

Bản án số: **296/2020/HS-ST**  
Ngày: 18/12/2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà P Thị Kim Thanh

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Văn Chiến

Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Nguyễn Thị Phương Liên - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội;

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa:*** Bà Lê Thị Thùy Dương - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 282/2020/TLST-HS ngày 06 tháng 11 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 302/2020/QĐXXST-HS ngày 24/11/2020 đối với các bị cáo:

**1. Trần Thanh B** - Sinh năm: 1984;HKTT: phố Trịnh Hoài Đ, phường L, quận Đ, thành phố H;Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do;Bố: Trần Viết V(Sinh năm: 1957);Mẹ: Trịnh Thị Kim A (Sinh năm: 1960);Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất.Vợ: Đặng Thu H (Sinh năm 1981);Có 01 con sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 25/9/2009, TAND quận Đống Đa xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (đã được xóa án tích).

Bị cáo bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 21/4/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Số 1 Công an thành phố Hà Nội(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

**2.Suông Sô P** - Sinh năm: 1968; HKTT: Tổ 6,phường C, quận X, thành phố H,Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Khơ Me; Tôn giáo: Không· Trình độ học vấn: 7/10;Nghề nghiệp: Lao động tự do; Bó: Chum S (Liệt sỹ)· Mẹ: Nguyễn Thị N-Sinhnăm: 1944;Gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; **Tiền án:** Ngày 10/5/2018, TAND quận Hoàng Mai xử phạt 16 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 31/01/2019 ra trại (chưa được xóa án tích); Tiền sự: Không.

***Nhân thân:***

-Ngày 14/10/1999, TAND thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm tù về tội Môi giới mại dâm (đã được xóa án tích).

- Ngày 22/5/2008, TAND quận Đống Đa xử phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (đã được xóa án tích).

Bị cáo bị bắt khẩn cấp và bị tạm giữ từ ngày 21/4/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1 Công an thành phố Hà Nội (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

***Bị hại:***

1. Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Ph (J&T)- Trụ sở chính: tháp C, tòa nhà Central Field, Trung K, phường Yên H, Cầu G, TP.H

Người đại diện theo pháp luật: ông Fang Hong Y- Giám đốc chi nhánh; Người đại diện theo ủy quyền: Chị Hoàng Thị Anh Th, sinh năm 1998 theo giấy ủy quyền số 28/2020/UQ-CNHN ngày 28/4/2020; Chị Đoàn Thị N. T, sinh năm 1995 theo giấy ủy quyền số 106/2020/GUQ ngày 10/6/2020 (vắng mặt).

2. Công ty TNHH Phân phối An Tâm- Trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Anh Phạm Văn Thế Anh, sinh năm 1989 - Giám đốc.Địa chỉ: Căn 4C2, tầng 4, CT2 – C1 chung cư Quốc hội, đường Trịnh Văn Bô, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. (có mặt)

3. Công ty TNHH Shopee- Địa chỉ: Tầng 28, tòa nhà trung tâm Lotte Hà Nội, Số 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Trần Anh Tuấn- Giám đốc; Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Bùi Anh Tuấn, sinh năm 1984, theo giấy ủy quyền số 31/2020/SPV/UQ-NBAT ngày 02/6/2020 (vắng mặt)

***Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:***

1. Anh Lâm Văn B, sinh năm 1989 (vắng mặt)

Nơi ở: Khương Tr, phường Khương Tr, Thanh X, TP H..

2. Anh Phạm Minh Q, sinh năm 1984. (vắng mặt)

Nơi ở hiện nay: Phạm Hùng, Phường Đ, quận L, TP H

3. Anh Trần Đình T, sinh năm 1992 (có mặt)

Nơi ở: Nguyễn Văn C, Phường Đ, Quận B, TP H

4. Anh Nguyễn Huy H, sinh năm 1986 (vắng mặt)

Nơi ở: Yên D, xã S, Quận M, TP H.

5. Anh Nguyễn Văn N sinh năm 1988 (có mặt)

Nơi ở: Phường Đức T, Quận L, TP H.

6. Anh Hoàng Minh T, sinh năm 1984 (vắng mặt)

Nơi ở: Tập thể C, phường Văn C, quận Đ, Tp H.

7. Anh Bùi Văn H, sinh năm 1992 (có mặt)

Nơi ở: phường Kiến H, Quận Đ, TP H.

8. Anh Phạm Minh Đ, sinh năm 1996 (vắng mặt)

Nơi ở: ngõ Huy V, phường C, Quận Đ, Tp H

9. Chị Phạm Thùy A, sinh năm 1989 (có mặt)

Nơi ở: cư Intracom, xã Ng, huyện A, thành phố H.

10. Anh Vũ B, sinh năm 1986 (vắng mặt)

Nơi ở: Phương Q, Phương T, thành Phố H

11. Chị Doãn Thị T, sinh năm 1982 (vắng mặt)

Nơi ở: Phương Đ, quận X, thành Phố H

12. Anh Đỗ Tiến D, sinh năm 1983 (vắng mặt)

Nơi ở: Đường T, phường C, quận Đ, TP H

13. Bà Trịnh Thị Kim A, sinh năm 1960 (mẹ bị cáo) – có mặt

Nơi ở: Đường Đ, phường L, quận Đ, TP H.

14. Chị Đặng Thu H, sinh năm 1981 (vợ bị cáo) – có mặt

Nơi ở: Đường Đ, phường L, quận Đ, Hà Nội.

15. Ông Nguyễn Công T, sinh năm 1959 (vắng mặt)

Nơi ở: Tập thể C, phường C, quận Đ, TP H, Hà Nội.

16. Chị Park Mi H, sinh năm 1980(vắng mặt)

Nơi ở: Phường H, quận C, TP H ,

17. Anh Bùi Văn T, sinh năm 1987 (có mặt)

Địa chỉ: Phường, quận L, Tp H

### **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:

Ngày 16/4/2020, anh Phạm Văn Thế Anh - Giám đốc công ty TNHH Phân phối An Tâm (công ty An Tâm) đến Công an quận Nam Từ Liêm trình báo về việc: Khoảng 15h25' ngày 30/3/2020, có một đối tượng giả danh làm nhân viên của công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong (công ty J&T ExPress) chiếm đoạt 40 chiếc điện thoại và phụ kiện điện thoại của công ty tại CT2-C1 chung cư Quốc hội, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Quá trình điều tra, xác minh, cơ quan điều tra đã xác định và triệu tập Trần Thanh B và Suông Sô P đến trụ sở để đấu tranh làm rõ, cụ thể như sau:

Ngày 08/01/2020, Trần Thanh B được Công ty J&T Express nhận vào thử việc và được giao làm nhân viên bưu tá của Bưu cục Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. Quá trình làm việc tại Công ty J&T Express, B được cấp túi giao hàng và tài khoản trên ứng dụng giao hàng của công ty. B biết Công ty J&T Express là một trong những đơn vị vận chuyển cho các đơn vị bán hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee của Công ty TNHH Shopee và biết khi khách hàng đặt mua hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee và chọn đơn vị vận chuyển là Công ty J&T Express thì nhân viên của Công ty J&T Express sẽ đến đơn vị bán hàng để nhận hàng về bưu cục trong thời gian từ khoảng 16 giờ đến 16 giờ 30 phút hàng ngày trong tuần. Ngày 13/01/2020, B tự ý nghỉ việc tại bưu cục nhưng vẫn giữ lại túi giao hàng của Công ty J&T Express. Sau khi nghỉ việc, do không có nghề nghiệp nên B nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020, B đã trực tiếp và rủ Suông Sô P gây ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

**Vụ thứ 1:** Khoảng đầu tháng 02/2020, B sử dụng ứng dụng giao hàng dò tìm tài khoản nhân viên của Công ty J&T Express thì biết được tài khoản của chị Vũ Thị Thanh (Sinh năm 1995; trú tại: Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Tp Hà Nội) là nhân viên của Bưu cục J&T Express Phùng

Khoang nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau đó B tạo 01 tài khoản shopee “donghochinhhang” và đăng bán đồng hồ nhãn hiệu Victorinox với giá 19.600.000 đồng. Đến khoảng 15h ngày 12/02/2020, B tạo 01 tài khoản shopee lấy tên là “Nguyen Dac Tuan”, địa chỉ số 28 Lương Thế Vinh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để đặt mua chiếc đồng hồ trên và chọn đơn vị vận chuyển là Công ty J&T Express, mã đơn hàng là 812016548848, mục đích của B là sau khi đặt đơn hàng này, B sẽ đăng nhập vào tài khoản của chị Thanh để xác nhận nhận hàng và chiếm đoạt tiền hàng trả vào tài khoản shopee “donghochinhhang”. Tuy nhiên do sợ bị lộ nên B đã tự làm 01 gói hàng bên trong để 01 dây cáp nối máy vi tính và bọc gói hàng bằng túi ni lông màu đen, B ghi mã đơn hàng là 812016548848 bên ngoài để giả làm đơn hàng đồng hồ Victorinox. Sau đó B nhờ vợ là chị Đặng Thu Hà mang gói hàng này ra bưu cục J&T Express Nguyên Hồng ở phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội gửi để nhân viên Công ty J&T Express nghĩ rằng đơn hàng có thật. Đến khoảng 09 giờ ngày 13/02/2020, nhân viên của Công ty J&T Express gọi điện thoại cho B hẹn nhận hàng thì B hẹn nhận vào chiều cùng ngày. Khoảng trưa ngày 13/02/2020, B tiếp tục tạo tài khoản shopee lấy tên “Thành Trung”, địa chỉ: 36 Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội, đặt mua thêm 02 đơn hàng đồng hồ Victorinox của tài khoản shopee “donghochinhhang” và chọn đơn vị vận chuyển là Công ty J&T Express, mã đơn hàng lần lượt là 812016651632 và 812016653238 với ý định chiếm đoạt tiền của 02 đơn hàng này. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, B đăng nhập vào tài khoản của bưu tá Vũ Thị Thanh, sử dụng tài khoản của chị Thanh để xác nhận bưu cục J&T Express Phùng Khoang đã nhận 02 đơn hàng mã 812016651632 và 812016653238, xác nhận đã giao thành công đơn hàng mã 812016548848 cho khách và thu được số tiền 19.616.050 đồng (gồm cả tiền phí vận chuyển là 16.050 đồng). Khoảng 30 phút sau, ví shopee của tài khoản “donghochinhhang” do B lập nhận được số tiền 19.207.679 đồng (đã trừ tiền phí đăng bán trên Shopee là 392.321 đồng) của đơn hàng mã 812016548848 từ Công ty TNHH Shopee chuyển đến, nên B đã đặt lệnh chuyển toàn bộ số tiền này từ ví shopee vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 108868187453 của vợ là Đặng Thu Hà. Tuy nhiên sau đó do Công ty TNHH Shopee có nghi vấn đơn hàng này không có thật nên đề nghị B đợi 03 ngày làm việc để xác minh. Sáng ngày 14/02/2020, vì chưa thấy nhận được tiền của 02 đơn hàng mã 812016651632 và 812016653238 nên B tiếp tục gọi đến số tổng đài của Công ty TNHH Shopee để hỏi thì được Công ty TNHH Shopee báo rằng 02 đơn hàng này đang bị nghi vấn không có thật, cần thời gian xác minh và sẽ phản hồi lại sau. Đến chiều cùng ngày, B thấy tài khoản shopee “donghochinhhang” bị khóa nên B không sử dụng được tài khoản này nữa. Đến ngày 18/02/2020,

B thấy số tiền 19.207.679 đồng trên được chuyển từ ví shopee vào tài khoản ngân hàng Vietinbank số 108868187453 nên đã mượn thẻ ngân hàng của vợ và rút toàn bộ số tiền này và tiêu xài cá nhân hết. Ngày 11/3/2020, Công ty TNHH Shopee nghĩ rằng Công ty J&T Express đã làm mất 02 đơn hàng mã 812016651632 và 812016653238 nên Công ty TNHH Shopee đã chuyển số tiền 39.200.000 đồng (đền bù 100% giá trị của 02 đơn hàng) vào tài khoản ví shopee “donghochinhhang”. B khai vì tài khoản shopee “donghochinhhang” của B bị khóa nên B không biết việc số tiền 39.200.000 đồng này đã được chuyển vào tài khoản shopee “donghochinhhang”. Tổng số tiền B chiếm đoạt là **58.816.050** đồng.

**Vụ thứ 2:** Ngày 29/3/2020, B tạo và sử dụng tài khoản Shopee tên “Khanh Tran” đặt mua đơn hàng gồm 01 điện thoại Samsung Galaxy Note 10, imei: 357452105254827 và 01 tai nghe Bluetooth True Wireless Samsung Galaxy Buds của Công ty TNHH Phân phối An Tâm, chọn đơn vị vận chuyển là Công ty J&T Express, để khi B sẽ giả làm nhân viên của Công ty J&T Express đến Công ty An Tâm để chiếm đoạt số tài sản này. Khoảng 15 giờ 25 phút ngày 30/3/2020, B điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Dream màu nâu BKS 32.298.F9, gài phía sau xe túi giao hàng của Công ty J&T Express đến kho hàng của Công ty An Tâm ở CT2-C1 chung cư Quốc hội, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội. Khi đến, B gọi vào số điện thoại đường dây nóng của Công ty An Tâm gặp nhân viên của công ty là chị Đào Thị Diễm (Sinh năm: 1993; trú tại: Xóm 7, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) và tự xưng với chị Diễm là nhân viên của Công ty J&T Express đến nhận hàng. Chị Diễm nhầm tưởng B đến nhận hàng thay nhân viên bưu tá Đinh Văn Khoa (Sinh năm 1994; trú tại: Xóm 29, xã Giao Thiên, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là người thường xuyên đến nhận hàng của công ty nên chị Diễm đã báo với quản lý kho là anh Nguyễn Tuấn Anh (Sinh năm: 1995; trú tại: Tổ Hòa Thị 2, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) giao toàn bộ 40 đơn hàng gồm: 10 (mười) sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000 mAh màu bạc; 01 (một) cáp samsung màu đen; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040398876; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040397316; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040405010; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040300674; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20s (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 353248116576305; 01 (một) tai nghe bluetooth True Wireless Samsung Galaxy Buds màu trắng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note

10 (256GB/8GB) màu ánh cực quang, số imei: 357452105254827; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Ultra (128GB/12GB) màu Grey (xám), số imei: 354896110426155; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111728379; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A30s (64GB/4GB) màu trắng, số imei: 358544104162362; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614306; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614165; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614181; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111635046; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111729054; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111731159; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110801979; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110512311; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110518086; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344111207432; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111216201; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111212861; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111210410; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111671124; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111670787; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111668500; 01 (một) đồng hồ thông minh nhãn hiệu Apple Watch series 5 GPS VN/A (viền nhôm màu vàng, dây cao su màu hồng), loại 40mm; 03 (ba) tai nghe Apple Iphone 7/7Plus; 01 (một) bộ sạc Samsung Galaxy Note 8; 01 (một) Tai nghe Samsung AKG Galaxy S9 EO-IG955 màu đen.

Sau khi chiếm đoạt được 40 đơn hàng trên, B đã sử dụng chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 10, imei: 357452105254827 và chiếc tai nghe Bluetooth True Wireless Samsung Galaxy Buds màu trắng cho đến khi B bị cơ quan điều tra bắt giữ. B cho Suông Sô P 01 điện thoại Realme C3, imei:

860750040405010 để sử dụng cho đến khi P bị cơ quan điều tra bắt giữ (P không biết chiếc điện thoại này do B lừa đảo chiếm đoạt được) và bán số tài sản này từ ngày 30/3/2020 đến ngày 12/4/2020, cụ thể như sau: B đem bán cho anh Lâm Văn Bắc (Sinh năm: 1989; trú tại: Tổ 13 phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) 11 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus với giá 12.300.000 đồng/1 chiếc; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus với giá 11.200.000 đồng; 01 điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra với giá 18.800.000 đồng; 08 sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000 mAh màu bạc với giá 195.000 đồng/1 chiếc; 01 điện thoại Samsung Galaxy A20s, imei: 353248116576305 với giá 2.300.000 đồng; 01 điện thoại Realme C3, imei: 860750040398876 với giá 1.500.000 đồng. Tổng số tiền B thu lợi được từ việc bán điện thoại cho anh Bắc là: **170.660.000** đồng.

Sau khi mua số điện thoại, sạc dự phòng này từ B thì anh Bắc đã bán cho anh Phạm Minh Quảng (Sinh năm: 1984; trú tại thôn Vân Thu, xã Hà Văn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) 03 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus với giá 13.800.000 đồng/1 chiếc; 02 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus với giá 13.600.000 đồng/1 chiếc; 06 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus giá 13.500.000 đồng/1 chiếc; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus với giá 12.600.000 đồng; 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra với giá 19.600.000 đồng và bán 08 cục sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000 mAh màu bạc cho các khách không quen biết với giá 240.000 đồng/1 chiếc. Đối với chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20s, imei: 353248116576305 và chiếc điện thoại Realme C3, imei: 860750040398876, do chưa bán cho ai nên anh Bắc đã tự nguyện giao nộp lại cho cơ quan điều tra. Anh Nguyễn Minh Quảng sau khi mua của anh Bắc đến ngày 11/4/2020, anh Quảng bán cho anh Phạm Minh Đức (Sinh năm: 1996; trú tại: phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111668500 với giá 14.800.000 đồng (sau khi biết là vật chứng của vụ án, anh Quảng đã đổi cho anh Đức 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus khác và giao nộp lại chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111668500 cho cơ quan điều tra); bán cho anh Trần Đình Tùng (Sinh năm: 1992; trú tại: Tổ 7, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội) chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 353344111216201 với giá 15.090.000 đồng; bán chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 353344111210410 cho anh Nguyễn Huy Hiệp (Sinh năm: 1986; trú tại: Tổ 9, Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội) với giá 14.990.000 đồng; bán cho anh Nguyễn Văn Nam (Sinh năm 1988; trú tại: Tổ 8, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111614181 với giá 14.700.000 đồng



và chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra, imei: 354896110426155 với giá 21.800.000 đồng. Sau khi mua, Nam đã bán chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra, imei: 354896110426155 cho anh Vũ B Dương (Sinh năm: 1986; trú tại 620 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, Hà Nội) với giá 24.350.000 đồng và bán chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111614181 cho chị Phạm Thùy Anh (Sinh năm: 1989; trú tại: Số 19/2 chung cư Intracom, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, Tp Hà Nội) với giá 16.200.000 đồng. Ngày 6/6/2020, anh Nam đã thu hồi lại chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111614181 và đổi cho chị Phạm Thùy Anh 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus khác và nhờ nhân viên là anh Bùi Văn Thao (Sinh năm 1987; trú tại: Số 129 Thiên Hiền, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) mang chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111614181 giao nộp cho cơ quan điều tra.

Số điện thoại và phụ kiện còn lại đến khoảng đầu tháng 4/2020, B đem bán cho anh Đỗ Tiến Dũng (Sinh năm 1983; trú tại: Thôn Vân Sa, xã Tân Hồng, huyện Ba Vì, Hà Nội) chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111635046 với giá 14.500.000 đồng. Sau đó anh Dũng đã bán chiếc điện thoại này cho anh Hoàng Minh Thái (Sinh năm 1984; trú tại: P41-D1 tập thể Văn Chương, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) với giá 15.500.000 đồng; Ngày 07/4/2020, B đem chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus cầm cố cho chị Doãn Thị Tuyền (Sinh năm: 1982; trú tại: Số 123 Khương Trung, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội) tại cửa hàng cầm đồ Dịch vụ cầm đồ 07, địa chỉ số 7 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Tp Hà Nội với giá 12.500.000 đồng. Sau đó chị Tuyền đã bán chiếc điện thoại này cho một người không quen biết với giá 13.000.000 đồng; Ngày 13/4/2020, B bán cho anh Bùi Văn Hoàng (Sinh năm 1992; trú tại: Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 3553621116614306 với giá 12.800.000 đồng. Thông qua ứng dụng “Chợ tốt”, B bán cho những người không quen biết 02 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus với giá 12.500.000 đồng/1 chiếc; 01 chiếc điện thoại Realme C3 với giá 1.600.000 đồng; 01 chiếc điện thoại Realme C3 với giá 1.800.000 đồng; 01 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Apple Watch series 5 GPS VN/A với giá 9.500.000 đồng và cho bạn bè xã hội 01 sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000 mAh màu bạc; 03 tai nghe Apple Iphone 7/7Plus; 01 bộ sạc Samsung Galaxy Note 8; 01 Tai nghe Samsung AKG Galaxy S9 EO-IG955 màu đen.

Đối với chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30s màu trắng, số imei: 358544104162362 và 01 chiếc sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000

mAh màu bạc còn lại thì Trần Thanh B sử dụng trong 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác, cụ thể:

**Vụ thứ 3:** Ngày 31/3/2020, sau khi B chiếm đoạt được 40 đơn hàng của Công ty An Tâm, qua tờ giấy ghi thông tin người mua trên gói hàng, B biết chị Park Mi-Hyun (Sinh năm 1980; quốc tịch Hàn Quốc, trú tại: Tòa C7 D'Capital, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đặt mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30s màu trắng, số imei: 358544104162362 với giá 4.829.000 đồng và chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, số imei: 355362111614306 với giá 14.938.000 đồng (vì Shopee hỗ trợ giá bán là 493.000 đồng và chị Park Mi-Hyun dùng “voucher shopee” giảm giá 1.000.000 đồng), phí vận chuyển là 16.050 đồng. Tổng số tiền chị Park Mi-Hyun phải thanh toán đơn hàng là 19.783.050 đồng. B thấy chị Park Mi-Hyun ở gần khu vực Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội nên B nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền thanh toán của chị Park Mi-Hyun. B sau đó lấy 01 chiếc hộp của điện thoại nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 plus (trong số điện thoại chiếm đoạt được của Công ty An Tâm) giữ nguyên phụ kiện bên trong và bỏ thêm 02 tập giấy nhớ màu vàng vào trong và dán lại tem trên hộp để giả làm chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus thật. Sau đó, B gói chiếc hộp này cùng chiếc hộp có điện thoại Samsung Galaxy A30s màu trắng, imei: 358544104162362 thành một gói hàng, giữ nguyên tờ thông tin mua hàng của chị Park Mi-Hyun trên gói hàng, mục đích của B là sẽ giả làm người giao hàng của công ty J&T Express giao cho chị Park Mi-Hyun gói hàng này để tiêu thụ chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30s và chiếm đoạt số tiền 14.938.000 đồng của chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus. Khoảng 19 giờ ngày 31/3/2020, B mang gói hàng trên đến phòng 3102, tòa C7 D'Capital, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội giả là người giao hàng cho chị Park Mi-Hyun. Chị Park Mi-Hyun tưởng B là người giao hàng thật nên đã nhận gói hàng và đưa cho B số tiền là 19.780.000 đồng. Số tiền này B đã tiêu xài cá nhân hết.

**Vụ thứ 4:** Ngày 09/4/2020, B tạo và sử dụng tài khoản shopee “Minh Hoang” đặt mua 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra màu xám, imei: 354896110425462 của Công ty An Tâm với giá 23.990.000 đồng, địa chỉ nhận hàng là số 12 ngõ 350 Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội và tiếp tục chọn đơn vị vận chuyển là Công ty J&T Express (mã đơn hàng là 81202045320) với mục đích sẽ đánh tráo đơn hàng để chiếm đoạt chiếc điện thoại này. B hiểu rằng muốn tráo được hàng phải mở hàng ra xem khi nhận hàng nên B đã nhắn tin qua shopee với Công ty An Tâm yêu cầu được mở gói hàng ra xem khi nhận hàng nhưng Công ty An Tâm chỉ đồng ý cho xem hàng khi đã thanh toán tiền. Đến khoảng 09 giờ ngày 11/4/2020, anh Nguyễn Linh

Giang (Sinh năm 1984; trú tại: Thôn Huỳnh Cung, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) là nhân viên giao hàng của Công ty J&T Express gọi điện thoại cho B để hẹn giao đơn hàng mã 81202045320 thì B hẹn nhận hàng vào buổi chiều cùng ngày. Sau đó, B lấy chiếc hộp của điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111670787, giữ nguyên phụ kiện, bỏ thêm 01 cục sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000 mAh màu bạc vào rồi dán lại tem ngoài hộp để giả làm hộp điện thoại thật có bề ngoài giống với chiếc hộp điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra mà B đặt. B để chiếc hộp vào 01 ba lô màu đen của B rồi mang sang nhà Suông Sô P. B đưa ba lô có hộp điện thoại giả cho P xem và rủ P cùng đi trao đổi điện thoại với B thì P đồng ý. Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11/4/2020, anh Giang gọi điện thoại lại cho B báo rằng sắp đến nơi giao hàng nên P sử dụng xe máy nhãn hiệu SYM Attila màu đen, BKS: 99H9-4527 của P chở B đến ngõ 350 Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Khi đến, do B không quen biết ai ở nhà số 12, ngõ 350 Kim Giang nên B bảo P đi vào sâu trong ngõ đợi anh Giang đến. Khoảng vài phút sau, anh Giang đến gặp B và P thì B yêu cầu anh Giang cho mở gói hàng ra xem nhưng anh Giang không đồng ý nên B đã đưa cho anh Giang xem đoạn tin nhắn với Công ty An Tâm trước đó, anh Giang xem qua đoạn tin nhắn tưởng rằng Công ty An Tâm đồng ý cho B bóc gói hàng xem trước khi nhận hàng nên đồng ý cho B mở gói hàng ra. Sau khi mở gói hàng, B đưa cho P cầm hộp điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra rồi đưa 12.000.000 đồng cho anh Giang đếm. Lợi dụng lúc anh Giang đếm tiền, không chú ý thì P đã đổi chiếc hộp điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra với chiếc hộp điện thoại giả rồi đưa lại cho B chiếc hộp điện thoại giả. B cầm chiếc hộp điện thoại giả đưa lại cho anh Giang, lấy lý do không đủ tiền và bảo anh Giang mang hàng về bưu cục, hẹn lấy sau. Sau khi chiếm đoạt được chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra, P chở B về nhà P. Tại đây, B mở chiếc hộp điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra, imei: 354896110425462 thấy có điện thoại nên đã cho P 1.000.000 đồng là tiền công P giúp B trao đổi điện thoại. Đến ngày 13/4/2020, B bán chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra, imei: 354896110425462 trên cho anh Bùi Văn Hoàng (Sinh năm 1992; trú tại: Thôn Đục Khê, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) với giá 17.300.000 đồng. Số tiền này B đã tiêu xài cá nhân hết.

Tại cơ quan điều tra Vũ Thanh B và Suông Sô P khai nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

**\* Vật chứng thu giữ:**

- Thu giữ của Trần Thanh B gồm: 01 chiếc điện thoại Samsung galaxy Note 10, imei: 357452105254827 ; 01 chiếc tai nghe bluetooth True Wireless

Samsung Galaxy Buds; 01 vỏ hộp điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 trên hộp có ghi số imei: 357452105254827;

- Thu giữ của Suông Sô P: 01 chiếc điện thoại Realme C3, imei: 860750040405010; 01 chiếc xe máy nhãn hiệu SYM Attila màu đen, BKS: 99H9-4527, số máy: VMM9BE-D021324, số khung: RNGH125GD7D021324.

- Thu giữ của chị Park Mi-Hyun: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A30s màu trắng, imei: 358544104162362 (kèm theo 01 bộ sạc);

- Thu giữ của anh Lâm Văn Bắc: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20s, imei: 353248116576305 (kèm theo 01 bộ sạc, 01 vỏ hộp); 01 chiếc điện thoại Realme C3, imei: 860750040398876 (kèm 01 bộ sạc, 01 vỏ hộp);

- Thu giữ của anh Phạm Minh Quảng: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111668500 (kèm 01 vỏ hộp, 01 bộ sạc);

- Thu giữ anh Trần Đình Tùng: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Plus, imei: 353344111216201 (kèm vỏ hộp); 01 cáp sạc SamsungType-C màu đen;

- Thu giữ của anh Nguyễn Huy Hiệp: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Plus, imei: 353344111210410 (kèm 01 bộ sạc, 01 tai nghe, 01 vỏ hộp);

- Thu giữ của anh Bùi Văn Hoàng: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Plus, imei: 355362111614306 (kèm 01 bộ sạc); 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra, imei: 354896110425462 (kèm 01 vỏ hộp);

- Thu giữ của anh Bùi Văn Thao: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Plus, imei: 355362111614181 (kèm 01 bộ sạc, 01 tai nghe, 01 vỏ hộp);

- Thu giữ của anh Vũ B Dương: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 Ultra, imei: 354896110426155 (kèm 01 bộ sạc, 01 vỏ hộp);

- Thu giữ của anh Đỗ Tiến Dũng: 01 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S20 plus, imei: 355362111635046;

- Thu giữ của anh Hoàng Minh Thái: 01 vỏ hộp điện thoại di động Samsung Galaxy S20 plus trên hộp có ghi số imei: 355362111635046;

- Thu giữ từ bưu cục J&T Express Lưu Hữu Phước: 01 vỏ hộp điện thoại Samsung Galaxy S20 plus có ghi imei: 355362111670787 bên trong có 01 sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000 mAh màu bạc, 01 tai nghe, 01 sạc samsung;

- Thu giữ từ bưu cục J&T Express Phùng Khoang: 01 hộp kích thước 16x10,5x7,5 (cm) bên trên có ghi chữ “DUBAI ROYAL” bên trong có 01 dây cáp nổi máy vi tính.

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 298/KLĐGTS và số 299/KLĐGTS ngày 29/4/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự - UBND quận Nam Từ Liêm, xác định: 10 (mười) sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000 mAh màu bạc mỗi chiếc trị giá 265.000 đồng; 01 (một) cáp samsung màu đen trị giá 35.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040398876, đã kích hoạt bảo hành điện tử ngày 21/03/2020 trị giá 2.715.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040397316, đã kích hoạt bảo hành điện tử ngày 21/03/2020 trị giá 2.715.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040405010, trị giá 2.715.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040300674, trị giá 2.715.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20s (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 353248116576305, trị giá 3.355.000 đồng; 01 (một) tai nghe bluetooth True Wireless Samsung Galaxy Buds+R175 màu trắng trị giá 2.799.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 (256GB/8GB) màu ánh cực quang, số imei: 357452105254827, trị giá 15.990.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Ultra (128GB/12GB) màu Grey (xám), số imei: 354896110426155, trị giá 23.684.900 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111728379, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A30s (64GB/4GB) màu trắng, số imei: 358544104162362, trị giá 4.829.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614306, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614165, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614181, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111635046, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111729054, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111731159, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn

hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110801979, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110512311, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110518086, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344111207432, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111216201, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111212861, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111210410, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111671124, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111670787, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111668500, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) đồng hồ thông minh nhãn hiệu Apple Watch series 5 GPS VN/A (viên nhôm màu vàng, dây cao su màu hồng), loại 40mm trị giá 10.850.000 đồng; 03 (ba) tai nghe Apple Iphone 7/7Plus mỗi chiếc trị giá 369.000 đồng; 01 (một) bộ sạc Samsung Galaxy Note 8 trị giá 159.000 đồng; 01 (một) Tai nghe Samsung AKG Galaxy S9 EO-IG955 màu đen trị giá 150.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Ultra (128GB/12GB) màu xám, số imei: 354896110425462, trị giá 23.684.900 đồng.

Tổng giá trị tài sản mà Trần Thanh B chiếm đoạt là **458.583.620** đồng. Giá trị tài sản Suông Sô P tham gia chiếm đoạt cùng B ngày 11/4/2020 là **23.684.900 đồng**.

Đối với anh Lâm Văn Bắc, Phạm Minh Quảng, Nguyễn Văn Nam, Đỗ Tiến Dũng, Bùi Văn Hoàng và chị Doãn Thị Tuyền do khi mua và nhận cầm cố điện thoại từ Trần Thanh B đều không biết là tài sản do B phạm tội mà có nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với Đặng Thu Hà (vợ B) có hành vi giúp Trần Thanh B gửi gói hàng đồng hồ giả ra bưu cục J&T Express Nguyên Hồng nhưng do Hà không biết việc B sử dụng gói hàng này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên không đủ căn cứ để xử lý.

Đối với các số điện thoại Trần Thanh B khai đã sử dụng trong các vụ lừa đảo, gồm các số thuê bao 0966039028, 0817170083, 0818585515, 0838976452, 0564780771, 0927838370, 0924001379, 0702083289. Ngoài các số thuê bao 0817170083, 0818585515 do B đăng ký thì các số thuê bao 0966039028, 0838976452, 0564780771, 0927838370, 0924001379, 0702083289 đều do B mua sim rác hoặc do B nhặt được rồi sử dụng. Sau khi sử dụng các số thuê bao này để lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì B đã vứt đi. Đối với số thuê bao 0924007319, trong lần đăng ký số điện thoại người gửi hàng qua tài khoản shopee “donghochinhhang”, B đã đăng ký nhầm số thuê bao 0924001379 thành số thuê bao 0924007319, B không sử dụng số thuê bao 0924007319. Kết quả rút list và xác minh, cơ quan điều tra xác định: chủ thuê bao số 0966039028 là ông Đặng Văn Thái (Sinh năm 1949; trú tại: Số 5 ngách 766/24 La Thành, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội). Ông Thái trình bày trước đây có đăng ký chủ thuê bao số 0966039028, đến năm 2017 ông Thái không có nhu cầu sử dụng nên đã vứt chiếc sim này đi, ông Thái không biết việc B sử dụng sim số 0966039028 để lừa đảo chiếm đoạt tài sản; chủ thuê bao số 0817170083 và 0818585515 là Trần Thanh B; Không có thông tin về chủ thuê bao số 0838976452; Chủ thuê bao số 0564780771 là anh Phạm Trọng Chuẩn (Sinh năm: 1996; trú tại: Thôn Tuân Nghĩa, xã Thái Thành, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái B) và chủ thuê bao số 0927838370 và 0924001379 là Nguyễn Văn An (Sinh năm 1984; Số CMND: 533096768). Quá trình xác minh xác định chưa có thông tin về người có số CMND là 533096768; Chủ thuê bao số 0924007319 là “Pham Van Nam” (Sinh năm: 1969; Số CMND: 132124411). Tiến hành xác minh thông tin người có chứng minh nhân dân số 132124411 là Phạm Văn Dũng (Sinh năm: 1959; trú tại: Tổ 15B, phường Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ); Chủ thuê bao số 0702083289 là Phùng Hồng Trinh (Sinh năm: 1987; trú tại: Phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tiến hành xác minh tại Công an phường Khương Trung và Công an phường Tân Dân được Công an phường Khương Trung và Công an phường Tân Dân cung cấp chưa xác định được người tên Phùng Hồng Trinh và Phạm Văn Dũng. Tiến hành xác minh tại Công an xã Thái Thành được Công an xã Thái Thành cung cấp: Phạm Trọng Chuẩn không cư trú tại địa phương từ năm 2018 đến nay, chưa rõ Chuẩn đi đâu, làm gì nên không có cơ sở để làm rõ và xử lý.

Tại bản cáo trạng số 286/CT-VKSNTL ngày 05/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Trần Thanh B về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 điều 174 của Bộ luật Hình sự và Suông Sô P về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, bị cáo Trần Thanh B và Suông Sô P khai nhận hành vi phạm tội của mình, thành khẩn nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quan điểm như cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm a khoản 3 điều 174 ; Điều 38; Điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015;

Xử phạt: Trần Thanh B từ 12 đến 13 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/4/2020.

- Áp dụng khoản 1 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự

Xử phạt: Suông Sô P từ 18 - 24 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/4/2020.

**\*Xử lý vật chứng:**

- Trả lại 01 chiếc điện thoại Samsung S20Ultra, imei: 354896110425462 cho chị Đoàn Thị Ngọc Trâm.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu SYM Attila màu đen, BKS: 99 H9 – 4527 đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo Suông Sô P

- Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp kích thước (16x10,5x7,5 (cm) bên trái có ghi chữ (DUBAIROYAL) đã được niêm phong, bên trên có chữ ký của Trần Thanh B và Đặng Thu Hà.

**\* Về dân sự:**

1.Sau khi chị Park Mi-Hyun bị B lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty TNHH Shopee đã bồi thường cho chị Park Mi-Hyun số tiền 19.780.000 đồng nên chị Park Mi-Hyun không có yêu cầu gì về dân sự, nên không đề cập.

2.Anh Nguyễn Bùi Anh Tuấn (đại diện công ty TNHH Shopee) yêu cầu bồi thường số tiền 19.780.000 đồng mà Công ty đã bồi thường trả cho chị Park Mi-Hyun; Nay anh Tuấn yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 19.780.000đ.

3.Anh Phạm Văn Thế Anh (đại diện công ty An Tâm) yêu cầu bị cáo B bồi thường số tiền 201.239.910 đ

4.Anh Lâm Văn Bắc yêu cầu được bồi thường số tiền 3.800.000 đồng; (đã được bồi thường ngày 19/11/2020) nay không có yêu cầu gì về dân sự nên không đề cập.



5. Buộc bị cáo B phải bồi thường cho anh Quảng số tiền 13.500.000đ
6. Buộc bị cáo B bồi thường cho anh Tùng số tiền 7.590.000đ.
7. Anh Phạm Minh Đức không có yêu cầu gì nên không đề cập
8. Buộc bị cáo bồi thường cho anh Hiệp số tiền là 14.990.000đ.
9. Buộc bị cáo bồi thường cho anh Nam số tiền là 36.500.000đ
10. Chị Phạm Thùy Anh không có yêu cầu nên không đề cập
11. Buộc bị cáo bồi thường cho anh Thái số tiền 15.500.000 đ
12. Buộc bị cáo B bồi thường cho anh Hoàng 30.100.000đ

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: xét thấy Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng và đầy đủ trình tự thủ tục tố tụng theo quy định của pháp luật. Các hành vi, quyết định tố tụng đều hợp pháp, đảm bảo việc điều tra, truy tố vụ án đúng quy định. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người bị hại đến vụ án không khiếu nại gì về hành vi, quyết định của những người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thanh B và Suông Sô P khai nhận hành vi phạm tội như Cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản thu giữ vật chứng, kết luận định giá tài sản, phù hợp với lời khai của người bị hại, người liên quan đến vụ án, người làm chứng cùng các tài liệu khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020, Trần Thanh B và Suông Sô P đã trực tiếp và cùng nhau thực hiện một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cụ thể như sau:

**Vụ thứ nhất:** Khoảng 15h chiều ngày 12/02/2020 và 13/02/2020, tại ngõ 67 Phùng Khoang, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Trần Thanh B đã tạo tài khoản Shopee “donghochinhhang” và giả đăng bán đồng hồ và sau đó tạo ba mã đơn hàng giả đặt mua đồng hồ là 812016548848, 812016651632 và 812016653238 để lừa đảo chiếm đoạt **58.816.050** đồng chuyển thanh toán của công ty TNHH một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong.

Số tiền đã thu hồi và trả lại cho chị Đoàn Thị Ngọc Trâm (đại diện công ty Thuận Phong) là 39.200.000 đồng. **Chị Trâm yêu cầu bồi thường 19.616.050 đồng.**

**Vụ thứ hai:** Khoảng 15h25' ngày 30/3/2020, Trần Thanh B giả danh nhân viên công ty J&T Express (công ty Thuận Phong) để nhận và chiếm đoạt 40 đơn hàng gồm: 10 (mười) sạc dự phòng Samsung Fast charger 10.000 mAh màu bạc mỗi chiếc trị giá 265.000 đồng; 01 (một) cáp samsung màu đen trị giá 35.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040398876, trị giá 2.715.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040397316, trị giá 2.715.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040405010, trị giá 2.715.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Realme C3 (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 860750040300674, trị giá 2.715.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy A20s (32GB/3GB) màu xanh, số imei: 353248116576305, trị giá 3.355.000 đồng; 01 (một) tai nghe bluetooth True Wireless Samsung Galaxy Buds+R175 màu trắng trị giá 2.799.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy Note 10 (256GB/8GB) màu ánh cực quang, số imei: 357452105254827, trị giá 15.990.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Ultra (128GB/12GB) màu Grey (xám), số imei: 354896110426155, trị giá 23.684.900 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111728379, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại Samsung Galaxy A30s (64GB/4GB) màu trắng, số imei: 358544104162362, trị giá 4.829.000 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614306, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614165, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111614181, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111635046, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111729054, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xanh, số imei: 355362111731159, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110801979, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn

hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110512311, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344110518086 trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu đen, số imei: 353344111207432, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111216201, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111212861, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 353344111210410, 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111671124, đ trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111670787, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Plus (128GB/8GB) màu xám, số imei: 355362111668500, trị giá 16.460.810 đồng; 01 (một) đồng hồ thông minh nhãn hiệu Apple Watch series 5 GPS VN/A (viên nhôm màu vàng, dây cao su màu hồng), loại 40mm trị giá 10.850.000 đồng; 03 (ba) tai nghe Apple Iphone 7/7Plus mỗi chiếc trị giá 369.000 đồng; 01 (một) bộ sạc Samsung Galaxy Note 8 trị giá 159.000 đồng; 01 (một) Tai nghe Samsung AKG Galaxy S9 EO-IG955 màu đen trị giá 150.000 đồng của Công ty TNHH Phân phối An Tâm tại nhà CT2-C1 chung cư Quốc hội, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tổng giá trị tài sản là: **356.302.670** đồng.

Các tài sản đã thu hồi và trả lại cho công ty An Tâm có giá trị là 171.613.570 đồng. Giá trị của các tài sản chưa thu hồi được là: 184.689.100 đồng. Ngày 11/12/2020 anh Thế Anh có đơn đề nghị gửi TAND quận Nam Từ Liêm và tại phiên tòa, anh Phạm Văn Thế Anh (đại diện công ty An Tâm) yêu cầu bị cáo B bồi thường số tiền còn lại là 201.239.910 đ

**Vụ thứ 3:** Khoảng 19h ngày 31/3/2020, tại phòng 3102 tòa C7 D'Capital, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Trần Thanh B đã có hành vi gian dối giả danh nhân viên công ty J&T Express giao đơn hàng điện thoại giả để chiếm đoạt của chị Park Mi-Hyun số tiền **19.780.000** đồng.

Anh Nguyễn Bùi Anh Tuấn (đại diện công ty Shopee) đã bồi thường cho chị Park Mi- Hyun số tiền 19.780.000 đồng, nên yêu cầu bị cáo phải bồi thường cho Công ty Shopee số tiền 19.780.000 đồng.

**Vụ thứ 4:** Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 11/4/2020, tại ngõ 350 Kim Giang, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Trần Thanh B và Suông Sô P đã dùng thủ đoạn gian dối đánh tráo hộp điện thoại giả để lấy điện thoại di động nhãn hiệu Samsung Galaxy S20 Ultra (128GB/12GB) màu xám, số imei: 354896110425462 trị giá **23.684.900** đồng của anh Nguyễn Linh Giang (nhân viên giao hàng của công ty Thuận Phong). Tài sản đã thu hồi, chị Đoàn Thị Ngọc Trâm (đại diện công ty Thuận Phong) có đơn yêu cầu đề nghị trả lại điện thoại trên cho công ty.

Tổng trị giá tài sản Trần Thanh B đã chiếm đoạt là **458.583.620** đồng.

Trị giá tài sản Suông Sô P tham gia chiếm đoạt là **23.684.900** đồng.

[3] Do vậy hành vi nêu trên của bị cáo Trần Thanh B đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015; hành vi của bị cáo Suông Sô P đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015. Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo B về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 và bị cáo P tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, phù hợp quy định của pháp luật.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác, làm mất trật tự trị an xã hội tại địa phương, nên cần phải có hình phạt nghiêm để giáo dục các bị cáo trở thành người tốt và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Đánh giá về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Trần Thanh B có nhân thân xấu: Ngày 25/9/2009, TAND quận Đống Đa xử phạt 24 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (đã được xóa án tích). Bị cáo không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tài sản đã được thu hồi một phần trả cho bị hại và gia đình bị cáo đã khắc phục 1 phần hậu quả thay cho bị cáo, nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Trong khoảng thời gian từ tháng 02/2020 đến tháng 4/2020, bị cáo B đã liên tiếp thực hiện nhiều vụ lừa đảo (04 vụ) để chiếm đoạt tài sản của người khác, nên có đủ căn cứ xác định bị cáo phạm tội nhiều lần, nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Đối với bị cáo Suông Sô P có nhân thân xấu: Ngày 14/10/1999, TAND thành phố Hà Nội xử phạt 7 năm tù về tội Mối giới mại dâm (đã được xóa án tích); Ngày 22/5/2008, TAND quận Đống Đa xử phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy (đã được xóa án tích); Ngày 10/5/2018, TAND quận Hoàng Mai xử phạt 16 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, ngày 31/01/2019 ra trại (chưa được xóa án tích). Vì vậy, lần phạm tội này của bị cáo Suông Sô Plà thuộc trường hợp tái phạm, theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên bị cáo có bố là liệt sỹ, đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và tài sản đã được thu hồi một phần trả cho bị hại, nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án, HĐXX nhận thấy: Bị cáo Trần Thanh B là người trực tiếp thực hiện nhiều hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và trực tiếp rủ bị cáo Suông Sô P tham gia việc chiếm đoạt tài sản của người khác. Do vậy, bị cáo B phải chịu hình phạt cao hơn bị cáo P. Đối với bị cáo P phải chịu hình phạt tương ứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

[5] Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo đã được phân tích ở trên, thì phải áp dụng hình phạt tù có thời hạn trong khung hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 điều 174 (đối với bị cáo B) và khoản 1 điều 174(đối với bị cáo P) Bộ luật Hình sự năm 2015.

[6] Về trách nhiệm dân sự:

1.Sau khi chị Park Mi-Hyun bị B lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty TNHH Shopee đã bồi thường cho chị Park Mi-Hyun số tiền 19.780.000 đồng nên chị Park Mi-Hyun không có yêu cầu gì về dân sự, nên Hội đồng xét xử không xem xét

2.Anh Nguyễn Bùi Anh Tuấn (đại diện công ty TNHH Shopee) yêu cầu bị cáo B bồi thường số tiền 19.780.000 đồng mà Công ty đã bồi thường trả cho chị Park Mi-Hyun; Buộc bị cáo B phải bồi thường cho anh Tuấn số tiền là 19.780.000đ

3.Anh Phạm Văn Thế Anh (đại diện công ty An Tâm) yêu cầu bị cáo B bồi thường số tiền 201.239.910 đ

4.Anh Lâm Văn Bắc yêu cầu được bồi thường số tiền 3.800.000 đồng, ngày 19/11/2020, gia đình bị cáo B đã thay bị cáo bồi thường cho anh Bắc, nay anh Bắc không yêu cầu gì nên không xem xét.

5.Chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Quảng số tiền 13.500.000đ

6.Chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Tùng số tiền 7.590.000đ.

7.Anh Phạm Minh Đức không có yêu cầu gì nên không xem xét.

8.Chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Hiệp số tiền là 14.990.000đ.

9.Chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Nam số tiền là 36.500.000đ

10.ChịPhạm Thùy Anh không có yêu cầu gì nên không đề cập

11.Chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Thái 15.500.000 đ

12. Chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho anh Hoàng 30.100.000đ.

13. Chấp nhận sự tự nguyện của bị cáo bồi thường cho chị Đoàn Thị Ngọc Trâm (đại diện công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong) số tiền 19.616.050 đồng.

Trong trường hợp bị hại và những người liên quan nêu trên còn có yêu cầu về trách nhiệm dân sự thì sẽ tách ra giải quyết bằng một vụ dân sự khác.

[7] Về xử lý vật chứng:

Trả lại 01chiếc điện thoại Samsung S20Ultra, imei: 354896110425462 cho chị Đoàn Thị Ngọc Trâm.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu SYM Attila màu đen BKS: 99 H9 – 4527 thu giữ của bị cáo Suông Sô P

Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp kích thước 16x10,5x7,5 (cm) bên trái có ghi chữ (DUBAIROYAL) đã được niêm phong, bên trên có chữ ký của Trần Thanh B và Đặng Thu Hà.

[8] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo Trần Thanh B và Suông Sô P đều là lao động tự do, không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với các bị cáo.

[9] Về đề nghị của Viện kiểm sát đối với vụ án: Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thanh B từ 12 đến 13 năm tù và bị cáo Suông Sô P từ 18 đến 24 tháng tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

[10] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và riêng bị cáo B phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

[11] Quyền kháng cáo: Các bị cáo, bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Tuyên bố bị cáo Trần Thanh B và Suông Sô P phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.**

Áp dụng: Điểm a Khoản 3 Điều 174, Điều 38; Điểm b, s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự 2015;

Xử phạt: Trần Thanh B 10 (mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/4/2020.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Áp dụng: Khoản 1 Điều 174, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật hình sự

Xử phạt: Suông Sô P 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/4/2020.

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo

Căn cứ: Điều 47 của Bộ luật Hình sự 2015; Điều 106; Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Áp dụng Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 357; khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015

Về trách nhiệm dân sự:

1. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Nguyễn Bùi Anh Tuấn (là đại diện của Công ty Shopee) số tiền là 19.780.000đ

2. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Phạm Văn Thế Anh (đại diện công ty An Tâm) số tiền 201.239.910 đ.

3. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho chị Đoàn Thị Ngọc Trâm (đại diện Công ty TNHH Một thành viên chuyển phát nhanh Thuận Phong) số tiền 19.616.050 đồng.

4. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Quảng số tiền 13.500.000đ

5. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Tùng số tiền 7.590.000đ.

6. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Hiệp số tiền là 14.990.000đ.

7. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Nam số tiền là 36.500.000đ

8. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Thái số tiền 15.500.000 đ

9. Ghi nhận sự tự nguyện của bị cáo B bồi thường cho anh Hoàng số tiền 30.100.000đ.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại các Điều 357 và Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

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, 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.

**\* Vật chứng:**

Trả lại 01 chiếc điện thoại Sam sung S20Ultra, imei: 354896110425462 cho chị Đoàn Thị Ngọc Trâm (đại diện Công ty Thuận Phong).

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01 chiếc xe máy nhãn hiệu SYM Attila màu đen BKS: 99 H9 – 4527 đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo P.

Tịch thu tiêu hủy: 01 hộp kích thước 16x10,5x7,5 (cm) bên trái có ghi chữ (DUBAIROYAL) đã được niêm phong, bên trên có chữ ký của Trần Thanh B và Đặng Thu Hà.

Theo biên bản giao, nhận vật chứng số 40 ngày 05/11/2020 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Về án phí:** Bị cáo Trần Thanh B và bị cáo Suông Sô P mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí Hình sự sơ thẩm. Bị cáo Trần Thanh B phải chịu 17.940.798 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

**Quyền kháng cáo:**



Bị cáo Trần Thanh B và bị cáo Suông sô P có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Bị hại có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Những bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết hợp lệ.

**Nơi nhận:**

- Bị cáo; Bị hại; NCQLNVLQ
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP.

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

**P Thị Kim Thanh**