TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN YÊN MÔ** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 43/2022/HSST
Ngày 21/12/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH

- ***Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Phan Ngọc Hà

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Văn Bình;
2. Ông Phạm Văn ký

- ***Thư ký phiên toà***: Bà Phạm Thị Huệ, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tham gia phiên toà***: Ông Trần Văn Long - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 12 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 41/2022/TLST - HS ngày 24 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: /2022/QĐXXST – HS ngày tháng năm 20 đối với bị cáo: **Lê Trọng L**, sinh năm 1985, tại Song Mai K Đ, H Y; nơi cư trú: Thôn M V, xã S M, huyện K Đ, tỉnh Hưng Yên; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Trọng L và bà Đào Thị B; vợ: Lê Thị H; con có 01 con sinh năm 2009; Tiền án: Tại bản án số 11/2020/HSST ngày 16/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 12/11/2021; tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 03/8/2022 đến ngày 09/8/2022 chuyển tạm giam, hiện đang tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Ninh Bình; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Bị hại:

1. Anh Đinh Văn Ch, sinh năm 1991, nơi cư trú: Xóm 2, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình (có mặt).

2. Anh Nguyễn Mạnh L, sinh năm 1989, nơi cư trú thôn Hội Tiến 1, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

3. Anh Ninh Tiến D, sinh năm 1983, nơi cư trú: Tổ 15, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình

4. Chị Phạm Thị M, sn 1988, nơi cư trú: Tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

5. Anh Phạm Văn H, sn 1987, nơi cư trú: Thôn Chí Trung, xã Đông

Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

6. Chị Trần Thị Lan A, sn 1995, nơi cư trú: Xóm 1, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

7. Chị Trần Thị Th, sn 1989, nơi cư trú: Thôn Nam Kim, xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

8. Chị Nguyễn Thị M, sn 1968, nơi cư trú: Khu dân cư Đông Xá, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

9. Anh Đặng Văn H, sn 1994, nơi cư trú Thôn Bản Tát, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

10. Anh Nguyễn Văn S sn 2000, nơi cư trú: Thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh

11. Anh Đỗ Văn K, sn 1973, nơi cư trú Khu phố Vĩnh Kiều 1, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

12 Anh Hồ Sỹ Th, sn 1998, nơi cư trú: Xóm 8, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

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

1. Chị Nguyễn Thị M, sn 1994, nơi cư trú: Thôn Tiền Thắng, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

2. Ông Lê Trọng L, sn 1955, nơi cư trú: Thôn Mai Vên, xã Song Mai, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên.

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: Lê Trọng L là người có 01 tiền án về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau khi chấp hành xong hình phạt tù trở về địa phương thì Linh lại tiếp tục nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo để lấy tiền ăn tiêu.

Mặc dù không mở công ty hay ký hợp đồng với công ty, tổ chức tuyển dụng lao động nào để xuất khẩu lao động đi nước ngoài nhưng Lê Trọng L sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu *"Samsung Galaxy A02"* của mình, lắp 02 số thuê bao là 0916.212.472 và 0972.017.281 để tạo tài khoản Facebook "*Nguyễn Thi Thu Mai"* và tạo tài khoản Zalo "*Xứ Sở Tuyết Trắng"* đều được đăng ký bởi số thuê bao 0916.212.472. Sau đó Lê Trọng L đã đăng tải các nội dung "Giữa tháng 8 tới bên mình có chuyến cho Anh chị em nhà mình bất hợp pháp đài Loan đã bị bắt trục xuất hoặc đầu thú về việt nam quay lại đài loan làm việc đảm bảo nhập cảnh an toàn cho mọi người anh chị em nhà mình ai thực sự muốn quay lại kiếm tiền thì nhắn tin inbox trực tiếp cho mình nhé ..." trên các nhóm "Hội người Việt Nam tại ZHUNAN-TAIWAN"(Đài Loan); "Hội Người Việt Nam Tại Rinan&Dajia"; "Hội người Việt Tại HSINCHU-ZHUBEI-HUKOU – Đài Loan"; "Việc làm thêm tại Đài Bắc"; "hội người việt nam tại đài loan" ..v/v. Đồng thời

đăng tải nội dung "Cần gấp 15 bộ hồ sơ lao động qua hàn quốc làm việc tại busan đi theo visa lao động thời vụ đảm bảo bao đậu visa 100% yêu cầu nam nữ tuổi từ 22 đến 45 có sức khỏe tốt không mắc bệnh truyền nhiễm không có tiền án tiền sự muốn qua hàn quốc kiếm tiền thì inbox mình lưu ý qua lao động là làm nông nghiệp nhé trồng chăm sóc thu hoạch rau củ quả chủ nuôi 3 bữa có chỗ ở cho lao động.." trên nhóm Hội người Việt Nam tại Hàn Quốc với mục đích ai có nhu cầu đi lao động ở các nước trên khi nhắn tin vào tài khoản Facebook "*Nguyễn Thi Thu Mai"* hỏi thủ tục thì L sẽ yêu cầu liên hệ với zalo "*Xứ Sở Tuyết Trắng".* Lê Trọng L đã dùng các thủ đoạn gian dối tạo lòng tin để mọi người chuyển số tiền đặt cọc cho L thông qua tài khoản ngân hàng Viettinbank 106870958983 của chị Nguyễn Thị M là người làm dịch vụ nhận, chuyển tiền nhằm tránh bị phát hiện sau đó L đã trả tiền phí cho chị M để lấy tiền mặt hoặc yêu cầu chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MBank số 09722017281 của L.

Bằng thủ đoạn gian dối, Lê Trọng L đã làm cho những người có nhu cầu đi lao động tại Đài Loan và Hàn Quốc tin tưởng và chuyển tiền qua tài khoản mà L cung cấp. Trong thời điểm từ ngày 18/4/2022 đến 01/8/2022 Lê Trọng L đã thực hiện 09 lần phạm tội để chiếm đoạt tiền của 12 người, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Khoảng giữa tháng 4 năm 2022 chị Phạm Thị M, sinh năm 1988 trú tại tổ dân phố Trung Sơn, thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã sử dụng tên tài khoản là *"Minh Dương Minh"* truy cập vào mạng xã hội Facebook. Quá trình truy cập chị Minh thấy tài khoản *"Nguyễn Thi Thu Mai"* của Lê Trọng Linh đăng bài tại Hội người Việt Nam tại ZHUNAN-TAIWAN (Đài Loan) với nội dung "Giữa tháng 8 tới bên mình có chuyến cho Anh chị em nhà mình bất hợp pháp đài Loan đã bị bắt trục xuất hoặc đầu thú về việt nam quay lại đài loan làm việc đảm bảo nhập cảnh an toàn cho mọi người anh chị em nhà mình ai thực sự muốn quay lại kiếm tiền thì nhắn tin inbox trực tiếp cho mình nhé ... *"*. Do có nhu cầu đi lao động ở Đài Loan nên chị Minh đã nhắn tin hỏi L về thủ tục thì Lê Trọng L đã nói dối chị M tên là Việt đang làm văn phòng môi giới đi Đài Loan có trụ sở ở Cầu Giấy, Hà Nội đồng thời hướng dẫn chị M kết bạn với tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Chị M đã sử dụng tài khoản zalo "Minh Dương" nhắn tin hỏi thủ tục thì L nói đi xuất khẩu lao động tại Đoài Loan hết tổng chi phí là 5.300 USD tương đương khoảng 122.000.000 đồng và yêu cầu đặt cọc là 500 USD tương đương 11.500.000 đồng. Chị M nói với L muốn gặp mặt trực tiếp nhưng L không đồng ý với lý do bận công việc. Sau nhiều lần nhắn tin thì chị M hoàn toàn tin tưởng L làm được thủ tục hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan. Trong thời gian này chị Phạm Thị M đã nói chuyện với bạn là anh Phạm Văn H, sinh năm 1988 trú tại thôn Chỉ Trung, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình là người cũng có nhu cầu đi xuất khẩu ở Đài Loan nên anh Hùng đã nhờ chị Minh làm thủ tục giúp. Để tạo lòng tin thì L đã yêu cầu chị M, anh H làm thủ tục phô tô công chứng căn cước công dân, sổ hộ khẩu, chụp ảnh thẻ 4x6 và 3x4 gửi qua gửi qua zalo và chuyển số tiền đặt cọc thông qua tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M thì chị M nhất trí còn anh H nhờ chị M chuyển tiền đọc cọc

hộ. Trong thời điểm từ ngày 18/4/2022 đến ngày 25/4/2022, chị Phạm Thị M đã sử dụng tài khoản ngân hàng Vietinbank số 104874950870 chuyển khoản tiền đặt cọc cho Lê Trọng L thông qua tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M tổng số tiền 65.000.000 đồng, cụ thể:

+ Hồi 16 giờ 49 phút, ngày 18/4/2022, chị M chuyển khoản số tiền 20.000.000 đồng (mỗi người 10.000.000 đồng) với nội dung "PHAM THỊ M chuyen tien coc di lao dong dai loan";

+ Hồi 20 giờ 06 phút ngày 21/4/2022, do Lê Trọng L yêu cầu chuyển thêm tiền hoàn thiện hồ sơ nên chị M đã chuyển khoản 15.000.000 đồng (mỗi người 7.500.000 đồng) với nội dung "PHAM THỊ M chuyen tien coc lao dong dai loan";

+ Hồi 15 giờ 33 phút, ngày 25/4/2022, Do L lại tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền để làm thủ tục hồ sơ nên chị M đã chuyển khoản 30.000.000 đồng (mỗi người 15.000.000 đồng) với nội dung "PHAM THỊ M chuyen tien coc lan 3 di dai loan".

Sau mỗi lần chị M chuyển khoản thì L nhắn tin Zalo cho Nguyễn Thị M để thông báo cho M biết số tiền vừa chuyển đến tài khoản của M là tiền chuyển khoản cho L rồi đến nhà chị M đề lấy tiền mặt tổng số tiền là 65.000.000 đồng, chị M không lấy phí chuyển khoản của L. Sau khi nhận được tiền đặt cọc L không làm thủ tục, hồ sơ cho chị M và anh H đồng thời đã chặn liên lạc với chị M.

Tổng số tiền mà Lê Trọng L đã chiếm đoạt của chị Phạm Thị Mvà anh Phạm Văn H là 65.000.000 đồng. L đã ăn tiêu hết số tiền trên nên Cơ quan điều tra không thu hồi được. Đối với số tiền 32.500.000 đồng mà anh H nhờ chị M chuyển cho L thì anh H đã thanh toán cho chị M.

Lần thứ 2: Khoảng giữa tháng 5 năm 2022 chị Trần Thị Lan A, sinh năm 1995 trú tại xóm 1, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An và chị Trịnh Thị Th, sinh năm 1989 trú tại thôn Nam Kim, xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa truy cập vào mạng xã hội Facebook thấy tài khoản *"Nguyễn Thi Thu Mai"* của Lê Trọng L đăng bài trên nhóm Hội người Việt Nam tại ZHUNAN-TAIWAN (Đài Loan). Do có nhu cầu đi xuất khẩu lao động nên chị Trần Thị Lan A đã gọi điện đến số điện thoại 0916.272.412 của Lê Trọng L để hỏi thủ tục thì L đã nói dối tên là Việt và yêu cầu kết bạn với tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Sau đó chị Lan A sử dụng tài khoản Zalo "Bướngg" để kết bạn với tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"*. Sau nhiều lần nhắn tin thì chị Lan A tin tưởng L làm hồ sơ thủ tục đi lao động tại Đài Loan cho mình. Cũng trong thời điểm này chị Lan A nói chuyện với bạn là Trịnh Thị Th, sinh năm 1989 thôn Nam Kim, xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa về việc đang nhờ người có tên là Việt làm thủ đi lao động tại Đài Loan nên chị Thương đã sử dụng tài khoản zalo *"Bống"* để kết bạn với tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* của L. Quá trình giao dịch L nói với chị Lan A và chị Th tổng chi phí để làm thủ tục đi Đài Loan là 6.000 USD tương đương khoảng 138.000.000 đồng, tiền đặt cọc trước là 600USD tương đương 13.500.000 đồng.

Để tạo niềm tin cho chị Lan A và chị Th thì L đã yêu cầu làm thủ tục phô tô công chứng căn cước công dân, sổ hộ khẩu, chụp ảnh thẻ 4x6 và 3x4 gửi qua zalo cho Linh để làm thủ tục thì chị Lan A và chị Th nhất trí. Do chị Th không có tài khoản ngân hàng nên nhờ chị Lan A chuyển giúp. Trong thời điểm từ ngày 17/5/2022 đến ngày 19/5/2022, chị Trần Thị Lan A và Trịnh Thị Th đã chuyển khoản tiền đặt cọc cho Lê Trọng L thông qua tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M tổng số tiền là 50.000.000 đồng, cụ thể:

+ Hồi 08 giờ 07 phút, ngày 17/5/2022 chị Lan A sử dụng tài khoản ngân hàng Vietinbank số 105875416784 chuyển số tiền 27.000.000 đồng (mỗi người 13.500.000 đồng) với nội dung "ck coc di lao dong Dai loan". Sau khi chị Lan A chuyển khoản thì L đến nhà chị M để lấy số tiền 27.000.000 đồng, chị M không lấy phí chuyển khoản của L;

+ Hồi 18 giờ 38 phút cùng ngày, do L yêu cầu chuyển thêm tiền để làm hồ sơ nên chị Lan A đã chuyển khoản cho L số tiền 13.000.000 đồng (mỗi người 6.500.000 đồng) với nội dung "ck coc di lao dong Dai loan". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo để chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0272017281 của L số tiền 12.900.000 đồng, chị Mthu của L 100.000 đồng tiền phí chuyển khoản.

+ Hồi 19 giờ 56 phút ngày 19/5/2022, do L tiếp tục yêu cầu chuyển phụ phí di chuyển và mua quần áo nên chị Lan A chuyển khoản cho L số tiền 10.000.000 đồng (mỗi người 5.000.000 đồng) với nội dung "ck coc di lao dong Dai loan".

Sau đó hồi 20 giờ 18 phút, chị Lan A đã chuyển hộ cho bạn là chị Nguyễn Thị M ở khu dân cư Đông Xá, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (Là người đang làm thủ tục đi Đài Loan với L) số tiền 5.000.000 đồng với nội dung "ck cho muoi". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 14.850.000 đồng, chị M thu của L 150.000 đồng tiền phí chuyển khoản. Sau khi nhận được được tiền đặt cọc L không làm thủ tục, hồ sơ cho chị Lan A và chị Th mà chặn liên lạc với chị Lan A và chị Th.

Tổng số tiền mà Lê Trọng L đã chiếm đoạt của chị Trần Thị Lan A và chị Trịnh Thị Th là 50.000.000 đồng. Lê Trọng L đã ăn tiêu hết số tiền trên nên Cơ quan điều tra không thu hồi được. Đối với số tiền 25.00.000 đồng mà chị Th nhờ chị Lan A chuyển cho L thì chị Th đã thanh toán cho chị Lan A, chị M cũng đã thanh toán cho chị Lan A số tiền 5.000.000 đồng.

Lần thứ 3: Khoảng giữa tháng 5/2022 chị Nguyễn Thị M, sinh năm 1968 trú tại khu dân cư Đông Xá, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương sử dụng tài khoản Zalo *"Nguyễn Thị Mười"* truy cập vào zalo thì thấy tài tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* của L có đăng thông tin tuyển dụng lao động ở Đài Loan. Chị M đã nhắn cho Linh hỏi thủ tục đi lao động ở Đài Loan thì L đã cho chị M số điện thoại 0916.212.472 để kết bạn zalo để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Chị M đã nhắn tin và gọi điện để liên hệ thì L đã nói dối tên là Dương nhà ở gần hồ Linh Đàm, thành phố Hà Nội đồng thời nói với chị M là làm

được hồ sơ thủ tục đi lao động tại Đài Loan. Sau nhiều lần nhắn tin thì L yêu cầu đặt cọc số tiền 17.000.000 đồng và hẹn đến ngày 25/5/2022 ra bến xe Giáp Bát đón chị M đi làm hồ sơ thủ tục. Do tin tưởng nên chị M đồng ý thì L đã gửi cho chị M tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M yêu cầu gửi số tiền đặt cọc trước. Trong thời gian từ ngày 18/5/2022 đến ngày 19/5/2022, chị Nguyễn Thị M đã 02 lần chuyển cho Lê Trọng L số tiền 22.000.000 đồng, cụ thể:

+ Hồi 12 giờ 51 phút ngày 18/5/2022, chị M nhờ con gái là chị Nguyễn Thị H, sinh năm 1992 trú tại khu dân cư Đông Xá, phường Văn Đức, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương sử dụng tài khoản ngân hàng MB số 2668886888 để chuyển khoản số tiền 17.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M với nội dung "Ck coc di dai loan". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0272017281 của L số tiền 15.900.000 đồng, chị M thu của L 100.000 đồng tiền phí và 1.000.000 đồng L nợ chị Mai trước đó.

+ Ngày 19/5/2022, do L yêu cầu chuyển phụ phí di chuyển và mua quần áo nên chị M nhờ bạn là chị Trần Thị Lan A chuyển khoản hộ tiền đặt cọc số tiền 5.000.000 đồng (đã nêu ở trên).

Sau khi nhận được tiền đặt cọc L không làm hồ sơ, thủ tục và chặn liên lạc với chị M.

Tổng số tiền mà Lê Trọng L đã chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị M là 22.000.000 đồng. L đã ăn tiêu hết số tiền trên nên Cơ quan điều tra không thu hồi được, chị M đã trả số tiền 17.000.000 đồng cho chị Nguyễn Thị H.

Lần thứ 4: Khoảng cuối tháng 5 năm 2022 anh Hồ Sỹ Th, sinh năm 1998 trú tại xóm 8, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An và anh Nguyễn Văn S, sinh năm 2000 trú tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh truy cập vào zalo thì thấy tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* của L có đăng thông tin tuyển dụng lao động ở Đài Loan. Anh Th đã sử dụng tài khoản zalo *"Minh Bo"* để nhắn tin đến tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* thì L đã nói dối tên là Thái ở phòng 2028 khu đô thị HH2a, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội có đường dây đưa người đi ở Đài Loan. Quá trình giao dịch L nói với anh Th tổng chi phí để làm thủ tục đi Đài Loan là 8.500USD tương đương khoảng 195.000.000 đồng, tiền đặt cọc trước là 600USD tương đương 13.800.000 đồng. Sau đó anh Hồ Sỹ Th đã rủ bạn là Nguyễn Văn S, sinh năm 2000 trú tại thôn Quảng Ích, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh làm thủ tục đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan cùng mình thì anh S đồng ý. Để tạo niềm tin cho anh Th và anh S thì L đã yêu cầu làm thủ tục phô tô công chứng căn cước công dân, sổ hộ khẩu, chụp ảnh thẻ 4x6 và 3x4 gửi qua zalo cho L để làm thủ tục thì anh Th và anh S đồng ý nên L đã gửi cho tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M. Do anh Th không có tiền nên nói còn phải đi vay mượn phải chuyển làm nhiều lần thì L đồng ý. Trong thời gian từ ngày 27/5/2022 đến ngày 31/5/2022, anh Hồ Sỹ Th và Nguyễn Văn S đã 04 lần chuyển cho Lê Trọng L số tiền 23.000.000 đồng, cụ thể:

+ Hồi 18 giờ 01 phút ngày 27/5/2022 anh Nguyễn Văn S sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 1028105048 chuyển khoản 6.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M với nội dung "Chuyen tien coc lao dong dai loan"

+ Hồi 18 giờ 03 phút ngày 27/5/2022, do anh Th không có tài khoản ngân hàng nên đã nhờ anh trai là Hồ Văn C, sinh năm 1986 trú tại xóm 8, xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sử dụng tài khoản ngân hàng BIDV số 51010000101797 để chuyển số tiền 6.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M với nội dung "HO sy thinh chuyen tien coc di dai loan". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của Linh số tiền 11.800.000 đồng, thu của L 200.000 đồng tiền phí chuyển khoản.

+ Hồi 13 giờ 10 phút ngày 28/5/2022, anh Th đã nhờ anh họ là Hồ Mạnh Q, sinh năm 1982 ở cùng thôn sử dụng tài khoản ngân hàng Vietinbank số 00873146328 chuyển số tiền 6.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M với nội dụng "em thinh chuyen tien di dai loan". Chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 5.950.000 đồng, thu của L 50.000 đồng tiền phí

+ Hồi 20 giờ 11 phút ngày 31/5/2022, anh Th đã nhờ chị gái là Hồ Thị Th, sinh năm 1990 ở cùng thôn sử dụng tài khoản ngân hàng Agribank số 5495215005677 chuyển số tiền 5.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M với nội dung "HO THI THUY chuyen khoan". Chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 5.000.000 đồng, không lấy tiền phí chuyển khoản của L.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc Linh không làm thủ tục, hồ sơ và chặn liên lạc với anh Thịnh và anh Sau.

Tổng số tiền mà Lê Trọng L đã chiếm đoạt của Hồ Sỹ Th và anh Nguyễn Văn S là 23.000.000 đồng, trong đó: anh Th là 17.000.000 đồng, anh S là 6.000.000 đồng. L đã ăn tiêu hết số tiền trên nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Lần thứ 5: Ngày 19 tháng 6 năm 2022, anh Nguyễn Mạnh L sinh năm 1989 trú tại thôn Hội Tiến 1, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan có nhu cầu đi lao động ở Đài Loan đã truy cập vào mạng xã hội Facebook thấy tài khoản *"Nguyễn Thi Thu Mai"* của Lê Trọng L đăng thông tin tuyển dụng lao động ở Đài Loan. Anh L đã nhắn tin hỏi làm thủ tục thì Lê Trọng L đã hướng dẫn anh Nguyễn Mạnh L sử dụng tài khoản Zalo *"Vô danh"* để kết bạn nhắn tin với tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Quá trình giao dịch thì Lê Trọng Linh nói với anh Linh là có thể đưa được người sang Đài Loan theo con đường bất hợp pháp bằng đường biển tổng chi phí để làm thủ tục đi Đài Loan là là 6.000USD tương đương khoảng 138.000.000 đồng, tiền đặt cọc trước là 600USD tương đương 13.500.000 đồng. Để tạo niềm tin cho anh L1 thì Lê Trọng L đã hướng dẫn anh L1 phô tô công chứng thẻ căn cước, sổ hộ khẩu và chụp ảnh chân dung gửi qua zalo và nói dối địa chỉ ở 10bb3 Đại Kim, Hoàng

Mai, Hà Nội hẹn anh L1 ra nhà để tập trung đưa đi làm thủ tục hồ sơ đi Đài Loan nhưng phải chuyển trước số tiền đặt cọc. Do tin tưởng nên anh L1 đồng ý thì Lê Trọng L đã gửi tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M. Ngày 20/6/2022, anh Nguyễn Mạnh L1 đã 03 lần chuyển cho Lê Trọng L tổng số tiền 33.500.000 đồng, cụ thể:

+ Hồi 08 giờ 10 phút ngày 20/6/2022, anh L1 không có tài khoản ngân hàng nên đã nhờ anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1981 trú tại thôn Phú Lộc, xã Phú Lộc, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình làm dịch vụ chuyển tiền sử dụng tài khoản ngân hàng Vietcombank số 0221000048839 chuyển khoản số tiền 13.500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M. Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của Lê Trọng L số tiền 12.900.000 đồng, thu của L 100.000 đồng tiền phí chuyển khoản và 500.000 đồng tiền L nợ chị M trước đó.

+ Hồi 11 giờ 34 phút ngày 20/6/2022, do Lê Trọng L yêu cầu chuyển thêm tiền để mua đồng phục đi tầu nên anh L đã nhờ anh họ là Trương Văn Th, sinh năm 1993 trú tại thôn Hội Tiến 2, xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình sử dụng tài khoản ngân hàng Agribank số 3311205083781 chuyển khoản 6.500.000đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M. Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của Lê Trọng L số tiền 6.430.000 đồng, thu của L 70.000 đồng tiền phí chuyển khoản.

+ Hồi 19 giờ 45 phút cùng ngày, do Lê Trọng L yêu cầu chuyển thêm tiền để đóng phí sinh hoạt trên tầu biển nên anh L đã nhờ anh Nguyễn Nguyên G, sinh năm 1984 trú tại thôn Sào Lâm, xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình làm dịch vụ chuyển tiền sử dụng tài khoản ngân hàng Agribank số 3305205114789 chuyển khoản 13.500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M. Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của Lê Trọng L số tiền 12.600.000 đồng, chị M thu của L 100.000 đồng tiền phí và 800.000 đồng tiền L nợ chị M trước đó.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc Lê Trọng L không làm thủ tục, hồ sơ và chặn liên lạc với anh Nguyễn Mạnh L1.

Tổng số tiền mà Lê Trọng L đã chiếm đoạt của anh Nguyễn Mạnh L1 là 33.500.000 đồng. L đã ăn tiêu hết số tiền trên nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Lần thứ 6: Ngày 10 tháng 7 năm 2022, anh Ninh Tiến D sinh năm 1983 trú tại số nhà 37, đường Thiên Lý, tổ 15, phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình do có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài nên đã sử dụng tài khoản Facebook *"Ninh Dũng"* để truy cập vào mạng xã hội facbook thấy tài khoản *"Nguyễn Thi Thu Mai"* của Lê Trọng L đăng bài với nội dung "Giữa tháng 8 tới bên mình có chuyến cho Anh chị em nhà mình bất hợp pháp đài Loan đã bị bắt trục xuất hoặc đầu thú về việt nam quay lại đài loan làm việc đảm bảo nhập cảnh an toàn cho mọi người anh chị em nhà mình ai thực sự muốn quay lại kiếm tiền

thì nhắn tin inbox trực tiếp cho mình nhé ...". Anh D nhắn tin với tài khoản *"Nguyễn Thi Thu Mai"* thì được L hướng dẫn kết bạn với tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Anh Dũng sử dụng Zalo *"Ninh Dũng"* nhắn tin với tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* của L để được tư vấn làm thủ tục. Quá trình giao dịch thì Lê Trọng L nói với anh D là có thể đưa được người sang Đài Loan theo con đường bất hợp pháp bằng đường biển tổng chi phí để làm thủ tục đi Đài Loan là là 4.800USD tương đương khoảng 110.000.000 đồng, tiền đặt cọc trước là 500USD tương đương 11.500.000 đồng. Để tạo niềm tin cho anh D thì Lê Trọng L đã hướng dẫn anh D làm thủ tục phô tô công chứng căn cước công dân, sổ hộ khẩu và chụp ảnh chân dung 4x6 và 3x4 gửi qua zalo và nói dối địa chỉ ở 454, Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội hẹn anh L ra nhà để tập trung đi Đài Loan nhưng phải chuyển trước số tiền đặt cọc để làm thẻ thuyền viên đi tầu qua Đài Loan anh D gọi điện qua zalo thì Lê Trọng L nói dối tên là Việt. Quá trình giao dịch anh D thỏa thuận đặt cọc số tiền 6.000.000 đồng sau này đi gặp nhau thì chuyển khoản nốt thì L đồng ý đã gửi tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M. Trong thời gian từ ngày 10/7/2022 đến ngày 21/7/2022, anh anh Ninh Tiến D đã 02 lần chuyển tiền cho Lê Trọng L với tổng số tiền 8.000.000 đồng, cụ thể:

+ Hồi 19 giờ 34 phút ngày 10/7/2022, anh D sử dụng tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870823357 chuyển khoản 6.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M với nội dung "NINH TIEN DUNG chuyen tien di xuat khau ld dai loan". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 5.800.000 đồng, chị M thu của L 100.000 đồng tiền phí chuyển khoản và 100.000 đồng L nợ chị M trước đó.

+ Hồi 18 giờ 38 phút ngày 21/7/2022, do Lê Trọng L yêu cầu chuyển thêm tiền để đặt đồng phục nên anh D tiếp tục chuyển khoản 2.000.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M với nội dung "NINH TIEN DUNG chuyen tien di xkld". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 1.550.000 đồng, chị M thu của L 50.000 đồng tiền phí chuyển khoản và 400.000 đồng L nợ chị M trước đó. Sau khi nhận được tiền đặt cọc Lê Trọng L không làm thủ tục, hồ sơ và chặn liên lạc với anh D.

Tổng số tiền mà Lê Trọng L đã chiếm đoạt của anh Ninh Tiến D là 8.000.000 đồng. L đã ăn tiêu hết số tiền trên nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Lần thứ 7: Ngày 05/7/2002, Lê Trọng L sử dụng tài khoản *"Nguyễn Thi Thu Mai"* đăng tin trên mạng xã hội tại HỘI NGƯỜI VIỆT NAM TẠI HÀN QUỐC "Cần gấp 15 bộ hồ sơ lao động qua hàn quốc làm việc tại busan đi theo visa lao động thời vụ đảm bảo bao đậu visa 100% yêu cầu nam nữ tuổi từ 22 đến 45 có sức khỏe tốt không mắc bệnh truyền nhiễm không có tiền án tiền sự muốn qua hàn quốc kiếm tiền thì inbox mình lưu ý qua lao động là làm nông nghiệp nhé trồng chăm sóc thu hoạch rau củ quả chủ nuôi 3 bữa có chỗ ở cho lao

động..". Đến ngày 21/7/2022, anh Đinh Văn Ch sinh năm 1991 trú tại xóm 2, xã Khánh Dương, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình sử dụng tài khoản Facebook *"Chien Dinh"* nhắn tin với tài khoản *"Nguyễn Thi Thu Mai"* với nội dung "Chi phí và hồ sơ để xuất khẩu lao động" thì L nói dối anh Chiến là ở Hàn Quốc, đang làm việc tại Hàn Quốc và có người anh đang làm tại Lãnh sự quán Việt Nam có thể lo người sang Hàn Quốc đi lao động thời vụ và nói với anh Ch liên hệ zalo với số điện thoại 0916.212.472 *"Anh Việt trực tiếp xin visa cho mọi người"*. Anh Ch đã sử dụng tài khoản zalo tên *"dinhvanchien"* tìm kiếm kết bạn với tài khoản zalo *"Xứ sở tuyết trắng"* được đăng ký bởi số điện thoại trên. Sau đó, anh Ch nhắn tin với tài khoản zalo *"Xứ sở tuyết trắng"* nội dung *"Muốn đi làm thời vụ"* thì L hỏi lại "Ừ, em chắc chắn đi không, em hộ khẩu ở đâu?". Anh Ch trả lời "Em ở Ninh Bình và hỏi về thủ tục, hồ sơ gồm những gì?", thì L nhắn "Hộ khẩu photo công chứng, hộ chiếu gốc, căn cước công dân photo công chứng, giấy đăng ký kết hôn photo công chứng kèm 4 ảnh 4x6, chụp các thủ tục trên gửi qua zalo trước để làm hồ sơ tư pháp và giấy tờ khác thì anh bổ sung". Sau nhiều lần nhắn tin zalo thì L nhắn cho anh Ch đi Hàn Quốc trọn gói là 3.800USD tương đương 87.400.000 đồng, chuyển tiền cọc để nộp vô lãnh sự và làm bổ sung giấy tờ cần thiết là 800USD tương đương 18.400.000 đồng. Để tạo niềm tin cho anh Ch thì L nói gửi giấy tờ công chứng ra bến xe Mỹ Đình anh cho người ra lấy, người nhận là anh *"Nguyễn Văn Việt, tầng 12 số 302 Cầu Giấy, Văn phòng tiếp nhận hồ sơ và xử lý hồ sơ xin visa Hàn Quốc"*, L đã nói dối anh Ch làm trong Lãnh sự quán. Sau khi làm xong thủ tục giấy tờ anh Ch chụp ảnh gửi qua tài khoản zalo *"Xứ sở tuyết trắng"* đồng thời gửi hồ sơ đã công chứng qua xe khách chuyến Ninh Bình – Hà Nội ra bến xe Mỹ Đình. Sau đó, L nhắn cho anh Ch số tài khoản Vietinbank 106870958983, có tên là Nguyễn Thị M yêu cầu nộp tiền đặt cọc trước và hẹn "Sáng 08/8 chủ nhật có mặt trước 8 giờ tại 302 Cầu Giấy anh hướng dẫn thủ tục ký nhận visa" thì anh Ch đồng ý. Trong thời gian từ ngày 21/7/2022 đến ngày 23/7/2022, anh Đinh Văn Ch đã 02 lần chuyển tiền cho Lê Trọng L với tổng số tiền 31.400.000 đồng, cụ thể:

+ Hồi 15 giờ 46 phút ngày 21/7/2022, anh Ch sử dụng tài khoản ngân hàng MB Bank số tài khoản 2320104069004 của mình chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng Nguyễn Thị M số tiền 18.400.000 đồng với nội dung "Dinh van chien chuyen tien coc lam visa di lao dong thoi vu han quoc". Sau khi nhận được tiền Linh nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 17.500.000 đồng, thu của L 100.000 đồng tiền phí chuyển khoản và 800.000 đồng tiền L nợ M trước đó.

+ Hồi 09 giờ 31 phút ngày 23/7/2022, do Lê Trọng L yêu cầu chuyển thêm tiền để làm Kt3 (hộ tịch, hộ khẩu) nên anh Ch sử dụng tài khoản của mình chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng Nguyễn Thị M số tiền 13.000.000 đồng với nội dung "Dinh van chien chuyen tien coc lam visa di lao dong thoi vu han quoc". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản cho L 12.100.000 đồng, thu của L 100.000 đồng tiền phí chuyển khoản và 800.000 đồng tiền L nợ trước đó.

Sau khi chuyển xong anh Ch vẫn nhắn tin với tài khoản zalo "Xứ sở tuyết trắng" đến ngày 30/7/2022 thì anh Ch thấy L nhắn tin hẹn về nhà chơi cho biết mặt và quá trình nói chuyện thấy có nhiều biểu hiện khuất tất như gợi ý để vay tiền và đến tối 30/7/2022 không thấy L về theo lời hẹn, anh Ch đã nhắn tin qua zalo nhưng không thấy trả lời nên biết mình đã bị lừa. Ngày 31/7/2022, anh Đinh Văn Ch đã đến Công an huyện Yên Mô trình báo theo quy định của pháp luật.

Lần thứ 8: Khoảng tháng 7 năm 2022, anh Đặng Văn H, sinh năm 1994 trú tại thôn Bản Tát, xã Trị Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang do có nhu cầu đi lao động ở nước ngoài đã truy cập vào mạng xã hội Facebook thấy tài khoản *"Nguyễn Thi Thu Mai"* của Lê Trọng L đăng bài đi lao động tại Đài Loan. Anh H đã nhắn tin hỏi làm thủ tục đi lao động tại Đài Loan thì Lê Trọng L đã hướng dẫn anh Đặng Văn H kết bạn với tài khoản Zalo *"Xứ Sở Tuyết Trắng"* để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Quá trình giao dịch L nói với anh H là có thể đưa được người sang Đài Loan theo con đường bất hợp pháp bằng đường biển tổng chi phí để làm thủ tục đi Đài Loan là 6.000USD tương đương khoảng 138.000.000 đồng, tiền đặt cọc trước là 600USD tương đương 13.500.000 đồng. Để tạo niềm tin Lê Trọng L đã hướng dẫn anh L phô tô công chứng thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu và chụp ảnh chân dung gửi qua zalo nhưng phải chuyển trước số tiền đặt cọc. Do tin tưởng nên anh H đồng ý thì Lê Trọng L đã gửi tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M. Trong thời gian từ ngày 22/7/2022 đến ngày 23/7/2022, anh Đặng Văn H đã 02 lần chuyển tiền cho Lê Trọng L với tổng số tiền 19.300.000 đồng, cụ thể:

+ Hồi 12 giờ 22 phút ngày 22/7/2022, do anh H không có tài khoản ngân hàng nên đã nhờ anh S Văn Đ, sinh năm 1989 trú tại thôn Bản Tát, xã Tri Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang sử dụng tài khoản ngân hàng Vietinbank số 109865696789 chuyển khoản 13.800.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M với nội dung "hieu dat coc di lao dong dai loan". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 12.900.000 đồng, thu của L 100.000 đồng tiền phí và 800.000 đồng L nợ chị M trước đó.

+ Hồi 14 giờ 37 phút ngày 23/7/2022, do Lê Trọng L yêu cầu chuyển thêm tiền để đặt đồng phục nên anh H nhờ anh Đ tiếp tục chuyển khoản 5.500.000 đồng đến tài khoản ngân hàng của Nguyễn Thị M với nội dung "hieu dat coc di lao dong dai loan". Sau khi nhận được tiền L nhắn tin qua zalo cho chị M chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 4.580.000 đồng, thu của L 20.000 đồng tiền phí chuyển khoản và 900.000 đồng L nợ chị M trước đó.

Sau 02 ngày L lại tiếp tục yêu cầu anh H chuyển thêm 600 USD để làm hồ sơ nhưng anh H không đồng ý và gọi Zalo cho L thì Lê Trọng L nói "Nếu không chuyển tiền thì không làm hồ sơ cho anh H đi xuất khẩu lao động". Lúc này anh H biết mình bị lừa nên không chuyển số tiền trên theo yêu cầu của L. Sau đó Lê Trọng L không làm hồ sơ, thủ tục và chặn liên lạc với anh H.

Tổng số tiền mà Lê Trọng L đã chiếm đoạt của anh Đặng Văn H là 19.300.000 đồng. L đã ăn tiêu hết số tiền trên nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Lần thứ 9: Khoảng cuối tháng 7 năm 2022 ông Đỗ Văn Kh, sinh năm 1973 trú tại khu phố Vĩnh Kiều 1, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh do có nhu cầu đi lao động ở Đài Loan thông qua người quen giới thiệu cho số điện thoại 0916.212.472 của L là người có khả năng làm được thủ tục. Ông K đã gọi điện thì Lê Trọng L nói dối tên là Việt ở Hoàng Mai, Hà Nội. Quá trình giao dịch L nói với ông Kh là có thể đưa được người sang Đài Loan theo con đường bất hợp pháp bằng đường biển tổng chi phí là hết 5.000USD tương đương số tiền 115.000.000 đồng, tiền đặt cọc là 800USD, tương đương số tiền 18.400.000 đồng, phải nộp ngay tiền đặt cọc để làm thẻ thuyền viên và giấy tờ thủ tục sang đến Đài Loan thì nộp hết số tiền còn lại. Do tin tưởng nên ông Kh nhất trí thì L đã gửi tài khoản ngân hàng Vietinbank số 106870958983 chủ tài khoản Nguyễn Thị M. Ngày 01/8/2022, ông Đỗ Văn K đã chuyển tiền cho Lê Trọng L số tiền 18.400.000 đồng, cụ thể:

Hồi 15 giờ 47 phút ngày 01/8/2022, do không có tài khoản ngân hàng nên ông Kh nhờ cháu ruột là anh Nguyễn Văn H, sinh năm 1987 trú tại khu phố Vĩnh Kiều 3, phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh sử dụng tài khoản ngân hàng VPbank số 188846351 chuyển khoản 18.400.000 đồng đến tài khoản ngân hàng cua Nguyễn Thị M với nội dung "Em kham chuyen tien dai loan". Sau khi nhận được tiền Linh nhắn tin qua zalo cho chị Mai chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MB số 0972017281 của L số tiền 16.800.000 đồng, chị M thu của L 100.000 đồng tiền phí và 1.500.000 đồng tiền L nợ chị Mtrước đó.

Sau khi nhận được tiền đặt cọc Lê Trọng L không làm hồ sơ, thủ tục và chặn liên lạc với ông Kh.

Tổng số tiền mà Lê Trọng L đã chiếm đoạt của ông Đỗ Văn Kh là 18.400.000 đồng. L đã ăn tiêu hết số tiền trên nên Cơ quan điều tra không thu hồi được.

Bị cáo cho rằng bị xét xử là đúng người, đúng tội và đề nghị được hưởng mức án nhẹ nhất.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Yên Mô, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mô, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án có cơ sở để xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 18/4/2022 đến ngày 01/8/2022 Lê Trọng L đã dùng mạng xã hội Facebook và Zalo với mục đích chiếm đoạt tài sản. Bị cáo đã sử dụng tài khoản Facebook với tên " Nguyễn Thị Thu Mai" và tài khoản Zalo với tên "Xứ sở tuyết trắng" được đăng ký bởi số thuê bao 0916212472 để đăng tải các nội dung về tuyển lao động đi lao động tại Đài Loan và Hàn Quốc. Bằng thủ đoạn gian dối bị cáo tạo lòng tin để mọi người chuyển tiền đặt cọc cho Linh thông qua tài khoản ngân hàng Viettinbank của chị Nguyễn Thị M. Bằng thủ đoạn trên Lê Trọng L đã thực hiện 9 lần với 12 bị hại cụ thể: Từ ngày 18/4/2022 đến ngày 25/4/2022 bị cáo đã chiếm đoạt của chị Phạm Thị M số tiền 32.500.000đồng; của anh Phạm Văn H số tiền 32.500.000đồng; từ ngày 17/5/2022 đến ngày 19/5/2022 bị cáo đã chiếm đoạt của chị Trần Thị Lan A số tiền 25.000.000đ; của chị Trịnh Thị Th số tiền 25.000.000đồng; Từ ngày 18/5/2022 đến ngày 19/5/2022 bị cáo đã chiếm đoạt số tiền của chị Nguyễn Thị M số tiền 22.000.000 đồng. Từ ngày 27/5/2022 đến ngày 31/5/2022 bị cáo đã chiếm đoạt của anh Hồ Sỹ Th số tiền 17.000.000đồng; của anh Nguyễn Văn S số tiền 6.000.000đồng. Ngày 20/6/2022 bị cáo chiếm đoạt của canh Nguyễn Mạnh L1 số tiền 33.500.000đồng; Từ ngày 10/7/2022 đến ngày 21/7/2022 bị cáo đã chiếm đoạt của anh Ninh Tiến D số tiền 8.000.000 đồng; Từ ngày 21/7/2022 đến ngày 23/7/2022 bị cáo đã chiếm đoạt của anh Đinh Văn Ch số tiền 31.400.000 đồng; Từ ngày 22/7/2022 đến ngày 23/7/2022 chiếm đoạt của anh Đặng Văn H số tiền 19.300.000 đồng. Ngày 01/8/2022 bị cáo đã chiếm đoạt của ông Đỗ Văn Kh số tiền 18.400.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của những bị hại là 270.600.000 đồng.

Bị cáo chiếm đoạt tài sản có giá trị trên 200.000.000 đồng nên thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 BLHS.

Điều 174: Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

"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.....

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

....."

[3] Hành vi dùng thủ đoạn gian dối mà bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác về tài sản là chủ thể được pháp luật bảo vệ không những thế còn gây ảnh hưởng đến tình hình trị an ở địa phương, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Việc đưa ra xét xử và cần phải xử lý nghiêm minh, để giáo dục cải tạo bị cáo và có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất

định, để bị cáo tự suy nghĩ về những việc mình đã làm. Xong khi lượng hình cũng cần xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo.

+ Về tình tiết tăng nặng: Tại bản án số 11/2020/HSST ngày 16/6/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 30 tháng tù về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 12/11/2021 Như vậy lần phạm tội này là "tái phạm". Trong một thời gian ngắn bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của nhiều người nên bị cáo phải chịu tình tiết " Phạm tội từ 02 lần trở lên" nên bị cáo phải chịu các tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự .

+ Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo; bị cáo cùng với gia đình bồi thường một phần nhỏ cho bị hại; gia đình có hoàn cảnh khó khăn mẹ đẻ bị bệnh hiểm nghèo, vợ bị cáo chết, bị cáo đang phải nuôi con nhỏ nên áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Trong vụ án này còn có chị Nguyễn Thị M quá trình điều tra xác định chị M làm nghề kinh doanh cửa hàng tạp hóa và dịch vụ chuyển tiền. Chị M không biết số tiền của những người chuyển đến tài khoản ngân hàng Viettinbank 106870958983 của chị cho Lê Trọng L là do L phạm tội mà có. Do vậy chị Nguyễn Thị M không phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra quá trình điều tra vụ án xác định: Lê Trọng L đã sử dụng tài khoản Facebook *"Nguyễn Thi Thu Mai"* và tài khoản Zalo "*Xứ Sở Tuyết Trắng"* đều được đăng ký bởi số thuê bao 0916.212.472 để đăng tải các nội dung về tuyển dụng lao động đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan và Hàn Quốc để chiếm đoạt của 14 người khác tổng số tiền 167.400.000 đồng, gồm: Nguyễn Mạnh Q, sinh năm 1977, trú tại xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh chuyển khoản 2.500.000 đồng; Nguyễn Văn Th, sinh năm 1986, trú tại Khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chuyển khoản 7.000.000 đồng; Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1977, trú tại Khu Chu Mẫu, phường Vân Dương, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh chuyển khoản 4.000.000 đồng; Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1995, trú tại xã Tân Khánh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên chuyển khoản 7.000.000 đồng; Nguyễn Thị Thanh M, sinh năm 1980, trú tại thôn Nghi Vịnh, xã Nga Vịnh, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa chuyển khoản 9.000.000 đồng; Phan Thị Th, sinh năm 1987 trú tại thị trấn Minh Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương chuyển khoản 15.000.000 đồng; Đinh Văn Th, sinh năm 1981 trú tại Lò Vôi, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chuyển khoản 18.400.000 đồng; Trần Thị H, sinh năm 1993, trú tại Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng chuyển khoản 17.000.000 đồng; Nguyễn Chấn H, sinh năm 1992, trú tại 122/3 Nguyễn Súy, Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh chuyển khoản 16.000.000 đồng; Trương Ngọc M, sinh năm 1980, trú tại Phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu chuyển khoản 12.500.000 đồng; Nguyễn Văn T, sinh năm 1982, trú tại xã Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh chuyển khoản 10.000.000 đồng; Lê Quánh Tr, sinh năm 1985 trú tại Xóm 1, xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chuyển khoản

14.000.000 đồng; Bùi Thị L, sinh năm 1985, trú tại Khối 1, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An chuyển khoản 16.500.000 đồng

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh đối với anh Nguyễn Mạnh Q, anh Nguyễn Văn Th, anh Nguyễn Văn Tr, anh Nguyễn Văn Đ, chị Nguyễn Thị Thanh M, anh Nguyễn Chấn H, anh Lê Quách Tr và chị Bùi Thị L là những người chuyển khoản hộ, họ không xác định được tên, tuổi, địa chỉ của người nhờ họ chuyển khoản. Đối với chị Phan Thị Th, anh Đinh Văn Th, chị Trần Thị H, chị Trương Ngọc M và anh Nguyễn Văn T vắng mặt tại địa phương nơi cư trú, không xác định được hiện đang ở đâu, hiện tại chưa xác định được bị hại nên không có căn cứ xử lý đối với Lê Trọng L. Do vậy Cơ quan điều tra tách riêng phần tài liệu này để điều tra, xử lý sau khi có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.

[6] Về bồi thường dân sự:

Quá trình điều tra, gia đình và bị cáo đã bồi thường cho anh Đinh Văn Ch số tiền 31.400.000đồng. Còn những bị hại khác chưa bồi thường do vậy cần buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt cho bị hại.

[7] Về xử lý vật chứng: Đối với số tiền 1.800.000 đồng do chị Nguyễn Thị M giao nộp và "Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A02, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 351389223007628, số IMEI 2: 352682483007620" là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Tịch thu tiêu hủy hai thẻ sim điện thoại số: 0916.212.472, sim 2 số: 0972.017.281 của Lê Trọng L.

+ Trả lại 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A30, vỏ màu đen, số IMEI 1: 354868101142117, số IMEI 2: 354869101142115, lắp sim số: 0967.189.075, điện thoại cũ đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị M .

[8] Về án phí hình sự và án phí dân sự: Bị cáo bị kết án, do đó bị cáo phải chịu án phí hình sự và án phí dân sự theo quy định của pháp luật.

[9] Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 134; Điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b, c khoản 2, khoản 3 Điều 106; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 147 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí toà án.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Trọng L phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Xử phạt bị cáo Lê Trọng Linh 10 (Mười) năm tù, thời gian phạt tù tính từ ngày tạm giữ ngày 03/8/2022.

2. Về trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải có trách nhiệm bồi thường cho bị hại cụ thể:

+ Chị Phạm Thị M số tiền 32.500.000 đ (Ba mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng);

+ Anh Phạm Văn H số tiền 32.500.000 đ (Ba mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng);

+ Chị Trần Thị Lan A số tiền 25.000.000 đ (Hai mươi lăm triệu đồng);

+ Chị Trịnh Thị Th số tiền 25.000.000 đ (Hai mươi lăm triệu đồng);

+ Chị Nguyễn Thị M số tiền 22.000.000 đ (Hai mươi hai triệu đồng);

+ Anh Hồ Sỹ Th số tiền 17.000.000đ (Mười bẩy triệu đồng);

+ Anh Nguyễn Văn S số tiền 6.000.000 đ (Sáu triệu đồng);

+ Anh Nguyễn Mạnh L1 số tiền 33.500.000đ (Ba mươi ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn);

+ Anh Ninh Tiến D số tiền 8.000.000đ (Tám triệu đồng);

+ Anh Đặng Văn H số tiền 19.300.000đ (Mười chín triệu ba trăm nghìn đồng chẵn);

+ Anh Đỗ Văn Kh số tiền 18.400.000 đ (Mười tám triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc có đơn yêu cầu thi hành án, nếu chậm thực hiện nghĩa vụ thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền chậm thi hành án tương ứng với thời gian chậm thi hành án, theo quy định tại Điều 357 Bộ luật Dân sự năm 2015.

3. Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 1.800.000 đ (Một triệu tám trăm nghìn đồng); 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A02, vỏ màu xanh, số IMEI 1: 351389223007628, số IMEI 2: 352682483007620.

+ Tịch thu tiêu hủy hai thẻ sim điện thoại số: Sim số 1 0916.212.472, sim 2 số: 0972.017.281 của Lê Trọng Linh.

+ Trả lại cho chị Nguyễn Thị M 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A30, vỏ màu đen, số IMEI 1: 354868101142117, số IMEI 2: 354869101142115, lắp sim số: 0967.189.075, điện thoại cũ đã qua sử dụng

(Chi tiết vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/11/2022 và Ủy nhiệm chi lập ngày 25/11/2022 giữa Công an huyện Yên Mô với chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Mô).

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp 200.000 án phí hình sự sơ thẩm; án phí dân sự bị cáo phải nộp số tiền 11.960.000đ (Mười một triệu, chín trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền

kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND huyện Yên Mô;
- Công an huyện Yên Mô;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Bình;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Ninh Bình
- Chi cục THADS huyện Yên Mô;
- Bị cáo; bị hại;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà

Đã ký

Phan Ngọc Hà