

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH**

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

Bản án số: 29/2022/HS-ST

Ngày: 29-6-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Quang Năng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Bùi Văn Hồng
Bà Trần Thị Tuyết Nhung

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hoa - Thư ký TAND tỉnh Hà Tĩnh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tham gia phiên tòa: Ông Phan Thanh Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 14/2022/TLST-HS ngày 29 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2022/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 4 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: Trần Quốc H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 17/10/1995; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Lâm Tôk, xã Ia Krêl, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Bị cáo là Đảng viên Đảng CSVN, sau khi bị khởi tố bị can và tạm giam, Trần Quốc H bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 08-QĐ/UBKTHU ngày 07/5/2021 của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Đ, tỉnh Gia Lai. Con ông: Trần Quốc T (sinh năm 1966) và bà Đậu Thị H (sinh năm 1970); Trú tại xã Ia Krêl, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Anh, chị, em ruột: Gia đình có 04 người, bị can là con thứ ba; Vợ: Trần Thị H; sinh năm 1997, trú tại xã Ia Krêl, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị tạm giữ từ ngày 08/4/2021, đến ngày 15/4/2021 bị khởi tố bị can và chuyển tạm giam đến ngày 04/9/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn bằng biện pháp Bảo lãnh. Ngày 16/02/2022, bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam đến nay tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay. (Có mặt)

2. Họ và tên: Nguyễn Tiến D; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 12/4/1999; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn 3, xã H, huyện C, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Nguyễn Ngọc P (sinh năm 1970) và bà Dương Thị Tuyết N (sinh năm 1972); Trú tại xã H, huyện C, tỉnh Gia Lai; Anh, chị, em ruột: Gia đình có 03 người, bị can là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị khởi tố bị can ngày 15/4/2021 và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã Phú Hòa, huyện Chư Păk, tỉnh Gia Lai. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

3. Họ và tên: Phạm Văn Q; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 29/7/2001; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Lâm Tôk, xã Ia Krêl, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Phạm Văn C; sinh năm 1972; Trú tại xã Ia Krêl, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Con bà: Phan Thị T (đã chết); Anh, chị, em ruột: Gia đình có 04 người, bị can là con thứ ba; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị khởi tố bị can ngày 15/4/2021 và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, đến ngày 16/02/2022 bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay. (Có mặt)

4. Họ và tên: Nguyễn Thanh V; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 14/7/2001; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Tổ dân phố 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Con ông: Nguyễn Thanh H (sinh năm 1977) và bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1978); Trú tại thị trấn Chư Ty, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Anh, chị, em ruột: Gia đình có 02 người, bị can là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có; Tiền án: Ngày 21/4/2020 bị TAND huyện Đ, tỉnh Gia Lai tuyên phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng tính từ ngày tuyên án về tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự, đang trong thời gian thử thách thì tiếp tục phạm tội; Tiền sự: Không.

Bị khởi tố bị can ngày 15/4/2021 và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, đến ngày 16/02/2022 bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay. (Có mặt)

5. Họ và tên: Ngô Sỹ P; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 17/11/2000; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Thôn Lâm Tôk, xã Ia Krêl,

huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông: Ngô Sỹ B(sinh năm 1966) và bà Cao Thị V (sinh năm 1977); Trú tại xã Ia Krêl, huyện Đ, tỉnh Gia Lai; Anh, chị, em ruột: Gia đình có 05 người, bị can là con thứ 02; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị khởi tố bị can ngày 15/4/2021 và áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, đến ngày 16/02/2022 bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bắt tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Tĩnh cho đến nay. (Có mặt)

** Bị hại:*

1. Hồ Trúc M, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: Số 26, tổ 3, ấp T, xã T, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. (Vắng mặt)

2. Hoàng Thị K, Sinh năm: 1984, Địa chỉ: Tổ 2, phường S, thành phố C, tỉnh C.; (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

3. Nguyễn Trung H, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: Khu 3, thị trấn C, huyện C, thành phố Hải Phòng. (Vắng mặt)

4. Trần Quang H, Sinh năm: 1998, Địa chỉ: Khu 8, xã Y, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ. (Vắng mặt)

5. Lương Đức P, Sinh năm: 2004, Địa chỉ: Xóm 11, xã L, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.(Vắng mặt)

6. Nguyễn Thị T, Sinh năm: 1986, Địa chỉ: TDP T, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.(Vắng mặt)

7. Nguyễn Thị Kim A, Sinh năm: 2001, Địa chỉ: Xóm 19, Thôn Hà Thủy 2, Xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận. SĐT 0393952562.(Vắng mặt)

8. Nguyễn Thị Hải Y, Sinh năm: 1989, Địa chỉ: Số 02/41 HL/F5 Khu nhà Becamex, Phường H, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (Vắng mặt)

9. Chu Thị B, Sinh năm: 1987, Địa chỉ: Thôn Nhân Thọ 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.(Vắng mặt)

10. Trần Thị Phương T, Sinh năm: 2004, Địa chỉ: Khối phố 12, phường T, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.(Vắng mặt)

11. Trần Thị H, Sinh năm: 2001, Địa chỉ: Thôn Q, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. (Vắng mặt)

12. Nguyễn Duy K, Sinh năm: 2001, Địa chỉ: Thôn Quảng Phúc, Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.(Vắng mặt)

13. Dương Thị Y, Sinh năm: 1999, Địa chỉ: Thôn Đại Thành, xã EaM'RĐóh, huyện CuM'gar, tỉnh Đắk Lắk. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
14. Ly Thị T, Sinh năm: 2000, Địa chỉ: Thôn Na Áng A, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.(Có đơn xin xét xử vắng mặt)
15. Nguyễn Trường T, Sinh năm: 1998, Địa chỉ: Khu phố Minh Long, thị trấn M, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.(Vắng mặt)
16. Lê Vũ L, Sinh năm: 1997, Địa chỉ: Ấp 2B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện P, tỉnh Bạc Liêu.(Vắng mặt)
17. Thái Trung L, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: Xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)
18. Trinh Văn N, Sinh năm: 1992, Địa chỉ: Thôn Tràng Trinh, xã Trinh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.(Vắng mặt)
19. Đoàn Thị Kiều L, Sinh năm: 1996, Địa chỉ: Khối phố V, phường T, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.(Vắng mặt)
20. Hoàng Đình T, Sinh năm: 1992, Địa chỉ: Thôn 4, xã T, huyện A, tỉnh Nghệ An.(Vắng mặt)
21. Đỗ Việt T, Sinh năm: 1985, Địa chỉ: Khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.(Vắng mặt)
22. Hoàng Thị V, Sinh năm: 1998, Địa chỉ: Ngách 8/172, đường Lê Quang Đ, làng bún P, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.(Vắng mặt)
23. Nguyễn Thúy Q, Sinh năm: 1997, Địa chỉ: Thôn Nghĩa Hy, xã Hoàng Diêu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương.(Vắng mặt)
24. Phan Thị C, Sinh năm: 2001, Địa chỉ: Ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.(Vắng mặt)
25. Đặng Tây Ng, Sinh năm: 1983, Địa chỉ: Thôn Thủy Phú, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai.(Vắng mặt)
26. Danh Hoài P, Sinh năm: 1997, Địa chỉ: Ấp Thạnh Hoà 2, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.(Vắng mặt)
27. Phan Thị N, Sinh năm: 1980, Địa chỉ: Xóm Văn Minh, xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.(Vắng mặt)
28. Lê Đình N, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: Xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá.(Vắng mặt)
29. Nguyễn Thị T, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: Thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hoà, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)

30. Lê Minh L, Sinh năm: 2000, Địa chỉ: Tổ 8, Ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.(Vắng mặt)
31. Vương Quốc H, Sinh năm: 1998, Địa chỉ: Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)
32. Nguyễn Hoàng H, Sinh năm: 2001, Địa chỉ: Tổ 5, khu 1, Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.(Vắng mặt)
33. Huỳnh Kiều T, Sinh năm: 2003, Địa chỉ: Ấp 3, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.(Vắng mặt)
34. Nguyễn Đăng K, Sinh năm: 1994, HKTT: Thôn Cửu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; Tạm trú: xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.(Vắng mặt)
35. Hứa Minh T, Sinh năm: 1994, Địa chỉ: Số 234/6, Hoà Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
36. Trương Vũ H, Sinh năm: 1995, Địa chỉ: Số 36/9 ấp Hưng Lân, Xã Bà Diễm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)
37. Nguyễn Luân T, Sinh năm: 1997, Địa chỉ: Số 152, Lý Thường Kiệt, Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.(Vắng mặt)
38. Phan Thị Tuyết T, Sinh năm: 1985, Địa chỉ: Ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An.(Vắng mặt)
39. Nguyễn Thị Mai H, Sinh năm: 1985, Địa chỉ: Số 93/11, đường Lê Quang Định, phường T, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. (Có đơn xin xét xử vắng mặt)
40. Ngô Văn H, Sinh năm: 1999, HKTT: Xóm 6, xã Diên Tân, huyện Diên Châu, tỉnh Nghệ An; Tạm trú: Xóm 8, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.(Vắng mặt)
41. Lê Tuấn A, Sinh năm: 2003, Địa chỉ: Khu 5, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Vắng mặt)
42. Nguyễn Thành C, Sinh năm: 1989, Địa chỉ: HKTT: TDP Cả Trọng Thị, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; Tạm trú: thôn 2, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.(Vắng mặt)
43. Vũ Văn S, Sinh năm: 1994, Địa chỉ: Thôn 2, xóm 4, Xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.(Vắng mặt)
44. Nguyễn Thị N, Sinh năm: 2003, Địa chỉ: Số 139, tổ 7, ấp 2, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)

45. Hồ Thị Thanh X, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: Số 25 Kiều Phụng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.(Vắng mặt)
46. Lê Thị H, Sinh năm: 1990, Địa chỉ: Đội 7, thôn Đông Tây Hải, xã Hoàng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.(Vắng mặt)
47. Châu Chí C, Sinh năm: 1998, Địa chỉ: Số 3/103 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)
48. Trang Hoàng Q, Sinh năm: 2001, Địa chỉ: Số 405/61/15A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)
49. Nguyễn Xuân K, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: Xóm 9, xã Hải Minh, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.(Vắng mặt)
50. Nguyễn Phúc D, Sinh năm: 2004, Địa chỉ: Xóm Trần Phú, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.(Vắng mặt)
51. Võ Khắc H, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: Số 229/10 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)
52. Lương Thị N, Sinh năm: 2002, Địa chỉ: TDP Thịnh Vượng, phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.(Vắng mặt)
53. Lâm Quốc V, Sinh năm: 2002, HKTT: Số 06 Lô B1 Chung cư Lò Gốm, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; Tạm trú: Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)
54. Nguyễn Thị Tú L, Sinh năm: 1992, Địa chỉ: Ấp Bà Nhì, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh.(Vắng mặt)
55. Lê Minh Đ, Sinh năm: 1984, Địa chỉ: Thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.(Vắng mặt)
56. Trần Văn K, Sinh năm: 1984, Địa chỉ: KP An Khương, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.(Vắng mặt)
57. Lý Quang S, Sinh năm: 2001, Địa chỉ: Thôn Tiền Động, xã Hồng Phong, Huyện Thanh Miện, Hải Dương.(Vắng mặt)
58. Lê Thanh T, Sinh năm: 2000, Địa chỉ: Thôn Phú Hoà, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.(Có đơn xin xét xử vắng mặt)
59. Hoàng Chính N, Sinh năm: 2004, Địa chỉ: Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.(Vắng mặt)
60. Vàng A D, Sinh năm: 1996, Địa chỉ: Pán Pa Cá, xã Phình Giàng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.(Vắng mặt)
61. Trần Trọng Đ, Sinh năm: 1998, Địa chỉ: Tỉnh lộ 15, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.(Vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN

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

Khoảng đầu tháng 01/2021, Trần Quốc H và Nguyễn Tiến D bàn bạc với nhau thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác bằng hình thức lừa tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng Internet. Để thực hiện hành vi phạm tội, Trần Quốc H đã mua trang Facebook có tên “Suntory - Authentic” trên mạng xã hội để đăng tải các bài quảng cáo bán nước hoa chính hãng nhãn hiệu Chanel và tuyển cộng tác viên bán hàng. Đồng thời, đặt mua trên ứng dụng Shopee những chai nước hoa giả dán nhãn mác nhãn hiệu Chanel với giá từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng/01 chai để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên. Các đối tượng đưa ra thông tin gian dối là hàng chính hãng có giá bán trên thị trường từ 4.600.000 đồng đến 4.800.000 đồng/01 chai nhưng chỉ bán cho cộng tác viên với giá từ 3.600.000 đồng đến 3.800.000 đồng để cộng tác viên bán cho khách hàng với giá cao hơn thì được hưởng số tiền chênh lệch. Ngoài ra, các đối tượng còn đưa ra mức ưu đãi hấp dẫn để thu hút người dùng Facebook tham gia làm cộng tác viên, cụ thể: Khi cộng tác viên đăng bài quảng cáo trên trang Facebook cá nhân sẽ được hưởng 60.000 đồng đến 120.000 đồng/ngày, nếu trong một tháng cộng tác viên bán được từ 03 sản phẩm trở lên sẽ được nhận 4.000.000 đồng tiền lương kèm theo nhiều khoản khác... Khi thấy cộng tác viên đăng bài viết trên trang cá nhân, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook ảo, số điện thoại không chính chủ đóng giả khách hàng đặt mua nước hoa nhãn hiệu Chanel của cộng tác viên. Để lừa đảo chiếm đoạt tiền, Trần Quốc H còn hợp đồng với Công ty Cổ phần Giao hàng tiết kiệm (địa chỉ: Tòa VTV, số 8 Phạm Hùng, phường Mỹ Trì, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội) để chuyển hàng và nhận tiền thông qua nhân viên giao hàng. Sau khi cộng tác viên liên hệ mua nước hoa và thanh toán tiền thì các đối tượng sẽ ngăn chặn liên lạc của cộng tác viên để không nhận hàng nhằm chiếm đoạt số tiền mà cộng tác viên đã thanh toán. Trong tháng 01 năm 2021, Trần Quốc H và Nguyễn Tiến D đã lừa đảo chiếm đoạt số tiền **4.320.000 đồng** của chị Hồ Trúc M, sinh năm 2002, trú tại số 26, tổ 3, ấp T, xã T, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

Đến tháng 02 năm 2021, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P cùng tham gia với Trần Quốc H và Nguyễn Tiến D. Đồng thời, Trần Quốc H đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người như sau:

- Trần Quốc H là người chạy quảng cáo tăng tương tác người dùng theo dõi page “Suntory - Authentic” (sau đó đổi tên thành “Lily Bobo - Hàng hiệu” và “Woodlly - Hàng Hiệu”), mua nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel rồi đóng gói chuyển cho cộng tác viên, là người nhận tiền lừa đảo chiếm đoạt được và phân chia cho các đối tượng.

- Phạm Văn Q là người trực page, đăng thông tin tuyển công tác viên, nhắn tin tư vấn, chốt đơn hàng với công tác viên và đẩy thông tin cá nhân của công tác viên lên bảng data tổng để Nguyễn Tiến D, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P đóng giả khách đặt mua nước hoa của công tác viên.

- Nguyễn Tiến D là người mua các tài khoản Facebook ảo, sim điện thoại không chính chủ cung cấp cho Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ Phòng đóng giả khách đặt mua nước hoa của công tác viên. Ngoài ra, Dũng còn trực tiếp sử dụng Facebook ảo “Tạ Tiến Đạt”, các số điện thoại 0779316264, 0931388540 để lừa công tác viên và cung cấp tài khoản số 5651000036361829 tại Ngân hàng BIDV mang tên Nguyễn Tiến D để công tác viên chuyển số tiền còn nợ nếu muốn hoàn trả lại hàng (dưới danh nghĩa là bộ phận kho của Công ty).

- Nguyễn Thanh V là người sử dụng các Facebook ảo “Tony Bảo”, “Trần Đăng Quang”, “Đỗ Trung Kiên” và các số điện thoại 0773384834, 0796073523 đóng giả khách đặt mua nước hoa của công tác viên. Ngoài ra, Vũ còn cung cấp tài khoản số 3020114079999 Ngân hàng MB Bank mang tên Nguyễn Thanh V để công tác viên chuyển tiền từ đơn hàng thứ hai (dưới danh nghĩa số tài khoản của Giám đốc Công ty).

- Ngô Sỹ P là người sử dụng các Facebook ảo “Vũ Tiến Hiệp”, “Hoàng Tuấn”, “Trần Nhật Hoàng” và các số điện thoại 0796073523, 0782781105 đóng giả khách đặt mua nước hoa của công tác viên.

Bằng phương thức, thủ đoạn như trên, từ tháng 02/2021 đến tháng 3/2021 Trần Quốc H, Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P đã lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền **334.860.000 đồng** của 55 người bị hại trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, C, Quảng Ngãi, Bình Định, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Long An, Trà Vinh, Đồng Tháp, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, thành phố Đà Nẵng và thành phố Hải Phòng. Số tiền chiếm đoạt được chia nhau theo tỷ lệ: Trần Quốc H và Nguyễn Tiến D mỗi người được hưởng 25%; Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P được chia đều 50% số tiền còn lại. Cụ thể như sau:

1. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 4.320.000 đồng của chị Hồ Trúc M, sinh năm 2002, trú tại số 26, tổ 3, ấp T, xã T, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang:

Khoảng tháng 01/2021, sau khi Trần Quốc H và Nguyễn Tiến D sử dụng trang Facebook có tên “Suntory - Authentic” đăng tải các thông tin tuyển công tác viên bán hàng nước hoa Chanel, thì chị Hồ Trúc M đã đăng ký làm công tác

viên của page. Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook ảo (không xác định được tài khoản Facebook nào) đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Tin tưởng có người mua hàng, nên chị Hồ Trúc M thông báo với Trần Quốc H đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Hoàn báo giá 2.520.000 đồng và yêu cầu chị My thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Sau đó, Trần Quốc H đã đóng gói gửi cho chị Hồ Trúc M 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 19/01/2021, sau khi nhận hàng chị My đã thanh toán số tiền 2.520.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng một tài khoản Facebook khác (không nhớ được tài khoản Facebook nào) tiếp tục đóng giả khách hàng đặt mua của chị My 01 chai nước hoa Chanel. Chị Hồ Trúc M tiếp tục thông báo đặt mua của Page 01 chai nước hoa, thì Trần Quốc H báo giá 3.600.000 đồng nhưng phải chuyển trước số tiền 1.800.000 đồng và cung cấp số tài khoản ngân hàng để chị My chuyển tiền. Tin tưởng thông tin Trần Quốc H và Nguyễn Tiến D đưa ra, nên chị My đã đồng ý mua 01 chai nước hoa Chanel và ngày 23/01/2021 đã chuyển số tiền 1.800.000 đồng vào tài khoản số 5651000361829 tại Ngân hàng BIDV của Nguyễn Tiến D. Sau khi nhận hàng, chị Hồ Trúc M đã liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị Dững từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền Trần Quốc H và Nguyễn Tiến D lừa đảo chiếm đoạt của chị Hồ Trúc M là **4.320.000 đồng**, Hoàn và Dững chia nhau tiêu xài cá nhân.

2. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 11.200.000 đồng của chị Hoàng Thị K, sinh năm 1984, trú tại: Phường S, thành phố C, tỉnh C:

Vào ngày 24/02/2021, chị Hoàng Thị K sử dụng Facebook “Khoa Hoàng” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Suntory- Authentic”. Sau khi chị Khoa đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook tên “Trần Đăng Quang” nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa có giá 4.600.000 đồng. Chị Khoa đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel, thì Phạm Văn Q (trực Page) báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Khoa thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Khoa 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 26/02/2021, sau khi nhận hàng chị Khoa đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng đặt mua 02 chai nước hoa Chanel, nên chị Khoa đã báo lại với trang Page thì Phạm Văn Q báo giá 02 chai nước hoa là 7.600.000 đồng và yêu cầu chị

Khoa chuyển tiền vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V, nên vào ngày 01/3/2021 chị Khoa đã chuyển số tiền 7.600.000 đồng vào số tài khoản trên. Sau khi nhận hàng, chị Khoa liên hệ với Nguyễn Thanh V và Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Hoàng Thị K là **11.200.000 đồng**.

3. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5.800.000 đồng của anh Nguyễn Trung H, sinh năm 2002, trú tại: Khu 3, thị trấn C, huyện C, thành phố Hải Phòng:

Tháng 02/2021, anh Nguyễn Trung H sử dụng Facebook “Trung Hiếu” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Suntory - Authentic”. Sau khi anh Hiếu đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook tên “Hoàng Tuấn” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel và nhờ anh Hiếu mua cho một thẻ điện thoại mệnh giá 200.000 đồng. Tin tưởng thông tin Phòng đưa ra, nên anh Hiếu đã mua cho Phòng 01 thẻ điện thoại mệnh giá 200.000 đồng và đặt mua 01 chai nước hoa Chanel của trang Page, thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Hiếu thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Hiếu 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 03/3/2021, sau khi nhận hàng anh Hiếu đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng giao tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Tony Bảo” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel với giá 4.700.000 đồng, nên anh Hiếu tiếp tục đặt mua 01 chai nước hoa Chanel, thì được Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Hiếu chuyển tiền trước vào tài khoản. Do chưa đủ tiền nên ngày 01/3/2021 anh Hiếu đã chuyển trước số tiền 2.000.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V. Sau khi nhận hàng, anh Hiếu liên hệ với Ngô Sỹ P và Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Trung H là **5.800.000 đồng**.

4. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng của anh Trần Quang H, sinh năm 1998, trú tại: Xã Y, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ:

Vào tháng 02/2021, anh Trần Quang H sử dụng Facebook “Huy Lexus” đăng ký làm cộng tác viên của trang Page “Suntory - Authentic”. Sau khi anh

Huy đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P dùng facebook “Trần Nhật Hoàng” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Sau đó, anh Huy đã đặt mua trang Page 01 chai nước hoa Chanel, thì Phạm Văn Q báo giá 2.000.000 đồng và yêu cầu anh Hiếu thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Huy 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 01/3/2021, sau khi nhận hàng anh Huy đã thanh toán số tiền 2.000.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Huy liên hệ với Ngô Sỹ P để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

5. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng của anh Lương Đức P, sinh năm 2004, trú tại Xóm 11, xã L, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình:

Khoảng tháng 02/2021, anh Lương Đức P sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng ký làm cộng tác viên của trang Page bán nước hoa. Sau khi anh Phúc đăng ký làm cộng tác viên của page thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng nên anh Phúc đã đặt mua của Page 01 chai nước hoa Chanel, thì được Phạm Văn Q báo giá 2.000.000 đồng và yêu cầu anh Phúc thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói và gửi cho anh Phúc 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 18/02/2021, sau khi nhận hàng anh Phúc đã thanh toán số tiền 2.000.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Phúc liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

6. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.200.000 đồng của chị Nguyễn Thị T, sinh năm 1986, trú tại: TDP T, thị trấn Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc:

Tháng 02/2021, chị Nguyễn Thị T sử dụng Facebook “Nguyễn Thị T” đăng ký làm cộng tác viên của Facebook bán nước hoa. Sau khi chị Thân đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 02 chai nước hoa nhãn hiệu Chanel. Nghĩ rằng có khách mua hàng, nên chị Thân đã đặt mua của trang Page 02 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 7.200.000 đồng và yêu cầu chị Thân thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Thân 02 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác

Chanel. Ngày 22/02/2021, sau khi nhận hàng chị Thân đã thanh toán số tiền 7.200.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Thân liên hệ với Ngô Sỹ P để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

7. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của chị Nguyễn Thị Kim A, sinh năm 2001, trú tại xã Chí Công, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận:

Vào tháng 02/2021, chị Nguyễn Thị Kim A sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thị Kim A” đăng ký làm cộng tác viên trang Page “Woodlly – Hàng hiệu”. Sau khi chị Anh đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng, nên chị Anh đã báo lại với Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel, thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Anh thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Anh 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 19/3/2021, sau khi nhận hàng chị Anh đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Anh liên hệ với Ngô Sỹ P để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

8. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.400.000 đồng của chị Nguyễn Thị Hải Y, sinh năm 1989, trú tại: Số 02/41 HL/F5 Khu nhà Becamex, Phường H, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương:

Vào tháng 02/2021, chị Nguyễn Thị Hải Y đã sử dụng tài khoản Facebook “Hải Yến” đăng ký làm cộng tác viên của Page bán nước hoa. Sau khi chị Yến đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân, thì Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa. Chị Yến báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Yến thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Yến 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 27/02/2021, sau khi nhận hàng chị Yến đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel, nên chị Yến báo lại cho trang Page thì Quyết báo giá 01 chai nước hoa là 3.800.000 đồng và yêu cầu chị Yến chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 02/3/2021, chị Yến đã chuyển trước vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V số tiền 1.900.000 đồng, số tiền còn lại chị Yến thanh toán thông qua nhân viên giao

hàng tiết kiệm. Sau khi nhận hàng, chị Yến liên hệ với Nguyễn Tiến D và Nguyễn Thanh V để giao hàng thì đều bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Hải Y là 7.400.000 đồng.

9. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của chị Chu Thị B, sinh năm 1987, trú tại thôn Nhân Thọ 1, xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang:

Vào tháng 02/2021, chị Chu Thị B sử dụng Facebook “Chu Thị B” đăng ký làm cộng tác viên của Page bán nước hoa. Sau khi chị Bích đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Sau đó, chị Bích báo lại với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.0000 đồng và yêu cầu chị Bích thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Bích 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 26/02/2021, sau khi nhận hàng chị Bích đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Bích liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

10. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.200.000 đồng của chị Trần Thị Phương T, sinh năm 2004, trú tại: khối phố 12, phường T, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An:

Vào tháng 02/2021, chị Trần Thị Phương T sử dụng Facebook “Thu Ngọc” đăng ký làm cộng tác viên của Facebook “Suntory - Authentic”. Sau khi chị Thảo đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua sản phẩm. Nghĩ có khách mua hàng, nên chị Thảo đã báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Thảo thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Thảo 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 27/02/2021, sau khi nhận hàng chị Thảo đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook ảo nhắn tin đặt hàng, nên chị Thảo báo cho Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì được Quyết báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 27/02/2021, chị

Thảo chuyển số tiền 3.600.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V. Sau khi nhận hàng, chị Thảo liên hệ với Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P để giao hàng nhưng đều bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Trần Thị Phương T là 7.200.000 đồng.

11. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 11.000.000 đồng của chị Trần Thị H, sinh năm 2001, trú tại xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa:

Vào cuối tháng 02/2021, chị Trần Thị H sử dụng Facebook “Trần Hoa” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Suntory - Authentic”. Sau khi chị Hoa đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook tên “Tony Bảo” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 03 chai nước hoa Chanel. Sau đó, chị Hoa đã báo lại với trang Page, thì Phạm Văn Q báo giá 03 chai nước hoa là 11.000.000 đồng và yêu cầu chị Hoa thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Hoa 03 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 02/3/2021, sau khi nhận hàng chị Hoa đã thanh toán số tiền 11.000.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Hoa liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị Vũ từ chối và chặn liên lạc.

12. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 11.200.000 đồng của anh Nguyễn Duy K, sinh năm 2001, trú tại: thôn Quảng Phúc, Xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội:

Khoảng cuối tháng 02/2021, anh Nguyễn Duy K sử dụng facebook “Nguyễn Duy K” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Suntory - Authentic”. Sau khi anh Khánh đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook tên “Hoàng Tuấn” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách đặt mua hàng, nên anh Khánh đã báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Khánh thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Khánh 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 01/3/2021, sau khi nhận hàng anh Khánh đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng facebook “Tạ Tiến Đạt” và Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Tony Bảo” đóng giả khách hàng đặt mua mỗi người 01 chai nước hoa Channel, nên anh Khánh đã báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa là 7.600.000 đồng và yêu cầu anh Khánh chuyển tiền qua tài khoản. Ngày 01/3/2021, anh Khánh đã 02 lần chuyển khoản với tổng số tiền 7.600.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V. Sau khi nhận hàng, anh Khánh liên hệ với Ngô Sỹ P, Nguyễn Tiến D và Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Duy K là 11.200.000 đồng.

13. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của chị Dương Thị Y, sinh năm 1999, trú tại: thôn Đại Thành, xã EaM'RĐóh, huyện CuM'gar, tỉnh Đắk Lắk:

Vào cuối tháng 02/2021, chị Dương Thị Y sử dụng tài khoản Facebook “Ngoc Yen Duong” đăng ký làm cộng tác viên trang Page “Suntory - Authentic”. Sau khi chị Yến đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Tony Bảo” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng, nên chị Yến báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Yến thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Yến 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 02/3/2021, sau khi nhận hàng chị Yến đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Yến liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị Vũ từ chối và chặn liên lạc.

14. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của chị Ly Thị T, sinh năm 2000, trú tại thôn Na Áng A, xã Na Hối, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai:

Khoảng cuối tháng 02/2021, chị Ly Thị T sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Ly Thị Tùng” đăng ký làm cộng tác viên của trang Page bán nước hoa. Sau khi chị Tòng đăng ký làm cộng tác viên của page thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa. Chị Tòng báo lại với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Tòng thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói và gửi cho chị Tòng 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác

Chanel. Ngày 27/02/2021, sau khi nhận hàng chị Tổng đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Tổng liên hệ với Ngô Sỹ P để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

15. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 5.400.000 đồng của anh Nguyễn Trường T, sinh năm 1998, trú tại: khu phố Minh Long, thị trấn M, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang:

Vào cuối tháng 02/2021, anh Nguyễn Trường T sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Thanh” đăng ký làm cộng tác viên trang Page. Sau khi anh Thanh đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Anh Thanh báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Thanh thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Thanh 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 01/3/2021, sau khi nhận hàng anh Thanh đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V tiếp tục sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Anh Thanh báo lại với Page thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 01/3/2021, anh Thanh đã chuyển vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V số tiền 1.800.000 đồng, số còn lại anh Thanh chưa thanh toán. Sau khi nhận hàng, anh Thanh liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng thì Vũ từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Trường T là 5.400.000 đồng.

16. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Lê Vũ L, sinh năm 1997, trú tại Ấp 2B, xã Phong Thạnh Tây A, huyện P, tỉnh Bạc Liêu:

Vào cuối tháng 02/2021, anh Lê Vũ L sử dụng Facebook “Vũ Luân” đăng ký làm cộng tác viên của Page. Sau khi anh Luân đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook tên “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Tin tưởng thông tin Dũng đưa ra là thật, nên anh Luân đã báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Luân thanh toán tiền sau khi nhận

hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Luân 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 01/3/2021, sau khi nhận hàng anh Luân đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Luân liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng nhưng bị Dũng từ chối và chặn liên lạc.

17. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.120.000 đồng của anh Thái Trung L, sinh năm 2002, trú tại: xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh:

Vào cuối tháng 02/2021, anh Thái Trung L sử dụng facebook “Trung Lập” đăng ký làm cộng tác viên của Page bán nước hoa. Sau khi anh Lập đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản facebook “Trần Đăng Quang” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Anh Lập báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 2.520.000 đồng và yêu cầu anh Lập thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Lập 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 01/3/2021, sau khi nhận hàng anh Lập đã thanh toán số tiền 2.520.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook đóng giả khách hàng đặt mua 02 chai nước hoa Chanel. Anh anh Lập báo lại với Page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa 7.600.000 đồng (3.800.000 đồng/01 chai) và yêu cầu anh Lập chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 02/3/2021, anh Lập đã 02 lần chuyển tiền vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V với tổng số tiền 7.600.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Lập liên hệ với Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Thái Trung L là 10.120.000 đồng.

18. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Trần Văn Nghiêm, sinh năm 1992, trú tại thôn Tràng Trịnh, xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam:

Vào cuối tháng 02/2021, anh Trần Văn Nghiêm sử dụng Facebook “Trần Văn Nghiêm” đăng ký làm cộng tác viên của Page bán nước hoa. Sau khi anh Nghiêm đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ rằng có khách mua

hàng, nên anh Nghiêm đã báo với Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Nghiêm thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Nghiêm 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 28/02/2021, sau khi nhận hàng anh Nghiêm đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Nghiêm liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

19. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của chị Đoàn Thị Kiều L, sinh năm 1996, trú tại khối phố V, phường T, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh:

Vào ngày 05/3/2021, chị Đoàn Thị Kiều L sử dụng tài khoản Facebook “Ánh Dương” đăng ký làm cộng tác viên trang Page “Woodlly – Hàng Hiệu”. Sau khi chị Loan đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng nên chị Loan đã báo lại với trang Page mua 01 chai nước hoa Chanel, thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Loan thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Loan 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 08/3/2021, sau khi nhận hàng chị Loan đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Loan liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị Dũng từ chối và chặn liên lạc.

20. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Hoàng Đình T, sinh năm 1992, trú tại xã T, huyện A, tỉnh Nghệ An:

Khoảng đầu tháng 3/2021, anh Hoàng Đình T sử dụng tài khoản Facebook “Đình Thăng” đăng ký làm cộng tác viên trang Page bán nước hoa. Sau khi anh Thăng đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook ảo (không xác định được tài khoản Facebook nào) đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng nên anh Thăng đã báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Thăng thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Thăng 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 03/3/2021, sau khi nhận hàng anh Thăng thanh toán số tiền 3.600.000 đồng

thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Thắng liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

21. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 6.800.000 đồng của anh Đỗ Việt T, sinh năm 1985, trú tại Khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu:

Khoảng đầu tháng 3/2021, anh Đỗ Việt T sử dụng Facebook “Đỗ Việt T” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Trung đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook tên “Trần Đăng Quang” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Anh Trung đã báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Trung thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hòa đóng gói gửi cho anh Trung 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 06/3/2021, sau khi nhận hàng anh Trung đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” tiếp tục đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Anh Trung đã báo lại với Page thì Phạm Văn Q báo giá 3.400.000 đồng và yêu cầu anh Trung chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 09/3/2021, anh Trung đã chuyển trước số tiền 1.500.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V và khi nhận hàng thanh toán tiếp số tiền 1.700.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm, còn lại 200.000 đồng anh Trung chưa thanh toán. Sau khi nhận hàng, anh Trung liên hệ với Nguyễn Thanh V và Nguyễn Tiến D để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Đỗ Việt T là 6.800.000 đồng.

22. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 11.000.000 đồng của chị Hoàng Thị V, sinh năm 1998, trú tại: ngách 8/172, đường Lê Quang Đ, làng bún P, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội:

Khoảng đầu tháng 3/2021, chị Hoàng Thị V sử dụng Facebook “Hoàng Vân” đã đăng ký làm cộng tác viên của Page “Wooddly - Hàng hiệu”. Sau khi chị Vân đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook “Vũ Tiến Hiệp” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Chị Vân báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Vân thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao

hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Vân 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 11/3/2021, sau khi nhận hàng chị Vân đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V tiếp tục sử dụng facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng đặt mua 02 chai nước hoa Chanel. Chị Vân báo lại cho trang Page thì Phạm Văn Q báo giá 02 chai nước hoa Chanel là 7.600.000 đồng và yêu cầu chị Vân chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 13/3/2021, chị Vân đã 02 lần chuyển tiền vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V với tổng số tiền 7.600.000 đồng. Sau khi nhận hàng, chị Vân liên hệ với Ngô Sỹ P và Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị Phòng và Vũ từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Hoàng Thị V là 11.000.000 đồng.

23. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.520.000 đồng của chị Nguyễn Thuý Quyên, sinh năm 1997, trú tại xã Hoàng Diệu, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương:

Khoảng đầu 3/2021, chị Nguyễn Thuý Quyên sử dụng Facebook “Thuý Quyên” đã đăng ký làm cộng tác viên của Page “Wooddly - Hàng hiệu”. Sau khi chị Quyên đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Chị Quyên đã báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 2.520.000 đồng và yêu cầu chị Quyên thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại với Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Quyên 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 11/3/2021, sau khi nhận hàng chị Quyên đã thanh toán số tiền 2.520.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Quyên liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng nhưng bị Dũng từ chối và chặn liên lạc.

24. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 8.640.000 đồng của chị Phan Thị C, sinh năm 2001, trú tại: ấp Lộ Xe, xã Phú Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau:

Vào đầu tháng 3/2021, chị Phan Thị C sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Nguyễn.T. N.Anh” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly - Hàng Hiệu”. Sau khi chị Chuyện đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng

Facebook “Vũ Tiên Hiệp” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Chị Chuyện báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Chuyện thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng khi nhận hàng. Quyết báo lại với Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Chuyện 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 15/3/2021, sau khi nhận hàng chị Chuyện đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” tiếp tục đóng giả khách hàng đặt mua 02 chai nước hoa Chanel, nên chị Chuyện đã báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa là 5.040.000 đồng và yêu cầu chị Chuyện chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 18/3/2021, chị Chuyện đã 02 lần chuyển tiền với tổng số tiền 5.040.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V. Sau khi nhận hàng, chị Chuyện liên hệ với Ngô Sỹ P và Nguyễn Tiến D để giao hàng nhưng bị Phòng và Dũng từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Phan Thị C là 8.640.000 đồng.

25. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Đặng Tây Ng, sinh năm 1983, trú tại: xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai:

Vào đầu tháng 3/2021, anh Đặng Tây Ng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Đặng Tây Ng” đăng ký làm cộng tác viên của trang Page bán nước hoa. Sau khi anh Nguyễn đăng ký làm cộng tác viên của page thì Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Sau đó, anh Nguyễn báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Nguyễn thanh toán tiền sau khi nhận hàng thông qua nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Nguyễn 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 08/3/2021, sau khi nhận hàng anh Nguyễn nhận đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng cho nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Nguyễn liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị Vũ từ chối và chặn liên lạc.

26. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Danh Hoài P, sinh năm 1997, trú tại: ấp Thạnh Hoà 2, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang:

Vào đầu tháng 3/2021, anh Danh Hoài P sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Danh Hoài Phong” đăng ký làm cộng tác viên của trang Page

“Woodlly – Hàng Hiệu”. Sau khi anh Phong đăng ký làm cộng tác viên của page thì Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Anh Phong báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Phong thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng sau khi nhận hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Phong 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 10/3/2021, sau khi nhận hàng anh Phong đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Phong liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị Vũ từ chối và chặn liên lạc.

27. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng của chị Phan Thị N, sinh năm 1980, trú tại: xã Nam Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội:

Vào đầu tháng 3/2021, chị Phan Thị N sử dụng Facebook đăng ký làm cộng tác viên của Page bán nước hoa. Sau khi chị Ngân đăng ký làm cộng tác viên của page thì Page cam kết đây là nước hoa chính hãng và được hoàn lại hàng, lại tiền nên chị Ngân đã liên hệ với Page mua 01 chai nước hoa để dùng thử thì Phạm Văn Q báo giá 2.000.000 đồng và yêu cầu chị Ngân thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Sau đó, Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Ngân 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 02/3/2021, sau khi nhận hàng chị Ngân đã thanh toán số tiền 2.000.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Khi dùng thử sản phẩm thì chị Ngân phát hiện đây là nước hoa giả nên liên hệ lại với Quyết để trả hàng nhưng không được. Số tiền các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Phan Thị N là 2.000.000 đồng.

28. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Lê Đình N, sinh năm 2002, trú tại: xã Hoàng Thành, huyện Hoàng Hoá, tỉnh Thanh Hoá:

Vào đầu tháng 3/2021, anh Lê Đình N sử dụng Facebook “Lê Đình N” đăng ký làm cộng tác viên của Facebook “Suntory - Authentic”. Sau khi anh Nam đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Tony Bảo” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng nên anh Nam đã báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Nam thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Nam 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán

nhãn mác Chanel. Ngày 04/3/2021, sau khi nhận hàng anh Nam đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Nam đã liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng Vũ từ chối và chặn liên lạc.

29. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của chị Nguyễn Thị T, sinh năm 2002, trú tại thôn Vĩnh Lộc, xã Bình Hoà, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định:

Vào đầu tháng 3/2021, chị Nguyễn Thị T sử dụng Facebook “Nguyễn Thành” đăng ký làm cộng tác viên của Facebook “Suntory - Authentic”. Sau khi chị Thành đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng Facebook “Trần Nhật Hoàng” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Chị Thành báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Thành thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Thành 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 04/3/2021, sau khi nhận hàng chị Thành đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Thành liên hệ với Ngô Sỹ P để giao hàng nhưng bị Phòng từ chối và chặn liên lạc.

30. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.860.000 đồng của anh Lê Minh L, sinh năm 2000, trú tại: ấp Tân Hùng, xã Tân Thuận Tây, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp:

Vào đầu tháng 3/2021, anh Lê Minh L sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Dương Thiên Bảo” đăng ký làm cộng tác viên của trang Page “Woodlly – Hàng Hiệu”. Sau khi anh Lộc đăng ký làm cộng tác viên của page thì Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Anh Lộc báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel, thì Phạm Văn Q báo giá 2.860.000 đồng và yêu cầu anh Lộc thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Lộc 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 10/3/2021, sau khi nhận hàng anh Lộc đã thanh toán 2.860.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Lộc liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị Vũ từ chối và chặn liên lạc.

31. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.520.000 đồng của anh Vương Quốc H, sinh năm 1998, trú tại: Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh:

Vào ngày 11/3/2021, anh Vương Quốc H sử dụng Facebook “Vương Mạc” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly - Hàng Hiệu”. Sau khi anh Huy đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Anh Huy báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 2.520.000 đồng và yêu cầu anh Huy thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Huy 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 12/3/2021, sau khi nhận hàng anh Huy đã thanh toán số tiền 2.520.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Huy liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị Vũ từ chối và chặn liên lạc.

32. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 11.000.000 đồng của anh Nguyễn Hoàng H, sinh năm 2001, trú tại: thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai:

Vào tháng 3/2021, anh Nguyễn Hoàng H sử dụng Facebook “Nguyễn Hoàng H” đăng ký làm cộng tác viên trang Page “Woodlly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Huy đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook tên “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa. Nghĩ có khách mua hàng, nên anh Huy đã đặt mua trang Page 01 chai nước hoa Chanel, thì được Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Huy thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Huy 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 16/3/2021, sau khi nhận hàng anh Huy đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản facebook “Đỗ Trung Kiên” tiếp tục đặt mua 02 chai nước hoa Chanel và nhờ anh Huy mua giúp thẻ cào điện thoại. Tin tưởng thông tin Vũ đưa ra, nên anh Huy mua 02 thẻ điện thoại mệnh giá 100.000 đồng/thẻ cào và nhắn mã thẻ cho Vũ. Đồng thời, đặt mua của Page 02 chai nước hoa Chanel thì được Quyết báo giá 7.200.000 đồng và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 17/3/2021, anh Huy đã 2 lần chuyển tiền vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V với số tiền 7.200.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Huy liên hệ với Nguyễn Tiến D và Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị Dũng và Vũ từ chối, chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Hoàng H là 11.000.000 đồng (gồm 10.800.000 đồng tiền hàng và 200.000 đồng tiền thẻ cào điện thoại).

33. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 6.120.000 đồng của chị Huỳnh Kiều T, sinh năm 2003, trú tại Ấp 3, xã Phong Thạnh A, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu:

Khoảng tháng 3/2021, chị Huỳnh Kiều T sử dụng tài khoản Facebook “Huỳnh Kai” đăng ký làm cộng tác viên trang Page bán nước hoa. Sau khi chị Trân đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook ảo (không xác định được tài khoản Facebook nào) đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng, nên chị Trân đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel, thì Phạm Văn Q báo giá 2.520.000 đồng và yêu cầu chị Trân thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Trân 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 10/3/2021, sau khi nhận hàng chị Trân đã thanh toán số tiền 2.520.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook ảo đặt mua 01 chai nước hoa, nên chị Trân đã báo lại với trang page thì Quyết báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Trân chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 13/3/2021, chị Trân đã chuyển vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V số tiền 3.600.000 đồng. Sau khi nhận hàng, chị Trân liên lạc với Ngô Sỹ P và Nguyễn Tiến D để giao hàng nhưng đều bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Huỳnh Kiều T là 6.120.000 đồng.

34. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.520.000 đồng của anh Nguyễn Đăng Khoẻ, sinh năm 1994, HKTT: thôn Cừu Yên, xã Ngũ Thái, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh; tạm trú tại xã Dương Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội:

Khoảng giữa tháng 3/2021, anh Nguyễn Đăng Khoẻ sử dụng Facebook “Nguyễn Đăng Khoẻ” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Wooddly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Khoẻ đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước

hoa Chanel. Anh Khoẻ đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 2.520.000 đồng và yêu cầu anh Khoẻ thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Khoẻ 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 14/3/2021, sau khi nhận hàng anh Khoẻ đã thanh toán số tiền 2.520.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Khoẻ liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị Dũng từ chối và chặn liên lạc.

35. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.800.000 đồng của anh Hứa Minh T, sinh năm 1994; trú tại 234/6, Hoà Khánh, Phường 2, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp:

Khoảng tháng 3/2021, anh Hứa Minh T sử dụng Facebook “Hứa Minh T” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Trí đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel trên trang Facebook cá nhân cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Anh Trí đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Trí thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Trí 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 10/3/2021, sau khi nhận hàng Trí đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản facebook “Đỗ Trung Kiên” tiếp tục đóng giả khách hàng đặt mua 02 chai nước hoa Chanel, nên anh Trí báo lại với trang page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa Chanel là 7.200.000 đồng và yêu cầu anh Trí chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 13/3/2021, anh Trí đã chuyển số tiền 7.200.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V. Sau khi nhận hàng, anh Trí liên hệ với Nguyễn Tiến D và Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị Dũng và Vũ từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Hứa Minh T là 10.800.000 đồng.

36. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 9.720.000 đồng của anh Trương Vũ H, sinh năm 1995, trú tại: Số 36/9 ấp Hưng Lân, Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh:

Khoảng tháng 3 năm 2021, anh Trương Vũ H sử dụng Facebook “Trương Vũ H” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Hảo đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản zalo SĐT: 0779316264 (có tên Đức Nước Hoa) đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Anh Hảo báo lại với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 2.520.000 đồng và yêu cầu anh Hảo thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Hảo 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 18/3/2021, sau khi nhận hàng anh Hảo đã thanh toán số tiền 2.520.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua 02 chai nước hoa Chanel, nên anh Hảo đã báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa Chanel là 7.200.000 đồng và yêu cầu anh Hảo chuyển tiền qua tài khoản. Ngày 20/3/2021, anh Hảo đã chuyển vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V số tiền 5.000.000 đồng và sau khi nhận hàng thì anh Hảo đã thanh toán số tiền còn lại là 2.200.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau khi nhận hàng, Hảo liên hệ với Nguyễn Tiến D và Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Trương Vũ H là 9.720.000 đồng.

37. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.800.000 đồng của anh Nguyễn Luân T, sinh năm 1997, trú tại: Số 152, Lý Thường Kiệt, Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương:

Vào tháng 3/2021, anh Nguyễn Luân T sử dụng Facebook “Nguyễn Luân T” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodly Hàng hiệu”. Sau khi anh Triển đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook tên “Vũ Tiến Hiệp” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Anh Triển báo lại với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Triển thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Triển 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 12/3/2021, sau khi nhận hàng anh Triển đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V tiếp tục sử dụng facebook “Đỗ Trung Kiên” đặt mua 02 chai nước hoa Chanel, nên anh Triển tiếp tục báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa Chanel là 7.200.000 đồng và yêu cầu anh Triển chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 13/3/2021, anh Triển đã chuyển vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V số tiền 7.200.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Triển liên hệ với Ngô Sỹ P và Nguyễn Thanh V để giao hàng thì Phòng và Vũ từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Luân T là 10.800.000 đồng.

38. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.800.000 đồng của chị Phan Thị Tuyết T, sinh năm 1985, trú tại ấp Bàu Mua, xã Thạnh Hưng, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An:

Khoảng tháng 3/2021, chị Phan Thị Tuyết T sử dụng Facebook “Quoc Phuc Vinh” đăng ký làm cộng tác viên của Page nước hoa. Sau khi chị Trinh đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Chị Trinh báo lại với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Trinh thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Trinh 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 10/3/2021, sau khi nhận hàng chị Trinh đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng đặt hàng 02 chai nước hoa Chanel, nên chị Trinh tiếp tục báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa Chanel là 7.200.000 đồng và yêu cầu chị Trinh chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 13/3/2021, chị Trinh đã chuyển số tiền 7.200.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V. Sau khi nhận hàng, chị Trinh liên hệ với Nguyễn Thanh V và Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Phan Thị Tuyết T là 10.800.000 đồng.

39. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 23.040.000 đồng của chị Nguyễn Thị Mai H, sinh năm 1985, trú tại: Số 93/11, đường Lê Quang Định, phường T, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu:

Vào tháng 3/2021, chị Nguyễn Thị Mai H sử dụng Facebook “Nguyễn Hương” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Wooddly - Hàng hiệu”. Sau khi chị Hương đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Chị Hương báo lại với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Hương thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo với Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Hương 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 19/3/2021, sau khi nhận hàng chị Hương đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” đặt mua 04 chai nước hoa Chanel và Ngô Sỹ P sử dụng facebook “Vũ Tiến Hiệp” đặt mua 02 chai nước hoa Chanel. Chị Hương báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 06 chai nước hoa Chanel là 19.440.000 đồng và yêu cầu chị Hương chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 18/3/2021, chị Hương đã 03 lần chuyển tiền vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V với tổng số tiền 19.440.000 đồng. Sau khi nhận hàng, chị Hương liên hệ với Nguyễn Tiến D, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Mai H là 23.040.000 đồng.

40. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 9.500.000 đồng của anh Ngô Văn H, sinh năm 1999, HKTT: Xóm 6, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; tạm trú: Xóm 8, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An:

Vào tháng 3/2021, anh Ngô Văn H sử dụng Facebook “Ka Say ” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Lyli Bobo - Hàng hiệu”. Sau khi anh Hường đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook “Vũ Tiến Hiệp” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Sau đó, anh Hường đã báo lại với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Hường thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Hường 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 06/3/2021, sau khi nhận hàng anh Hường đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng đặt mua 02 chai nước hoa Chanel và nhờ anh Hường mua giúp cho

01 thẻ điện thoại 200.000 đồng. Nên anh Hường đã mua 01 thẻ cào mệnh giá 200.000 đồng cào và nhấn mã số thẻ cho Vũ, đồng thời báo với trang Page đặt mua 02 chai nước hoa Chanel thì Quyết báo giá 3.800.000 đồng/01 chai và yêu cầu anh Hường chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 08/3/2021, anh Hường đã 02 lần chuyển tiền vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V tổng số tiền 5.700.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Hường liên hệ với Ngô Sỹ P và Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt của anh Ngô Văn H là 9.500.000 đồng (gồm 9.300.000 đồng tiền mua hàng và 200.000 tiền thẻ cào).

41. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.620.000 đồng của anh Lê Tuấn A, sinh năm 2003, trú tại Khu 5, xã Sơn Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ:

Vào tháng 3/2021, anh Lê Tuấn A sử dụng Facebook “Tuấn Anh” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Wooddly - Hàng Hiệu”. Sau khi anh Tuấn Anh đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa, nên anh Tuấn Anh đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Tuấn Anh thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Tuấn Anh 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 07/3/2021, sau khi nhận hàng anh Tuấn Anh đã thanh toán số tiền 1.800.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm và ngày 11/3/2021 anh Tuấn Anh chuyển tiếp 1.800.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” tiếp tục đặt mua 02 chai nước hoa Chanel, anh Tuấn Anh đã thông báo với trang Page thì Quyết báo giá là 4.020.000 đồng và yêu cầu anh Tuấn Anh chuyển tiền trước vào tài khoản. Ngày 11/3/2021, anh Tuấn Anh đã chuyển số tiền 2.520.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V và ngày 15/3/2021 anh Tuấn Anh tiếp tục chuyển 1.500.000 đồng vào tài khoản số 5651000361829 tại Ngân hàng BIDV của Nguyễn Tiến D. Sau khi nhận hàng, anh Lê Tuấn A liên hệ với Nguyễn Tiến D và Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị Dũng và Vũ từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Lê Tuấn A là 7.620.000 đồng.

42. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.200.000 đồng của anh Nguyễn Thành C, sinh năm 1989, HKTT: TDP Cả Trọng Thị, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang; tạm trú: thôn 2, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội:

Khoảng tháng 3/2021, anh Nguyễn Thành C sử dụng Facebook “Nguyễn Thành C” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Công đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook tên “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Nghĩ rằng có khách hàng đặt mua hàng, nên anh Công đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Công thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Công 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 14/3/2021, sau khi nhận hàng anh Công đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook ảo đặt mua 01 chai nước hoa Chanel, nên anh Công báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Công chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 15/3/2021, anh Công đã chuyển vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V số tiền 3.600.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Công liên hệ với Nguyễn Thanh V và Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo tượng lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Thành C là 7.200.000 đồng.

43. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Vũ Văn S, sinh năm 1994, trú tại: xã Nhật Tân, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam:

Ngày 17/3/2021, anh Vũ Văn S sử dụng Facebook “Sơn phiên bản nổi” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodly - Hàng hiệu”. Sau khi A đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook tên “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Nghĩ có người đặt mua hàng, nên A đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu A thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho A 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 22/3/2021, sau khi nhận hàng A đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua

nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, A liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị Dũng từ chối và chặn liên lạc.

44. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.800.000 đồng của chị Nguyễn Thị N, sinh năm 2003, trú tại xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh:

Vào tháng 3/2021, chị Nguyễn Thị N sử dụng Facebook “Nguyễn Ngân” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly - Hàng hiệu”. Sau khi chị Ngân đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook tên “Vũ Tiến Hiệp” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa và nhờ chị Ngân mua thẻ cào điện thoại. Tin tưởng thông tin Phòng đưa ra là thật, nên chị Ngân đã mua 01 thẻ điện thoại mệnh giá 200.000 đồng và nhắn tin mã thẻ cho Phòng. Đồng thời, đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Ngân thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Ngân 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 07/3/2021, sau khi nhận hàng chị Ngân đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Ngân liên hệ với Ngô Sỹ P để giao hàng thì bị Phòng từ chối và chặn liên lạc. Tổng số tiền các bị can lừa đảo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị N là 3.800.000 đồng (gồm 3.600.000 đồng tiền hàng và 200.000 đồng tiền thẻ cào).

45. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của chị Hồ Thị Thanh X, sinh năm 2002, trú tại: Số 25 Kiều Phụng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng:

Vào tháng 3/2021, chị Hồ Thị Thanh X sử dụng Facebook “Thanh Xuân” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Suntory - Authentic”. Sau khi chị Xuân đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook “Tony Bảo” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Nghĩ có người mua hàng, nên chị Xuân đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Xuân thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Xuân 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 25/3/2021, sau khi nhận hàng chị Xuân đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Xuân liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị Vũ từ chối và chặn liên lạc.

46. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.300.000 đồng của chị Lê Thị H, sinh năm 1990, trú tại: Đội 7, thôn Đông Tây Hải, xã Hoằng Thanh, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa:

Vào tháng 3/2021, chị Lê Thị H sử dụng Facebook “Đồng Hương” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Suntory - Authentic”. Sau khi chị Hương đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook tên “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Chị Hương đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 2.300.000 đồng và yêu cầu chị Hương thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Hương 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 16/3/2021, sau khi nhận hàng chị Hương đã thanh toán số tiền 2.300.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Hương đã liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên hệ.

47. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.200.000 đồng của anh Châu Chí Cường, sinh năm 1998, trú tại: Số 3/103 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh:

Vào tháng 3/2021, anh Châu Chí Cường sử dụng Facebook “Nguyễn Duy” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Cường đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook tên “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Anh Cường đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Cường thanh toán tiền sau khi nhận tiền cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Cường 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 06/3/2021, sau khi nhận hàng anh Cường đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook “Trần Đăng Quang” tiếp tục đặt mua 01 chai nước hoa Chanel, nên anh Cường đã báo lại với page thì Quyết báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Cường chuyển tiền vào tài khoản. Do chưa đủ tiền nên ngày 10/3/2021 anh Cường đã chuyển trước số tiền 2.600.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V. Khi anh Cường nhận hàng và gửi hàng cho khách không được nên đã liên lạc lại với Page yêu cầu trả lại hàng, hoàn lại tiền thì Quyết vẫn hứa hẹn sẽ nhận lại hàng nhưng anh Cường phải thanh toán số tiền còn lại là

1.000.000 đồng. Ngày 17/3/2021, anh Cường đã chuyển khoản vào tài khoản số 5651000361829 tại Ngân hàng BIDV của Nguyễn Tiến D số tiền là 1.000.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Cường liên hệ với Nguyễn Tiến D và Nguyễn Thanh V để giao hàng thì bị Dũng và Vũ từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Châu Chí Cường là 7.200.000 đồng.

48. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.060.000 đồng của anh Trang Hoàng Q, sinh năm 2001, trú tại số 405/61/15A Hậu Giang, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh:

Vào tháng 3/2021, anh Trang Hoàng Q sử dụng Facebook “Yang Love” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Suntory - authentic”. Sau khi anh Quân đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng Facebook “Vũ Tiến Hiệp” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng, nên anh Quân đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Quân thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Quân 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 08/3/2021, sau khi nhận hàng anh Quân đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” tiếp tục đặt mua 02 chai nước hoa Chanel, nên anh Quân đã báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa là 6.460.000 đồng và yêu cầu anh Quân chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 10/3/2021, anh Quân đã 02 lần chuyển khoản vào số tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V tổng số tiền 6.460.000 đồng. Sau khi nhận hàng, anh Quân liên hệ với Ngô Sỹ P và Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Trang Hoàng Q là 10.060.000 đồng.

49. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.400.000 đồng của anh Nguyễn Xuân K, sinh năm 2002, trú tại: xã Minh Hải, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định:

Vào tháng 3/2021, anh Nguyễn Xuân K sử dụng Facebook “Khiển Khờ” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly - Hàng Hiệu”. Sau khi anh Khiển đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng Facebook “Vũ Tiến Hiệp” đóng giả

khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng, nên anh Khiển đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Khiển thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Khiển 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 07/3/2021, sau khi nhận hàng anh Khiển đã thanh toán số tiền 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” tiếp tục đặt mua 01 chai nước hoa Chanel, nên anh Khiển đã báo lại với trang page thì Quyết báo giá 3.800.000 đồng và yêu cầu anh Khiển chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 09/03/2021, anh Khiển đã chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V và khi nhận hàng thì anh Khiển thanh toán tiếp số tiền còn lại là 1.800.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau khi nhận hàng, anh Khiển liên hệ với Ngô Sỹ P và Nguyễn Thanh V để giao hàng thì Phòng và Vũ từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Nguyễn Xuân K là 7.400.000 đồng.

50. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Nguyễn Phúc D, sinh năm 2004, trú tại: xã Trung Đông, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định:

Vào tháng 3/2021, anh Nguyễn Phúc D sử dụng Facebook “Phúc Dinh” đăng ký làm cộng tác viên của Page bán nước hoa. Sau khi anh Dinh đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng nhắn tin mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng, nên anh Dinh đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Dinh thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo lại cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Dinh 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 11/3/2021, sau khi nhận hàng anh Dinh đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Dinh liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng thì bị từ chối và chặn liên lạc.

51. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 7.200.000 đồng của anh Võ Khắc H, sinh năm 2002, trú tại số 229/10 Lê Hồng Phong, Phường 4, Quận 5, thành phố Hồ Chí Minh:

Vào tháng 3/2021, anh Võ Khắc H sử dụng Facebook “Khắc Huy” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Huy đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng Facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel. Nghĩ có khách mua hàng, nên anh Huy đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Huy thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Huy 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 14/3/2021, sau khi nhận hàng anh Huy đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V tiếp tục sử dụng Facebook “Đỗ Trung Kiên” đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa Chanel, nên anh Huy đã báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Huy chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 16/3/2021, anh Huy đã chuyển 3.600.000 đồng vào tài khoản số 3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V. Sau khi nhận hàng, anh Huy liên hệ với Nguyễn Tiến D và Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của anh Võ Khắc H là 7.200.000 đồng.

52. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 10.800.000 đồng của chị Lường Thị N, sinh năm 2002, trú tại: TDP Thịnh Vượng, phường Minh Đức, Thị xã Mỹ Hòa, tỉnh Hưng Yên:

Vào tháng 3/2021, chị Lường Thị N sử dụng Facebook “Lường Thị N” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodlly – Hàng hiệu”. Sau khi chị Nhữ đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Ngô Sỹ P sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng nhắn tin mua 01 chai nước hoa Chanel. Chị Nhữ đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu chị Nhữ thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho chị Nhữ 01 chai nước hoa giả không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 18/3/2021, sau khi nhận hàng chị Nhữ đã thanh toán 3.600.00 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm.

Sau đó, Nguyễn Thanh V sử dụng Facebook “Tony Bảo” tiếp tục đặt mua 02 chai nước hoa Chanel, nên chị Nhữ đã báo lại với trang Page thì Quyết báo giá 02 chai nước hoa Chanel là 7.200.000 đồng và yêu cầu chị Nhữ chuyển tiền vào tài khoản. Ngày 21/3/2021, chị Nhữ đã chuyển vào tài khoản số

3020114079999 tại Ngân hàng MB Bank của Nguyễn Thanh V số tiền 7.200.000 đồng. Sau khi nhận hàng, chị Nhữ liên hệ với Ngô Sỹ P và Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Tổng số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt của chị Lường Thị N là 10.800.000 đồng.

53. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Lâm Quốc V, sinh năm 2002, HKTT: Số 06 Lô B1 Chung cư Lò Gốm, Phường 11, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, tạm trú: Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh:

Vào tháng 3/2021, anh Lâm Quốc V sử dụng Facebook “Lâm Quốc V” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodly - Hàng hiệu”. Sau khi anh Vĩnh đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook tên “Tony Bảo” đóng giả khách hàng nhắn tin mua 01 chai nước hoa. Anh Vĩnh đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Vĩnh thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Vĩnh 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 05/3/2021, sau khi nhận hàng anh Vĩnh đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Vĩnh liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

54. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng của chị Nguyễn Thị Tú L, sinh năm 1992, trú tại: ấp Bà Nhì, xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh:

Vào tháng 3/2021, chị Nguyễn Thị Tú L sử dụng Facebook “Tú Linh Nguyễn Thị” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Woodly Hàng hiệu”. Sau khi chị Linh đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng mua 01 chai nước hoa Chanel. Chị Linh đã đặt mua của trang Page 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 2.000.000 đồng và yêu cầu chị Linh thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói chuyển cho chị Linh 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 14/3/2021, sau khi nhận hàng chị Linh đã thanh toán 2.000.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, chị Linh liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị Vũ từ chối và chặn liên lạc.

55. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 3.600.000 đồng của anh Lê Minh Đ, sinh năm 1984, trú tại thôn Tây An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi:

Vào tháng 3/2021, anh Lê Minh Đ sử dụng Facebook “Lê Minh Đ” đăng ký làm cộng tác viên của Page “Suntory - authentic”. Sau khi anh Điền đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Tiến D sử dụng facebook “Tạ Tiến Đạt” đóng giả khách hàng nhắn tin đặt mua 01 chai nước hoa. Nghĩ có khách mua hàng, nên anh Điền đã báo lại với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 3.600.000 đồng và yêu cầu anh Điền thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Điền 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 14/3/2021, sau khi nhận hàng anh Điền đã thanh toán 3.600.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Điền đã liên hệ với Nguyễn Tiến D để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

56. Hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền 2.520.000 đồng của anh Trần Văn K, sinh năm 1983, trú tại: KP An Khương, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh:

Vào tháng 3/2021, anh Trần Văn K đã đăng ký làm cộng tác viên của Page. Sau khi anh Không đăng các bài đăng quảng cáo sản phẩm nước hoa Chanel của Page trên trang Facebook cá nhân thì Nguyễn Thanh V sử dụng tài khoản Facebook ảo đóng giả khách hàng đặt mua 01 chai nước hoa. Nghĩ có khách mua hàng, nên anh Không đã báo với trang Page đặt mua 01 chai nước hoa Chanel thì Phạm Văn Q báo giá 2.520.000 đồng và yêu cầu anh Không thanh toán tiền sau khi nhận hàng cho nhân viên giao hàng. Quyết báo cho Trần Quốc H để Hoàn đóng gói gửi cho anh Không 01 chai nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Ngày 08/3/2021, sau khi nhận hàng anh Không đã thanh toán 2.520.000 đồng thông qua nhân viên giao hàng tiết kiệm. Sau đó, anh Không đã liên hệ với Nguyễn Thanh V để giao hàng nhưng bị từ chối và chặn liên lạc.

Ngoài ra, quá trình điều tra còn xác định: Cũng với thủ đoạn như trên, các bị can còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của 06 người bị hại với số tiền chiếm đoạt của mỗi bị hại dưới 2.000.000 đồng, với tổng số tiền 7.000.000 đồng. Cụ thể: Anh Lý Quang S, trú tại: xã Hồng Phong, Huyện Thanh Miện, Hải Dương số tiền 1.100.000 đồng; anh Lê Thanh T, trú tại: thôn Phú Hoà, Xã An Mỹ, Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên số tiền 1.500.000 đồng; anh Hoàng Chính N, trú tại Khu 5, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ số tiền 1.800.000

đồng; anh Vàng A D, trú tại: thôn Phú Hoà, Xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên số tiền: 1.000.000 đồng và anh Trần Trọng Đ, trú tại tỉnh lộ 15, xã Hoà Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh 1.600.000 đồng.

Về vật chứng, đồ vật, tài sản đã thu giữ và xử lý:

+ Thu giữ từ bị cáo Trần Quốc H: 01 (một) CPU máy tính, ký hiệu ELITE V3 PC500; 01 (một) màn hình nhãn hiệu Philips, ký hiệu 267E; 01 (một) điện thoại Iphone 11 Promax, gắn sim số 0968285559.

+ Thu giữ từ bị cáo Phạm Văn Q: 01 (một) CPU máy tính để bàn nhãn hiệu XIGMATEK; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, gắn sim số 0799.019.626; 01 (một) điện thoại Nokia 1202; 70 (bảy mươi) chai nước hoa bên ngoài có ghi chữ “Chanel”.

+ Thu giữ từ bị cáo Nguyễn Tiến D: 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 1450, loại P22G001; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, gắn sim số 0779.316.264 và số 0931.388.540.

+ Thu giữ từ bị cáo Ngô Sỹ P: 01 (một) điện thoại Vivo 1819.

+ Thu giữ từ bị cáo Nguyễn Thanh V: 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu SONY Vaio; 01 (một) điện thoại di động NOKIA 105.

+ Thu giữ từ những người bị hại: 20 (hai mươi) chai nước hoa bên ngoài có ghi chữ “Chanel”.

Toàn bộ vật chứng nêu trên chuyển đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự: Những người bị hại yêu cầu các bị can bồi thường tổng số tiền đã chiếm đoạt và tiền phí vận chuyển là 337.280.000 đồng (trừ chi Phan Thị N bị chiếm đoạt số tiền 2.000.000 đồng nhưng không yêu cầu bồi thường). Hiện nay, các bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo yêu cầu của những người bị hại, cụ thể: Bị cáo Trần Quốc H đã bồi thường số tiền 104.690.000 đồng; các bị cáo Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V, Ngô Sỹ P đã bồi thường mỗi người số tiền 72.530.000 đồng, bị cáo Nguyễn Tiến D đã bồi thường số tiền 15.000.000 đồng. Những người bị hại không có yêu cầu gì thêm và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Với hành vi phạm tội nêu trên, bản cáo trạng số 19/CT-VKS-P2 ngày 23/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã truy tố các bị cáo Trần Quốc H, Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh giữ quyền công tố tại phiên

tòa giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Về trách nhiệm hình sự: Tuyên bố các bị cáo Trần Quốc H, Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, (Các bị cáo Phạm Văn Q và Ngô Sỹ P áp dụng thêm Điều 54) Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Quốc H mức án từ 08 đến 09 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 16/02/2022. (Bị cáo được trừ thêm thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/4/2021 đến ngày 04/9/2021).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D mức án từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt đi thi hành án.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Q, bị cáo Ngô Sỹ P mức án từ 06 đến 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 16/02/2022.

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm a, g, h khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58, Điều 55, 56, và 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh V mức án từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 16/02/2022.

Tổng hợp hình phạt 09 tháng tù tại Bản án số 11/2020/HSST ngày 21/4/2020 bị TAND huyện Đ, tỉnh Gia Lai đối với bị cáo Nguyễn Thanh V. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án.

Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo đã tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt cho các bị hại. Các bị hại không yêu cầu gì thêm nên không xem xét.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 (một) CPU máy tính; 01 (một) màn hình nhãn hiệu Philips; 01 (một) điện thoại Iphone 11 Promax; 01 (một) CPU máy tính để bàn nhãn hiệu XIGMATEK; 01 (một) điện thoại di động Nokia; 01 (một) điện thoại Nokia 1202; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 1450; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105; 01 (một) điện thoại Vivo 1819; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu SONY Vaio; 01 (một) điện thoại di động NOKIA 105;

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy: 90 (bảy mươi) chai nước hoa bên ngoài có ghi chữ “Chanel”.

Tại phiên tòa sơ thẩm các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt để các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, cải tạo thành người công dân tốt.

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 tố tụng: Các quyết định của Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Tĩnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, 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, bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các quyết định, hành vi tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.

[1.1] Nhận định của Hội đồng xét xử về việc bị cáo Nguyễn Tiến D có đơn xin xét xử vắng mặt và vắng mặt của một số bị hại tại phiên tòa: Qua xác minh được biết bị cáo Nguyễn Tiến D do tai nạn giao thông hiện nay bị gãy 1/3 dưới thân xương đùi trái, bị liệt một bên chân trái đi lại khó khăn tuy nhiên qua quá trình điều tra bị cáo đều khai nhận tội, các bị cáo đã bồi thường về trách nhiệm dân sự cho các bị hại và các bị hại không có yêu cầu gì thêm. Một số bị hại vắng mặt không có lý do tuy nhiên lời khai của những người này đã thể hiện đầy đủ tại hồ sơ và sự vắng mặt của bị cáo Nguyễn Tiến D và một số bị hại không ảnh hưởng đến việc xét xử nên không cần thiết phải hoãn phiên tòa phù hợp với quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290, khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2]. Xét về hành vi phạm tội của bị cáo:

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo đã khai nhận đầy đủ hành vi phạm tội đã thực hiện. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu có tại hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của bị hại, thời gian, địa điểm phạm tội nên HĐXX có đủ cơ sở để kết luận:

Với hình thức, thủ đoạn lừa tuyển người làm cộng tác viên bán hàng qua mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tiền của cộng tác viên, từ tháng 01/2021 đến tháng 3/2021, Trần Quốc H, Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P đã cùng nhau lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền là **339.180.000 đồng** của 56 người bị hại trên địa bàn 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó: Trần Quốc H và Nguyễn Tiến D tham gia thực hiện hành vi lừa đảo đối với 56 người bị hại chiếm đoạt tổng số tiền 339.180.000 đồng, mỗi bị cáo hưởng lợi số tiền 85.875.000 đồng; các bị cáo Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V, Ngô Sỹ P tham gia thực hiện hành vi lừa đảo đối với 55 người bị hại chiếm đoạt tổng số

tiền 334.860.000 đồng, mỗi bị cáo hưởng lợi số tiền 55.810.000 đồng. Cụ thể: Chị Hồ Trúc M 4.320.000 đồng; chị Hoàng Thị K 11.200.000 đồng; anh Nguyễn Trung H 5.800.000 đồng; anh Trần Quang H 2.000.000 đồng; anh Lương Đức P 2.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị T 7.200.000 đồng; chị Trần Thị H 11.000.000 đồng; anh Nguyễn Duy K 11.200.000 đồng; chị Dương Thị Y 3.600.000 đồng; anh Nguyễn Hoàng H 11.000.000 đồng; chị Nguyễn Thị Kim A 3.600.000 đồng; chị Huỳnh Kiều T 6.120.000 đồng; chị Đoàn Thị Kiều L 3.600.000 đồng; anh Hoàng Đình T 3.600.000 đồng; anh Nguyễn Trường T 5.400.000 đồng; anh Đỗ Việt T 6.800.000 đồng; chị Hoàng Thị V 11.000.000 đồng; chị Nguyễn Thuý Quyên 2.520.000 đồng; chị Phan Thị C 8.640.000 đồng; anh Đặng Tây Ng 3.600.000 đồng; anh Danh Hoài P 3.600.000 đồng; chị Ly Thị T 3.600.000 đồng; anh Lê Minh L 2.860.000 đồng; anh Vương Quốc H 2.520.000 đồng; anh Nguyễn Đăng Khoẻ 2.520.000 đồng; anh Hứa Minh T: 10.800.000 đồng; chị Nguyễn Thị Hải Y: 7.400.000 đồng; anh Trương Vũ H 9.720.000 đồng; chị Phan Thị N 2.000.000 đồng; anh Nguyễn Luân T 10.800.000 đồng; chị Phan Thị Tuyết T 10.800.000 đồng; chị Nguyễn Thị Mai H 23.040.000 đồng; anh Ngô Văn H 9.500.000 đồng; anh Lê Tuấn A 7.620.000 đồng; anh Nguyễn Thành C 7.200.000 đồng; anh Lê Vũ L 3.600.000 đồng; anh Vũ Văn S 3.600.000 đồng; chị Nguyễn Thị N 3.800.000 đồng; chị Hồ Thị Thanh X 3.600.000 đồng; anh Thái Trung L 10.120.000 đồng; chị Lê Thị H 2.300.000 đồng; anh Châu Chí Cường 7.200.000 đồng; anh Trang Hoàng Q 10.060.000 đồng; anh Nguyễn Xuân K 7.400.000 đồng; anh Nguyễn Phúc D 3.600.000 đồng; anh Trần Văn Nghiêm 3.600.000 đồng; anh Võ Khắc H 7.200.000 đồng; chị Lường Thị N 10.800.000 đồng; chị Chu Thị B 3.600.000 đồng; anh Lâm Quốc V 3.600.000 đồng; chị Nguyễn Thị Tú L 2.000.000 đồng; anh Lê Minh Đ 3.600.000 đồng; chị Trần Thị Phương T 7.200.000 đồng; anh Trần Văn K 2.520.000 đồng; anh Lê Đình N 3.600.000 đồng và chị Nguyễn Thị T 3.600.000 đồng. Ngoài ra, cũng với thủ đoạn như trên các bị cáo còn lừa đảo chiếm đoạt tiền của 06 người bị hại nhưng số tiền chiếm đoạt của mỗi bị hại dưới 2.000.000 đồng, với tổng số tiền 7.000.000 đồng.

Xét hành vi của các bị cáo trong vụ án:

Trong vụ án này bị cáo Trần Quốc H là người khởi xướng, phân công nhiệm vụ, quản lý và thực hiện việc phân chia tiền chiếm đoạt đồng thời cũng là người thực hành, các bị cáo Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V, Ngô Sỹ P đều là những người thực hành tích cực. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thức được quyền đối với tài sản của

người khác được pháp luật công nhận và bảo vệ. Chỉ vì vụ lợi cá nhân các bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, lợi dụng lòng tin của người khác chiếm đoạt hơn ba trăm triệu đồng. Do đó, cần áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài, để có điều kiện cải tạo các bị cáo cũng như răn đe và phòng ngừa chung.

[2.1] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo Trần Quốc H, Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P đều thành khẩn khai báo, các bị cáo đều đầu thú; các bị cáo tự nguyện bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt theo yêu cầu của các bị hại, những người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, ngoài ra gia đình của các bị cáo đều có công với cách mạng, bị cáo Trần Quốc H đã từng tham gia quân ngũ nên các bị cáo được xem xét tại các điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS.

[2.2] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Trần Quốc H, Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P phạm tội có tổ chức và phạm tội hai lần trở lên nên phải chịu tình tiết tăng nặng được quy định tại điểm a, g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo Nguyễn Thanh V còn phải chịu tình tiết Tái phạm quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[3] Về trách nhiệm dân sự: Các bị cáo đã bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt theo yêu cầu của những người bị hại, nay các bị hại không yêu cầu gì thêm nên HĐXX không xem xét.

[4] Đối với những hành vi, người liên quan khác trong vụ án:

- Ngoài những người bị hại nêu trên, trong danh sách “vận đơn” do Công ty Giao hàng tiết kiệm cung cấp còn có thông tin về những người có liên quan đến vụ án. Trong đó:

+ Có 32 trường hợp, gồm: Vũ Văn Huy, địa chỉ: Thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Phạm Quốc Vinh, địa chỉ: Xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; Phan Thị Hà Vy, địa chỉ: phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; Nguyễn Duy Long, địa chỉ: Xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Tiến Định, địa chỉ: Xã Phương Vĩ, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ; Trần Văn Sỹ, địa chỉ: Phường Hội Phú, thành phố PleiKu, tỉnh Gia Lai; Võ Thị Bé Như, địa chỉ: Ấp Thạnh Lợi, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang; Lê Công Tuấn Anh, địa chỉ: TDP Hố, đội 3, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Vũ Minh Châu, địa chỉ: Xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Nguyễn Thị Hiền, địa chỉ: Khu Cổ Mễ, huyện Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh; Đỗ Thị Thu Nga, địa chỉ: Phường Vinh Hiệp, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Lê Ngọc Ánh, địa chỉ: Ấp Phước Trạch, xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Nguyễn Hoàng Minh, địa chỉ: Lạc Long Quân, phường 3, Quận 11, thành

phố Hồ Chí Minh; Ngọc Thanh, địa chỉ: Thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang; Nguyễn Đình Đô, địa chỉ: 140B Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Công Thắng, địa chỉ: Tổ 16, thôn Đồng Nà, Xã Cẩm Hà, Thành phố Hội An, Quảng Nam; Trần Văn Duy Luân, địa chỉ: 600, Nguyễn Lương Bằng, phường Phú Mỹ, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh; Nguyễn Xuân Định, địa chỉ: Phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Mai Thanh Liêm, địa chỉ: Xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre; Lý A Khoa, địa chỉ: KTX Sinh viên, phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Quốc Thịnh, địa chỉ: 38 Lê Duẩn, phường Bình Hưng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Trương Hồng Xuân, địa chỉ: xã H, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long; Lê Thị Kim Phượng, địa chỉ: xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng; Lường Văn Long, địa chỉ: ngõ 29 Lê Lợi, thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa; Nguyễn Văn Bình, địa chỉ: Xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Võ Thành Nhân, địa chỉ: Xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Cao Lâm, địa chỉ: N3, nhà Công vụ sư đoàn 9, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh; Thạch Thị Út Hồng, địa chỉ: Phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương; Ngô Quang Huy, địa chỉ: Thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Thị Mai H, địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; Ngô Thế Hùng, địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội: Quá trình điều tra xác định có 12 trường hợp không có mặt tại địa phương, không liên hệ làm việc được, không rõ đi đâu, làm gì; có 20 trường hợp không xác định được con người tại địa chỉ trên, không làm việc được. Vì vậy, chưa đủ cơ sở kết luận, nên Cơ quan điều tra đã tách để xử lý sau.

+ Có 53 trường hợp, gồm: Dương Đình Mạnh, địa chỉ: Số 9, Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên; Trịnh Văn Nghiêm, địa chỉ: thôn Hương Hoà, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Văn Đoàn, địa chỉ: Xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc; Trần Gia Kiệt, địa chỉ: Số 89, ấp An Bình, xã Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp; Cao Ngọc Long, địa chỉ: Phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Đoàn Thuý Quỳnh, địa chỉ: 60/21/159 Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Nguyễn Kim Long, địa chỉ: số 29 Lê Lợi, khóm 3, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; Vũ Văn Thư, trú tại: Xã Hàm Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận; Từ Minh Đình Nguyên, địa chỉ: Xã Ia Băng, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Văn Dũng, địa chỉ: Thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương; A Tới, địa chỉ: Thôn 14 A, xã Đăk Pek, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; Phạm Ngọc Tuấn, địa chỉ: Thôn Nội Doanh, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Minh Châu, địa chỉ: xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Nhật Anh, địa chỉ: Thôn 4, xã Kiên Bái, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Hồ Văn Lở, địa chỉ: Thôn 2, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam; Vũ Văn

Công, địa chỉ: xã Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, địa chỉ: Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội; Võ Công Trí, địa chỉ: thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định; Đào Anh Tuấn, địa chỉ: Số 461 Phạm Văn Đồng, phường Đống Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Văn Chúc, địa chỉ: thôn Đông Phù, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh; Phạm Thị Ánh, địa chỉ: 9/461 Chi Lăng, phường Phú Hậu, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Phyu U', địa chỉ: thôn Nglam Thung, Xã Ia Pét, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai; Trương Thị Thảo, địa chỉ: Số 679/21 Chợ Hạnh Thông Tây, đường Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh; Phan Khánh Kiên, địa chỉ: Thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Lê Yên Nhi, địa chỉ: ấp Phú Thuận, xã Tân Png, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Nguyễn Văn Hiệp, địa chỉ: Phường Đông Ky, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Đặng Ngọc Tin, địa chỉ: Xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước; Trần Minh Huy, địa chỉ: Phường 3, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang; Nguyễn Phú Khang Duy, địa chỉ: KP Hiệp Bình, phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; Nguyễn Thị Thuỳ Linh, địa chỉ: Phường Hùng Vương, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Quân, địa chỉ: Số 250 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội; Nguyễn Lê Như Hải, địa chỉ: Số 185 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh; Lê Hoàng Diễm Trinh, địa chỉ: ấp Trung, xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp; Trương Thị Ve, trú tại: Thị trấn Pác Mầu, huyện Bảo Lâm, tỉnh C; Vũ Trường An, địa chỉ: Xã Trục Thắng, Huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định; Hoàng Văn Đại, địa chỉ: Xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang; Nguyễn Thị Bích Loan, địa chỉ: Phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Văn Chương, địa chỉ: Xã Phú Tân, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Bá Hiếu, trú tại: Phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; Nguyễn Thị Huyền Trang, địa chỉ: Lô 1, số 1, đường Mai Thị Hồng Hạnh, ấp Súa Đũa, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang; Lại Thị Hường, địa chỉ: thôn Chạm Vải, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam; Lại Quang Linh, địa chỉ: Xã Đông Phong, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình; Hoàng Tuấn Hảo (tức Hoàng Hảo), địa chỉ: xóm 6, xã Trảng Đà, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang; Lê Thanh Tùng, địa chỉ: Tổ 3, KP 2, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Thị Quyên, địa chỉ: Xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Quốc Tuấn, địa chỉ: Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; Phạm Thị Hoa, địa chỉ: Xã Tân Liên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng; Nguyễn Thị Thảo, địa chỉ: Thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội; Nguyễn Minh Khánh, địa chỉ: thôn Hải Hà, xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; Trần Văn Tuấn, địa chỉ: Số 24 Phạm Hùng, xã Tân Sơn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Nguyễn Nhật Nam, địa chỉ: phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; Phạm Quốc Vinh, địa chỉ: xã Tân An, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh; Hà Thị Tuyết Trinh, địa chỉ:

phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương: Cơ quan điều tra đã tiến hành làm việc nhưng họ đều xác nhận mình không bị lừa, không yêu cầu bồi thường. Vì vậy, không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo về nội dung này.

- Ngoài ra, Trần Quốc H còn có hành vi đặt mua nước hoa không rõ nguồn gốc xuất xứ dán nhãn mác Chanel. Việc Hoàn đặt mua những sản phẩm nước hoa này đều thông qua ứng dụng Shopee, không xác định được người bán; mục đích là để sử dụng làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không phải để trao đổi, bán lại kiếm lời nên không có căn cứ xử lý về tội “Buôn bán hàng giả” quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự.

- Đối với người lập trang Page “Suntory - Authentic” bán cho Trần Quốc H để các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội do Hoàn mua qua mạng xã hội, quá trình điều tra không xác định được thông tin, lai lịch cụ thể nên không có căn cứ để điều tra, xử lý.

[5] Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS, điểm a khoản 1 Điều 47 BLHS tịch thu sung công quỹ nhà nước:

- 01 (một) CPU máy tính; 01 (một) màn hình nhãn hiệu Philips; 01 (một) điện thoại Iphone 11 Promax; 01 (một) CPU máy tính để bàn nhãn hiệu XIGMATEK; 01 (một) điện thoại di động Nokia; 01 (một) điện thoại Nokia 1202; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 1450; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105; 01 (một) điện thoại Vivo 1819; 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu SONY Vaio; 01 (một) điện thoại di động NOKIA 105;

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy:

- 90 (bảy mươi) chai nước hoa bên ngoài có ghi chữ “Chanel”.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố các bị cáo Trần Quốc H, Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm a, g khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, (Các bị cáo Phạm Văn Q và Ngô Sỹ P áp dụng thêm Điều 54), Điều 58 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Trần Quốc H mức án 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 16/02/2022. (Bị cáo được trừ thêm thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 08/4/2021 đến ngày 04/9/2021).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Tiến D mức án 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo thi hành án.

Xử phạt bị cáo Phạm Văn Q mức án 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 16/02/2022.

Xử phạt bị cáo Ngô Sỹ P mức án 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 16/02/2022.

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; điểm a, g, h khoản 1 Điều 52; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 58, Điều 55, 56, và 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh V mức án 06 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị tạm giam ngày 16/02/2022.

Tổng hợp hình phạt 09 tháng tù tại Bản án số 11/2020/HSST ngày 21/4/2020 bị TAND huyện Đ, tỉnh Gia Lai về tội “Trộm cắp tài sản” đối với bị cáo Nguyễn Thanh V. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 06 năm 09 tháng tù.

2. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

* Tịch thu sung quỹ nhà nước:

- 01 (một) CPU máy tính, ký hiệu ELITE V3 PC500; 01 (một) màn hình nhãn hiệu Philips, ký hiệu 267E; 01 (một) điện thoại Iphone 11 Promax, gắn sim số 0968285559. (Thu giữ từ bị cáo Trần Quốc H:)

- 01 (một) CPU máy tính để bàn nhãn hiệu XIGMATEK; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, gắn sim số 0799.019.626; 01 (một) điện thoại Nokia 1202; (Thu giữ từ bị cáo Phạm Văn Q)

- 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu Dell Vostro 1450, loại P22G001; 01 (một) điện thoại di động Nokia 105, gắn sim số 0779.316.264 và số 0931.388.540. (Thu giữ từ bị cáo Nguyễn Tiến D)

- 01 (một) điện thoại Vivo 1819. (Thu giữ từ bị cáo Ngô Sỹ P)

- 01 (một) máy tính xách tay nhãn hiệu SONY Vaio; 01 (một) điện thoại di động NOKIA 105. (Thu giữ từ bị cáo Nguyễn Thanh V)

* Tịch thu tiêu hủy:

- 90 (chín mươi) chai nước hoa bên ngoài có ghi chữ “Chanel”. (20 chai thu giữ từ những người bị hại và 70 chai thu giữ từ bị cáo Nguyễn Văn Quyết)

(Tình trạng vật chứng được phản ánh tại biên bản giao nhận vật chứng số 20/2022 ngày 25/3/2022 giữa Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh)

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, điểm a, c khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc Hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án và Danh mục án phí, lệ phí tòa án kèm theo Pháp lệnh 326/2016/UBTVQH14: Buộc các bị cáo Trần Quốc H, Nguyễn Tiến D, Phạm Văn Q, Nguyễn Thanh V và Ngô Sỹ P phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bị cáo, Bị hại vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao HN;
- CA, VKS, THA tỉnh Hà Tĩnh;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh;
- PC 45, PV 27- Công an tỉnh Hà Tĩnh;
- Công an huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh;
- Bị cáo;
- Lưu: HSVA.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Bùi Quang Năng