

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

Bản án số: 75/2025/HSPT
Ngày: 26 - 3 - 2025

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Kim Khánh

Các Thẩm phán: Ông Trương Công Bình và ông Võ Thanh Hà

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hà - Thư ký TAND tỉnh Đắk Lắk.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 61/2025/TLPT-HS, ngày 05/02/2025 đối với bị cáo Nguyễn Văn K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 420/2024/HSST, ngày 31/12/2024 của Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bị cáo có kháng cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn K**; Sinh năm 1997, tại tỉnh Sóc Trăng;

Nơi cư trú: Ấp P, xã T, huyện M, tỉnh Sóc Trăng; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1970; Con bà Thạch Thị Kim H, sinh năm 1976; Bị cáo chưa có vợ con;

Tiền sự: Không;

Tiền án 01: Ngày 22/02/2022 bị Tòa án nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ xử phạt 09 tháng tù, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Bản án số 18/2022/HS-ST. Ngày 19/6/2022 chấp hành xong hình phạt, chưa được xóa án tích.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 06/4/2024 cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

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:

Nguyễn Văn K là người đã có tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích. Do không có nghề nghiệp ổn định, không có tiền tiêu xài cá nhân, nên K đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác. K sử dụng điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A23, màu xanh, gắn sim thuê bao số 0706417960 và 0963455460 đăng ký các tài khoản mạng xã hội Facebook tên H1 tươi Đ, Thiên Ân hoa tươi, V sâu riêng, Trái cây tươi và tài khoản mạng xã hội Zalo tên H1 tươi Khởi

N. Sau đó, K sử dụng các tài khoản Facebook tham gia vào các nhóm mua bán hoa và rau, quả. Khởi tạo sao chép những bài đăng của các tài khoản khác rồi đăng lên các tài khoản của K, nhằm mục đích đưa ra các thông tin gian dối là K chuyên cung cấp các mặt hàng hoa tươi các loại, rau quả Đ, để người khác tin tưởng đặt mua hàng và chuyển tiền đặt cọc mua hàng hoặc chuyển tiền mua hàng vào tài khoản ngân hàng do K cung cấp. Sau khi người mua chuyển tiền, K chặn liên lạc rồi chiếm đoạt tiền của người mua. Bằng cách thức, hình thức nêu trên, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2024, K đã thực hiện 37 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người, cụ thể như sau:

Vụ 1: Ngày 01/12/2022, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với anh Nguyễn Đức S, trú tại: thôn P, xã H, huyện P, tỉnh Phú Yên. K đưa ra thông tin gian dối là K có kinh doanh hoa tươi các loại. Do tin là thật nên anh S đặt mua của K 100 chậu hoa cẩm tú cầu với số tiền 2.200.000 đồng. K yêu cầu anh S chuyển trước 2.200.000 đồng tiền hoa và 350.000 đồng tiền cước vận chuyển cho K thì anh S đồng ý và chuyển số tiền 2.550.000 từ tài khoản số 664704060086555 Ngân hàng V1 tên Nguyễn Đức S đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để đặt cọc tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh S và chiếm đoạt tổng số tiền 2.550.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 2: Vào ngày 03/12/2022, K sử dụng tài khoản Facebook tên R củ tươi Đ, kết bạn với chị Vũ Thị Hoàng O, trú tại: Số A đường D, phường T, thành phố T, thành phố Hồ Chí Minh. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên cung cấp các mặt hàng rau, quả Đ. Do tin là thật nên chị O đặt mua rau, quả của K với số tiền 5.000.000 đồng. K yêu cầu chị O đặt cọc trước số tiền 900.000 đồng tiền rau, quả và 500.000 đồng tiền cước xe vận chuyển thì chị O đồng ý. Sau đó, chị O chuyển số tiền 1.400.000 đồng từ tài khoản số 0261003470175 ngân hàng V2 tên Vũ Thị Hoàng O đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị O và chiếm đoạt số tiền 1.400.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 3: Vào ngày 26/12/2022, K sử dụng tài khoản Facebook tên Hoa Tươi Đà L kết bạn với chị Thái Thị Thanh T, trú tại: B L, phường D, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. K đưa ra thông tin gian dối chuyên cung cấp hoa tươi các loại. Do tin tưởng là thật nên chị T thỏa thuận mua hoa của K. K yêu cầu chị T đặt cọc trước tiền hoa thì chị T đồng ý và chuyển tổng số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản số 0081001317856 ngân hàng V2 tên Thái Thị Thanh T đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K, để đặt cọc tiền hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị T và chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 4: Vào ngày 02/02/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên Hoa Tươi Đà L kết bạn với chị Lê Hoàng Y, trú tại: C đường T, phường H, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh. K đưa ra thông tin gian dối chuyên cung cấp hoa tươi các loại. Do tin tưởng là thật nên chị Y đồng ý mua hoa của K với số tiền 2.680.000 đồng. K yêu cầu chị Y trả trước tiền mua hoa thì chị Y đồng ý và chuyển số tiền 2.680.000 đồng từ tài khoản số 0071001472761 ngân hàng V2 tên Lê Hoàng Y đến tài khoản số

7608205087569 ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị Y và chiếm đoạt số tiền 2.680.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 5: Vào ngày 26/02/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên Hoa Tươi Đ kết bạn với anh Nguyễn Văn T1, trú tại: A đường H, phường H, Quận A, thành phố Hồ Chí Minh. K đưa ra thông tin gian dối chuyên cung cấp hoa tươi các loại. Do tin tưởng nên anh T1 đồng ý mua hoa của K. K yêu cầu anh T1 đặt cọc trước tiền hoa thì anh T1 đồng ý và chuyển số tiền 200.000 đồng từ tài khoản số 060014794207 ngân hàng S3 tên Nguyễn Văn T1 đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K, để đặt cọc tiền hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh T1 và chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 6: Vào ngày 02/3/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên Hoa Tươi Đà L kết bạn với chị Nguyễn Ngọc B1, trú tại: Khu phố T, phường T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước. K đưa ra thông tin gian dối chuyên cung cấp hoa tươi các loại. Do tin tưởng nên chị B1 đặt mua hoa của K. K yêu cầu chị B1 trả trước tiền hàng thì chị B1 đồng ý và chuyển số tiền 2.570.000 đồng đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K, để trả tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị B1 và chiếm đoạt số tiền 2.570.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 7: Vào ngày 04/3/2023, K sử dụng tài khoản zalo tên Nguyễn Văn K kết bạn với chị Ngô Song N1, trú tại: E L, phường T, Quận G, thành phố Hồ Chí Minh. K đưa ra thông tin gian dối chuyên cung cấp hoa tươi các loại. Do tin tưởng là thật nên chị N1 đặt mua hoa ly và hoa hồng của K với số tiền 3.000.000 đồng. K yêu cầu chị N1 chuyển tiền hoa trước để gửi hàng thì chị N1 đồng ý và chuyển số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản số 0071005628352 ngân hàng V2 tên Ngo S đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K, để trả tiền hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị N1 và chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 8: Ngày 06/3/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên Hoa Tươi Đà L kết bạn với chị Bùi Thị Kim T2, sinh năm: 1985, trú tại: Số I khu phố D, phường C, thành phố T, tỉnh Tây Ninh, sử dụng tài khoản Facebook tên Suri B2. Khởi Khởi đưa ra thông tin gian dối chuyên cung cấp hoa tươi các loại. Do tin tưởng nên chị N1 đặt mua của K 01 bó hoa ly với giá 600.000 đồng và 01 bó hoa bi với số tiền 265.000 đồng. K yêu cầu chị T2 chuyển tiền hoa trước để gửi hàng thì chị T2 đồng ý và lần lượt chuyển tổng số tiền 865.000 đồng từ tài khoản số 0701000403285 ngân hàng V2 tên Bui Thi K đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K để trả tiền hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị T2 và chiếm đoạt số tiền 865.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 9: Khoảng 11 giờ ngày 01/4/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên “Vừa sâu riêng” kết bạn với anh Trần Ngọc S1, sinh năm: 1995, trú tại: Thôn A, xã H, huyện N, tỉnh Quảng Ngãi, sử dụng tài khoản Facebook tên “Định Mệnh”. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán sầu riêng, do tin là thật nên anh S1 đặt mua của K khoảng 50kg sầu riêng (anh S1 không nhớ rõ) với giá 31.000 đồng/kg. K yêu cầu anh S1 đặt cọc trước thì anh S1 đồng ý và chuyển số tiền 1.700.000 đồng từ tài khoản số 0701000403285 ngân hàng V2 tên Trần Ngọc S1 đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K

chặn liên lạc với anh S1 và chiếm đoạt tiền 1.700.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 10: Ngày 01/4/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với anh Huỳnh Văn T3, sinh năm: 1995, trú tại: xã B, huyện T, tỉnh Bến Tre. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại, do tin là thật nên anh T3 đặt mua hoa tươi của K. sau đó, K yêu cầu anh T3 đặt cọc trước để gửi hàng thì anh T3 đồng ý và chuyển số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản số 070126968963 ngân hàng S3 tên Huỳnh Văn T3 đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K, để đặt cọc tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh T3 và chiếm đoạt tiền 1.000.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 11: Ngày 07/5/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên “Thiên Ân hoa tươi” kết bạn với chị Trịnh Thị Thu H2, sinh năm: 1991, trú tại: số nhà G, hẻm A, tổ F, khu phố D, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán sầu riêng, do tin là thật nên chị H2 đặt mua của K khoảng 100kg sầu riêng với giá 5.200.000 đồng. K yêu cầu chị H2 chuyển số tiền 5.200.000 đồng để gửi hàng thì chị H2 đồng ý và chuyển số tiền 5.200.000 đồng từ tài khoản số 102006426435 ngân hàng V3 tên Trịnh Thị Thu H3 đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 tên Nguyen Van K1. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị H2 và chiếm đoạt tiền 5.200.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 12: Ngày 27/5/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên Trái cây Khởi Nguyễn kết B3 với chị Đỗ Thị Vân A, trú tại B L, phường L, quận N, thành phố Hải Phòng. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán rau củ quả Đ. Do tin là thật nên chị Vân A đặt mua của K khoảng 30kg măng cầu với giá 1.350.000 đồng. K yêu cầu chị Vân A trả trước số tiền 1.350.000 đồng tiền hàng và 180.000 đồng tiền cước vận chuyển thì chị Vân A đồng ý và chuyển số tiền 1.530.000 đồng từ tài khoản số 32810001198474 ngân hàng B4 tên Đỗ Thị Vân A đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K, để trả tiền hàng. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị Vân A và chiếm đoạt tiền 1.530.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 13: Vào ngày 30/5/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên “Trái cây tươi” kết bạn với chị Nguyễn Thị Hải Y1, sinh năm: 1990, trú tại: B, khu phố B, phường H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai. Khởi biết chị Y1 đang tìm nhập trái cây để bán, K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán các loại trái cây số lượng lớn. Do tin là thật nên chị Y1 đặt mua của K khoảng 300kg trái cây nhiều loại khác nhau với giá 20.000.000 đồng. K yêu cầu chị Y1 đặt cọc trước số tiền 4.600.000 đồng thì chị Y1 đồng ý và chuyển số tiền 4.600.000 đồng từ tài khoản số 0121000617778 ngân hàng V2 tên Nguyễn Thị Hải Y1 đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị Y1 và chiếm đoạt tiền 4.600.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 14: Ngày 25/6/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên Trái cây Khởi Nguyễn kết B3 với anh Trần Văn N2, trú tại: Ấp T, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán sầu riêng. Do tin là thật nên anh N2 đặt mua của K 300kg sầu riêng với giá 11.000.000 đồng. K yêu cầu anh N2 đặt cọc trước thì anh N2 đồng ý và chuyển số tiền 5.000.000 đồng

từ tài khoản số 040107631651 ngân hàng S3 tên Trần Văn N2 đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K, để đặt cọc. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh N2 và chiếm đoạt tiền 5.000.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 15: Khoảng 21 giờ ngày 26/6/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên “Trái cây Khởi N” kết bạn với chị Trầm Thị Ngọc L1, trú tại: Ấp S, xã N, huyện D, tỉnh Trà Vinh. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán sầu riêng. Do tin là thật nên chị L1 đặt mua của K khoảng 10kg sầu riêng loại Ri6. K yêu cầu chị L1 đặt cọc trước số tiền 250.000 đồng thì chị L1 đồng ý và chuyển số tiền 250.000 đồng từ tài khoản số 73410000276907 ngân hàng B4 tên Trầm Thị Ngọc L1 đến tài khoản số 7608205087569 ngân hàng A3 của K, để đặt cọc mua sầu riêng. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị L1 và chiếm đoạt tiền 250.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 16: Khoảng 09 giờ ngày 28/7/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên R củ tươi Đ, kết bạn với anh Phan Trường C, trú tại: Ấp E, xã T, huyện T, tỉnh Tiền Giang. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên cung cấp các mặt hàng rau, quả Đ. Do tin là thật nên anh C đặt mua chôm chôm của K với số tiền 2.000.000 đồng. K yêu cầu anh C đặt cọc trước số tiền 500.000 đồng thì anh C đồng ý và chuyển số tiền 500.000 đồng từ tài khoản số 0671004086405 ngân hàng V2 tên Phan Trường C đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh C và chiếm đoạt số tiền 500.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 17: Ngày 24/9/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với chị Nguyễn Thị Huỳnh T4, trú tại: A L, ấp C, thị trấn M, huyện M, tỉnh Sóc Trăng. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị T4 đặt mua một số loại hoa của K với số tiền 9.385.000 đồng. K yêu cầu trả trước tiền hàng thì chị T4 đồng ý và chuyển số tiền 9.385.000 đồng từ tài khoản số 070046561838 ngân hàng S3 tên Nguyễn Thị Huỳnh T4 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K, để trả tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị T4 và chiếm đoạt số tiền 9.385.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 18: Tháng 10/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên Hoa Tươi Đ kết bạn với ông Đỗ Thành C1, trú tại: Buôn K, xã E, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk. K đưa ra thông tin gian dối là chuyên kinh doanh mua bán củ giống hoa các loại. Do tin là thật nên ông C1 đã đặt mua của K 150kg củ giống hoa Lay ơn với số tiền là 14.420.000 đồng. Khởi yêu cầu ông C1 đặt cọc trước tiền hàng thì ông C1 đồng ý và lần lượt chuyển tổng số tiền 10.000.000 từ tài khoản số 101870898244 Ngân hàng V4 của ông C1 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K, để đặt cọc tiền mua củ giống. Sau khi nhận được tiền, K đã chặn liên lạc với ông C1 và chiếm đoạt số tiền 10.000.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 19: Vào ngày 24/10/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên Trái cây Khởi Nguyễn kết B3 với anh Phan Văn Duy A1, trú tại: Thôn G, xã H, huyện T, thành phố Hà Nội, K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên anh Duy A1 đặt mua một số loại hoa của K với tổng số tiền là 6.220.000 đồng. K yêu cầu anh Duy A1 trả trước số tiền 6.220.000 đồng và 500.000 đồng tiền cước vận chuyển thì anh Duy A1 đồng ý và chuyển tổng số

tiền 6.720.000 đồng đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K, để đặt cọc tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh Duy A1 và chiếm đoạt số tiền 6.720.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 20: Ngày 04/11/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với chị Nguyễn Thị Kim T5, trú tại: Ấp G, xã P, huyện X, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị T5 đặt mua một số loại hoa của K. K yêu cầu chị T5 đặt cọc trước tiền mua hoa thì chị T5 đồng ý và chuyển số tiền 800.000 đồng từ tài khoản số 103866847677 ngân hàng V4 tên Nguyễn Thị Kim T5 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để đặt cọc tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị T5 và chiếm đoạt số tiền 800.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 21: Ngày 18/11/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với chị Nguyễn Thúy Ngân A2, trú tại: số nhà C H, huyện H, quận H, thành phố Hà Nội, K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị A2 đặt mua một số loại hoa của K với số tiền 1.000.000 đồng. K yêu cầu chị A2 đặt cọc trước tiền mua hoa thì chị A2 đồng ý và chuyển số tiền 300.000 đồng từ tài khoản số 071000285593 ngân hàng V2 tên Nguyễn Thúy Ngân A2 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để đặt cọc tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị A2 và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 22: Vào ngày 01/12/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên “ H1 tươi Đ” kết bạn với anh Nguyễn Quốc T6, trú tại: Tổ A, phường T, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên anh T6 đặt mua một số loại hoa của K với tổng số tiền là 780.000 đồng. K yêu cầu anh T6 đặt cọc trước số tiền 300.000 đồng thì anh T6 đồng ý và chuyển số tiền 300.000 đồng từ tài khoản số 0201000732599 ngân hàng V2 tên Nguyễn Quốc T6 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để đặt cọc tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh T6 và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 23: Khoảng 11 giờ ngày 09/12/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên “ H1 tươi Đ” kết bạn với chị Nguyễn Phương T7, trú tại: C, Tòa N Đoàn N, phường X, huyện B, thành phố Hà Nội. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị T7 đặt mua 10 bó hoa Lay ơn của K với tổng số tiền là 300.000 đồng. K yêu cầu chị T7 chuyển số tiền 300.000 đồng để gửi hàng thì chị T7 đồng ý và chuyển số tiền 300.000 đồng từ tài khoản số 0491000143450 ngân hàng V2 tên Nguyen P đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để trả tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị T7 và chiếm đoạt số tiền 300.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 24: Ngày 15/12/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với anh Vũ Quốc Đ, trú tại: Số nhà I phường T, xã T, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh. K đưa ra thông tin gian dối chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên anh Đ đặt mua hoa của K với số tiền là 4.000.000 đồng. K yêu cầu anh Đ trả trước tiền hàng thì anh Đ đồng ý và chuyển số tiền 4.000.000 đồng từ tài

khoản số 060122866397 ngân hàng S3 tên Vũ Quốc Đ đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để trả tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh Đ và chiếm đoạt số tiền 4.000.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 25: Ngày 16/12/2023, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với chị Phạm Thị Mỹ H4, trú tại: Ấp L, xã L, huyện Đ, tỉnh Long An. K đưa ra thông tin gian dối chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị H4 đặt mua hoa của K với số tiền là 1.075.000 đồng. Khởi yêu cầu chị H4 trả trước tiền hàng thì chị H4 đồng ý và chuyển số tiền 1.075.000 đồng từ tài khoản số 0050077710075 ngân hàng S3 tên Phạm Thị Mỹ H4 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để trả tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị H4 và chiếm đoạt số tiền 1.075.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 26: Vào ngày 13/01/2024, K sử dụng tài khoản Facebook tên “ H1 tươi Đ” kết bạn với chị Hoàng Thị G, trú tại: Thôn G, xã Q, huyện Q, tỉnh Nghệ An. K đưa ra thông tin gian dối là K có kinh doanh mua bán hoa lan. Do tin là thật nên chị G đặt mua 25 cây hoa lan của K với tổng số tiền là 8.200.000 đồng. K yêu cầu chị G đặt cọc số tiền 5.100.000 đồng để gửi hàng thì chị G đồng ý. Sau đó chị G chuyển số tiền 5.100.000 đồng từ tài khoản số 0962645585 ngân hàng M2 tên Hoang Thi G1 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị G1 và chiếm đoạt số tiền 5.100.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 27: Ngày 02/01/2024, Nguyễn Văn K sử dụng tài khoản Zalo tên H1 tươi Khởi N, kết bạn với chị Nguyễn Thị Thùy D, trú tại: Ấp E, xã G, huyện Đ, tỉnh Đồng Nai. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh các loại hoa giá rẻ. Do tin tưởng là thật nên chị D đặt mua một số loại hoa của K với tổng số tiền 10.825.000 đồng. K yêu cầu chị D trả trước tiền hoa cho K thì chị D đồng ý. Vào các ngày 13/01/2024, ngày 16/01/2024, ngày 29/01/2024 và ngày 30/01/2024, chị D lần lượt chuyển tổng số tiền 10.825.000 đồng đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để trả tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị D và chiếm đoạt tổng số tiền 10.825.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 28: Ngày 16/01/2024, K sử dụng tài khoản Zalo số 0706417960 kết bạn với chị Nguyễn Thị Quỳnh T8, trú tại: Thôn B, xã T, huyện C, tỉnh Đắk Nông. K đưa ra thông tin gian dối là K có bán cành hoa hồ điệp và cung cấp hình ảnh cho chị T8. Do tin là thật nên chị T8 đặt mua của K 14 cành hoa hồ điệp với giá 2.100.000 đồng. K yêu cầu chị T8 chuyển trước tiền hoa cho K thì chị T8 đồng ý. Ngày 20/01/2024, chị T8 chuyển số tiền 2.100.000 đồng từ tài khoản ngân hàng số 1026729055 Ngân hàng V2 tên Nguyễn Thị Quỳnh T8 đến số tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị T8 và chiếm đoạt số tiền 2.100.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 29: Ngày 21/01/2024, K sử dụng tài khoản Zalo tên H1 tươi K Nguyễn kết bạn với chị Võ Thoại M, trú tại: Tổ F, khu phố T, phường T, thị xã C, tỉnh Bình Phước. K đưa ra thông tin gian dối là K có kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị G1 đặt mua 50kg hoa hồng và hoa thạch thảo của K với tổng

số tiền là 1.690.000 đồng. K yêu cầu chị M trả trước tiền hoa cho K thì chị M đồng ý và chuyển số tiền 1.690.000 đồng từ tài khoản số 1039704940 ngân hàng V2 tên Võ Thoại M đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K, để trả tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị M và chiếm đoạt số tiền 1.690.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 30: Vào ngày 30/01/2024, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với anh Trần Thanh C2, trú tại: Ấp D, xã X, huyện X, tỉnh Đồng Nai. K đưa ra thông tin gian dối là K có kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên anh C2 đặt mua hoa của K với số tiền là 910.000 đồng. K yêu cầu anh C2 chuyển trước số tiền 910.000 đồng để gửi hàng thì anh C2 đồng ý và chuyển số tiền 910.000 đồng từ tài khoản số 0121002668769 ngân hàng V2 tên Trần Thanh C2 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh C2 và chiếm đoạt số tiền 910.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 31: Ngày 05/2/2024, K sử dụng tài khoản Zalo số 0706417960 tên H1 Tươi Khởi Nguyễn kết bạn với chị Tạ Thanh H5, trú tại: 1162 khu phố B, phường D, thành phố T, tỉnh Tây Ninh. K đưa ra thông tin gian dối là K có kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin tưởng là thật nên chị H5 đặt mua hoa lay ơn và hoa ly của K với tổng số tiền 11.050.000 đồng. K yêu cầu chị H5 chuyển trước tiền hoa cho K thì chị H5 đồng ý và chuyển số tiền 11.050.000 đồng từ tài khoản số 0927172617 Ngân hàng N3 tên Tạ Thanh H5 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K, để thanh toán tiền hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị H5 và chiếm đoạt tổng số tiền 11.050.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 32: Vào ngày 16/02/2024, K sử dụng tài khoản Zalo số 0706417960 kết bạn với chị Nguyễn Thị Mỹ D1, trú tại: Tổ B, ấp A, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Tháp. K đưa ra thông tin gian dối là K có kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị D1 đặt mua một số loại hoa của K với tổng số tiền là 6.900.000 đồng. K yêu cầu chị D1 trả trước tiền hoa thì chị D1 đồng ý và chuyển số tiền 6.900.000 đồng từ tài khoản số 107875852537 ngân hàng V4 tên Nguyen Thi M1 D1 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K để trả tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị D1 và chiếm đoạt tổng số tiền 6.900.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 33: Ngày 23/02/2024, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với anh Nguyễn Đình H6, trú tại: Tổ dân phố H, phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên anh H6 đặt mua hoa của K với số tiền 1.000.000 đồng. K yêu cầu anh H6 đặt cọc trước thì anh Hòa đồng ý và chuyển số tiền 200.000 đồng đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K, để đặt cọc tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh H6 và chiếm đoạt số tiền 200.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 34: Ngày 28/02/2024, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi K Nguyễn kết bạn với anh Nguyễn Bạch L2, trú tại: Tổ A N, phường G, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán rau củ quả Đà Lạt các loại. Do tin là thật nên anh L2 đặt mua của K 200kg chanh dây với tổng số tiền là 3.000.000 đồng. K yêu cầu anh L2 thanh toán trước tiền hàng để gửi

hàng thì anh L2 đồng ý và chuyển số tiền 3.000.000 đồng từ tài khoản số 6460452219 ngân hàng B4 tên Nguyễn Bạch L2 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với anh L2 và chiếm đoạt số tiền 3.000.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 35: Ngày 02/3/2024, K sử dụng tài khoản Zalo số 0706417960 tên K Hoa Hồng kết bạn với chị Nguyễn Thị D1, trú tại: Thôn K, xã P, huyện Đ, tỉnh Lâm Đồng. K đưa ra thông tin gian dối là K có kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị D1 đặt mua 55 bó hoa hồng các loại của K với số tiền 6.850.000 đồng. K yêu cầu chị D1 chuyển trước tiền hoa cho K thì chị D1 đồng ý và chuyển số tiền 6.800.000 đồng từ tài khoản số 5405205355100 ngân hàng A3 tên Nguyễn Thị D2 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị D2 và chiếm đoạt số tiền 6.800.000 đồng.

Vụ 36: Ngày 27/3/2024, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với chị Trần Thị Thùy L3, trú tại: Khu V, phường N, thị xã A, tỉnh Bình Định. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán sầu riêng. Do tin là thật nên chị L3 đặt mua của K 90kg sầu riêng. K yêu cầu chị L3 trả trước tiền hàng để gửi hàng thì chị L3 đồng ý và lần lượt chuyển tổng số tiền 4.650.000 đồng từ tài khoản số 5811829568 ngân hàng B4 tên Trần Thị Thùy L3 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K, để trả tiền mua sầu riêng. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị L3 và chiếm đoạt số tiền 4.650.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Vụ 37: Tháng 4/2024, K sử dụng tài khoản Facebook tên H1 tươi Đ kết bạn với chị Phạm Thị Ngọc G2, sinh năm: 1994, trú tại: 4 T, phường T, quận A, thành phố Hồ Chí Minh. K đưa ra thông tin gian dối là K chuyên kinh doanh mua bán hoa tươi các loại. Do tin là thật nên chị G2 đặt mua hoa của K. Khởi yêu cầu chị G2 đặt cọc trước thì chị G2 đồng ý và chuyển số tiền 1.000.000 đồng từ tài khoản số 190238036820250 ngân hàng T9 tên Phạm Thị Ngọc G2 đến tài khoản số 7608205087569 Ngân hàng A3 của K, để đặt cọc tiền mua hoa. Sau khi nhận được tiền, K chặn liên lạc với chị G2 và chiếm đoạt số tiền 1.000.000 đồng sử dụng tiêu xài cá nhân hết.

Cáo trạng số 422/CT-VKS-BMT ngày 03 tháng 12 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột truy tố bị cáo Nguyễn Văn K về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” quy định tại điểm b, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 420/2024/HSST, ngày 31/12/2024 của Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quyết định:

- Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn K 04 (Bốn) năm 06 (S2) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 06/4/2024.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/01/2025, bị cáo Nguyễn Văn K kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo.

Quá trình tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đã đánh giá tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo và khẳng định bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột xét xử bị cáo Nguyễn Văn K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm b, c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo và xử phạt bị cáo 04 năm 06 tháng tù là phù hợp, tương xứng với tính chất mức độ hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra. Do vậy, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo – Giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 420/2024/HSST, ngày 31/12/2024 của Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột.

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

Bị cáo không tranh luận, bào chữa gì, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận đơn kháng cáo của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, đã có đủ căn cứ pháp lý để kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2024, bị cáo Nguyễn Văn K đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 37 bị hại. Tổng cộng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 123.150.000 đồng.

Như vậy, Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Văn K về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm b, c khoản 2 Điều 174 của Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, HĐXX thấy rằng: Tại cấp sơ thẩm đã áp dụng đúng và đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo, tại cấp phúc thẩm bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ nào mới. Xét mức hình phạt 04 năm 06 tháng tù đối với bị cáo là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, mà cần giữ nguyên Bản án sơ thẩm số 420/2024/HSST, ngày 31/12/2024 của Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột là phù hợp.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn K - Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 420/2024/HSST, ngày 31/12/2024 của Tòa án nhân dân Tp. Buôn Ma Thuột.

[2] Điều luật áp dụng và mức hình phạt:

Áp dụng điểm b, c khoản 2 Điều 174; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn K 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù** về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 06/4/2024.

[3] Về án án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Văn K phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TANDTC;
- TANDCC;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk (02 bản);
- Phòng HSNV Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Văn phòng CQCSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk;
- TAND Tp. Buôn Ma Thuột;
- VKSND Tp. Buôn Ma Thuột;
- Chi cục THADS Tp. Buôn Ma Thuột;
- Những người TGT;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

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

Đã ký

Hoàng Kim Khánh