

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

Bản án số: 57/2025/HS-PT
Ngày 13-8-2025

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nghĩa

Các Thẩm phán: Bà Phạm Thị Thúy Mai và bà Bùi Thị Đoan Trang

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thu Mai - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Bà Đỗ Thị Ánh Nguyệt - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ (cơ sở 2), xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 118/2025/TLPT - HS ngày 18 tháng 6 năm 2025 đối với bị cáo Trần Trịnh N do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2025/HS-ST ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 8 - Phú Thọ).

Bị cáo có kháng cáo: **Trần Trịnh N**, sinh ngày 18/01/2006 tại tỉnh Vĩnh Phúc (nay là tỉnh Phú Thọ); nơi cư trú: Tổ dân phố T, thị trấn B, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc; nay là tổ dân phố T, xã B, tỉnh Phú Thọ; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn S và bà Nguyễn Thị H; vợ, con: Không; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Hoàng Văn N1, sinh năm 1981 (có mặt) và ông Châu Thành N2, sinh năm 1981 (có mặt) - Luật sư Công ty L1, thuộc Đoàn luật sư thành phố H.

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

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: Trần Trịnh N là đối tượng không có công ăn việc làm ổn định. Khoảng đầu tháng 5 năm 2024, N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu OPPO A54, bên trong lắp thẻ sim số 0377413033 để truy cập vào ứng dụng tiktok xem video và thấy 01 tài khoản tiktok (N không nhớ tên tài khoản đó là

gì) có đăng 01 video giới thiệu việc làm, ở phần mô tả của tài khoản có 01 đường link liên kết đến một nhóm trong ứng dụng Telegram. N cũng đang có 01 tài khoản Telegram tên là “Twoking” nên khi Nam kích vào đường link thì có một tài khoản Telegram tên là “Auto Center” chủ động nhắn tin cho N bảo người này có thể làm giả bưu thanh toán thành công của các ngân hàng, người này nói N cứ vào siêu thị mua hàng rồi báo số lượng tiền cần thanh toán thông qua nhắn tin vào tài khoản Telegram cho người này, đồng thời chụp ảnh mã QR tài khoản thanh toán ngân hàng của siêu thị gửi cho tài khoản Telegram “Auto Center”, khoảng 02 phút sau thì tài khoản T3 sẽ gửi cho N hình ảnh bưu chuyển khoản thành công, tuy nhiên thực chất siêu thị sẽ không nhận được bất kỳ số tiền nào, sau khi nhận được hình ảnh trên, N sẽ đưa cho nhân viên siêu thị xem và họ sẽ dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh lại hình ảnh chuyển khoản thành công giả đó; những giao dịch giả đó sẽ có những giao dịch N mua hàng và thanh toán đúng với tiền hàng, có những giao dịch ngoài tiền hàng mua của siêu thị ra thì N sẽ cộng thêm một số tiền để lấy tiền mặt của siêu thị; đối với số hàng hóa chiếm đoạt được N đem về sử dụng cá nhân, đối với số tiền chuyển khoản dư thì đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N và tài khoản T “Auto Center” sẽ hẹn gặp nhau tại cầu B giáp danh giữa thị trấn B, huyện B và xã C, thành phố P trên đường N để ăn chia số tiền chiếm đoạt được với nhau. Để thực hiện được hành vi trên, N còn rủ thêm Nguyễn Việt H1, sinh ngày 20/8/2008 là anh họ của mình cùng tham gia.

Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, từ ngày 03/5/2024 đến ngày 06/7/2024, Trần Trịnh N và Nguyễn Việt H1 đã chiếm đoạt của siêu thị T4 ở 3 cơ sở gồm, cơ sở 1 tại tổ dân phố T, thị trấn B, huyện B, cơ sở 2 tại thôn N, xã S, huyện B và cơ sở 3 ở tổ dân phố T, thị trấn B, huyện B thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần D1, địa chỉ tại: Tổ dân phố T, thị trấn B, B, Vĩnh Phúc. Cụ thể:

I. Tại siêu thị T4, cơ sở 1 ở Tổ dân phố T, thị trấn B:

1. Ngày 15/6/2024.

Khoảng 16 giờ ngày 15/6/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 03 chai nước ép cam Vfresh 1L, giá 108.000 đồng; 03 chai nước ép táo Vfresh 1L, giá 128.400 đồng; 02 lốc sting dầu tây đỏ 330l, giá 100.000 đồng; 01 gói khô gà cay H7 250g, giá 48.000 đồng; 03 gói bim Lays sườn nướng BBQ 30g, giá 18.000 đồng; 01 khô bò Vina lọ 300g, giá 40.000 đồng; 01 gói khô gà lá chanh Gia Bảo 200g lọ to, giá 40.000 đồng; 01 gói Snack swing K – Taste táo 50g orion, giá 10.000 đồng; 01 gói Snack Lays 56g – Khoai TN, giá 10.000 đồng; 02 gói Bim Orion swing cheez phô mai 2 lớp 32g, giá 12.000đồng; 03 Kẹo candy dưa lọ 22g, giá 75.000 đồng; 01 kẹo ngậm candy vải 22g, giá 25.000 đồng; 02 kẹo candy lọ vị dưa đỏ, giá 50.000 đồng; 02 lọ kẹo candy cam lọ 22g, giá 50.000 đồng; 01 kẹo candy lọ vị đào, giá 25.000 đồng; 02 kẹo ngậm candy chanh leo 22g, giá 50.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 789.400 đồng, sau đó H1 hỏi nhân viên siêu thị là chị Lương Thị L có đổi được số tiền 1000.000 đồng không thì chị L đồng ý cho đổi, rồi H1 nhắn tin qua Zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 789.000 đồng

và có thể đổi được số tiền 1.000.000 đồng, N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.789.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.789.000 đồng từ Ngân hàng thương mại cổ phần C2 (V) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4; sau khi nhận được hình ảnh trên Nam chuyển tiếp hình ảnh đó đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho chị L kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.789.000 đồng. Sau đó chị L dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1, rồi đưa hàng và số tiền 1.000.000đồng cho H1, Hoàng xách hàng đi về và cùng N sử dụng cá nhân hết, số tiền 1.000.000 đồng H1 đưa cho N. Đến 21 giờ cùng ngày, N đến gặp và đưa cho người nam giới tài khoản “Auto Center” số tiền 500.000 đồng, số tiền 500.000 đồng còn lại N sử dụng vào việc tiêu sài cá nhân hết.

Ngày 22/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 148/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 15/6/2024 tại cơ sở T5 trị giá 790.800đồng.

2. Ngày 18/6/2024.

Khoảng 16h00 ngày 18/6/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 hộp sữa đặc có đường Ông T1 đỏ 1284g, giá 75.000 đồng; 02 hộp sữa Milo 180ml, giá 63.000 đồng; 02 chai nước hạt é vị Việt Quất 290ml, giá 30.000 đồng; 02 chai nước hạt é vị chanh leo 290ml, giá 30.000 đồng; 02 chai nước hạt é vị vải thiều 290ml, giá 30.000 đồng; 02 hộp Milo hũ, giá 157.600 đồng; 01 gói khô gà cay H7 250g, giá 48.000 đồng; 01 gói khô bò to Thịnh P 230g, giá 35.000 đồng; 01 gói khô bò Gia Bảo 200g, giá 40.000 đồng; 03 gói Snack ông Slide hành tây 100g – hành tây, giá 86.700 đồng; 01 gói Slide khoai tây vị thơm cay 108g x 14, giá 28.900 đồng; 01 gói Snack Swing K – Taste táo 50g O, giá 10.000 đồng; 03 gói Ostar Kim Chi HQ 36g, giá 18.000 đồng; 04 gói kẹo candy lọ vị đào, giá 100.000 đồng; 01 gói kẹo candy lọ vị bưởi, giá 25.000 đồng; 01 gói kẹo ngâm candy vải 22g, giá 25.000 đồng; 02 gói kẹo ngâm candy cam lọ 22g, giá 50.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 852.000 đồng, sau đó H1 hỏi nhân viên siêu thị là chị Nguyễn Thị Thanh N3 có đổi được số tiền 548.000 đồng không thì chị N3 đồng ý cho đổi, rồi H1 nhắn tin qua zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 852.000 đồng và có thể đổi được số tiền 548.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.400.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.400.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần C2 (V) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4. Sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh trên đến tài khoản zalo “A H2” rồi bảo H2 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm

tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.400.000 đồng. Sau đó chị N3 dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bưu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H2, rồi đưa cho H2 số tiền 548.000 đồng tiền mặt, sau đó Hoàng xách hàng đi về cùng N sử dụng hết, số tiền 548.000 đồng H2 đưa cho N. Đến 21 giờ cùng ngày, N đến gặp người có tài khoản “Auto Center” tại cầu B thì N và đưa cho người này toàn bộ số tiền 548.000 đồng.

Ngày 22/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 148/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 18/6/2024 tại cơ sở T5 trị giá 849.200 đồng.

3. Ngày 19/6/2024.

Khoảng 10 giờ ngày 19/6/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 gói cá viên ngon Cầu Tre, giá 58.000 đồng; 02 gói Mỳ nongshim cay Hàn Quốc gói 120g, giá 41.600 đồng; 01 gói Xuxifarm heo hầm bào ngư gói 300g, giá 30.000 đồng; 01 gói xúc xích thần đồng, giá 28.000 đồng; 02 gói Mỳ jin tương đen vị bò gói 135g, giá 29.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 187.000 đồng, sau đó H1 hỏi chị Lê Thị Kim O là nhân viên siêu thị có đổi được số tiền 200.000 đồng không thì chị O đồng ý cho đổi, H1 nhắn tin Zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 187.000 đồng và có thể đổi được số tiền 200.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 387.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 387.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần C2 (V) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh trên đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 387.000 đồng. Sau đó chị O dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bưu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1, rồi đưa cho H1 số tiền 200.000 đồng tiền mặt và Hoàng xách hàng đi về cùng N sử dụng hết, số tiền 200.000 đồng H1 đưa cho N chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 22/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 148/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 19/6/2024 tại cơ sở T5 trị giá 188.100 đồng.

4. Ngày 23/6/2024.

Khoảng 17 giờ ngày 23/6/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 03 gói kẹo dẻo Gummy Amos 72g xanh, giá 75.000 đồng; 01 gói kẹo Amos blocks – xanh, giá 25.000 đồng; 01 gói kẹo Amos Fruits – hồng, giá 25.000 đồng; 02 bình trụ inox các hình, giá 230.000 đồng; 01 gói Slide khoai tây vị thơm cay 108g x 14, giá 28.900 đồng; 01 gói Snack ống Slide hành tây 100g – hành tây, giá 28.900đ; 01 gói khô gà lá chanh

Gia Bảo 200g lọ to, giá 40.000 đồng; 03 gói bim ống slide thơm cay 65g, giá 72.000 đồng; 01 gói khô gà cay H7 250g, giá 48.000 đồng; 01 gói khô gà lá chanh Vina lọ 240g, giá 40.000 đồng; 01 gói khô gà Thịnh Phát 200g, giá 32.000 đồng; 02 gói Fanta hương cam lon 320ml, giá 18.000 đồng; 02 lon sting dâu tây đỏ 330ml, giá 20.000 đồng; 02 lon nước hạt é vị vải thiều 290ml, giá 30.000 đồng; 02 lon nước hạt é vị chanh leo 290ml, giá 30.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 743.000 đồng, H1 hỏi nhân viên siêu thị là chị Nguyễn Thị Thanh N3 có đổi được số tiền 500.000 đồng không thì chị N3 đồng ý cho đổi, rồi H1 nhắn tin qua zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 743.000 đồng và có thể đổi được số tiền 500.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.243.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.243.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh trên đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.243.000 đồng. Sau đó chị N3 dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1, rồi đưa cho H1 số tiền 500.000 đồng tiền mặt, Hoàng xách hàng đi về cùng N sử dụng hết, số tiền 500.000 đồng H1 tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 22/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 148/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 23/6/2024 tại cơ sở T5 trị giá 748.300 đồng.

5. Ngày 26/6/2024.

Khoảng 16 giờ ngày 26/6/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua 02 thùng sữa Milo 180ml, giá 700.000 đồng, sau đó H1 hỏi chị Nguyễn Thị Thanh N3 là nhân viên siêu thị có đổi được số tiền 500.000 đồng không thì chị N3 đồng ý cho đổi, H1 nhắn tin qua zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 700.000 đồng và có thể đổi được số tiền 500.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.200.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.200.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần C2 (V) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.200.000 đồng. Sau đó chị N3 dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1 và đưa cho H1 số tiền 500.000 đồng tiền mặt, Hoàng xách hàng về cùng N sử dụng hết, số tiền 500.000 đồng Nam đưa cho H1 chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 22/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 148/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 26/6/2024 tại cơ sở T5 trị giá 690.000 đồng.

6. Ngày 27/6/2024.

Khoảng 16 giờ ngày 27/6/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 gói mít sấy Phương H3, giá 46.000 đồng; 01 gói kẹo dẻo Gummy Amos 72g vàng, giá 25.000 đồng; 03 gói kẹo Amos block – xanh, giá 75.000 đồng; 01 gói kẹo dẻo Amos 4D 2in1 gói 72g, giá 25.000 đồng; 04 gói bim ống slide thơm cay 65g, giá 96.000 đồng; 01 gói Slide khoai tây vị thơm cay 108g x 14, giá 28.900 đồng; 02 gói bim Slide 65g, giá 49.200 đồng; 02 lon Mirinda soda kem lon 320ml new, giá 20.000 đồng; 01 cây thuốc lá Kent, giá 338.000 đồng; 04 lon nước hạt é vị chanh leo 290ml, giá 60.000 đồng; 03 lon nước hạt é vị vải thiều 290ml, giá 45.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 808.000 đồng, sau đó H1 hỏi chị Nguyễn Thị Thanh N3 là nhân viên siêu thị có đổi được số tiền 200.000 đồng không thì chị N3 đồng ý cho đổi, H1 nhắn tin qua zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 808.000 đồng và có thể đổi được số tiền 200.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.008.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.008.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần C2 (V) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.008.000 đồng. Sau đó chị N3 dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1, đưa cho H1 số tiền 200.000 đồng tiền mặt, Hoàng xách hàng về cùng N sử dụng hết, số tiền 200.000 đồng H1 đưa cho N. Đến 21 giờ cùng ngày N đến gặp người có tài khoản “Auto Center” tại cầu B và đưa cho người này toàn bộ số tiền 200.000 đồng.

Ngày 23/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 149/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 27/6/2024 tại cơ sở T5 trị giá 802.300 đồng.

7. Ngày 28/6/2024.

Khoảng 16 giờ 15 phút ngày 28/6/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 02 gói mít sấy 5 sao 210g, giá 100.000 đồng; 02 cây thuốc lá Kent, giá 676.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 776.000 đồng, sau đó H1 hỏi chị Nguyễn Thị Thanh N3 là nhân viên siêu thị có đổi được số tiền 500.000 đồng không thì chị N3 đồng ý cho đổi, rồi H1 nhắn tin qua zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 776.000 đồng và có thể đổi được số tiền 500.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram

“Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.276.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.276.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần C2 (V) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh trên đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.276.000 đồng. Sau đó chị N3 dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1 và đưa cho H1 số tiền 500.000 đồng tiền mặt, Hoàng xách hàng đi về cùng N sử dụng hết, số tiền 500.000 đồng Nam đưa cho H1 chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 23/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 149/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 28/6/2024 tại cơ sở T5 trị giá 776.600 đồng.

8. Ngày 04/7/2024

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 04/7/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 02 chai nước ép táo Vfresh 1L, giá 85.600 đồng; 03 chai nước ép cam Vfresh 1L, giá 108.000 đồng; 02 gói đùi gà cay ĐL, giá 20.000 đồng; 02 gói kẹo candy dưa lợ 22g, giá 50.000 đồng; 01 gói kẹo candy lợ vị dưa gang, giá 25.000 đồng; 02 gói kẹo ngậm candy vải 22g, giá 50.000 đồng; 01 gói kẹo candy cam lợ 22g, giá 25.000 đồng; 02 gói kẹo candy lợ vị đào, giá 50.000 đồng; 01 gói kẹo candy lợ vị mát cha, giá 25.000 đồng; 01 gói kẹo ngậm candy chanh leo 22g, giá 25.000 đồng; 03 lon nước hạt é vị Việt Quất 290ml, giá 45.000 đồng; 03 lon nước hạt é vị Kiwi 290ml, giá 45.000 đồng; 02 lon nước hạt é vị chanh leo 290ml, giá 30.000 đồng; 01 lon nước hạt é vị hoa quả 290ml, giá 15.000 đồng; 01 gói mít sấy 5 sao 210g, giá 50.000 đồng; 02 gói mít sấy sao khuê 200g, giá 96.000 đồng; 01 gói mít sấy huỳnh đệ Tế H4 250g, hết số tiền 58.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 803.000 đồng, sau đó H1 hỏi chị Lê Thị Kim O là nhân viên siêu thị có đổi được số tiền 515.000 đồng không thì chị O đồng ý cho đổi, rồi H1 nhắn tin qua zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 803.000 đồng và có thể đổi được số tiền 515.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.318.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.318.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần C2 (V) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh trên đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.318.000 đồng. Sau đó chị O dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1, đưa cho H1 số tiền 515.000

đồng tiền mặt, Hoàng xách hàng đi về cùng N sử dụng hết, số tiền 515.000 đồng Nam đưa cho H1 chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 23/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 149/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 04/7/2024 tại cơ sở T5 trị giá 800.000 đồng.

9. Ngày 05/7/2024.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 05/7/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 thùng sữa Milo ít đường 180ml, giá 351.600 đồng; 02 thùng sữa TH TrueMilk có đường 180ml, giá 850.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 1.202.000 đồng (làm tròn), sau đó H1 hỏi chị Lê Thị Kim O là nhân viên siêu thị có đổi được số tiền 538.000 đồng không thì chị O đồng ý cho đổi, rồi H1 nhắn tin qua zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 1.202.000 đồng và có thể đổi được số tiền 538.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.740.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.740.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần K (T6) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh trên đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.740.000 đồng. Sau đó chị O dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1, đưa cho H1 số tiền 538.000 đồng tiền mặt, Hoàng xách hàng đi về cùng N sử dụng hết, số tiền 538.000 đồng H1 đưa cho N. Đến 21 giờ cùng ngày, Nam đến cầu B gặp người có tài khoản T “Auto Center” và đưa cho người này số tiền 400.000 đồng, số tiền 138.000 đồng còn lại Nam chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 23/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 149/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 05/7/2024 tại cơ sở T5 trị giá 1.203.200 đồng.

10. Ngày 06/7/2024

Khoảng 17 giờ ngày 06/7/2024, Nguyễn Việt H1 đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 02 thùng sữa TH Truemilk ít đường, 180ml, giá 850.000 đồng; 01 thùng sữa Milo, 180ml, giá 350.000 đồng; 04 cây thuốc lá Thăng Long cứng, giá 464.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 1.664.000 đồng, sau đó H1 hỏi chị Lương Thị L là nhân viên siêu thị có đổi được số tiền 148.000 đồng không thì chị L đồng ý cho đổi, rồi H1 nhắn tin qua zalo cho N biết số tiền hàng cần thanh toán là 1.664.000 đồng và có thể đổi được số tiền 148.000 đồng. N đồng ý, sau đó N sử dụng tài khoản Telegram của N là “Twoking” nhắn tin đến tài khoản Telegram “Auto Center” với nội dung số tiền cần chuyển là 1.812.000 đồng, khoảng 02 phút sau, tài khoản T “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền

1.812.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần K (T6) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N chuyển tiếp hình ảnh trên đến tài khoản zalo “A Hoàng” của H1 rồi bảo H1 đưa cho nhân viên siêu thị kiểm tra, thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.812.000 đồng. Sau đó chị L dùng điện thoại chụp ảnh màn hình bưu chuyển khoản thành công nêu trên từ điện thoại của H1, đưa cho H1 số tiền 148.000 đồng tiền mặt, Hoàng xách hàng đi về cùng N sử dụng hết, số tiền 148.000 đồng H1 đưa cho N tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 23/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 149/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 06/7/2024 tại cơ sở T5 trị giá 1.669.600 đồng.

II. Tại siêu thị T4, cơ sở 2 ở thôn Nhân Nghĩa, xã Sơn Lôi

1. Ngày 17/6/2024

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 17/6/2024, Trần Trinh N tới siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 02 gói bánh Oreo vị dâu 133g, giá 30.000 đồng; 02 gói Snack quẩy cay Hữu Gia 160g, giá 20.000 đồng; 01 gói khô gà Thịnh Phát 200g, giá 32.000 đồng; 01 lọ Khô gà lá chanh Gia Bảo 200g lọ to, giá 40.000 đồng; 01 lọ Khô bò vina lọ 300g, giá 40.000 đồng; 01 chai đồ uống teppy nước cam có tép 1l, giá 40.000 đồng; 01 gói Snack đùi gà Hữu Gia food gói 150g, giá 10.000 đồng; 05 gói Mỳ trẻ em caro 16g vị tương, giá 20.000 đồng; 04 chai nước ép táo Vfresl 1L, giá 171.200 đồng; 03 chai nước ép cam Vfrest 1L, giá 108.000 đồng; 02 hộp Sữa Milo 180ml, giá 63.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 574.000 đồng, sau đó N hỏi chị Hà Thị D là nhân viên siêu thị, nêu chuyển đủ số tiền mua hàng là 574.000 đồng và chuyển dư số tiền 500.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị D đồng ý cho N đổi, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 574.000 đồng và số tiền cần đổi là 500.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.074.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần C2 (V) chủ tài khoản là DO XUAN HIEU đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị D xem và chị D dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị D xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 500.000 đồng tiền mặt, N đem toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.074.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản tài khoản T “Auto Center” tại cầu B, đưa cho người này số tiền 400.000 đồng, N cầm 100.000 đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Ngày 24/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 150/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 17/6/2024 tại cơ sở S1 trị giá 597.900 đồng.

2. Ngày 26/6/2024.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 26/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua 02 thùng Sữa Milo 180ml, giá 700.000 đồng. Sau đó N hỏi chị Hà Thị D là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 700.000 đồng và chuyển dư số tiền 500.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị D đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 700.000 đồng và số tiền cần đổi là 500.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.200.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị D xem và chị D dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị D xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 500.000 đồng tiền mặt, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.200.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N gặp người có tài khoản tài khoản Telegram “Auto Center” tại câu B, đưa cho người này toàn bộ số tiền 500.000 đồng.

Ngày 24/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 150/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 26/6/2024 tại cơ sở S1 trị giá 704.000 đồng.

3. Ngày 05/7/2024.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 05/7/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 chai nước uống STC Việt quất TH True Juice 300ml, giá 10.000 đồng; 01 cây Thuốc lá Ken, giá 338.000 đồng; 01 thùng Sữa TH True Milk 180ml – thùng 48, giá 425.000 đồng; 02 thùng Sữa Milo 180ml, giá 700.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 1.473.000 đồng, sau đó N hỏi chị Hà Thị D là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 1.473.000 đồng và chuyển dư số tiền 700.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị D đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N gửi đến tài khoản T “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 1.473.000 đồng và số tiền cần đổi là 700.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 2.173.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị D xem và chị D dùng điện thoại chụp lại

hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị D xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 700.000 đồng tiền mặt, Nam xách toàn bộ số hàng đã về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 2.173.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram “Auto Center” tại cầu B đưa cho người này số tiền 500.000 đồng, N cầm 200.000 đồng và sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 24/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 150/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 05/7/2024 tại cơ sở S1 trị giá 1.473.100 đồng.

III. Tại siêu thị T4, cơ sở 3 ở TDP Tân Lập, thị trấn Bá Hiến

1. Ngày 03/5/2024.

Khoảng 11 giờ ngày 03/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 hộp Milo hũ, giá 78.800 đồng; 01 gói quẩy đùi gà ĐL 500g, giá 45.000 đồng; 04 gói Snack swing bò bít tết New York 60g, giá 40.000 đồng; 06 chai nước STC TH True Milk 300ML X 24 – Chuối, giá 60.000 đồng; 01 lọ kẹo candy lọ vị bưởi, giá 25.000 đồng; 01 lọ kẹo candy lọ vị đào, giá 25.000 đồng; 01 kẹo ngâm candy chanh leo 22g, giá 25.000 đồng; 01 lọ kẹo candy cam lọ 22g, giá 25.000 đồng; 01 lọ kẹo candy lọ vị dưa đỏ, giá 25.000 đồng; 04 gói phô mai Bò cười tròn 8 miếng, giá 160.000 đồng; 02 gói phô mai viên con bò cười, giá 92.000 đồng; 01 gói phô mai bò cười việt quất viên 78g, giá 92.000 đồng; 01 bình ủ CF 001, giá 125.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 818.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 818.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 818.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Phan Thị N4 là nhân viên siêu thị X1 và chị N4 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị N4 xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 818.000 đồng.

Ngày 25/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 151/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 03/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 826.240 đồng.

2. Ngày 11/5/2024.

Khoảng 17 giờ 15 phút ngày 11/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 gói bánh Nabati pho mát 140g, giá 11.000 đồng; 01 gói bánh Nabati socola 140g, giá 11.000 đồng; 01 gói bánh kem Nabati hương phúc bồn tử, giá 11.000 đồng; 01 gói bánh Karo Richy sợi

thịt gà 156g, giá 32.000 đồng; 01 chiếc móc khóa lông, giá 15.000 đồng; 01 chiếc túi bé gấu dâu, giá 48.000 đồng; 02 bao thuốc lá Kent, giá 70.000 đồng; 01 chai đồ uống teppy nước cam có tép 11, giá 20.000 đồng; 01 lọ kẹo candy dừa 22g, giá 25.000 đồng; 01 lọ kẹo candy vị bưởi, giá 25.000đ; 03 lọ kẹo candy vị đào, giá 75.000 đồng; 01 lọ kẹo ngậm candy chanh leo 22g, giá 25.000 đồng; 01 lọ kẹo candy cam 22g, giá 25.000 đồng; 02 gói quây đùi gà ĐL 500g, giá 90.000 đồng; 01 bình ủ LC A153 – 800ML, giá 165.000 đồng; 01 gói kẹo mềm trái cây vị nho gói 140g, giá 14.000 đồng; 01 gói kẹo dẻo xoài Hobabe 300g, giá 40.000 đồng; 01 gói mực khô hấp cốt dừa AC vina 240g, giá 62.000 đồng; 01 gói mực cay hấp dừa H lọ 200g, giá 65.000 đồng; 01 gói khô bò miếng tần tần 130g, giá 64.800 đồng; 05 hộp sữa Yogood lên men tự nhiên 300ml, giá 100.000 đồng; 01 chai nước Pororo vị V, giá 17.000 đồng; 01 chai nước Pororo sữa, giá 17.000 đồng; 01 chai nước Pororo vị chuối, giá 17.000 đồng; 03 gói Snack Swing bò bít tết New York 60, giá 30.000 đồng; 02 vỉ kẹo Socola Kikat, giá 76.000 đồng; 02 gói kẹo dẻo trái cây Amos cầu vòng 80g, giá 51.200 đồng; 02 bánh que Toppo nhân socola 40g, giá 32.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 1.234.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 1.234.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.234.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần N6 (V3) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Lê Thị Kim O là nhân viên siêu thị X1 và chị O dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.234.000 đồng.

Ngày 25/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 151/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 11/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 1.239.200 đồng.

3. Ngày 16/5/2024.

Khoảng 16 giờ ngày 16/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 chai nước hạt é vị chanh leo 290ml, giá 15.000 đồng; 01 chai nước ép cam Vfresh 1L, giá 36.000 đồng; 01 cây thuốc lá S xanh, giá 135.000 đồng; 01 cây thuốc lá 555 gold xanh (cây 10 bao), giá 345.000 đồng; 08 bao thuốc lá 555 Slim dẹt, giá 126.400 đồng.

Tổng tiền hàng là 657.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram Auto Center, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 657.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 657.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến

số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Lê Thị Kim O là nhân viên siêu thị X1 và chị O dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị O xác nhận N đã thanh toán thành công và Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 657.000 đồng.

Ngày 25/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 151/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 16/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 658.500 đồng.

4. Ngày 20/5/2024.

Khoảng 20 giờ ngày 20/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 02 cây thuốc lá CM Compact, giá 427.000 đồng; 01 chiếc bật lửa T8, giá 12.000 đồng; 01 cây thuốc lá S bạc, giá 135.000 đồng; 01 chiếc bấm bút sịn, giá 138.000 đồng; 01 chiếc cào x 165, giá 26.000 đồng; 04 chiếc cào ngọc trai x 70, giá 72.000 đồng; 01 chiếc cào x 220, giá 36.000 đồng; 01 hộp tẩy tế bào chết body Quế Hồi N, giá 105.000 đồng; 01 hộp Tenue 24k gold ampoule 100ml, giá 258.000 đồng; 01 hộp kem trắng da HQ 3h 50ml, giá 172.000 đồng; 01 Gen tẩy tế bào chết nha đam Aloes tuýp, giá 80.000 đồng; 02 Kem nẻ vaseline original 50ml, giá 40.000 đồng; 01 hộp SRM Sroget Thái Lan X 168g, giá 115.000 đồng; 01 hộp Kem nẻ Vaseline Cocoa butter 7g, giá 62.000 đồng; 02 hộp Kem tẩy lông Veet da thường 50g, giá 130.000 đồng; 01 hộp mặt nạ ESSENCE MASK LX – Hộp 6 cái, giá 110.000 đồng; 09 cái mặt nạ HQ Vitamin vàng, giá 162.000 đồng; 01 hộp SRM SIMPLE dưỡng ẩm 150ml, giá 130.000 đồng; 01 hộp Gel rửa mặt simple thanh khiết giảm bóng nhờn 150ml, giá 130.000 đồng; 01 hộp Sữa rửa mặt, tẩy trang, dưỡng ẩm sáng da HATOMUGI 130g, giá 78.000 đồng; 01 hộp Kem chống nắng kiềm dầu Prettyskin HQ 70ml, giá 143.800 đồng; 01 hộp SRM Carave vòi 236ml, giá 290.000 đồng; 01 chai tẩy trang Loreal hồng chai 400ml, giá 210.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang Simple 200ml, giá 138.000 đồng; 01 hộp sữa rửa mặt ngừa mụn và dưỡng sáng da HATPMUGI 130g, giá 96.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 3.296.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 3.296.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram Auto Center gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 3.296.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Dương Thị Minh H5 là nhân viên siêu thị xem và chị H5 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H5 xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 3.296.000 đồng.

Ngày 25/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 151/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt hồi 20 giờ ngày 20/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 3.309.500 đồng.

5. Ngày 20/5/2024.

Khoảng 21 giờ 05 phút ngày 20/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 03 hộp súp màu CR – C033/MI 36 màu, giá 165.000 đồng; 01 cái Ba lô cầu vồng mẫu giáo, giá 180.000 đồng; 02 cái Phun bong bóng 1012, giá 120.000 đồng; 02 cái Phun bong bóng 6267, giá 156.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 621.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 621.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram Auto Center gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 621.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Dương Thị Minh H5 là nhân viên siêu thị xem và chị H5 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H5 xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 621.000 đồng.

Ngày 25/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 151/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt hồi 21 giờ 05 phút ngày 20/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 615.000 đồng.

6. Ngày 24/5/2024.

Khoảng 06 giờ ngày 24/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 hộp thịt lợn hấp Hạ Long hộp 175g, giá 40.000 đồng; 01 Đồ hộp Master T Heo 2 lát 170g, giá 19.600 đồng; 01 hộp Mỳ Jin cay tô 110g, giá 17.600 đồng; 02 hộp Mỳ siukay tia chớp hương vị hải sản tô 96g, giá 32.000 đồng; 01 hộp Phun bong bóng 6267, giá 32.000 đồng; 01 lon đồ uống teppy nước cam có tép 11, giá 20.000 đồng; 01 chai nước ép cam Vfresh 1 L, giá 36.000 đồng; 01 chai nước ép táo Vfresh 1 L, giá 42.800 đồng; 01 chai tắm gội 2 in 1 Xmen sạch sâu 630g, giá 162.000 đồng; 02 hộp sữa dinh dưỡng Ensure Gold 850g, giá 1.690.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 2.138.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 2.138.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 2.138.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Dương Thị Minh H5 là nhân

viên siêu thị xem và chị H5 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H5 xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 2.138.000 đồng.

Ngày 25/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 151/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 24/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 2.138.400 đồng.

7. Ngày 26/5/2024.

Khoảng 09 giờ ngày 26/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 hộp Kẹo Jelly trái cây túi 350g, giá 38.000 đồng; 01 hộp Kẹo mềm trái cây Cheery vị cam, giá 14.000 đồng; 01 hộp Kẹo mềm cherry trái cây vị dâu tây gói 140g, giá 14.000 đồng; 01 hộp SRM innisfree volcanic 150g, giá 165.000 đồng; 01 hộp Kem chống nắng hàng ngày Prettyskin HQ 70 ml, giá 143.800 đồng; 01 hộp SRM Carave vôi 236ml, giá 290.000 đồng; 01 hộp Sét chun gấu hộp, giá 23.000 đồng; 10 gói Kẹo scl kikat chunky 38g, giá 158.000 đồng; 01 hộp Bánh wafte weisiqu vị xoài 280g, giá 38.000 đồng; 01 hộp Bánh wafte weisiqu vị dâu tây 280g, giá 38.000 đồng; 01 gói tăm chỉ nha khoa 002 vietsun hương bạc hà, giá 26.800 đồng; 17 gói Kẹo milo thanh socola chocobar 30g, giá 204.000 đồng; 01 lọ xoài sấy dẻo muối ớt Anfood lọ 400g, giá 64.000 đồng; 02 gói Lay 56g vị bò nướng, giá 20.000 đồng; 02 gói Snack Lays 56g – Khoai TN, giá 20.000 đồng; 06 gói Bim lay sườn nướng 56g, giá 60.000 đồng; 01 chai nước ép đào Vfresh 1L, giá 36.000 đồng; 01 gói bò sợi khô Anfood 200g, giá 40.000 đồng; 01 gói khô bò miếng tăn tăn 130g, giá 64.800 đồng; 01 gói khô bò miếng AC vina 250g, giá 86.000 đồng; 01 hộp Kem tẩy lông Veet da thường 50g, giá 65.000 đồng; 01 thùng sữa TH Truemilk CĐ 180ml, thùng 48, giá 425.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 2.033.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 2.033.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 2.033.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Dương Thị Minh H5 là nhân viên siêu thị xem và chị H5 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H5 xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 2.033.000 đồng.

Ngày 25/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 151/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 26/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 2.028.400 đồng.

8. Ngày 27/5/2024.

Khoảng 07 giờ 20 phút ngày 27/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 gói bim đùi gà, giá 42.000 đồng; 01 chai sữa rửa tay Dr C - dâu, giá 55.000 đồng; 01 gói khăn nén cao cấp Mylan 24x30cm (50pcs), giá 75.000 đồng; 01 lon Milo lon 240ml, giá 13.800 đồng; 01 lọ sữa tắm dưỡng thể Dove da ẩm mịn 500g, giá 116.000 đồng; 01 hộp sữa Milo 180ml, giá 31.500 đồng; 01 lọ xoài sấy dẻo muối ớt Anfood lọ 400g, giá 64.000 đồng; 05 vỉ kẹo sct kitkat – vị, giá 190.000 đồng; 06 hộp Socola sữa cadbury dairy milk 15g, giá 42.000 đồng; 04 gói kẹo socola M&M 90g H12, giá 160.000 đồng; 07 gói kẹo sct kikat chunky 38g, giá 110.600 đồng; 01 chai nước hạt é vị kiwi 290ml, giá 15.000 đồng; 01 chai nước hạt é vị vải thiều 290ml, giá 15.000 đồng; 01 chai nước hạt é vị Việt quất 290ml, giá 15.000 đồng; 01 cái chảo đá từ hoa cương FSP 28B, giá 288.000 đồng; 01 gói L mach 3 gói 3 x 12 x 6, giá 186.000 đồng; 01 chiếc dao cạo FUSION Pro Flex May, hết số tiền 299.800 đồng; 01 đôi đũa xào tre 02 đôi, hết số tiền 12.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 1.731.000 đồng, sau đó N hỏi chị Phan Thị N4 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 1.731.000 đồng và chuyển dư số tiền 1.000.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị N4 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 1.731.000 đồng và số tiền cần đổi là 1.000.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 2.731.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị N4 xem và chị N4 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị N4 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 1.000.000 đồng tiền mặt và toàn bộ số hàng, N đem về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 2.731.000 đồng.

Ngày 28/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 152/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt hồi 07 giờ 20 phút ngày 27/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 1.747.620 đồng.

9. Ngày 27/5/2024.

Khoảng 11 giờ ngày 27/5/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 chiếc bột lửa T8, giá 12.000 đồng; 01 túi đùi gà chiên giòn cp 1,4kg, giá 230.000 đồng; 01 kg Khoai tây 01kg, giá 60.000 đồng; 01 cây thuốc lá CM Compact - cây, giá 213.600 đồng.

Tổng tiền hàng là 516.000 đồng, sau đó N hỏi chị Phan Thị N4 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 516.000 đồng và chuyển dư số tiền 1.500.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị N4 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram

“Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 516.000 đồng và số tiền cần đổi là 1.500.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 2.016.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN AN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị N4 xem và chị N4 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị N4 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 1.500.000 đồng tiền mặt, rồi N xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 2.016.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram “Auto Center” tại cầu B đưa cho người này số tiền 2.000.000 đồng, vì trong ngày 27/5/2024, Nam vào siêu thị 2 lần, lần 1 Nam đổi được 1.000.000 đồng tiền mặt, lần 2 Nam đổi được 1.500.000 đồng tiền mặt, N cầm 500.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 28/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 152/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt hồi 11 giờ ngày 27/5/2024 tại cơ sở T4 trị giá 519.260 đồng.

10. Ngày 01/6/2024

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 01/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 02 gói Kẹo scl kikat chunky 38g, giá 31.600 đồng; 06 Khay thức ăn nhanh, giá 30.000 đồng; 02 lon Sting lon dâu tây đỏ 330ml, giá 20.000 đồng; 01 hộp Tổ yến chưng đông trùng hạ thảo 30% yến hộp 6, giá 298.500 đồng; 04 chiếc Socola thanh snickers 51g, giá 76.000 đồng; 08 hộp Kẹo milo thanh socola chocobar 30g, giá 96.000 đồng; 04 lon Milo lon 240ml, giá 55.200 đồng; 03 hộp Sữa milo 180ml, giá 94.500 đồng.

Tổng tiền hàng là 702.000 đồng, sau đó N hỏi chị Phan Thị N4 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 702.000 đồng và chuyển dư số tiền 1.391.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị N4 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 702.000 đồng và số tiền cần đổi là 1.391.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 2.093.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị N4 xem và chị N4 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị N4 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 1.391.000 đồng tiền mặt, rồi N xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 2.093.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram

“Auto Center” tại cầu B đưa cho người này số tiền 1.000.000 đồng, N cầm số tiền 391.000 đồng tiêu sài cá nhân hết.

Ngày 28/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 152/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 01/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 723.100 đồng.

11. Ngày 02/6/2024.

Khoảng 15 giờ 10 phút ngày 02/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 hộp SRM Sroget Thái Lan H 168g, giá 115.000 đồng; 01 hộp SRM innisfree vocanic 150g, giá 180.000 đồng; 01 hộp SRM Carave vôi 236ml, giá 290.000 đồng; 01 gói Phở bò cung đình 80g/T12, giá 13.500 đồng; 02 gói Mỳ cung đình xốt SPAGHETTI - Bát, giá 27.000 đồng; 01 cái Xúc xích tiết trùng Poni vị heo 33g x 6 cây, giá 21.500 đồng; 01 gói Mỳ Omachi trộn xốt Spaghetti tô 105g/t18, giá 15.800 đồng; 01 gói Khoai tây Bì gói 01kg, giá 60.000 đồng; 01 lon Sting lon dâu tây đỏ 330ml, giá 10.000 đồng; 01 chai dầu gội Gentlemen, giá 158.800 đồng.

Tổng tiền hàng là 892.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 892.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 892.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Nguyễn Thị H6 là nhân viên siêu thị X1 và chị H6 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H6 xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 892.000 đồng.

Ngày 28/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 152/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 02/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 896.260 đồng.

12. Ngày 04/6/2024

Khoảng 06 giờ 45 phút ngày 04/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 03 lon Sting lon dâu tây đỏ 330ml, giá 30.000 đồng; 01 lon Đồ uống teppy nước cam có tép 11, giá 20.000 đồng; 01 hộp tôm thẻ hấp nguyên con 500g x 12 con, giá 264.000 đồng; 02 kg ba chỉ bò Black Angus NK khay, giá 210.000 đồng; 01 thùng Bia Tiger bạc lon, thùng 20 lon, giá 340.000 đồng; 01 Pita khô mực hấp cốt dừa HK 180g, giá 62.000 đồng; 01 lọ Mực hấp nước dừa Gia Bảo lọ, giá 60.000 đồng; 02 gói Mực ống cắt khúc TB FOOD, giá 97.600 đồng; 01 kg Khoai tây Bì gói 01 kg, giá 60.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 1.144.000 đồng, sau đó N hỏi chị Phan Thị N4 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 1.144.000 đồng và chuyển dư số tiền 1.000.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị Phan

Thị N4 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhấn tin số tiền cần phải thanh toán là 1.144.000 đồng và số tiền cần đổi là 1.000.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 2.144.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị N4 xem và chị N4 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị N4 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 1.000.000 đồng tiền mặt, rồi N xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 2.144.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram “Auto Center” tại cầu B đưa cho người này số tiền 700.000 đồng, N cầm 300.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 28/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 152/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 04/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 1.157.060 đồng.

13. Ngày 06/6/2024

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 06/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 hộp SRM Carave vôi 236ml, giá 290.000 đồng; 01 hộp SRM innisfree vocanic 150g, giá 180.000 đồng; 01 hộp SRM Sroget Thái Lan H 168g, giá 115.000 đồng; 01 hộp SRM Sroget Thái Lan Bạc 168g, giá 115.000 đồng; 01 lon nước uống STC việt quất TH True Juice 300ml, giá 20.000 đồng; 02 lon nước STC TH True milk 300ml x 24 - cam, giá 22.000 đồng; 02 chai nước ép táo Vfresh 1L, giá 85.600 đồng; 02 chai nước ép đào Vfresh 1L, giá 72.000 đồng; 01 lon Sting lon dâu tây đỏ 330ml – lóc, giá 50.000 đồng;

Tổng tiền hàng là 950.000 đồng, sau đó N hỏi chị Nguyễn Thị H6 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 950.000 đồng và chuyển dư số tiền 1.000.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị H6 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là “Twoking” gửi đến tài khoản Telegram “Auto Center”, đồng thời N nhấn tin số tiền cần phải thanh toán là 950.000 đồng và số tiền cần đổi là 1.000.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram “Auto Center” gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.950.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị H6 xem và chị H6 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H6 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 1.000.000 đồng tiền mặt, rồi N xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.950.000 đồng. Đến

khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram “Auto Center” tại cầu B đưa cho người này số tiền 700.000 đồng, N cầm 300.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 28/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 152/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 06/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 946.500 đồng.

14. Ngày 09/6/2024

Khoảng 06 giờ 15 phút ngày 09/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 hộp Sữa dinh dưỡng Ensure Gold 850g, giá 845.000 đồng; 02 chai nước ép táo Vfresh 1L, giá 85.600 đồng; 01 túi nước giặt OMO công thức sạch bản & khử mùi mờ hôi 3,6L + 412g, giá 178.200 đồng; 02 chiếc bàn chải đánh răng Flex clean bộ đôi, giá 136.000 đồng; 01 chai dầu gội Clear mát lạnh bạc hà 1.4kg/6 chai, giá 286.000 đồng; 02 chiếc bím đuôi gà, giá 84.000 đồng; 01 chiếc thớt táo A32 TS, giá 115.600 đồng; 01 chiếc dao 1090, giá 45.000 đồng; 01 hộp sữa rửa mặt tẩy trang, dưỡng ẩm sáng da HATOMUGI 130G, giá 78.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 1.854.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là T2 gửi đến tài khoản Telegram A, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 1.854.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram Auto Center gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.854.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Nguyễn Thị H6 là nhân viên siêu thị X1 và chị H6 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H6 xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.854.000 đồng.

Ngày 29/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 153/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 09/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 1.855.740 đồng.

15. Ngày 11/6/2024

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 11/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 04 chai nước SC hoa quả vị đào 258ml, giá 54.400 đồng; 01 hộp cà phê Phô đen đá 560g + bình nước, giá 130.000 đồng; 01 hộp Quẩy lộc phát vị mật ong 135g, giá 16.000 đồng; 02 túi Bim bim quẩy xoắn cay HQ 140g, giá 48.000 đồng; 01 chai Đồ uống teppy nước cam có tép 1l, giá 20.000 đồng; 01 chai nước ép cam Vfresh 1L, giá 36.000 đồng; 01 hộp khô bò miếng AC vina 250g, giá 86.000 đồng; 01 lọ Gà khô lạng/gói tần tần Food 250g, giá 68.000 đồng; 01 hộp Kẹo bông Mashmallows vị socola 30pcs, giá 41.000 đồng; 01 chiếc Kẹo bông có nhân vị TH 216g, giá 40.600 đồng; 01 chai nước sữa chua lắc SA Milk vị đào 350ml, giá 15.000 đồng; 01 gói

mỳ CD xốt Spaghetti - bát, giá 40.500 đồng; 04 túi Kẹo Socola M&M 90g H12, giá 160.000 đồng; 05 túi Bim Lay sườn nướng 56g, giá 50.000 đồng; 01 túi Bim đùi gà, giá 42.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 847.000 đồng, sau đó N hỏi chị Phan Thị N4 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 847.000 đồng và chuyển dư số tiền 1.000.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị N4 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là T2 gửi đến tài khoản Telegram A, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 847.000 đồng và số tiền cần đổi là 1.000.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram Auto Center gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.847.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497, chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị N4 xem và chị N4 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị N4 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 1.000.000 đồng tiền mặt, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.847.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram A Center tại cầu B đưa cho người này số tiền 700.000 đồng, N cầm 300.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 29/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 153/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 11/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 857.430 đồng.

16. Ngày 12/6/2024

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 02 túi Kẹo Amos blocks - xanh, giá 50.000 đồng; 01 túi Kẹo dẻo Amos dâu 40g, giá 20.000 đồng; 01 túi Kẹo dẻo Amos Fruits – hồng, giá 25.000 đồng; 01 túi Kẹo dẻo Gummy Amos 72g vàng, giá 25.000 đồng; 01 gói Kẹo dẻo Amos 4D 2 in 1 gói 72g, giá 75.000 đồng; 02 gói Bim Lay táo 56g, giá 20.000 đồng; 01 gói Snack Ostar táo 60g, giá 10.000 đồng; 01 chiếc bột lửa T8, giá 12.000 đồng; 02 túi Kẹo ngậm candy chanh leo 22g, giá 50.000 đồng; 02 lọ Kẹo candy dưa leo 22g, giá 50.000 đồng; 02 lọ kẹo ngậm candy vải 22g, giá 50.000 đồng; 02 lọ kẹo candy vị dưa đỏ, giá 50.000 đồng; 02 lọ Kẹo candy cam vị 22g, giá 50.000 đồng; 02 lọ Kẹo candy vị đào, giá 50.000 đồng; 02 lọ Lays ống khoai hành 70g, giá 53.000 đồng; 02 lọ Bim Lay ống tôm hùm 70g, giá 50.000 đồng; 02 lọ khô bò miếng tằn tằn 130g, giá 129.600 đồng; 01 chai nước thạch trái cây vị dâu 480ml, giá 23.000 đồng; 03 chai nước SC hoa quả vị đào 258ml, giá 40.800 đồng.

Tổng tiền hàng là 833.000 đồng, sau đó N hỏi chị Nguyễn Thị H6 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 833.000 đồng và chuyển dư số tiền 500.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị H6 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là T2 gửi đến tài khoản Telegram A, đồng

thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 833.000 đồng và số tiền cần đổi là 500.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram Auto Center gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.333.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là TRAN TRINH NAM đến số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị H6 xem và chị H6 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H6 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 500.000 đồng tiền mặt, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.333.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram A Center tại cầu B đưa cho người này số tiền 400.000 đồng, N cầm 100.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 29/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 153/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 12/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 835.300 đồng.

17. Ngày 13/6/2024

Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 02 gói Snack Ostar tảo 60g, giá 20.000 đồng; 01 gói Sản HC 3589, giá 38.000 đồng; 01 gói Sản HC 0022, giá 30.000 đồng; 02 gói Kẹo ngậm candy vải 22g, giá 50.000 đồng; 01 gói Kẹo candy lọ vị dưa đỏ, giá 25.000 đồng; 01 gói Kẹo ngậm candy chanh leo 22g, giá 25.000 đồng; 01 cây Thuốc lá CM Black Tea - cây, giá 353.600 đồng; 01 chiếc bật lửa T8, giá 12.000 đồng; 01 chai Dầu Orchid 10L, giá 315.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 869.000 đồng, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là T2 gửi đến tài khoản Telegram A, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 869.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram Auto Center gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 869.000 đồng từ Ngân hàng N5 (A1) chủ tài khoản là TRAN TRINH NAM đến số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị Nguyễn Thị H6 là nhân viên siêu thị X1 và chị H6 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị H6 xác nhận N đã thanh toán thành công, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 869.000 đồng.

Ngày 29/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 153/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 13/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 869.730 đồng.

18. Ngày 23/6/2024

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 23/6/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua 03 thùng Sữa TH TrueMilk 180ml – thùng 48, giá 1.275.000 đồng. Sau đó N hỏi chị Phan Thị N4 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 1.275.000 đồng và chuyển dư số tiền 500.000 đồng thì có đổi tiền

mặt để cầm mang về được không thì chị N4 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là T2 gửi đến tài khoản Telegram A, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 1.275.000 đồng và số tiền cần đổi là 500.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram Auto Center gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.775.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị N4 xem và chị N4 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị N4 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 500.000 đồng tiền mặt, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.775.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram A Center tại cầu B đưa cho người này số tiền 400.000 đồng, N cầm 100.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 29/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 153/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 23/6/2024 tại cơ sở T4 trị giá 1.275.000 đồng.

19. Ngày 02/7/2024

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 02/7/2024, Trần Trịnh N đi vào bên trong siêu thị T4 để mua các loại mặt hàng sau: 01 chai Nước chanh muối Revive, giá 8.000 đồng; 01 gói trái cây sấy dẻo A99 Tân Việt 700g, giá 152.000 đồng; 01 lọ hạt kỷ tử lọ 400g, giá 92.500 đồng; 01 lọ hạt hỗn hợp mix nuts Vina lọ 500g, giá 152.800 đồng; 01 gói Kẹo zoo sâu tuyết 96g, giá 14.000 đồng; 01 hộp kẹo dẻo Zoo bibica táo đường hương trái cây 500g, giá 38.000 đồng; 01 gói kẹo Zoo dầu túi 500g – Vị TC, giá 38.000 đồng; 01 gói kẹo dẻo Gummy Amos 72g vàng, giá 25.000 đồng; 01 gói Kẹo dẻo Gummy Amos 72g xanh, giá 25.000 đồng; 02 gói Kẹo Amos blocks - xanh, giá 50.000 đồng; 04 gói Kẹo dẻo Amos 4D 2in1 gói 72g, giá 100.000 đồng; 01 lọ Kẹo dẻo Amos dâu 40g, giá 20.000 đồng; 02 lọ Kẹo candy cam lọ 22g, giá 50.000 đồng; 01 lọ Kẹo candy dứa lọ 22g, giá 25.000 đồng; 02 gói Mít sấy Phương Huyền 185g, giá 92.000 đồng; 01 gói Trái cây sấy Gia Bảo, giá 20.000 đồng; 01 chai Đồ uống teppy nước cam có tép 1l, giá 20.000 đồng; 01 túi Bánh dứa túi đậu phộng vica 180g, giá 22.000 đồng.

Tổng tiền hàng là 944.000 đồng, sau đó N hỏi chị Phan Thị N4 là nhân viên siêu thị nếu chuyển đủ số tiền mua hàng là 944.000 đồng và chuyển dư số tiền 700.000 đồng thì có đổi tiền mặt để cầm mang về được không thì chị N4 đồng ý, sau đó N chụp hình ảnh mã QR đặt tại bàn thanh toán của nhân viên siêu thị và dùng tài khoản Telegram của N là T2 gửi đến tài khoản Telegram A, đồng thời N nhắn tin số tiền cần phải thanh toán là 944.000 đồng và số tiền cần đổi là 700.000 đồng, khoảng 02 phút sau tài khoản Telegram Auto Center gửi cho N hình ảnh chuyển khoản thành công số tiền 1.644.000 đồng từ Ngân hàng Thương mại cổ phần V1 (V2) chủ tài khoản là NGUYEN VAN TUAN đến số tài khoản 0000192804497 chủ tài khoản là Đỗ Văn M của siêu thị T4, sau khi

nhận được hình ảnh trên, N đưa cho chị N4 xem và chị N4 dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đó từ điện thoại của N, sau đó chị N4 xác nhận N đã thanh toán thành công tiền mua hàng và đưa cho N số tiền 700.000 đồng tiền mặt, Nam xách toàn bộ số hàng đã lấy ra về tiêu xài cá nhân hết. Thực tế số tài khoản 0000192804497 của siêu thị T4 không nhận được số tiền 1.644.000 đồng. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, N hẹn gặp người có tài khoản Telegram Auto C1 tại cầu B trên đưa cho người này số tiền 500.000 đồng, N cầm 200.000 đồng tiêu xài cá nhân hết.

Ngày 29/10/2024, Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện B có bản kết luận định giá tài sản số 153/KL-HĐĐGTS, kết luận tổng tài sản bị chiếm đoạt ngày 02/7/2024 tại cơ sở T4 trị giá 945.840 đồng.

Đến ngày 06/7/2024, Trần Trịnh N đi vào siêu thị T4, cơ sở thôn N, xã S để mua hàng, khi ra thanh toán, chị Hà Thị D phát hiện hình ảnh N đưa ra ghi chuyển khoản nhầm vào số tài khoản của siêu thị T4, cơ sở T5 và T ở thị trấn B, huyện B nên chị D đã liên lạc với 2 cơ sở trên để kiểm tra, tuy nhiên không thấy tiền vào tài khoản nên đã báo cáo với quản lý siêu thị. Sau đó, toàn bộ 3 cơ sở siêu thị T4 kiểm tra, rà soát thì phát hiện tại Siêu thị T4 đối tượng Trần Trịnh N đã vào mua hàng, đổi tiền rồi làm giả bưu chuyển khoản thành công 19 lần, siêu thị T4 đối tượng Nguyễn Việt H1 đã vào mua hàng, đổi tiền rồi làm giả bưu chuyển khoản thành công 10 lần, siêu thị T4 đối tượng Trần Trịnh N đã vào mua hàng, đổi tiền rồi làm giả bưu chuyển khoản thành công 03 lần. Tổng cả 3 cơ sở là 32 lần, trong đó N thực hiện 22 lần, H1 thực hiện 10 lần.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 73/2025/HS-ST ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 8 - Phú Thọ) đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Trần Trịnh N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trần Trịnh N 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm: Ngày 16/5/2025, bị cáo Trần Trịnh N có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Trần Trịnh N công nhận Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử đúng tội danh, bị cáo không bị oan. Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ thực hành quyền công tố tại phiên tòa sau khi nghe tóm tắt nội dung vụ án, phân tích đánh giá hành vi phạm tội và xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân

thân của bị cáo đã phát biểu và có quan điểm: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trịnh Nam G nguyên quyết định về hình phạt của Bản án sơ thẩm số 73/2025/HS-ST ngày 13/5/2025 của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 8 – Phú Thọ) đối với bị cáo N.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo để giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

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]. Đơn kháng cáo của bị cáo Trần Trịnh N làm trong hạn luật định, hợp lệ nên được chấp nhận xem xét, giải quyết.

[2]. Về hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng tại cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Tại cấp sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì do đó các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3]. Về nội dung vụ án: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo Trần Trịnh N đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm đã tóm tắt nêu trên. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, từ đó có đủ căn cứ để kết luận:

Từ ngày 03/5/2024 đến ngày 06/7/2024, Trần Trịnh N cùng Nguyễn Việt H1, sinh ngày 20/8/2008 (thời điểm thực hiện hành vi phạm tội dưới 16 tuổi) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách mua hàng trong đó một số lần sẽ cộng thêm một số tiền để lấy tiền mặt của siêu thị T4 tại 03 cơ sở trên địa bàn thị trấn B, xã S, huyện B (cũ) sau đó sử dụng biên lai thanh toán thành công giả làm cho nhân viên siêu thị tưởng đã thanh toán, sau đó lấy hàng, tiền về tiêu xài cá nhân. Bằng phương thức và thủ đoạn nêu trên, Trần Trịnh N đã trực tiếp thực hiện 22 lần chiếm đoạt tiền, hàng hóa (19 lần ở cơ sở T4, 03 lần ở cơ sở xã S) và cùng với Nguyễn Việt H1 thực hiện 10 lần chiếm đoạt tiền, hàng hóa tại cơ sở T5, thị trấn B. Tổng trị giá tài sản bị chiếm đoạt là 49.677.180 đồng, trong đó trị giá hàng hóa theo định giá là 34.737.180 đồng, tiền mặt là 14.940.000 đồng và có nhiều lần giá trị chiếm đoạt trên 2.000.000đ.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Trần Trịnh N về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[4]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo của bị cáo Trần Trịnh N, Hội đồng xét xử thấy rằng: Trong quá trình điều tra cũng như tại

phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo luôn thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo đã nộp lại số tiền 43.403.130 đồng để khắc phục hậu quả nên được xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Trong vụ án này bị cáo N thực hiện hành vi phạm tội nhiều lần nên bị cáo bị áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất trình tài liệu chứng cứ mới là ông nội bị cáo được Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba; đơn xin giảm nhẹ hình phạt của người đại diện theo ủy quyền của bị hại đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, số lần và số tiền bị cáo chiếm đoạt để xử phạt bị cáo 02 (Hai) năm 09 (chín) tháng tù là tương xứng với tính chất, mức độ thực hiện tội phạm của bị cáo. Vì vậy, kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo của bị cáo và quan điểm của người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa không được Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, được chấp nhận.

[5]. Do kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận nên bị cáo Trần Trịnh N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Trịnh N, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2025/HS-ST ngày 13 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân huyện Bình Xuyên (nay là Tòa án nhân dân khu vực 8 – Phú Thọ) về phần hình phạt.

Tuyên bố bị cáo Trần Trịnh N phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng khoản 1 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015: Xử phạt bị cáo Trần Trịnh N 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án bị cáo Trần Trịnh N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- TAND khu vực 8 - Phú Thọ;
- VKSND khu vực 8 - Phú Thọ;
- Phòng THADS khu vực 8 - Phú Thọ;
- CQCSĐT - Công an tỉnh Phú Thọ;
- CQTHAHS - Công an tỉnh Phú Thọ;
- Phòng hồ sơ - Công an tỉnh Phú Thọ;
- Bị cáo;
- Lưu: HS, VP.

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

(đã ký)

Nguyễn Văn Nghĩa