TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 212/2024/HSPT
Ngày: 18/3/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Dũng;

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Nam;

Ông Nguyễn Phan Nam.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Minh Tùng, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Vĩnh, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 18 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 1224/2023/TLPT-HS ngày 31 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Văn H và các bị cáo khác, do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2023/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

- *Các bị cáo có kháng cáo*:

1. Họ và tên: Nguyễn Văn H**,** sinh ngày 23/10/1983; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Số G đường K, phường D, quận D, thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; con ông: Không xác định; con bà: Nguyễn Thị M, sinh năm: 1966; vợ: Trương Ánh X, sinh năm 1985; con: Có 01 con, sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 27/4/2022 đến nay; có mặt.

2. Họ và tên: Hồ Ngọc T**,** sinh ngày 11/4/1989; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Số G đường K, phường D, quận D, thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 06/12; con ông: Hồ Ngọc T1, sinh năm 1964; con bà: Nguyễn Thị M, sinh năm 1966; vợ: Huỳnh Thị Ngọc H1, sinh năm 1990; con: có 01 con sinh năm 2009); tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 27/4/2022 đến nay; có mặt.

3. Họ và tên: Trần Thị Kim Y**,** sinh ngày 15/5/1996; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; nơi đăng ký HKTT và chổ ở: B, xóm C, phường A, quận D, thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Trần Văn S, sinh năm 1964; con bà: Dương Thị Ngọc H2, sinh năm 1965; chồng, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 10/6/2022 đến nay; có mặt.

4. Họ và tên: Hồ Thị Ngọc T2**,** sinh ngày 04/02/1987; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; nơi đăng ký HKTT và nơi ở: Số G đường K, phường D, quận D, thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 07/12; con ông: Hồ Ngọc T1, sinh năm 1964; con bà: Nguyễn Thị M, sinh năm 1966; chồng: Không đăng ký kết hôn; con: Có 05 người con, lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt.

5. Họ và tên: Lý Huỳnh Kim H3, sinh ngày 25/9/1998; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; nơi đăng ký HKTT: Khóm A, thị trấn B, huyện T, tỉnh An Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Hoa; tôn giáo: Phật giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Lý Chấn P, sinh năm 1969; con bà: Trần Thị Đ, sinh năm 1977; chồng, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 08/8/2022 đến nay; có mặt.

6. Họ và tên: Trần Thanh H4**,** sinh ngày: 12/5/2002; tên gọi khác: Không; giới tính: Nam; nơi đăng ký HKTT: Số B, phường T, quận D, thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Công giáo; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 08/12; con ông: Nguyễn Công K, sinh năm 1968; con bà: Trần Thị H5, sinh năm 1980; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt.

7. Họ và tên: Phạm Thị Huyền T3**,** sinh ngày: 24/9/1992; tên gọi khác: Không; giới tính: Nữ; nơi đăng ký HKTT: Thôn P, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; con ông: Phạm Văn D (đã chết); con bà: Phan Thị T4, sinh năm 1957; chồng: Không có; con: Có 01 con sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt.

- *Luật sư bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Văn H, Hồ Ngọc T:* Ông Đỗ Hải B, Văn phòng L26, Đoàn Luật sư thành phố H; có mặt.

- *Luật sư bào chữa cho các bị cáo Trần Thanh H4, Phạm Thị Huyền T3, Hồ Thị Ngọc T2:* Bà Phạm Thị My L, Văn phòng L26, Đoàn Luật sư thành phố H; có mặt.

- *Luật sư bào chữa cho các bị cáo Lý Huỳnh Kim H3, Trần Thị Kim Y:* Bà Võ Thị T5, Công ty L27, Đoàn luật sư tỉnh H; có mặt.

- Trong vụ án còn có 06 bị cáo khác, 97 người bị hại và 12 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị, không triệu tập tham gia phiên toà.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, bản án sơ thẩm và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng giữa năm 2020, Nguyễn Văn H nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác bằng hình thức thông báo trúng thưởng; H thuê 01 căn nhà tại số H đường số A, phường T, quận G, thành phố Hồ Chí Minh; đăng ký kinh doanh ngành nghề mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm để làm địa điểm hoạt động; lắp đặt bàn ghế, máy tính, điện thoại bàn, sim điện thoại…; H thông báo trên trang*"Chotot.com"* với nội dung *"Tuyển nhân viên bán hàng qua điện thoại, lương cơ bản 5.000.000 đồng + 200.000 đồng chuyên cần + 20.000 đồng (tiền cơm) + hoa hồng 10%/đơn hàng"*. Sau khi tuyển được nhân viên, H bố trí làm việc tại 02 phòng ở tầng 02 nhà thuê, phổ biến, hướng dẫn cách thức làm việc, chuẩn bị nội dung các lời thoại để nhân viên trao đổi với khách hàng và lập hai nhóm Z (nhóm phòng VIP - nhóm quan trọng và nhóm RETRIO SHOPPING - nhóm thường) để điều hành hoạt động, giao Trần Thị Kim Y ghi chép tổng hợp kết quả thực hiện các đơn hàng thành công (sổ cái); mỗi nhân viên đều có sổ ghi chép để tính tiền lương và hoa hồng.

Phòng thứ nhất gồm những nhân viên thực hiện các đơn hàng có số tiền lớn (phòng VIP - người quan trọng), cụ thể: Trần Thị Kim Y sử dụng các tên giả Thu P1, Thanh K1, Kim T6; Nguyễn Chung T7 sử dụng các tên giả Ngọc T8, Ngọc M1, Minh T9, Minh T10, Hoàng T11, Tuấn M2, Đ, Anh T12, Minh H6, Minh T13, Ngọc T14, Minh N, T, Tô Thái M3, Nguyễn T15, H, Q, Ngọc P2, Quốc T16, Minh Q, Quốc T17, Hoàng P3, Minh T18; Cao Khánh H7 sử dụng các tên giả Ngọc K2, Ngọc D1, Hoàng T19, Hoàng T20, Minh T21, Hoàng P4, Tiến V, Minh P5, Minh T22; Lưu Thị Kim H8 sử dụng các tên giả Ngọc M4, Ngọc C, T, Kim O, X; Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng các tên giả Ngọc N1, Q, T, Ngô Thị T23, Nguyễn Thị L1, Nguyệt H9; Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2.

Phòng thứ hai gồm các nhân viên thực hiện việc thông báo trúng thưởng (phòng DATA - dữ liệu), cụ thể: Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Ngọc T24; Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả H10; Trần Thị Kiều M5 sử dụng tên giả T25; Trần Thị Mỹ T26 sử dụng tên giả N2; Trần Thị L3 sử dụng tên giả Ngọc M6; Trần Thị H11 sử dụng tên giả N, C; Trần Thị Thanh N3 sử dụng tên giả N4; Phạm Minh C1 sử dụng tên giả M3; Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả O; Lê Võ Ngọc S1 sử dụng tên giả K3; Nguyễn Sỹ P6 sử dụng tên giả T27; Lê Thị Cẩm V1 sử dụng tên giả N5;

Lê Minh P7 sử dụng tên giả M3.

Để có thông tin cá nhân của khách hàng, H4 sử dụng tài khoản Facebook (đăng ký bằng gmail "*nguyenvanhieu831023@gmail.com"* vào các nhóm bán "DATA" số liệu điện máy mua thông tin cá nhân của khách hàng đã từng mua hàng hóa tại các siêu thị điện máy trên cả nước với giá 2.000 đồng/thông tin khách hàng; H4 in ra giấy A4 và hàng ngày phát cho nhân viên để lần lượt gọi đến số điện thoại của khách hàng thông báo trúng thưởng đối với hàng hóa đã mua theo lời thoại đã chuẩn bị sẵn với nội dung: Thông báo khách hàng là một trong bốn số thuê bao mà nhà tài trợ đã bốc thăm ngẫu nhiên từ chương trình tri ân khách hàng, đồng thời khách hàng cũng là chủ nhân của một trong bốn phần quà (xe mô tô Vision trị giá 40.150.000 đồng; tủ lạnh Samsung trị giá 38.900.000 đồng; điện thoại Iphone 12 Pro Max trị giá 30.150.000 đồng; ti vi Sony màn hình cong trị giá 29.980.000 đồng). Điều kiện tham gia chương trình phải nằm trong danh sách trúng thưởng và phải mua sắm tích lũy trên kênh truyền hình là 5.000 điểm. Tiếp đó, H4 chỉ đạo nhân viên thông báo số điểm khách hàng đã tích lũy là 4.500 điểm, còn thiếu 500 điểm là đủ điều kiện nhận phần thưởng, 500 điểm tương ứng với một sản phẩm bất kỳ (đồ gia dụng, trang sức, mỹ phẩm).

Khi khách hàng tin tưởng đồng ý mua hàng để nhận mã thưởng, H4 gọi điện thoại xác nhận lại thông tin khách hàng để chốt, in đơn hàng (tên, địa chỉ Công ty, mã số không có thật do H4 tự nghĩ; tên, địa chỉ, số điện thoại khách hàng đúng thực tế; tên giả nhân viên hỗ trợ và đóng dấu Công ty TNHH M12), yêu cầu nhân viên ghi lại đầy đủ thông tin của khách hàng vào sổ. Đồng thời, Nguyễn Văn H giao Hồ Ngọc T đóng gói đơn hàng (gồm các sản phẩm là các mặt hàng gia dụng, trang sức, mỹ phẩm rẻ tiền, không rõ thông tin, nguồn gốc) do H đặt mua trên mạng xã hội (Lazada, S2…) và chuyển đến Công ty giao hàng tiết kiệm để giao cho khách hàng.

Sau khi khách hàng thông báo đã nhận, giao tiền và đọc mã trên đơn hàng lần thứ nhất, căn cứ vào khả năng của nhân viên và đặc điểm của khách hàng, Nguyễn Văn H tiếp tục chỉ đạo nội dung, phân công nhiệm vụ cho nhân viên (có khách hàng, H chỉ phân công 01 nhân viên, có khách hàng H phân công 02 nhân viên đóng các vai khác nhau như nhân viên ngân hàng, công chứng) đưa ra các thông tin gian dối khác như phiếu hỗ trợ xe, phiếu quy đổi, phiếu thuế 10%, phiếu thuế cá nhân, phiếu xác nhận, phiếu số dư, phiếu thống kê, phiếu cấp tốc, phiếu chi phí, phiếu hoạt động, phiếu giải ngân, phiếu mật khẩu, phiếu kê khai, phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu gia hạn, phiếu hoàn tất giao dịch, phiếu hoàn phí, phiếu thông tin cá nhân, phiếu thụ hưởng, phiếu sao kê (những thông tin này là tên, số phiếu bất kỳ do H tự nghĩ ra để ghi trên mã vận đơn) kèm theo quà tặng nhằm lừa khách hàng tin tưởng giao tiền, nhận quà để đổi điểm thưởng.

Để nhận tiền thu hộ từ Công ty giao hàng tiết kiệm, H giao Hồ Ngọc T mở tài

khoản số 2505461 tại ngân hàng A2 mang tên Hồ Ngọc T. Hồ Ngọc T đăng ký 01 tài khoản trên ứng dụng "GHTK" của Công ty giao hàng tiết kiệm và cung cấp cho H để cùng theo dõi, quản lý. Sau khi tiền từ tài khoản của Công ty G4 chuyển vào tài khoản, H chỉ đạo T rút về giao tiền mặt cho H. Số tiền chiếm đoạt từ các bị hại, H sử dụng trả tiền thuê nhà, thanh toán tiền lương, trích tiền phần trăm các đơn hàng cho nhân viên và chi tiêu cá nhân.

Với những thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2020 đến tháng 4/2022, Nguyễn Văn H và Hồ Ngọc T, Nguyễn Chung T7, Trần Thị Kim Y, Lưu Thị Kim H8, Lý Huỳnh Kim H3, Cao Khánh H7, Trần Thanh H4, Phạm Thị Huyền T3, Hồ Thị Ngọc T2 đã sử dụng các tên giả như Dương Ngọc M7, Ngọc T8, Ngọc M1, Ngọc N1, Minh T9, Kim T6, T, Thái Ngọc L2, Dương Ngọc H12 đưa ra các thông tin gian dối lừa khách hàng trúng thưởng để chiếm đoạt tổng số tiền 5.782.343.000 đồng của 97 người bị hại trên địa bàn cả nước; cụ thể:

1. Hành vi chiếm đoạt tiền của bà Nguyễn Thị K4, sinh năm 1952, trú tại xã N, huyện G, thành phố Hà Nội: Ngày 18/5/2020, Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 gọi điện thông báo cho bà K4 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vision trị giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua hàng để nhận mã đổi điểm thưởng; bà K4 tin tưởng mua 01 bộ sản phẩm dầu gan cá giá 5.000.000 đồng. Sau đó, từ ngày 20/5/2020 đến ngày 12/4/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất, phiếu kết thúc giao dịch chiếm đoạt 10.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thụ hưởng, phiếu xác nhận, phiếu mật khẩu chiếm đoạt 27.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân, phiếu bàn giao, phiếu công chứng chiếm đoạt 15.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Hoài Thu, M (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân, phiếu công chứng chiếm đoạt 108.000.000 đồng. Tổng số tiền bà K4 bị chiếm đoạt là 161.500.000 đồng, gồm: H4 145.350.000 đồng, Y 1.150.000 đồng, H8 2.700.000 đồng, H3 1.500.000 đồng, đối tượng khác 10.800.000 đồng.

2. Hành vi chiếm đoạt tiền của ông Phạm Bá T28, sinh năm 1957, trú tại xã M, huyện Q, tỉnh Thanh Hóa: Ngày 24/7/2020, Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 gọi điện thông báo với ông T28 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vision giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua hàng để nhận mã đổi điểm thưởng. Ông T28 tin tưởng mua 02 bộ N20 nam nữ giá 5.000.000 đồng. Sau đó, từ ngày 27/7/2020 đến ngày 18/01/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu chuyển cấp, phiếu chuyển nhanh chiếm đoạt 8.800.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi

điểm thưởng để hoàn thành phiếu bàn giao, phiếu sao kê, phiếu thỏa thuận chiếm đoạt 37.000.000 đồng; sử dụng tên giả Nguyệt H9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu ủy quyền chiếm đoạt 1.500.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Ngọc C lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thỏa thuận, phiếu giải ngân chiếm đoạt 9.500.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Nguyễn Minh T29 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ, phiếu mật, phiếu xác nhận chiếm đoạt 30.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Kim C2, Đ, Trương Minh H14, Huỳnh M8, H, Q, Kim A, Ngọc P8, Nguyễn Thái L5, Xuân H15 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành các loại phiếu chiếm đoạt 160.000.000 đồng. Tổng số tiền ông T28 bị chiếm đoạt là 246.800.000 đồng, gồm: H4 222.300.000 đồng, Y 700.000 đồng, H3 3.850.000 đồng, H8 950.000 đồng, T7 3.000.000 đồng, đối tượng khác 16.000.000 đồng.

3. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Hồ Thị Mộng T30, sinh năm 1978, trú tại phường P, thị xã L, tỉnh Bình Thuận: Ngày 14/9/2020, đối tượng sử dụng tên giả Kim T31 (không xác định được thông tin) gọi điện thông báo với chị T30 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vision giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua hàng để nhận mã đổi điểm thưởng. Chị T30 tin tưởng mua 01 chiếc đồng hồ nữ giá 3.000.000 đồng. Sau đó, từ ngày 16/9/2020 đến ngày 20/10/2020 đối tượng sử dụng tên giả Kim T31, Quỳnh L6 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ công tác, phiếu ưu tiên, phiếu hỗ trợ xin giảm chiếm đoạt 192.450.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Thanh T32 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu bồi thường hợp đồng, phiếu chữ ký khách hàng, phiếu đề xuất không khiếu nại chiếm đoạt 22.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T30 bị chiếm đoạt là 217.450.000 đồng, gồm: H4 195.705.000 đồng, T7 2.200.000 đồng, đối tượng khác 19.545.000 đồng.

4. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Phạm Thị N6, sinh năm 1970, trú tại xã H, huyện B, tỉnh Vĩnh Phúc: Ngày 04/02/2021, nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Dương Ngọc L7 gọi điện thông báo chị N6 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vision giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua hàng để nhận mã đổi điểm thưởng, chị N6 tin tưởng mua 01 gối massage hồng ngoại giá 2.000.000 đồng. Ngày 08/02/2021, nhân viên trên sử dụng tên giả Dương Ngọc L7 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị N6 bị chiếm đoạt là 5.000.000 đồng, gồm: Hiếu 4.500.000 đồng, đối tượng khác 500.000 đồng.

5. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị Kim H16, sinh năm 1977, trú tại phường A, thành phố T, tỉnh Quảng Nam: Ngày 15/02/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H16 may mắn trúng

một trong 04 giải thưởng, gồm xe máy, tủ lạnh, ti vi, điện thoại Iphone với điều kiện phải mua hàng để nhận mã đổi điểm thưởng, chị H16 tin tưởng mua 01 chiếc bếp điện từ giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 18/02/2021 đến ngày 26/02/2021 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Ngô Thị T23 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu xác nhận khác hàng chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chuyển thẻ chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H16 bị chiếm đoạt là 11.880.000 đồng, gồm: H 10.692.000 đồng, T3 188.000 đồng, H3 500.000 đồng, Y 500.000 đồng.

6. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Mai Thị Ngọc G, sinh năm 1979, trú tại phường A, thành phố H, tỉnh Đồng Tháp: Ngày 09/3/2021, Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 gọi điện thông báo với chị G may mắn trúng một trong 04 giải thưởng, gồm xe máy, tủ lạnh, ti vi, điện thoại Iphone nhưng phải mua hàng để nhận mã đổi điểm thưởng, chị G tin tưởng mua 01 chiếc bếp điện từ giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 11/3/2021 đến ngày 25/3/2021 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Ngọc T24 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hồ sơ chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Minh A1 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thu hồi chiếm đoạt 800.000 đồng. Tổng số tiền chị G bị chiếm đoạt là 10.280.000 đồng, gồm: Nguyễn Văn H 9.252.000 đồng, H3 398.000 đồng, Trần Thanh H4 300.000 đồng, đối tượng khác 330.000 đồng.

7. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Lâm G1, sinh năm 1987, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Tây Ninh: Ngày 10/3/2021, Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 gọi điện thông báo với chị Lâm G1 may mắn trúng thưởng; chị Lâm G1 tin tưởng mua 01 hộp sâm giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 13/3/2021 đến ngày 31/3/2021 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ màu xe, phiếu thu hồi chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Diệu L8 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị G1 bị chiếm đoạt là 6.480.000 đồng, gồm: H4 5.832.000 đồng, H3 448.000 đồng, đối tượng khác 200.000 đồng.

8. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị S3, sinh năm 1971, trú tại phường Đ, thành phố H, tỉnh Hà Tĩnh: Ngày 15/3/2021, Phạm Minh C1 sử dụng tên giả Dương Ngọc M7 gọi điện thông báo với chị S3 may mắn trúng thưởng 01 chiếc

xe máy Vision trị giá 42.500.000 đồng với điều kiện phải tích lũy thêm 500 điểm nên cần mua sản phẩm (01 lò nướng đa năng) trị giá 1.500.000 đồng để nhận mã số nhận thưởng; chị S3 tin tưởng mua sản phẩm với giá 1.500.000 đồng. Sau đó, từ ngày 18/3/2021 đến ngày 15/3/2022 Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Ngọc T24 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thuế 10%, phiếu thuế cá nhân chiếm đoạt 27.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1, Kim T6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ xe, phiếu quy đổi chiếm đoạt 405.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chuyển chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T9, Ngọc M1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu số dư, phiếu thống kê chiếm đoạt 283.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Ngọc K2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu cấp tốc, phiếu chi phí chiếm đoạt 122.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận, phiếu hoạt động chiếm đoạt 20.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O, X, Thanh M9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu giải ngân để cùng các đồng phạm chiếm đoạt của chị S3 383.000.000 đồng (trong đó: H8 trực tiếp lừa chị S3 chiếm đoạt 127.000.000 đồng, hỗ trợ cùng Trần Thị Kim Y và Nguyễn Chung T7 chiếm đoạt 256.000.000 đồng). Tổng số tiền chị S3 bị chiếm đoạt là 990.500.000 đồng, gồm: Nguyễn Văn H 866.000.000 đồng, Trần Thanh H4 2.700.000 đồng, Trần Thị Kim Y 40.500.000 đồng, Lý Huỳnh Kim H3 500.000 đồng, Nguyễn Chung T7 28.300.000 đồng, Cao Khánh H7 12.200.000 đồng, Hồ Thị Ngọc T2 2.000.000 đồng, Lưu Thị Kim H8 38.300.000 đồng.

9. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trương Thị H17, sinh năm 1991, trú tại xã H, huyện Q, tỉnh Quảng Bình: Ngày 17/3/2021, Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Ngọc M4 gọi điện thông báo với chị H17 trúng thưởng 01 chiếc ti vi màn hình phẳng trị giá 27.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm để nhận mã số nhận thưởng; chị H17 tin tưởng mua 01 hộp mỹ phẩm giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 19/3/2021 đến ngày 01/4/2021 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Ngọc M4 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1, Kim T6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe, phiếu biên lai nhận tiền, phiếu xuất tiền chiếm đoạt 6.500.000 đồng. Tổng số tiền chị H17 bị chiếm đoạt là 9.580.000 đồng, gồm: H4 8.622.000 đồng, H8 308.000 đồng, Y 650.000 đồng.

10. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Lê Thị T33, sinh năm 1973, trú tại phường T, thành phố Đ, tỉnh Bình Phước: Ngày 17/3/2021, Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 gọi điện thông báo với chị T33 trúng thưởng 01 chiếc ti vi màn hình

phẳng trị giá 27.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm để hoàn thành phiếu quy đổi nhận thưởng, chị T33 tin tưởng mua 01 hộp mỹ phẩm giá 3.000.000 đồng. Sau đó, từ ngày 21/3/2021 đến ngày 25/3/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu 10%, phiếu xuất tiền chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Thanh M9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chuyển tiền chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Diệu L8 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T33 bị chiếm đoạt là 18.000.000 đồng; trong đó: H4 16.200.000 đồng, Y 900.000 đồng, H8 500.000 đồng, đối tượng khác 400.000 đồng.

11. Hành vi chiếm đoạt tiền của anh Nguyễn Văn Út E, sinh năm 1977, trú tại xã L, huyện T, tỉnh Vĩnh Long: Ngày 25/3/2022, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với anh Út E may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission giá 30.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Anh Út E tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 19/3/2021 đến ngày 22/3/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Kim T6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 1.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh L6 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền anh Út E bị chiếm đoạt là 4.080.000 đồng; trong đó: H4 3.672.000 đồng, T3 108.000 đồng, Y 100.000 đồng, đối tượng khác 200.000 đồng.

12. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Bạch Thị L9, sinh năm 1983, trú tại xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng: Ngày 18/3/2021, đối tượng sử dụng tên giả Dương Ngọc N7 (không xác định được thông tin) gọi điện thông báo với chị L9 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vision trị giá 42.500.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị L9 tin tưởng mua 01 chiếc máy massage giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 20/3/2021 đến ngày 06/4/2021 đối tượng sử dụng tên giả Dương Ngọc N7 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ xe, phiếu quy đổi chiếm đoạt 5.500.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Dương Ngọc H18 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L9 bị chiếm đoạt là 9.480.000 đồng; trong đó: H4 8.532.000 đồng, đối tượng khác 948.000 đồng.

13. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị S4, sinh năm 1986, trú tại Tổ A, ấp T, xã T, huyện B, tỉnh Vĩnh Long: Ngày 20/3/2021, Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 gọi điện thông báo với chị S4 trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 37.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận

thưởng, chị S4 tin tưởng mua 01 chiếc máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 22/3/2021 đến ngày 24/4/2021 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu tạm ứng và các loại phiếu khác chiếm đoạt 26.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Thanh M9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu xuất tiền, phiếu kê khai chiếm đoạt 39.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu tạm ứng chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Các đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H sử dụng tên giả Quỳnh Lam, Hồ N, Hồng P9, Anh H19 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu xuất tiền, phiếu kê khai chiếm đoạt 42.715.000 đồng. Tổng số tiền chị S4 bị chiếm đoạt là 112.695.000 đồng; trong đó: H 101.425.500 đồng, H3 2.798.000 đồng, H8 3.900.000 đồng, T2 300.000 đồng, các đối tượng khác 4.271.500 đồng.

14. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị T34, sinh năm 1991, trú tại xã V, huyện P, tỉnh Bình Dương: Ngày 24/3/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T34 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc máy trị giá 100.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị T34 tin tưởng mua 01 hộp dầu massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 31/3/2021 đến ngày 10/4/2021 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Thanh M9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận, phiếu thống kê chiếm đoạt 6.500.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Kim T35 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thống kê đã chiếm đoạt 7.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T34 bị chiếm đoạt là 17.080.000 đồng; trong đó: H 15.372.000 đồng, T3 108.000 đồng, H8 250.000 đồng, T2 650.000 đồng, đối tượng khác 700.000 đồng.

15. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Thúy H20, sinh năm 1981, trú tại xã Đ, thành phố K, tỉnh Kon Tum: Ngày 25/3/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H20 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy trị giá 80.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H20 tin tưởng mua 01 hộp dầu massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, ngày 28/3/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H20 bị chiếm đoạt là 4.880.000 đồng; trong đó: H 4.392.000 đồng, T3 188.000 đồng, Y 300.000 đồng.

16. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Dương Thị H21, sinh năm 1994, trú tại xã K, huyện Đ, tỉnh Thái Nguyên: Ngày 26/3/2021, Cao Khánh H7 sử dụng tên giả

Minh T21 gọi điện thông báo với chị H21 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy trị giá 80.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ xe nhận mã nhận thưởng. Chị H21 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện giá 2.500.000 đồng. Sau đó, từ ngày 29/3/2021 đến ngày 17/5/2021 Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Tô Thái M3, Nguyễn T15, Hoàng Q1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kê khai, phiếu hoàn tất thuế chiếm đoạt 18.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh Lam, Dương Ngọc M7, Diệu L8 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu xuất, phiếu hỗ trợ nhận xe chiếm đoạt 14.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H21 bị chiếm đoạt là 34.500.000 đồng; trong đó: H 31.050.000 đồng, H7 250.000 đồng, T7 1.800.000 đồng, đối tượng khác 1.400.000 đồng.

17. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị H20, sinh năm 1983, trú tại xã T, thành phố P, tỉnh Bình Thuận: Ngày 30/3/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H20 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H20 tin tưởng mua 01 chiếc máy làm sữa chua giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 01/4/2021 đến ngày 03/4/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Kim T6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ chiếm đoạt 2.000.000 đồng, lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 1.900.000 đồng. Tổng số tiền chị H20 bị chiếm đoạt là 4.980.000 đồng; trong đó: H 4.482.000 đồng, T3 108.000 đồng, Y 390.000 đồng.

18. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Thanh L10, sinh năm 1976, trú tại phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương: Ngày 03/4/2021, đối tượng sử dụng tên giả Dương Ngọc M7 (không xác định được thông tin) gọi điện thông báo với chị L10 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 37.500.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm để nhận mã nhận thưởng. Chị L10 tin tưởng mua 01 chiếc máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 06/4/2021 đến ngày 25/5/2021 đối tượng sử dụng tên giả Dương Ngọc M7 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Tuấn M2, Quốc T36 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xuất tiền, phiếu bàn giao chiếm đoạt 34.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Kim T6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu công chứng chiếm đoạt 45.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H sử dụng tên giả Mỹ D2, Nguyễn Xuân Q2, Lê Hoàng K5, Kim D3, Dương Thái B1 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành các loại phiếu như phiếu quy đổi, phiếu xác nhận, phiếu kết thúc chiếm đoạt 165.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L10 bị chiếm đoạt là 251.880.000 đồng; trong đó: H 226.692.000 đồng, T7 3.400.000 đồng, Y 4.500.000 đồng, đối

tượng khác 17.288.000 đồng.

19. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Nguyệt T37, sinh năm 1994, trú tại xã P, huyện L, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Ngày 06/4/2021, Nguyễn Sỹ P6 sử dụng tên giả T27 gọi điện thông báo với chị T37 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 37.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm để nhận mã nhận thưởng. Chị T37 tin tưởng mua 01 chiếc máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 09/4/2021 đến ngày 11/4/2021 Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T29 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền, phiếu kết thúc giao dịch chiếm đoạt 10.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H sử dụng tên giả Mỹ V2 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T37 bị chiếm đoạt là 13.880.000 đồng; trong đó: H 12.492.000 đồng, T7 1.000.000 đồng, Nguyễn Sỹ P6 188.000 đồng, đối tượng khác 200.000 đồng.

20. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Võ Thị Tuyết M10, sinh năm 1966, trú tại thị trấn Đ, huyện L, tỉnh Lâm Đồng: Ngày 07/4/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị M10 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 37.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị M10 tin tưởng mua 01 bộ son môi thời trang với giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 27/4/2021 đến ngày 14/5/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi đã chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Ngô Hoàng L11, Dương Ngọc H18, Thế L12 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xuất, phiếu hoàn tất giao dịch, phiếu thẻ chiếm đoạt 28.000.000 đồng. Tổng số tiền chị M10 bị chiếm đoạt là 42.480.000 đồng, gồm: H 38.232.000 đồng, T3 798.000 đồng, Y 250.000 đồng, T7 400.000 đồng, các đối tượng khác 2.800.000 đồng.

21. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Phạm Thị Thúy H22, sinh năm 1979, trú tại phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai: Ngày 07/4/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H22 đã trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission trị giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng, chị H22 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 09/4/2021 đến ngày 13/4/2021 Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Kim T6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe chiếm đoạt

2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H22 bị chiếm đoạt là 5.980.000 đồng, gồm: H 5.382.000 đồng, T3 398.000 đồng, Y 200.000 đồng.

22. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Hồng T38, sinh năm 1987, trú tại xã H, huyện C, tỉnh Cà Mau: Ngày 10/4/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T3 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission trị giá 42.500.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị T3 tin tưởng mua 01 máy massage với giá 1.680.000 đồng. Ngày 14/4/2021, đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H sử dụng tên giả Quỳnh L6 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ xe chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T3 bị chiếm đoạt là 3.680.000 đồng; gồm: H 3.312.000 đồng, T3 168.000 đồng, đối tượng khác 200.000 đồng.

23. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị L13, sinh năm 1987, trú tại phường X, quận T, thành phố Đà Nẵng: Ngày 13/4/2021, Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 gọi điện thông báo với chị L13 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission trị giá 42.500.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị Trần Thị L13 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.980.000 đồng. Ngày 20/4/2021, Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L13 bị chiếm đoạt là 5.382.000 đồng; trong đó: H 5.832.000 đồng, H3 598.000 đồng.

24. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Diễm T39, sinh năm 1974, trú tại phường T, thành phố D, tỉnh Bình Dương: Ngày 19/4/2021, Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 gọi điện thông báo với chị T39 đã trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission trị giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng. Chị T39 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 23/4/2021 đến ngày 27/4/2021 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe, phiếu quy đổi, phiếu xác nhận chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Minh P5 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H sử dụng tên giả Anh H18 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T39 bị chiếm đoạt là 14.080.000 đồng, gồm: H 12.672.000 đồng, H3 708.000 đồng, H7 300.000 đồng, đối tượng khác 400.000 đồng.

25. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Huỳnh Thị G2, sinh năm 1976, trú tại xã P, huyện A, tỉnh An Giang: Ngày 13/5/2021, đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Quỳnh L6 gọi điện thông

báo với chị G2 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission trị giá 38.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị G2 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện với giá 1.980.000 đồng. Ngày 15/5/2021, đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh Lam (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu nhận xe trúng thưởng chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị G2 bị chiếm đoạt là 3.980.000 đồng, gồm: Hiếu 3.582.000 đồng, đối tượng khác 398.000 đồng.

26. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Lâm Hoài H23, sinh năm 1981, trú tại xã B, huyện M, tỉnh Vĩnh Long: Ngày 27/5/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H23 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission trị giá 38.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng. Chị H23 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 30/5/2021 đến ngày 18/6/2021 Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ xe, phiếu biên lai chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Thanh M9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Tuấn M2, Hoàng T11 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xuất, phiếu giảm chiếm đoạt 22.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 8.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu cấp tốc, phiếu xác nhận, phiếu hoàn phí chiếm đoạt 81.149.000 đồng. Tổng số tiền chị H23 bị chiếm đoạt là 121.629.000 đồng; gồm: H 73.034.100 đồng, T3 798.000 đồng, H8 250.000 đồng, T7 2.200.000 đồng, Y 800.000 đồng, H3 8.114.900 đồng.

27. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Đỗ Thị Tấn T40, sinh năm 1993, trú tại phường D, thành phố P, tỉnh Kiên Giang: Ngày 04/6/2021, đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả gọi điện thông báo với chị T40 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission trị giá 38.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; tin tưởng, chị T40 mua 01 nồi cơm điện giá 1.980.000 đồng. Sau đó, ngày 11/6/2021 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Thanh M9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T40 bị chiếm đoạt là 4.980.000 đồng, gồm: H 4.482.000 đồng, H8 300.000 đồng, đối tượng khác 198.000 đồng.

28. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Thu V3, sinh năm 1983, trú tại phường M, thành phố P, tỉnh Bình Thuận: Ngày 04/6/2021, đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả gọi điện

thông báo với chị V3 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vission trị giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị V3 tin tưởng mua 01 máy massage với giá 1.580.000 đồng. Sau đó, từ ngày 08/6/2021 đến ngày 11/6/2021 Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Ngọc T24 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu trúng thưởng chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành biên lai nhận tiền chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị V3 bị chiếm đoạt là 8.080.000 đồng, gồm: Nguyễn Văn H 7.430.000 đồng, Trần Thanh H4 250.000 đồng, Trần Thị Kim Y 400.000 đồng.

29. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị D4, sinh năm 1982, trú tại phường K, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk: Ngày 05/6/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị D4 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vision và 01 tủ lạnh trị giá 60.000.000 đồng nhưng phải mua hàng để nhận mã đổi điểm thưởng. Chị D4 tin tưởng mua 01 lò nướng giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 09/6/2021 đến ngày 19/7/2021 Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T19 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận, phiếu kết thúc giao dịch chiếm đoạt 22.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu bàn giao, phiếu 10% chiếm đoạt 22.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu mật khẩu chiếm đoạt 27.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T9, Ngọc T8, Hoàng T11 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân, phiếu kê khai, phiếu thông hành liên tỉnh chiếm đoạt 70.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh L6 (không xác định được là ai) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị D4 bị chiếm đoạt là 145.980.000 đồng, gồm: H4 131.382.000 đồng, T3 198.000 đồng, H7 2.200.000 đồng, T2 2.200.000 đồng, H3 2.700.000 đồng, T7 7.000.000 đồng, đối tượng khác 300.000 đồng.

30. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Hồ Thị T41, sinh năm 1985, trú tại xã C, thành phố H, tỉnh Quảng Nam: Ngày 23/6/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T41 trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 30.000.000 đồng nhưng phải tích lũy thêm 500 điểm nên cần mua sản phẩm để nhận mã nhận thưởng. Chị T41 tin tưởng mua 01 lò nướng đa năng giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 26/6/2021 đến ngày 24/3/2022 Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu biên lai chiếm đoạt 8.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T20, Minh T22, Minh H14 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn phí, phiếu thông tin cá nhân chiếm đoạt 110.350.000 đồng. Nguyễn

Chung T7 sử dụng tên giả Đô T42, Hoàng T11, Minh T9, Anh T11, Ngọc T8, Tuấn M2, Minh Q3 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu kết thúc giao dịch chiếm đoạt 144.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thẻ chiếm đoạt 7.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giao dịch, phiếu giải ngân chiếm đoạt 9.500.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Nguyễn Thị L1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu gia hạn chiếm đoạt 17.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Ngọc K6, Diệu H24, Hoàng P10, Tô Hoàng K7, Minh T43, Ngọc N8, H, Minh N, Thanh L14 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu phiếu giao dịch, phiếu giải ngân chiếm đoạt 214.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T41 bị chiếm đoạt là 511.730.000 đồng; gồm: H4 460.557.000 đồng, T3 988.000 đồng, H7 11.035.000 đồng, T7 14.400.000 đồng, Y 700.000 đồng, H24 950.000 đồng, H3 1.700.000 đồng, các đối tượng khác 21.400.000 đồng.

31. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị Hòa P11, sinh năm 1966, trú tại xã V, thành phố N, tỉnh Khánh Hòa: Ngày 26/6/2021, Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 gọi điện thông báo với chị P11 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 30.000.000 đồng nhưng phải tích lũy thêm 500 điểm nên cần mua sản phẩm để nhận mã nhận thưởng; chị P11 tin tưởng mua 01 lò nướng đa năng giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 28/6/2021 đến ngày 09/10/2021 Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu cấp tốc, phiếu thông hành chiếm đoạt 191.260.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T20, Minh T22 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu bàn giao, phiếu sao kê, phiếu giải ngân chiếm đoạt 40.000.000 đồng. Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Ngọc T24 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giảm chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Thanh H13, Diệu L8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu xác nhận, phiếu kết thúc giao dịch chiếm đoạt 7.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H sử dụng tên giả Dương Ngọc M7, Thanh V4, Nguyễn Văn H25 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ, phiếu quy đổi đã chiếm đoạt 16.000.000 đồng. Tổng số tiền chị P11 bị chiếm đoạt là 263.260.000 đồng; gồm: H 236.934.000 đồng, T2 19.126.000 đồng, H7 4.000.000 đồng, Thanh H4 900.000 đồng, H3 700.000 đồng, đối tượng khác 1.600.000 đồng.

32. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Đinh Thị Thanh H26, sinh năm 1996, trú tại phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương: Ngày 02/10/2021, Lê Minh P7 sử dụng tên giả M7 gọi điện thông báo với chị H26 là khách hàng đã mua hàng tại cửa

hàng điện máy, may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 32.000.000 đồng với điều kiện phải tích lũy thêm 500 điểm nên cần mua sản phẩm để nhận mã nhận thưởng; chị H26 tin tưởng mua 01 lò nướng đa năng giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 06/10/2021 đến ngày 27/12/2021 Lê Minh P7 sử dụng tên giả M7 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu đối soát chiếm đoạt 500.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T19 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền, phiếu 10%, phiếu thụ hưởng, thành phiếu xác nhận, phiếu công chứng, phiếu xác nhận chiếm đoạt 80.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H26 bị chiếm đoạt là 84.380.000 đồng; trong đó: H4 75.942.000 đồng, Y 200.000 đồng, H7 8.000.000 đồng, Lê Minh P7 238.000 đồng.

33. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị T44, sinh năm 1988, trú tại xã C, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Ngày 04/10/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T44 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị T44 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, ngày 07/10/2021 Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Minh P5 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T44 bị chiếm đoạt là 4.880.000 đồng; trong đó: H4 4.392.000 đồng, T3 188.000 đồng, H7 300.000 đồng.

34. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Ngô Thị Gia Y1, sinh năm 1985, trú tại phường B, thành phố B, tỉnh Đồng Nai: Ngày 06/10/2021, Lê Minh P7 sử dụng tên giả M7 gọi điện thông báo với chị Y1 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị Y1 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, ngày 08/10/2021 đến ngày 13/11/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc M7, Q, Hoàng P3 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận, phiếu giải ngân, phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 71.500.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận số dư, phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 14.000.000 đồng. Tổng số tiền chị Y1 bị chiếm đoạt là 90.380.000 đồng; trong đó: H4 81.342.000 đồng, Y 300.000 đồng, T7 7.150.000 đồng, T2 1.400.000 đồng, Lê Minh P7 188.000 đồng.

35. Hành vi đảo chiếm đoạt tiền của anh Phạm Văn B2, sinh năm 1960, trú tại phường T, thành phố H, tỉnh Quảng Nam: Ngày 07/10/2021, Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả Kim O gọi điện thông báo với anh B2 may mắn trúng thưởng 01 chiếc

ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; anh B2 tin tưởng mua 01 máy massage với giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 10/10/2021 đến ngày 14/10/2021 Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T19 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền anh B2 bị chiếm đoạt là 7.980.000 đồng; trong đó: H4 7.182.000 đồng, T2 200.000 đồng, H7 400.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 198.000 đồng.

36. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Bùi Thị Thanh T45, sinh năm 1983, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Long An: Ngày 22/10/2021, Phạm Thị Thu T46 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T45 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy trị giá 60.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị T45 tin tưởng mua 01 nồi cơm với giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 23/10/2021 đến ngày 26/10/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh N lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T45 bị chiếm đoạt là 8.780.000 đồng, gồm: H4 7.902.000 đồng, Y 300.000 đồng, T7 400.000 đồng, Phạm Thị Thu T46 178.000 đồng.

37. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Huỳnh Thị H27, sinh năm 1986, trú tại xã L, thị xã V, tỉnh Sóc Trăng: Ngày 22/10/2021, Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Dương Ngọc T47 gọi điện thông báo với chị H27 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy trị giá 80.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị H27 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 26/10/2021 đến ngày 29/10/2021 Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Dương Ngọc T47 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 14.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Thanh N9 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H27 bị chiếm đoạt là 17.980.000 đồng; trong đó: H4 16.182.000 đồng, Thanh H4 1.598.000 đồng, đối tượng khác 200.000 đồng.

38. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị T48, sinh năm 1967, trú tại xã K, huyện T, tỉnh Long An: Ngày 23/10/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T48 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy trị giá 80.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị T48 tin tưởng mua 01 chiếc nồi cơm điện giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 26/10/2021 đến ngày 10/11/2021 Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành mã nhận

thưởng, phiếu thu hồi, phiếu kết thúc giao dịch chiếm đoạt 3.080.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền, phiếu kết thúc giao dịch chiếm đoạt 11.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T48 bị chiếm đoạt là 17.080.000 đồng; trong đó: H4 15.372.000 đồng, T3 308.000 đồng, Y 300.000 đồng, T2 1.100.000 đồng.

39. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Thùy D5, sinh năm 1982, trú tại phường M, thành phố L, tỉnh An Giang: Ngày 25/10/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị D5 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị D5 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 30/10/2021 đến ngày 04/11/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1, Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe, phiếu quy đổi chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị D5 bị chiếm đoạt là 10.980.000 đồng; trong đó: H4 9.882.000 đồng, T3 198.000 đồng, Y 600.000 đồng, T2 300.000 đồng.

40. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Tôn Thị P12, sinh năm 1970, trú tại xã S, huyện K, tỉnh Kiên Giang: Ngày 28/10/2021, Phạm Thị Thu T46 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị P12 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị P12 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 30/10/2021 đến ngày 15/11/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Ngọc C lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 5.500.000 đồng. Tổng số tiền chị P12 bị chiếm đoạt là 10.380.000 đồng; trong đó: H4 9.342.000 đồng, T46 188.000 đồng, Y 300.000 đồng, H8 550.000 đồng.

41. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị L15, sinh năm 1998, trú tại xã H, huyện H, tỉnh Thanh Hóa: Ngày 30/10/2021, Lê Minh C3 sử dụng tên giả M7 gọi điện thông báo với chị L15 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị L15 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 03/11/2021 đến ngày 25/01/2022 Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng P4, Tiến V lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu bàn giao, phiếu công chứng chiếm đoạt 39.499.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu

mật khẩu, phiếu kê khai, phiếu sao kê chiếm đoạt 116.000.000 đồng (trong đó Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng P4, Tiến V hỗ trợ Lý Huỳnh Kim H3 đưa ra thông tin gian dối đã chiếm đoạt 104.000.000 đồng). Tổng số tiền chị L15 bị chiếm đoạt là 157.279.000 đồng; trong đó: H4 141.551.100 đồng, H7 3.949.900 đồng, H3 11.600.000 đồng, Lê Minh C3 178.000 đồng.

42. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Tuyết S5, sinh năm 1975, trú tại phường A, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng: Ngày 01/11/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị S5 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị S5 tin tưởng mua 01 máy massage với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, ngày 06/11/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị S5 bị chiếm đoạt là 4.880.000 đồng, trong đó: H4 4.392.000 đồng, T3 188.000 đồng, Y 300.000 đồng.

43. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị H28, sinh năm 1982, trú tại phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk: Ngày 01/11/2021, Cao Khánh H7 cùng với Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 gọi điện thông báo với chị H28 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị H28 tin tưởng mua 01 máy massage giá 3.000.000 đồng. Sau đó, ngày 04/11/2021 Cao Khánh H7 cùng với Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H28 bị chiếm đoạt là 5.000.000 đồng; trong đó: H4 4.500.000 đồng, H7 500.000 đồng.

44. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Phạm Thị L16, sinh năm 1981, trú tại ấp C, huyện N, tỉnh Cà Mau: Ngày 02/11/2021, Cao Khánh H7 sử dụng tên gi Thanh H13 gọi điện thông báo với chị L16 đã mua hàng tại Đ, may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị L16 tin tưởng mua 01 máy massage với giá 1.500.000 đồng. Sau đó, từ ngày 04/11/2021 đến ngày 23/11/2021 Cao Khánh H7 phối hợp với Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu biên lai nhận tiền, phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Cao Khánh H7 phối hợp với Lưu Thị Kim H8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thuế 10% chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Cao Khánh H7 phối hợp với Nguyễn Chung T7 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu ủy quyền chiếm đoạt 3.500.000 đồng. Cao Khánh H7 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn phí, phiếu bàn giao, phiếu công chứng chiếm đoạt 9.500.000 đồng. Tổng số tiền chị L16 bị chiếm đoạt là 27.500.000 đồng; gồm: H4 24.750.000 đồng, H7 2.750.000 đồng.

45. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Đậu Thị Ngọc L17, sinh năm 1960, trú tại phường A, thành phố V, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Ngày 02/11/2021, Võ Thị Ngọc L4 gọi điện thông báo với chị L17 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị L17 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 05/11/2021 đến ngày 09/12/2021 Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T10, Ngọc T8, Quốc T16 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu giải ngân, phiếu công chứng chiếm đoạt 15.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Như, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai, phiếu bàn giao tại nhà, phiếu niêm phong hồ sơ chiếm đoạt 27.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh G3 (không xác định) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu khai mệnh giá chiếm đoạt 15.000.000 đồng. Một số đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu mật khẩu nhận tiền chiếm đoạt 46.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L17 bị chiếm đoạt là 104.980.000 đồng; trong đó: H 94.482.000 đồng, T7 1.500.000 đồng, H3 2.700.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 198.000 đồng, các đối tượng khác 6.100.000 đồng.

46. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Lương Thị Kim T49, sinh năm 1981, trú tại xã T, huyện C, tỉnh Bến Tre: Ngày 09/11/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T49 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy Vision trị giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị T49 tin tưởng mua 01 chiếc máy massage với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 09/11/2021 đến ngày 12/11/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1, Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ nhận xe, phiếu quy đổi chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T49 bị chiếm đoạt là 6.880.000 đồng, gồm: H 6.192.000 đồng, T3 188.000 đồng, Y 500.000 đồng.

47. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị N10, sinh năm 1977, trú tại xã N, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông: Ngày 09/11/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị N10 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 37.500.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị N10 tin tưởng mua 01 chiếc máy làm sữa chua với giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 11/11/2021 đến ngày 30/11/2021, Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 7.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh H14, Minh T50, Tuấn M2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch, phiếu thụ hưởng, phiếu sao kê chiếm đoạt 20.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm

thưởng để hoàn thành phiếu 10% đã chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu mật khẩu chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Nguyễn T51, Anh T50 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Tổng số tiền chị N10 bị chiếm đoạt là 43.580.000 đồng, gồm: H 39.222.000 đồng, T3 108.000 đồng, Y 700.000 đồng, T7 2.000.000 đồng, T2 400.000 đồng, H3 250.000 đồng, đối tượng khác 900.000 đồng.

48. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Thanh T52, sinh năm 1982, trú tại xã H, huyện T, tỉnh Bình Thuận: Ngày 13/11/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T52 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 43.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị T52 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện với giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 16/11/2021 đến ngày 19/11/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1, Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ, phiếu quy đổi chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T52 bị chiếm đoạt là 6.980.000 đồng; trong đó: H 6.282.000 đồng, T3 198.000 đồng, Y 500.000 đồng.

49. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Ngô Thị Hoàng P13, sinh năm 1984, trú tại xã L, huyện C, tỉnh Long An: Ngày 13/11/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị P13 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 32.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị P13 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 15/11/2021 đến ngày 18/11/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc T8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền, phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 10.000.000 đồng. Tổng số tiền chị P13 bị chiếm đoạt là 14.780.000 đồng, gồm: H 13.302.000 đồng, T3 178.000 đồng, Y 300.000 đồng, T7 1.000.000 đồng.

50. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Ngọc T53, sinh năm 1986, trú tại xã T, huyện D, tỉnh Lâm Đồng: Ngày 19/11/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị T53 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.900.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị T53 tin tưởng mua 01 chiếc lò nướng với giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 23/11/2021 đến ngày 03/12/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Ngọc C lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc giao dịch ngân hàng chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T9 lừa mua hàng đổi

điểm thưởng để hoàn thành phiếu bàn giao chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu 10%, phiếu mật khẩu nhận tiền chiếm đoạt 11.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Thanh D6 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T53 bị chiếm đoạt là 26.780.000 đồng; trong đó: H 24.102.000 đồng, T3 178.000 đồng, Y 200.000 đồng, H8 400.000 đồng, T7 500.000 đồng, H3 1.100.000 đồng, đối tượng khác 300.000 đồng.

51. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trịnh Kim B3, sinh năm 1984, trú tại xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau: Ngày 19/11/2021, Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả Dương Ngọc O1 gọi điện thông báo với chị B3 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị B3 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 21/11/2021 đến ngày 01/12/2021 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu biên lai, phiếu thu hộ chiếm đoạt 14.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Thanh T32 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H sử dụng tên giả Minh D7 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 10.000.000 đồng. Tổng số tiền chị Ba b chiếm đoạt là 28.980.000 đồng; trong đó: H 26.082.000 đồng, H3 1.400.000 đồng, T7 300.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 198.000 đồng, đối tượng khác 1.000.000 đồng.

52. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Vi Thị B4, sinh năm 1997, trú tại xã M, huyện S, thành phố Hà Nội: Ngày 03/12/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị B4 trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị B4 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện với giá 1.980.000 đồng. Từ ngày 05/12/2021 đến ngày 09/12/2021 Lưu Thị Kim H29 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh L6 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền đã chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị B4 bị chiếm đooạt là 9.980.000 đồng; gồm: H 8.982.000 đồng, T3 198.000 đồng, H29 300.000 đồng, đối tượng khác 500.000 đồng.

53. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Mai Thị L18, sinh năm 1967, trú tại xã A, huyện L, tỉnh Quảng Bình: Ngày 03/12/2021, Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả O1 gọi điện thông báo với chị L18 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận

thưởng; chị L18 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện với giá 1.980.000 đồng. Sau đó, ngày 07/12/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi đã chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L18 bị chiếm đoạt là 4.980.000 đồng; trong đó: H 4.482.000 đồng, Y 300.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 198.000 đồng.

54. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Bùi Thị L19, sinh năm 1984, trú tại xã H, huyện C, tỉnh An Giang: Ngày 05/12/2021, đối tượng sử dụng tên H30 (không xác định được thông tin) gọi điện thông báo với chị L19 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị L19 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, ngày 07/01/2022 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L19 bị chiếm đoạt là 4.880.000 đồng; trong đó: H 4.392.000 đồng, H3 300.000 đồng, đối tượng khác 188.000 đồng.

55. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Chu Thị N11, sinh năm 1995, trú tại xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước: Ngày 08/12/2021, Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả O1 gọi điện thông báo với chị N11 đã trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị N11 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 10/12/2021 đến ngày 28/12/2021 Lưu Thị Kim H8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1, Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền, phiếu thuế 10% chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Q, Ngọc P2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kê khai, phiếu sao kê hồ sơ, phiếu mật khẩu, phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 10.500.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngô Thị T23 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu chuyển khoản thẻ chiếm đoạt 1.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Q, Ngọc T54, Quỳnh H31 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch, phiếu công chứng chiếm đoạt 20.030.000 đồng. Tổng số tiền chị N11 bị chiếm đoạt là 45.510.000 đồng; gồm: H 40.959.000 đồng, H8 300.000 đồng, Y 900.000 đồng, T7 1.050.000 đồng, H3 100.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 198.000 đồng, đối tượng khác 2.003.000 đồng.

56. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Thu N12, sinh năm 1976, trú tại xã P, huyện C, tỉnh Long An: Ngày 08/12/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị N12 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị N12 tin tưởng mua 01 nồi chiên dầu giá 1.980.000 đồng.

Sau đó, ngày 10/12/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Tổng số tiền chị N12 bị chiếm đoạt là 4.480.000 đồng; trong đó: H 4.032.000 đồng, T3 198.000 đồng, Y 250.000 đồng.

57. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị X1, sinh năm 1962, trú tại xã P, huyện P, tỉnh Bình Dương: Ngày 10/12/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị X1 may mắn trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 37.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị X1 tin tưởng mua 01 chiếc máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 31/12/2021 Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch đã chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Thanh H13, Ngọc N1, Ngô Thị T23 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu 10%, phiếu mật khẩu, phiếu kê khai chiếm đoạt 35.150.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh L6 (không xác định được là ai) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị X1 bị chiếm đoạt là 51.030.000 đồng; trong đó: H 45.927.000 đồng, T3 488.000 đồng, T7 600.000 đồng, H3 3.515.000 đồng, đối tượng khác 500.000 đồng.

58. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Thị H32, sinh năm 1996, trú tại xã T, thị xã B, tỉnh Bình Phước: Ngày 10/12/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị Thị H32 đã trúng thưởng 01 chiếc xe máy trị giá 42.500.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị Thị H32 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 13/12/2021 đến ngày 15/12/2021 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân chiếm đoạt 1.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh L6 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số chị Thị H32 bị chiếm đoạt là 9.880.000 đồng; gồm: H 8.892.000 đồng, T3 188.000 đồng, H8 300.000 đồng, T7 100.000 đồng, đối tượng khác 400.000 đồng.

59. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị Trúc L20, sinh năm 1977, trú tại xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh: Ngày 11/12/2021, Trần Thị Thanh N3 sử dụng tên giả Ngọc N13 gọi điện thông báo với chị L20 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Tin tưởng, chị L20 mua 12 thỏi son giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ

ngày 13/12/2021 đến ngày 16/12/2021 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Thanh M9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Q, Ngọc T54 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền, phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 11.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L20 bị chiếm đoạt là 15.880.000 đồng; gồm: H 14.292.000 đồng, H8 300.000 đồng, Trần Thị Thanh N3 188.000 đồng, đối tượng khác 1.100.000 đồng.

60. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Ngô Thị Minh T55, sinh năm 1998, trú tại xã T, huyện B, tỉnh Long An: Ngày 13/12/2021, đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) gọi điện thông báo với chị T55 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng; chị T55 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 16/12/2021 đến ngày 15/12/2021 đối tượng sử dụng tên giả Hoàng T56 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 1.300.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu 10% chiếm đoạt 1.500.000 đồng và sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T55 bị chiếm đoạt là 5.880.000 đồng; gồm: H 5.292.000 đồng, H3 350.000 đồng, các đối tượng khác 238.000 đồng.

61. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị H33, sinh năm 1972, trú tại xã T, huyện V, thành phố Cần Thơ: Ngày 16/12/2021, Cao Khánh H7 sử dụng tên giả D1 gọi điện thông báo với chị H33 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H33 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện giá 3.000.000 đồng. Sau đó, từ ngày 18/12/2021 đến ngày 26/4/2022 Cao Khánh H7 sử dụng tên giả D1, Minh T21 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu chi thu, phiếu bảo mật, phiếu thuế 10%, phiếu nhận tiền, phiếu sao kê chiếm đoạt 11.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu nhận tiền đã chiếm đoạt 1.500.000 đồng. Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Ngọc T47 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc giao dịch, phiếu hỗ trợ chiếm đoạt 2.200.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu công chứng đã chiếm đoạt 1.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Thanh T57 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu nhận xe chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Thanh T52 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền

chị H33 bị chiếm đoạt là 25.700.000 đồng; gồm: H 23.130.000 đồng, H7 1.400.000 đồng, T2 150.000 đồng, Thanh H4 220.000 đồng, H3 100.000 đồng, các đối tượng khác 700.000 đồng.

62. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Khúc Thị N14, sinh năm 1976, trú tại phường H, thị xã N, tỉnh Thanh Hóa: Ngày 25/3/2022, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị N14 may mắn trúng thưởng 01 trong 02 sản phẩm là 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng hoặc 01 chiếc xe máy Vission trị giá 42.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị N14 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 20/12/2021 đến ngày 29/12/2021 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Thanh M9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc T8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân, phiếu tra soát chiếm đoạt 11.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh L6 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chuyển thẻ đã chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị N14 bị chiếm đoạt là 19.980.000 đồng; gồm: H4 17.982.000 đồng, T3 198.000 đồng, H8 300.000 đồng, T7 1.100.000 đồng, đối tượng khác 400.000 đồng.

63. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị Hoa H34, sinh năm 1985, trú tại xã P, huyện C, tỉnh Bến Tre: Ngày 18/12/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H34 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H34 tin tưởng mua 01 nồi chiên dầu giá 1.880.000 đồng. Sau đó, ngày 21/12/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H34 bị chiếm đoạt là 4.880.000 đồng, trong đó: H4 4.392.000 đồng, T3 188.000 đồng, Y 300.000 đồng.

64. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Lưu Thị H35, sinh năm 1984, trú tại phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang: Ngày 18/12/2021, Trần Thị Thanh N3 sử dụng tên giả N13 gọi điện thông báo với chị H35 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H35 tin tưởng mua 01 nồi chiên dầu giá 1.580.000 đồng. Sau đó, từ ngày 20/12/2021 đến ngày 23/12/2021 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Thanh M9, Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 8.500.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Quỳnh L6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H35 bị chiếm đoạt là 12.080.000 đồng,

trong đó: H 10.872.000 đồng, H8 850.000 đồng, Trần Thị Thanh N3 158.000 đồng, đối tượng khác 200.000 đồng.

65. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Ngô Thị H36, sinh năm 1980, trú tại phường T, quận H, thành phố Đà Nẵng: Ngày 20/12/2021, Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả Dương Ngọc O1 gọi điện thông báo với chị H36 đã trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng; chị H36 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, ngày 23/12/2021 đến ngày 04/3/2022 tiếp tục lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành mã nhận thưởng chiếm đoạt 1.880.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai, phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 30.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu bàn giao, phiếu hoàn phí chiếm đoạt 519.780.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1, Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu mật khẩu, phiếu công chứng chiếm đoạt 30.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Ngô Thị T23 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu trúng thưởng, phiếu xác nhận chiếm đoạt 130.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H36 bị chiếm đoạt là 711.660.000 đồng; gồm: H 640.494.000 đồng, H8 3.000.000 đồng, T2 51.978.000 đồng, Y 3.000.000 đồng, H3 13.000.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 188.000 đồng.

66. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Bùi Thị Q4, sinh năm 1972, trú tại xã T, huyện N, tỉnh Quảng Nam: Ngày 21/12/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị Q4 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Tin tưởng, chị Q4 mua 01 máy massage giá 1.680.000 đồng. Sau đó, ngày 25/12/2021 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị Q4 bị chiếm đoạt là 3.680.000 đồng, gồm: H 3.312.000 đồng, T3 168.000 đồng, Y 200.000 đồng.

67. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Phan Thị Minh H37, sinh năm 1996, trú tại xã A, huyện N, tỉnh Ninh Thuận: Ngày 28/12/2021, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H37 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H37 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 30/12/2021 đến ngày 19/01/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Nguyễn Chung

T7 sử dụng tên giả Minh T13, Ngọc T8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân, phiếu tiếp nhận hồ sơ chiếm đoạt 12.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Ngô Thị T23, Nguyệt H9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Lê Văn Q5 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 11.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H37 bị chiếm đoạt là 40.880.000 đồng; gồm: H 36.792.000 đồng, T3 188.000 đồng, Y 300.000 đồng, H8 400.000 đồng, T7 1.200.000 đồng, H3 900.000 đồng, đối tượng khác 1.100.000 đồng.

68. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị T58, sinh năm 1989, trú tại xã T, huyện Đ, tỉnh Bình Phước: Ngày 01/01/2021, Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Ngọc M4 gọi điện thông báo với chị T58 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị T58 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.580.000 đồng. Sau đó, ngày 04/01/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T58 bị chiếm đoạt là 4.580.000 đồng, gồm: H 4.122.000 đồng, H8 158.000 đồng, Y 300.000 đồng.

69. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Đỗ Thị H38, sinh năm 1973, trú tại thị trấn S, huyện T, tỉnh Cà Mau: Ngày 03/01/2022, Võ Thị Ngọc L4 gọi điện thông báo với chị H38 đã trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H38 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 06/01/2022 đến ngày 11/01/2022 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Thanh H13, Nguyệt H9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền, phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu kê khai chiếm đoạt 11.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu 10% chiếm đoạt 1.700.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Quỳnh L6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Tổng số tiền chị H38 bị chiếm đoạt là 16.980.000 đồng; gồm: H 15.282.000 đồng, H3 1.100.000 đồng, H8 170.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 178.000 đồng, đối tượng khác 250.000 đồng.

70. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị H39, sinh năm 1979, trú tại xã H, huyện H, tỉnh Nghệ An: Ngày 04/01/2022, Trần Thị Thanh N3 sử dụng tên giả N13 gọi điện thông báo với chị H39 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H39 tin tưởng mua 01 chiếc nồi cơm điện giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 07/01/2022 đến ngày 14/01/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1

lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Ngọc C lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc T8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu mật khẩu nhận tiền chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H39 bị chiếm đoạt là 11.880.000 đồng, gồm: H 10.692.000 đồng, Y 300.000 đồng, H8 500.000 đồng, T7 200.000 đồng, Trần Thị Thanh N3 188.000 đồng.

71. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Hà Thị L21, sinh năm 1977, trú tại phường P, quận N, Hà Nội: Ngày 05/01/2022, Trần Thị Thanh N3 sử dụng tên giả Dương Ngọc N15 gọi điện thông báo với chị L21 đã trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Tin tưởng, chị L21 mua 01 máy massage giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 07/01/2022 đến ngày 21/02/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1, Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu hoàn tất hợp đồng chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Ngọc C lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai, phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 15.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc T8, M, Minh T50 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kê khai, phiếu hoàn phí, phiếu giải ngân chiếm đoạt 87.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Hoàng P14, Q, Thái Minh T59 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu niêm phong, phiếu xác nhận, phiếu chuyển chiếm đoạt 46.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L21 bị chiếm đoạt là 158.780.000 đồng, gồm: H 142.902.000 đồng, Y 900.000 đồng, H8 1.500.000 đồng, T7 8.700.000 đồng, Trần Thị Thanh N3 178.000 đồng, các đối tượng khác 4.600.000 đồng.

72. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Bùi Thị H40, sinh năm 1993, trú tại xã X, huyện C, tỉnh Đồng Nai: Ngày 06/01/2022, Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Ngọc T47 gọi điện thông báo với chị H40 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H40 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.480.000 đồng. Sau đó từ ngày 06/01/2022 đến ngày 18/01/2022 Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Ngọc T47 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành mã nhận thưởng, phiếu quy đổi, phiếu mật khẩu, phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 12.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T19 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 1.500.000 đồng. Tổng số tiền chị H40 bị chiếm đoạt là 14.980.000 đồng, gồm: H4 13.482.000 đồng, Thanh H4 1.348.000 đồng, H7 150.000 đồng.

73. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Yến P15, sinh năm 1992, trú tại xã P, huyện A, tỉnh An Giang: Ngày 09/01/2022, đối tượng là nhân viên của

Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả H38 gọi điện thông báo với chị P15 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị P15 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.680.000 đồng. Sau đó, từ ngày 10/01/2022 đến ngày 11/01/2022 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu biên lai chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Tổng số tiền chị P15 bị chiếm đoạt là 7.680.000 đồng; gồm: H 6.912.000 đồng, H3 600.000 đồng, đối tượng khác 168.000 đồng.

74. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị Kim L22, sinh năm 1970, trú tại xã N, huyện P, thành phố Cần Thơ: Ngày 11/01/2022, Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả O gọi điện thông báo với chị L22 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị L22 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 11/01/2022 đến ngày 14/01/2022 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Quỳnh N16 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng; Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L22 bị chiếm đoạt là 9.880.000 đồng, gồm: H 8.892.000 đồng, H3 300.000 đồng, Y 500.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 188.000 đồng

75. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Huỳnh Thị Thùy V5, sinh năm 1999, trú tại xã T, huyện V, tỉnh Đồng Nai: Ngày 14/01/2022, Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả Dương Ngọc O1 gọi điện thông báo với chị V5 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy trị giá 42.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng. Chị V5 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 16/01/2022 đến ngày 20/01/2022 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc T60 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, mã chuyển thẻ chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kết thúc dự thưởng chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị V5 bị chiếm đoạt là 11.780.000 đồng, gồm: H 10.602.000 đồng, H3 500.000 đồng, Y 500.000 đồng, Lắm 178.000 đồng.

76. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Thái Thị T61, sinh năm 1992, trú tại phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương: Ngày 17/01/2022, Trần Thị Thanh N3 sử dụng tên giả N15 gọi điện thông báo với chị T61 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng. Chị T61 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 20/01/2022 đến ngày 18/02/2022 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 8.000.000 đồng, đưa ra thông tin phiếu xác nhận, phiếu thu hộ, phiếu sao kê

chiếm đoạt 3.500.000 đồng (02 lần đều dưới 2.000.000 đồng/lần). Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu mật khẩu chiếm đoạt 7.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc T8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch, phiếu công chứng, phiếu bảng kê khai chiếm đoạt 28.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T61 bị chiếm đoạt là 48.380.000 đồng, gồm: H 43.542.000 đồng, H8 1.150.000 đồng, Y 700.000 đồng, T7 2.800.000 đồng, N3 188.000 đồng.

77. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Bùi Thị Ngọc N17, sinh năm 1986, trú tại thị trấn L, huyện L, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu: Ngày 20/01/2022, Võ Thị Ngọc L4 sử dụng tên giả Dương Ngọc O1 gọi điện thông báo với chị N17 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng. Chị N17 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 25/01/2022, Lý Huỳnh Kim H3 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị N17 bị chiếm đoạt là 9.880.000 đồng, gồm: H 8.892.000 đồng, H3 300.000 đồng, Y 500.000 đồng, Võ Thị Ngọc L4 188.000 đồng.

78. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị L23, sinh năm 1981, trú tại xã S, huyện S, tỉnh Phú Yên: Ngày 20/01/2021, đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả H38 gọi điện thông báo với chị L23 may mắn trúng thưởng 01 chiếc xe máy trị giá 42.500.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng. Chị L23 tin tưởng mua 01 bộ mỹ phẩm giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 21/01/2022 đến ngày 26/01/2022 Lý Huỳnh Kim H3 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả T8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L23 bị chiếm đoạt là 7.880.000 đồng, gồm: H 7.092.000 đồng, H3 300.000 đồng, T7 300.000 đồng, đối tượng khác 188.000 đồng.

79. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Lâm Phượng K8, sinh năm 1984, trú tại thị trấn U, huyện U, tỉnh Cà Mau: Ngày 21/01/2022, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị K8 đã trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 37.500.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng, chị K8 tin tưởng mua 01 hộp trà sâm giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 24/01/2022 đến ngày 26/01/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 4.500.000 đồng. Tổng số tiền chị K8 bị chiếm đoạt là 6.380.000 đồng, gồm: H 5.742.000 đồng, T3 188.000 đồng, Y 450.000 đồng.

80. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Kim C4, sinh năm 1979, trú tại phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai: Ngày 08/02/2022, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị C4 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng. Chị C4 tin tưởng mua 01 bộ mỹ phẩm giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 10/02/2022 đến ngày 03/3/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị C4 bị chiếm đoạt là 7.780.000 đồng, gồm: H 7.002.000 đồng, T3 178.000 đồng, Y 300.000 đồng, H8 300.000 đồng.

81. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Kim N18, sinh năm 1973, trú tại xã T, huyện B, tỉnh Bình Phước: Ngày 11/02/2022, Trần Thị L3 sử dụng tên giả Dương Ngọc M11 gọi điện thông báo với chị N18 đã trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 25.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng, chị N18 tin tưởng mua 01 nồi cơm điện với giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 11/02/2022 đến ngày 15/02/2022, Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi đã chiếm đoạt 3.000.000 đồng; Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Diệu L8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai đã chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền các bị cáo đã chiếm đoạt là 9.080.000 đồng, số tiền các bị cáo hưởng lợi là: H 8.172.000 đồng, Y 300.000 đồng, Trần Thị L3 108.000 đồng, đối tượng khác 500.000 đồng.

82. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị T62, sinh năm 1997, trú tại phường M, quận N, thành phố Hà Nội: Ngày 14/02/2022, Trần Thị H11 sử dụng tên giả Dương Ngọc Cẩm T63 gọi điện thông báo với chị T62 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị T62 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.880.000 đồng. Sau đó, ngày 17/02/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T64 bị chiếm đoạt là 4.880.000 đồng, gồm: H 4.392.000 đồng, Y 300.000 đồng, Trần Thị H11 188.000 đồng.

83. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị L3, sinh năm 1997, trú tại xã T, huyện T, tỉnh Nam Định: Ngày 18/02/2022, Trần Thị H11 sử dụng tên giả Cẩm T63 gọi điện thông báo với chị L3 may mắn trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 25.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị L3 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 21/02/2022 đến ngày 25/02/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua

hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L3 bị chiếm đoạt là 7.880.000 đồng, gồm: H 7.092.000 đồng, Y 300.000 đồng, H8 300.000 đồng, Trần Thị H11 188.000 đồng.

84. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Đặng Thị Ngọc H41, sinh năm 1992, trú tại phường H, thành phố B, tỉnh Đồng Nai: Ngày 21/02/2022, Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Dương Ngọc T47 gọi điện thông báo với chị H41 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 25.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H41 tin tưởng mua 01 sản phẩm giá 1.980.000 đồng. Sau đó, từ ngày 25/02/2022 đến ngày 10/3/2022 Trần Thanh H4 sử dụng tên giả Dương Ngọc T47 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành biên lai nhận tiền chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Minh T21 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu mật khẩu, phiếu hoàn tất giao dịch, phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 32.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh N, Quốc T16, Quốc T17 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kê khai mệnh giá, phiếu thỏa thuận, phiếu bàn giao chiếm đoạt 124.680.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thuế 10% chiếm đoạt 18.780.000 đồng. Tổng số tiền chị H41 bị chiếm đoạt là 185.440.000 đồng, gồm: H4 166.986.000 đồng, Y 500.000 đồng, H7 3.200.000 đồng, T7 12.468.000 đồng, T2 1.878.000 đồng, Trần Thanh H4 498.000 đồng.

85. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Hoàng Thị Bích H42, sinh năm 1987, trú tại xã L, huyện Đ, thành phố Hà Nội: Ngày 26/02/2022, Trần Thị H11 sử dụng tên giả Cẩm T63 gọi điện thông báo với chị H42 may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H42 tin tưởng mua 12 thỏi son giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 28/02/2022 đến ngày 08/3/2022 Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngọc N1, Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu đối soát chiếm đoạt 7.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H42 bị chiếm đoạt là 13.880.000 đồng, gồm: H4 12.492.000 đồng, H3 700.000 đồng, Y 500.000 đồng, Trần Thị H11 188.000 đồng.

86. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trần Thị S6, sinh năm 1975, trú tại phường Đ, thành phố T, tỉnh Thanh Hóa: Ngày 07/3/2023, Trần Thị L3 sử dụng tên giả Ngọc M11 gọi điện thông báo với chị S6 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc tủ lạnh trị giá 25.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận

mã nhận thưởng. Chị S6 tin tưởng mua 01 bộ M13 với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 10/3/2022 đến ngày 14/3/2022 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu giải ngân đã chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Tổng số tiền chị S6 bị chiếm đoạt là 9.780.000 đồng, gồm: H4 8.802.000 đồng, H8 300.000 đồng, Y 500.000 đồng, Trần Thị L3 178.000 đồng.

87. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Võ Thị Tuyết L24, sinh năm 1992, trú tại phường H, thị xã T, tỉnh Bình Dương: Ngày 08/3/2022, Trần Thị L3 sử dụng tên giả Ngọc M11 gọi điện thông báo với chị L24 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị L24 mua 01 bộ mỹ phẩm giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 11/3/2022 đến ngày 25/3/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1, Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu mật khẩu, phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 16.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai, phiếu kê khai chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu 10% chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc T8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch, phiếu hoàn phí, phiếu bàn giao chiếm đoạt 19.000.000 đồng. Tổng số tiền chị L24 bị chiếm đoạt là 49.780.000 đồng, gồm: H4 44.802.000 đồng, Y 1.600.000 đồng, H8 900.000 đồng, T2 400.000 đồng, T7 1.900.000 đồng, Trần Thị L3 178.000 đồng.

88. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Lê Thị Thu H43, sinh năm 1985, trú tại xã M, huyện V, tỉnh Đồng Nai: Ngày 12/3/2022, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H43 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng với điều kiện phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H43 tin tưởng mua 01 gói massage hồng ngoại giá 1.780.000 đồng. Sau đó, từ ngày 15/3/2022 đến ngày 23/3/2022 Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu công chứng chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc T14 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai, phiếu công chứng chiếm đoạt 8.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngô Thị T23 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu xác nhận chiếm đoạt 1.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H3 bị chiếm đoạt là 18.780.000 đồng, gồm: H4 16.902.000 đồng, T3 478.000 đồng, Y 500.000 đồng, T7 800.000 đồng, H3 100.000 đồng.

89. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Đặng Hồng C5, sinh năm 1981, trú tại xã M, huyện T, tỉnh Vĩnh Long: Ngày 16/3/2022, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị C5 đã trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 36.900.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm để nhận mã nhận thưởng, chị C5 tin tưởng mua 01 chiếc nệm massage hồng ngoại giá 1.980.000 đồng. Từ ngày 19/3/2022 đến ngày 26/3/2022 Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai, phiếu kết thúc hợp đồng chiếm đoạt 19.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T2 sử dụng tên giả Thái Ngọc L2 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu 10% chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Ngô Thị T23 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu thu hộ, phiếu công chứng chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị C5 bị chiếm đoạt là 32.980.000 đồng, gồm: H4 29.682.000 đồng, T3 498.000 đồng, Y 1.900.000 đồng, T2 500.000 đồng, H3 400.000 đồng.

90. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Phan Thị Thanh L25, sinh năm 1979, trú tại phường T, thị xã T, tỉnh Bình Dương: Ngày 14/3/20222, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị L25 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 42.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị L25 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 15/3/2022 đến ngày 17/3/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 2.100.000 đồng. Tổng số tiền chị l bị chiếm đoạt là 6.980.000 đồng, gồm: H4 6.282.000 đồng, T3 188.000 đồng, Y 300.000 đồng, H8 210.000 đồng.

91. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Lê Thị T65, sinh năm 1987, trú tại xã T, huyện D, tỉnh Bình Dương: Ngày 14/3/2022, Trần Thị Mỹ T26 sử dụng tên giả N2 gọi điện thông báo với chị T65 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị T65 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 16/3/2022 đến ngày 18/3/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 và Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T19 hỗ trợ Trần Thị Kim Y lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Ngọc T8 và Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T19 hỗ trợ Trần Thị Kim Y lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Hoàng T19 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt

3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T65 bị chiếm đoạt là 11.080.000 đồng, gồm: H4 9.972.000 đồng, Y 400.000 đồng, T7 300.000 đồng, H7 300.000 đồng, Trần Thị Mỹ T26 108.000 đồng.

92. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Lê Thị Ngọc T66, sinh năm 1990, trú tại phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương: Ngày 19/3/2022, Trần Thị L3 sử dụng tên giả Ngọc M11 gọi điện thông báo với chị T66 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị T66 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.880.000 đồng. Ngày 22/3/2022, Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Tổng số tiền chị T66 bị chiếm đoạt là 4.880.000 đồng, gồm: H4 4.492.000 đồng, Y 300.000 đồng, Trần Thị L3 188.000 đồng.

93. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Minh H44, sinh năm 1979, trú tại phường H, quận H, thành phố Hà Nội: Ngày 25/3/2022, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị H44 đã trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 38.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị H44 tin tưởng mua 01 chiếc bếp từ giá 1.680.000 đồng. Sau đó, từ ngày 29/3/2022 đến ngày 07/4/2022 Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O, lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 5.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kê khai chiếm đoạt 8.000.000 đồng. Đối tượng sử dụng tên giả Quỳnh G3 (không xác định được thông tin) lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 6.000.000 đồng. Tổng số tiền chị H44 bị chiếm đoạt là 22.680.000 đồng, gồm: H4 20.412.000 đồng, T3 368.000 đồng, H8 500.000 đồng, Y 800.000 đồng, đối tượng khác 600.000 đồng.

94. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Hà P16, sinh năm 1985, trú tại thị trấn C, huyện B, tỉnh Quảng Ngãi: Ngày 29/3/2022, Trần Thị L3 sử dụng tên giả Dương Ngọc M11 gọi điện thông báo với chị P16 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị P16 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 03/4/2022 đến ngày 15/4/2022 Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 2.000.000 đồng. Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai, phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 7.000.000 đồng. Lý Huỳnh Kim H3 sử dụng tên giả Thanh H13 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thànhphiếu 20% chiếm đoạt 12.000.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng

tên giả Ngọc T8 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hoàn phí, phiếu bàn giao chiếm đoạt 22.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Quỳnh L6 đưa ra thông tin phiếu kê khai chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị P16 bị chiếm đoạt là 48.880.000 đồng, gồm: H 43.992.000 đồng, Trần Thị L3 188.000 đồng, Y 200.000 đồng, H8 700.000 đồng, H3 1.200.000 đồng, T7 2.200.000 đồng, đối tượng khác 400.000 đồng.

95. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Nguyễn Thị Đ1, sinh năm 1980, trú tại xã P, huyện C, tỉnh Đồng Tháp: Ngày 30/3/2022, Trần Thị H11 sử dụng tên giả Cẩm T63 gọi điện thông báo với chị Đ1 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá 33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị Đ1 tin tưởng mua 01 máy massage giá 1.880.000 đồng. Sau đó, từ ngày 02/4/2022 đến ngày 16/4/2022 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Cao Khánh H7 sử dụng tên giả Minh T21 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu sao kê, phiếu kết thúc hợp đồng, phiếu ủy quyền hồ sơ, phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 43.400.000 đồng. Nguyễn Chung T7 sử dụng tên giả Minh T9 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu công chứng, phiếu hoàn tất giao dịch chiếm đoạt 34.000.000 đồng. Đối tượng là nhân viên của Nguyễn Văn H (không xác định được thông tin) sử dụng tên giả Quỳnh L6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu bàn giao chiếm đoạt 19.100.000 đồng. Tổng số tiền chị Đ1 bị chiếm đoạt là 101.380.000 đồng, gồm: H 91.242.000 đồng, H8 300.000 đồng, H7 4.340.000 đồng, T7 3.400.000 đồng, Trần Thị H11 188.000 đồng, đối tượng khác 1.910.000 đồng.

96. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Trịnh Hồng N19, sinh năm 1985, trú tại phường Q, thành phố K, tỉnh Kon Tum: Ngày 05/4/2022, Phạm Thị Huyền T3 sử dụng tên giả Dương Ngọc H12 gọi điện thông báo với chị N19 may mắn trúng thưởng phần quà có giá trị cao nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị N19 tin tưởng mua 01 chiếc gối massage giá 3.000.000 đồng. Sau đó, từ ngày 07/4/2022 đến ngày 16/4/2022 Lưu Thị Kim H8 sử dụng tên giả Kim O lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu biên lai chiếm đoạt 3.000.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thu P1 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu kê khai, phiếu thu hộ chiếm đoạt 4.000.000 đồng. Tổng số tiền chị N19 bị chiếm đoạt là 10.000.000 đồng, gồm: H 9.000.000 đồng, T3 300.000 đồng, H8 300.000 đồng, Y 400.000 đồng.

97. Hành vi chiếm đoạt tiền của chị Cao Thị S7, sinh năm 1979, trú tại phường M, thành phố L, tỉnh An Giang: Ngày 09/4/2022, Lê Võ Ngọc S1 sử dụng tên giả K7 gọi điện thông báo với chị S7 đã may mắn trúng thưởng 01 chiếc ti vi trị giá

33.000.000 đồng nhưng phải mua sản phẩm đổi điểm thưởng để nhận mã nhận thưởng. Chị S7 tin tưởng mua 12 thỏi son với giá 1.080.000 đồng. Sau đó, từ ngày 10/4/2022 đến ngày 15/4/2022 Trần Thanh H4 sử dụng tên giả T47 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu hỗ trợ xe chiếm đoạt 2.500.000 đồng. Trần Thị Kim Y sử dụng tên giả Thanh K1, Kim T6 lừa mua hàng đổi điểm thưởng để hoàn thành phiếu quy đổi, phiếu biên lai nhận tiền chiếm đoạt 9.000.000 đồng. Tổng số tiền chị S7 bị chiếm đoạt là 12.580.000 đồng, gồm: Nguyễn Văn H 11.322.000 đồng, Trần Thanh H4 250.000 đồng, Trần Thị Kim Y 900.000 đồng, Lê Võ Ngọc S1 108.000 đồng.

- *Vật chứng thu giữ của vụ án:*

+ Thu giữ từ Nguyễn Văn H: 01 điện thoại di động Nokia 5310 màu đen; 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus màu vàng hồng; 131 quyển vở, màu sắc, kích thước khác nhau; 02 con dấu hình tròn có nội dung "CÔNG TY TNHH MUA SẮM TRỰC TUYẾN NGƯỜI BÁN HÀNG"; 21 chiếc điện thoại bàn nhãn hiệu GSM; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Xphone X1205, gắn sim số 0868010782; 15 tai nghe nhãn hiệu Xion; 01 máy tính xách tay nhãn hiệu Dell core i5; 01 máy in nhãn hiệu canon LBP 6030; 15 hộp carton, bên trong hộp đựng máy Massage; 01 hộp carton có ghi dòng chữ TZZA, bên trong đựng 01 bộ giác hơi; 01 hộp carton, bên trong đựng 01 lò nướng (hộp đã được mở); 10 hộp carton có kích thước 25x16x6cm, ngoài hộp được bọc kín 01 lớp nilon trong suốt; 01 cân điện tử màu đen được bỏ trong hộp carton (hộp đã được mở); 02 hộp carton màu xanh, kích thước 27x26x3cm, các mép hộp carton được dán bằng băng dính (bên trong đựng các gói trà sâm không rõ nguồn gốc); 01 hộp carton màu đen, kích thước 18x21x5cm, ngoài hộp có ghi dòng chữ Digital Therapy Machine MK-92 (bên trong đựng các loại mỹ phẩm không rõ nguồn gốc); 04 cặp đồng hồ nam nữ, được làm bằng kim loại màu vàng, trên mặt đồng hồ và dây đeo có đính các hạt lấp lánh, các cặp đồng hồ được để trong từng hộp carton màu đỏ có nắp đậy; 01cặp đồng hồ được làm bằng kim loại màu vàng, để trong hộp carton màu đỏ có nắp đậy; 06 chiếc đồng hồ kiểu nam, được làm bằng kim loại màu vàng, mỗi đồng hồ được bỏ trong túi nilon trong suốt; 14 đồng hồ kiểu nữ, được làm bằng kim loại màu vàng, mặt đồng hồ hình tròn bên trong có dòng chữ ROSRA QUARTAZ; 02 hộp kem, trên hộp có ghi dòng chữ GLUCOSAMINE, được đựng trong hộp carton màu xanh, bên ngoài hộp carton ghi dòng chữ GLUCOSAMINE; 12 thỏi son môi, vỏ màu đen, ngoài vỏ ghi dòng chữ MAC được đựng trong hộp carton màu đỏ; 01 hộp carton màu đỏ có ghi dòng chữ MAC NEW YEAR EDITION, kích thước 33x10x3cm; 01 túi xách màu trắng; 01 túi xách màu đen; 01 túi xách màu ghi; 01 đôi giày nữ, màu đen; 05 hộp mỹ phẩm, kích thước mỗi hộp 26x18x6cm; 04 bộ trang sức, mỗi bộ trang sức có 01 nhẫn, 01 cặp khuyên tai và 01 dây chuyền được làm bằng kim loại.

+ Thu giữ từ Hồ Ngọc T: Số tiền 86.073.287 đồng trong tài khoản số 2505461 mang tên Hồ Ngọc T tại ngân hàng thương mại cổ phần Á; 01 điện thoại di động Vivo 1916; 01 điện thoại di động Samsung Galaxy Note10 Lite.

+ Thu giữ từ Trần Thị Kim Y: 01 điện thoại di động Oppo A9; 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus.

+ Thu giữ từ Nguyễn Chung T7: 01 điện thoại di động Iphone 12 Pro M.

+ Thu giữ từ Lưu Thị Kim H8: 01 điện thoại di động Iphone 6S Plus.

+ Thu giữ từ L: 01 điện thoại di động Iphone 7 Plus.

+ Thu giữ từ C: 01 điện thoại di động Iphone 11.

+ Thu giữ từ Phạm Thị Huyền T3: 01 điện thoại di động Iphone X.

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2023/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã quyết định:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Trần Thị Kim Y, Lý Huỳnh Kim H3, Trần Thanh H4, Phạm Thị Huyền T3 phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 16 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/4/2022.

+ Xử phạt bị cáo Hồ Ngọc T 13 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 27/4/2022.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thị Kim Y 12 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 10/6/2022.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, 54 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Hồ Thị Ngọc T2 11 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Lý Huỳnh Kim H3 10 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 08/8/2022.

- Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Trần Thanh H4 03 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, b khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Thị Huyền T3 02 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo đi thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật

chứng, án phí, thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Nguyễn Chung T7, Cao Khánh H7, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3, Trần Thanh H4, Phạm Thị Huyền T3 có đơn kháng cáo cùng với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 02/10/2023, các bị cáo Nguyễn Chung T7, Cao Khánh H7 rút đơn kháng cáo và Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã ra quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với kháng cáo của các bị cáo.

Tại phiên toà phúc thẩm:

- Các bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3, Trần Thanh H4, Phạm Thị Huyền T3 giữ nguyên đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

+ Nguyễn Văn H trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã bồi thường một phần dân sự cho người bị hại, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, trong vụ án có 03 anh em ruột cùng bị xét xử là bị cáo, Hồ Ngọc T và Hồ Thị Ngọc T2 nên xin giảm nhẹ hình phạt.

+ Trần Thị Kim Y trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã bồi thường đầy đủ phần dân sự cho người bị hại đối với phần bị cáo hưởng lợi, gia đình bị cáo có hoàn cảnh kkó khăn, hiện bị cáo đang phải nuôi 05 người con, trong đó con nhỏ nhất sinh năm 2021, bố mẹ đã già yếu nên xin giảm nhẹ hình phạt.

+ Hồ Ngọc T trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã bồi thường được gần 1/2 phần dân sự cho người bị hại, gia đình bị cáo có hoàn cảnh rất khó khăn, trong vụ án có 03 anh em ruột cùng bị xét xử nên xin giảm nhẹ hình phạt.

+ Hồ Thị Ngọc T2 trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã bồi thường đầy đủ phần dân sự cho người bị hại đối với phần bị cáo hưởng lợi, gia đình bị cáo có hoàn cảnh kkó khăn, hiện bị cáo đang phải nuôi con sinh năm 2021, bố mẹ đã già yếu, khi xét xử sơ thẩm chưa xem xét cho bị cáo đang có thai, trong vụ án có 03 anh em ruột cùng bị xét xử nên xin giảm nhẹ hình phạt.

+ Lý Huỳnh Kim H3 trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã bồi thường đầy đủ phần dân sự cho người bị hại đối với phần bị cáo hưởng lợi, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên xin giảm nhẹ hình phạt.

+ Trần Thanh H4 trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã nộp tiền bồi thường và tiền án phí đầy đủ 7.300.000 đồng theo quyết định của bản án sơ thẩm, bố mẹ bị cáo đã già yếu, bị cáo còn ít tuổi và có nhiều bệnh tật có bệnh án gửi cho Toà án nên xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo.

+ Phạm Thị Huyền T3 trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình,

xin cấp phúc thẩm xem xét bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp bồi thường đầy đủ phần dân sự cho người bị hại đối với phần bị cáo được hưởng lợi, hiện tại chỉ một mình bị cáo nuôi con nên xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa sau khi phân tích, nội dung và các tình tiết của vụ án có quan điểm:

+ Về tố tụng: Những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng đã chấp hành đầy đủ các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Kháng cáo của các bị cáo là trong hạn và đúng quy định pháp luật nên đủ điều kiện để xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

+ Về nội dung: Xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là rất nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản của người khác; các bị cáo đều phạm tội có tình tiết định khung là phạm tội có tổ chức và phạm tội nhiều lần nên cần xét xử nghiêm minh; mức hình phạt bản án sơ thẩm đã xét xử là phù hợp và có căn cứ. Tại cấp phúc thẩm bị cáo Trần Thanh H4 có tình tiết giảm nhẹ mới là đã bồi thường đầy đủ phần trách nhiệm dân sự phải bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm và tiền án phí, đây là tình tiết giảm nhẹ mới quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự được áp dụng cho bị cáo; đối với các bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận một phần kháng cáo và giảm cho bị cáo Trần Thanh H4 03 đến 06 tháng tù; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3, Phạm Thị Huyền T3 và sửa bản án sơ thẩm của Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN:

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

[1] Về tố tụng:

[1.1] Về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; không ai có ý kiến hoặc khiếu nại. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện đều hợp pháp.

[1.2] Kháng cáo của các bị cáo là trong hạn và đúng quy định pháp luật nên đủ điều kiện để xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

[2.1] Về tội danh: Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình, thừa nhận bị bản án sơ thẩm xét xử là đúng người, đúng tội, không

oan.

Lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp khách quan với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Khoảng đầu tháng 5/2020, Nguyễn Văn H đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng cách mua thông tin cá nhân của các khách hàng trên mạng xã hội, lôi kéo, hướng dẫn người khác làm nhân viên và sử dụng tên giả gọi điện lừa trúng thưởng để khách hàng mua hàng đổi điểm nhận thưởng nhằm chiếm đoạt tiền của người bị hại. Bằng các phương thức, thủ đoạn nêu trên, từ ngày 18/5/2020 đến ngày 15/4/2022, Nguyễn Văn H cùng với Hồ Ngọc T, Nguyễn Chung T7, Hồ Thị Ngọc T2, Trần Thị Kim Y, Lưu Thị Kim H8, Lý Huỳnh Kim H3, Cao Khánh H7, Trần Thanh H4, Phạm Thị Huyền T3 đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền là 5.782.343.000 đồng của 97 người bị hại. Trong đó: Nguyễn Văn H thực hiện lừa đảo chiếm đoạt của 97 người bị hại với tổng số tiền là 5.782.343.000 đồng, hưởng lợi số tiền 5.101.868.200 đồng; Hồ Ngọc T là đồng phạm cùng Nguyễn Văn H chiếm đoạt của 97 người bị hại với tổng số tiền là 5.782.343.000 đồng, hưởng lợi số tiền 220.000.000 đồng; Nguyễn Chung T7 tham gia lừa đảo chiếm đoạt của 33 người bị hại với tổng số tiền là 1.137.680.000 đồng, hưởng lợi số tiền 113.418.000 đồng; Hồ Thị Ngọc T2 tham gia lừa đảo chiếm đoạt của 16 người bị hại với tổng số tiền là 826.320.000 đồng, hưởng lợi số tiền 82.632.000 đồng; Trần Thị Kim Y tham gia lừa đảo chiếm đoạt của 60 người bị hại với tổng số tiền là 754.500.000 đồng, hưởng lợi số tiền 75.450.000 đồng; Cao Khánh H7 tham gia lừa đảo chiếm đoạt của 17 người bị hại với tổng số tiền là 645.849.000 đồng, hưởng lợi số tiền 54.184.900 đồng; Lý Huỳnh Kim H3 tham gia lừa đảo của 37 người bị hại với tổng số tiền là 645.299.000 đồng, hưởng lợi số tiền 63.479.900 đồng; Lưu Thị Kim H8 tham gia lừa đảo chiếm đoạt của 34 người bị hại với tổng số tiền là 608.100.000 đồng, hưởng lợi số tiền 60.410.000 đồng; Trần Thanh H4 tham gia lừa đảo chiếm đoạt của 09 người bị hại với tổng số tiền là 71.000.000 đồng, hưởng lợi số tiền 7.100.000 đồng; Phạm Thị Huyền T3 tham gia lừa đảo chiếm đoạt của 09 người bị hại với tổng số tiền là 38.000.000 đồng, hưởng lợi số tiền 3.800.000 đồng.

Do đó, bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Văn H, Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Lý Huỳnh Kim H3, Hồ Thị Ngọc T2 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự; xét xử bị cáo Trần Thanh H4 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, c khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự; xét xử Phạm Thị Huyền T3 về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 2 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ pháp luật.

[2.2] Xét kháng cáo của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật

tự; các bị cáo đều có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì tư lợi cá nhân nên thực hiện hành vi phạm tội. Do đó cần xét xử nghiêm minh để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Trên cơ sở xem xét tính chất hành vi phạm tội, vị trí, vai trò thực hiện tội phạm, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ tăng nặng trách nhiệm hình sự, xét thấy mức hình phạt bản án sơ thẩm đã áp dụng đối với các bị cáo là phù hợp và có căn cứ pháp luật.

Trong vụ án này bị cáo Nguyễn Văn H là người giữ vai trò cầm đầu, tổ chức, phân công, điều hành toàn bộ hoạt động thực hiện tội phạm để lừa đảo chiếm đoạt tiền của 97 người bị hại với số tiền 5.782.343.000 đồng, hưởng lợi số tiền 5.101.868.200 đồng nên bị cáo phải chịu trách nhiệm chính, xét thấy mức hình phạt bản án sơ thẩm đã xét xử đối với bị cáo là phù hợp với tính chất hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo nên không có cơ sở chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đối với các bị cáo Hồ Ngọc T, Trần Thị Kim Y, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3, Trần Thanh H4, Phạm Thị Huyền T3 là những người đồng phạm giúp sức cho bị cáo Nguyễn Văn H; tính chất tội phạm ít nguy hiểm hơn; số tiền phạm tội và được hưởng lợi là ít hơn rất nhiều nên cần phân hoá vị trí, vai trò, tính chất thực hiện tội phạm để xem xét mức hình phạt cho các bị cáo. Bị cáo Hồ Ngọc T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường được gần ½ số tiền phải bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm, ngoài ra bị cáo còn có số tiền bị thu giữ, hiện có tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh nên có khả năng thi hành gần hết số tiền cần phải bồi thường, mặt khác bị cáo và các bị cáo Nguyễn Văn H, Hồ Thị Ngọc T2 là 03 anh chị em ruột trong gia đình (cùng mẹ khác cha) đều bị xét xử trong cùng vụ án. Bị cáo Trần Thị Kim Y thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường đầy đủ khoản tiền bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo Hồ Thị Ngọc T2 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường đầy đủ khoản tiền bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm, đang nuôi 05 con con còn nhỏ, khi phạm tội bị cáo đang mang thai nhưng bản án sơ thẩm chưa xem xét, áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm n khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự cho bị cáo, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Bị cáo Lý Huỳnh Kim H3 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường đầy đủ khoản tiền bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm. Bị cáo Trần Thanh H4 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, bị cáo là người đang bị bệnh tật, tại cấp phúc thẩm bị cáo đã bồi thường đầy đủ khoản tiền bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm nên có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại điểm b khoản 1 Điều

51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Phạm Thị Huyền T3 là người tham gia với vị trí, vai trò đồng phạm thấp nhất, tính chất phạm tội ít nguy hiểm nhất trong vụ án, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đối với hành vi phạm tội của mình, đã bồi thường đầy đủ khoản tiền bồi thường theo quyết định của bản án sơ thẩm, gia đình bị cáo thuộc trường hợp đặc biệt khó khăn, bị cáo không có chồng và đang nuôi 01 con, xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng và việc cho bị cáo được hưởng án treo không gây ảnh hưởng đến việc đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do đó, trên cơ sở xem xét vị trí, vai trò, tính chất đồng phạm của các bị cáo, các đặc điểm về nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và áp dụng chính sách khoan hồng của P17, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3; chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, không chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Trần Thị Thanh H45; chấp nhận một phần kháng cáo, giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo Phạm Thị Huyền T3 được hưởng án treo.

[3] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị chấp nhận kháng cáo và giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Trần Thanh H45, không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo có kháng cáo khác là phù hợp với một phần nhận định của Hội đồng xét xử nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

[4] Từ các phân tích trên, Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3; chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Trần Thanh H45, Phạm Thị Huyền T3; sửa bản án sơ thẩm.

[5] 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.

[6] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm, các bị cáo Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3, Trần Thanh H45, Phạm Thị Huyền T3 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 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; xử:

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn H; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3; chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo Trần Thanh H45, Phạm Thị

Huyền T3; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 73/2023/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh như sau:

1.1. Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Trần Thị Kim Y, Lưu Thị Kim H8, Lý Huỳnh Kim H3, Trần Thanh H45, Phạm Thị Huyền T3 phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

1.2. Về hình phạt:

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt:

+ Bị cáo Nguyễn Văn H 16 (mười sáu) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 27/4/2022.

+ Bị cáo Hồ Ngọc T 12 (mười hai) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 27/4/2022.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần Thị Kim Y 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 10/6/2022.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm b, s, n khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Hồ Thị Ngọc T2 10 (mười) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án phạt tù.

- Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Lý Huỳnh Kim H3 09 (chín) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 08/8/2022.

- Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần Thanh H45 02 (hai) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án phạt tù.

- Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s, b khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Phạm Thị Huyền T3 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo; thời hạn thử thách 04 (bốn) năm, tính từ ngày xét xử phúc thẩm.

Giao bị cáo Phạm Thị Huyền T3 cho U, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk quản lý, giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách của án treo, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án

trước đó và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

2. Ghi nhận bị cáo Trần Thanh H45 đã nộp số tiền 7.300.000 đồng, được thể hiện tại các Biên lai thu tiền số ngày 0000205 ngày 29/9/2023 và số 0000966 ngày 15/3/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh.

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm; các bị cáo Trần Thị Kim Y, Hồ Ngọc T, Hồ Thị Ngọc T2, Lý Huỳnh Kim H3, Trần Thanh H45, Phạm Thị Huyền T3 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm

4. 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.

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

Nơi nhận:
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- TAND tỉnh Hà Tĩnh;
- VKSND tỉnh Hà Tĩnh;
- Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh;
- CA tỉnh Hà Tĩnh;
- Trại TG - CA tỉnh Hà Tĩnh;
- Các bị cáo Văn Hiếu; Thành; Hà; Yến (qua Trại TG - CA tỉnh Hà Tĩnh);
- Các bị cáo Thảo; Thanh Hiếu; Trang (theo địa chỉ);
- Lưu HSVA, HCTP, VP.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Tiến Dũng