, bà Trần Thị Kim H39 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien ma chay chau tu".

26. Ngày 25/10/2021, ông Trần Xuân H40 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "cung duong thay Minh Tam ghep than".

27. Ngày 12/8/2021, bà Võ Thị Hoàng C10 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat".

28. Ngày 03/12/2021, bà Đỗ Thị Sơn T57 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "uh en tang e Nuong + tra do".

29. Ngày 01/11/2021, ông Đỗ Xuân H41 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien cung duong sua chua".

30. Ngày 27/3/2021, bà Lý Thị Thanh Đ4 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien ho tro anh T44".

31. Ngày 12/8/2021, ông Nguyễn Ngô Minh T58 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Tien Nguyen ung ho hom chon cat thai nhi".

32. Ngày 07/8/2021, bà Từ Thiện Phương T59 chuyển số tiền 1.600.000đ (Một triệu sáu trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho chon cat thai nhi".

33. Ngày 01/12/2021, bà Vũ Thái T60 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho chon cat em N23".

34. Ngày 01/12/2021, ông Phạm Thế T61 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "an tang ban Nuong".

35. Ngày 02/8/2021, bà Lê Ngọc T62 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

36. Ngày 05/11/2021, bà Ngô Thị N25 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Chieu Luu cung duong sua chua".

37. Ngày 02/8/2021, bà Đào Thị Long H42 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ho tro anh tuan".

38. Ngày 12/10/2021, bà Nguyễn Thị Thu M11 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "uh be H TIEU + Nguyen Thi Thu M12".

39. Ngày 15/3/2022, ông Hứa Chánh T63 chuyển số tiền 1.800.000đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng) ghi nội dung "gia dinh anh Hua Luong K7 o canada gui".

40. Ngày 31/3/2021 và 15/5/2021, bà Lê Thị Bảo N26 chuyển số tiền 800.000đ (T64 trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ho tro anh T44" và "ung ho hom chon cat".

41. Ngày 02/9/2021, ông Kha Thanh T65 chuyển số tiền 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Gia lac ung ho chon cat thai nhi".

42. Ngày 19/11/2021, bà Trần Huỳnh Tường V10 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Tran Huynh Tuong Vi chuyen tien".

43. Ngày 01/12/2021, bà Tô Thị Kim T66 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) ghi nội dung "giup su ba xom chua neo don".

44. Ngày 19/02/2022, bà Lê Kim H43 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien giup su thay xom chua neo don".

45. Ngày 25/10/2021, bà Đặng Thị Ngọc T67 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat cac be".

46. Ngày 05/7/2021, bà Tăng Thị Thanh N27 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien ung ho hom chon cat".

47. Ngày 02/11/2021 và 30/5/2022, bà Lê Thị Việt H44 chuyển số tiền 700.000đ (Bảy trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Le Tri Kien tu phuc cung duong sua chua phuoc hoa".

48. Ngày 14/8/2021, ông Nguyễn Trần Nhật T68 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) ghi nội dung "ung ho mua hom thai nhi".

49. Ngày 03/9/2021, bà Phan Thị Nghĩa T69 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho chon cat thai nhi".

50. Ngày 10/9/2021, ông Tô Văn D13 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chia se thien nguyen cho cac be".

51. Ngày 25/10/2021, bà Nguyễn Ái N28 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) ghi nội dung "ung ho thay Tam M13 ghep than".

52. Ngày 14/8/2021, bà Nguyễn Trần Thảo N29 chuyển số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

53. Ngày 03/8/2021, bà Đoàn Ngọc P18 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) ghi nội dung "ung ho gia dinh em V11".

54. Ngày 21/6/2021, bà Ngô Thị Thanh T70 chuyển số tiền 1.500.000đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien chon cat thai nhi".

55. Ngày 12/9/2021, ông Trần Ngọc S1 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) ghi nội dung "ung ho be tu".

56. Ngày 19/12/2021, bà Nguyễn Thị H45 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho mai tang hai cha con".

57. Ngày 11/08/2021, bà Phạm Phương T71 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho chon cat thai nhi".

58. Ngày 22/11/2021, bà Nguyễn Thị Hồng N30 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) ghi nội dung "Ung ho 2 be gai FB Hong Nga. Chia se yeu thuong den 2 con, chuc me cac con nhan duoc phep mau".

59. Ngày 28/03/2022, bà Vũ Thị Lan A8 chuyển số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) ghi nội dung "con lan anh gui thay".

60. Ngày 01/03/2022, bà Nguyễn Thị Thu T72 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chua long hoa".

61. Ngày 13/02/2022, bà Nguyễn Thị Nhị H46 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) ghi nội dung "phat tu chau nguyen thanh truc cung giuong tuong phat".

62. Ngày 11/08/2021, bà Phạm Thị Lan K8 chuyển số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho hom chon cat thai nhi".

63. Ngày 11/01/2022, ông Mai Hoàng T73 chuyển số tiền 5.000.000đ (Năm triệu đồng) ghi nội dung "Nguyen Viet Giap (phap danh khanh nguyen)".

64. Ngày 24/03/2021, bà Trần Thu H47 chuyển số tiền 3.100.000đ (Ba triệu một trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ủng ho be khoa" và "ung ho 7 hom".

65. Ngày 10/09/2021, bà Nguyễn Thị Châu V12 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Ung ho tien chon cat thai nhi".

66. Ngày 06/04/2021, ông Hà Khôi P19 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien ung ho ma chay cho e xl hoi muon".

67. Ngày 12/08/2021, ông Trần Tài T74 chuyển số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) ghi nội dung "chuyen tien an tan cac be ADIDAPHAT".

68. Ngày 11/09/2021, ông Đoàn Ngọc V13 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi".

69. Ngày 27/08/2021, bà Trịnh Thị Phương T75 chuyển số tiền 1.200.000đ (Một triệu hai trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat thai nhi ah. Tam long nho ho ah".

70. Ngày 16/02/2021, bà Nguyễn Thị Kim C11 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng) ghi nội dung "sua chua phuoc tho".

71. Ngày 14/8/2021, bà Trần Thị M14 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "Mong cac con duoc sieu thoat".

72. Ngày 14/8/2021, bà Nguyễn Thị Bích H48 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho nang nen chua".

73. Ngày 06/01/2022, ông Trần Quang L20 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng) ghi nội dung "chuyen tien cho be ly".

74. Ngày 20/04/2021, bà Trần Hoàng Thị N31 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) ghi nội dung "ung ho hom chon cat".

75. Ngày 22/04/2021, bà Trần Thị N32 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "cau cho cac be som sieu thoat".

76. Ngày 14/08/2021, bà Nguyễn Thị Minh T76 chuyển số tiền 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) ghi nội dung "giup do hom cho thai nhi".

Còn 31 lượt người đã giao dịch chuyển khoản tổng số tiền 29.820.000đ (Hai mươi chín triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng) đến số tài khoản

0881000444131 Ngân hàng V14 mang tên Ngô Trường T, khi chuyển tiền không ghi nội dung chuyển khoản, danh sách cụ thể:

1. Ngày 02/05/2022, ông Nguyễn Văn H11 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

2. Ngày 21/01/2022, bà Hồ Thị L6 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

3. Ngày 17/11/2021, bà Nguyễn Thị N11 chuyển số tiền 2.000.000đ (Hai triệu đồng).

4. Ngày 05/07/2021, bà Nguyễn Thị T19 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

5. Ngày 02/11/2021, bà Phạm Thị Mỹ Đ1 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

6. Ngày 08/01/2022, bà Huỳnh Thái Phương V6 chuyển số tiền 1.000.000đ (Một triệu đồng).

7. Ngày 19/02/2022, ông Phan Châu N12 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

8. Ngày 16/04/2021, ông Lê Thái D6 chuyển số tiền 2.500.000đ (Hai triệu năm trăm nghìn đồng).

9. Ngày 22/06/2021, bà Vũ Thị Á chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

10. Ngày 21/6/2021, bà Ngô Kim P6 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

11. Ngày 02/03/2021, ông Võ Thành T29 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

12. Ngày 31/03/2022, bà Trần Kim T32 chuyển số tiền 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

13. Ngày 28/10/2021, bà Ngô Thị L13 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

14. Ngày 11/03/2022, ông Tống Văn Q1 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

15. Ngày 18/01/2022, bà Nguyễn Thị Bích P11 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

16. Ngày 03/04/2022, bà Nguyễn Thị N21 chuyển số tiền 6.535.000đ (Sáu triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

17. Ngày 21/03/2022, bà Nguyễn Thị Kỳ D9 chuyển số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng).

18. Ngày 20/04/2021, bà Nguyễn Thị L15 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

19. Ngày 13/03/2022, ông Lê Văn M9 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

20. Ngày 14/9/2021, bà Nguyễn Thị Hoàng D10 chuyển số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng).

21. Ngày 28/06/2021, bà Trương Thị Tuyết L21 chuyển số tiền 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

22. Ngày 12/10/2021, 30/3/2022 và 25/5/2022, bà Châu Quế M15 chuyển số tiền 44.000đ (Bốn mươi bốn nghìn đồng).

23. Ngày 12/4/2021, bà Nguyễn Thị Hồng N33 chuyển số tiền 1.013.000đ (Một triệu không trăm mười ba nghìn đồng).

24. Ngày 01/5/2021, ông Nguyễn Thành T77 chuyển số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

25. Ngày 19/02/2021, bà Đinh Thùy Lữ c6 số tiền 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

26. Ngày 10/09/2021, bà Phạm Thị H4 chuyển số tiền 7.037.000đ (Bảy triệu không trăm ba mươi bảy nghìn đồng).

27. Ngày 19/02/2022, ông Thái Vũ Hoàng c7 số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

28. Ngày 27/01/2022, bà Võ Thị Ngọc N5 chuyển số tiền 90.000đ (Chín mươi nghìn đồng).

29. Ngày 21/04/2021, bà Nguyễn Thị H6 chuyển số tiền 100.000đ (Một trăm nghìn đồng).

30. Ngày 14/05/2021, ông Nguyễn Văn T14 chuyển số tiền 50.000đ (Năm mươi nghìn đồng).

31. Ngày 06/02/2022 và ngày 12/02/2022, bà Đào Ngọc M3 chuyển số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) và 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng).

Vật chứng Cơ quan CSĐT Công an huyện C đã thu giữ: 01 (Một) thẻ ATM thuộc Ngân hàng V14 số tài khoản 0881000444131, số thẻ 9704368612207071016 mang tên Ngô Trường T, Đã được niêm phong trong phong bì thư có ký xác nhận của Ngô Trường T và đóng dấu tròn đỏ của Công an phường T, quận T, TP ..

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện C đã chứng minh được: Thẻ ATM Ngân hàng V14 số tài khoản 0881000444131, số thẻ 9704368612207071016 mang tên Ngô Trường T là của bị cáo Ngô Trường T. T đã sử dụng số tài khoản này nhận tiền quyên góp từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Cáo trạng số 30/CT-VKS-CJ, ngày 24/5/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút đã truy tố bị cáo Ngô Trường T về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút đã truy tố.

Tại phiên tòa sơ thẩm đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự. Sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Ngô Trường T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Trường T từ 09 năm đến 10 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/8/2023.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật TTHS: Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) thẻ ATM thuộc Ngân hàng V14 số tài khoản 0881000444131, số thẻ 9704368612207071016 mang tên Ngô Trường T, Đã được niêm phong trong phong bì thư có ký xác nhận của Ngô Trường T và đóng dấu tròn đỏ của Công an phường T, quận T, TP ..

Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường thiệt hại của gia đình bị cáo đối với bị hại Nguyễn Thị Quỳnh N; Áp dụng các điều 584, 585, 589 Bộ luật dân sự năm 2015. Buộc bị cáo T phải bồi thường cho bà Trần Thị Mỹ T4 500.000 đồng *(Năm trăm nghìn đồng)*, anh Vòng Gia P1 900.000 đồng *(Chín trăm nghìn đồng)*, bà Võ Thị Thùy D1 1.600.000 đồng *(Một triệu sáu trăm nghìn đồng)*, bà Bùi Mai Bạch T8 500.000 đồng *(Năm trăm nghìn đồng)*, bà Phạm Hồng Đ 300.000 đồng *(Ba trăm nghìn đồng)*, bà Nguyễn Thị N30 50.050.000 đồng *(Năm mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng);* Nguyễn Thị Hồng N8 2.000.000 đồng *(Hai triệu đồng),* Lê Huy H34 500.000 đồng *(Năm trăm nghìn đồng),* Trần Thị N9 2.700.000 đồng *(Hai triệu bảy trăm nghìn đồng)*, Lê Thúy V4 100.000 đồng *(Một trăm nghìn đồng),* Bùi Thị M5 4.200.000 đồng *(Bốn triệu hai trăm nghìn đồng),* Dương Ngọc B3 790.000 đồng *(Bảy trăm chín mươi nghìn đồng),* Nguyễn Thị H21 300.000 đồng *(Ba trăm nghìn đồng),* Vũ Thị Á 100.000 đồng *(Một trăm nghìn đồng) là tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt.*

Đối với các bị hại Bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Phan Thanh T1, bà Vũ Thị T6, bà Hứa Thị Hoài P2, ông Vi Xuân T5, bà Lê Thị Huyền H, ông Lê Văn T3, bà Hoàng Thị B, bà Phan Thị Mộng T2, ông Nguyễn Trung D, bà Nguyễn Ngọc Kiều A, ông Cao Minh T7, ông Phan Quốc H49, ông Thích Chí T9, bà Nguyễn Thị Ngọc H1, bà Đinh Thùy L, bà Đỗ Thị V, ông Nguyễn Trần L1, ông Nguyễn Vũ T10, bà Lê Thị Thu H2, bà Nguyễn Thị Kiều M2, bà Đào Thị O, ông Nguyễn Hữu Ý, ông Nguyễn Tiến T12, bà Hứa Thị N2, bà Lại Thanh V1, bà Lê Thị Ngọc A6, bà Nguyễn Thị Thu T13, ông Đinh Dương V2, bà Đào Ngọc M3, ông Nguyễn Nhật H8, bà Đỗ Thị Ái L5, bà Nguyễn Thụy Trà M4, ông Lương Quốc H10, bà Lê Thị B1, ông Nguyễn Văn H11, bà Hoàng Thị Thanh H9, bà Phan Thị Hoàng O1, bà Hồ Thị L6, bà Nguyễn Thị N11, ông Bùi Việt T17, bà Lý Tú T18, ông Nguyễn Hoàng V3, bà Phạm Thị Mỹ Đ1, ông Phạm Quốc T21, bà Đàm Thị Ngọc V5, ông Nguyễn

Trịnh Hoàng Sơn T22, bà Mai Thị L8, bà Võ Thị Thanh H14, ông Đỗ Thành T23, ông Trần Trung K3, bà Lương Ngọc Vân A1, bà Đào Thị Thu H16, bà Trần Minh A2, bà Bùi Thị T26, bà Lê Thị Ngọc Ý1, bà Ong Thị Ánh H17, bà Hà Ngọc Y1, bà Trần Nguyễn Hải Y2, bà Nguyễn Phương H22, bà Trịnh Thị Thu H23, bà Nguyễn Thị Ánh L11, bà Nguyễn Hoàng Yến N15 không yêu cầu bị cáo bồi thường, nên không đề cập giải quyết.

Những người bị hại không có mặt tại địa phương, chưa xác định được có yêu cầu bồi thường hay không yêu cầu bồi thường gồm: Bà Bùi Thị H3, bà Huỳnh Thị Thanh N3, ông Văn Nhịt X, ông Trần Trung N4, bà Hồ Thị Trung D2, ông Phạm Phú C, bà Phạm Thị H4, ông Thái Vũ H5, bà Nguyễn Thị Thùy L2, bà Võ Thị Ngọc N5, ông Nguyễn Tấn C1, bà Bùi Thị Ánh N6, bà Nguyễn Thị H6, ông Nguyễn Văn T14, ông Lê Đình L3, bà Nguyễn Thị L4, ông Phan Văn H7, ông Nguyễn Văn P3, ông Ưng Thanh T15, ông Nguyễn Văn T16, bà Nguyễn Thị Thu P4, bà Hồ Thị Thu C12, bà Võ Thị Liên C3, bà Trần Thị Kim C4, bà Nguyễn Thị B2, bà Lục Thị Ngọc S, bà Lê Thị Hải D3, bà Hà Thị N13, bà Nguyễn Thị Thanh H13, bà Võ Thị N10, bà Trịnh Kim L7, bà Nguyễn Thị T19, bà Trần Thị T20, bà Hồ Thị K2, bà Trương Mỹ C5, ông Nguyễn Quốc D4, ông Hoàng Văn D5, ông Võ Hoàng T24, bà Huỳnh Thái Phương V6, bà Phạm Thị Thu T25, bà Vũ Thị H15, bà Nguyễn Thị Bé B4, bà Vũ Thanh X1, ông Hà Huy L9, bà Tăng Thị T27, ông Lê Xuân H18, ông Nguyễn Duy P5, bà Phạm Thị C6, bà Hồ Thị Kim Y, ông Phan Châu N12, bà Phạm Ngọc Ánh L10, bà Hồ Thị H19, bà Nguyễn Thu H20, ông Lê Thái D6, bà Nguyễn Thị Mỹ T28, bà Ngô Kim P6, ông Võ Thành T29, bà Cao Thị Kim Á1, bà Hoàng Vũ Xuân M6, bà Bùi Thị N14, ông Nguyễn Hữu T30, bà Nguyễn Thị Ngọc Q, bà Phạm Thị Minh H24, bà Thái Thị Ngọc H25, ông Nguyễn Công T31, bà Trần Thị H39, bà Phan Thị Hồng P8, bà Trần Thị P14, ông Lưu Đình R, bà Ngô Thị L12, bà Võ Mai Ánh D7, ông Võ Tuấn N16, bà Trần Thị Thanh H27, bà Trần Kim T32, bà Hoàng Trần Thanh T33, bà Nguyễn Phương C7, bà Nguyễn Trần Nữ Hà A3, bà Đinh Thị Anh T34, bà Trần Thị Minh H28, bà Lê Đặng Tuyết N17, bà Lê Hoàng Kim N18, bà Nguyễn Thị Thiên N19, bà Võ Ánh N20, bà Võ Thị H29, bà Phan Thị D8, bà Ngô Thị L13, ông Tống Văn Q1, bà Nguyễn Thị M7, bà Lê Thị C8, bà Mai Thị T35, bà Nguyễn Thị N8, bà Nhiêu Bảo P10, bà Nguyễn Thu P4, bà Nguyễn Phương T36, bà Phạm Thị L14, ông Nguyễn Phước H30, bà Trần Thị Quỳnh Đ2, bà Đỗ Thị An M8, ông Lê Hồng K4, bà Nguyễn Thị Bích P11, bà Nguyễn Thị N21, bà Nguyễn Thị Kỳ D9, bà Trần Thị P14, bà Phan Thị Hồng P8, bà Trần Thị H39, ông Nguyễn Công T31, ông Nguyễn Thanh T38, bà Nguyễn Phương C7, bà Lê Thị Thanh T39, bà Nguyễn Thị L15, bà Nguyễn Thị L16, bà Nguyễn Thị Mỹ P12, ông Trần Thanh P13, bà Nguyễn Thị B5, bà Nguyễn Thị Thanh V7, ông Nguyễn Anh T40, ông Lê Văn M9, bà Trần Thị Thúy P14, bà Nguyễn Thị Hoàng D10, bà Huỳnh Thị Hoàng D14, bà Huỳnh Thị Thùy L17, bà Trần Thị Lệ X2, bà Nguyễn Thị Vân A4, ông Lê Sỹ L18, bà Phạm Hoàng Quỳnh V8, bà Nguyễn Thị T42, ông Huỳnh Ngọc Q4, bà Trần Thị Như T78, bà Lê Hà Diễm T48, bà Trương Thị Tuyết L21, bà Phạm Thị Lê N34, bà Hoàng Đ3, bà Lương Thục U1, bà Nguyễn Dương Ngọc N24, bà Đoàn Thị Phương T49, ông Bùi Huy H36, ông Trương Minh T51, bà Huỳnh Thị Chí K6, bà Nguyễn Thị Thanh T52, bà Lê Thị H37, bà Lý Thanh T53,

bà Nguyễn Thị Hồng T54, bà Trần Bích Q3, bà Nguyễn Vũ Cẩm T55, ông Ngô Nhựt H38, bà Trần Thị Mỹ L19, bà Huỳnh Thị Thanh N3, ông Nguyễn Ngọc P17, bà Trần Tuệ M10, bà Ngô Ngọc Bảo T56, ông Trịnh Quốc V9, bà Trần Thị Kim H39, bà Châu Quế N35, bà Nguyễn Thị Hồng N33, ông Trần Xuân H40, bà Võ Thị Hoàng C10, bà Đỗ Thị Sơn T57, ông Đỗ Xuân H41, ông Nguyễn Thành T77, bà Lý Thị Thanh Đ4, ông Nguyễn Ngô Ngọc T79, bà Từ Thiện Phương T59, bà Vũ Thái T60, ông Phạm Thế T61, bà Lê Ngọc T62, bà Ngô Thị N25, bà Đào Thị Long H42, bà Nguyễn Thị Thu M11, ông Hứa Chánh T63, bà Lê Thị Bảo N26, ông Kha Thanh T65, bà Trần Huỳnh Tường V10, bà Tô Thị Kim T66, bà Lê Kim H43, bà Đặng Thị Ngọc T67, bà Tăng Thị Thanh N27, bà Lê Thị Việt H44, ông Nguyễn Trần Nhật T68, bà Trần Ngọc S1, bà Nguyễn Thị H45, bà Phạm Phương T71, bà Nguyễn Thị Hồng N30, bà Vũ Thị Lan A8, bà Nguyễn Thị Thu T72, bà Nguyễn Thị Nhị H46, ông Mai Hoàng T73, bà Trần Thu H47, bà Nguyễn Thị Châu V12, ông Hà Khôi P19, ông Trần Tài T74, ông Đoàn Ngọc V13, bà Trịnh Thị Phương T75, bà Nguyễn Thị Kim C11, bà Trần Thị M14, bà Nguyễn Thị Bích H48, ông Vũ Quang L22, bà Trần Hoàng Thị N31, bà Trần Thị N32, bà Nguyễn Thị Minh T76. Đối với những người này đề nghị Hội đồng xét xử tách việc bồi thường của các bị hại trên để giải quyết bằng một vụ án dân sự khác nếu bị hại có yêu cầu.

Đối với việc Ngô Trường T khai nhận việc sử dụng điện thoại thông minh Iphone X gắn sim số 0948660162 tạo lập các trang Facebook đăng bài, hình ảnh kêu gọi ủng hộ từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước khi bị bắt Ngô Trường T đã làm rơi thất lạc sim số điện thoại trên và đưa chiếc điện thoại nêu trên cho một người không rõ tên, tuổi, địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh để cấn trừ tiền vay nợ, nên không thu giữ được sim và điện thoại trên; Đối với việc Ngô Trường T khai nhận sau khi chiếm đoạt tiền từ thiện đã sử dụng vào việc cá nhân và sử dụng cá độ bóng đá qua trang Wed Fb88 của nước ngoài. Quá trình điều tra không xác định được ai là người tổ chức đánh bạc, không thu giữ được vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, nên không đủ căn cứ để xử lý Ngô Trường T về hành vi Đánh bạc.

Đối với 31 lượt người đã giao dịch chuyển khoản với tổng số tiền 29.820.000đ như danh sách trên, đến số tài khoản 0881000444131 Ngan hàng V14 mang tên Ngô Trường T nhưng phần nội dung chuyển tiền không ghi gì. Quá trình điều tra không xác định được địa chỉ, con người trên thực tế, không có mặt tại địa phương, hơn thế nữa bị cáo Ngô Trường T khai nhận số tài khoản này bị cáo ngoài sử dụng nhận tiền từ thiện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản ra, thì bị cáo còn dùng để giao dịch chuyển, nhận tiền hàng ngày vào việc cá nhân. Nên không đủ căn cứ để kết luận bị cáo T đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền này.

Đối với số điện thoại 0948660162 là của Ngô Trường T mua lại tại cửa hàng mua bán điện thoại di động và làm thất lạc trước khi bị bắt, nên không thu giữ được. Qua tra cứu thông tin được đăng ký chủ thuê bao là Nguyễn Hữu T80, (sinh năm 1962, Cư trú: N, Y, Hà Giang). Cơ quan CSĐT Công an huyện C đã xác minh chủ thuê bao. Tuy nhiên, quá trình xác minh không có người nào tên Nguyễn Hữu T80, (sinh năm 1962, Cư trú: N, Y, Hà Giang) cư trú tại địa phương, nên không xác định có liên quan đến hành vi phạm tội cùng với Ngô Trường T hay không.

Đối với việc Ngô Trường T khai nhận sau khi lừa đảo chiếm đoạt tiền của người bị hại đã sử dụng vào cá độ bóng đá qua các số tài khoản ngân hàng A9 mang tên Nguyễn Công T81 (Sinh năm: 1985, Nơi cư trú: Ấp I, xã P, huyện P, tỉnh Bạc Liêu) là chủ tài khoản và số 1023899042 mang tên Trần Lệ P15 (Sinh năm 1980, Nơi ở hiện tại: A17/26TR ấp A, xã B, huyện B, TP .) là chủ tài khoản. Cơ quan CSĐT đã làm việc với bà Trần Lệ P15, xác định vào tháng 10 năm 2021 có mở số tài khoản ngân hàng số 1023899042 và có sử dụng ứng dụng banking trên điện thoại thông minh. Quá trình sử dụng điện thoại bị rơi mất, biết trong số tài khoản ngân hàng trên không có tiền, bà P15 không báo ngân hàng để khóa tài khoản ngân hàng. Sau này ai là người sử dụng số tài khoản ngân hàng A10 bà P15 không biết. Vì vậy, không có căn cứ xác định Trần Lệ P15 có hành vi phạm tội. Ngoài ra, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh tại nơi cư trú của chủ số tài khoản ngân hàng mang tên Nguyễn Công T81, xác định hiện nay T81 không có mặt tại địa phương, đi đâu, làm gì chính quyền địa phương không rõ, nên Cơ quan CSĐT chưa thể làm việc được với T81, để xác định có phạm tội không. Cơ quan CSĐT tiếp tục xác minh đối với Nguyễn Công T81, khi nào rõ sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Ngô Trường T không có ý kiến tranh luận chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 của Cơ quan điều tra Công an huyện C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện C, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2. Lợi dụng lòng tin của người dân trên toàn quốc, Ngô Trường T đã lập các trang mạng xã hội facebook cá nhân tên "Thích Tâm A5" và "Phúc Tâm A5" rồi copy, sao chép các bài viết, hình ảnh của chùa P20, tỉnh Sóc Trăng bị ngập lụt, người già neo đơn, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, những người bị bệnh hiểm nghèo, tàn tật..., đã được đăng tải trên các trang mạng facebook khác để đăng trên facebook của Ngô Trường T tự tạo lập, kèm tài khoản ngân hàng và số điện thoại của bị cáo lên bài viết của mình đưa thông tin không đúng sự thật để kêu gọi từ thiện với mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác để tiêu xài cá nhân. trong khoảng thời gian từ đầu năm 2021 đến năm 2023, Ngô Trường T đã đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 256 người với tổng số tiền là **211.844.000 đồng** *(Hai trăm mười một triệu tám trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)*. Trong đó, có 18 lần T lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền 119.800.000 đồng (Một trăm mười chín triệu tám trăm nghìn đồng) mà mỗi lần phạm tội với số tiền chiếm đoạt từ 2.000.000 đồng (hai triệu đồng trở lên)

Như vậy, với hành vi mà bị cáo đã thực hiện, số tiền mà bị cáo chiếm đoạt, đã bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Jút truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật, không oan.

Điều 174 Bộ luật hình sự quy định:

"1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác giá trị 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.

... ...

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.00 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

... ..."

[3] Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra:

3.1. Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và khả năng nhận thức được hành vi, biết hành vi mà mình thực hiện là vi phạm pháp luật nhưng vẫn vẫn cố ý thực hiện.

3.2. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của bị hại được pháp luật bảo vệ. Bị cáo Ngô Trường T đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần của nhiều người bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt là 211.844.000 đồng. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra nhằm giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung đối với toàn xã hội.

3.3. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Ngô Trường T đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều lần. Vì vậy cần áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

3.4. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình; Đã tác động gia đình bồi thường cho bị hại Như và được bà N làm đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do đó, Hội đồng xét xử có căn cứ để áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

4] Đối với việc đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Trong số mười lăm bị hại có yêu cầu bồi thường, bị cáo chỉ bồi thường được cho một bị hại với số tiền 2.000.000 đồng (bà Nguyễn Thị Quỳnh N). Số tiền này là quá ít so với thiệt hại mà các bị hại phải gánh

chịu. Vì vậy, không có căn cứ để chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát về việc áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51.

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật TTHS: Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) thẻ ATM Ngân hàng V14 số tài khoản 0881000444131, số thẻ 9704368612207071016 mang tên Ngô Trường T là công cụ bị cáo đã dùng vào việc phạm tội.

[6] Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường thiệt hại của gia đình bị cáo đối với bị hại Nguyễn Thị Quỳnh N. Áp dụng các Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 589 của Bộ luật dân sự, buộc bị cáo Ngô Trường T phải bồi thường cho bà Trần Thị Mỹ T4 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), ông Vòng Gia P1 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng), bà Võ Thị Thùy D1 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng), bà Bùi Mai Bạch T8 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), bà Phạm Hồng Đ 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), bà Nguyễn Thị N30 50.050.000 đồng (Năm mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), bà Nguyễn Thị Hồng N8 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), ông Lê Huy H34 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), bà Trần Thị N9 2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng), bà Lê Thúy V4 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), bà Bùi Thị M5 4.200.000 đồng (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng), ông Dương Ngọc B3 790.000 đồng (Bảy trăm chín mươi nghìn đồng), bà Nguyễn Thị H21 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), bà Vũ Thị Á 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Tổng số tiền bị cáo Ngô Trường T phải bồi thường là 64.540.000 đồng (Sáu mươi tư triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

[7] Đối với những người bị hại không yêu cầu bị cáo bồi thường nên không xem xét giải quyết gồm: Bà Nguyễn Thị Thanh M, bà Phan Thanh T1, bà Vũ Thị T6, bà Hứa Thị Hoài P2, ông Vi Xuân T5, bà Lê Thị Huyền H, ông Lê Văn T3, bà Hoàng Thị B, bà Phan Thị Mộng T2, ông Nguyễn Trung D, bà Nguyễn Ngọc Kiều A, ông Cao Minh T7, ông Phan Quốc H49, ông Thích Chí T9, bà Nguyễn Thị Ngọc H1, bà Đinh Thùy L, bà Đỗ Thị V, ông Nguyễn Trần L1, ông Nguyễn Vũ T10, bà Lê Thị Thu H2, bà Nguyễn Thị Kiều M2, bà Đào Thị O, ông Nguyễn Hữu Ý, ông Nguyễn Tiến T12, bà Hứa Thị N2, bà Lại Thanh V1, bà Lê Thị Ngọc A6, bà Nguyễn Thị Thu T13, ông Đinh Dương V2, bà Đào Ngọc M3, ông Nguyễn Nhật H8, bà Đỗ Thị Ái L5, bà Nguyễn Thụy Trà M4, ông Lương Quốc H10, bà Lê Thị B1, ông Nguyễn Văn H11, bà Hoàng Thị Thanh H9, bà Phan Thị Hoàng O1, bà Hồ Thị L6, bà Nguyễn Thị N11, ông Bùi Việt T17, bà Lý Tú T18, ông Nguyễn Hoàng V3, bà Phạm Thị Mỹ Đ1, ông Phạm Quốc T21, bà Đàm Thị Ngọc V5, ông Nguyễn Trịnh Hoàng Sơn T22, bà Mai Thị L8, bà Võ Thị Thanh H14, ông Đỗ Thành T23, ông Trần Trung K3, bà Lương Ngọc Vân A1, bà Đào Thị Thu H16, bà Trần Minh A2, bà Bùi Thị T26, bà Lê Thị Ngọc Ý1, bà Ong Thị Ánh H17, bà Hà Ngọc Y1, bà Trần Nguyễn Hải Y2, bà Nguyễn Phương H22, bà Trịnh Thị Thu H23, bà Nguyễn Thị Ánh L11, bà Nguyễn Hoàng Yến N15.

[8] Những bị hại không có mặt tại địa phương, chưa xác định được có yêu cầu bồi thường hay không yêu cầu bồi thường gồm: bà Bùi Thị H3, bà Huỳnh Thị Thanh N3, ông Văn Nhịt X, ông Trần Trung N4, bà Hồ Thị Trung D2, ông Phạm

Phú C, bà Phạm Thị H4, ông Thái Vũ H5, bà Nguyễn Thị Thùy L2, bà Võ Thị Ngọc N5, ông Nguyễn Tấn C1, bà Bùi Thị Ánh N6, bà Nguyễn Thị H6, ông Nguyễn Văn T14, ông Lê Đình L3, bà Nguyễn Thị L4, ông Phan Văn H7, ông Nguyễn Văn P3, ông Ưng Thanh T15, ông Nguyễn Văn T16, bà Nguyễn Thị Thu P4, bà Hồ Thị Thu C12, bà Võ Thị Liên C3, bà Trần Thị Kim C4, bà Nguyễn Thị B2, bà Lục Thị Ngọc S, bà Lê Thị Hải D3, bà Hà Thị N13, bà Nguyễn Thị Thanh H13, bà Võ Thị N10, bà Trịnh Kim L7, bà Nguyễn Thị T19, bà Trần Thị T20, bà Hồ Thị K2, bà Trương Mỹ C5, ông Nguyễn Quốc D4, ông Hoàng Văn D5, ông Võ Hoàng T24, bà Huỳnh Thái Phương V6, bà Phạm Thị Thu T25, bà Vũ Thị H15, bà Nguyễn Thị Bé B4, bà Vũ Thanh X1, ông Hà Huy L9, bà Tăng Thị T27, ông Lê Xuân H18, ông Nguyễn Duy P5, bà Phạm Thị C6, bà Hồ Thị Kim Y, ông Phan Châu N12, bà Phạm Ngọc Ánh L10, bà Hồ Thị H19, bà Nguyễn Thu H20, ông Lê Thái D6, bà Nguyễn Thị Mỹ T28, bà Ngô Kim P6, ông Võ Thành T29, bà Cao Thị Kim Á1, bà Hoàng Vũ Xuân M6, bà Bùi Thị N14, ông Nguyễn Hữu T30, bà Nguyễn Thị Ngọc Q, bà Phạm Thị Minh H24, bà Thái Thị Ngọc H25, ông Nguyễn Công T31, bà Trần Thị H39, bà Phan Thị Hồng P8, bà Trần Thị P14, ông Lưu Đình R, bà Ngô Thị L12, bà Võ Mai Ánh D7, ông Võ Tuấn N16, bà Trần Thị Thanh H27, bà Trần Kim T32, bà Hoàng Trần Thanh T33, bà Nguyễn Phương C7, bà Nguyễn Trần Nữ Hà A3, bà Đinh Thị Anh T34, bà Trần Thị Minh H28, bà Lê Đặng Tuyết N17, bà Lê Hoàng Kim N18, bà Nguyễn Thị Thiên N19, bà Võ Ánh N20, bà Võ Thị H29, bà Phan Thị D8, bà Ngô Thị L13, ông Tống Văn Q1, bà Nguyễn Thị M7, bà Lê Thị C8, bà Mai Thị T35, bà Nguyễn Thị N8, bà Nhiêu Bảo P10, bà Nguyễn Thu P4, bà Nguyễn Phương T36, bà Phạm Thị L14, ông Nguyễn Phước H30, bà Trần Thị Quỳnh Đ2, bà Đỗ Thị An M8, ông Lê Hồng K4, bà Nguyễn Thị Bích P11, bà Nguyễn Thị N21, bà Nguyễn Thị Kỳ D9, bà Trần Thị P14, bà Phan Thị Hồng P8, bà Trần Thị H39, ông Nguyễn Công T31, ông Nguyễn Thanh T38, bà Nguyễn Phương C7, bà Lê Thị Thanh T39, bà Nguyễn Thị L15, bà Nguyễn Thị L16, bà Nguyễn Thị Mỹ P12, ông Trần Thanh P13, bà Nguyễn Thị B5, bà Nguyễn Thị Thanh V7, ông Nguyễn Anh T40, ông Lê Văn M9, bà Trần Thị Thúy P14, bà Nguyễn Thị Hoàng D10, bà Huỳnh Thị Hoàng D14, bà Huỳnh Thị Thùy L17, bà Trần Thị Lệ X2, bà Nguyễn Thị Vân A4, ông Lê Sỹ L18, bà Phạm Hoàng Quỳnh V8, bà Nguyễn Thị T42, ông Huỳnh Ngọc Q4, bà Trần Thị Như T78, bà Lê Hà Diễm T48, bà Trương Thị Tuyết L21, bà Phạm Thị Lê N34, bà Hoàng Đ3, bà Lương Thục U1, bà Nguyễn Dương Ngọc N24, bà Đoàn Thị Phương T49, ông Bùi Huy H36, ông Trương Minh T51, bà Huỳnh Thị Chí K6, bà Nguyễn Thị Thanh T52, bà Lê Thị H37, bà Lý Thanh T53, bà Nguyễn Thị Hồng T54, bà Trần Bích Q3, bà Nguyễn Vũ Cẩm T55, ông Ngô Nhựt H38, bà Trần Thị Mỹ L19, bà Huỳnh Thị Thanh N3, ông Nguyễn Ngọc P17, bà Trần Tuệ M10, bà Ngô Ngọc Bảo T56, ông Trịnh Quốc V9, bà Trần Thị Kim H39, bà Châu Quế N35, bà Nguyễn Thị Hồng N33, ông Trần Xuân H40, bà Võ Thị Hoàng C10, bà Đỗ Thị Sơn T57, ông Đỗ Xuân H41, ông Nguyễn Thành T77, bà Lý Thị Thanh Đ4, ông Nguyễn Ngô Ngọc T79, bà Từ Thiện Phương T59, bà Vũ Thái T60, ông Phạm Thế T61, bà Lê Ngọc T62, bà Ngô Thị N25, bà Đào Thị Long H42, bà Nguyễn Thị Thu M11, ông Hứa Chánh T63, bà Lê Thị Bảo N26, ông Kha Thanh T65, bà Trần Huỳnh Tường V10, bà Tô Thị Kim T66, bà Lê Kim H43, bà Đặng Thị Ngọc T67, bà Tăng Thị Thanh N27, bà Lê Thị Việt H44, ông Nguyễn

Trần Nhật T68, bà Trần Ngọc S1, bà Nguyễn Thị H45, bà Phạm Phương T71, bà Nguyễn Thị Hồng N30, bà Vũ Thị Lan A8, bà Nguyễn Thị Thu T72, bà Nguyễn Thị Nhị H46, ông Mai Hoàng T73, bà Trần Thu H47, bà Nguyễn Thị Châu V12, ông Hà Khôi P19, ông Trần Tài T74, ông Đoàn Ngọc V13, bà Trịnh Thị Phương T75, bà Nguyễn Thị Kim C11, bà Trần Thị M14, bà Nguyễn Thị Bích H48, ông Vũ Quang L22, bà Trần Hoàng Thị N31, bà Trần Thị N32, bà Nguyễn Thị Minh T76. Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có căn cứ nên cần chấp nhận, cần tách việc bồi thường của các bị hại để giải quyết bằng vụ án dân sự khi các bị hại có yêu cầu.

[9] Về án phí: Bị cáo Ngô Trường T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Ngô Trường T phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự. Áp dụng các Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 589 của Bộ luật dân sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Trường T 08 năm 06 tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tình từ ngày bắt đi thi hành án, được trừ thời gian bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 02/8/2023.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật TTHS: Tịch thu tiêu hủy 01 (Một) thẻ ATM Ngân hàng V14 số tài khoản 0881000444131, số thẻ 9704368612207071016 mang tên Ngô Trường T là công cụ mà T đã sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

3. Về trách nhiệm dân sự: Ghi nhận sự tự nguyện bồi thường thiệt hại của gia đình bị cáo đối với bị hại Nguyễn Thị Quỳnh N. Buộc bị cáo Ngô Trường T phải bồi thường cho bà Trần Thị Mỹ T4 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), ông Vòng Gia P1 900.000 đồng (Chín trăm nghìn đồng), bà Võ Thị Thùy D1 1.600.000 đồng (Một triệu sáu trăm nghìn đồng), bà Bùi Mai Bạch T8 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), bà Phạm Hồng Đ 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), bà Nguyễn Thị N30 50.050.000 đồng (Năm mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng), bà Nguyễn Thị Hồng N8 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng), ông Lê Huy H34 500.000 đồng (Năm trăm nghìn đồng), bà Trần Thị N9 2.700.000 đồng (Hai triệu bảy trăm nghìn đồng), bà Lê Thúy V4 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng), bà Bùi Thị M5 4.200.000 đồng (Bốn triệu hai trăm nghìn đồng), ông Dương Ngọc B3 790.000 đồng (Bảy trăm chín mươi nghìn đồng), bà Nguyễn Thị H21 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), bà Vũ Thị Á 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng). Tổng số tiền bị cáo Ngô Trường T phải bồi thường là 64.540.000 đồng (Sáu mươi tư triệu năm trăm bốn mươi nghìn đồng).

Những người bị hại không có mặt tại địa phương, chưa xác định được có yêu cầu bồi thường hay không yêu cầu bồi thường gồm: Bà Bùi Thị H3, bà Huỳnh Thị Thanh N3, ông Văn Nhịt X, ông Trần Trung N4, bà Hồ Thị Trung D2, ông Phạm Phú C, bà Phạm Thị H4, ông Thái Vũ H5, bà Nguyễn Thị Thùy L2, bà Võ Thị Ngọc N5, ông Nguyễn Tấn C1, bà Bùi Thị Ánh N6, bà Nguyễn Thị H6, ông Nguyễn Văn T14, ông Lê Đình L3, bà Nguyễn Thị L4, ông Phan Văn H7, ông Nguyễn Văn P3, ông Ưng Thanh T15, ông Nguyễn Văn T16, bà Nguyễn Thị Thu P4, bà Hồ Thị Thu C12, bà Võ Thị Liên C3, bà Trần Thị Kim C4, bà Nguyễn Thị B2, bà Lục Thị Ngọc S, bà Lê Thị Hải D3, bà Hà Thị N13, bà Nguyễn Thị Thanh H13, bà Võ Thị N10, bà Trịnh Kim L7, bà Nguyễn Thị T19, bà Trần Thị T20, bà Hồ Thị K2, bà Trương Mỹ C5, ông Nguyễn Quốc D4, ông Hoàng Văn D5, ông Võ Hoàng T24, bà Huỳnh Thái Phương V6, bà Phạm Thị Thu T25, bà Vũ Thị H15, bà Nguyễn Thị Bé B4, bà Vũ Thanh X1, ông Hà Huy L9, bà Tăng Thị T27, ông Lê Xuân H18, ông Nguyễn Duy P5, bà Phạm Thị C6, bà Hồ Thị Kim Y, ông Phan Châu N12, bà Phạm Ngọc Ánh L10, bà Hồ Thị H19, bà Nguyễn Thu H20, ông Lê Thái D6, bà Nguyễn Thị Mỹ T28, bà Ngô Kim P6, ông Võ Thành T29, bà Cao Thị Kim Á1, bà Hoàng Vũ Xuân M6, bà Bùi Thị N14, ông Nguyễn Hữu T30, bà Nguyễn Thị Ngọc Q, bà Phạm Thị Minh H24, bà Thái Thị Ngọc H25, ông Nguyễn Công T31, bà Trần Thị H39, bà Phan Thị Hồng P8, bà Trần Thị P14, ông Lưu Đình R, bà Ngô Thị L12, bà Võ Mai Ánh D7, ông Võ Tuấn N16, bà Trần Thị Thanh H27, bà Trần Kim T32, bà Hoàng Trần Thanh T33, bà Nguyễn Phương C7, bà Nguyễn Trần Nữ Hà A3, bà Đinh Thị Anh T34, bà Trần Thị Minh H28, bà Lê Đặng Tuyết N17, bà Lê Hoàng Kim N18, bà Nguyễn Thị Thiên N19, bà Võ Ánh N20, bà Võ Thị H29, bà Phan Thị D8, bà Ngô Thị L13, ông Tống Văn Q1, bà Nguyễn Thị M7, bà Lê Thị C8, bà Mai Thị T35, bà Nguyễn Thị N8, bà Nhiêu Bảo P10, bà Nguyễn Thu P4, bà Nguyễn Phương T36, bà Phạm Thị L14, ông Nguyễn Phước H30, bà Trần Thị Quỳnh Đ2, bà Đỗ Thị An M8, ông Lê Hồng K4, bà Nguyễn Thị Bích P11, bà Nguyễn Thị N21, bà Nguyễn Thị Kỳ D9, bà Trần Thị P14, bà Phan Thị Hồng P8, bà Trần Thị H39, ông Nguyễn Công T31, ông Nguyễn Thanh T38, bà Nguyễn Phương C7, bà Lê Thị Thanh T39, bà Nguyễn Thị L15, bà Nguyễn Thị L16, bà Nguyễn Thị Mỹ P12, ông Trần Thanh P13, bà Nguyễn Thị B5, bà Nguyễn Thị Thanh V7, ông Nguyễn Anh T40, ông Lê Văn M9, bà Trần Thị Thúy P14, bà Nguyễn Thị Hoàng D10, bà Huỳnh Thị Hoàng D14, bà Huỳnh Thị Thùy L17, bà Trần Thị Lệ X2, bà Nguyễn Thị Vân A4, ông Lê Sỹ L18, bà Phạm Hoàng Quỳnh V8, bà Nguyễn Thị T42, ông Huỳnh Ngọc Q4, bà Trần Thị Như T78, bà Lê Hà Diễm T48, bà Trương Thị Tuyết L21, bà Phạm Thị Lê N34, bà Hoàng Đ3, bà Lương Thục U1, bà Nguyễn Dương Ngọc N24, bà Đoàn Thị Phương T49, ông Bùi Huy H36, ông Trương Minh T51, bà Huỳnh Thị Chí K6, bà Nguyễn Thị Thanh T52, bà Lê Thị H37, bà Lý Thanh T53, bà Nguyễn Thị Hồng T54, bà Trần Bích Q3, bà Nguyễn Vũ Cẩm T55, ông Ngô Nhựt H38, bà Trần Thị Mỹ L19, bà Huỳnh Thị Thanh N3, ông Nguyễn Ngọc P17, bà Trần Tuệ M10, bà Ngô Ngọc Bảo T56, ông Trịnh Quốc V9, bà Trần Thị Kim H39, bà Châu Quế N35, bà Nguyễn Thị Hồng N33, ông Trần Xuân H40, bà Võ Thị Hoàng C10, bà Đỗ Thị Sơn T57, ông Đỗ Xuân H41, ông Nguyễn Thành T77, bà Lý Thị Thanh Đ4, ông Nguyễn Ngô Ngọc T79, bà Từ Thiện Phương T59, bà Vũ Thái T60, ông Phạm Thế T61, bà Lê Ngọc T62, bà Ngô Thị N25, bà Đào Thị Long

H42, bà Nguyễn Thị Thu M11, ông Hứa Chánh T63, bà Lê Thị Bảo N26, ông Kha Thanh T65, bà Trần Huỳnh Tường V10, bà Tô Thị Kim T66, bà Lê Kim H43, bà Đặng Thị Ngọc T67, bà Tăng Thị Thanh N27, bà Lê Thị Việt H44, ông Nguyễn Trần Nhật T68, bà Trần Ngọc S1, bà Nguyễn Thị H45, bà Phạm Phương T71, bà Nguyễn Thị Hồng N30, bà Vũ Thị Lan A8, bà Nguyễn Thị Thu T72, bà Nguyễn Thị Nhị H46, ông Mai Hoàng T73, bà Trần Thu H47, bà Nguyễn Thị Châu V12, ông Hà Khôi P19, ông Trần Tài T74, ông Đoàn Ngọc V13, bà Trịnh Thị Phương T75, bà Nguyễn Thị Kim C11, bà Trần Thị M14, bà Nguyễn Thị Bích H48, ông Vũ Quang L22, bà Trần Hoàng Thị N31, bà Trần Thị N32, bà Nguyễn Thị Minh T76 cần tách việc bồi thường của các bị hại để giải quyết bằng vụ án dân sự khi các bị hại có yêu cầu.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Ngô Trường T phải nộp 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm và 3.227.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: 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 vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ bản án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án về những nội dung liên quan đến quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hợp lệ lên Tòa án cấp trên yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Đăk Nông;
- VKSND tỉnh Đăk Nông;
- VKSND huyện Cư Jút;
- Sở tư pháp tỉnh Đăk Nông;
- Bộ phận HSNV-CA huyện Cư Jút;
- Cơ quan THAHS-CA huyện Cư Jút;
- Chi cục THADS huyện Cư Jút;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Lê Thị Tím