

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TP. BUÔN MA THUẬT
TỈNH ĐẮK LẮK**

Bản án số: 83/2024/HSST

Ngày 25/3/2024

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

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BUÔN MA THUẬT- TỈNH ĐẮK LẮK**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Diễm Hương;

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Bùi Trọng Tâm;
- Ông Nguyễn Văn Quang;

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quỳnh- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk;

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tham gia phiên tòa: Bà Kiều Hồng Nhung- Kiểm sát viên;

Ngày 25 tháng 3 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 51/2024/HSST, ngày 19 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 69/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 3 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **ĐINH THỊ UYÊN M**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 08 tháng 8 năm 1994, tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Đinh Công N và bà Trần Thị Yến L; Bị cáo chưa có chồng, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 25 tháng 8 năm 2023 đến nay, có mặt tại phiên tòa;

2. Họ và tên: **ĐINH THỊ BÍCH T**; Giới tính: Nữ; Sinh ngày 29 tháng 01 năm 1999; tại tỉnh Đắk Lắk; Nơi cư trú: Tổ dân phố A, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Đinh Công N và bà Trần Thị Yến L; Bị cáo có chồng là Đỗ TA; và có 01 con, sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 25/8/2023 đến ngày 03 tháng 9 năm 2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú đến nay, có mặt tại phiên tòa;

3. Họ và tên: **ĐỖ TA**; Giới tính: Nam; Sinh ngày 29 tháng 9 năm 1998, tại tỉnh Bắc Giang; Nơi cư trú: Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Nùng; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 11/12; Nghề nghiệp:

Không; Con ông Đỗ Xuân Đ và bà Lý Thị Duyên; Bị cáo có vợ là Đinh Thị Bích T; và có 01 con, sinh năm 2021; Tiền sự: Không; Tiền án: 01 tiền án: Tại Bản án số 39/2021/HSST ngày 25/5/2021, bị Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk xử phạt số tiền 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng), về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”;

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 25 tháng 8 năm 2023 đến nay, có mặt tại phiên tòa;

Bị hại: Ông Nguyễn Nhật T, sinh năm 1991; Địa chỉ: Khu A, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An (Vắng mặt, có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt);

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

01. Bà Nguyễn Thị Kim X, sinh năm 1996; Địa chỉ: Khu A, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An (Vắng mặt);

02. Ông Đinh Công N, sinh năm 1964; bà Trần Thị Yến L, sinh năm 1971; Địa chỉ: Tổ dân phố A, thị trấn E, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Đều có mặt);

03. Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1950; Địa chỉ: đường H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

04. Ông Tạ Huy H, sinh năm 2002; Nơi đăng ký thường trú: Đường Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk; Địa chỉ: đường B1, xã C, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt- Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt);

05. Ông Lê Thành V, sinh năm 1984; Địa chỉ: Đường C, phường A, quận A, thành phố Hồ Chí Minh (Vắng mặt);

06. Ông Đỗ Xuân Đ, sinh năm 1961; Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang (Vắng mặt);

07. Ông Phạm Văn T, sinh năm 1998; Địa chỉ: Thôn T, xã T, huyện L, tỉnh Bắc Giang (Vắng mặt);

08. Ông Trần Phi D, sinh năm 1996; Địa chỉ: Tổ 5, phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (Vắng mặt);

09. Ông Lê Nguyễn Quang T, sinh năm 1986; Địa chỉ: Đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

10. Ông Lê Đức C, sinh năm 1989; Địa chỉ: Tổ dân phố A, thị trấn L, huyện L, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

11. Bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1982; Địa chỉ: Buôn K, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

12. Ông Nguyễn Vũ Thành T, sinh năm 1993; Địa chỉ: Đường Đ, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

13. Bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1989; Địa chỉ: Buôn K, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

14. Ông Bùi Văn H, sinh năm 1993; Địa chỉ: Tổ dân phố A, phường , thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

15. Ông Dương Tấn T, sinh năm 1987; Địa chỉ: Đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

16. Ông Đỗ Minh C, sinh năm 1997; Địa chỉ: xã E, huyện C, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

17. Ông Nguyễn Phú S, sinh năm 2002; Địa chỉ: Đường N, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

18. Ông Trần Quang H, sinh năm 1992; Địa chỉ: phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai (Vắng mặt);

19. Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1993; Địa chỉ: Thôn Q, xã E, huyện K, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

20. Bà Đào Thị Tường V, sinh năm 1986; Địa chỉ: Đường Y, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk (Vắng mặt);

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Do không có nghề nghiệp, cần tiền tiêu xài nên Đinh Thị Uyên M nảy sinh ý định làm giả các hóa đơn giao dịch chuyển khoản thành công nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của người khác. Sau đó, M rủ em ruột là Đinh Thị Bích T cùng thực hiện, thì T đồng ý. Vào tháng 05/2023, M sử dụng 01 chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A71, màu trắng và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi 9A, màu xanh đen để lên mạng xã hội đặt mua các sim rác không chính chủ của nhà mạng Vietnammobie của một người (Không rõ nhân thân, lai lịch) các sim số điện thoại: 0587454467; 0585481721; 0588928858; 0568110732; 0587037245; 0587925308; 0586640801; 0928447496; 0935841415; 0563389336; 0935865755; 0564451962; 0336602857; 0568110732; 0847179008 để lập các tài khoản Facebook, gồm: Lâm Phi Yển; Quang Tuyên; Nguyễn Uyên Mi; Mon Be Mon; Nguyễn Thảo Trần; Hồng Ngọc; Anh Minh; Hân Khả Trần; Kiều Linh Phạm; Trang Thảo Đoàn; Hàm Yến Nguyễn; Thị Hương Ly Ng; Nguyễn Ngọc Nhi; NaMi; Phạm Kiều Linh; Ngọc Mi; Nguyễn Nhi Nhi; Linh Kiều với mục đích giả danh nhân tin lừa đảo mua hàng. Sau đó, M chuyển cho Đinh Thị Bích T các tài khoản mà M đã lập, gồm: Quang Tuyên; Mon Bé Mon; Minh Anh; Kiều Linh Phạm; NaMi để T cùng M nhân tin đặt hàng lừa các shop bán hàng trên mạng xã hội để lấy tài sản. Đồng thời, M biết được trang Web **AutoBill.shop** chuyên làm giả các hóa đơn giao dịch chuyển tiền của các ngân hàng nên M tạo tài khoản **Jangmimi8894**, mật khẩu **Kimlim8894** rồi đăng nhập vào trang Web trên, khi thao tác đăng nhập vào trang Web trên buộc người sử dụng phải chuyển tiền vào tài khoản có trên Web để đăng nhập, truy cập (Số tài khoản liên tục thay đổi, không cố định), sau khi làm giả một hóa đơn thanh toán tiền thì sẽ mất phí là 100.000 đồng/hóa đơn, đóng phí xong thì M tự thao tác điền số tài khoản của Shop bán hàng cung cấp, số tiền đối với các đơn hàng mà M và T đã đặt mua hàng của các shop, M tải hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả về chiếc điện thoại di động nêu trên rồi M gửi tin nhắn hình ảnh giao dịch chuyển tiền giả thành công cho người chủ

shop bán hàng để người bán tin tưởng là M, T đã chuyển tiền thật và chuyển đơn hàng đã đặt mua cho M và T. Khi đặt hàng ở shop trên mạng xã hội M và T sẽ lấy các địa chỉ không phải nơi đang cư trú nhằm tránh sự phát hiện và để nhân viên giao hàng gọi điện đến số điện thoại trên bưu phẩm rồi M hoặc T sẽ ra lấy hàng. Các số thuê bao nêu trên, M và T sẽ thay đổi lắp thẻ Sim trên các chiếc điện thoại di động, gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobel, màu đen; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, để nhận hàng khi có nhân viên giao hàng gọi đến. Sau đó, T đăng nhập tài khoản Facebook trên chiếc điện thoại Iphone 13 Pro Max, màu xanh của T hoặc máy tính bàn hiệu Sam Sung, màu đen, kí hiệu S27F350FH và 01 Cục CPU của máy tính bàn, màu trắng, kí hiệu VSP thì M sẽ ngồi bên cạnh sử dụng máy tính bàn hoặc điện thoại di động để làm giả hóa đơn chuyển tiền cho T. Khi chiếm đoạt tài sản, M và T sẽ phân loại ra một số sản phẩm là mỹ phẩm chăm sóc da cả hai để lại sử dụng hoặc vứt bỏ nếu sử dụng không phù hợp. Đến ngày 28/6/2023, Đỗ TA, là chồng của T đi làm ăn xa về thấy M và T không có tiền nhưng thường xuyên đặt mua hàng online với số lượng nhiều và đắt tiền, nên TA hỏi và biết được việc M và T tạo các hóa đơn giả chuyển tiền để lừa đảo, rồi TA nói sau khi M và T lừa được các sản phẩm là nước hoa thì TA sẽ đăng bán trên Facebook của TA là Đỗ Gia A, thì M và T đồng ý. Sau đó, TA sử dụng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh của TA, liên lạc với bạn bè và người mua trên mạng xã hội để bán các sản phẩm nước hoa, khi khách đặt mua thì M và TA chuyển thông tin khách hàng cho T lên đơn hàng giao hàng cho khách mua rồi T cùng với TA sẽ gửi hàng cho khách. Khi khách nhận hàng và thanh toán tiền thì số tiền sẽ chuyển về tài khoản Techcombank số 19036179898018 mang tên Đinh Thị Bích T, số tiền có được từ việc bán nước hoa thì M, T và TA sử dụng chung tiêu xài cá nhân hết.

Bằng phương thức, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội nêu trên, Đinh Thị Uyên M, Đinh Thị Bích T và Đỗ TA đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của shop “Kim Xuyên Authentic” của anh Nguyễn Nhật T, các lần như sau:

Lần 1: Ngày 28/5/2023, Đinh Thị Uyên M, Đinh Thị Bích T sử dụng tài khoản facebook “**Mon be Mon**” nhắn tin qua ứng dụng Messenger đến tài khoản facebook “KIM XUYẾN Authentic” của anh Nguyễn Nhật T, với mục đích lừa đảo mua đồ và mỹ phẩm. M cùng với T nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 Hộp kem chống nắng SUNPLAY SKIN AQUA TONE UP UV ESSENCE, màu tím, trọng lượng 50g; 01 Chai nước tẩy trang nhãn hiệu LOREAL PARIS, màu tím, dung tích 400ml; 01 Chai sữa Dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE GLUTA-HYA 10X XANH, dung tích 300ML; 01 Chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu INTIMA ZIAJA, dung tích 200ml (4 màu); 01 Hộp kem mặt đa chức năng nhãn hiệu SWHITE, trọng lượng 25g; 01 Cái máy quạt gió, màu trắng, kích thước (19,5x19,5)cm, với tổng trị giá đơn hàng là **1.054.000đồng**. Sau khi M và T đặt hàng xong, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Agribank, để M và T chuyển tiền mua hàng. Lúc này, M sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A71, màu trắng, truy cập vào trang website Autobill.shop

để làm giả, 01 hóa đơn giao dịch chuyển số tiền 1.075.000đồng (Bao gồm cả phí vận chuyển) từ ứng dụng Techcombank Mobie đến số tài khoản XXX của anh T; mã giao dịch là: FT3579086421467, Lời nhắn: **Mon chuyen**. Khi làm giả hóa đơn chuyển tiền xong, M gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M và T đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0588928859, địa chỉ nhận hàng: Số 235 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi đơn hàng có đặc điểm nêu trên thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M và T, với mã đơn hàng là 1718896936033. Đến ngày 31/5/2023, chị Nguyễn Thị M (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0588928859 nêu trên rồi T điều khiển chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Nowvo, biển số XXX đi nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt các tài sản trên, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 Hộp kem chống nắng SUNPLAY SKIN AQUA TONE UP UV ESSENCE, màu tím, trọng lượng 50g, trị giá 150.000 đồng; 01 Chai nước tẩy trang nhãn hiệu LOREAL PARIS, màu tím, dung tích 400ml, trị giá 230.000 đồng; 01 Chai sữa Dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE GLUTA-HYA 10X XANH, dung tích 300ML, trị giá 110.000 đồng; 01 Chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu INTIMA ZIAJA, dung tích 200ml (4 màu), trị giá 79.000 đồng; 01 Hộp kem mặt đa chức năng nhãn hiệu SWHITE, trọng lượng 25g, trị giá 220.000 đồng; 01 Cái máy quạt gió, màu trắng, kích thước (19,5x19,5)cm, trị giá 265.000 đồng. Tổng trị giá các tài sản là **1.054.000 đồng**;

Lần 2: Ngày 01/6/2023, Đinh Thị Uyển M sử dụng tài khoản facebook “**Phạm Kiều Linh**” nhắn tin đến tài khoản facebook “KIM XUYẾN Authentic” của anh Nguyễn Nhật T, với mục đích lừa đảo, liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 Thỏi son nhãn hiệu MAC powder kiss lipstick, trọng lượng 3g; 09 ống đũa thần nhãn hiệu INNER; 01 hộp phấn nước nhãn hiệu CUSHION LANEIGE NEO SPF 50+PA+++ (Hồng); 01 Thỏi son kem nhãn hiệu MAC (Mỹ); 01 (Một) Hộp serum rau má nhãn hiệu CENTELLA, dung tích 55ml; 01 Cái máy quạt gió, màu vàng, kích thước (35x14)cm; 01 (Một) hộp kem chống nắng nhãn hiệu CELL FUSHION Hồng, dung tích 50ml, tổng trị giá đơn hàng là 1.920.000 đồng. Sau khi M đặt hàng xong, anh T cung cấp số tài khoản XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Agribank, để M chuyển tiền mua hàng. Lúc này, M sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A71, màu trắng, truy cập vào trang Web Autobill.shop để làm giả 01 hóa đơn giao dịch chuyển số tiền 1.950.000 đồng (Bao gồm cả phí chuyển hàng), từ ứng dụng Techcombank Mobie đến số tài khoản XXX của anh T, Mã giao dịch: **FT1467907532153**, Lời nhắn: **Linh chuyen**. Khi làm giả hóa đơn chuyển tiền xong, M gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0921146645, địa chỉ nhận hàng: Điện Biên Phủ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là

1723991434437. Đến ngày 22/6/2023, chị Nguyễn Thị L (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0921146645 nêu trên rồi T điều khiển chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Nowvo, biển số XXX đi nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt các tài sản nêu trên, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 Thỏi son nhãn hiệu MAC powder kiss lipstick, trọng lượng 3g, trị giá 350.000 đồng; 09 ống đũa thần nhãn hiệu INNER, trị giá 207.000 đồng; 01 hộp phấn nước nhãn hiệu CUSHION LANEIGE NEO SPF 50+PA+++ (Hồng), trị giá 430.000 đồng; 01 Thỏi son kem nhãn hiệu MAC (Mỹ), trị giá 390.000 đồng; 01 (Một) Hộp serum rau má nhãn hiệu CENTELLA, dung tích 55ml, trị giá 200.000 đồng; 01 Cái máy quạt gió, màu vàng, kích thước (35x14)cm, trị giá 100.000 đồng; 01 (Một) hộp kem chống nắng nhãn hiệu CELL FUSHION Hồng, dung tích 50ml, trị giá 270.000 đồng; tổng trị giá các tài sản là **1.054.000 đồng**;

Lần 3: Ngày 03/6/2023, Đinh Thị Uyển M sử dụng tài khoản facebook “**Hồng Ngọc**” nhắn tin đến tài khoản facebook “KIM XUYẾN Authentic” của anh Nguyễn Nhật T, với mục đích lừa đảo, liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 vỉ viên uống thon đuôi DHC, loại 40 viên; 01 vỉ viên serum tóc ELLIPS, loại 6 viên; 01 ống đũa thần nhãn hiệu INNER; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu INTIMA ZIAJA, dung tích 200ml (4 màu); 01 hộp giảm cân SLIM BE, loại 30 viên; 01 hộp kem chống nắng nhãn hiệu CELL FUSHION xanh lá, dung tích 50ml; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu LOREAL PARIS, màu tím, dung tích 400ml; 01 chai sữa rửa mặt SVR Gel, dung tích 400ml; 01 chai tẩy tế bào chết nhãn hiệu DOVE (Mỹ), dung tích 298ml; 01 cái máy duỗi nhãn hiệu KEMEI 9827; 01 vỉ viên uống VITAMIN E MỸ KIRKLAND, loại 500 viên, tổng trị giá đơn hàng là **2.252.000 đồng**, đơn hàng này giảm giá còn **2.139.400 đồng**. Sau khi M đặt hàng xong, anh T cung cấp số tài khoản là XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng BIDV, để M chuyển tiền mua hàng. Lúc này, M sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A71, màu trắng, truy cập vào trang Web Autobill.shop để làm giả 01 hóa đơn giao dịch chuyển số tiền số tiền 2.180.000 đồng (Bao gồm cả tiền phí vận chuyển) từ ứng dụng Agribank E-Mobile Banking đến số tài khoản XXX của anh T; Mã giao dịch: 321482. Khi làm giả hóa đơn chuyển tiền xong, M gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và chuyển những sản phẩm trên cho M. Tiếp đó, M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0586640801, địa chỉ nhận hàng: Lê Hồng Phong, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T gửi các sản phẩm phẩm có đặc điểm nêu trên thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1721808594428. Đến ngày 05/6/2023, anh Nguyễn Vũ Thành T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0586640801 nêu trên rồi T đi đến nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt các tài sản nêu trên, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 vỉ viên uống thon đuôi DHC, loại 40 viên, trị giá 130.000 đồng; 01 vỉ viên

serum tóc ELLIPS, loại 6 viên, trị giá 30.000 đồng; 01 ống đũa thần nhãn hiệu INNER, trị giá 23.000 đồng; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu INTIMA ZIAJA, dung tích 200ml (4 màu), trị giá 79.000 đồng; 01 hộp giảm cân SLIM BE, loại 30 viên, trị giá 195.000 đồng; 01 hộp kem chống nắng nhãn hiệu CELL FUSHION xanh lá, dung tích 50ml, trị giá 259.000 đồng; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3, trị giá 265.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu LOREAL PARIS, màu tím, dung tích 400ml, trị giá 230.000 đồng; 01 chai sữa rửa mặt SVR Gel, dung tích 400ml, trị giá 310.000 đồng; 01 chai tẩy tế bào chết nhãn hiệu DOVE (Mỹ), dung tích 298ml, trị giá 160.000 đồng; 01 cái máy duỗi nhãn hiệu KEMEI 9827, trị giá 180.000 đồng; 01 vỉ viên uống VITAMIN E MỸ KIRKLAND, loại 500 viên, trị giá 355.000 đồng. Tổng trị giá các tài sản là **2.216.000 đồng**;

Lần 4: Ngày 11/6/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook “**Ngọc Mi**” nhắn tin đến tài khoản facebook “KIM XUYẾN Authentic” với mục đích lừa đảo, liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 tuýp kem dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE Hồng 10x (Ban Đêm), dung tích 300ml; 01 hộp serum chống nắng nhãn hiệu GLACIER FEELXO 30ml; 01 hộp kem mặt nhãn hiệu EPONA trắng da, dung tích 50ml; 01 hộp kem dưỡng trắng da nâng tông nhãn hiệu TONER EPONA PREMIUM BIRCH ESSENCE, dung tích 150ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CLUB DE NUIT UNTOLD EDP, dung tích 105ml; 01 túi kẹo dẻo nhãn hiệu BOTO GUMMY; 01 cái máy lược chải cúp Nova, màu hồng đen, kích thước (16x3)cm; 01 Cái máy sấy tóc Hairdryer Strong wind, màu đen, tổng trị giá đơn hàng là **2.385.000 đồng**. Sau khi M đặt đơn hàng xong, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank, để M chuyển tiền mua hàng. Lúc này, M sử dụng chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A71, màu trắng, truy cập vào trang Web Autobill.shop để làm giả 01 hóa đơn giao dịch chuyển số tiền 2.385.000 đồng, từ ứng dụng Techcombank Mobie đến số tài khoản XXX của anh T; Mã giao dịch: **FT2468085321574**, Lời nhắn: **Mi chuyển**. Khi làm giả hóa đơn chuyển tiền xong, M gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0586640772, địa chỉ nhận hàng: Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Thấy vậy, anh T gửi các sản phẩm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1720101210652. Đến ngày 15/6/2023, anh Nguyễn Vũ Thành T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0586640772 nêu trên rồi T đi đến nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt các tài sản, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 tuýp kem dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE Hồng 10x (Ban Đêm), dung tích 300ml, trị giá 95.000 đồng; 01 hộp serum chống nắng nhãn hiệu GLACIER FEELXO 30ml, trị giá 220.000 đồng; 01 hộp kem mặt nhãn hiệu EPONA trắng da, dung tích 50ml, trị giá 316.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng trắng da nâng tông nhãn hiệu TONER EPONA PREMIUM BIRCH ESSENCE, dung tích 150ml, trị giá 380.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CLUB DE NUIT UNTOLD EDP, dung

tích 105ml, trị giá 980.000 đồng; 01 túi kẹo dẻo nhãn hiệu BOTO GUMMY, trị giá 65.000 đồng; 01 cái máy lược chải cúp Nova, màu hồng đen, kích thước (16x3)cm, trị giá 130.000 đồng; 01 Cái máy sấy tóc Hairdryer Strong wind, màu đen, trị giá 200.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **2.386.000 đồng**;

Lần 5: Ngày 19/6/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Nguyễn Nhi Nhi**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 05 ống đũa thần nhãn hiệu INNER; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER PURE MUSU EDP trắng, dung tích 100ml; 01 bịch sáp nhỏ lông, kích thước (22x14,5)cm; 01 chai nước hoa nhãn hiệu VOCE, dung tích 40ml; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu AP24 NUSKIN, trọng lượng 110g; 01 hộp phấn phủ kiềm dầu nhãn hiệu BABY SHISEIDO (Nhật); 01 hộp serum chống nắng nhãn hiệu GLACIER FEELXO 30ml; 01 hộp mỡ trăn N’ STORE THANH NHI, trọng lượng 75gram; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml; 01 cái nồi nấu sáp Wax lông nhãn hiệu PRO-WAS100. Tổng trị giá đơn hàng là **3.349.000 đồng**. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Lúc này, M truy cập vào trang Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 2.380.000 đồng (Bao gồm cả tiền phí vận chuyển); Mã giao dịch: **FT3670876441305**, Lời nhắn: **Nhi chuyen**; từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0586640803, địa chỉ nhận hàng: Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Thấy vậy, anh T gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1721168798453. Đến ngày 20/6/2023, chị Nguyễn Thị M (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0586640803 nêu trên rồi bị cáo T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt các tài sản nêu trên, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 05 ống đũa thần nhãn hiệu INNER, trị giá 115.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER PURE MUSU EDP trắng, dung tích 100ml, trị giá 2.250.000 đồng; 01 bịch sáp nhỏ lông, kích thước (22x14,5)cm, trị giá 70.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu VOCE, dung tích 40ml, trị giá 145.000 đồng; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu AP24 NUSKIN, trọng lượng 110g, trị giá 175.000 đồng; 01 hộp phấn phủ kiềm dầu nhãn hiệu BABY SHISEIDO (Nhật), trị giá 95.000 đồng; 01 hộp serum chống nắng nhãn hiệu GLACIER FEELXO 30ml, trị giá 220.000 đồng; 01 hộp mỡ trăn N’ STORE THANH NHI, trọng lượng 75gram, trị giá 55.000 đồng; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml, trị giá 84.000 đồng; 01 cái nồi nấu sáp Wax lông nhãn hiệu PRO-WAS100, trị giá 140.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **3.349.000 đồng**;

Lần 6: Ngày 25/6/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Linh Kiều**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua

đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml. Tổng trị giá đơn hàng là **5.530.000 đồng**. Anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M truy cập vào trang Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT TAN số tiền 5.560.000 đồng (Bao gồm cả tiền phí vận chuyển); Mã giao dịch: **FT4680075432157**, Lời nhắn: **Kieu chuyen tien**; từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0563389336, địa chỉ nhận hàng: Hai Bà Trưng, phường Thăng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1728308564688. Đến ngày 28/6/2023, anh Nguyễn Vũ Thành T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0563389336 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Đối với các tài sản nêu trên, sau khi chiếm đoạt M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được đề tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml, trị giá 5.000.000 đồng; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml, trị giá 330.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **5.330.000 đồng**;

Lần 7: Ngày 28/6/2023, Đinh Thị Uyển M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Hồng Ngọc**” nhắn tin đến facebook tên “**KIM XUYẾN Authentic**” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 Cái máy duỗi tóc, màu xám, kích thước (26x5)cm; 01 Cái máy uốn tóc, màu xám, kích thước (30x3)cm; 05 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ); 01 cây son dưỡng nhãn hiệu VASELINE, trọng lượng 4.8gram; 03 viên serum tóc ELLIPS, loại 6 viên; 01 bình xịt chống nắng nâng tông da nhãn hiệu M’AYCREATE, dung tích 150ml; 01 bình xịt thơm BATH & BODY INTO THE NIGHT, dung tích 236ml; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml; 01 bình xịt chống nắng nhãn hiệu LAROCHE-POSAY 50+ vạch xanh, dung tích 75ml; 01 hộp kem mắt nhãn hiệu AHC PREMIER AMPOULE IN EYE CREAM Vàng, dung tích 40ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDT, dung tích 7,5ml (hồng phấn); 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA BROWIT BY NONGCHAT (một đầu); 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY RMON (Hàn), dung tích 200ml; 01 hộp phấn nước nhãn hiệu CUSHION LANEIGE NEO SPF42 PA ++ (Xanh); 01 Sét chẻ dưỡng nhan, loại 12 gói; 01 bịch sáp Wax lông, trọng lượng 200g; 01 viên uống rau củ quả nhãn hiệu DHC, loại 240 viên/vi; 01 cái bấm mi thân xám nhãn hiệu VACOSI BM02; 01 cái mút nón lá tán kem nền nhãn hiệu VACOSI BP31; 01 bình xịt thơm quần áo nhãn hiệu DOWNY, dung tích 370ml; 02 bịch bông tẩy trang nhãn hiệu NARA, loại 210 miếng/bịch. Tổng trị giá đơn hàng là **3.644.000 đồng**, đơn hàng này giảm giá còn **3.461.800 đồng**. Sau đó, anh T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN

NHAT T mở tại ngân hàng BIDV. Sau đó, M truy cập vào trang Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 3.742.000 đồng (Bao gồm cả tiền phí vận chuyển), Mã giao dịch: **589733**; từ ngân hàng Agribank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0586640801, địa chỉ nhận hàng: Lê Hồng Phong, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1722545357016. Đến ngày 30/6/2023, anh Nguyễn Vũ Thành T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0586640801 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt các tài sản nêu trên, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 Cái máy duỗi tóc, màu xám, kích thước (26x5)cm, trị giá 260.000 đồng; 01 Cái máy uốn tóc, màu xám, kích thước (30x3)cm, trị giá 270.000 đồng; 05 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ), trị giá 250.000 đồng; 01 cây son dưỡng nhãn hiệu VASELINE, trọng lượng 4.8gram, trị giá 40.000 đồng; 03 viên serum tóc ELLIPS, loại 6 viên, trị giá 90.000 đồng; 01 bình xịt chống nắng nâng tông da nhãn hiệu M'AYCREATE, dung tích 150ml, trị giá 35.000 đồng; 01 bình xịt thơm BATH & BODY INTO THE NIGHT, dung tích 236ml, trị giá 230.000 đồng; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml, trị giá 115.000 đồng; 01 bình xịt chống nắng nhãn hiệu LAROCHE-POSAY 50+ vach xanh, dung tích 75ml, trị giá 350.000 đồng; 01 hộp kem mắt nhãn hiệu AHC PREMIER AMPOULE IN EYE CREAM Vàng, dung tích 40ml, trị giá 200.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDT, dung tích 7,5ml (hồng phấn), trị giá 350.000 đồng; 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA BROWIT BY NONGCHAT (một đầu), trị giá 90.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY RMON (Hàn), dung tích 200ml, trị giá 299.000 đồng; 01 hộp phấn nước nhãn hiệu CUSHION LANEIGE NEO SPF42 PA ++ (Xanh), trị giá 430.000 đồng; 01 Sét chè dưỡng nhan, loại 12 gói; 01 bịch sáp Wax lông, trọng lượng 200g, trị giá 80.000 đồng; 01 viên uống rau củ quả nhãn hiệu DHC, loại 240 viên/vi, trị giá 220.000 đồng; 01 cái bấm mi thân xám nhãn hiệu VACOSI BM02, trị giá 55.000 đồng; 01 cái mút nón lá tán kem nền nhãn hiệu VACOSI BP31, trị giá 50.000 đồng; 01 bình xịt thơm quần áo nhãn hiệu DOWNY, dung tích 370ml, trị giá 65.000 đồng; 02 bịch bông tẩy trang nhãn hiệu NARA, loại 210 miếng/bịch, trị giá 100.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **3.639.000 đồng**;

Lần 8: Ngày 29/6/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: **“Phạm Kiều Linh”** nhắn tin đến facebook tên **“KIM XUYỀN Authentic”** để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 Đôi vớ dai, màu nâu, kích thước (25,5x7,5)cm; 02 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 01 bịch que mút rửa mặt (bịch 12 que); 02 cái kẹo tóc màu hồng, kích thước (10,5x3,5)cm; 01 hộp kem ủ tóc nhãn hiệu LOLENTIS HAIR SPA Thái Lan, tổng lượng 500g; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CERAVE xanh lá, dung tích 236ml (Đa khô); 01 Cái máy quạt gió hơi nước, màu trắng, kích thước (25x19)cm; 01 Cái túi

đeo, màu hồng, kích thước (55x32)cm; 01 bịch bông ngoáy tai; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu UME tía tô, dung tích 150ml; 01 cái kẹp tóc màu đen, kích thước (5x1)cm; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm; 01 bịch thun cột tóc màu đen; 01 bịch miếng dán tóc, màu đen trắng, kích thước (13,5x9)cm; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml; 01 cái kẹp tóc màu hồng trắng, kích thước (5x1)cm; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu V7 LIGHT NOW MINI, dung tích 15ml; 01 cái ly, màu hồng, kích thước (23x10)cm; 01 hộp kem BODY LIVY'S vàng Thái Lan, trọng lượng 250g; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHARME GOOD GIRL, dung tích 100ml. Tổng trị giá đơn hàng là 3.071.000 đồng, giảm giá 5% còn lại số tiền **2.917.450** đồng; rồi cửa hàng trên cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M truy cập vào trang Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 2.980.000 đồng (Bao gồm cả phí chuyển hàng), Mã giao dịch: **FT3467076551575**, Lời nhắn: **Linh chuyển**; từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0586640803, địa chỉ nhận hàng: Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1723922212811. Đến ngày 02/7/2023, anh Bùi Văn H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0586640803 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt các tài sản trên, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 Đôi vớ dài, màu nâu, kích thước (25,5x7,5)cm, trị giá 15.000 đồng; 02 cái son môi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217), trị giá 1.160.000 đồng; 01 bịch que mát rửa mặt (bịch 12 que), trị giá 18.000 đồng; 02 cái kẹp tóc màu hồng, kích thước (10,5x3,5)cm, trị giá 50.000 đồng; 01 hộp kem ủ tóc nhãn hiệu LOLENTIS HAIR SPA Thái Lan, tổng lượng 500g, trị giá 85.000 đồng; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CERAVE xanh lá, dung tích 236ml (Da khô), trị giá 235.000 đồng; 01 Cái máy quạt gió hơi nước, màu trắng, kích thước (25x19)cm, trị giá 195.000 đồng; 01 Cái túi đeo, màu hồng, kích thước (55x32)cm, 120.000 đồng; 01 bịch bông ngoáy tai, trị giá 20.000 đồng; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu UME tía tô, dung tích 150ml, trị giá 159.000 đồng; 01 cái kẹp tóc màu đen, kích thước (5x1)cm, trị giá 10.000 đồng; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm, trị giá 20.000 đồng; 01 bịch thun cột tóc màu đen, trị giá 35.000 đồng; 01 bịch miếng dán tóc, màu đen trắng, kích thước (13,5x9)cm, trị giá 15.000 đồng; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml, trị giá 330.000 đồng; 01 cái kẹp tóc màu hồng trắng, kích thước (5x1)cm, trị giá 15.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu V7 LIGHT NOW MINI, dung tích 15ml, trị giá 145.000 đồng; 01 cái ly, màu hồng, kích thước (23x10)cm, trị giá 140.000 đồng; 01 hộp kem BODY LIVY'S vàng Thái Lan, trọng lượng 250g, trị giá 59.000 đồng; 01 chai nước

hoa nhãn hiệu CHARME GOOD GIRL, dung tích 100ml, trị giá 245.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **3.071.000 đồng**;

Lần 9: Vào ngày 4/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Hồng Ngọc**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 Thỏi son nhãn hiệu 3CE BLUR MATTE LIPSTICK; 01 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE POUR HOMME EDT, dung tích 100ml; 01 bình xịt khóa nền nhãn hiệu 3CE, dung tích 100ml; 01 hộp tẩy tế bào chết môi LIP SCRUB; 01 chai nước nhỏ mắt cận (Nhật bản), dung tích 5ml; 01 tuýp kem dưỡng môi nhãn hiệu PANTENO LIPS; 01 tuýp sữa dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE GLUTA-HYA 10X xanh, dung tích 300ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu WEILAIYA, dung tích 450ml; 01 hộp kẹo tình yêu nhãn hiệu NEO FRISH (Nhật Bản); 01 tuýp kem trị thâm nách nhãn hiệu ALPHA ARBUTIN, trọng lượng 50g; 01 hộp cần tây mật ong giảm cân (1 hộp 14 gói); 01 bịch ngũ cốc ăn kiêng nhãn hiệu CALBEE; 01 hộp yến sào siêu sợi cao cấp, trọng lượng 50Gr; 01 hộp sữa nhãn hiệu ENSURE (ÚC), trọng lượng 850g. Tổng trị giá đơn hàng là **5.252.000 đồng**, đơn hàng này giảm giá còn **4.989.400 đồng**; rồi cửa hàng trên cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển BIDV. Sau đó, M truy cập vào trang Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 5.029.000 đồng (Bao gồm cả tiền phí vận chuyển), Mã giao dịch: **672911**; từ ngân hàng Agribank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0586640801, địa chỉ nhận hàng: Lê Hồng Phong, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1723815609186. Đến ngày 08/7/2023, anh Dương Tấn T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0586640801 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 01 tuýp sữa dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE GLUTA-HYA 10X xanh, dung tích 300ml, T và M cất giấu ở phòng trọ, tại địa chỉ: Đường H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk thì bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 Thỏi son nhãn hiệu 3CE BLUR MATTE LIPSTICK, trị giá 275.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu VERSACE POUR HOMME EDT, dung tích 100ml, trị giá 1.250.000 đồng; 01 bình xịt khóa nền nhãn hiệu 3CE, dung tích 100ml, trị giá 265.000 đồng; 01 hộp tẩy tế bào chết môi LIP SCRUB, trị giá 45.000 đồng; 01 chai nước nhỏ mắt cận (Nhật bản), dung tích 5ml, trị giá 35.000 đồng; 01 tuýp kem dưỡng môi nhãn hiệu PANTENO LIPS, trị giá 57.000 đồng; 01 tuýp sữa dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE GLUTA-HYA 10X xanh, dung tích 300ml, trị giá 110.000 đồng; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu WEILAIYA, dung tích 450ml, trị giá 275.000 đồng; 01 hộp kẹo tình yêu nhãn hiệu NEO FRISH (Nhật Bản), trị giá 95.000 đồng; 01 tuýp kem trị thâm nách nhãn hiệu ALPHA ARBUTIN, trọng lượng 50g, trị giá 90.000 đồng; 01

hộp cân tây mật ong giảm cân (1 hộp 14 gói), trị giá 85.000 đồng; 01 bịch ngũ cốc ăn kiêng nhãn hiệu CALBEE, trị giá 150.000 đồng; 01 hộp yến sào siêu sợi cao cấp, trọng lượng 50Gr, trị giá 1.750.000 đồng; 01 hộp sữa nhãn hiệu ENSURE (ÚC), trọng lượng 850g, trị giá 670.000, tổng trị giá các tài sản trên là **5.152.000 đồng**;

Lần 10: Ngày 06/7/2023, Đinh Thị Bích T sử dụng tài khoản facebook tên: “**NaMi**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, còn M ngồi cạnh, T nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 hộp kem dưỡng nhãn hiệu V7 TONING LIGHT, dung tích 50ml; 01 cái cọ môi lông đầu tròn, màu đen, kích thước (11x0,5)cm; 01 hộp kem body kích trắng nhãn hiệu ROYAL RETINOL B22 THE MATRIX, trọng lượng 200g; 01 Cái túi đeo, màu nâu, kích thước (36x33)cm; 01 bộ kẹp màu hồng, kích thước (18x11)cm; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu WEILAIYA, dung tích 450ml; 01 combo sữa rửa mặt nhãn hiệu SENKA xanh dương, trọng lượng 120g; 01 chai kem dưỡng thể nhãn hiệu RETINOL B5 PRETTYSKIN, dung tích 250ml. (Ban đêm); 01 chai kem dưỡng thể nhãn hiệu GLUTATHION PRETTYSKIN, dung tích 250ml (Ban ngày); 01 (Một) vi viên serum tóc ELLIPS, loại 6 viên; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LANCOME LA VIE EST BELLE (nhũ), dung tích 4ml; 01 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 01 bộ combo đai quấn tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY S; 01 cái kẹp bấm mi nhãn hiệu SHU UEMURA; 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu ETIAXIL, dung tích 15ml (Pháp); 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY RMON (Hàn), dung tích 200ml; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên; 01 Cái máy uốn tóc, màu hồng, kích thước (23x9)cm; 01 hộp kem dưỡng phục hồi da nhạy cảm nhãn hiệu CARYOPHY SKIN REPAIR Tổng trị giá đơn hàng là số tiền **4.769.000đồng**. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, T nói M sử dụng Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển số tiền 4.790.000đồng từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên và có mã giao dịch là: **FT3578076521578**, Lời nhắn: **Na chuyen tien hang**, rồi T gửi hóa đơn này cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là chuyển tiền thật và T chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0568110732, địa chỉ nhận hàng: Đường Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho T, với mã đơn hàng là 1723963602233. Đến ngày 08/7/2023, anh Bùi Văn H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0568110732 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA tổng hợp lại để bán cho người khác. Riêng 01 hộp kem dưỡng phục hồi da nhạy cảm nhãn hiệu CARYOPHY SKIN REPAIR, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 hộp kem dưỡng nhãn hiệu V7 TONING LIGHT, dung tích 50ml, trị giá 355.000 đồng; 01 cái cọ môi lông đầu tròn, màu đen, kích thước (11x0,5)cm, trị giá 10.000 đồng; 01 hộp kem body kích trắng nhãn hiệu ROYAL RETINOL B22

THE MATRIX, trọng lượng 200g, trị giá 140.000 đồng; 01 Cái túi đeo, màu nâu, kích thước (36x33)cm, trị giá 135.000 đồng; 01 bộ kẹp màu hồng, kích thước (18x11)cm, trị giá 45.000 đồng; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu WEILAIYA, dung tích 450ml, trị giá 275.000 đồng; 01 combo sữa rửa mặt nhãn hiệu SENKA xanh dương, trọng lượng 120g, trị giá 125.000 đồng; 01 chai kem dưỡng thể nhãn hiệu RETINOL B5 PRETTYSKIN, dung tích 250ml (Ban đêm), trị giá 285.000 đồng; 01 chai kem dưỡng thể nhãn hiệu GLUTATHION PRETTYSKIN, dung tích 250ml (Ban ngày), trị giá 275.000 đồng; 01 (Một) vỉ viên serum tóc ELLIPS, loại 6 viên, trị giá 30.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LANCOME LA VIE EST BELLE (nhũ), dung tích 4ml, trị giá 330.000 đồng; 01 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217), trị giá 580.000 đồng; 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY S, trị giá 580.000 đồng; 01 cái kẹp bấm mi nhãn hiệu SHU UEMURA, trị giá 350.000 đồng; 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu ETIAXIL, dung tích 15ml (Pháp), trị giá 180.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY RMON (Hàn), dung tích 200ml, trị giá 299.000 đồng; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên, trị giá 225.000 đồng; 01 Cái máy uốn tóc, màu hồng, kích thước (23x9)cm, trị giá 275.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng phục hồi da nhạy cảm nhãn hiệu CARYOPHY SKIN REPAIR, trị giá 285.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **4.779.000 đồng**;

Lần 11: Ngày 11/07/2023, Đinh Thị Bích T và Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: **“Minh Anh”** nhắn tin đến facebook **“KIM XUYẾN Authentic”** để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu MAYBELLINE FIT ME; 01 chai kem dưỡng thể nhãn hiệu RETINOL B5 PRETTYSKIN, dung tích 250ml (Ban đêm); 01 (Một) chai kem dưỡng thể nhãn hiệu GLUTATHION PRETTYSKIN, dung tích 250ml (Ban ngày); 01 Cặp LENS đeo mắt KOREA; 01 cái kẹp tóc màu hồng ngọc, kích thước (4,5x7,5)cm; 02 cái kẹp tóc màu hồng trắng, kích thước (5x1)cm; 01 bộ kẹp màu hồng, kích thước (18x11)cm; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS AMARELLI LICORICE, dung tích 80ml (đen); 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS SWEET & SOUR RHUBARB, dung tích 75ml (đỏ); 02 cái son thỏi nhãn hiệu 3CE BLUR MATTE LIPSTICK; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml. Tổng trị giá đơn hàng là số tiền: **6.890.000đồng**, rồi cửa hàng trên cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển số tiền 6.890.000đồng từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên có mã giao dịch là: **FT3578076421575**, Lời nhắn: Tien hang, rồi gửi hóa đơn này cho anh Nguyễn Nhật T tin tưởng là thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0847179008, địa chỉ nhận hàng: Đường Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho T, với mã đơn hàng 1723105825025. Đến ngày 13/7/2023, chị Nguyễn Thị L (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0847179008 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ

(Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml, trị giá 5.000.000 đồng, M, T và TA cất giấu ở phòng trọ thì bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu MAYBELLINE FIT ME, trị giá 145.000 đồng; 01 chai kem dưỡng thể nhãn hiệu RETINOL B5 PRETTYSKIN, dung tích 250ml (Ban đêm), trị giá 275.000 đồng; 01 (Một) chai kem dưỡng thể nhãn hiệu GLUTATHION PRETTYSKIN, dung tích 250ml (Ban ngày), trị giá 275.000 đồng; 01 Cặp LENS đeo mắt KOREA, trị giá 45.000 đồng ; 01 cái kẹp tóc màu hồng ngọc, kích thước (4,5x7,5)cm, trị giá 35.000 đồng; 02 cái kẹp tóc màu hồng trắng, kích thước (5x1)cm, trị giá 30.000 đồng; 01 bộ kẹp màu hồng, kích thước (18x11)cm, trị giá 45.000 đồng; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS AMARELLI LICORICE, dung tích 80ml (đen), trị giá 145.000 đồng; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS SWEET & SOUR RHUBARB, dung tích 75ml (đỏ), trị giá 145.000 đồng; 02 cái son thỏi nhãn hiệu 3CE BLUR MATTE LIPSTICK, trị giá 550.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml, trị giá 5.000.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **6.690.000 đồng**;

Lần 12: Vào ngày 12/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Thị Hương Ly Ng**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 cái túi xách, màu hồng, kích thước (46x30)cm; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml. Tổng số tiền của đơn hàng là **7.445.000 đồng**. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Lúc này, M sử dụng điện thoại truy cập vào Web Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền **7.445.000 đồng**; Mã giao dịch: **3837152101**, nội dung: **Huong ly ck**, từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0564451962, địa chỉ nhận hàng: Nhà thờ duy linh 274 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1725550122312. Đến ngày 15/7/2023, chị Nguyễn Thị M (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0564451962 nêu trên rồi bị cáo T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml, T, TA và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 cái túi xách, màu hồng, kích thước (46x30)cm, trị giá 145.000 đồng; 01

chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml, trị giá 2.100.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml, trị giá 5.000.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **7.245.000 đồng**;

Lần 13: Ngày 15/07/2023, Đinh Thị Bích T sử dụng tài khoản facebook tên: “**NaMi**” nhắn tin đến facebook “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M cũng ngồi cạnh, T nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 bịch bông phấn ướt tam giác vuông, loại bịch 4 miếng BP27; 01 chai serum nhãn hiệu Dr. G, dung tích 80ml; 01 Túi xách, màu hồng, kích thước (31x27)cm; 01 Bộ combo kem nền và phấn phủ nhãn hiệu VACOSI VK14; 01 cái lược chải tóc, màu xanh, kích thước (23,5x7)cm; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CERAVE GEL MOUSSANT, dung tích 473ml (Da dầu mụn); 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA MAYBELLINE HYPER CURL WATERPROOF hồng; 01 hộp kem dưỡng mắt nhãn hiệu ESTEE LAUDER, dung tích 5ml; 01 cái kèm cắt da “NGHĨA”, loại D.18; 01 hộp kem ủ trắng toàn thân nhãn hiệu SNOW WHITE, trọng lượng 200g; 01 hộp kem nền nhãn hiệu MAYBELLINE SUPER STAY, dung tích 30ml (nắp trắng); 01 hộp kem nền nhãn hiệu FIT ME MAYBELINE, dung tích 30ml (có vòi); 01 hộp phấn nước nhãn hiệu CUSHION LANEIGE NEO SPF 50+PA+++ (Hồng); 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II; 10 Bịch khẩu trang 5D mask AN TÂM, loại bịch 10cái; 60 Ống đũa thần nhãn hiệu INNER; 01 cái son thời nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 01 bình xịt khóa nền nhãn hiệu 3CE, dung tích 100ml; 01 chai serum tẩy tế bào chết nhãn hiệu PEEL DA THE ORDINARY, dung tích 30ml, trị giá của đơn hàng là số tiền 4.490.000 đồng được giảm giá 5% nên còn số tiền **4.265.500 đồng**; Tiếp đó, M tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook tên “**Na Mi**” nhắn tin đến tài khoản Facebook “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, cụ thể gồm: 60 Đũa thần INNER, trị giá: **1.020.000 đồng**. Tổng của cả đơn hàng là **5.285.500 đồng**. Anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M truy cập vào trang Web Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 5.300.000đồng (Bao gồm cả tiền phí vận chuyển hàng), Mã giao dịch là **FT4578909642157**, Lời nhắn: **Na Chuyen**; từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên; rồi gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và T chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0568110732, địa chỉ nhận hàng: Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho T, với mã đơn hàng là 1723429384217. Đến ngày 17/7/2023, anh Bùi Văn H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0568110732 nêu trên rồi T đi đến địa điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA tổng hợp lại để bán. Riêng 01 cái son thời nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 01 bình xịt khóa nền nhãn hiệu 3CE, dung tích 100ml; 01 chai serum tẩy tế bào chết nhãn hiệu PEEL DA THE ORDINARY, dung tích 30ml, T và Mcát giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 bịch bông phần ướt tam giác vuông, loại bịch 4 miếng BP27, trị giá 40.000 đồng; 01 chai serum nhãn hiệu Dr. G, dung tích 80ml, trị giá 385.000 đồng; 01 Túi xách, màu hồng, kích thước (31x27)cm, trị giá 85.000 đồng; 01 Bộ combo kem nền và phấn phủ nhãn hiệu VACOSI VK14, trị giá 320.000 đồng; 01 cái lược chải tóc, màu xanh, kích thước (23,5x7)cm, trị giá 35.000 đồng; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CERA VE GEL MOUSSANT, dung tích 473ml (Da dầu mụn), trị giá 380.000 đồng; 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA MAYBELLINE HYPER CURL WATERPROOF hồng, trị giá 135.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng mắt nhãn hiệu ESTEE LAUDER, dung tích 5ml, trị giá 215.000 đồng; 01 cái kèm cắt da “NGHĨA”, loại D.18, trị giá 75.000 đồng; 01 hộp kem ủ trắng toàn thân nhãn hiệu SNOW WHITE, trọng lượng 200g, trị giá 230.000 đồng; 01 hộp kem nền nhãn hiệu MAYBELLINE SUPER STAY, dung tích 30ml (nắp trắng), trị giá 240.000 đồng; 01 hộp kem nền nhãn hiệu FIT ME MAYBELINE, dung tích 30ml (có vôi), trị giá 210.000 đồng; 01 hộp phấn nước nhãn hiệu CUSHION LANEIGE NEO SPF 50+PA+++ (Hồng), trị giá 430.000 đồng; 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II, trị giá 580.000 đồng; 10 Bịch khẩu trang 5D mask AN TÂM, loại bịch 10cái, trị giá 50.000 đồng; 60 Ống đưa thần nhãn hiệu INNER, trị giá 1.380.000 đồng; 01 cái son thời nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217), trị giá 580.000 đồng; 01 bình xịt khóa nền nhãn hiệu 3CE, dung tích 100ml, trị giá 265.000 đồng; 01 chai serum tẩy tế bào chết nhãn hiệu PEEL DA THE ORDINARY, dung tích 30ml, trị giá 215.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **5.870.000 đồng**;

Lần 14: Vào ngày 16/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Hồng Ngọc**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai nước hoa vùng kín nhãn hiệu FOELLIE, dung tích 5ml; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu UME tía tô, dung tích 150ml; 01 bịch ngũ cốc ăn kiêng nhãn hiệu CALBEE; 01 bịch khăn giấy ướt VILLA; 01 chai nước hoa nhãn hiệu GUCCI FLORA GORGEOUS JASMINE xanh, dung tích 5ml; 01 hộp yến sào siêu sợi cao cấp, trọng lượng 50Gr; 01 bịch thun cột tóc, màu đen, kích thước (8x12)cm; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01; 01 hộp kem dưỡng VITAMIN E (ÚC), trọng lượng 300g; 01 Đôi vớ da, màu nâu, kích thước (30x8)cm; 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu MAYBELLINE FIT ME; 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA MAYBELLINE HYPER CURL WATERPROOF hồng; 02 cái son kem nhãn hiệu BBIA (Hàn Quốc); 01 cái son thời nhãn hiệu 3CE BLUR MATTE LIPSTICK; 01 cái kẻ mắt nước nhãn hiệu VACOSI 24H hồng; 01 tuýp kem dưỡng da tay và dưỡng móng của Nga, dung tích 80ml; 01 bịch dao cạo máy nhãn hiệu VACOSI DC06, loại bịch 2 dao; 01 hộp giấy thấm dầu nhãn hiệu ACNES, loại hộp 100 tờ; 01 cái kèm cắt da “NGHĨA”, loại D.18; 01 chai nước hoa nhãn hiệu KARRI chân dài, dung tích 30ml; 01 tuýp kem chống nắng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY dạng sữa, dung tích 50ml (vạch xanh lá); 01 hộp mặt nạ đắp cá tái sinh nhãn hiệu MEEA, trọng lượng 120g; 01 hộp kem trị thâm, trắng da vùng nách nhãn hiệu QNIC CARE (Thái Lan); 01 hộp kem body kích trắng nhãn hiệu ROYAL RETINOL B22 THE MATRIX, trọng lượng 200g; 01 gói băng vệ sinh nhãn hiệu HANAYUKI PURE DAY, loại 4 miếng size L; 01 gói băng vệ sinh nhãn hiệu HANAYUKI PURE

DAY, loại 10 miếng size M; 01 hộp kem tẩy tế bào chết nhãn hiệu BODY RMON, trọng lượng 400g; 01 hộp mặt nạ môi nhãn hiệu HIISEES, trọng lượng 60g; 01 hộp kem trị thâm mông nhãn hiệu BE CHARM ND CREAM 6IN1, trọng lượng 100g; 02 bịch bông tẩy trang nhãn hiệu IPEK, loại 150 miếng/bịch; 01 hộp phấn tạo khối nhãn hiệu TOOCOOL ARTCLASS; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên; 01 bó kẹp tóc, kích thước (6x1)cm; 01 Cái lược chải tóc, màu hồng, kích thước 24x4,5)cm; 01 chai xịt trị mụn lưng nhãn hiệu CARYOPHY, dung tích 150ml; 01 chai keo xịt giữ nếp tóc nhãn hiệu BUTTEFLY SHADOW, dung tích 320ml; 01 chai xịt thơm quần áo nhãn hiệu DOWNY, dung tích 370ml; 01 chai dầu gội nhãn hiệu XMEN FOR BOSS, trọng lượng 650g; 01 Cái băng đô, màu hồng trắng, kích thước (11x19)cm; 01 chai kem dưỡng trắng nhãn hiệu BODY LOUV CELL, dung tích 250ml; 01 hộp khẩu trang 3D mask DUY ANH, loại hộp 50 cái; 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II; 01 Máy giặt đồ mini, màu xanh, kích thước (26x23)cm; 01 chai nước hoa nhãn hiệu MOSCHINO TOY 2 EDP, dung tích 100ml; 01 chai serum nhãn hiệu Dr. G, dung tích 80ml; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml. Tổng trị giá đơn hàng là **9.446.000 đồng**, đơn hàng này giảm giá còn **8.973.700 đồng**. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại Ngân hàng BIDV. Lúc này, M truy cập vào trang Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyên tới NGUYEN NHAT T số tiền 10.380.000 đồng (Bao gồm cả tiền phí vận chuyển), Mã giao dịch: **829337**; từ ngân hàng Agribank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và chuyển những sản phẩm trên cho cả nhóm. Tiếp đó, M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0586640801, địa chỉ nhận hàng: Lê Hồng Phong, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1725502488483. Đến ngày 19/7/2023, anh Đỗ Minh C (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0586640801 nêu trên rồi T đi đến địa điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA tổng hợp lại để bán cho người khác. Riêng **01 chai nước hoa nhãn hiệu MOSCHINO TOY 2 EDP, dung tích 100ml**; 01 chai serum nhãn hiệu Dr. G, dung tích 80ml; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 chai nước hoa vùng kín nhãn hiệu FOELLIE, dung tích 5ml, trị giá 150.000 đồng; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu UME tía tô, dung tích 150ml, trị giá 159.000 đồng; 01 bịch ngũ cốc ăn kiêng nhãn hiệu CALBEE, trị giá 150.000 đồng; 01 bịch khăn giấy ướt VILLA, trị giá 18.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu GUCCI FLORA GORGEOUS JASMINE xanh, dung tích 5ml, trị giá 370.000 đồng; 01 hộp yến sào siêu sợi cao cấp, trọng lượng 50Gr, trị giá 1.750.000 đồng; 01 bịch thun cột tóc, màu đen, kích thước (8x12)cm, trị giá 15.000 đồng; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01, trị giá 55.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng VITAMIN E (ÚC), trọng lượng 300g, trị giá 85.000 đồng; 01 Đôi vớ da, màu nâu,

kích thước (30x8)cm, trị giá 20.000 đồng; 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu MAYBELLINE FIT ME, trị giá 145.000 đồng; 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA MAYBELLINE HYPER CURL WATERPROOF hồng, trị giá 135.000 đồng; 02 cái son kem nhãn hiệu BBIA (Hàn Quốc), trị giá 250.000 đồng; 01 cái son thỏi nhãn hiệu 3CE BLUR MATTE LIPSTICK, trị giá 275.000 đồng; 01 cái kẻ mắt nước nhãn hiệu VACOSI 24H hồng, trị giá 125.000 đồng; 01 tuýp kem dưỡng da tay và dưỡng móng của Nga, dung tích 80ml, trị giá 60.000 đồng; 01 bịch dao cạo râu nhãn hiệu VACOSI DC06, loại bịch 2 dao, trị giá 45.000 đồng; 01 hộp giấy thấm dầu nhãn hiệu ACNES, loại hộp 100 tờ, trị giá 30.000 đồng; 01 cái kèm cắt da “NGHĨA”, loại D.18, trị giá 75.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu KARRI chân dài, dung tích 30ml, trị giá 35.000 đồng; 01 tuýp kem chống nắng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY dạng sữa, dung tích 50ml (vạch xanh lá), trị giá 330.000 đồng; 01 hộp mặt nạ đắp cá tái sinh nhãn hiệu MEEA, trọng lượng 120g, trị giá 155.000 đồng; 01 hộp kem trị thâm, trắng da vùng nách nhãn hiệu QNIC CARE (Thái Lan), trị giá 80.000 đồng; 01 hộp kem body kích trắng nhãn hiệu ROYAL RETINOL B22 THE MATRIX, trọng lượng 200g, trị giá 135.000 đồng; 01 gói băng vệ sinh nhãn hiệu HANAYUKI PURE DAY, loại 4 miếng size L, trị giá 40.000 đồng; 01 gói băng vệ sinh nhãn hiệu HANAYUKI PURE DAY, loại 10 miếng size M, trị giá 46.000 đồng; 01 hộp kem tẩy tế bào chết nhãn hiệu BODY RMON, trọng lượng 400g, trị giá 495.000 đồng; 01 hộp mặt nạ môi nhãn hiệu HIISEES, trọng lượng 60g, trị giá 40.000 đồng; 01 hộp kem trị thâm móng nhãn hiệu BE CHARM ND CREAM 6IN1, trọng lượng 100g, trị giá 149.000 đồng; 02 bịch bông tẩy trang nhãn hiệu IPEK, loại 150 miếng/bịch, trị giá 70.000 đồng; 01 hộp phấn tạo khối nhãn hiệu TOOCOOL ARTCLASS, trị giá 190.000 đồng; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên, trị giá 225.000 đồng; 01 bó kẹp tóc, kích thước (6x1)cm, trị giá 10.000 đồng; 01 Cái lược chải tóc, màu hồng, kích thước 24x4,5)cm, trị giá 15.000 đồng; 01 chai xịt trị mụn lưng nhãn hiệu CARYOPHY, dung tích 150ml, trị giá 300.000 đồng; 01 chai keo xịt giữ nếp tóc nhãn hiệu BUTTEFLY SHADOW, dung tích 320ml, trị giá 55.000 đồng; 01 chai xịt thơm quần áo nhãn hiệu DOWNY, dung tích 370ml, trị giá 115.000 đồng; 01 chai dầu gội nhãn hiệu XMEN FOR BOSS, trọng lượng 650g, trị giá 165.000 đồng; 01 Cái băng đô, màu hồng trắng, kích thước (11x19)cm, trị giá 25.000 đồng; 01 chai kem dưỡng trắng nhãn hiệu BODY LOUV CELL, dung tích 250ml, trị giá 335.000 đồng; 01 hộp khẩu trang 3D mask DUY ANH, loại hộp 50 cái, trị giá 35.000 đồng; 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II, trị giá 580.000 đồng; 01 Máy giặt đồ mini, màu xanh, kích thước (26x23)cm, trị giá 309.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu MOSCHINO TOY 2 EDP, dung tích 100ml, trị giá 1.200.000 đồng; 01 chai serum nhãn hiệu Dr. G, dung tích 80ml, trị giá 385.000 đồng; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml, trị giá 155.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **9.586.000 đồng**;

Lần 15: Vào ngày 16/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Thị Hương Ly Ng**” nhắn tin đến facebook tên “**KIM XUYẾN Authentic**” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm gồm: 01 hộp thạch hoa hồng dưỡng ẩm nhãn hiệu COCOON, dung tích 30ml; 01 cái kèm cắt móng “NGHĨA”, loại M.04; 01 hộp kem chống nắng nhãn hiệu TRANSINO UV

PROTECTOR SPF50+PA++++, dung tích 30ml; 01 hộp kem dưỡng sáng da nhãn hiệu CARYOPHY GLASS SKIN CREAM, dung tích 50ml; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY RMON (Hàn), dung tích 200ml; 01 hộp kem tẩy tế bào chết nhãn hiệu BODY RMON, trọng lượng 400g; 01 hộp sữa rửa mặt nhãn hiệu TRANSINO CLEAR WASH EX, trọng lượng 100g; 01 hộp viên uống trị nám nhãn hiệu TRANSINO (Nhật Bản), loại 240viên; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO ROUGE EDT đỏ, dung tích 90ml; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS, dung tích 85ml. Tổng số tiền của đơn hàng là **5.629.000 đồng** và được giảm giá đơn hàng còn **5.347.550 đồng**. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng điện thoại truy cập vào Web Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền **5.350.000đồng**; Mã giao dịch: **5272829920**, nội dung: **Huonglyck**, từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là đã chuyển tiền thật và chuyển những sản phẩm đã đặt trên cho cả nhóm. Tiếp đó, M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0564451962, địa chỉ nhận hàng: Nhà thờ duy linh 274 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1721419187213. Đến ngày 19/7/2023, chị Nguyễn Thị M (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0564451962 nêu trên rồi T đi đến địa điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Riêng 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS, dung tích 85ml, trị giá 150.000 đồng, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 hộp thạch hoa hồng dưỡng ẩm nhãn hiệu COCOON, dung tích 30ml, trị giá 155.000 đồng; 01 cái kèm cắt móng “NGHĨA”, loại M.04, trị giá 175.000 đồng; 01 hộp kem chống nắng nhãn hiệu TRANSINO UV PROTECTOR SPF50+PA++++, dung tích 30ml, trị giá 570.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng sáng da nhãn hiệu CARYOPHY GLASS SKIN CREAM, dung tích 50ml, trị giá 295.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY RMON (Hàn), dung tích 200ml, trị giá 299.000 đồng; 01 hộp kem tẩy tế bào chết nhãn hiệu BODY RMON, trọng lượng 400g, trị giá 295.000 đồng; 01 hộp sữa rửa mặt nhãn hiệu TRANSINO CLEAR WASH EX, trọng lượng 100g, trị giá 340.000 đồng; 01 hộp viên uống trị nám nhãn hiệu TRANSINO (Nhật Bản), loại 240viên, trị giá 1.500.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO ROUGE EDT đỏ, dung tích 90ml, trị giá 1.700.000 đồng; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS, dung tích 85ml, trị giá 150.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **5.152.000 đồng**;

Lần 16: Vào ngày 17/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Lâm Phi Yển**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANEL N05 EDP, dung tích 50ml; 01chai nước hoa nhãn hiệu Chance Chanel

Hồng EDT nước xanh, dung tích 100ml. Tổng trị giá đơn hàng là 5.900.000 đồng, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển số tiền 5.900.000 đồng Mã giao dịch: **3564748929**, nội dung: **TRAN PHI YEN** chuyển tiền, từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên rồi gửi hóa đơn này cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0935841415, địa chỉ nhận hàng: Ngô Mỹ, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1726186482352. Đến ngày 19/7/2023, anh Dương Tấn T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0847179008 nêu trên rồi T ra nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai nước hoa nhãn hiệu Chance Chanel Hồng EDT nước xanh, dung tích 100ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANEL N05 EDP, dung tích 50ml, trị giá 2.400.000 đồng; 01chai nước hoa nhãn hiệu Chance Chanel Hồng EDT nước xanh, dung tích 100ml, trị giá 3.200.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **5.600.000 đồng**;

Lần 17: Vào ngày 19/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Nguyen Ngoc Nhi**” nhắn tin đến facebook tên “**KIM XUYẾN Authentic**” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ; 01 hộp kem truyền trắng nhãn hiệu CINDELTOX WHITE CREAM, dung tích 50ml; 01 hộp kem dưỡng ẩm, ngăn lão hoá nhãn hiệu FORENCOS vàng, dung tích 50ml; 02 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml; 01 chai serum dưỡng da nhãn hiệu BOOMDEHDAH NIACINAMIDE AMPOULE, dung tích 50ml; 01 hộp kem dưỡng nhãn hiệu RETINOL 1.0 CREAM OBAGI, trọng lượng 28g; 01 cái son kem nhãn hiệu BBIA (Hàn Quốc); 01 hộp kem tẩy tế bào chết nhãn hiệu BODY RMON, trọng lượng 400g; 01 chai cấp nước cho da nhãn hiệu HA PLUS 100DT, dung tích 100ml; 01 hộp kem nền nhãn hiệu ESTEE LAUDER DOUBLE WEAR, dung tích 30ml; 01 Máy xông Aroma Diffuser, màu trắng nâu, kích thước (22x15)cm; 01 chai serum dưỡng ẩm nhãn hiệu HISTOLAB 62% HYALURON, dung tích 50ml; 01 hộp sữa rửa mặt nhãn hiệu TRANSINO CLEAR WASH EX, trọng lượng 100g; 01 hộp sáp kẻ mắt nhãn hiệu TONYMOLY nâu, đen; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CETAPHIL, dung tích 125ml; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên; 01 hộp viên uống thơm miệng nhãn hiệu BREATH PEARLS; 01 chai nước hoa hồng không mùi nhãn hiệu TONER KLAIRS, dung tích 180ml. Tổng trị giá đơn hàng là **6.518.000 đồng**. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt

Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng điện thoại truy cập vào Web Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển thành công tới NGUYEN NHAT T số tiền 6.550.000đồng (Bao gồm cả phí vận chuyển hàng), Mã giao dịch: **FT2356064213574**, Lời nhắn: **Nhi chuyen tien hang**, từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên rồi gửi hóa đơn này cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0336602857, địa chỉ nhận hàng: Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1724181232251. Đến ngày 13/7/2023, anh Bùi Văn H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0336602857 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CETAPHIL, dung tích 125ml; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên; 01 hộp viên uống thơm miệng nhãn hiệu BREATH PEARLS; 01 chai nước hoa hồng không mùi nhãn hiệu TONER KLAIRS, dung tích 180ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ.

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ, trị giá 395.000 đồng; 01 hộp kem truyền trắng nhãn hiệu CINDELTOX WHITE CREAM, dung tích 50ml, trị giá 510.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng ẩm, ngăn lão hoá nhãn hiệu FORENCOS vàng, dung tích 50ml, trị giá 380.000 đồng; 02 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml, trị giá 340.000 đồng; 01 chai serum dưỡng da nhãn hiệu BOOMDEHDAH NIACINAMIDE AMPOULE, dung tích 50ml, trị giá 340.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng nhãn hiệu RETINOL 1.0 CREAM OBAGI, trọng lượng 28g, trị giá 890.000 đồng; 01 cái son kem nhãn hiệu BBIA (Hàn Quốc), trị giá 125.000 đồng; 01 hộp kem tẩy tế bào chết nhãn hiệu BODY RMON, trọng lượng 400g, trị giá 295.000 đồng; 01 chai cấp nước cho da nhãn hiệu HA PLUS 100DT, dung tích 100ml, trị giá 350.000 đồng; 01 hộp kem nền nhãn hiệu ESTEE LAUDER DOUBLE WEAR, dung tích 30ml, trị giá 750.000 đồng; 01 Máy xông Aroma Diffuser, màu trắng nâu, kích thước (22x15)cm, trị giá 280.000 đồng; 01 chai serum dưỡng ẩm nhãn hiệu HISTOLAB 62% HYALURON, dung tích 50ml, trị giá 340.000 đồng; 01 hộp sữa rửa mặt nhãn hiệu TRANSINO CLEAR WASH EX, trọng lượng 100g, trị giá 340.000 đồng; 01 hộp sáp kẻ mắt nhãn hiệu TONYMOLY nâu, đen, trị giá 99.000 đồng; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml, trị giá 330.000 đồng; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CETAPHIL, dung tích 125ml, trị giá 150.000 đồng; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên, trị giá 225.000 đồng; 01 hộp viên uống thơm miệng nhãn hiệu BREATH PEARLS, trị giá 129.000 đồng; 01 chai nước hoa hồng không mùi nhãn hiệu TONER KLAIRS, dung tích 180ml, trị giá 250.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **6.518.000 đồng**;

Lần 18: Ngày 21/07/2023, Đinh Thị Bích T sử dụng tài khoản facebook tên: “**NaMi**” nhắn tin đến facebook “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, lúc này M ngồi cạnh, T nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 02 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu BLEU DE CHANEL PAIS EDT, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu Dior Sauvage EDP, dung tích 100ml, tổng trị giá đơn hàng là **6.800.000đồng**, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, T nói M sử dụng Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển số tiền 6.850.000đồng (Bao gồm cả phí ship hàng) từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên có mã giao dịch là: **FT3357087633567**, Lời nhắn: **Mi chuyen**, rồi gửi hóa đơn này cho cửa hàng để cửa hàng tin là tưởng là thật và T chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0568110732, địa chỉ nhận hàng: Đường Phạm Ngũ Lão, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho T, với mã đơn hàng là 1720248203167. Đến ngày 23/7/2023, anh Bùi Văn H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0568110732 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 02 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml, trị giá 1.140.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu BLEU DE CHANEL PAIS EDT, dung tích 100ml, trị giá 2.700.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu Dior Sauvage EDP, dung tích 100ml, trị giá 2.700.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **6.540.000 đồng**;

Lần 19: Ngày 21/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Thị Hương Ly Ng**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai nước hoa nhãn hiệu CLUB DE NUIL WOMAN EDP, dung tích 105ml; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml. Tổng trị giá của đơn hàng là **2.750.000 đồng** và được giảm giá nên đơn hàng còn **2.612.000 đồng**. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Lúc này, M sử dụng điện thoại truy cập vào Web Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền **2.612.000 đồng**; Mã giao dịch: **3891917054**, nội dung: **NGUYEN THI HUƠNG LY chuyen tien**, từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên rồi gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0564451962, địa chỉ nhận hàng: Nhà thờ duy linh 274 Xã Việt Nghệ Tĩnh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1723749936100. Đến ngày 13/7/2023, chị Nguyễn Thị M (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến

số điện thoại 0564451962 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 chai nước hoa nhãn hiệu CLUB DE NUIL WOMAN EDP, dung tích 105ml, trị giá 650.000 đồng; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml, trị giá 2.100.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **2.750.000 đồng**;

Lần 20: Vào ngày 22/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Nguyễn Thảo Trần**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYỀN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 cặp dầu gội nhãn hiệu OLEXRS và HAIR SALON, dung tích 500ml; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu LA ROCHE-POSAY trắng, dung tích 400ml; 01 hộp kem dưỡng da nhãn hiệu TRENDY MEEA PREMIUM, trọng lượng 250g; 01 cái son kem nhãn hiệu 3CE CLOUD LIP TINT – Hàn Quốc (Vuông); 01 cái son nhãn hiệu INK VELVET – Hàn Quốc; 01 hộp kem nền nhãn hiệu ESTEE LAUDER DOUBLE WEAR, dung tích 30ml; 01 hộp tẩy tế bào chết da đầu nhãn hiệu CAFE MINI, trọng lượng 330g; 01 cái bấm mi nhãn hiệu SHU UEMURA; 01 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ); 01 bộ kẹp màu hồng, kích thước (18x11)cm; 01 chiếc ví dạng da, màu hồng, kích thước (10x15)cm; 01 hộp thạch dừa giảm cân, loại 10 gói/hộp; 01 hộp nước uống nhãn hiệu GIRL COLLAGEN, loại 10 chai; 01 Cái máy dập sóng tóc, kích thước (36x9)cm; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER PURE MUSU EDP trắng, dung tích 100ml; 01 (Một) cái son thời trang nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217). Tổng trị giá là 6.135.000đồng, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M truy cập vào Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT TAN số tiền 6.135.000đồng, mã giao dịch là **3895718828**, Nội dung: **TRAN NGUYEN THAO Chuyen tien**; từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin người nhận hàng là số điện thoại 0928447496, địa chỉ nhận hàng: 32 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1723028313332. Đến ngày 24/7/2023, chị Nguyễn Thị M (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0928447496 nêu trên rồi T đi đến địa điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA tổng hợp lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER PURE MUSU EDP trắng, dung tích 100ml, T, TA và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 cặp dầu gội nhãn hiệu OLEXRS và HAIR SALON, dung tích 500ml, trị giá 235.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu LA ROCHE-POSAY trắng, dung tích 400ml, trị giá 320.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng da nhãn hiệu TRENDY MEEA PREMIUM, trọng lượng 250g, trị giá 210.000 đồng; 01 cái son kem nhãn hiệu 3CE CLOUD LIP TINT – Hàn Quốc (Vuông), trị giá 205.000 đồng; 01 cái son nhãn hiệu INK VELVET – Hàn Quốc, trị giá 105.000 đồng; 01 hộp kem nền nhãn hiệu ESTEE LAUDER DOUBLE WEAR, dung tích 30ml, trị giá 750.000 đồng; 01 hộp tẩy tế bào chết da đầu nhãn hiệu CAFE MINI, trọng lượng 330g, trị giá 125.000 đồng; 01 cái bấm mi nhãn hiệu SHU UEMURA, trị giá 350.000 đồng; 01 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ), trị giá 50.000 đồng; 01 bộ kẹp màu hồng, kích thước (18x11)cm, trị giá 45.000 đồng; 01 chiếc ví dạng da, màu hồng, kích thước (10x15)cm, trị giá 50.000 đồng; 01 hộp thạch dừa giảm cân, loại 10 gói/hộp, trị giá 280.000 đồng; 01 hộp nước uống nhãn hiệu GIRL COLLAGEN, loại 10 chai, trị giá 280.000 đồng; 01 Cái máy dập sóng tóc, kích thước (36x9)cm, trị giá 300.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER PURE MUSU EDP trắng, dung tích 100ml, trị giá 2.000.000 đồng; 01 (Một) cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217), trị giá 580.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **5.885.000 đồng**;

Lần 21: Vào ngày 23/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Lâm Phi Yến**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 20 mặt nạ Naruko Ý Nhân Đỏ Sáng Da - 25ml; 03 xịt thơm quần áo DOWNY 370ml. Tổng trị giá đơn hàng là **715.000 đồng**. Tiếp tục, M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Lâm Phi Yến**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai xịt dưỡng nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 250ml; 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu CLUB DE NUIT INTENSE MAN, trọng lượng 75g; 02 hộp thạch dừa giảm cân, loại 10 gói/hộp; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml; 02 chai dầu gội nhãn hiệu TRESEMME (Thái Lan), dung tích 450ml; 01 chai xịt thơm tóc nhãn hiệu ARMAF CLUB DE NUIT HAIR MIST, dung tích 55ml; 01 tuýp kem đánh răng 93%; 01 chai keo xịt giữ nếp tóc nhãn hiệu BUTTEFLY SHADOW, dung tích 320ml. Trị giá đơn hàng là **2.410.000 đồng**, đơn hàng này giảm giá còn **2.289.500 đồng**. Tổng số tiền của cả đơn hàng là 3.070.000 đồng (Bao gồm cả tiền vận chuyển đơn hàng). Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Lúc này, M sử dụng điện thoại truy cập vào Web Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 3.070.000 đồng; Mã giao dịch: **3864738921**, nội dung: **Tran Phi Yen chuyen tien**, chuyển tiền từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên rồi gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0935841415, địa chỉ nhận hàng: 348 Trần Phú, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1707910153318. Đến ngày 26/7/2023, anh Vương Văn N, sinh năm: 1999, nơi cư trú: Thôn T, xã I, huyện E, tỉnh Đắk Lắk (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post

Đắc Lắc) đã gọi điện đến số điện thoại 0935841415 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 20 mặt nạ Naruko Ý Nhân Đỏ Sáng Da - 25ml; 01 chai xịt thơm tóc nhãn hiệu ARMAF CLUB DE NUIT HAIR MIST, dung tích 55ml; 01 tuýp kem đánh răng 93%; 01 chai keo xịt giữ nếp tóc nhãn hiệu BUTTEFLY SHADOW, dung tích 320ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 20 mặt nạ Naruko Ý Nhân Đỏ Sáng Da - 25ml, trị giá 400.000 đồng; 03 xịt thơm quần áo DOWNY 370ml, trị giá 315.000 đồng; 01 chai xịt dưỡng nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 250ml, trị giá 185.000 đồng; 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu CLUB DE NUIT INTENSE MAN, trọng lượng 75g, trị giá 280.000 đồng; 02 hộp thạch dừa giảm cân, loại 10 gói/hộp, trị giá 560.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml, trị giá 570.000 đồng; 02 chai dầu gội nhãn hiệu TRESEMME (Thái Lan), dung tích 450ml, trị giá 170.000 đồng; 01 chai xịt thơm tóc nhãn hiệu ARMAF CLUB DE NUIT HAIR MIST, dung tích 55ml, trị giá 470.000 đồng; 01 tuýp kem đánh răng 93%, trị giá 45.000 đồng; 01 chai keo xịt giữ nếp tóc nhãn hiệu BUTTEFLY SHADOW, dung tích 320ml, trị giá 55.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **3.050.000 đồng**;

Lần 22: Vào ngày 25/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Nguyễn Thảo Trần**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 10 miếng mặt nạ thuốc giấy bạc, màu trắng; 01 hộp kem đêm trị nám nhãn hiệu TRANSINO WHITENING REPAIR CREAM, trọng lượng 35g; 01 tuýp kem chống nắng nhãn hiệu LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS SPF50+, dung tích 50ml; 02 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu UME tía tô, dung tích 150ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY trắng, dung tích 150ml; 01 hộp kem ủ tóc nhãn hiệu OLEXRS + HAIRSLON COLLAGEN COMPLEX, dung tích 500ml; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3; 01 hộp giảm cân nhãn hiệu VICHII++, loại hộp 30 viên; 01 Cái mũ hấp tóc; 01 bịch trà ôi giảm cân nhật nhãn hiệu ORIHIRO, loại bịch 60 gói; 01 bịch trà giảm cân nhãn hiệu ORIHIRO GENPI TEA, loại bịch 60 gói; 01 Máy xông Aroma Diffuser, màu đen trắng, kích thước (23x16)cm; 01 chai xịt dưỡng nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 250ml; 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II, trị giá đơn hàng là **4.189.500 đồng**. Tiếp tục, M sử dụng tài khoản Facebook tên “**Nguyễn Thảo Trần**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” nhắn tin mua các sản phẩm gồm: 03 chai tinh dầu xông VIP, dung tích 10ml; 10 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ). Trị giá đơn hàng là **595.000 đồng**. Tổng của cả đơn hàng là 4.785.000 đồng, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M truy cập vào Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả

01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 4.790.000đồng, mã giao dịch là **3684902548**, Nội dung: **TRAN NGUYEN THAO Chuyen tien**; từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin người nhận hàng là số điện thoại 0928447496, địa chỉ nhận hàng: 32 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1722073826662. Đến ngày 28/7/2023, anh Nguyễn Văn T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0928447496 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA tổng hợp lại để bán. Riêng 01 chai xịt dưỡng nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 250ml; 01 (Một) bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II; 03 chai thu được 01 chai tinh dầu xông VIP, dung tích 10ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 10 miếng mặt nạ thuốc giấy bạc, màu trắng, trị giá 260.000 đồng; 01 hộp kem đêm trị nám nhãn hiệu TRANSINO WHITENING REPAIR CREAM, trọng lượng 35g, trị giá 600.000 đồng; 01 tuýp kem chống nắng nhãn hiệu LA ROCHE-POSAY ANTHELIOS SPF50+, dung tích 50ml, trị giá 320.000 đồng; 02 tuýp kem chống nắng phở rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml, trị giá 550.000 đồng; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu UME tía tô, dung tích 150ml, trị giá 145.000 đồng; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY trắng, dung tích 150ml, trị giá 200.000 đồng; 01 hộp kem ủ tóc nhãn hiệu OLEXRS + HAIR SALON COLLAGEN COMPLEX, dung tích 500ml, trị giá 150.000 đồng; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3, trị giá 265.000 đồng; 01 hộp giảm cân nhãn hiệu VICHII++, loại hộp 30viên, trị giá 470.000 đồng; 01 Cái mũ hấp tóc, trị giá 140.000 đồng; 01 bịch trà ổi giảm cân nhật nhãn hiệu ORIHIRO, loại bịch 60 gói, trị giá 120.000 đồng; 01 bịch trà giảm cân nhãn hiệu ORIHIRO GENPI TEA, loại bịch 60 gói, trị giá 125.000 đồng; 01 Máy xông Aroma Diffuser, màu đen trắng, kích thước (23x16)cm, trị giá 300.000 đồng; 01 chai xịt dưỡng nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 250ml, trị giá 185.000 đồng; 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II, trị giá 580.000 đồng; 03 chai tinh dầu xông VIP, dung tích 10ml, trị giá 165.000 đồng; 10 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ), trị giá 500.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **4.575.000 đồng**;

Lần 23: Vào ngày 25/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Hàm Yến Nguyễn**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai tẩy tế bào chết nhãn hiệu COSRX BHA BLACKHEAD POWER LIQUID, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu Rolling In Love By Kilian EDP, dung tích 50ml; 20 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ); 02 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3. Tổng trị giá của đơn hàng là **5.325.000 đồng**, rồi anh Nguyễn Nhật

T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M truy cập vào Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 5.385.000đồng (Trong đó, có 60.000 đồng tiền vận chuyển), mã giao dịch là **3876511123**, Nội dung: **Ham yen chuyen tien**; từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin người nhận hàng là số điện thoại 0587284186, địa chỉ nhận hàng: 01 Trần Hưng Đạo, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1720609079236. Đến ngày 27/7/2023, chị Đào Thị Tường V (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0587284186 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA tổng hợp lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai tẩy tế bào chết nhãn hiệu COSRX BHA BLACKHEAD POWER LIQUID, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu Rolling In Love By Kilian EDP, dung tích 50ml, Thu được 11 miếng trong tổng số 20 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ); 02 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 chai tẩy tế bào chết nhãn hiệu COSRX BHA BLACKHEAD POWER LIQUID, dung tích 100ml, trị giá 225.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu Rolling In Love By Kilian EDP, dung tích 50ml, trị giá 3.400.000 đồng; 20 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ), trị giá 1.000.000 đồng; 02 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3, trị giá 530.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **5.155.000 đồng**.

Lần 24: Vào ngày 25/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Nguyen Ngoc Nhi**” nhắn tin đến facebook tên “**KIM XUYẾN Authentic**” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 cái son nhãn hiệu INK VELVET – Hàn Quốc; 01 thỏi son nhãn hiệu MAC (Mỹ); 01 hộp kem nền nhãn hiệu NARS Light 4, dung tích 30ml; 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu THE SAEM; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml; 01 hộp mút hồ lô, loại hộp 4 cái; 01 chai serum truyền trắng nhãn hiệu GLUTATHIONE MELASMA-X, dung tích 30ml; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu OLAY B3+ VITAMIN C, dung tích 500ml (Thái Lan); 01 chai serum nhãn hiệu MEEA V2 AMPOULE, dung tích 30ml; 01 hộp kem cá hồi nhãn hiệu MEEA DNA PRO, trọng lượng 30g; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3; 01 cái son kem nhãn hiệu 3CE CLOUD LIP TINT – Hàn Quốc (Vuông); 01 hộp sáp dưỡng môi nhãn hiệu VASELINE (Mỹ), trọng lượng 7gr; 01 hộp kem chống nắng nhãn hiệu CELL FUSHION Đỏ, dung tích 50ml; 01 hộp kem nền nhãn hiệu MAC

(NC15, NC20, NC25); 01 hộp kem nền nhãn hiệu CLIO KILL COVER FOUNWEAR FOUNDATION SPF 30, PA+++ , trọng lượng 38g; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm; 01 cái son dưỡng nhãn hiệu ROMAND GLASTING; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01; 02 cái cài tóc màu trắng, kích thước (16x13)cm; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu WEILAIYA, dung tích 450ml; 01 Cái máy dập sóng tóc, kích thước (36x9)cm; 01 chai sữa rửa mặt SVR, dung tích 200ml; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu GARNIER, dung tích 400ml; 01 bịch ngũ cốc nhãn hiệu NAVAN, trọng lượng 800g; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO ROUGE EDT đỏ, dung tích 90ml. Tổng trị giá của đơn hàng là 9.589.000 đồng, đơn hàng này giảm giá còn 9.109.550 đồng, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng điện thoại truy cập vào Web Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển thành công tới NGUYEN NHAT TAN số tiền 8.995.000đồng, Mã giao dịch: **FT2468097531468**, Lời nhắn: **Nhi chuyen** từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên rồi gửi hóa đơn này cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và chuyển những sản phẩm trên cho cả nhóm. Tiếp đó, M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0336602857, địa chỉ nhận hàng: Hai Bà Trưng, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1720843840751. Đến ngày 28/7/2023, anh Bùi Văn H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0336602857 nêu trên, T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 01 cái son nhãn hiệu INK VELVET – Hàn Quốc; 01 thỏi son nhãn hiệu MAC (Mỹ); 01 hộp kem nền nhãn hiệu NARS Light 4, dung tích 30ml; 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu THE SAEM; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml; 01 hộp mút hồ lô, loại hộp 4 cái; 01 chai serum truyền trắng nhãn hiệu GLUTATHIONE MELASMA-X, dung tích 30ml; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu OLAY B3+ VITAMIN C, dung tích 500ml (Thái Lan); 01 chai serum nhãn hiệu MEEA V2 AMPOULE, dung tích 30ml; 01 hộp kem cá hồi nhãn hiệu MEEA DNA PRO, trọng lượng 30g; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO ROUGE EDT đỏ, dung tích 90ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 cái son nhãn hiệu INK VELVET – Hàn Quốc, trị giá 105.000 đồng; 01 thỏi son nhãn hiệu MAC (Mỹ), trị giá 290.000 đồng; 01 hộp kem nền nhãn hiệu NARS Light 4, dung tích 30ml, trị giá 990.000 đồng; 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu THE SAEM, trị giá 65.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml, trị giá 110.000 đồng; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml, trị giá 275.000 đồng;

01 hộp mút hồ lô, loại hộp 4 cái, trị giá 30.000 đồng; 01 chai serum truyền trắng nhãn hiệu GLUTATHIONE MELASMA-X, dung tích 30ml, trị giá 185.000 đồng; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml, trị giá 2.100.000 đồng; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu OLAY B3+ VITAMIN C, dung tích 500ml (Thái Lan), trị giá 149.000 đồng; 01 chai serum nhãn hiệu MEEA V2 AMPOULE, dung tích 30ml, trị giá 170.000 đồng; 01 hộp kem cá hồi nhãn hiệu MEEA DNA PRO, trọng lượng 30g, trị giá 210.000 đồng; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3, trị giá 265.000 đồng; 01 cái son kem nhãn hiệu 3CE CLOUD LIP TINT – Hàn Quốc (Vuông), trị giá 205.000 đồng; 01 hộp sáp dưỡng môi nhãn hiệu VASELINE (Mỹ), trọng lượng 7gr, trị giá 50.000 đồng; 01 hộp kem chống nắng nhãn hiệu CELL FUSHION Đỏ, dung tích 50ml, trị giá 310.000 đồng; 01 hộp kem nền nhãn hiệu MAC (NC15, NC20, NC25), trị giá 550.00 đồng; 01 hộp kem nền nhãn hiệu CLIO KILL COVER FOUNWEAR FOUNDATION SPF 30, PA+++, trọng lượng 38g, trị giá 330.000 đồng; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm, trị giá 20.000 đồng; 01 cái son dưỡng nhãn hiệu ROMAND GLASTING, trị giá 140.000 đồng; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01, trị giá 55.000 đồng; 02 cái cài tóc màu trắng, kích thước (16x13)cm, trị giá 50.000 đồng; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu WEILAIYA, dung tích 450ml, trị giá 275.000 đồng; 01 Cái máy dập sóng tóc, kích thước (36x9)cm, trị giá 300.000 đồng; 01 chai sữa rửa mặt SVR, dung tích 200ml, trị giá 220.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu GARNIER, dung tích 400ml, trị giá 145.000 đồng; 01 bịch ngũ cốc nhãn hiệu NAVAN, trọng lượng 800g, trị giá 145.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO ROUGE EDT đỏ, dung tích 90ml, trị giá 1.700.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **9.439.000 đồng**;

Lần 25: Vào ngày 27/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: **“Đoàn Thảo Trang”** nhắn tin đến facebook tên **“KIM XUYẾN Authentic”** để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANCE CHANEL EDP hồng, dung tích 10ml; 03 chai dầu cam 3CC nhãn hiệu SIANG PURE OIL; 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu ETIAXIL (Pháp), dung tích 15ml; 02 chai nước hoa vùng kín nhãn hiệu DIONEL (Hàn), dung tích 5ml; 01 Cái máy sấy tóc, màu trắng, kích thước (28x23)cm; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu JUICY, dung tích 200ml; 02 (Một) chai xịt khử mùi nhãn hiệu DOVE 48H, dung tích 150ml; 02 chai sữa tắm nhãn hiệu SEXY SKIN (6 màu), dung tích 600ml; 01 Bộ dưỡng da CHO FACE X3; 50 cái khẩu trang y tế nhãn hiệu AN TÂM; 10 cái khẩu trang 5D VINAMAX - Bịch 10 cái; 02 Cái túi đeo, màu nâu, kích thước (36x33)cm; 02 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml. Tổng trị giá của đơn hàng là **2.946.000 đồng**, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng điện thoại truy cập vào Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 3.020.000đồng (Bao gồm cả tiền vận chuyển), mã giao dịch là **3684902548**, Nội dung: **DOAN THAO TRANG chuyển tiền**; từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin người nhận hàng là số điện thoại 0587454467, địa chỉ nhận hàng: 212 Lê Hồng Phong, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma

Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1722073826662. Đến ngày 29/7/2023, anh Nguyễn Vũ Thành T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0587454467 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 02 chai dầu cam 3CC nhãn hiệu SIANG PURE OIL (Trong tổng số 03 chai nêu trên); 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu ETIAXIL (Pháp), dung tích 15ml (Trong tổng số 02 chai nêu trên); 01 chai nước hoa vùng kín nhãn hiệu DIONEL (Hàn), dung tích 5ml (Trong tổng số 02 chai nêu trên); 02 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml; 01 chai xịt khử mùi nhãn hiệu DOVE 48H, dung tích 150ml (Trong tổng số 02 chai nêu trên); 01 chai sữa tắm nhãn hiệu SEXY SKIN (6 màu), dung tích 600ml (Trong tổng số 02 chai nêu trên); 20 cái khẩu trang y tế nhãn hiệu AN TÂM (Trong tổng số 50 cái nêu trên), T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANCE CHANEL EDP hồng, dung tích 10ml, trị giá 400.000 đồng; 03 chai dầu cam 3CC nhãn hiệu SIANG PURE OIL, trị giá 75.000 đồng; 02 chai lăn khử mùi nhãn hiệu ETIAXIL (Pháp), dung tích 15ml, trị giá 360.000 đồng; 02 chai nước hoa vùng kín nhãn hiệu DIONEL (Hàn), dung tích 5ml, trị giá 420.000 đồng; 01 Cái máy sấy tóc, màu trắng, kích thước (28x23)cm, trị giá 270.000 đồng; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu JUICY, dung tích 200ml, trị giá 120.000 đồng; 02 (Một) chai xịt khử mùi nhãn hiệu DOVE 48H, dung tích 150ml, trị giá 118.000 đồng; 02 chai sữa tắm nhãn hiệu SEXY SKIN (6 màu), dung tích 600ml, trị giá 238.000 đồng; 01 Bộ dưỡng da CHO FACE X3, trị giá 215.000 đồng; 50 cái khẩu trang y tế nhãn hiệu AN TÂM, trị giá 30.000 đồng; 10 cái khẩu trang 5D VINAMAX - Bịch 10 cái, trị giá 70.000 đồng; 02 Cái túi đeo, màu nâu, kích thước (36x33)cm, trị giá 270.000 đồng; 02 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml, trị giá 340.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **2.926.000 đồng**;

Lần 26: Vào ngày 27/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Thị Hương Ly Ng**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO Rodriguez For Her EDP Hồng nhạt, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO EDP đỏ, dung tích 10ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml; 01 hộp xịt thơm nhãn hiệu CLUB DE NUIT WOMAN, dung tích 200ml; 01 cái ly, màu hồng, kích thước (23x10)cm; 01 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml; 01 hộp dầu gội khô nhãn hiệu BATISTE, dung tích 200ml; 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ; 01 Cái kẹp tóc, màu xám, kích thước (5x2,5)cm; 01 bộ kẹp tóc kitty 5 món; 01 chai serum sáng da nhãn hiệu CARYOPHY GLASS SKIN, dung tích 50ml; 01 Cái balô, màu hồng, kích thước (29x18)cm; 01 chai dầu gội nhãn hiệu

KELLA A+, dung tích 500ml; 01 hộp kem ủ tóc nhãn hiệu FINO (Nhật), trọng lượng 230g; 01 chai serum trị nám nhãn hiệu TRANSINO MELANO SIGNAL ESSENCE, trọng lượng 30g; 01 hộp kem dưỡng mắt nhãn hiệu ESTEE LAUDER, dung tích 5ml; 01 chai toner trắng da nhãn hiệu CINDEL TOX, dung tích 120ml. Tổng trị giá của đơn hàng là **5.851.000 đồng**, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng điện thoại truy cập vào Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 5.851.000 đồng, mã giao dịch là **3945629190**, Nội dung: **Huongglyck**; từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin người nhận hàng là số điện thoại 0564451962, địa chỉ nhận hàng: Nhà thờ Duy Linh, 247 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1723002805460. Đến ngày 30/7/2023, chị Nguyễn Thị M (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0564451962 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA tổng hợp lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO Rodriguez For Her EDP Hồng nhạt, dung tích 100ml, trị giá 2.100.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO EDP đỏ, dung tích 10ml, trị giá 240.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml, trị giá 570.000 đồng; 01 hộp xịt thơm nhãn hiệu CLUB DE NUIT WOMAN, dung tích 200ml, trị giá 165.000 đồng; 01 cái ly, màu hồng, kích thước (23x10)cm, trị giá 140.000 đồng; 01 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml, trị giá 170.000 đồng; 01 hộp dầu gội khô nhãn hiệu BATISTE, dung tích 200ml, trị giá 99.000 đồng; 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ, trị giá 395.000 đồng; 01 Cái kẹp tóc, màu xám, kích thước (5x2,5)cm, trị giá 35.000 đồng; 01 bộ kẹp tóc kitty 5 món, trị giá 35.000 đồng; 01 chai serum sáng da nhãn hiệu CARYOPHY GLASS SKIN, dung tích 50ml, trị giá 310.000 đồng; 01 Cái balô, màu hồng, kích thước (29x18)cm, trị giá 160.000 đồng; 01 chai dầu gội nhãn hiệu KELLA A+, dung tích 500ml, trị giá 190.000 đồng; 01 hộp kem ủ tóc nhãn hiệu FINO (Nhật), trọng lượng 230g, trị giá 165.000 đồng; 01 chai serum trị nám nhãn hiệu TRANSINO MELANO SIGNAL ESSENCE, trọng lượng 30g, trị giá 720.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng mắt nhãn hiệu ESTEE LAUDER, dung tích 5ml, trị giá 215.000 đồng; 01 chai toner trắng da nhãn hiệu CINDEL TOX, dung tích 120ml, trị giá 400.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **6.109.000 đồng**;

Lần 27: Vào ngày 28/7/2023, Đinh Thị Bích T sử dụng tài khoản facebook tên: **“Kiều Linh Phạm”** nhắn tin đến facebook **“KIM XUYẾN Authentic”** để liên hệ mua

đồ và mỹ phẩm, M ngồi bên cạnh để làm hóa đơn giả khi đặt hàng xong; T nhắn tin mua các sản phẩm gồm: 01 Cái cài tóc, màu hồng, kích thước (20x13)cm; 01 cái cột tóc tròn màu trắng hồng, kích thước (10x10)cm; 01 cái son dưỡng nhãn hiệu DIOR mini; 01 Cái kẹp tóc, màu đen, kích thước (5x2)cm; 03 Cái kẹp tóc, màu hồng, kích thước (7,5x2)cm; 01 cái bông phấn silicon hình tròn BP33; 01 hộp phấn nước nhãn hiệu 3CE SORT MATTE FIT, trọng lượng 15g (Tặng kèm lõi); 05 chai nước hoa nhãn hiệu CLUB DE NUIT INTENSE (Đen - Nam), dung tích 10ml; 05 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO EDP đỏ, dung tích 10ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu ROLLING IN LOVE BY KILIAN EDP rắn đỏ, dung tích 50ml. Tổng trị giá của đơn hàng là 7.690.000đồng, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 7.720.000 đồng (Bao gồm cả phí chuyển hàng), Mã giao dịch: **FT2460864214786**, Lời nhắn: **Kieu linh chuyen**; từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên, rồi T gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và T chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0587925308, địa chỉ nhận hàng: 01 Lê Duẩn, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1723812846434. Đến ngày 29/7/2023, anh Lê Đức C (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0587925308 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn hạn số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 Cái cài tóc, màu hồng, kích thước (20x13)cm, trị giá 25.000 đồng; 01 cái cột tóc tròn màu trắng hồng, kích thước (10x10)cm, trị giá 15.000 đồng; 01 cái son dưỡng nhãn hiệu DIOR mini, trị giá 95.000 đồng; 01 Cái kẹp tóc, màu đen, kích thước (5x2)cm, trị giá 15.000 đồng; 03 Cái kẹp tóc, màu hồng, kích thước (7,5x2)cm, trị giá 45.000 đồng; 01 cái bông phấn silicon hình tròn BP33, trị giá 55.000 đồng; 01 hộp phấn nước nhãn hiệu 3CE SORT MATTE FIT, trọng lượng 15g (Tặng kèm lõi), trị giá 480.000 đồng; 05 chai nước hoa nhãn hiệu CLUB DE NUIT INTENSE (Đen - Nam), dung tích 10ml, trị giá 575.000 đồng; 05 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml, trị giá 2.850.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO EDP đỏ, dung tích 10ml, trị giá 240.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu ROLLING IN LOVE BY KILIAN EDP rắn đỏ, dung tích 50ml, trị giá 3.400.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **7.795.000 đồng**;

Lần 28: Vào ngày 28/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Hân Khả Trần**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 thỏi son kem nhãn hiệu BBIA (Hàn Quốc); 01 chai nước hoa nhãn hiệu THOMAS KOSMALA PARIS NO.4 EDP, dung tích 100ml; 01 chai dầu xả nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích

750ml; 01 chai dầu gội nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 750ml; 01 hộp mặt nạ nhãn hiệu PRETTYSKIN HYDRA B5, dung tích 25ml. Tổng trị giá của đơn hàng là 4.4200.000 đồng. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Lúc này, M sử dụng Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT TAN số tiền 4.490.000 đồng (Bao gồm cả tiền vận chuyển hàng là 70.000 đồng), nội dung: **Kha han chuyen**, mã giao dịch: **3684902548**; từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0585481721, địa chỉ nhận hàng: 33 Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1722356861538. Đến ngày 31/7/2023, anh Nguyễn Phú S (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0585481721 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 thỏi son kem nhãn hiệu BBIA (Hàn Quốc), trị giá 125.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu THOMAS KOSMALA PARIS NO.4 EDP, dung tích 100ml, trị giá 3.200.000 đồng; 01 chai dầu xả nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 750ml, trị giá 200.000 đồng; 01 chai dầu gội nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 750ml, trị giá 185.000 đồng; 01 hộp mặt nạ nhãn hiệu PRETTYSKIN HYDRA B5, dung tích 25ml, trị giá 25.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **3.735.000 đồng**;

Lần 29: Vào ngày 28/07/2023, Đinh Thị Bích T sử dụng tài khoản facebook tên: “**Minh Anh**” nhắn tin đến facebook “KIM XUYỀN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M ngồi bên cạnh để làm hóa đơn giả chuyển tiền; T nhắn tin mua các sản phẩm gồm: 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA MAYBELLINE HYPER CURL HỒNG, dung tích 4.5ml; 01 chai serum dưỡng da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 50ml; 01 thỏi son kem nhãn hiệu BBIA (Hàn Quốc); 01 hộp kem đêm trị nám nhãn hiệu TRANSINO WHITENING REPAIR CREAM, trọng lượng 35g; 01 bộ chiết mỹ phẩm 5 món nhãn hiệu TRAVEL; 03 bông tẩy trang nhãn hiệu IPEK, loại 150miếng/bịch; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu SVR; 01 hộp sáp dưỡng môi nhãn hiệu VASELINE (Mỹ), trọng lượng 7gr; 01 Cái cài tóc, màu hồng, kích thước (20x13)cm; 05 cặp lens mắt KOREA; 01 chai nước nhỏ mắt lens nhãn hiệu AQUA, dung tích 15ml; 01 chai nước ngâm lens nhãn hiệu AQUA, dung tích 150ml; 01 khay gương kèm dụng cụ đeo lens; 06 chai nước hoa nhãn hiệu BLEU DE CHANEL EDP, dung tích 10ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANCE CHANEL EDP hồng, dung tích 10ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01. Tổng trị giá của đơn hàng là số tiền: 6.375.000đồng. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Lúc này, M truy cập vào Web Autobill.shop để

chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 6.375.000đồng, Mã giao dịch: **FT2358064214794**, Lờn nhắ: **Minh chuyén**; từ ngán hàng Techcombank đến số tài khoản trên, rồi T gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là T đã chuyển tiền thật và T chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0587037245, địa chỉ nhận hàng: 95 Y Jút, phường Thành Công, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1723024338317. Đến ngày 31/7/2023, anh Bùi Văn H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0587037245 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH0, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 cái chuột mi nhãn hiệu MASCARA MAYBELLINE HYPER CURL HỒNG, dung tích 4.5ml, trị giá 50.000 đồng; 01 chai serum dưỡng da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 50ml, trị giá 1.350.000 đồng; 01 thỏi son kem nhãn hiệu BBIA (Hàn Quốc), trị giá 125.000 đồng; 01 hộp kem đêm trị nám nhãn hiệu TRANSINO WHITENING REPAIR CREAM, trọng lượng 35g, trị giá 600.000 đồng; 01 bộ chiết mỹ phẩm 5 món nhãn hiệu TRAVEL, trị giá 35.000 đồng; 03 bịch bông tẩy trang nhãn hiệu IPEK, loại 150miếng/bịch, trị giá 105.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu SVR, trị giá 265.000 đồng; 01 hộp sáp dưỡng môi nhãn hiệu VASELINE (Mỹ), trọng lượng 7gr, trị giá 50.000 đồng; 01 Cái cài tóc, màu hồng, kích thước (20x13)cm, trị giá 25.000 đồng; 05 cặp lens mắt KOREA, trị giá 225.000 đồng; 01 chai nước nhỏ mắt lens nhãn hiệu AQUA, dung tích 15ml, trị giá 30.000 đồng; 01 chai nước ngâm lens nhãn hiệu AQUA, dung tích 150ml, trị giá 25.000 đồng; 01 khay gương kèm dụng cụ đeo lens, trị giá 25.000 đồng; 06 chai nước hoa nhãn hiệu BLEU DE CHANEL EDP, dung tích 10ml, trị giá 2.160.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANCE CHANEL EDP hồng, dung tích 10ml, trị giá 400.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml, trị giá 570.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml, trị giá 110.000 đồng; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01, trị giá 55.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **6.205.000 đồng**;

Lần 30: Vào ngày 30/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Hồng Ngọc**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 hộp kem dưỡng nhãn hiệu DAKAMI, trọng lượng 30g; 01 hộp phấn mắt nhãn hiệu ODBO OD1042; 03 bịch bông tẩy trang nhãn hiệu MIHOO, loại 150miếng/bịch; 01 chai serum nhãn hiệu DAKAMI, dung tích 20ml; 01 bình xịt chống nắng nhãn hiệu LAROCHE-POSAY 50+ vạch xanh, dung tích 75ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu WEILAIYA, dung tích 450ml; 01 cái kẻ mắt nước nhãn hiệu VACOSI 24H hồng; 01 cái túi xách, màu hồng, kích thước (31x27)cm; 01 cái bấm mi nhãn hiệu VACOSI cán đen, BM03; 01 túi

khăn giấy cuộn nhãn hiệu ANIMERRY; 01 miếng mặt nạ nhãn hiệu Dr. G; 04 miếng mặt nạ thuốc giấy bạc nhãn hiệu Vita Cocktail BRINGTENING foil mask; 05 MẶT NẠ BANOBAGI VITA GENIC JELLY MASK UP (new) Viên Thuốc; 01 hộp sáp dưỡng môi nhãn hiệu LANEIGE, trọng lượng 20g; 01 hộp nhũ mắt nhãn hiệu KLAVUU, trọng lượng 1.4g; 01 chai nước hoa nhãn hiệu SO SCANDAL, dung tích 10ml; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu DIOR Addict Lip Glow (012, 020); 01 hộp kẹo tình yêu nhãn hiệu LOVE MINT, loại hộp 20 viên; 01 hộp tẩy tế bào chết da đầu nhãn hiệu CAFE MINI, trọng lượng 330g; 01 cái gương hai mặt, màu xanh, kích thước (9x7)cm; 01 hộp mặt nạ đất sét nhãn hiệu KIEHLS, dung tích 125ml; 01 hộp mặt nạ mắt nhãn hiệu JMsolution (đen), dung tích 60ml; 01 bộ chén cọ pha mặt nạ xịn; 05 bịch bột nạ thiên nhiên - bột nhà RI (cfe, đậu đỏ, cám gạo, bơ, yến mạch, khổ qua), trọng lượng 100g/bịch; 01 bịch trà giảm cân nhãn hiệu ORIHIRO GENPI TEA, loại bịch 60 gói; 01 bịch trà ôi giảm cân nhật nhãn hiệu ORIHIRO, loại bịch 60 gói; 01 bịch trà diệp cá Nhật Bản; 01 hộp kem truyền trắng nhãn hiệu CINDELTOX WHITE CREAM, dung tích 50ml; 01 hộp toner diệp cá nhãn hiệu DOKUDAMI NHẬT, dung tích 500ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHARME GOOD GIRL, dung tích 100ml; 01 tuýp kem lót trang điểm nhãn hiệu VACOSI VK11; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu UME tía tô, dung tích 150ml; 01 hộp bột kích trắng da nhãn hiệu ABUTINE 3C3, trọng lượng 250g; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY trắng, dung tích 150ml; 01 tuýp kem dưỡng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY B5+, dung tích 100ml; 01 tuýp kem chống nắng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY xanh; 01 cái băng đô màu trắng hồng, kích thước (11x19)cm; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER FOREVER EDP, dung tích 50ml; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS SWEET & SOUR RHUBARB, dung tích 75ml (đỏ); 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ; 01 chai cấp nước cho da nhãn hiệu HA PLUS 100DT, dung tích 100ml. Tổng trị giá của đơn hàng là **10.248.000 đồng**, đơn hàng này giảm giá còn **9.735.600 đồng**. Thấy vậy, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng BIDV. Sau đó, M truy cập vào trang Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 9.835.600 đồng (Trong đó, có 100.000 đồng tiền vận chuyển), Mã giao dịch: **728391**; từ ngân hàng Agribank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0586640801, địa chỉ nhận hàng: Lê Hồng Phong, phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1710601269476. Đến ngày 02/7/2023, anh Bùi Văn H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0586640801 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TAgom lại để bán cho người khác. Riêng 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS SWEET & SOUR RHUBARB, dung tích 75ml (đỏ); 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ; 01 chai cấp nước cho da nhãn hiệu HA PLUS 100DT, dung tích 100ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 hộp kem dưỡng nhãn hiệu DAKAMI, trọng lượng 30g, trị giá 375.000 đồng; 01 hộp phấn mắt nhãn hiệu ODBO OD1042, trị giá 110.000 đồng; 03 bịch bông tẩy trang nhãn hiệu MIHOO, loại 150miếng/bịch, trị giá 105.000 đồng; 01 chai serum nhãn hiệu DAKAMI, dung tích 20ml, trị giá 320.000 đồng; 01 bình xịt chống nắng nhãn hiệu LAROCHE-POSAY 50+ vạch xanh, dung tích 75ml, trị giá 300.000 đồng; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu WEILAIYA, dung tích 450ml, trị giá 275.000 đồng; 01 cái kẻ mắt nước nhãn hiệu VACOSI 24H hồng, trị giá 125.000 đồng; 01 cái túi xách, màu hồng, kích thước (31x27)cm, trị giá 85.000 đồng; 01 cái bấm mi nhãn hiệu VACOSI cán đen, BM03, trị giá 65.000 đồng; 01 túi khăn giấy cuộn nhãn hiệu ANIMERRY, trị giá 22.000 đồng; 01 miếng mặt nạ nhãn hiệu Dr. G, trị giá 50.000 đồng; 04 miếng mặt nạ thuốc giấy bạc nhãn hiệu Vita Cocktail BRINGTENING foil mask, trị giá 104.000 đồng; 05 MẶT NẠ BANOBAGI VITA GENIC JELLY MASK UP (new) Viên Thuốc, trị giá 70.000 đồng; 01 hộp sáp dưỡng môi nhãn hiệu LANEIGE, trọng lượng 20g, trị giá 230.000 đồng; 01 hộp nhũ mắt nhãn hiệu KLAVUU, trọng lượng 1.4g, trị giá 120.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu SO SCANDAL, dung tích 10ml, trị giá 350.000 đồng; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu DIOR Addict Lip Glow (012, 020), trị giá 675.000 đồng; 01 hộp kẹo tình yêu nhãn hiệu LOVE MINT, loại hộp 20 viên, trị giá 75.000 đồng; 01 hộp tẩy tế bào chết da đầu nhãn hiệu CAFE MINI, trọng lượng 330g, trị giá 125.000 đồng; 01 cái gương hai mặt, màu xanh, kích thước (9x7)cm, trị giá 35.000 đồng; 01 hộp mặt nạ đất sét nhãn hiệu KIEHLS, dung tích 125ml, trị giá 650.000 đồng; 01 hộp mặt nạ mắt nhãn hiệu JMsolution (đen), dung tích 60ml, trị giá 140.000 đồng; 01 bộ chén cọ pha mặt nạ xịn, trị giá 25.000 đồng; 05 bịch bột nạ thiên nhiên - bột nhà RI (cfe, đậu đỏ, cám gạo, bơ, yến mạch, khổ qua), trọng lượng 100g/bịch, trị giá 175.000 đồng; 01 bịch trà giảm cân nhãn hiệu ORIHIRO GENPI TEA, loại bịch 60 gói, trị giá 125.000 đồng; 01 bịch trà ổi giảm cân nhật nhãn hiệu ORIHIRO, loại bịch 60 gói, trị giá 120.000 đồng; 01 bịch trà điệp cá Nhật Bản, trị giá 115.000 đồng; 01 hộp kem truyền trắng nhãn hiệu CINDELTOX WHITE CREAM, dung tích 50ml, trị giá 510.000 đồng; 01 hộp toner điệp cá nhãn hiệu DOKUDAMI NHẬT, dung tích 500ml, trị giá 85.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHARME GOOD GIRL, dung tích 100ml, trị giá 245.000 đồng; 01 tuýp kem lót trang điểm nhãn hiệu VACOSI VK11, trị giá 260.000 đồng; 01 chai dung dịch vệ sinh nhãn hiệu UME tía tô, dung tích 150ml, trị giá 145.000 đồng; 01 hộp bột kích trắng da nhãn hiệu ABUTINE 3C3, trọng lượng 250g, trị giá 27.000 đồng; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY trắng, dung tích 150ml, trị giá 200.000 đồng; 01 tuýp kem dưỡng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY B5+, dung tích 100ml, trị giá 330.000 đồng; 01 tuýp kem chống nắng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY xanh, trị giá 335.000 đồng; 01 cái băng đô màu trắng hồng, kích thước (11x19)cm, trị giá 25.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER FOREVER EDP, dung tích 50ml, trị giá 2.100.000 đồng; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS SWEET & SOUR RHUBARB, dung tích 75ml (đỏ), trị giá 145.000 đồng; 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ, trị giá 395.000 đồng; 01 chai cấp nước cho da nhãn hiệu HA PLUS 100DT, dung tích 100ml, trị giá 350.000 đồng. Tổng trị giá các tài sản trên là **10.118.000 đồng**;

Lần 31: Vào ngày 31/7/2023, Đinh Thị Bích T sử dụng tài khoản facebook tên: “**Quang Tuyên**” nhắn tin đến facebook “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ

và mỹ phẩm, còn Đinh Thị Uyên M ngồi bên cạnh để làm hóa đơn giả; T nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 cái son kem nhãn hiệu 3CE CLOUD LIP TINT – Hàn Quốc (Vuông); 01 hộp phấn nước nhãn hiệu 3CE SORT MATTE FIT, trọng lượng 15g (Tặng kèm lõi); 02 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu THE SAEM; 01 cái chì xé kẻ mày nhãn hiệu INNISFREE; 01 hộp kem mắt nhãn hiệu SK-II SKINPOWER EYE CREAM, trọng lượng 2.5g; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu 3CE FUTURE KIND (có màu + không màu); 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu DIOR Addict Lip Glow (012, 020); 01 hộp sáp dưỡng môi nhãn hiệu LANEIGE, trọng lượng 20g; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu VACOSI (VS06, PK01, RD03, PK05); 01 bịch thun cột tóc, màu đen, kích thước (8x12)cm; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu B5 PRETTYSKIN, dung tích 500ml; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY CARYOPHY GLASS SKIN, trọng lượng 300g; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA hồng, dung tích 500ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu INNISFREE TRÀ XANH, dung tích 150ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY TRẮNG, dung tích 150ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO POUDREE EDP, dung tích 90ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO AMBREE EDP cam, dung tích 50ml. Tổng trị giá của đơn hàng là số tiền 7.180.000đồng. Sau đó, anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Lúc này, T nói M sử dụng Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 7.155.000đồng; Mã giao dịch: **FT2468074215784**, Lời nhắn: **TUYEN CHUYEN**; từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên; rồi T gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và chuyển những sản phẩm trên cho cả nhóm. Tiếp đó, T chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0588928858, địa chỉ nhận hàng: 33 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1724853409554. Đến ngày 02/8/2023, anh Nguyễn Văn T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0588928858 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA tổng hợp lại để bán cho người khác. Riêng 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY CARYOPHY GLASS SKIN, trọng lượng 300g; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA hồng, dung tích 500ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu INNISFREE TRÀ XANH, dung tích 150ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY TRẮNG, dung tích 150ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO AMBREE EDP cam, dung tích 50ml, T, M và TA cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ.

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 cái son kem nhãn hiệu 3CE CLOUD LIP TINT – Hàn Quốc (Vuông), trị giá 205.000 đồng; 01 hộp phấn nước nhãn hiệu 3CE SORT MATTE FIT, trọng lượng 15g (Tặng kèm lõi), trị giá 480.000 đồng; 02 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu THE SAEM, trị giá 130.000 đồng; 01 cái chì xé kẻ mày nhãn hiệu INNISFREE, trị giá

60.000 đồng; 01 hộp kem mắt nhãn hiệu SK-II SKINPOWER EYE CREAM, trọng lượng 2.5g, trị giá 210.000 đồng; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu 3CE FUTURE KIND (có màu + không màu), trị giá 220.000 đồng; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu DIOR Addict Lip Glow (012, 020), trị giá 675.000 đồng; 01 hộp sáp dưỡng môi nhãn hiệu LANEIGE, trọng lượng 20g, trị giá 230.000 đồng; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu VACOSI (VS06, PK01, RD03, PK05), trị giá 185.000 đồng; 01 bịch thun cột tóc, màu đen, kích thước (8x12)cm, trị giá 15.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu B5 PRETTYSKIN, dung tích 500ml, trị giá 195.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY CARYOPHY GLASS SKIN, trọng lượng 300g, trị giá 380.000 đồng; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm, trị giá 20.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA hồng, dung tích 500ml, trị giá 225.000 đồng; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu INNISFREE TRÀ XANH, dung tích 150ml, trị giá 200.000 đồng; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY TRẮNG, dung tích 150ml, trị giá 200.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO POUDREE EDP, dung tích 90ml, trị giá 1.800.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO AMBREE EDP cam, dung tích 50ml, trị giá 1.400.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **6.830.000 đồng**.

Lần 32: Vào ngày 31/7/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Ngọc Kem**” nhắn tin đến facebook “KIM XUYỀN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 02 chai nước hoa nhãn hiệu BLEU DE CHANEL EDP, dung tích 10ml; 02 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANCE CHANEL EAU TENDRE EDP nước hồng, dung tích 50ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDP hồng nhạt, dung tích 100ml; 01 cái bông phấn silicon hình giọt nước nhãn hiệu VACOSI BP34; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu SVR; 01 hộp kem dưỡng mắt nhãn hiệu ESTEE LAUDER, dung tích 5ml; 01 chai serum trị nám nhãn hiệu TRANSINO MELANO SIGNAL ESSENCE, trọng lượng 30g; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu SVR, dung tích 400ml. Tổng trị giá của đơn hàng là **8.365.000 đồng**, rồi anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M truy cập vào Web Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 8.395.000 đồng; Mã giao dịch: **FT2468095313673**, Lời nhắn: **Ngoc kem**, từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên; rồi M gửi hóa đơn giả trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0587037245, địa chỉ nhận hàng: 26 Lý Nam Đế, phường Thắng Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 17095144118896. Đến ngày 02/8/2023, anh Nguyễn Vũ Thành T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0587037245 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiêm đo đạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Đối với nước hoa thì TA gom lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu SVR, dung tích 400ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ.

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 02 chai nước hoa nhãn hiệu BLEU DE CHANEL EDP, dung tích 10ml, trị giá 720.000 đồng; 02 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml, trị giá 1.140.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANCE CHANEL EAU TENDRE EDP nước hồng, dung tích 50ml, trị giá 2.600.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDP hồng nhạt, dung tích 100ml, trị giá 2.100.000 đồng; 01 cái bông phấn silicon hình giọt nước nhãn hiệu VACOSI BP34, trị giá 55.000 đồng; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu SVR, trị giá 265.000 đồng; 01 hộp kem dưỡng mắt nhãn hiệu ESTEE LAUDER, dung tích 5ml, trị giá 205.000 đồng; 01 chai serum trị nám nhãn hiệu TRANSINO MELANO SIGNAL ESSENCE, trọng lượng 30g, trị giá 720.000 đồng; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu SVR, dung tích 400ml, trị giá 310.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **8.115.000 đồng**;

Lần 33: Vào ngày 01/8/2023, Đinh Thị Uyên M sử dụng tài khoản facebook tên: “**Nguyễn Thảo Trần**” nhắn tin đến facebook tên “KIM XUYẾN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANCE CHANEL EDP hồng, dung tích 10ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml; 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA BROWIT BY NONGCHAT (một đầu); 01 chai dầu xả nhãn hiệu SELSUN, dung tích 100ml (dành cho tóc gàu); 01 chai dầu gội nhãn hiệu SELSUN, dung tích 250ml (sạch gàu và hết ngứa da đầu); 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDP hồng nhạt, dung tích 100ml. Tổng trị giá đơn hàng là **3.460.000 đồng**, đơn hàng này giảm giá còn **3.287.000 đồng**. Anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M truy cập vào Web Autobill.shop để làm giả, chỉnh sửa 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 3.350.000 đồng (Bao gồm cả tiền vận chuyển), mã giao dịch là **3950167064**, Nội dung: **TRAN NGUYEN THAO chuyên tien**; từ ngân hàng Vietcombank đến số tài khoản trên, rồi M gửi hóa đơn giả trên cho anh T tin tưởng là M đã chuyển tiền thật và M chuyển thông tin người nhận hàng là số điện thoại 0928447496, địa chỉ nhận hàng: 32 Nguyễn Công Trứ, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho M, với mã đơn hàng là 1723845335694. Đến ngày 03/8/2023, anh Nguyễn Văn T (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0928447496 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm mỹ phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ Đối với nước hoa thì TAGom lại để bán cho người khác. Riêng 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDP hồng nhạt, dung tích 100ml, T và M, TA cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ.

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 01 chai nước hoa nhãn hiệu CHANCE CHANEL EDP hồng, dung tích 10ml, trị giá 400.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO 13, dung tích 10ml, trị giá 570.000 đồng; 01 cái chuốt mi nhãn hiệu MASCARA BROWIT BY NONGCHAT

(một đầu), trị giá 90.000 đồng; 01 chai dầu xả nhãn hiệu SELSUN, dung tích 100ml (dành cho tóc gàu), trị giá 55.000 đồng; 01 chai dầu gội nhãn hiệu SELSUN, dung tích 250ml (sạch gàu và hết ngứa da đầu), trị giá 195.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDP hồng nhạt, dung tích 100ml, trị giá 2.100.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **3.410.000 đồng**.

Lần 34: Vào ngày 02/8/2023, Đinh Thị Bích T sử dụng tài khoản facebook tên: “**Mon Bé Mon**” nhắn tin đến facebook “KIM XUYỀN Authentic” để liên hệ mua đồ và mỹ phẩm, M ngồi bên cạnh để làm hóa đơn giả, T nhắn tin mua các sản phẩm, gồm: 16 Đôi vớ dai, màu nâu, kích thước (25,5x7,5)cm; 04 Đôi vớ da, màu nâu, kích thước (30x8)cm; 01 cái son kem nhãn hiệu 3CE CLOUD LIP TINT – Hàn Quốc (Vuông); 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu 3CE FUTURE KIND (có màu + không màu); 01 cái bông phấn phủ tròn nhỏ BP19; 01 cái bông ướt tròn PRO PU02; 01 bịch bông phấn phủ nhãn hiệu VACOSI BP01 (Bịch 2 miếng); 01 hộp phấn phủ nhãn hiệu 3CE MAKEUP FIX POWDER; 01 chai nước hoa nhãn hiệu YSL Libre EDP, dung tích 90ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu AVENE, dung tích 150ml; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu VACOSI (VS06, PK01, RD03, PK05); 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml. Tổng trị giá của đơn hàng là số tiền **9.210.000đồng**. Anh Nguyễn Nhật T cung cấp số tài khoản là: XXX mang tên NGUYEN NHAT T mở tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Agribank. Sau đó, M sử dụng Autobill.shop để chỉnh sửa, làm giả 01 hóa đơn chuyển tới NGUYEN NHAT T số tiền 9.260.000đồng (Trong đó, có 50.000 đồng tiền vận chuyển hàng), Mã giao dịch: **FT2345609754158**, Lời nhắn: **MON chuyên;** từ ngân hàng Techcombank đến số tài khoản trên; rồi T gửi hóa đơn trên cho cửa hàng để cửa hàng tin tưởng là T đã chuyển tiền thật và T chuyển thông tin nhận hàng là số điện thoại 0935865455, địa chỉ nhận hàng: Đường Amakhê, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Thấy vậy, anh T đã gửi các sản phẩm có đặc điểm nêu trên, thông qua đơn vị vận chuyển Viettel Post cho T, với mã đơn hàng là 1721888833624. Đến ngày 04/8/2023, anh Trần Quang H (Là nhân viên giao hàng của Viettel Post Đắk Lắk) đã gọi điện đến số điện thoại 0935865455 nêu trên rồi T đi đến điểm hẹn nhận số hàng trên. Sau khi chiếm đoạt được số hàng trên, đối với các sản phẩm không phải là nước hoa thì M và T lấy ra sử dụng, vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định được để tạm giữ. Riêng 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu AVENE, dung tích 150ml; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu VACOSI (VS06, PK01, RD03, PK05); 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml, T và M cất giấu ở phòng trọ đã bị Cơ quan điều tra phát hiện, tạm giữ;

Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Buôn Ma Thuột kết luận: 16 Đôi vớ dai, màu nâu, kích thước (25,5x7,5)cm, trị giá 240.000 đồng; 04 Đôi vớ da, màu nâu, kích thước (30x8)cm, trị giá 80.000 đồng; 01 cái son kem nhãn hiệu 3CE CLOUD LIP TINT – Hàn Quốc (Vuông), trị giá 205.000 đồng; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu 3CE FUTURE KIND (có màu + không màu), trị giá 220.000 đồng; 01 cái bông phấn phủ tròn nhỏ BP19, trị giá 150.000 đồng; 01 cái bông ướt tròn PRO PU02, trị giá 25.000 đồng; 01 bịch bông phấn phủ nhãn hiệu VACOSI BP01 (Bịch 2

miếng), trị giá 25.000 đồng; 01 hộp phấn phủ nhãn hiệu 3CE MAKEUP FIX POWDER, trị giá 355.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu YSL Libre EDP, dung tích 90ml, trị giá 2.300.000 đồng; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu AVENE, dung tích 150ml, trị giá 210.000 đồng; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu VACOSI (VS06, PK01, RD03, PK05), trị giá 185.000 đồng; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml, trị giá 5.000.000 đồng, tổng trị giá các tài sản trên là **8.995.000 đồng**;

Sau khi chiếm đoạt các chai nước hoa ở các lần phạm tội từ lần thứ 9 đến lần thứ 34 thì Đỗ TA lấy ra sử dụng thử rồi vứt bỏ (Không xác định được vị trí) nên Cơ quan điều tra chưa xác định để tạm giữ. Đối với các chai nước hoa còn lại thì TAnh, M và Ttổng hợp lại, rồi TA đăng bán trên tài khoản Facebook Đỗ Gia Anh của TA, cụ thể: TA, M, T bán cho anh Lê Thành V các chai nước hoa gồm: 01 chai LE LABO ANOTHER 13 100ml, 01 chai YSL LIBRE 90ml; 01 chai L'ARMOUR NO.4 100ml; 01 chai NARCISO POUDREE 900ml, 01 chai BLEU DE CHANEL 100ml; 01 chai DIOR SAUVAGE 100ml; 02 chai ROLLING IN LOVE BY KILIAN 50ml; 01 chai BLEU DE CHANEL 100ml; 01 chai BLEU DE CHANEL 10ml, với tổng số tiền 12.000.000 đồng; bán cho người thanh niên tên Quốc 01 chai LE LABO ANOTHER 13 10ml, với giá 3.500.000 đồng; bán cho người tên Trang (Không rõ nhân thân, lai lịch) 01 chai LE LABO ANOTHER 13 10ml, với giá 550.000 đồng; bán người tên Lê C (Không rõ nhân thân, lai lịch) 01 chai DIOR SAUVAGE 100ml; 01 chai BLEU DE CHANEL 10ml, với giá 640.000 đồng và cho 01 chai ARMAF CLUB DE NUIT 10ml; bán cho Phạm Văn T các sản phẩm nước hoa gồm: 01 chai BLEU DE CHANEL 10ml; 01 chai LE LABO ANOTHER 13 10ml, với tổng số tiền 960.000 đồng; bán cho Trần Phi D, các sản phẩm nước hoa gồm: 01 chai LE LABO ANOTHER 13 10ml, với tổng số tiền 600.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo TA, M và T bán các sản phẩm nước hoa nêu trên là 18.750.000 đồng, số tiền này cả ba đã sử dụng chung tiêu xài cá nhân hết. Đồng thời, Đỗ TA cho, tặng nước hoa những người sau: cho người thanh niên tên P (Không rõ nhân thân, lai lịch) 01 chai LE LABO ANOTHER 13 10ml; 01 chai BLEU DE CHANEL 10ml; cho người thanh niên tên Duy Đ (Không rõ nhân thân, lai lịch) 01 chai ARMAF CLUB DE NUIT 10ml; cho người thanh niên tên Nam N (Không rõ nhân thân, lai lịch) 01 chai BLEU DE CHANEL 10ml; 01 chai LE LABO ANOTHER 13 10ml; cho ông Đỗ Xuân Đ (Là bố ruột TA) 01 chai BLEU DE CHANEL 10ml; 01 chai ARMAF CLUB DE NUIT 10ml. Đối với các sản phẩm nước hoa bán, cho nêu trên thì những người nêu trên đã sử dụng hết, vứt bỏ nên Cơ quan điều tra chưa tạm giữ được.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố các bị cáo như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

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

Xử phạt bị cáo Đinh Thị Uyển M từ 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng đến 03 (Ba) năm tù;

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

Xử phạt bị cáo Đỗ TA từ 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng đến 03 (Ba) năm tù;

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

Xử phạt bị cáo Đinh Thị Bích T từ 02 (Hai) năm đến 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù;

Các biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47, Điều 48 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Đề nghị tịch thu, sung ngân sách Nhà nước đối với các đồ vật, tài sản thuộc quyền sở hữu của các bị cáo dùng vào việc phạm tội, gồm:

+ 01 chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A71, màu trắng, số Imei: 353409117884419, gắn sim số thuê bao 0927777112, đã qua sử dụng và 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi 9A, màu xanh đen, số Imei: 864111059783993; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobel, màu đen gắn số sim 0568110732 và sim số 0588928858; 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen gắn số sim 0587454467 và sim số 0585481721; 01 Chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen gắn sim số 0847179008; 01 Màn hình máy tính bàn hiệu SamSung, màu đen, kí hiệu S27F350FH, đã qua sử dụng; 01 màn hình máy tính bàn hiệu SamSung, màu đen, kí hiệu S27F350FH và 01 Cục CPU của máy tính bàn, màu trắng, kí hiệu VSP, đã qua sử dụng của bị cáo Đinh Thị Uyển M;

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh, số imei: 351678919532034 đã qua sử dụng của bị cáo Đinh Thị Bích T;

+ 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh, số imei: 354741661575531 của bị cáo Đỗ TA;

- Đề nghị tịch thu tiêu hủy đối với 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 0921197397; 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 09587284186; 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 09588928858 của bị cáo Đinh Thị Uyển M sử dụng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng;

- Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Nowvo, biển số XXX, số máy: 1DB1163039, số khung: DB10DY163030, đã qua sử dụng do ông Đinh Công N là bố ruột bị cáo T và M đứng tên chủ sở hữu, vào tháng 04/2023, ông N cho bị cáo T mượn chiếc xe mô tô biển số xxx làm phương tiện để đi lại hằng ngày; việc bị cáo T sử dụng chiếc xe mô tô trên làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội thì ông N không biết nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý và đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe mô tô trên cho ông N là phù hợp;

- Đối với 01 Màn hình máy tính bàn hiệu SamSung, màu đen, kí hiệu S27F350FH, đã qua sử dụng; 01 Cục CPU của máy tính bàn, màu trắng, kí hiệu VSP, là công cụ các bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội. Quá trình điều tra xác định: Vào tháng 8/2023, bị cáo M bán 01 Màn hình máy tính bàn hiệu SamSung,

màu đen, kí hiệu S27F350FH, đã qua sử dụng và 01 Cục CPU của máy tính bàn, màu trắng, kí hiệu VSP, cho người thanh niên tên Quân (Không rõ nhân thân, lai lịch) với giá 4.000.000 đồng. Sau đó, Q bán lại bộ dàn máy tính trên cho anh Tạ Huy H, với giá 4.000.000 đồng. Anh Q, anh H không biết đặc điểm tài sản trên là công cụ, phương tiện mà bị cáo M, T sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với anh Q, anh H. Đồng thời, anh H yêu cầu bị cáo M bồi thường số tiền 4.000.000 đồng bằng với số tiền mà anh H đã bỏ ra để mua bộ dàn máy tính nêu trên là phù hợp;

- Đối với các sản phẩm là mỹ phẩm, nước hoa gồm: 01 tuýp sữa dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE GLUTA-HYA 10X xanh, dung tích 300ml; 01 hộp kem dưỡng phục hồi da nhạy cảm nhãn hiệu CARYOPHY SKIN REPAIR; 01 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 01 bình xịt khóa nền nhãn hiệu 3CE, dung tích 100ml; 01 chai serum tẩy tế bào chết nhãn hiệu PEEL DA THE ORDINARY, dung tích 30ml; 01 chai serum nhãn hiệu Dr. G, dung tích 80ml; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS, dung tích 85ml; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CETAPHIL, dung tích 125ml; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên; 01 hộp viên uống thơm miệng nhãn hiệu BREATH PEARLS; 01 chai nước hoa hồng không mùi nhãn hiệu TONER KLAIRS, dung tích 180ml; 01 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 20 cái mặt nạ Naruko Ý Nhân Đỏ Sáng Da, loại 25ml; 01 chai xịt thơm tóc nhãn hiệu ARMAF CLUB DE NUIT HAIR MIST, dung tích 55ml; 01 tuýp kem đánh răng 93%; 01 chai keo xịt giữ nếp tóc nhãn hiệu BUTTEFLY SHADOW, dung tích 320ml; 01 chai xịt dưỡng nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 250ml; 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II; 01 chai tinh dầu xông VIP, dung tích 10ml; 01 chai tẩy tế bào chết nhãn hiệu COSRX BHA BLACKHEAD POWER LIQUID, dung tích 100ml; 11 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ); 01 cái son nhãn hiệu INK VELVET – Hàn Quốc; 01 thỏi son nhãn hiệu MAC (Mỹ); 01 hộp kem nền nhãn hiệu NARS Light 4, dung tích 30ml; 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu THE SAEM; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml; 01 hộp mút hồ lô, loại hộp 4 cái; 01 chai serum truyền trắng nhãn hiệu GLUTATHIONE MELASMA-X, dung tích 30ml; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu OLAY B3+ VITAMIN C, dung tích 500ml (Thái Lan); 01 chai serum nhãn hiệu MEEA V2 AMPOULE, dung tích 30ml; 01 hộp kem cá hồi nhãn hiệu MEEA DNA PRO, trọng lượng 30g; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3; 02 chai dầu cam 3CC nhãn hiệu SIANG PURE OIL; 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu ETIAXIL (Pháp), dung tích 15ml; 01 chai nước hoa vùng kín nhãn hiệu DIONEL (Hàn), dung tích 5ml; 03 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml; 01 chai xịt khử mùi nhãn hiệu DOVE 48H, dung tích 150ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu SEXY SKIN (6 màu), dung tích 600ml; 20 cái khẩu trang y tế nhãn hiệu AN TÂM; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS SWEET &

SOUR RHUBARB, dung tích 75ml (đỏ); 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ; 01 chai cấp nước cho da nhãn hiệu HA PLUS 100DT, dung tích 100ml; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY CARYOPHY GLASS SKIN, trọng lượng 300g; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA hồng, dung tích 500ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu INNISFREE TRÀ XANH, dung tích 150ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY TRẮNG, dung tích 150ml; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu SVR, dung tích 400ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu AVENE, dung tích 150ml; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu VACOSI (VS06, PK01, RD03, PK05); 01 chai nước hoa nhãn hiệu Chance Chanel Hồng EDT nước xanh, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER PURE MUSU EDP trắng, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO ROUGE EDT đỏ, dung tích 90ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO AMBREE EDP cam, dung tích 50ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDP hồng nhạt, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml, đều là tài sản thuộc quyền sử dụng của anh Nguyễn Nhật T bị bị cáo Đinh Thị Uyển M cùng đồng bọn chiếm đoạt, với tổng trị giá tài sản là 30.413.000 đồng, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả các tài sản nêu trên cho anh Nguyễn Nhật T là phù hợp;

Các bị cáo không bào chữa, không tranh luận gì đối với quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Các bị cáo và người tham gia tố tụng khác không có ý kiến và khiếu nại gì về hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng;

[2] Về hành vi của các bị cáo, xét thấy: Do ý thức coi thường pháp luật, coi thường quyền sở hữu tài sản của người khác nên vào khoảng thời gian từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023, Đinh Thị Uyển M, Đinh Thị Bích T đã dùng thủ đoạn gian dối lập ra nhiều tài khoản facebook, sau đó đặt hàng các sản phẩm là mỹ phẩm, nước hoa...trên mạng xã hội Facebook, rồi thông qua Web Autobill.shop chuyên làm giả được các hóa đơn, tạo hóa đơn giả đã chuyển tiền thành công, để lừa đảo chiếm đoạt của ông Nguyễn Nhật T, chủ shop Mỹ phẩm Kim Xuyên 34 lần với tổng số tiền là 182.708.000 đồng (Một trăm tám mươi hai triệu bảy trăm lẻ tám nghìn đồng). Đỗ TA đã hứa hẹn và thỏa thuận với Đinh Thị Uyển M, Đinh Thị Bích T, sau khi chiếm đoạt được của shop Mỹ phẩm Kim Xuyên, TAsẽ bán các sản phẩm là nước hoa và lợi nhuận thu được sử dụng chung, tổng trị giá tài sản chiếm đoạt là 72.995.000 đồng (*Bảy mươi hai triệu chín trăm chín mươi lăm nghìn đồng*). Sau đó hành vi của các bị cáo bị phát hiện, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy hành vi các bị cáo Đinh Thị Uyên M, Đinh Thị Bích T và Đỗ TA thực hiện đã phạm vào tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự;

Điều 174 Bộ luật Hình sự quy định:

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

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

...

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

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

e) Dùng thủ đoạn xảo quyệt”;

... ”

Xét tính chất, hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, không những đã trực tiếp xâm phạm đến tài sản của người bị hại, đồng thời còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự, trị an của xã hội. Các bị cáo Đinh Thị Uyên M và Đinh Thị Bích T, Đỗ TA không có nghề nghiệp ổn định, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhiều lần thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người bị hại Ông Nguyễn Nhật T, trong đó bị cáo M và bị cáo T chiếm đoạt tổng giá trị tài sản là 182.708.000 đồng; bị cáo Đỗ TA đã đồng phạm với bị cáo M và T lừa đảo chiếm đoạt tổng trị giá tài sản là 72.995.000 đồng; do đó các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Có tính chất chuyên nghiệp*”, “*Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng*” và “*Dùng thủ đoạn xảo quyệt*” theo quy định tại điểm b, điểm c, điểm e khoản 2 Điều 174 của Bộ luật Hình sự và tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Phạm tội 02 lần trở lên*” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự; Bị cáo Đỗ TA là người có 01 tiền án chưa được xóa án tích, nhưng vẫn bất chấp pháp luật thực hiện hành vi phạm tội; do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Tái phạm*” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự;

Trong vụ án này, có nhiều bị cáo tham gia thực hiện hành vi phạm tội, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo là khác nhau, do đó cần phân tích, đánh giá trên cơ sở phân hóa tội phạm để định cho từng bị cáo một mức hình phạt phù hợp;

Bị cáo Đinh Thị Uyên M thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người khởi xướng và là người thực hành tích cực, nên mức hình phạt áp dụng cho bị cáo phải cao hơn bị cáo Đinh Thị Bích T là phù hợp;

Bị cáo Đỗ TA thực hiện hành vi phạm tội với vai trò là người giúp sức tích cực, và số tiền chiếm đoạt ít hơn đối với các bị cáo M và T, tuy nhiên bị cáo là

người đang có 01 tiền án chưa được xóa án tích nhưng vẫn tiếp tục phạm tội; do đó mức hình phạt áp dụng đối với bị cáo thấp hơn bị cáo M và cao hơn bị cáo T là phù hợp; và cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định thì mới có tác dụng giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung trong xã hội;

Tuy nhiên quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; các bị cáo đều là người dân tộc thiểu số; sau khi phạm tội, các bị cáo đã tác động gia đình tự nguyện thỏa thuận bồi thường cho bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, được họ viết đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; Bố đẻ của Đỗ TA và là bố chồng của Đinh Thị Bích T, ông Đỗ Xuân Đ được Chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương chiến sĩ vẻ vang và Huy chương Quân kỳ quyết thắng; do đó cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo, nhằm thể hiện chính sách nhân đạo, khoan hồng của pháp luật Nhà nước ta;

Đối với những nhân viên giao hàng của Viettel Post gồm: Lê Đức C, Nguyễn Thị M, Nguyễn Vũ Thành T, Nguyễn Thị L, Bùi Văn H, Dương Tấn T, Đỗ Minh C; Nguyễn Phú S, Trần Quang H, Nguyễn Văn T, Đào Thị Tường V đã giao các đơn hàng do bị cáo M, T và TA chiếm đoạt, tuy nhiên các ông Lê Đức C, Nguyễn Thị M, Nguyễn Vũ Thành T, Nguyễn Thị L, Bùi Văn H, Dương Tấn T, Đỗ Minh C, Nguyễn Phú S, Trần Quang H, Nguyễn Văn T, Đào Thị Tường V không biết tài sản do các bị cáo phạm tội mà có nên Cơ quan điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý đối những người này;

Đối với căn phòng trọ tại địa chỉ: đường H, phường T, thành phố B, tỉnh Đắk Lắk do các bị cáo TA, T, M thuê của Bà Trần Thị Đ; tuy nhiên, bà Đ không biết các bị cáo sử dụng căn phòng trên làm địa điểm thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý đối với bà Đ, cũng như không kê biên tài sản đối với căn phòng trên;

Đối với ông Lê Thành V, Đỗ Xuân Đ, Phạm Văn T, Nguyễn Phi D đều là những người mua nước hoa và được TA ho nước hoa; tuy nhiên, ông V, Đ, T, D không biết nguồn gốc các chai nước hoa do TA phạm tội mà có nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý đối với họ;

Đối với những người có tên P, Duy Đ, Nam N, T, Lê C đều là những người mua nước hoa và được TA cho nước hoa. Tuy nhiên, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột chưa xác định được nhân thân, lai lịch của những người này nên tách ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật;

Đối với trang Web Autobill.Shop phục vụ cho việc bị cáo M sử dụng làm hóa đơn chuyển tiền giả; Cơ quan điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của người đứng tên trang Web trên nên tách ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật;

Đối người bán các sim số thuê bao và những người đứng tên chủ số thuê bao 0587454467; 0585481721; 0588928858; 0568110732; 0587037245; 0587925308; 0586640801; 0928447496; 0935841415; 0563389336; 0935865755; 0564451962; 0336602857; 0568110732; 0847179008 bị cáo M sử dụng vào mục đích phạm tội; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột chưa làm việc được với người bán sim số thuê bao và người đứng tên chủ số thuê bao trên nên tách ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật;

Đối với ông Lê Nguyễn Quang T, là người đứng tên chủ số thuê bao 0935865455 mà bị cáo M sử dụng số thuê bao 0935865455 để phạm tội; tuy nhiên, vào tháng 03/2023, ông T đã vứt bỏ, không còn sử dụng số thuê bao trên và không có mối quan hệ gì với bị cáo M, không biết bị cáo M thực hiện vào hành vi phạm tội, bị cáo M cũng thừa nhận đặt số thuê bao này trên mạng và không có mối quan hệ gì với ông T nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý đối với ông Thắng;

Đối với chị Vương Thị Kim T, sinh năm 2002, nơi cư trú: Xã C, huyện B, tỉnh Đắk Lắk, là người đứng tên chủ số thuê bao 0935841415; ông Vương Văn N, sinh năm 1999, nơi cư trú: Thôn T, xã I, huyện E, tỉnh Đắk Lắk là nhân viên giao hàng; tuy nhiên, hiện T, ông N không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được nên đã tách ra khỏi vụ án để tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật;

Đối với bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1930, nơi cư trú: Thôn B, xã C, huyện N, tỉnh Quảng Trị, là người đứng tên chủ số thuê bao 0336602857 và M sử dụng số thuê bao 0336602857 để phạm tội. Tuy nhiên, bà T chưa từng sử dụng số thuê bao trên và không có mối quan hệ gì với bị cáo M, không biết bị cáo M thực hiện vào hành vi phạm tội, bị cáo M cũng thừa nhận đặt số thuê bao này trên mạng và không có mối quan hệ gì với bà T nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với bà T;

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Nowvo, biển kiểm soát XXX, đã qua sử dụng do ông Đinh Công N là bố ruột bị cáo T đứng tên chủ sở hữu, vào tháng 04/2023, ông N cho bị cáo T mượn chiếc xe mô tô trên làm phương tiện để đi lại hằng ngày; việc bị cáo T sử dụng chiếc xe mô tô trên làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội thì ông N không biết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột không đề cập xử lý đối với ông N;

[3] Về trách nhiệm dân sự:

Các bị cáo Đinh Thị Uyên M, Đinh Thị Bích T và Đỗ TA đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại ông Nguyễn Nhật T tổng số tiền là 182.708.000 đồng, ông T đã nhận đủ tiền, không yêu cầu bồi thường gì thêm và làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo; Bị cáo Đinh Thị Uyên M đã tác động gia đình bồi thường cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Huy H số tiền 4.000.000 đồng là trị giá 01 màn hình máy tính bàn hiệu SamSung, màu đen, kí hiệu S27F350FH, đã qua sử dụng; 01 Cục CPU của máy tính bàn, màu trắng, kí hiệu VSP, ông H đã nhận đủ tiền, không yêu cầu bồi thường gì thêm và làm đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo M. Xét thấy sự thỏa thuận bồi thường trên là

hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với quy định tại Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 589 của Bộ luật Dân sự nên cần chấp nhận;

[4] Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý vật chứng, giao trả: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Nowvo, biển kiểm soát XXX, đã qua sử dụng là tài sản hợp pháp của ông Đinh Công N, không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo cho ông Đinh Công N; giao trả các sản phẩm là mỹ phẩm, nước hoa gồm: 01 tuýp sữa dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE GLUTA-HYA 10X xanh, dung tích 300ml; 01 hộp kem dưỡng phục hồi da nhạy cảm nhãn hiệu CARYOPHY SKIN REPAIR; 01 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 01 bình xịt khóa nền nhãn hiệu 3CE, dung tích 100ml; 01 chai serum tẩy tế bào chết nhãn hiệu PEEL DA THE ORDINARY, dung tích 30ml; 01 chai serum nhãn hiệu Dr. G, dung tích 80ml; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS, dung tích 85ml; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CETAPHIL, dung tích 125ml; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên; 01 hộp viên uống thơm miệng nhãn hiệu BREATH PEARLS; 01 chai nước hoa hồng không mùi nhãn hiệu TONER KLAIRS, dung tích 180ml; 01 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 20 cái mặt nạ Naruko Ý Nhân Đỏ Sáng Da, loại 25ml; 01 chai xịt thơm tóc nhãn hiệu ARMAF CLUB DE NUIT HAIR MIST, dung tích 55ml; 01 tuýp kem đánh răng 93%; 01 chai keo xịt giữ nếp tóc nhãn hiệu BUTTEFLY SHADOW, dung tích 320ml; 01 chai xịt dưỡng nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 250ml; 01 bộ combo đai quấn tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II; 01 chai tinh dầu xông VIP, dung tích 10ml; 01 chai tẩy tế bào chết nhãn hiệu COSRX BHA BLACKHEAD POWER LIQUID, dung tích 100ml; 11 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ); 01 cái son nhãn hiệu INK VELVET – Hàn Quốc; 01 thỏi son nhãn hiệu MAC (Mỹ); 01 hộp kem nền nhãn hiệu NARS Light 4, dung tích 30ml; 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu THE SAEM; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml; 01 hộp mút hồ lô, loại hộp 4 cái; 01 chai serum truyền trắng nhãn hiệu GLUTATHIONE MELASMA-X, dung tích 30ml; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu OLAY B3+ VITAMIN C, dung tích 500ml (Thái Lan); 01 chai serum nhãn hiệu MEEA V2 AMPOULE, dung tích 30ml; 01 hộp kem cá hồi nhãn hiệu MEEA DNA PRO, trọng lượng 30g; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3; 02 chai dầu cam 3CC nhãn hiệu SIANG PURE OIL; 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu ETIAXIL (Pháp), dung tích 15ml; 01 chai nước hoa vùng kín nhãn hiệu DIONEL (Hàn), dung tích 5ml; 03 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml; 01 chai xịt khử mùi nhãn hiệu DOVE 48H, dung tích 150ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu SEXY SKIN (6 màu), dung tích 600ml; 20 cái khẩu trang y tế nhãn hiệu AN TÂM; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS SWEET &

SOUR RHUBARB, dung tích 75ml (đỏ); 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ; 01 chai cấp nước cho da nhãn hiệu HA PLUS 100DT, dung tích 100ml; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY CARYOPHY GLASS SKIN, trọng lượng 300g; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA hồng, dung tích 500ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu INNISFREE TRÀ XANH, dung tích 150ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY TRẮNG, dung tích 150ml; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu SVR, dung tích 400ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu AVENE, dung tích 150ml; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu VACOSI (VS06, PK01, RD03, PK05); 01 chai nước hoa nhãn hiệu Chance Chanel Hồng EDT nước xanh, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER PURE MUSU EDP trắng, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO ROUGE EDT đỏ, dung tích 90ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO AMBREE EDP cam, dung tích 50ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDP hồng nhạt, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml là tài sản thuộc quyền sử dụng của ông Nguyễn Nhật T cho ông Nguyễn Nhật T;

Đối với 01 chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A71, màu trắng, số Imei: 353408117884419, gắn sim số thuê bao 0927777112; 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi 9A, màu xanh đen, số Imei: 864111059783993; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobel, màu đen, số Imei: 970101600071478 gắn số sim 0568110732 và sim số 0588928858; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen, số Imei: 358044842167625 gắn số sim 0587454467 và sim số 0585481721; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, số Imei: 354184101756660, gắn sim số 0847179008 của bị cáo Đinh Thị Uyên M; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh, số imei: 351678919532034, đã qua sử dụng của bị cáo Đinh Thị Bích T; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh, số imei: 354741661575531 của bị cáo Đỗ TA; 01 màn hình máy tính bàn hiệu SamSung, màu đen, kí hiệu S27F350FH; 01 màn hình máy tính bàn hiệu SamSung, màu đen, kí hiệu S27F350FH và 01 Cục CPU của máy tính bàn, màu trắng, kí hiệu VSP, đã qua sử dụng của bị cáo Đinh Thị Uyên M; các bị cáo sử dụng các tài sản này vào việc phạm tội, nên cần tịch thu, sung ngân sách Nhà nước;

Đối với 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 0921197397; 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 0587284186; 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 0588928858 của bị cáo Đinh Thị Uyên M sử dụng vào việc phạm tội, không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy;

(Đặc điểm, số lượng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 15/3/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Buôn Ma Thuột).

[4] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định của pháp luật;
Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Tuyên bố: Bị cáo Đinh Thị Uyển M phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Xử phạt bị cáo Đinh Thị Uyển M 03 (Ba) năm tù;

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt, ngày 25/8/2023;

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

Tuyên bố: Bị cáo Đỗ TA phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Xử phạt bị cáo Đỗ TA 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù;

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt, ngày 25/8/2023;

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

Tuyên bố: Bị cáo Đinh Thị Bích T phạm tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Xử phạt bị cáo Đinh Thị Bích T 02 (Hai) năm tù;

Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, bị cáo được khấu trừ thời gian đã bị bắt, tạm giữ, từ ngày 25/8/2023 đến ngày 03/9/2023;

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 586, Điều 589 của Bộ luật Dân sự;

Chấp nhận việc các bị cáo Đinh Thị Uyển M, Đinh Thị Bích T và Đỗ TA đã tác động gia đình bồi thường cho người bị hại Ông Nguyễn Nhật T tổng số tiền là 182.708.000 đồng; bị cáo Đinh Thị Uyển M đã tác động gia đình bồi thường cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Huy H số tiền 4.000.000 đồng; ông T, ông H đã nhận đủ tiền, không yêu cầu bồi thường gì thêm và có đơn bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo;

Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận việc Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố Buôn Ma Thuột đã ra Quyết định xử lý vật chứng, giao trả: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, loại Nowvo, biển kiểm soát XXX, đã qua sử dụng cho ông Đinh Công N; giao trả các sản phẩm là mỹ phẩm, nước hoa gồm: 01 tuýp sữa dưỡng thể nhãn hiệu VASELINE GLUTA-HYA 10X xanh, dung tích 300ml; 01 hộp kem dưỡng phục hồi da nhạy cảm nhãn hiệu CARYOPHY SKIN REPAIR; 01 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 01 bình xịt khóa nền nhãn hiệu 3CE, dung tích 100ml; 01 chai serum tẩy tế bào chết nhãn hiệu PEEL DA THE ORDINARY, dung tích 30ml; 01 chai serum nhãn hiệu Dr. G, dung tích 80ml; 01 chai dầu gội khô nhãn hiệu COLAB, dung tích 200ml; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS, dung tích 85ml; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu CETAPHIL, dung tích 125ml; 01 hộp serum nhãn hiệu COLLAGEN MULTI VITA, loại 38 viên; 01 hộp

viên uống thơm miệng nhãn hiệu BREATH PEARLS; 01 chai nước hoa hồng không mùi nhãn hiệu TONER KLAIRS, dung tích 180ml; 01 cái son thỏi nhãn hiệu GUCCI - MỸ (208, 217); 20 cái mặt nạ Naruko Ý Nhân Đỏ Sáng Da, loại 25ml; 01 chai xịt thơm tóc nhãn hiệu ARMAF CLUB DE NUIT HAIR MIST, dung tích 55ml; 01 tuýp kem đánh răng 93%; 01 chai keo xịt giữ nếp tóc nhãn hiệu BUTTEFLY SHADOW, dung tích 320ml; 01 chai xịt dưỡng nhãn hiệu LACEI nâu, dung tích 250ml; 01 bộ combo đai quần tan mỡ và kem tan mỡ nhãn hiệu SLIMMING BODY SB-II; 01 chai tinh dầu xông VIP, dung tích 10ml; 01 chai tẩy tế bào chết nhãn hiệu COSRX BHA BLACKHEAD POWER LIQUID, dung tích 100ml; 11 miếng mặt nạ nhãn hiệu MIUNG LAB mẫu mới (xanh - đỏ); 01 cái son nhãn hiệu INK VELVET – Hàn Quốc; 01 thỏi son nhãn hiệu MAC (Mỹ); 01 hộp kem nền nhãn hiệu NARS Light 4, dung tích 30ml; 01 hộp kem che khuyết điểm nhãn hiệu THE SAEM; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 tuýp kem chống nắng phổ rộng nhãn hiệu MARTI DERM SPF50+, dung tích 40ml; 01 hộp mút hô lô, loại hộp 4 cái; 01 chai serum truyền trắng nhãn hiệu GLUTATHIONE MELASMA-X, dung tích 30ml; 01 chai serum phục hồi da nhãn hiệu ESTEE LAUDER ADVANCED NIGHT REPAIR, dung tích 100ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu OLAY B3+ VITAMIN C, dung tích 500ml (Thái Lan); 01 chai serum nhãn hiệu MEEA V2 AMPOULE, dung tích 30ml; 01 hộp kem cá hồi nhãn hiệu MEEA DNA PRO, trọng lượng 30g; 01 hộp giảm cân đào COLLAGEN X3; 02 chai dầu cam 3CC nhãn hiệu SIANG PURE OIL; 01 chai lăn khử mùi nhãn hiệu ETIAXIL (Pháp), dung tích 15ml; 01 chai nước hoa vùng kín nhãn hiệu DIONEL (Hàn), dung tích 5ml; 03 chai serum dưỡng tóc nhãn hiệu MISEEN (mẫu mới 2022), dung tích 80ml; 01 chai xịt khử mùi nhãn hiệu DOVE 48H, dung tích 150ml; 01 chai sữa tắm nhãn hiệu SEXY SKIN (6 màu), dung tích 600ml; 20 cái khẩu trang y tế nhãn hiệu AN TÂM; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA xanh, dung tích 100ml; 01 hộp bông giọt nước nhãn hiệu VACOSI PRO PH01; 01 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu MARVIS SWEET & SOUR RHUBARB, dung tích 75ml (đỏ); 01 cặp chai dầu gội và xả nhãn hiệu TIGI đỏ; 01 chai cấp nước cho da nhãn hiệu HA PLUS 100DT, dung tích 100ml; 01 hộp kem dưỡng trắng da nhãn hiệu BODY CARYOPHY GLASS SKIN, trọng lượng 300g; 01 cái chì xé kẻ mày xịn (có tem), màu đen, kích thước (20x0,5)cm; 01 chai nước tẩy trang nhãn hiệu BIODERMA hồng, dung tích 500ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu INNISFREE TRÀ XANH, dung tích 150ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu LA ROCHE POSAY TRẮNG, dung tích 150ml; 01 chai sữa rửa mặt nhãn hiệu SVR, dung tích 400ml; 01 chai xịt khoáng nhãn hiệu AVENE, dung tích 150ml; 01 thỏi son dưỡng nhãn hiệu VACOSI (VS06, PK01, RD03, PK05); 01 chai nước hoa nhãn hiệu Chance Chanel Hồng EDT nước xanh, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO FOR HER PURE MUSU EDP trắng, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO ROUGE EDT đỏ, dung tích 90ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO AMBREE EDP cam, dung tích 50ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu NARCISO RODRIGUEZ FOR HER EDP hồng nhạt, dung tích 100ml; 01 chai nước hoa nhãn hiệu LE LABO ANOTHER 13 EDP, dung tích 100ml cho Ông Nguyễn Nhật T;

Tịch thu, sung ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động hiệu SamSung A71, màu trắng, số Imei: 353408117884419, gắn sim số thuê bao 0927777112; 01 chiếc điện thoại di động hiệu Redmi 9A, màu xanh đen, số Imei: 864111059783993; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Mobel, màu đen, số Imei: 970101600071478 gắn số sim 0568110732 và sim số 0588928858; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu đen, số Imei: 358044842167625 gắn số sim 0587454467 và sim số 0585481721; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen, số Imei: 354184101756660, gắn sim số 0847179008 và 01 màn hình máy tính bàn hiệu SamSung, màu đen, kí hiệu S27F350FH và 01 Cục CPU của máy tính bàn, màu trắng, kí hiệu VSP, đã qua sử dụng của bị cáo Đinh Thị Uyên M; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax, màu xanh, số imei: 351678919532034, đã qua sử dụng của bị cáo Đinh Thị Bích T và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax, màu xanh, số imei: 354741661575531 của bị cáo Đỗ TA;

Tịch thu, tiêu hủy: 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 0921197397; 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 0587284186; 01 Thẻ sim Vietnammobile đã qua sử dụng (Đã tháo sim), trên thẻ có số thuê bao 0588928858 của bị cáo Đinh Thị Uyên M;

(Đặc điểm, số lượng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 15/3/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố B).

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; Điều 23; Điều 26 của 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;

Các bị cáo Đinh Thị Uyên M, Đinh Thị Bích T và Đỗ TA, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm;

Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án;

Bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Vụ GĐKT1- TAND Tối cao;
- VKSND tỉnh Đắk Lắk;
- TAND tỉnh Đắk Lắk;
- Sở tư pháp tỉnh Đắk Lắk;
- VKSND TP. Buôn Ma Thuột;
- Công an TP. Buôn Ma Thuột;
- Thi hành án dân sự TP. B;
- Các bị cáo; các đương sự;
- Lưu HS;
- Lưu VP.

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

(Đã ký)

Đỗ Thị Diễm Hương

