

Bản án số: 164/2024/HS-PT
Ngày 21 tháng 3 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đinh Ngọc Thu Hương
Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Minh
Bà Trần Thị Hoà Hiệp

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thanh Trúc – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Thành Đạt – Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 837/2023/TLPT-HS ngày 23 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thị K do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị K đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HS-ST ngày 22/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông.

- Bị cáo có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị:

Nguyễn Thị K, sinh ngày 25-02-1997 tại tỉnh Đắk Nông; nơi cư trú: Thôn A, xã T, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông; nghề nghiệp: Làm nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Duy T và bà Hoàng Thị T1; có chồng là Nguyễn Minh H và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị bắt giữ, tạm giam từ ngày 24-12-2021 đến ngày 02-01-2022 và từ ngày 29-4-2022 đến ngày 17-8-2022, tại ngoại; có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo theo yêu cầu: Ông Phan Văn C – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Đ; có 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:

Năm 2018, Nguyễn Thị K sử dụng tài khoản facebook “Sầu Riêng Sỷ” kinh doanh các loại trái cây trên môi trường không gian mạng. Quá trình kinh

doanh, K thấy người mua trái cây chuyển tiền trước, nhận hàng sau nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của người mua, bán trái cây với mình. Để thực hiện được hành vi phạm tội, khoảng tháng 6-2018, K sử dụng mạng Internet đặt mua của đối tượng chưa xác định 02 tài khoản ngân hàng trên ứng dụng Internet Banking, gồm:

- Tài khoản số 7372567898888 mang tên Lê Kim H1 (sinh năm 1988, địa chỉ: số A, phường L, thành phố V, tỉnh Nghệ An) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Q9.

- Tài khoản số 103873481030, mang tên Phan Thu T2 (sinh năm 1995, địa chỉ: số E, Cầu B, huyện T, thành phố Hà Nội) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần C5.

Ngoài ra, những lần giao dịch tại Ngân hàng N22 - Chi nhánh thành phố G, K nhặt được 04 CMND mang tên: Nguyễn Thúy P, Đặng Thị Phương T3, Lương Thị N và Lê Thị Kim H2, sau đó K sử dụng 03 CMND đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần S2 - Chi nhánh tỉnh Đ mở các tài khoản số 050088370160, mang tên Nguyễn Thúy P (sinh năm 1994, địa chỉ: thị trấn B, huyện K, tỉnh Đắk Lắk); số 050089474350, mang tên Đặng Thị Phương T3 (sinh năm 1993, địa chỉ: thôn A, xã T, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông); số 050103493630, mang tên Lương Thị N (sinh năm 1994, địa chỉ: xã Đ, huyện Đ, tỉnh Đắk Nông) và sử dụng CMND tên Lê Thị Kim H2 đến Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đ2 - Chi nhánh tỉnh Đ mở tài khoản thì biết CMND này đăng ký tài khoản từ trước với số F, mang tên Lê Thị Kim H2 (sinh năm 1990, địa chỉ: tổ dân phố C, phường N, thành phố G, tỉnh Đắk Nông), K tự nhận mình là Lê Thị Kim H2 và đề nghị Ngân hàng thay đổi lại chữ ký, số điện thoại đăng ký tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet Banking để sử dụng. Sau khi mở các tài khoản ngân hàng, K vứt bỏ 04 CMND nêu trên.

Sau khi có các tài khoản ngân hàng nêu trên, K lập tài khoản facebook mang tên “*Hoa Kim L*” và “*Thuy Phan*”, quá trình sử dụng K nhiều lần đổi tên 02 tài khoản facebook trên thành các tên “*Lê Kim H2*”, “*Hoa Kim L*”, “*Thuy Phan*”, “*Lương Nhân*” và “*Đặng Thị Phương T3*” theo tên chủ sở hữu các số tài khoản ngân hàng và sử dụng số điện thoại 0357537478 và 0823833388 liên kết, giao dịch. Đồng thời, K truy cập vào mạng Internet tìm kiếm, tải các hình ảnh, video quảng bá các loại trái cây đăng lại trên các tài khoản facebook do K tạo lập và đưa ra thông tin bán các loại trái cây thấp hơn từ 05% đến 10% so với giá thị trường. Khi có người liên hệ, K báo giá, phí vận chuyển, gửi hình ảnh cho người mua xem và yêu cầu người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc chuyển hết tiền mua hàng trước cho K. Sau khi người mua trái cây chuyển tiền ứng trước hoặc thanh toán trước vào tài khoản ngân hàng do K cung cấp, hướng dẫn, thì Kiều chặn liên lạc với người đặt mua, không gửi trái cây cho người mua để chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển trước cho K.

Bằng thủ đoạn trên, K lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 223 người, tổng số tiền chiếm đoạt 735.060.800 đồng, như sau:

1. Ngày 14-6-2018, chị Từ Thị T4 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 50kg quả xoài, chị Thích chuyển cho K 2.350.000 đồng.
2. Ngày 10-11-2018, chị Nguyễn Thị Hà G liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị G chuyển cho K 3.000.000 đồng.
3. Ngày 21-12-2018, chị Nguyễn Thị Anh N1 liên hệ với K đặt mua 50kg quả bơ, chị N1 chuyển cho K 1.200.000 đồng.
4. Ngày 17-01-2019, chị Võ Thị Đ liên hệ với K đặt mua 50kg quả bưởi, chị Đ chuyển cho K 1.000.000 đồng.
5. Ngày 18-01-2019, chị Lê Thị Mỹ T5 liên hệ với K đặt mua 20kg quả sầu riêng, 10 kg măng cụt và 5kg quả bơ, chị T5 chuyển cho K 1.500.000 đồng.
6. Ngày 21-01-2019, chị Quách Thị Quỳnh N2 liên hệ với K đặt mua 200kg quả bưởi và 50kg quả quýt, chị N2 chuyển cho K 9.600.000 đồng.
7. Ngày 29-3-2019, chị Nguyễn Thị H3 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H3 chuyển cho K 2.000.000 đồng.
8. Ngày 31-3-2019, chị Lê Thị H2 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H2 chuyển cho K 2.800.000 đồng.
9. Ngày 31-3-2019, chị Trần Thị Ngọc H4 liên hệ với K đặt mua 50kg quả bơ, chị H4 chuyển cho K 1.520.000 đồng.
10. Ngày 01-4-2019, chị Vũ Thị H5 liên hệ với K đặt mua 75kg các loại trái cây (quả bơ, măng cụt và mận), chị H5 chuyển cho K 1.750.000 đồng.
11. Ngày 01-4-2019, chị Nguyễn Thị X liên hệ với K đặt mua 50kg quả mít, chị X chuyển cho K 2.170.000 đồng.
12. Ngày 02-4-2019, chị Nguyễn Thị Hương G1 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng và 30 kg quả bơ, chị G1 chuyển cho K 3.000.000 đồng.
13. Ngày 02-4-2019, chị Kiều Nữ Tường V liên hệ với K đặt mua 30kg quả sầu riêng, chị V chuyển cho K 1.160.000 đồng.
14. Ngày 06-4-2019, chị Trần Thị V1 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng và 30kg quả bơ, chị V1 chuyển cho K 6.300.000 đồng.
15. Ngày 06-4-2019, chị Võ Thị Hải Đ1 liên hệ với K đặt mua 55kg quả sầu riêng và bơ, chị Đ1 chuyển cho K 2.500.000 đồng.
16. Ngày 13-4-2019, chị Nguyễn Thị L1 liên hệ với K đặt mua 80kg quả sầu riêng, chị L1 chuyển cho K 3.400.000 đồng.
17. Ngày 17-4-2019, chị Trần Thị N3 liên hệ với K đặt mua 110kg quả măng cụt, chị N3 chuyển cho K 2.030.000 đồng.
18. Ngày 18-4-2019, chị Dương Thùy N4 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng, chị N4 chuyển cho K 2.950.000 đồng.
19. Ngày 04-5-2019, chị Bùi Thị T6 liên hệ với K đặt mua 30kg quả sầu riêng, chị T6 chuyển cho K 2.050.000 đồng.

20. Ngày 17-5-2019, chị Nguyễn Thị Phương N5 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị N5 chuyển cho K 1.940.000 đồng.
21. Ngày 11-6-2019, anh Hoàng Văn D liên hệ với K đặt mua 70kg quả sầu riêng, anh D chuyển cho K 3.500.000 đồng.
22. Ngày 11-6-2019, chị Lê Thị Như Q liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị Q chuyển cho K 2.000.000 đồng. Đến ngày 12-6-2019, chị Q đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị Q chuyển cho K 2.500.000 đồng.
23. Ngày 18-6-2019, chị Hoàng Thị Quỳnh H6 liên hệ với K đặt mua 90kg các loại quả sầu riêng, bơ, măng cầu và chanh leo, chị H6 chuyển cho K 3.140.000 đồng.
24. Ngày 01-8-2019, chị Hồ Thị T7 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị Thuyền chuyển cho K 2.000.000 đồng.
25. Ngày 09-8-2019, chị Lê Thị H7 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng và 30kg quả mít, chị H7 chuyển cho K 2.550.000 đồng.
26. Ngày 13-8-2019, chị Ngô Thị Kim C1 liên hệ với K đặt mua 200kg quả chôm chôm, chị C1 chuyển cho K 1.550.000 đồng.
27. Ngày 10-9-2019, chị Hạ Thu H8 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H8 chuyển cho K 2.000.000 đồng.
28. Ngày 12-9-2019, chị Hoàng Thị H6 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H6 chuyển cho K số tiền 2.500.000 đồng.
29. Ngày 18-9-2019, chị Bùi Thị Ngọc T8 liên hệ với K đặt mua 80kg quả sầu riêng và 40kg quả bơ, chị T8 chuyển cho K 3.600.000 đồng.
30. Ngày 18-9-2019, chị Lương Ngọc Á liên hệ với K đặt mua 60kg quả sầu riêng, chị Á chuyển cho K 2.500.000 đồng.
31. Ngày 23-9-2019, chị Thái Thị Cẩm V2 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị V2 chuyển cho K 3.760.000 đồng.
32. Ngày 23-9-2019, chị Bùi Thị Thu H9 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng, 10kg quả bơ và 30kg quả cam, chị H9 chuyển cho K 2.650.000 đồng.
33. Ngày 25-9-2019, chị Nguyễn Thị Ngọc T9 liên hệ với K đặt mua 30kg quả măng cụt, chị T9 chuyển cho K 1.200.000 đồng.
34. Ngày 10-10-2019, chị Huỳnh Thị T10 liên hệ với K đặt mua 200kg quả quýt, chị T10 chuyển cho K 1.600.000 đồng.
35. Ngày 14-10-2019, chị Đặng Thị Thu H10 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị H10 chuyển cho K 4.000.000 đồng.
36. Ngày 20-11-2019, chị Nguyễn Hoàng H11 liên hệ với K đặt mua 35kg quả me, chị H11 chuyển cho K 3.150.000 đồng.
37. Ngày 01-12-2019, chị Nguyễn Thị Ngọc H12 liên hệ với K đặt mua 20kg quả me, chị H12 chuyển cho K 1.700.000 đồng.

38. Ngày 10-02-2020, chị Phạm Thị L2 liên hệ với K đặt mua 80kg quả sầu riêng và 40kg quả mít, chị L2 chuyển cho K 4.520.000 đồng.
39. Ngày 03-3-2020, chị Chu Thị Bích P1 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị P1 chuyển cho K 2.940.000 đồng.
40. Ngày 17-4-2020, chị Nguyễn Thị Ánh T11 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T11 chuyển cho K 5.300.000 đồng.
41. Các ngày 22 và 23-4-2020, chị Phạm Thị Lan N6 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị N6 chuyển cho K 2.750.000 đồng.
42. Ngày 22-4-2020, chị Nguyễn Thị Thu T12 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T12 chuyển cho K 2.850.000 đồng.
43. Ngày 25-4-2020, chị Nguyễn Thị Q1 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 50 quả mít, chị Q1 chuyển cho K 3.400.000 đồng.
44. Ngày 22-6-2020, chị Nguyễn Thị B liên hệ với K đặt mua 70kg quả sầu riêng, chị B chuyển 1.600.000 đồng.
45. Ngày 23-6-2020, chị Đỗ Thị Thu H13 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H13 chuyển 2.150.000 đồng.
46. Ngày 24-6-2020, chị Nguyễn Thị N7 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị N7 chuyển cho K 3.400.000 đồng.
47. Ngày 29-6-2020, chị Hà Thị Thu D1 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị D1 chuyển cho K 1.000.000 đồng.
48. Ngày 02-7-2020, chị Phạm Thị T13 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 30kg quả bơ, chị T13 chuyển cho K 4.600.000 đồng.
49. Ngày 02-7-2020, anh Nguyễn Văn V3 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, anh V3 chuyển cho K 1.400.000 đồng.
50. Ngày 02-7-2020, chị Trần Thị Thu T14 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T14 chuyển cho K 2.000.000 đồng.
51. Ngày 16-7-2020, chị Huỳnh Như Phương T15 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T15 chuyển cho K 2.100.000 đồng. Đến ngày 27-9-2021, chị T15 liên hệ với K đặt mua 100kg quả mít và 50kg quả sầu riêng, chị T15 chuyển cho K số tiền 3.450.000 đồng.
52. Ngày 21-7-2020, chị Trần Thị M liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị M chuyển cho K 1.770.000 đồng.
53. Ngày 09-8-2020, chị Phạm Thị V4 liên hệ với K đặt mua 20kg quả sầu riêng, chị V4 chuyển cho K 1.470.000 đồng.
54. Ngày 10-8-2020, chị Trịnh Thị H14 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, 30kg măng cụt và 30kg quả cam, chị H14 chuyển cho K 1.700.000 đồng.
55. Ngày 07-10-2020, chị Nguyễn Thị Thúy H15 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H15 chuyển cho K số tiền 1.100.000 đồng.

56. Ngày 14-10-2020, anh Nguyễn Hữu S liên hệ với K đặt mua 140kg quả sầu riêng và 60kg quả măng cầu, anh S chuyển cho K 4.630.000 đồng.

57. Ngày 23-10-2020, chị Mai Thị L3 liên hệ với K đặt mua 70kg quả sầu riêng, chị L3 chuyển cho K 1.500.000 đồng.

58. Ngày 26-10-2020, chị Lê Thị Hồng V5 liên hệ với K đặt mua 150kg quả mít, chị V5 chuyển cho K 2.800.000 đồng.

59. Ngày 10-11-2020, chị Huỳnh Thị Bích D2 liên hệ với K đặt mua 50kg quả bơ, chị D2 chuyển cho K 1.700.000 đồng.

60. Ngày 12-11-2020, chị Lê Thị Thu H16 liên hệ với K đặt mua 50kg quả hồng xiêm, 50kg quả bơ và 50kg khoai lang, chị H16 chuyển cho K 2.100.000 đồng.

61. Ngày 12-11-2020, chị Vũ Thị Thùy L4 liên hệ với K đặt mua 50kg quả bơ và 50kg quả hồng xiêm, chị L4 chuyển cho K 2.300.000 đồng.

62. Ngày 16-11-2020, chị Đinh Thị H17 liên hệ với K đặt mua 100kg quả bơ, chị H17 chuyển cho K 1.500.000 đồng.

63. Ngày 26-11-2020, chị Phan Thị Trúc L5 liên hệ với K đặt mua 100kg quả me và quả bơ, chị L5 chuyển cho K 1.200.000 đồng.

64. Ngày 28-11-2020, chị Vũ Ngọc P2 liên hệ với K đặt mua 60kg quả mít và quả bơ, chị P2 chuyển cho K 1.129.800 đồng.

65. Ngày 30-11-2020, chị Nguyễn Thị Hoa C2 liên hệ với K đặt mua 300 quả bắp và 30kg quả mận, chị C2 chuyển cho K 1.000.000 đồng.

66. Các ngày 01 và 02-12-2020, chị Nguyễn Thị H15 liên hệ với K đặt mua 70kg các loại quả bơ, hồng xiêm, mận và 100 quả bắp, chị H15 chuyển cho K 2.300.000 đồng.

67. Ngày 05-12-2020, chị Đinh Thị Hà P3 liên hệ với K đặt mua 20kg quả me, chị P3 chuyển cho K 1.100.000 đồng.

68. Ngày 08-12-2020, chị Nguyễn Thị H18 liên hệ với K đặt mua 300 quả bắp và 150kg quả mít, chị H18 chuyển cho K 2.300.000 đồng.

69. Ngày 23-12-2020, anh Lê Hoàng M1 liên hệ với K đặt mua 300kg quả me, anh M1 chuyển cho K 1.440.000 đồng.

70. Ngày 28-12-2020, chị Phùng Thị Ái V6 liên hệ với K đặt mua 100kg quả me, chị V6 chuyển cho K 3.000.000 đồng.

71. Ngày 29-12-2020, chị Hoàng Thị P4 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng, chị P4 chuyển cho K 2.000.000 đồng.

72. Ngày 02-01-2021, chị Nguyễn Thị Hiền L6 liên hệ với K đặt mua 100kg quả mít và 30kg quả sầu riêng, chị L6 chuyển cho K 2.200.000 đồng.

73. Ngày 03-01-2021, chị Hà Thị T16 liên hệ với K đặt mua 30kg quả sầu riêng, chị T16 chuyển cho K 1.700.000 đồng.

74. Ngày 04-01-2021, chị C6 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T14 chuyển cho K 5.800.000 đồng.

75. Ngày 09-01-2021, anh Lê Bá Q2 liên hệ với K đặt mua 50kg quả bơ, anh Q2 chuyển cho K 1.500.000 đồng.

76. Ngày 09-01-2021, chị Đinh Thị H19 liên hệ với K đặt mua 45kg quả me, 20kg quả mít và 10kg hạnh nhân, chị H19 chuyển cho K 2.000.000 đồng.

77. Ngày 14-01-2021, chị Huỳnh Thị M2 liên hệ với K đặt mua 50kg quả me, chị M2 chuyển cho K 1.250.000 đồng.

78. Ngày 19-01-2021, chị Trần Thị Cẩm L7 liên hệ với K đặt mua 30kg các loại bánh mít tết, chị L7 chuyển cho K 4.365.000 đồng.

79. Ngày 27-01-2021, chị Lê Thị Thúy V7 liên hệ với K đặt mua 50kg hạt dẻ và điều, chị V7 chuyển cho K 4.850.000 đồng.

80. Ngày 04-02-2021, anh Nguyễn Hoàng N8 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, anh N8 chuyển cho K 2.700.000 đồng.

81. Ngày 05-02-2021, chị Phạm Thị H20 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và phật thủ, chị H20 chuyển cho K 3.000.000 đồng.

82. Ngày 24-02-2021, chị Phùng Thị Q3 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 30 quả bưởi, chị Q3 chuyển cho K 4.030.000 đồng.

83. Ngày 27-02-2021, chị Nguyễn Thị G1 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng và 50kg quả bơ, chị G1 chuyển cho K 8.640.000 đồng.

84. Ngày 02-3-2021, chị Đỗ Thị Hồng V8 liên hệ với K đặt mua 20kg quả sầu riêng, 30kg quả bơ và 50kg quả mít, chị V8 chuyển cho K 1.700.000 đồng.

85. Ngày 03-3-2021, chị Vũ Thị T17 liên hệ với K đặt mua 500kg quả sầu riêng, chị T17 chuyển cho K 5.000.000 đồng.

86. Ngày 05-3-2021, chị Nguyễn Thị Q4 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 50kg quả mít, chị Q4 chuyển cho K 4.400.000 đồng.

87. Ngày 08-3-2021, chị Trần Thị Thảo T18 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T18 chuyển cho K 2.750.000 đồng.

88. Ngày 09-3-2021, chị Hoàng Minh L8 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị Lê c cho K 6.250.000 đồng.

89. Ngày 09-3-2021, chị Phan Thị H21 liên hệ với K đặt mua 30kg quả sầu riêng, chị H21 chuyển cho K 1.100.000 đồng.

90. Các ngày 11 và 12-3-2021, chị Mai Thị Diễm P5 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị P5 chuyển cho K 5.160.000 đồng.

91. Ngày 12-3-2021, chị Nguyễn Lê Hoàng Y liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 40kg quả bơ, chị Y chuyển cho K 4.420.000 đồng.

92. Ngày 13-3-2021, chị Nguyễn Thị Kim P6 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị P6 chuyển cho K 2.900.000 đồng.

93. Ngày 14-3-2021, chị Đinh Thị T19 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T19 chuyển cho K 2.900.000 đồng.
94. Ngày 14-3-2021, chị Nguyễn Thị H22 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị H22 chuyển cho K 1.700.000 đồng.
95. Ngày 15-3-2021, chị Lê Thị Cẩm G2 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị G2 chuyển cho K 10.250.000 đồng.
96. Ngày 19-3-2021, chị Lê Thị Thu T20 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T20 chuyển cho K 5.400.000 đồng.
97. Ngày 29-3-2021, chị Bùi Thị Tố N9 liên hệ với K đặt mua 60kg quả sầu riêng, 10kg quả bơ, 5kg quả măng cụt và 20kg mít, chị N9 chuyển cho K 5.060.000 đồng.
98. Ngày 29-3-2021, anh Trần Thanh S1 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, anh S1 chuyển cho K 5.000.000 đồng.
99. Ngày 04-4-2021, chị Ngô Thị Mỹ T21 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T21 chuyển cho K 1.500.000 đồng.
100. Ngày 05-4-2021, chị Lương Thị Khánh D3 liên hệ với K đặt mua 60kg quả sầu riêng, chị D3 chuyển cho K 2.260.000 đồng.
101. Ngày 09-4-2021, chị Phạm Thị Ngọc L9 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị L9 chuyển cho K 3.500.000 đồng.
102. Ngày 12-4-2021, chị Hoàng Thị Yến N10 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 30kg quả bơ, chị N10 chuyển cho K 3.800.000 đồng.
103. Ngày 12-4-2021, anh Nguyễn Bá T22 liên hệ với K đặt mua 60kg quả sầu riêng, anh T22 chuyển cho K 3.420.000 đồng.
104. Ngày 14-4-2021, chị Võ Thị H23 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H23 chuyển cho K số tiền 3.000.000 đồng.
105. Ngày 14-4-2021, chị Phạm Thị Khánh L10 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 50kg quả mít, chị L10 chuyển cho K 3.750.000 đồng.
106. Ngày 16-4-2021, chị Phan Thị Thanh H24 liên hệ với K đặt mua 18kg quả sầu riêng, chị H24 chuyển cho K 1.275.000 đồng.
107. Ngày 17-4-2021, chị Trịnh Thị Mai L11 liên hệ với K đặt mua 30kg quả sầu riêng và 20kg quả bơ, chị L11 chuyển cho K 2.690.000 đồng.
108. Ngày 20-4-2021, chị Lê Thị T23 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T23 chuyển cho K 3.000.000 đồng.
109. Ngày 21-4-2021, chị Đoàn Thị Thu T24 liên hệ với K đặt mua 40kg quả măng cụt, chị T24 chuyển cho K 1.720.000 đồng.
110. Ngày 23-4-2021, chị Nguyễn Thị P7 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị P7 chuyển cho K 3.000.000 đồng.

111. Ngày 23-4-2021, chị Nguyễn Thị Tố Q5 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị Q5 chuyển cho K 1.600.000 đồng.

112. Ngày 24-4-2021, chị Trần Thị Kim L12 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị L12 chuyển cho K 3.200.000 đồng.

113. Ngày 25-4-2021, anh Phan Văn Tuấn A liên hệ với K đặt mua 70kg quả sầu riêng, anh Tuấn A chuyển cho K 3.550.000 đồng.

114. Ngày 25-4-2021, chị Nguyễn Ngọc Á1 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị Á1 chuyển cho K 2.500.000 đồng.

115. Ngày 25-4-2021, chị Đặng Thúy H25 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị H25 chuyển cho K 5.750.000 đồng.

116. Ngày 25-4-2021, chị Nguyễn Thị Kiều D4 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị D4 chuyển cho K 1.250.000 đồng.

117. Ngày 26-4-2021, chị Nguyễn Thị Thùy T25 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T25 chuyển cho K 2.500.000 đồng.

118. Ngày 30-4-2021, chị Nguyễn Bạch N11 liên hệ với K đặt mua 177kg quả sầu riêng, chị N11 chuyển cho K 8.730.000 đồng.

119. Ngày 04-5-2021, chị Trần Thị T26 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T26 chuyển cho K 3.000.000 đồng.

120. Ngày 04-5-2021, chị Nguyễn Thị Hồng C3 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị C3 chuyển cho K 5.000.000 đồng.

121. Ngày 04-5-2021, anh Lê Hải L13 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, anh L13 chuyển cho K 4.350.000 đồng.

122. Ngày 12-5-2021, chị Phùng Thị B1 liên hệ với K đặt mua 20kg quả sầu riêng, chị B1 chuyển cho K 1.250.000 đồng.

123. Ngày 18-5-2021, chị Võ Thị Mỹ Q6 liên hệ với K đặt mua 50kg quả vải và 30kg quả bơ, chị Q6 chuyển cho K 2.890.000 đồng.

124. Ngày 18-5-2021, chị Trần Thị Hồng H26 liên hệ với K đặt mua 165kg quả sầu riêng, chị H26 chuyển cho K 8.250.000 đồng.

125. Ngày 18-5-2021, chị Ngô Thị T27 liên hệ với K đặt mua 50kg quả vải, chị T27 chuyển cho K 950.000 đồng.

126. Các ngày 18 và 19-5-2021, chị Đoàn Thị Thu H27 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 30kg quả măng cụt, chị H27 chuyển cho K 3.250.000 đồng.

127. Ngày 19-5-2021, chị Nguyễn Thị L14 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị L14 chuyển cho K 3.100.000 đồng.

128. Ngày 20-5-2021, chị Lê Thị Ngọc H28 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H28 chuyển cho K 1.500.000 đồng.

129. Ngày 20-5-2021, chị Trịnh Thị C4 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng, chị C4 chuyển cho K 1.900.000 đồng.

130. Ngày 21-5-2021, chị Vũ Thị Mai N12 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị N12 chuyển cho K 3.550.000 đồng.

131. Ngày 24-5-2021, anh Nguyễn Như Ý liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, anh Ý chuyển cho K 3.430.000 đồng.

132. Ngày 25-5-2021, chị Trần Thị Mỹ L15 liên hệ với K qua tài khoản Faceboo đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị L15 chuyển cho K 4.200.000 đồng.

133. Ngày 25-5-2021, chị Lương Thị Á2 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị Á2 chuyển cho K 2.000.000 đồng.

134. Ngày 27-5-2021, chị Cao Thị H29 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H29 chuyển cho K 2.500.000 đồng.

135. Ngày 28-5-2021, chị Nguyễn Thị Kim H30 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 50kg quả chôm chôm, chị H30 chuyển cho K 3.800.000 đồng.

136. Ngày 30-5-2021, chị Trần Thị G3 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị G3 chuyển cho K 2.250.000 đồng.

137. Ngày 31-5-2021, anh Nguyễn Văn H31 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, anh H31 chuyển cho K 6.200.000 đồng.

138. Ngày 31-5-2021, anh Trần Thanh N13 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, anh N13 chuyển cho K 3.000.000 đồng.

139. Ngày 01-6-2021, anh Phan Đình Quốc H32 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, anh H32 chuyển cho K 2.400.000 đồng.

140. Ngày 01-6-2021, chị Vũ Khắc Hải H33 liên hệ với K để đặt mua 50kg quả sầu riêng và 20kg quả vải, chị H33 chuyển cho K 3.080.000 đồng.

141. Ngày 01-6-2021, chị Lê Thị Thùy T28 liên hệ với K để đặt mua 30kg quả sầu riêng và 30kg quả vải, chị T28 chuyển cho K 2.400.000 đồng.

142. Ngày 03-6-2021, chị Nguyễn Thị Quỳnh P8 liên hệ đặt mua 50kg quả bơ, chị P8 chuyển cho K 1.300.000 đồng.

143. Ngày 08-6-2021, chị Nguyễn Thị Kim M3 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng và 70kg quả vải, chôm chôm, chị M3 chuyển cho K 4.000.000 đồng.

144. Ngày 11-6-2021, chị Nguyễn Thúy A1 liên hệ với K đặt mua 60kg quả sầu riêng và 20kg quả bòn bon, chị A1 chuyển cho K 3.890.000 đồng.

145. Ngày 11-6-2021, chị Nguyễn Thị H34 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, 100kg nhãn và 30kg bòn bon, chị H34 chuyển cho K 9.500.000 đồng.

146. Ngày 12-6-2021, chị Nguyễn Thị H15 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị H15 chuyển cho K 4.980.000 đồng.

147. Ngày 12-6-2021, chị Nguyễn Thị Thanh T29 liên hệ với K đặt mua 150kg quả nhãn, chị T29 chuyển cho K 1.000.000 đồng.
148. Ngày 15-6-2021, chị Đặng Thị X1 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị X1 chuyển cho K 2.000.000 đồng.
149. Ngày 16-6-2021, chị Trần Thị Thanh H35 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H35 chuyển cho K 2.500.000 đồng.
150. Ngày 17-6-2021, chị Nguyễn Thị P8 liên hệ với K đặt mua 80kg quả sầu riêng, 30kg quả bơ và 30kg chôm chôm, chị P8 chuyển cho K 5.400.000 đồng.
151. Ngày 19-6-2021, chị Bùi Thị Q7 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị Q7 chuyển cho K số tiền 2.200.000 đồng.
152. Ngày 19-6-2021, anh Lê Văn T30 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, anh T30 chuyển cho K 1.500.000 đồng.
153. Ngày 22-6-2021, chị Nguyễn Thị L16 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng và 40kg bòn bon, chị L16 chuyển cho K 3.560.000 đồng.
154. Ngày 22-6-2021, chị Bùi Thị T6 liên hệ với K đặt mua 20kg măng cụt và 40kg bòn bon, chị T6 chuyển cho K 1.700.000 đồng.
155. Ngày 24-6-2021, chị Trần Thị Vân L17 liên hệ với K đặt mua 50kg sầu riêng, chị L17 chuyển cho K 2.300.000 đồng.
156. Ngày 25-6-2021, chị Nguyễn Thị H36 liên hệ với K đặt mua 200kg quả sầu riêng, chị H36 chuyển cho K 7.300.000 đồng.
157. Ngày 26-6-2021, chị Trương Thị Huỳnh V9 liên hệ đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị V9 chuyển cho K 2.375.000 đồng.
158. Các ngày 26 và 28-6-2021, chị Phan Thị Kiều T31 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T31 chuyển cho K 4.420.000 đồng.
159. Ngày 27-6-2021, chị Dư Thị Cẩm N14 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị N14 chuyển cho K 3.350.000 đồng.
160. Ngày 28-6-2021, chị Trương Thị Hoài L18 liên hệ với K đặt mua 200kg quả bơ và 200kg quả mít, chị L18 chuyển cho K số tiền 4.220.000 đồng.
161. Ngày 29-6-2021, chị Nguyễn Thị T32 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T32 chuyển cho K 3.000.000 đồng.
162. Ngày 30-6-2021, chị Nguyễn Thị N1 liên hệ với K đặt mua 100kg quả cam; chị N1 chuyển cho K số tiền 600.000 đồng.
163. Ngày 01-7-2021, chị Nguyễn Thị Tuyết M4 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng, chị M4 chuyển cho K 3.060.000 đồng.
164. Ngày 02-7-2021, chị Phạm Thị N15 liên hệ với K đặt mua 30kg quả măng cụt và 110kg quả sầu riêng, chị N15 chuyển cho K 3.130.000 đồng.

165. Ngày 02-7-2021, chị Đặng Thị Kim D5 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị D5 chuyển cho K 2.000.000 đồng.

166. Ngày 07-7-2021, chị Lâm Thị D6 liên hệ đặt mua 50kg quả bơ, 200kg quả thanh Long và 50kg quả chôm chôm, chị D6 chuyển cho K 7.350.000 đồng.

167. Ngày 07-7-2021, anh Võ Văn R liên hệ với K đặt mua 140kg quả sầu riêng, anh D chuyển cho K 6.200.000 đồng.

168. Ngày 07-7-2021, chị Bùi Thị Thúy N16 liên hệ với K đặt mua 20kg quả nhãn, 20kg quả chôm chôm, 10kg quả dứa, 10kg quả bầu và 20kg quả bí, chị N16 chuyển cho K 10.000.000 đồng.

169. Ngày 08-7-2021, chị Ninh Thị Ngọc Y1 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị Y1 chuyển cho K số tiền 2.250.000 đồng.

170. Ngày 08-7-2021, chị Nguyễn Thị Ngọc H37 liên hệ với K đặt mua 130kg các loại quả sầu riêng, khoai lang và cà rốt, chị H37 chuyển cho K 3.080.000 đồng.

171. Ngày 08-7-2021, chị Nguyễn Thị M5 liên hệ với K đặt mua 20kg quả sầu riêng, chị M5 chuyển cho K 1.800.000 đồng.

172. Ngày 09-7-2021, chị Đoàn Thị H38 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng và 20kg quả chôm chôm, chị H38 chuyển cho K 5.450.000 đồng.

173. Ngày 14-7-2021, chị Đoàn Thị T33 liên hệ với K đặt mua 250kg quả sầu riêng, chị T33 chuyển cho K số tiền 6.000.000 đồng.

174. Các ngày 14 và 15-7-2021, chị Ngô Thị Thanh T34 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T34 chuyển cho K 4.600.000 đồng.

175. Ngày 15-7-2021, chị Lạc Thanh H39 liên hệ với K đặt mua rau, củ, quả và mật ong, chị H39 chuyển cho K 14.950.000 đồng.

176. Ngày 18-7-2021, chị Nguyễn Thị Mai H40 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị H40 chuyển cho K 5.150.000 đồng.

177. Ngày 19-7-2021, chị Vũ Thị M6 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị M6 chuyển cho K 2.400.000 đồng.

178. Ngày 24-7-2021, chị Trần Ngọc Hạ Q8 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị Q8 chuyển cho K 2.450.000 đồng.

179. Ngày 24-7-2021, chị Nguyễn Thị Thanh H41 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H41 chuyển cho K số tiền 1.900.000 đồng.

180. Ngày 25-7-2021, chị Phạm Thị Hoài T35 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T35 chuyển cho K 3.500.000 đồng.

181. Ngày 26-7-2021, chị Bùi Thị D7 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị D7 chuyển cho K 1.406.000 đồng.

182. Ngày 27-7-2021, chị Nguyễn Thanh H42 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị H42 chuyển cho K 1.000.000 đồng.

183. Ngày 27-7-2021, chị Đỗ Thị N17 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị N17 chuyển cho K 3.500.000 đồng.

184. Ngày 28-7-2021, chị Nguyễn Thị O liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị O chuyển cho K 2.600.000 đồng.

185. Ngày 01-8-2021, anh Bùi Thanh L19 liên hệ với K đặt mua 100kg quả cam, anh L19 chuyển cho K 1.300.000 đồng.

186. Các ngày 12 và 13-8-2021, chị Tô Tuyết N18 liên hệ với K đặt mua 200kg quả sầu riêng và 50kg quả chôm chôm, chị N18 chuyển cho K 8.600.000 đồng.

187. Ngày 14-8-2021, chị Phạm Thị Hồng T36 liên hệ với K đặt mua 150kg quả sầu riêng, chị T36 chuyển cho K 6.300.000 đồng.

188. Ngày 15-8-2021, chị Huỳnh Thị Kim T37 liên hệ với K đặt mua 150kg quả sầu riêng và 30kg khoai lang, chị T37 chuyển cho K 3.100.000 đồng.

189. Ngày 17-8-2021, chị Nguyễn Thị Anh T38 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng và 50kg quả nho, chị T38 chuyển cho K 5.400.000 đồng.

190. Ngày 18-8-2021, chị Trương Hoài L18 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị L18 chuyển cho K số tiền 4.000.000 đồng.

191. Ngày 19-8-2021, chị Trần Thị K1 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị K1 chuyển cho K số tiền 2.250.000 đồng.

192. Ngày 19-8-2021, chị Danh Thị Bích T39 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T39 chuyển cho K số tiền 3.500.000 đồng.

193. Ngày 20-8-2021, chị Lê Thị B2 liên hệ với K đặt mua 200kg quả sầu riêng, chị B2 chuyển cho K 4.000.000 đồng.

194. Ngày 21-8-2021, chị Trần Ngọc Phương N19 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị N19 chuyển cho K 3.750.000 đồng.

195. Ngày 23-8-2021, chị Nguyễn Thị Thu H43 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị H43 chuyển cho K 4.500.000 đồng.

196. Ngày 24-8-2021, chị Nguyễn Thị V10 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị V10 chuyển cho K 4.000.000 đồng.

197. Ngày 31-8-2021, anh Nguyễn Văn Y2 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, anh Y chuyển cho K số tiền 2.750.000 đồng.

198. Ngày 05-9-2021, chị Nguyễn Thị H44 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị H44 chuyển cho K 4.350.000 đồng.

199. Ngày 08-9-2021, chị Đào Thị L20 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị L20 chuyển cho K 4.000.000 đồng.

200. Ngày 09-9-2021, chị Hà Thị N20 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị N20 chuyển cho K 3.800.000 đồng.

201. Ngày 09-9-2021, chị Lê Thị Bích L21 liên hệ với K đặt mua 50kg quả chôm chôm, chị L21 chuyển cho K 1.500.000 đồng.

202. Ngày 11-9-2021, anh Lê Văn D8 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, anh D8 chuyển cho K 1.650.000 đồng.

203. Ngày 11-9-2021, chị Huỳnh Phạm Bảo T40 liên hệ với K qua tài khoản facebook đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị T40 chuyển cho K 1.650.000 đồng.

204. Ngày 11-9-2021, chị Đặng Thị Hồng T41 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng và 50kg quả măng cụt, chị T41 chuyển cho K 3.550.000 đồng.

205. Ngày 12-9-2021, chị Bùi Thị H45 liên hệ với K đặt mua 60kg quả bơ và 30kg măng cụt, chị H45 chuyển cho K 1.200.000 đồng.

206. Ngày 12-9-2021, chị Nguyễn Thị Kim O1 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị O1 chuyển cho K 2.500.000 đồng.

207. Ngày 13-9-2021, chị Nguyễn Thị Thùy D9 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị D9 chuyển cho K 2.700.000 đồng.

208. Ngày 13-9-2021, chị Trương Thị Thanh N21 liên hệ với K đặt mua 150kg quả sầu riêng, chị N21 chuyển cho K 3.400.000 đồng.

209. Ngày 13-9-2021, chị Phạm Thị Huyền T42 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T42 chuyển cho K số tiền 2.900.000 đồng.

210. Ngày 14-9-2021, chị Đặng Thị H46 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị H46 chuyển cho K 4.300.000 đồng.

211. Ngày 17-9-2021, chị Đặng Thị H47 liên hệ với K đặt mua 200kg quả sầu riêng, chị H47 chuyển cho K số tiền 8.800.000 đồng.

212. Ngày 18-9-2021, chị Nguyễn Thị T29 liên hệ với K đặt mua 300kg quả sầu riêng, chị T29 chuyển cho K 4.600.000 đồng.

213. Ngày 18-9-2021, chị Lê Thị H48 liên hệ với K đặt mua 200kg quả măng cầu, chị H48 chuyển cho K 1.600.000 đồng.

214. Ngày 19-9-2021, chị Nguyễn Thị Thu T43 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng và măng cụt, chị T43 chuyển cho K 6.100.000 đồng.

215. Ngày 24-9-2021, chị Nguyễn Thị Hồng Y3 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị Y3 chuyển cho K 3.300.000 đồng.

216. Ngày 26-9-2021, chị Lê Thị Tuyết M7 liên hệ với K đặt mua 200kg quả sầu riêng, chị M7 chuyển cho K 5.000.000 đồng.

217. Ngày 27-9-2021, chị Huỳnh Thanh T44 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, chị T44 chuyển cho K 4.000.000 đồng.

218. Ngày 27-9-2021, chị Lê Thị Tuyết M8 liên hệ với K đặt mua 50kg quả sầu riêng, chị M8 chuyển cho K 3.000.000 đồng.

219. Ngày 30-9-2021, chị Bùi Thị T45 liên hệ với K đặt mua 100kg quả sầu riêng, 50kg quả bơ và 30kg măng cụt, chị T45 chuyển cho K 4.000.000 đồng.

220. Ngày 30-10-2021, chị Lê Thị T28 liên hệ với K đặt mua 50kg quả me, chị T28 chuyển cho K 2.400.000 đồng.

221. Ngày 22-11-2021, chị Lê Thị M8 liên hệ với K đặt mua 40kg quả sầu riêng và 30kg măng cầu, chị M8 chuyển cho K 4.750.000 đồng.

222. Ngày 29-11-2021, chị Lương Thị H49 liên hệ với K đặt mua 20kg quả me, chị H49 chuyển cho K 1.000.000 đồng.

223. Các ngày 19 và 20-12-2021, chị Đào Thị Như H50 liên hệ với K đặt mua 50kg quả me và 50kg quả sầu riêng, chị H50 chuyển cho K 6.850.000 đồng.

Sau khi nhận tiền chuyển vào tài khoản ngân hàng K2 liên lạc và chiếm đoạt tổng số tiền của 223 bị hại 735.060.800 đồng. Đến tháng 12-2021, các bị hại tố giác hành vi phạm tội của K đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố G.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HS-ST ngày 22/8/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị K phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị K 12 (*mười hai*) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt giữ, tạm giam từ ngày 24-12-2021 đến ngày 02-01-2022 và từ ngày 29-4-2022 đến ngày 17-8-2022.

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

Ngày 05/9/2023 bị cáo Nguyễn Thị K có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thị K vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa nêu quan điểm:

Đơn kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định, được đưa ra xem xét. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bằng các thủ đoạn gian dối, bị cáo đăng ký, mua, mở tài khoản ngân hàng trái phép, tạo lập trang cá nhân trên facebook, đăng thông tin, giao dịch mua, bán trái cây, nông sản trên môi trường không gian mạng, không đúng sự thật ngay sau khi người mua hàng tin tưởng, chuyển tiền mua hàng trước vào tài khoản ngân hàng thì không chuyển giao trái cây, nông sản như cam kết và chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận được. Từ ngày 14-6-2018 đến ngày 19-12-2021, Nguyễn Thị K thực hiện 230 lần lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền trên 735 triệu đồng của

223 người trên môi trường không gian mạng, trong đó 54 lần thực hiện hành vi phạm tội có số tiền dưới 2.000.000 đồng/lần, tổng số tiền chiếm đoạt 76.720.000 đồng và 176 lần thực hiện hành vi phạm tội có số tiền trên 2.000.000 đồng/lần phạm tội, tổng số tiền chiếm đoạt trên 658 triệu đồng.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Án sơ thẩm xác định bị cáo phạm tội nhiều lần. Án sơ thẩm xử bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội. Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tài sản của công dân, trật tự an toàn xã hội. Mức án sơ thẩm tuyên xử bị cáo 12 năm tù là thỏa đáng. Bị cáo kháng cáo không đưa ra tình tiết mới. Đề nghị không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị K trình bày: Toà án tỉnh áp dụng tình tiết giảm nhẹ, xử phạt bị cáo 12 năm tù. Bị cáo khi thực hiện phạm tội trên tuổi trưởng thành. Sau thời gian phạm tội, gia đình bị cáo khó khăn nhưng vẫn khắc phục một phần hậu quả. Cha bị cáo tìm các bị hại khắc phục một phần số tiền 20 triệu đồng. Cha bị cáo bị bệnh nặng. bị cáo đang mang thai. Bị cáo tích cực tham gia các hoạt động địa phương, gia đình có người tham gia cách mạng. Dịch covid hoàn cảnh khó khăn, bị cáo cũng tham gia đóng góp tại địa phương. Mức án 12 năm tù là có phần nghiêm khắc. Bị cáo phạm tội nhiều lần, không có tình tiết gì mới. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Thị K trình bày và nói lời nói sau cùng: Thông nhất ý kiến của Luật sư. Trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội là sai trái ảnh hưởng bị hại, bản thân và gia đình. Hiện bị cáo mang thai, có con nhỏ. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt để bị cáo đi làm khắc phục cho bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị K thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung án sơ thẩm đã nêu.

Với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng phương thức, thủ đoạn đăng ký, mua, mở tài khoản ngân hàng trái phép, tạo lập trang cá nhân trên facebook, đăng thông tin, giao dịch mua, bán trái cây, nông sản trên môi trường không gian mạng, không đúng sự thật ngay sau khi người mua hàng tin tưởng, chuyển tiền mua hàng trước vào tài khoản ngân hàng thì không chuyển giao trái cây, nông sản như cam kết và chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận được.

Vì vậy, từ ngày 14-6-2018 đến ngày 19-12-2021, Nguyễn Thị K thực hiện 230 lần lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 735.060.800 đồng của 223 người trên

môi trường không gian mạng, trong đó 54 lần thực hiện hành vi phạm tội có số tiền dưới 2.000.000 đồng/lần, tổng số tiền chiếm đoạt 76.720.000 đồng và 176 lần thực hiện hành vi phạm tội có số tiền trên 2.000.000 đồng/lần phạm tội, tổng số tiền chiếm đoạt 658.340.800 đồng.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai các bị hại và các chứng cứ tài liệu khác có trong hồ sơ.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị K xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị của luật sư bào chữa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[3.1] Về tội danh: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị K về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

[3.2] Về hình phạt: Hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đầy đủ cho bị cáo. Bị cáo phạm tội nhiều lần với nhiều người. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có cung cấp tình tiết giảm nhẹ gì mới. Bị cáo kháng cáo cho rằng sau khi phạm tội bị cáo đã khắc phục được số tiền 133.930.000 đồng, số tiền chiếm đoạt phải hoàn trả cho các bị hại còn lại là 510.600.000 đồng. Bị cáo xin giảm án được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Tuy nhiên, hình phạt cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo là phù hợp, đúng pháp luật.

[3.3] Bị cáo Nguyễn Thị K kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt không có cơ sở nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên án sơ thẩm như đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đề nghị.

Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt không phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên không được chấp nhận.

[4] Do không được chấp nhận kháng cáo, bị cáo Nguyễn Thị K phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các nội dung khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Kiều . Giữ nguyên án sơ thẩm.

1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị K 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian bị bắt giữ, tạm

giam từ ngày 24-12-2021 đến ngày 02-01-2022 và từ ngày 29-4-2022 đến ngày 17-8-2022.

2. Các nội dung khác trong quyết định Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HS-ST ngày 22/8/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Bị cáo Nguyễn Thị K phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Đắk Nông ;
- VKSND tỉnh Đắk Nông;
- Cục THADS tỉnh Đắk Nông ;
- Công an tỉnh Đắk Nông ;
- Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông ;
- Bị cáo;
- Lưu (Án - Trú).

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

Đinh Ngọc Thu Hương