

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

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

Bản án số: 90/2024/HS-ST
Ngày 07 – 11 – 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Út

Thẩm phán: Ông Trần Trọng Nhân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Văn Đông

Ông Lê Hoàng Ân

Ông Dương Thành Công

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Khả Khiêm là Thư ký Toà án của Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:

Bà Nguyễn Ngọc Dẽ - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 74/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76/2024/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Kim Th, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1980 tại tỉnh Cà Mau.

Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; con ông Nguyễn Văn Sấn và bà Lê Thị Nhàn; chồng: Nguyễn Văn L, con: 01 người; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 17/4/2023 cho đến nay; có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Đức Tiến – Luật sư của Văn phòng luật sư Trần Đức Tiến thuộc Đoàn luật sư tỉnh Cà Mau; có mặt.

- Bị hại:

01. Bà Trần Kim Thoa, sinh năm 1974. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

02. Ông Phạm Văn Thái, sinh năm 1971. Nơi cư trú: Ấp Cây Khô, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

03. Ông Nguyễn Văn Rơi, sinh năm 1973. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

04. Bà Nguyễn Thùy Trang, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

05. Bà Lư Kim Kha, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp 6, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.

06. Bà Trần Thị Thu, sinh năm 1957. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
07. Bà Giang Thị Lên, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Ấp Cây Khô, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
08. Bà Hồ Thị Điền, sinh năm 1973. Nơi cư trú: Khóm 3, phường Tân Xuyên, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.
09. Bà Phạm Thị Kiều Lan, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Ấp 7, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
10. Bà Lê Thị Phụng, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Ấp Cây Khô, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
11. Bà Nguyễn Hoa Biển, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
12. Bà Nguyễn Thị Chi, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
13. Bà Hồ Thị Sương, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.
14. Ông Trần Văn Cảnh, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
15. Bà Cao Thị Mai, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Ấp 9, xã Tân Lộc, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
16. Bà Nguyễn Thị Nót (Nói), sinh năm 1972. Nơi cư trú: Ấp 9, xã Tân Lộc, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
17. Ông Trương Văn Hận, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Ấp Tân Thời, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
18. Bà Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
19. Bà Võ Ngọc Giàu, sinh năm 1958. Nơi cư trú: Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
20. Bà Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1970. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
21. Bà Nguyễn Thị Nâu, sinh năm 1951. Nơi cư trú: Ấp 6, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.
22. Bà Huỳnh Hồng Thắm, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.
23. Bà Dương Thị Lành, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
24. Bà Lư Thị Nhẹ, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Ấp Cây Khô, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
25. Bà Nguyễn Kim Hiền, sinh năm 1974. Nơi cư trú: Khóm 8, thị trấn TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
26. Ông Huỳnh Văn Ve, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Ấp Cây sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
27. Bà Lê Thị Huyền, sinh năm 1951. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
28. Bà Từ Thị Linh, sinh năm 1973. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K,

huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

29. Bà Nguyễn Thị Giàu, sinh năm 1956. Nơi cư trú: Ấp 4, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.

30. Bà Nguyễn Ngọc Diệu, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Ấp 6, xã Tân Lộc, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

31. Bà Âu Thị Ngân, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Ấp Cây Khô, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

32. Bà Trần Thị Tuyết Sương, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Khóm 3, Phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

33. Bà Lư Mỹ Lil, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Ấp 4, xã Tân Lộc, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

34. Bà Bùi Thị Lực, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Hẻm Thị Đội, khóm 5, phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

35. Bà Nguyễn Thị Thúy Hoàng, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Số 45/6A, Khóm 3, Phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

36. Ông Lê Văn Phận, sinh năm 1952. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

37. Ông Trần Văn Sơn, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Ấp Tân Dân, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

38. Ông Lê Bảo Xuyên, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

39. Ông Nguyễn Văn Mẫn, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

40. Ông Phạm Văn Sự, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

41. Bà Hà Thị Ngoan, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Ấp Cây Khô, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

42. Bà Hồ Thị Trinh, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

43. Ông Mai Thống Nhất, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

44. Bà Nguyễn Mai Xuân, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

45. Bà Nguyễn Kim Bé Nhỏ, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Khóm 7, Phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

46. Anh Ngô Thanh Kiệt, sinh năm 2001. Nơi cư trú: Ấp Tân Hiệp, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.

47. Ông Lê Minh Hoàng, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

48. Ông Trần Văn Vẹn, sinh năm 1949. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

49. Ông Nguyễn Hoàng Em, sinh năm 1975. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

50. Bà Nguyễn Bích Huyền, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

51. Ông Từ Văn Thường, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Ấp 6, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
52. Bà Kha Lệ Hoa, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
53. Bà Dương Hồng Thẩm, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
54. Bà Hồ Thị Phượng, sinh năm 1971. Nơi cư trú: Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
55. Bà Lê Thị Huyền, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Ấp 11, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
56. Bà Lê Thị Chính, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
57. Ông Trần Văn Kiệt, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
58. Ông Nguyễn Đức Tính, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Ấp 11, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
59. Ông Đoàn Văn Hận, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
60. Bà Hồ Oanh Muội, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
61. Bà Nguyễn Thị Su Đa, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Ấp Cây Khô, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
62. Bà Nguyễn Thị Tuyết, sinh năm 1963. Nơi cư trú: Ấp 6, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.
63. Bà Từ Thị Nghiệm, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
64. Bà Lê Thị Phên, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp 11, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
65. Bà Trần Thị Nhung, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Ấp 6, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.
66. Bà Huỳnh Thị Tho, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.
67. Bà Nguyễn Thu Ngân, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Khóm 4, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.
68. Bà Cao Thị Dung, sinh năm 1958. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
69. Bà Huỳnh Mỹ Liệt, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Ấp 3, xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.
70. Bà Phạm Huỳnh Diêu, sinh năm 1961. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
71. Ông Nguyễn Chí Ngoan, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.
72. Ông Nguyễn Hoàng Tuấn, sinh năm 1973. Nơi cư trú: Khóm 2, phường Láng Tròn, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu; vắng mặt.
73. Bà Nguyễn Thị Dùm, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Ấp 8, xã Tân Lộc, huyện

TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

74. Bà Trần Tổ Quỳnh, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Ấp 1, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

75. Anh Nguyễn Hồ Đình, sinh năm 1998. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

76. Bà Trần Thị Cành, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

77. Bà Lê Như Ý, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

78. Bà Đoàn Thị Nương, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

79. Bà Nguyễn Thị Bé, sinh năm 1957. Nơi cư trú: Ấp 1, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

80. Bà Lê Thị Ớt, sinh năm 1962. Nơi cư trú: Ấp 11, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

81. Bà Trần Thị Màu, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Ấp 1, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

82. Ông Lư Văn Nhẹ, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

83. Bà Đoàn Thu Huyền, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

84. Bà Lý Thị Hồng, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

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

1. Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

2. Ông Lê Phi Nút, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Ấp 7, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; có mặt.

3. Bà Nguyễn Thị Phi, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

4. Chị Lư Thị Bích Trâm, sinh năm 2002. Nơi cư trú: Ấp 11, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; vắng mặt.

5. Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; có mặt.

6. Bà Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1976. Nơi cư trú: Ấp 1, xã TB, huyện TB, tỉnh Cà Mau; 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:

Từ năm 2012, Nguyễn Kim Th, sinh năm 1980, trú tại ấp cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau bắt đầu làm chủ hội và mở nhiều dây hội và đã kết thúc nhiều dây hội. Năm 2020, Th tiếp tục mở 40 dây hội tháng gồm (02 dây 1.000.000đ; 28 dây 2.000.000đ, 10 dây 5.000.000đ) cho những người quen biết ở địa phương tham gia để hưởng hoa hồng. Do hội viên hốt hội không đóng hội Th choàng lấp hội, đóng hội do

Th tham gia, Th vay mượn tiền của nhiều người và để có tiền chi sài cá nhân nên mất khả năng về kinh tế. Th nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên, Th lợi dụng các hội viên không đi bỏ hội đã thực hiện hành vi gian dối tự ý hốt 36 chân hội (riêng các chân 3, 29, 38, 40 không chiếm đoạt) của hội viên và bán không 12 chân hội, đưa tên không vào hốt 269 chân hội và chiếm đoạt tổng số tiền **4.764.095.000đồng**, Cụ thể:

Dây hội số 1: Mở ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5/2020 âm lịch), loại hội 1.000.000 đồng, hội 1 tháng khui 1 lần. Tổng số 25 chân, khui được 24 kỳ (24 chân), còn 01 kỳ (01 chân) chưa khui. Th tham gia 02 chân đã hốt hội tại kỳ 18 và kỳ 19; Th mượn hội của hội viên hốt 01 chân (kỳ 23); Th đã tự ý (giả danh) hốt 02 chân hội của hội viên ở kỳ 21, 22; Th đưa 11 tên không gồm: Nguyễn Thị Hồng (ché Loan),

Nguyễn Thanh Thúy (chị Mạnh, Nhanh) tham gia 02 chân hội, Nguyễn Thị Thuý (Cảnh, chú Tư, Hùng, Toàn) tham gia 04 chân hội, Nguyễn Thị Hương (anh Út Tâm), Nguyễn Thị Tường (Chế Cẩn, Nga) tham gia 02 chân, Lư Vũ Thanh (anh Long) và Th đã hốt không 11 chân tại các kỳ 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 13, 14, 15, 17); Dây hội có 08 hội viên hốt 08 chân hội tại các kỳ 02, 04, 06, 11, 12, 16, 20, 21.

- Th tự ý hốt 02 chân (02 kỳ) hội của các hội viên (tên Biển). Tại các kỳ 21, 22, Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 410.000đ, 510.000đ, Th hốt hội và chiếm đoạt tổng số tiền **19.400.000đ**.

- Ở dây hội này Th đưa 11 tên không (11 chân) và Th đã hốt 11 chân hội tại các kỳ 01 lấy tên Loan, kỳ 03 lấy tên Mạnh, kỳ 05 lấy tên Cảnh, kỳ 07 lấy tên chú Tư, kỳ 08 lấy tên Tâm, kỳ 09 lấy tên Tùng, kỳ 10 lấy tên Toàn, kỳ 13 lấy tên Nhung, kỳ 14 lấy tên Long, kỳ 15 lấy tên Cẩn, kỳ 17 lấy tên Na. Th hốt được tổng số tiền **107.320.000đ**. Tuy nhiên, sau khi hốt 11 chân hội không Th có đóng hội sống và hội chết 11 chân hội không cho hội viên hốt hội với số tiền là **78.400.000đ** và chiếm đoạt số tiền **28.920.000đ**.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **48.320.000đ** (trong đó tự ý hốt hội **19.400.000đ** và đưa tên không hốt hội **28.920.000đ**).

Dây hội này có 02 hội viên tham gia 03 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Hoa Biển, 02 chân, số tiền **32.420.000đ**.

(2) Nguyễn Thị Chi (tên hội “*anh Út cây sộp*”), 01 chân số tiền **16.210.000đ**.

Dây hội số 2: Mở ngày 15/7/2020 (nhằm ngày 25/5/2020 âm lịch), hội 2.000.000 đồng (hội tháng), gồm 25 chân, khui được 23 kỳ (23 chân), còn 02 kỳ (02 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 19 và kỳ 21; Th tự ý (giả danh) hốt 03 chân hội của hội viên ở các kỳ: 18, 22, 23; Th đưa không 15 chân gồm: Chế Dừng, chế Bình, chế Diệu, cô Hồng, anh ba Thảo, chế Loan, anh Đoàn, anh Toàn (2 chân), Rin (2 chân), anh Giàu, Đoàn, chú Sáu Chiến, Đen và đã hốt 15 ở kỳ gồm: 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; Dây hội này có 03 hội viên hốt 03 chân hội ở các kỳ gồm: kỳ 03, 06, 20.

- Th tự ý hốt 03 chân (03 kỳ) hội của các hội viên tại các kỳ 18, 22, 23, Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 880.000đ đến 1.500.000đ, Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền **35.220.000đ**.

- Dây hội này Th dùng 15 tên không và đã hốt 15 chân tại kỳ 01 lấy tên Dừng, kỳ 02 lấy tên Bình, kỳ 04 lấy tên Diệu, kỳ 05 lấy tên Hồng, kỳ 07 và 08 lấy tên Thảo, kỳ

09 lấy tên Loan, kỳ 10 lấy tên Đoàn, kỳ 11 và 12 lấy tên Toàn, kỳ 13 và 14 lấy tên Rin, kỳ 15 lấy tên Giàu, kỳ 16 lấy tên Đoan, kỳ 17 lấy tên Chiến. Th hót được tổng số tiền **189.070.000đ**. Tuy nhiên, Th có đóng hui sống và hui chết 15 chân hui không cho hui viên hót hui với số tiền là **75.600.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **113.470.000đ**.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở đây hui này là **148.690.000đ** (trong đó tự ý hót hui 35.220.000 đ và đưa tên không hót hui 113.470.000đ).

Dây hui này có 05 hui viên tham gia 05 chân hui, đóng hui nhưng chưa hót gồm:

- (1) Lê Thị Phụng (tên hui “*Bảo*”) có 01 chân, số tiền 31.375.000 đồng.
- (2) Trần Kim Thoa (tên hui “*chú 8 Non*”) có 01 chân, số tiền 31.875.000 đồng.
- (3) Hồ Thị Sương (tên hui “*ché 9*”) có 01 chân, số tiền 33.375.000 đồng.
- (4) Phạm Thị Kiều Lan (tên hui “*Đen*”) có 01 chân số tiền 31.875.000 đồng.
- (5) Trần Văn Cảnh có 01 chân, số tiền 30.375.000 đồng.

Dây hui số 3: Mở ngày 14/8/2020 (nhằm ngày 25/6/2020 âm lịch), hui tháng, hui 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 22 kỳ (22 chân), còn 03 kỳ (03 chân) thì ngưng hui. Th tham gia 04 chân đã hót 04 chân tại kỳ 01, 02, 06 và kỳ 22; Th đưa không 15 chân gồm: Anh Dũng, chú Chín Đàn, anh Tư Nhanh, ché Ánh, ché Út, anh Linh, ché Hoa, ché Bích (2 chân), Trên, Tiên, Dân (2 chân), Dinh, chú Sang và Th đã hót 13 chân ở kỳ 03, 04, 05, 07, 08, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20 (chưa hót 03 kỳ); Dây hui này có 05 hui viên hót 05 chân hui tại các kỳ gồm: 09, 11, 13, 19, 21.

- Dây hui này Th dùng 13 tên không (15 chân) gồm: Anh Dũng, chú Chín Đàn, anh Tư Nhanh, ché Ánh, ché Út, anh Linh, ché Hoa, ché Bích (2 chân), Trên, Tiên, Dân (2 chân), Dinh, chú Sang. Th đã hót 13 chân tại các kỳ gồm: kỳ 03 lấy tên Dũng, kỳ 04 lấy tên Đàn, kỳ 05 lấy tên Nhanh, kỳ 07 lấy tên Hồng, kỳ 08 lấy tên Út, kỳ 10 lấy tên Linh, kỳ 12 lấy tên Hoa, kỳ 14, 15 lấy tên Bích, kỳ 16 lấy tên Trên, kỳ 17 và 20 lấy tên Dân, kỳ 18 lấy tên Tiên. Th hót hui được tổng số tiền **124.025.000đ**. Tuy nhiên Th có đóng hui sống và hui chết ở 15 chân hui không cho hui viên hót hui với số tiền là **126.075.000đ**. Như vậy, trong dây hui này mặt dù Th ***có gian dối nhưng không có chiếm đoạt***.

Dây hui này có 01 hui viên tham gia 01 chân hui, đóng hui nhưng chưa hót gồm:

- (1) Lý Thị Hồng (tên hui “*chú 8 Hùng*”), có 01 chân, số tiền 34.015.000 đồng.

Dây hui số 4: Mở ngày 01/10/2020 (nhằm ngày 15/8/2020 âm lịch), hui tháng, hui 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai 21 kỳ (21 chân), còn 01 kỳ (01 chân) thì ngưng hui. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 10 và kỳ 15; Th mượn hui của hui viên hót 01 chân ở kỳ 20; Th tự ý hót 03 chân hui của hui viên ở kỳ: 12, 19, 21; Th đưa không 07 chân gồm ché Ngoan, anh Quân, ché Đoan, anh Linh, Lên cậu 9, chú sáu Chiến, chị Mạnh và đã hót 07 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07; Dây hui này có 05 hui viên hót 08 chân hui ở các kỳ 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 18.

- Th tự ý hót 03 chân (03 kỳ) hui của các hui viên, tại các kỳ 12, 19, 21 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 1.100.000đ, 1.620.000đ, Th hót và chiếm đoạt tổng số tiền **167.800.000đ**.

- Dây hui này Th dùng 7 tên không (7 chân) gồm ché Ngoan, anh Quân, ché Đoan, anh Linh, Lên cậu 9, chú sáu Chiến, chị Mạnh và đã hót 7 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Ngoan, kỳ 02 lấy tên Quân, kỳ 03 lấy tên Đoan, kỳ 04 lấy tên Linh, kỳ 05 lấy tên Lên, kỳ 06 lấy tên Chiến, kỳ 07 lấy tên Mạnh. Th đã hót hui được tổng số

tiền **349.570.000đ**. Tuy nhiên Th có đóng hội sống và hội chết ở 07 chân hội không cho hội viên hót hội với số tiền là **280.000.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **69.570.000đ**.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **237.370.000đ** (trong đó tự ý hót hội 167.800.000đ và đưa tên không hót hội 69.570.000đ).

Dây hội này có 04 hội viên tham gia 04 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

- (1) Phạm Thị Kiều Lan (tên hội “Đen) có 01 chân, số tiền 77.960.000 đồng.
- (2) Nguyễn Văn Rơi (tên hội “anh 2 Rơi) có 01 chân, số tiền 74.060.000 đồng.
- (3) Phạm Văn Thái, có 01 chân, số tiền 77.960.000 đồng.
- (4) Hồ Thị Điền (tên hội “ché 8) có 01 chân, số tiền 77.960.000 đồng.

Dây hội số 5: Mở ngày 11/10/2020 (nhằm ngày 25/8/2020 âm lịch), hội tháng, hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 20 kỳ (20 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 12 và kỳ 16; Th tự ý hót hội của hội viên 03 chân ở kỳ 13, 14, 17; Th đưa không 09 chân hội gồm: Trên, Đồn (2 chân), Toàn (2 chân), chú sáu Chiến (2 chân), chị Mạnh, chế Linh và đã hót 09 chân ở kỳ 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11, 15; Dây hội này có 06 hội viên hót 06 chân hội tại các kỳ gồm: 05, 06, 09, 18, 19, 20.

- Th tự ý hót 03 chân (03 kỳ) hội của các hội viên, tại các kỳ 13, 14, 17 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 500.000đ, 700.000đ, Th hót và chiếm đoạt tổng số tiền **65.300.000đ**.

- Dây hội này Th dùng 9 tên không (9 chân) gồm: Trên, Đồn (2 chân), Toàn (2 chân), chú sáu Chiến (2 chân), chị Mạnh, chế Linh, và Th đã hót 9 chân tại gồm: Kỳ 01 lấy tên Trên, kỳ 02, 03 lấy tên Đồn, kỳ 04 và 08 lấy tên Toàn, kỳ 07 và 10 lấy tên Chiến, kỳ 11 lấy tên Mạnh, kỳ 15 lấy tên Linh. Th đã hót hội được tổng số tiền **189.710.000đ**. Tuy nhiên Th có đóng hội sống và hội chết ở 09 chân hội không cho hội viên hót hội với số tiền là **100.925.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **88.785.000đ**.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **154.085.000đ** (trong đó tự ý hót hội với số tiền 65.300.000đ và đưa tên không vào hót hội với số tiền 88.785.000đ).

Dây hội này có 06 hội viên tham gia 08 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

- (1) Phạm Văn Thái (tên hội “cố 3 Hén, Quan) có 02 chân, số tiền 26.050.000 đồng.
- (2) Cao Thị Mai (tên hội “cô Đào) có 01 chân, số tiền thực đóng 26.950.000 đồng.
- (3) Nguyễn Thùy Trang (tên hội “ông cậu 4 Thương) có 01 chân, số tiền 26.950.000 đồng.
- (4) Nguyễn Hoa Biền có 01 chân, số tiền 26.050.000 đồng.
- (5) Nguyễn Thị Chi (tên hội “ché Đào) có 02 chân, số tiền 52.100.000 đồng.
- (6) Nguyễn Thị Nót (tên hội “cô 9 Ớt) có 01 chân, số tiền 26.050.000 đồng.

Dây hội số 6: Mở ngày 21/10/2020 (nhằm ngày 05/9/2020 âm lịch), hội tháng, hội 1.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 20 kỳ (20 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 16 và kỳ 18; Th đưa không 12 chân gồm: Chế Hiếu, anh Công, Nhung, Tú (2 chân), chế Loan, cô Hồng, anh Long, chị Mạnh, chú bảy Bình, chế Hoa (2 chân) và đã hót ở 11 chân ở các kỳ: 01, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14); Dây hội này có 06 hội viên hót 07 chân hội ở các kỳ gồm: kỳ 02, 05, 06, 15, 17, 19, 20.

- Dây hụi này Th dùng 12 tên không (12 chân) gồm: Chế Hiếu, anh Công, Nhung, Tú (2 chân), chế Loan, cô Hồng, anh Long, chị Mạnh, chú bảy Bình, chế Hoa (2 chân) và Th đã hốt 11 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Hiếu, kỳ 03 lấy tên Công, kỳ 04 lấy tên Nhung, kỳ 07, 08 lấy tên Tú, kỳ 09 lấy tên Loan, kỳ 10 lấy tên Hồng, kỳ 11 lấy tên Long, kỳ 12 lấy tên Mạnh, kỳ 13 lấy tên Bình, kỳ 14 lấy tên Hoa. Th đã hốt hụi được tổng số tiền **96.170.000đ**. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 12 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền là **73.375.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **22.795.000đ**.

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 04 chân hụi sống, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Phạm Huỳnh Diệu (tên hụi “*chú 5 Quá*”) có 01 chân, số tiền 13.555.000 đồng.
- (2) Trần Văn Vẹn (tên hụi “*Viễn 2 Tây*”) có 01 chân, số tiền 14.860.000 đồng.
- (3) Võ Ngọc Giàu (tên hụi “*cô 3 Giàu*”) có 01 chân, số tiền 13.555.000 đồng.
- (4) Lý Thị Hồng (tên hụi “*chú 8 Hùng*”) có 01 chân, số tiền 14.860.000 đồng.

Dây hụi số 7: Mở ngày 05/11/2020 (nhằm ngày 20/9/2020 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 20 kỳ (20 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt ở kỳ 01; 16 và kỳ 17; Th đưa không 14 chân gồm: Anh Ninh (02 chân), cậu Tuấn (02 chân), chế Bích, chú Tư Bình, anh Đồn (2 chân), anh Gian, anh Toàn, Hoàn Anh, anh Khoa và đã hốt 13 chân ở kỳ 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15; Dây hụi này có 04 hụi viên hốt 04 chân hụi tại các kỳ: 04, 18, 19, 20.

- Dây hụi này Th dùng 14 tên không (14 chân) gồm: Anh Ninh (02 chân), cậu Tuấn (02 chân), chế Bích, chú Tư Bình, anh Đồn (2 chân), anh Gian, anh Toàn, Hoàn Anh, anh Khoa và đã hốt 13 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 02, 03 lấy tên Ninh, kỳ 05, 06 lấy tên Tuấn, kỳ 07 lấy tên Bích, kỳ 08 lấy tên Bình, kỳ 09, 10 lấy tên Bình, kỳ 11 lấy tên Gian, kỳ 12 lấy tên Toàn, kỳ 13 lấy tên Tú, kỳ 14, 15 lấy tên Hoàn Anh. Th hốt hụi được tổng số tiền **157.680.000đ**. Tuy nhiên, Th có đóng hụi sống và hụi chết 14 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền là **47.460.000đ** (còn 02 hụi viên hốt 02 chân hụi, nhưng Th chung không đủ). Như vậy, Th chiếm đoạt số tiền **110.220.000đ**.

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 04 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Dương Hồng Thắm (tên hụi “*chị Thắm, anh Dũng Cái Bát*”) có 01 chân số tiền **29.570.000 đồng**.
- (2) Bùi Thị Lực (tên hụi “*chú 2 Xẩn*”) có 01 chân, số tiền 29.570.000 đồng.
- (3) Hồ Oanh Muội (tên hụi “*chú Út Bé*”) có 01 chân, số tiền 29.210.000 đồng.
- (4) Dương Thị Lành (tên hụi “*cha*”) có 01 chân, số tiền 28.390.000 đồng.

Dây hụi số 8: Mở ngày 29/11/2020 (nhằm ngày 15/10/2020 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 19 kỳ (19 chân), còn 03 kỳ (03 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt ở kỳ 07, kỳ 17, kỳ 18; Th tự ý hốt 01 của hụi viên ở kỳ 16; Th đưa không 10 chân gồm: Anh Thông, anh Quân (02 chân), anh Hùng, chế Loan, chế Ánh, cô Hồng (2 chân), anh Minh, Út Trung và đã hốt 10 chân hụi ở kỳ 01, 02, 03, 04, 06, 08, 11, 12, 13, 14; Dây hụi này có 05 hụi viên hốt 05 chân hụi tại các kỳ gồm: 05, 09, 10, 15, 19.

- Tại kỳ 16 Th tự ý bỏ thăm số tiền 1.750.000đ, Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền **36.250.000đ**.

- Dây hụi này Th đưa 10 tên không (10 chân) gồm: Anh Thông, anh Quân (02 chân), anh Hùng, chế Loan, chế Ánh, cô Hồng (2 chân), anh Minh, Út Trung, và đã hốt 10 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Thông, kỳ 02, 03 lấy tên Quân, kỳ 04 lấy tên Hùng, kỳ 06 lấy tên Loan, kỳ 08 lấy tên Ánh, kỳ 11, 12 lấy tên Hồng, kỳ 13 lấy tên Minh, kỳ 14 lấy tên Trung. Th đã hốt hụi được tổng số tiền **360.200.000đ**. Tuy nhiên, Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 10 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền là **232.000.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **128.200.000đ**.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **164.450.000đ** (trong đó tự ý hốt hụi 36.250.000đ và hốt không 128.200.000đ).

Dây hụi này có 03 hụi viên tham gia 04 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi “cô 2 Oanh) có 01 chân số tiền 67.640.000 đồng.

(2) Lư Kim Kha (tên hụi “anh 5 Khách) có 01 chân số tiền 69.430.000 đồng.

(3) Trương Văn Hận có 02 chân số tiền 141.880.000 đồng.

Dây hụi số 9: Mở ngày 29/12/2020 (nhằm ngày 15/11/2020 âm lịch), hụi tháng, hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 18 kỳ (18 chân), còn 07 kỳ (07 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở: kỳ 15 và kỳ 16; Th đưa không 11 chân gồm: Chú 7 Bình, Út Trung, cô Hồng, anh Long, Út Tâm (2 chân), Tuấn, Nhung (2 chân), Loan (2 chân), và đã hốt 11 chân ở các kỳ 01, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14; Dây hụi này có 05 hụi viên hốt 05 chân hụi ở các kỳ gồm: Kỳ 02, 05, 08, 17, 18.

- Dây hụi này Th dùng 11 tên không (11 chân) gồm: Chú 7 Bình, Út Trung, cô Hồng, anh Long, Út Tâm (2 chân), Tuấn, Nhung (2 chân), Loan (2 chân), và Th đã hốt 11 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Bình, kỳ 03 lấy tên Trung, kỳ 04 lấy tên Hồng, kỳ 06 lấy tên Long, kỳ 07, 09 lấy tên Tâm, kỳ 10 lấy tên Tuấn, kỳ 11, 12 lấy tên Nhung, kỳ 13, 14 lấy tên Loan. Th hốt hụi được tổng số tiền **205.395.000đ**. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết ở 11 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền là **96.060.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **109.335.000đ**, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 07 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Hồ Thị Sương (tên hụi “chế 9”) có 01 chân, số tiền 25.205.000 đồng.

(2) Lê Thị Huyền (tên hụi “cô 3 Quyền”) có 02 chân số tiền 48.320.000 đồng.

(3) Hà Thị Ngoan (tên hụi “chú Giản”) có 01 chân số tiền 23.430.000 đồng.

(4) Nguyễn Thị Su Đa (tên hụi “Cầm”) có 01 chân số tiền 25.205.000 đồng.

(5) Lê Thị Huyền (tên hụi “anh 2 Tâm”) có 01 chân số tiền 25.205.000 đồng.

(6) Lư Mỹ Lil (tên hụi “Vũ”) có 01 chân số tiền 25.205.000 đồng.

Dây hụi số 10: Mở ngày 27/01/2021 (nhằm ngày 15/12/2020 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 17 kỳ (17 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 16 và kỳ 17; Th đưa không 12 chân gồm: Anh Hoàn (2 chân), anh Công, anh Chiến (2 chân), Đẩu, dì 10 Sanh, Đoan (2 chân), Linh, Loan, Mạnh và đã hốt 12 chân ở các kỳ: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 03 chân hụi tại các kỳ gồm: Kỳ 05, 10, 15.

- Dây hụi này Th dùng 12 tên không (12 chân) gồm: Anh Hoàn (2 chân), anh Công, anh Chiến (2 chân), Đấu, di 10 Sanh, Đoan (2 chân), Linh, Loan, Mạnh. Th đã hốt 12 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01, 03 lấy tên Hoàn, kỳ 02 lấy tên Công, kỳ 04 lấy tên Chiến, kỳ 06 lấy tên Đấu, kỳ 07 lấy tên Sanh, kỳ 08, 09 lấy tên Đoan, kỳ 11 lấy tên Linh, kỳ 12 lấy tên Chiến, kỳ 13 lấy tên Loan, kỳ 14 lấy tên Mạnh. Th hốt hụi được tổng số tiền **374.470.000đ**. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết của 12 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền là **163.000.000đ**. Th chiếm đoạt với số tiền **211.470.000đ**, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 05 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thùy Trang (tên hụi “*cô 7 Trang*”) có 01 chân cầu số tiền 63.00.000

(2)

(3) đồng.

(2) Nguyễn Hoàng Tuấn (tên hụi “*anh Tuấn Rong*”) có 01 chân số tiền 70.200.000 đồng.

(3) Giang Thị Lân (tên hụi “*Bác 7 Ảnh*”) có 01 chân số tiền 63.000.000 đồng.

(4) Từ Thị Linh (tên hụi “*anh 2 Tây*”) có 01 chân số tiền 63.000.000 đồng.

(5) Nguyễn Văn Roi (tên hụi “*anh 2 Roi*”) có 01 chân số tiền 59.300.000 đồng.

Dây hụi số 11: Mở ngày 26/02/2021 (nhằm ngày 15/01/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 16 kỳ (16 chân), còn 06 kỳ (06 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 05 chân đã hốt 05 chân ở các kỳ 06, 10, 13, 14, 15; Th đưa không 08 chân gồm: Lùng, Linh, Út Trung, anh ba Thảo, chế Ảnh, chế Ảnh, chế Hiếu và đã hốt 08 chân ở các kỳ 01, 02, 04, 05, 07, 08, 09, 12; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 03 chân hụi ở các kỳ gồm: Kỳ 03, 11, 16.

- Dây hụi này Th dùng 8 tên không (8 chân) gồm: Lùng, Linh, Út Trung, anh ba Thảo, chế Ảnh, chế Ảnh, chế Hiếu. Th đã hốt 8 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Lùng, kỳ 02 lấy tên Linh, kỳ 04 lấy tên Trung, kỳ 05 lấy tên Thảo, kỳ 07 lấy tên Ảnh, kỳ 08 lấy tên Mến, kỳ 09 lấy tên Ảnh, kỳ 12 lấy tên Hiếu. Th đã hốt hụi được tổng số tiền **285.980.000đ**. Tuy nhiên Th có đóng hụi sống và hụi chết của 08 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền là **112.200.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **173.780.000đ**; còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 06 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị Giàu (tên hụi “*Bà di út Sanh*”) có 01 chân số tiền 60.390.000 đồng.

(2) Hồ Thị Phụng (tên hụi “*chế 7, di 2*”) có 01 chân số tiền 60.390.000 đồng.

(3) Hồ Thị Điền (tên hụi “*chế 8*”) có 01 chân số tiền 60.390.000 đồng.

(4) Nguyễn Kim Nhỏ (tên hụi “*cô Bé*”) có 01 chân số tiền 57.415.000 đồng.

(5) Từ Văn Thường (tên hụi “*anh Đôn*”) có 01 chân số tiền 57.415.000 đồng.

(6) Trần Thị Bé Hai (tên hụi “*anh Kết*”) có 01 chân số tiền 57.415.000 đồng.

Dây hụi số 12: Mở ngày 27/03/2021 (nhằm ngày 15/02/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 15 kỳ (15 chân), còn 10 kỳ (10 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hốt 03 chân ở kỳ 13, 14 và kỳ 15; Th đưa không 08 chân gồm: Anh Quân, chế Hiếu (2 chân), chế Loan, Nhung, Ninh, chế Lòi (2 chân) và đã hốt 08 chân ở kỳ: 01, 02, 03, 08, 09, 10, 11, 12; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 04 chân hụi ở các kỳ gồm: Kỳ 04, 05, 07, 07.

- Dây hụi này Th đưa 8 tên không (8 chân) gồm: Anh Quân, chế Hiếu (2 chân), chế Loan, Nhung, Ninh, chế Lòi (2 chân). Th đã hốt 8 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Quân, kỳ 02, 03 lấy tên Hiếu, kỳ 08 lấy tên Loan, kỳ 09 lấy tên Nhung, kỳ 10 lấy tên Ninh, Kỳ 11, 12 lấy tên Lòi. Th đã hốt hụi được tổng số tiền **170.220.000đ**. Th có đóng hụi sống và hụi chết 08 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền **52.575.000đ**. Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **117.645.000đ**, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 08 hụi viên tham gia 10 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Võ Ngọc Giàu (tên hụi “*cô 3 Giàu*”) có 02 chân số tiền 42.070.000 đồng.
- (2) Lê Thị Phên (tên hụi “*anh Nghĩa*”) có 01 chân số tiền 19.685.000 đồng.
- (3) Nguyễn Thị Chi (tên hụi “*Út cây Sộp*”) có 01 chân số tiền 21.025.000 đồng.
- (4) Lê Thị Chính (tên hụi “*cô 9 bác 7*”) có 01 chân số tiền 21.025.000 đồng.
- (5) Đoàn Văn Hận (tên hụi “*anh 6 Hận*”) có 01 chân số tiền 21.025.000 đồng.
- (6) Lê Minh Hoàng (tên hụi “*anh 2 Hoàn*”) có 02 chân số tiền 39.350.000 đồng.
- (7) Hụi viên Trần Tố Quỳnh (Rin), có 01 chân, số tiền 19.685.000 đồng.
- (8) Đoàn Thu Huyền (Mộng) có 01 chân, số tiền 19.685.000 đồng.

Dây hụi số 13: Mở ngày 26/4/2021 (nhằm ngày 15/03/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 14 kỳ (14 chân), còn 08 kỳ (08 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở: Kỳ 05 và kỳ 06; Th đưa không 09 chân gồm: Chế Cẩn, Ninh, Mảnh (2 chân), Loan, Lên câu 9, chú 7 Mẫn, chú 6 Chiến, Rin và đã hốt 09 chân ở kỳ 01, 02, 04, 08, 09, 10, 12, 13, 14; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 03 chân hụi ở các kỳ gồm: Kỳ 03, 05, 11.

- Dây hụi này Th đưa 9 tên không (9 chân) gồm: Chế Cẩn, Ninh, Mảnh (2 chân), Loan, Lên câu 9, chú 7 Mẫn, chú 6 Chiến, Rin. Th đã hốt 9 chân tại các kỳ gồm : Kỳ 01 lấy tên Cẩn, kỳ 02 lấy tên Ninh, kỳ 04, 09 lấy tên Mảnh, kỳ 08 lấy tên Loan, kỳ 10 lấy tên Lên, kỳ 12 lấy tên Mẫn, kỳ 13 lấy tên Chiến, kỳ 14 lấy tên Rin. Th đã hốt hụi được tổng số tiền **389.320.000 đồng**. Th có đóng hụi sống và hụi chết 09 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi số tiền **116.450.000đ**. Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **272.870.000đ**, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 06 hụi viên tham gia 8 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Phạm Văn Thái (tên hụi “*anh Thái*”) có 02 chân số tiền 105.490.000 đồng.
- (2) Hồ Thị Phụng (tên hụi “*chế 7, dì 2*”) có 01 chân số tiền 52.745.000 đồng.
- (3) Từ Thị Nghiêm (tên hụi “*Chiếm*”) có 01 chân số tiền 52.745.000 đồng.
- (4) Huỳnh Thị Tho (tên hụi “*Bà dì 8 Tâm*”) có 01 chân số tiền 52.745.000 đồng.
- (5) Nguyễn Thu Ngân (tên hụi “*anh Minh*”) có 02 chân số tiền 108.800.000 đồng.
- (6) Lê Bảo Xuyên (tên hụi “*Bảo Xuyên*”) có 01 chân số tiền 49.625.000 đồng.

Dây hụi số 14: Mở ngày 01/5/2021 (nhằm ngày 20/03/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 14 kỳ (14 chân), còn 11 kỳ (11 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 12, 13; Th đưa không 15 chân gồm: Bích, Tấn, Trung (2 chân), Nhanh, Hoàn, Linh (2 chân), Hận, Gian, Tấn, Đôn, Toàn, Vui Hân (02 chân) và đã hốt 10 ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09, 10, 11; Dây hụi này có 02 hụi viên hốt 02 chân hụi tại kỳ 05 và 14.

- Dây hụi này Th đưa 15 tên không (15 chân) gồm: Bích, Tấn, Trung (2 chân), Nhanh, Hoàn, Linh (2 chân), Hận, Gian, Tấn, Đồn, Toàn, Vui Hân (02 chân). Th đã hốt 10 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Bích, kỳ 02 lấy tên Tấn, kỳ 03, 04 lấy tên Trung, kỳ 06 lấy tên Nhanh, kỳ 07 lấy tên Hoàn, kỳ 08, 09 lấy tên Linh, kỳ 10 lấy tên Hận, kỳ 11 lấy tên Gian. Th đã hốt hụi được tổng số tiền **119.020.000 đồng**. Th có đóng **47.800.000đ** hụi sống và chết 15 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi. Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **71.220.000đ**, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 04 hụi viên tham gia 6 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Cao Thị Dung (tên hụi “Chi) có 01 chân số tiền 19.580.000 đồng.
- (2) Huỳnh Thị Tho (tên hụi “Bà dì 8 Tâm) có 01 chân số tiền 19.580.000 đồng.
- (3) Hồ Oanh Muội (tên hụi “chú Út Bé) có 03 chân số tiền 58.740.000 đồng.
- (4) Đoàn Thị Nương (tên hụi “Thảo) có 01 chân số tiền 19.580.000 đồng.

Dây hụi số 15: Mở ngày 31/5/2021 (nhằm ngày 20/4/2021 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 13 kỳ (13 chân), còn 12 kỳ (12 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 02, 03; Th đưa không 14 chân gồm: Nhung, Loan, Linh (2 chân), anh Công (2 chân), chế Liên, anh Toàn, chị Mạnh, chú sáu Chiến, chú 7 Bình (2 chân), anh Giàu (2 chân) và đã hốt 09 chân tại các kỳ 01, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12; Dây hụi này có 02 hụi viên hốt 02 chân hụi ở kỳ 07, 13.

- Dây hụi này Th đưa 14 tên không (14 chân) gồm: Nhung, Loan, Linh (2 chân), anh Công (2 chân), chế Liên, anh Toàn, chị Mạnh, chú sáu Chiến, chú 7 Bình (2 chân), anh Giàu (2 chân). Th đã hốt 9 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Nhung, kỳ 04 lấy tên Loan, kỳ 05 lấy tên Linh, kỳ 06 và 08 lấy tên Công, kỳ 09 lấy tên Liên, kỳ 10 lấy tên Toàn, kỳ 11 lấy tên Mạnh, kỳ 12 lấy tên Chiến. Th đã hốt hụi được tổng số tiền **118.780.000 đồng**. Th có đóng hụi sống và hụi chết 14 chân hụi không cho hụi viên hốt hụi với số tiền **41.900.000đ**. Như vậy, Th chiếm đoạt **76.880.000đ**, còn lại dây hụi này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hụi của hụi viên.

Dây hụi này có 07 hụi viên tham gia 07 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Bùi Thị Lực (tên hụi “Lực) có 01 chân số tiền 18.040.000 đồng.
- (2) Nguyễn Hồ Đình (tên hụi “chú 10 Đờn”) có 01 chân số tiền 16.860.000 đồng.
- (3) Trần Văn Kiệt (tên hụi “anh 2 Bước) có 01 chân số tiền 16.860.000 đồng.
- (4) Nguyễn Chí Ngoan (tên hụi “Ngoan”) có 01 chân số tiền 18.040.000 đồng.
- (5) Ngô Thanh Kiệt (tên hụi “Kiệt) có 01 chân số tiền 16.860.000 đồng.
- (6) Lê Thị Phên (tên hụi “anh Nghĩa) có 01 chân số tiền 16.860.000 đồng.
- (7) Nguyễn Kim Hiền (tên hụi “có 3 Hiền”) có 01 chân số tiền 18.040.000 đồng.

Dây hụi số 16: Mở ngày 14/6/2021 (nhằm ngày 05/5/2021 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 24 kỳ (24 chân), còn 01 kỳ (01 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 20 và kỳ 21; Th mượn hụi của hụi viên hốt 02 chân (ở kỳ 13 và kỳ 19); Th tự ý hốt hụi của hụi viên 06 chân hụi ở kỳ 14, 15, 16, 18, 23, 24; Th đưa không 06 chân gồm: tên Thanh, tên Ninh, tên Hồng (02 chân), tên Loan (02 chân) và đã hốt 06 chân ở kỳ 01, 03, 06, 07, 10, 12; Dây hụi này có 03 hụi viên hốt 06 chân hụi ở các kỳ 04, 05, 08, 09, 11, 17.

- Th tự ý hốt 06 chân (06 kỳ) hội của các hội viên, tại các kỳ 14, 15, 16, 18, 23, 24 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 450.000đ đến 500.000đ, Th hốt và chiếm đoạt số tiền **153.850.000đ**.

- Dây hội này Th đưa 06 tên không (06 chân) đã hốt 6 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Thanh, kỳ 3 lấy tên Ninh, kỳ 06 và 07 lấy tên Hồng, kỳ 10 và 12 lấy tên Loan. Th hốt hội được tổng số tiền **144.600.000 đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết 06 chân hội không cho hội viên hốt hội với số tiền là **66.150.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **78.450.000đ**.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **232. 300.000 đồng (hành vi tự ý hốt hội số tiền 153.850.000đ và đưa tên không vào hốt hội số tiền 78.450.000đ)**.

Dây hội này có 04 hội viên tham gia 07 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Phạm Thị Kiều Lan (tên hội “Đen) có 02 chân số tiền 68.890.000 đồng.
- (2) Nguyễn Thị Nâu (tên hội “bà dì 5 Nâu) có 01 chân số tiền 35.995.000 đồng.
- (3) Nguyễn Văn Rơi (tên hội “Anh 2 Rơi) có 01 chân số tiền 32.895.000 đồng.
- (4) Trần Kim Thoa (tên hội “chú 8 Non) có 03 chân số tiền 107.985.000 đồng.

Dây hội số 17: Mở ngày 24/6/2021 (nhằm ngày 15/5/2021 âm lịch), hội tháng, loại hội 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 12 kỳ (12 chân), còn 10 kỳ (10 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 10 và kỳ 12; Th đưa không 12 chân gồm: Anh ba Thảo, chế Ánh, chú út Danh (02 chân), anh hai Hoàn (2 chân), chị Mạnh (2 chân), chế Ánh, chú 6 Chiến, chế Mạnh Loan (2 chân) và đã hốt 09 ở kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 11; Dây hội này có 01 hội viên hốt 01 chân hội tại kỳ 08.

- Dây hội này Th đưa 12 tên không (12 chân) gồm: Anh ba Thảo, chế Ánh, chú út Danh (02 chân), anh hai Hoàn (2 chân), chị Mạnh (2 chân), chế Ánh, chú 6 Chiến, chế Mạnh Loan (2 chân). Th đã hốt 09 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Thảo, kỳ 2 và 11 lấy tên Ánh, kỳ 03 và 04 lấy tên Danh, kỳ 5 và 7 lấy tên Hoàn, kỳ 06 và 09 lấy tên Mạnh. Th đã hốt hội được tổng số tiền **279.320.000 đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết của 12 chân hội không cho hội viên hốt hội với số tiền là **49.000.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **230.320.000đ**, còn lại dây hội này Th không tự ý bỏ thăm để hốt hội của hội viên.

Dây hội này có 05 hội viên tham gia 07 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Phạm Văn Thái (tên hội “anh Thái) có 02 chân số tiền 89.880.000 đồng.
- (2) Nguyễn Đức Tính (tên hội “Tính) có 02 chân số tiền 85.500.000 đồng.
- (3) Trần Văn Sơn (tên hội “Lào- chế Kiều) có 01 chân số tiền 46.600.000 đồng.
- (4) Lư Kim Kha (tên hội “anh 5 Khách) có 01 chân số tiền 42.385.000 đồng.
- (5) Giang Thị Lên (tên hội “Bác 7 Ánh) có 01 chân số tiền 44.940.000 đồng.

Dây hội số 18: Mở ngày 14/7/2021 (nhằm ngày 05/6/2021 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 22 kỳ (22 chân), còn 03 kỳ (03 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 16 và kỳ 19; Th mượn hội của hội viên hốt 02 chân ở kỳ 20 và kỳ 21; Th tự ý hốt 04 chân ở kỳ 15, 17, 18, 22; Th đưa không 11 chân Th gồm: Tên Lùng, tên Loan (02 chân, tên Đoàn, tên Rin, tên Chiến (02 chân), tên Mạnh (02 chân), tên Toàn (02 chân) và đã hốt 11 chân ở các kỳ 01, 02, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; Dây hội này có 01 hội viên hốt 03 chân hội ở các kỳ gồm 03, 06, 07.

- Th tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hội của các hội viên, tại các kỳ 15, 17, 18, 22 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 450.000đ, 480.000đ... 530.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền **78.360.000đ**.

- Dây hội này Th đưa 11 tên không (11 chân). Th đã hốt 11 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Lùng, kỳ 2 và 11 lấy tên Loan, kỳ 4 lấy tên Đoàn, kỳ 5 lấy tên Rin, kỳ 08 và 09 lấy tên Chiến, kỳ 10 và 12 lấy tên Mạnh, kỳ 13 và 14 lấy tên Toàn. Th hốt hội được tổng số tiền **213.630.000đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết của 11 chân hội không cho hội viên hốt hội với số tiền là **55.650.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **157.980.000đ**;

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **236.340.000 đồng** (tự ý hốt hội 78.360.000đ, đưa tên không vào hốt hội 157.980.000đ).

Dây hội này có 03 hội viên tham gia 07chân hội, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị Oanh (tên hội “*ché 3 Oanh, Khanh*”) có 04 chân số tiền 128.560.000 đồng.

(2) Lư Kim Kha (tên hội “*anh 5 Khách*”) có 01 chân số tiền 30.350.000 đồng.

(3) Trần Kim Thoa (tên hội “*Chú 8 Non*”) có 02 chân số tiền 64.280.000 đồng.

Dây hội số 19: Mở ngày 03/8/2021 (nhằm ngày 25/6/2021 âm lịch), hội tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 10 kỳ (10 chân), còn 15 kỳ (15 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 03 chân đã hốt 03 chân ở kỳ 07, 09, 10; Th đưa không 17 chân gồm: Ché Loan (2 chân), Toàn, Dừng, Nhung (2 chân), Tú, An (2 chân), Đấu, anh 5, 7 Bình, Công, Mến, cô Hồng, Nhanh, Linh và đã hốt 07 chân ở kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08.

- Dây hội này Th đưa 17 tên không (17 chân) gồm: Ché Loan (2 chân), Toàn, Dừng, Nhung (2 chân), Tú, An (2 chân), Đấu, anh 5, 7 Bình, Công, Mến, cô Hồng, Nhanh, Linh. Th đã hốt 07 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 và 02 lấy tên Loan, kỳ 03 lấy tên Toàn, kỳ 04 lấy tên Dừng, kỳ 05 lấy tên Nhanh, kỳ 6 lấy tên Tú, kỳ 8 lấy tên Nhung. Th hốt hội và chiếm đoạt tổng số tiền **48.850.000 đồng**, còn lại Th không tự ý hốt hội của hội viên.

Dây hội này có 05 hội viên tham gia 05 chân hội sống, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Văn Kiệt (tên hội “*anh 2 Bức*”) có 01 chân số tiền 12.580.000 đồng.

(2) Nguyễn Chí Ngoan (tên hội “*Ngoan*”) có 01 chân số tiền 12.580.000 đồng.

(3) Cao Thị Dung (tên hội “*Chi*”) có 01 chân số tiền 11.030.000 đồng.

(4) Phạm Huỳnh Diệu (tên hội “*chú 5 Quá*”) có 01 chân số tiền 12.580.000 đồng.

(5) Lê Thị Chính (tên hội “*cô 9*”) có 01 chân số tiền 12.580.000 đồng.

Dây hội số 20: Mở ngày 12/8/2021 (nhằm ngày 05/7/2021 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 20 kỳ (20 chân), còn 05 kỳ (05 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân và đã hốt ở kỳ 16 và kỳ 19; Th mượn hội của hội viên hốt 01 chân ở kỳ 18; Th tự ý hốt 02 chân ở các kỳ 17, 20; Th đưa không 15 chân gồm: Ninh, Dừng, Loan (2 chân), Nông (3 chân), Bình (2 chân), Rin (2 chân), To, Linh (2 chân) và đã hốt 14 ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15; Dây hội này có 01 hội viên hốt 01 chân hội tại kỳ 14; Ngoài ra dây hội này Th có bán 01 chân hội không.

- Th tự ý hốt 02 chân (02 kỳ) hội của các hội viên, tại các kỳ 17, 20 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 450.000đ, 775.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền **23.425.000đ**.

- Dây hội này Th đưa 15 tên không (15 chân) gồm: Ninh, Dừng, Loan (2 chân), Nông (3 chân), Bình (2 chân), Rin (2 chân), To, Linh (2 chân). Th đã hốt 14 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Ninh, kỳ 2 lấy tên Dừng, kỳ 3 và 6 lấy tên Loan, kỳ 4 và 5, 9 lấy tên Nông, kỳ 7, 8 lấy tên Bình, kỳ 10 và 11 lấy tên Rin, kỳ 12 lấy tên To, kỳ 13 lấy tên Linh, kỳ 15 lấy tên Nhanh. Th được tổng số tiền **171.620.000đồng**. Th có đóng lại hội sống, hội chết 15 chân hội không cho hội viên hốt hội với số tiền **29.100.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **142.520.000đ**.

- Ngoài ra, dây hội này Th bán không 01 chân hội cho hội viên Võ Ngọc Giàu (tên hội Cô 3 Giàu) tại kỳ 01 ngày 12/8/2022, chiếm đoạt số tiền **38.600.000đ**.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **204.545.000 đồng** (tự ý hốt hội 23.425đ, đưa tên không vào hốt hội 142.520đ, bán hội không 38.600đ).

Dây hội này có 04 hội viên tham gia 07 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Võ Ngọc Giàu (tên hội “cô 3 Giàu) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.
- (2) Trần Thị Thu (tên hội “mẹ) có 01 chân số tiền 27.325.000 đồng.
- (3) Giang Thị Lên (tên hội “Bác 7 Ảnh) có 02 chân số tiền 60.200.000 đồng.
- (4) Trần Kim Thoa (tên hội “chú 8 Non) có 03 chân số tiền 90.300.000 đồng.

Dây hội số 21: Mở ngày 11/9/2021 (nhằm ngày 05/8/2021 âm lịch), nửa tháng khui 01 kỳ, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 19 kỳ (19 chân), còn 06 kỳ (06 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 16 và kỳ 17; Th đưa không 12 chân gồm: Tên Lùng (2 chân), tên Công (02 chân), tên Tú, tên Hoài, tên Đương (02 chân), tên Bích, tên Lăng, tên Thảo (02 chân) và đã hốt 12 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14; dây hội có 02 hội viên hốt 03 chân hội tại các kỳ: 04, 07, 18.

- Dây hội này Th đưa 12 tên không (12 chân). Th đã hốt 12 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 và 05 lấy tên Lùng, kỳ 02 và 03 lấy tên Công, kỳ 06 lấy tên Tú, kỳ 08 lấy tên Hoài, kỳ 09, 10 lấy tên Đương, kỳ 11 lấy tên Bích, kỳ 12 lấy tên Lăng, kỳ 13, 14 lấy tên Thảo. Th hốt hội được tổng số tiền **209.720.000 đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết cho 12 chân hội không cho hội viên hốt hội là **64.800.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **144.920.000 đồng**, còn lại Th không có tự ý hốt hội để chiếm đoạt tiền của hội viên.

Dây hội này có 03 hội viên tham gia 06 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Trần Kim Thoa (tên hội “chú 8 Non) có 03 chân số tiền 81.675.000 đồng.
- (2) Trần Thị Tuyết Sương (tên hội “Sương - Phong”,) có 01 chân số tiền 27.225.000đ.
- (3) Nguyễn Thị Giàu (tên hội “Bà dì 7 Sanh) có 02 chân số tiền 54.450.000 đồng.

Dây hội số 22: Mở ngày 01/10/2021 (nhằm ngày 25/8/2021 âm lịch), hội tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 09 kỳ (09 chân), còn 16 kỳ (16 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 03; 04; Th đưa không 16 chân gồm: Chế Nga, anh ba Thảo (2 chân), anh Út Tâm, chế Bình, Hồng (chế hai), Thúy (chế sáu), Thúy (chế Bình), chú 6 Chiến (2 chân), anh 5, Nhanh (2 chân), Lộc, chế 3

Hương, chế 7 và đã hót 05 chân hụi ở các kỳ 02, 05, 06, 07, 09; Dây hụi có 01 hụi viên hót 02 chân hụi tại kỳ 01 và 08.

- Dây hụi này Th đưa 16 tên không (16 chân) gồm: Chế Nga, anh ba Thảo (2 chân), anh Út Tâm, chế Bình, Hồng (chế hai), Thúy (chế sáu), Thúy (chế Bình), chú 6 Chiến (2 chân), anh 5, Nhanh (2 chân), Lộc, chế 3 Hương, chế 7. Th đã hót 05 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 02 lấy tên Nga, kỳ 05 và 07 lấy tên Thảo, kỳ 06 lấy tên Tâm, kỳ 09 lấy tên Bình. Th đã hót hụi được tổng số tiền **53.235.000 đồng**. Th có đóng hụi sống và hụi chết 16 chân hụi không cho hụi viên hót hụi số tiền **49.400.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền là **3.835.000đ**

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 05 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hót gồm:

- (1) Trần Văn Kiệt (tên hụi “*anh 2 Bước*”) có 01 chân số tiền 12.955.000 đồng.
- (2) Huỳnh Hồng Thắm (tên hụi “*cô Thắm*”) có 01 chân số tiền 14.240.000 đồng.
- (3) Lê Thị Huyền (tên hụi “*cô 3 Huyền*”) có 01 chân số tiền 12.955.000 đồng.
- (4) Nguyễn Bích Huyền (tên hụi “*chế Thùy*”) có 01 chân số tiền 12.955.000 đồng
- (5) Lư Thị Nhẹ (tên hụi “*5 Khái*”) có 01 chân số tiền 12.955.000 đồng.

Dây hụi số 23: Mở ngày 10/10/2021 (nhằm ngày 05/9/2021 âm lịch), hụi nửa tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khui được 16 kỳ (16 chân), còn 09 kỳ (09 chân) thì ngưng hụi. Th tham gia 03 chân đã hót 03 chân ở kỳ 06, 08 và kỳ 09; Th mượn hụi của hụi viên hót 03 chân ở kỳ 07, kỳ 10 và kỳ 11; Th tự ý hót 04 chân ở kỳ 12, 13, 14, 16; Th đưa không 05 chân gồm tên Nga, kỳ tên Rin, tên Hoa, tên Giàu, tên Chiến và đã hót 05 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 05; Dây hụi này có 01 hụi viên hót 01 chân hụi tại kỳ 15.

- Th tự ý hót 04 chân (04 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 12,13,14,16 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 480.000đ, ...710.000đ. Th hót và chiếm đoạt tổng số tiền **97.780.000đ**.

- Dây hụi này Th đưa 5 tên không (5 chân), Th đã hót 05 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Nga, kỳ 2 lấy tên Rin, kỳ 3 lấy tên Hoa, kỳ 4 lấy tên Giàu, kỳ 5 lấy tên Chiến. Th hót hụi được tổng số tiền **127.925.000đồng**. Th có đóng hụi 05 chân hót không cho hụi viên hót hụi số tiền **10.000.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **117.925.000đ**.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **215.705.000 đồng** (hành vi tự ý hót hụi 97.780.000đ và đưa tên không vào hót hụi 117.925.000đ).

Dây hụi này có 08 hụi viên tham gia 13 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hót gồm:

- (1) Lư Kim Kha (tên hụi “*anh 5 Khách*”) có 01 chân số tiền 21.170.000 đồng.
- (2) Trần Thị Thu (tên hụi “*mẹ*”, sinh năm 1957) có 02 chân số tiền 43.580.000 đồng.
- (3) Nguyễn Văn Rơi (tên hụi “*Anh 2 Rơi*”) có 01 chân số tiền 22.065.000 đồng.
- (4) Trần Kim Thoa (tên hụi “*chú 8 Non*”) có 03 chân số tiền 69.765.000 đồng.
- (5) Huỳnh Hồng Thắm (tên hụi “*mẹ cô Thắm*”) có 02 chân số tiền 46.510.000 đồng.
- (6) Nguyễn Thị Dùm (tên hụi “*chế Dùm*”) có 02 chân số tiền 46.510.000 đồng.
- (7) Nguyễn Thị Thúy Hoàng (tên hụi “*Bạn Lực*”) có 01 chân số tiền 24.305.000 đồng.
- (8) Nguyễn Kim Hiền (tên hụi “*cô 3 Hiền*”) có 01 chân số tiền 22.610.000 đồng.

Dây hội số 24: Mở ngày 20/10/2021(nhằm ngày 15/9/2021 âm lịch), hội tháng, loại hội 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 08 kỳ (08 chân), còn 14 kỳ (14 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 06 và kỳ 08; Th đưa không 06 chân gồm: Anh ba Thảo (02 chân), ché Loan (4 chân) và đã hót 03 chân ở các kỳ 01, 03, 07; Dây hội này có 01 hội viên hót 03 chân hội tại các kỳ 02, 04, 05. Th bán không 1 chân hội của hội viên.

- Dây hội này Th đưa 06 tên không (6 chân) gồm: Anh ba Thảo (02 chân), ché Loan (4 chân). Th đã hót 03 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01, 03 lấy tên Thảo, kỳ 07 lấy tên Loan. Th hót hội được tổng số tiền **162.260.000 đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết 06 chân hội không cho hội viên hót hội với số tiền **74.820.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **87.440.000đ**.

- Ngoài ra dây hội này Th còn bán không 01 chân cho hội viên Phạm Văn Thái và chiếm đoạt số tiền **78.500.000đ** (đã trả lãi 1.350.000đ).

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **165.940.000 đồng** (hành vi hót hội không 87.440.000đ và bán hội không 78.500.000đ).

Dây hội này có 08 hội viên tham gia 11 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

- (1) Trần Thị Thu (tên hội “Mẹ”) có 01 chân số tiền 26.480.000 đồng.
- (2) Từ Thị Nghiêm (tên hội “Chiếm”) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.
- (3) Nguyễn Văn Rơi (tên hội “anh 2 Rơi”) có 01 chân số tiền 26.500.000 đồng.
- (4) Nguyễn Thu Ngân (tên hội “anh Minh”) có 03 chân số tiền 93.000.000 đồng.
- (5) Nguyễn Thị Dùm (tên hội “ché Dùm”,) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.
- (6) Nguyễn Thị Tuyết (tên hội “Bà di Út”) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.
- (7) Nguyễn Mai Xuân (tên hội “anh 3 Dững) có 01 chân số tiền 30.100.000 đồng.

(8)Trần Thị Bé Hai (tên hội “Két 2 oanh” có 02 chân (không có mặt tại địa phương).

Dây hội số 25: Mở ngày 09/11/2021 (nhằm ngày 05/10/2021 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 14 kỳ (14 chân), còn 11 kỳ (11 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 13 và kỳ 14; Th mượn hội của hội viên hót ở kỳ 11 và kỳ 12; Th tự ý hót 01 chân hội của hội viên ở kỳ 10; Th đưa không 04 chân gồm tên Mạnh (2 chân), tên Công (2 chân) và đã hót 04 chân ở các kỳ 05, 06, 08, 09; Dây hội này có 01 hội viên hót 05 chân hội ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 07; Th bán 02 chân hội không.

- Th tự ý bỏ thăm số tiền 500.000đ và hót 01 chân (01 kỳ) hội của các hội viên tại kỳ 10. Th hót và chiếm đoạt tổng số tiền **31.000.000đ**.

- Dây hội này Th đưa 04 tên không (04 chân).Th đã hót 04 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 05,6 lấy tên Mạnh, kỳ 8, 9 lấy tên Công. Th đã hót hội được tổng số tiền **124.170.000đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết 04 chân hội không cho hội viên hót hội là **31.140.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **93.030.000đ**.

- Ngoài ra dây hội này Th còn bán không 02 chân hội cho hội viên Lư Mỹ Lil (Vũ) tại kỳ 09 ngày 07/03/2022 và chiếm đoạt số tiền **73.000.000đ**.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **197.030.000 đồng** (hành vi đưa tên không vào hót hội, tự ý hót hội, bán hội không).

Dây hội này có 06 hội viên tham gia 12 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Nguyễn Thị Nâu (tên hội “bà dì 5 Nâu”) có 01 chân số tiền 21.480.000 đồng.
- (2) Nguyễn Thùy Trang (tên hội “cô 2 Oanh”) có 01 chân số tiền 20.950.000 đồng.
- (3) Huỳnh Văn Ve (tên hội “dượng 7 Ve - Huỳnh”) có 03 chân số tiền 62.850.000 đồng.
- (4) Lê Thị Huyền (tên hội “cô 3 Huyền”) có 01 chân số tiền 19.500.000 đồng.
- (5) Từ Thị Linh (tên hội “Anh 2 Tây”) có 02 chân số tiền 41.900.000 đồng.
- (6) Trần Kim Thoa (tên hội “chú 8 Non”) có 04 chân số tiền 83.800.000 đồng.

Dây hội số 26: Mở ngày 24/11/2021 (nhằm ngày 20/10/2021 âm lịch), hội tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 07 kỳ (07 chân), còn 18 kỳ (18 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hốt 02 chân ở kỳ 01; 05; Th đưa không 15 chân gồm: Chế Mến (2 chân), anh ba Thảo, Nhung, Bích (3 chân), anh Đoàn, Út Trung, anh Gian (2 chân), anh Mạnh (2 chân), anh Toàn (2 chân) và đã hốt 05 chân ở kỳ 02, 03, 04, 06, 07.

- Dây hội này Th đưa 15 tên không (15 chân) gồm: Chế Mến (2 chân), anh ba Thảo, Nhung, Bích (3 chân), anh Đoàn, Út Trung, anh Gian (2 chân), anh Mạnh (2 chân), anh Toàn (2 chân). Th đã hốt 05 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 02, 03 lấy tên Mến, kỳ 04 lấy tên Thảo, kỳ 06 lấy tên Nhung, kỳ 07 lấy tên Bích. Th hốt hội và chiếm đoạt tổng số tiền **48.160.000 đồng**. Dây hội này chưa có hội viên nào hốt hội Th đã tuyên bố đình hội.

Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **48.160.000 đồng** (hành vi đưa tên không vào hốt hội).

Dây hội này có 08 hội viên tham gia 08 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hốt gồm:

- (1) Trần Thị Cành (tên hội “Cành”) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.
- (2) Phạm Văn Sự (tên hội “Sự”) có 01 chân số tiền 9.685.000 đồng.
- (3) Đoàn Văn Hận (tên hội “anh 6 Hận”) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.
- (4) Lư Mỹ Lil (tên hội “anh Lụa”) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.
- (5) Mai Thống Nhất (tên hội “ông chú 7 Sĩ”) có 01 chân số tiền 10.095.000 đồng.
- (6) Âu Thị Ngân (tên hội “Bác 8 Phong”) có 01 chân số tiền 8.950.000 đồng.
- (7) Nguyễn Thị Đào (tên hội “anh 3 Chi”) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.
- (8) Nguyễn Thị Hồng (tên hội “Kiều Yến”) có 01 chân số tiền 9.830.000 đồng.

Dây hội 27: Mở ngày 08/12/2021 (nhằm ngày 05/11/2021 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 12 kỳ (12 chân), còn 13 kỳ (13 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 11 và kỳ 12; Th tự ý 02 chân hội của hội viên ở kỳ 08, 09; Th đưa không 09 chân gồm: Chế Bích (3 chân), anh Lộc, anh Công (2 chân), chế Loan (3 chân) và đã hốt 08 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10; Th bán 03 chân hội không, gồm:

- Th tự ý hốt 02 chân (02 kỳ) hội của các hội viên tại các kỳ 8, 9 Th bỏ thăm số tiền 480.000đ đến 650.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền **40.180.000đ**.

- Dây hội này Th đưa 09 tên không (09 chân) gồm: Chế Bích (3 chân), anh Lộc, anh Công (2 chân), chế Loan (3 chân). Th đã hốt 08 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01, 03,

07 lấy tên Bích, kỳ 02 lấy tên Lộc, kỳ 4, 5 lấy tên Công, kỳ 6, 10 lấy tên Loan. Th đã hốt hui và chiếm đoạt tổng số tiền **167.300.000đồng**.

- Ngoài ra dây hui này Th còn bán không 02 chân cho hui viên Lư Mỹ Lil (Vũ) tại kỳ 10 ngày 20/4/2022 và chiếm đoạt số tiền **76.500.000đ** (đã trả lãi 1.500.000đ); bán không 01 chân tại kỳ 1 ngày 08/12/ 2021 cho hui viên Hồ Thị Sương “ché 9” chiếm đoạt số tiền **35.300.000đ** (đã trả lãi 5.830.000đ). Tổng số tiền chiếm đoạt **111.800.000đ**.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hui này là **319.280.000 đồng** (hành vi đưa tên không vào hốt hui, tự ý hốt hui, bán hui không).

Dây hui này có 07 hui viên tham gia 14 chân hui, đóng hui nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị Giàu (tên hui “bà dì 7 Sanh”) có 01 chân số tiền 17.670.000 đồng.

(2) Võ Ngọc Giàu (tên hui “cô 3 Giàu”) có 03 chân số tiền 53.010.000 đồng.

(3) Hồ Thị Sương (tên hui “ché 9- Ché Loan”) có 01 chân số tiền 17.670.000 đồng.

(4) Nguyễn Ngọc Diệu (tên hui “Diệu”) có 02 chân số tiền 32.910.000 đồng.

(5) Âu Thị Ngân (tên hui “Bác 8 Phong”) có 02 chân số tiền 33.000.000 đồng.

(6) Trần Thị Tuyết Sương (tên hui “Sương - Phong”) có 02 chân số tiền 35.340.000 đồng.

(7) Trần Kim Thoa (tên hui “chú 8 Non”) có 03 chân số tiền 53.010.000 đồng.

Dây hui số 28: Mở ngày 07/01/2022 (nhằm ngày 05/12/2021 âm lịch), nửa tháng khai 01 kỳ, loại hui 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 10 kỳ (10 chân), còn 15 kỳ (15 chân) thì ngưng hui. Th tham gia 02 chân đã hốt ở kỳ 09 và kỳ 10; Th mượn hui của hui viên hốt 02 chân ở kỳ 03 và kỳ 05; Th tự ý hốt 05 chân hui của hui viên ở kỳ 02, 04, 06, 07, 08; Th đưa không 03 chân gồm: Linh, ché Loan, anh ba Thảo và đã hốt 01 chân ở kỳ 01; Th bán 02 chân hui không.

- Th tự ý hốt 05 chân (05 kỳ) hui của các hui viên. Tại các kỳ 2,4,6,7,8 Th lần lượt bỏ thăm số tiền từ 495.000đ, 500.000đ, 550.000đ, 555.000đ. Th hốt và chiếm đoạt tổng số tiền **148.000.000đ**.

- Dây hui này Th đưa 03 tên không (03 chân) gồm: Linh, ché Loan, anh ba Thảo. Th đã hốt 01 chân tại kỳ 01 lấy tên Linh. Th đã hốt hui và chiếm đoạt tổng số tiền **30.000.000đồng**.

- Ngoài ra dây hui này Th còn bán không 01 chân cho hui viên Võ Ngọc Giàu (Cô 3 Giàu) tại kỳ 01 ngày 07/01/2022 và chiếm đoạt số tiền **34.900.000đ**; Bán không 01 chân cho hui viên Hồ Thị Sương “ché 9” tại kỳ 01 ngày 07/01/2022 chiếm đoạt số tiền **35.300.000đ** (đã trả lãi 4.820.000đ). Tổng số tiền chiếm đoạt **70.200.000đ**.

Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hui này là **248.200.000 đồng** (hành vi đưa tên không vào hốt hui, tự ý hốt hui, bán hui không).

Dây hui này có 12 hui viên tham gia 18 chân hui, đóng hui nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Võ Ngọc Giàu (tên hui “Cô 3 Giàu - Cô Hồng”) có 02 chân số tiền 29.360.000 đồng.

(2) Hồ Thị Sương (tên hui “ché 9”) có 02 chân số tiền 29.360.000 đồng.

(3) Lê Thị Huyền (tên hui “cô 3 Huyền”) có 01 chân số tiền 13.280.000 đồng.

(4) Giang Thị Lân (tên hội “*ché Ánh, ché Loan*”) có 02 chân số tiền 29.360.000 đồng.

(5) Hồ Thị Điền (tên hội “*ché 8*”) có 01 chân số tiền 14.680.000 đồng.

(6) Trần Kim Thoa (tên hội “*chú 8 Non*”) có 04 chân số tiền 58.720.000 đồng.

(7) Lư Mỹ Lil (tên hội “*Vũ*”) có 01 chân số tiền 14.680.000 đồng.

(8) Bùi Thị Lực (tên hội “*Lực*”) có 01 chân số tiền 14.680.000 đồng.

(9) Nguyễn Thị Đào (tên hội “*Anh 3 Chí*”) có 01 chân số tiền 13.280.000 đồng.

(10) Nguyễn Thùy Trang (tên hội “*ông Cậu 4 Thường*”) có 01 chân số tiền 14.680.000 đồng.

(11) Lư Thị Nhẹ (tên hội “*Út Nhẹ*”) có 02 chân số tiền 26.560.000 đồng.

(12) Trần Thị Thu (tên hội “*mẹ*”) có 01 chân số tiền 12.030.000 đồng.

Dây hội số 29: Mở ngày 07/01/2022 (nhằm ngày 05/12/2021 âm lịch), hội tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 05 kỳ (05 chân), còn 20 kỳ (20 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 03 chân đã hót ở kỳ 01, 04, 05; Th đưa không 18 chân gồm: Chì Mảnh, ché Loan, ché Hằng (4 chân), 4 Nhanh (2 chân), Chiên (05 chân), ánh Tú (4 chân), Gian. Th đã hót 01 chân tại kỳ 03 lấy tên Mảnh và đã hót 01 chân ở kỳ 3, dây hội này có 01 hội viên hót 01 chân hội tại kỳ số 02.

- Dây hội này Th đưa 18 tên không (18 chân) gồm: Chì Mảnh, ché Loan, ché Hằng (4 chân), 4 Nhanh (2 chân), Chiên (05 chân), ánh Tú (4 chân), Gian. Th đã hót 01 chân tại kỳ 03 lấy tên Mảnh được tổng số tiền **6.500.000đồng**. Th đóng hội 18 chân hội không cho hội viên hót hội số tiền 25.200.000đ. Như vậy dây hội này Th có gian dối nhưng không chiếm đoạt ở dây hội này.

Dây hội này có 02 hội viên tham gia 03 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

(1) Lư Mỹ Lil (tên hội “*Vũ*”) có 01 chân số tiền 7.100.000 đồng.

(2) Huỳnh Văn Ve (tên hội “*Thơ – Lược*”) có 02 chân số tiền 14.200.000 đồng.

Dây hội số 30: Mở ngày 17/01/2022 (nhằm ngày 15/12/2021 âm lịch), hội tháng, loại hội 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 05 kỳ (05 chân), còn 17 kỳ (17 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 03 chân đã hót ở các kỳ 01, 04 và kỳ 05; Th đưa không 08 chân gồm: Đen, Loan, Hồng, Nhung Ngọc, (3 chân), Dũng, Hùng và đã hót 02 chân ở kỳ các kỳ 02, 03.

- Dây hội này Th đưa 8 tên không (8 chân) gồm: Đen, Loan, Hồng, Nhung Ngọc, (3 chân), Dũng, Hùng. Th đã hót 02 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 02 lấy tên Đen, kỳ 3 lấy tên Loan. Th hót hội và chiếm đoạt tổng số tiền **77.000.000đồng**. Dây hội này chưa có hội viên nào hót hội Th đã tuyên bố đình hội. Như vậy, số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **77.000.000 đồng**.

Dây hội này có 09 hội viên tham gia 11 chân hội, đóng hội nhưng chưa hót gồm:

(1) Phạm Văn Sự (tên hội “*Sự*”) có 01 chân số tiền 17.900.000 đồng.

(2) Nguyễn Ngọc Diệu (tên hội “*Diệu*”) có 01 chân số tiền 16.800.000 đồng.

(3) Nguyễn Văn Mẫn (tên hội “*chú Mẫn*”) có 01 chân số tiền 14.400.000 đồng.

(4) Nguyễn Hoàng Em (tên hội “*anh 2 Hoàn*”) có 02 chân số tiền 36.000.000 đồng.

(5) Phạm Văn Thái (tên hội “*anh Thái*”) có 02 chân số tiền 36.000.000 đồng.

(6) Hồ Thị Trinh (tên hội “*ché Út*”) có 01 chân số tiền 16.800.000 đồng.

(7) Hồ Thị Phụng (tên hội “*ché 7 dì 2*”) có 01 chân số tiền 18.000.000 đồng.

(8) Nguyễn Thị Bé (tên hội “*chú sáu Chiến*”) có 01 chân số tiền 18.000.000 đồng.

(9) Đoàn Thị Nương (tên hội “*Thảo*”) có 01 chân số tiền 18.000.000 đồng.

Dây hội số 31: Mở ngày 05/02/2022 (nhằm ngày 05/01/2022 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 08 kỳ (08 chân), còn 17 kỳ (17 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 07 và kỳ 08; Th đưa không 07 chân gồm: Chú 6 Chiến (2 chân), Hoàn, Mạnh, Hồng, Ánh, Nhanh và đã hót 04 chân ở kỳ 01, 03, 04, 06; dây hội có 01 hội viên hót 02 chân hội ở kỳ 02, 05.

- Dây hội này Th đưa 07 tên không (07 chân) gồm: Chú 6 Chiến (2 chân), Hoàn, Mạnh, Hồng, Ánh, Nhanh. Th đã hót 04 chân tại kỳ 01, 03 lấy tên Chiến, kỳ 4 lấy tên Hoàn, kỳ 6 lấy tên Mạnh. Th đã hót hội được tổng số tiền **98.300.000đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết 07 chân hội không cho hội viên hót hội **22.960.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **75.340.000đ**.

Dây hội này có 07 hội viên tham gia 14 chân hội, đóng hội nhưng chưa hót gồm:

- (1) Trần Thị Nhung (tên hội “*Chăm - Nhung*”) có 02 chân số tiền 23.720.000 đồng.
- (2) Huỳnh Văn Ve (tên hội “*Dương 7 De*”) có 01 chân số tiền 11.860.000 đồng.
- (3) Dương Thị Lành (tên hội “*An, Đoán*”) có 02 chân số tiền 21.020.000 đồng.
- (4) Trần Thị Thu (tên hội “*Mẹ*”) có 01 chân số tiền 9.070.000 đồng.
- (5) Trần Thị Tuyết Sương (tên hội “*Sương-Phong*”) có 02 chân số tiền 23.720.000 đồng.

(6) Lư Mỹ Lil (tên hội “*Vũ*”) có 03 chân số tiền 35.580.000 đồng.

(7) Trần Kim Thoa (tên hội “*chú 8 Non*”) có 03 chân số tiền 35.580.000 đồng.

Dây hội 32: Mở ngày 05/02/2022 (nhằm ngày 05/01/2022 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 08 kỳ (08 chân), còn 17 kỳ (17 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 07 và kỳ 08; Th đưa không 07 chân gồm: Toàn, Linh, Loan, Lành, Loan, Bích (2 chân) và đã hót 04 chân ở kỳ 01, 02, 03, 05. Dây hội này có 02 hội viên hót 02 chân hội ở các kỳ 04, 06.

- Dây hội này Th đưa 07 tên không (07 chân) gồm: Toàn, Linh, Loan, Lành, Loan, Bích (2 chân). Th đã hót 04 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Toàn, kỳ 2 lấy tên Linh, kỳ 3 lấy tên Loan, kỳ 5 lấy tên Lành. Th hót hội được tổng số tiền **96.630.000đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết 07 chân hội không cho hội viên hót hội với số tiền **24.630.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **72.000.000đ**.

Dây hội này có 07 hội viên tham gia 14 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

- (1) Trần Thị Nhung (tên hội “*Chăm - Nhung*”) có 02 chân số tiền 23.990.000 đồng.
- (2) Dương Thị Lành (tên hội “*Út, Đoán*”) có 02 chân số tiền 21.100.000 đồng.
- (3) Trần Thị Thu (tên hội “*Mẹ*”) có 01 chân số tiền 9.020.000 đồng.
- (4) Phạm Thị Kiều Lan (tên hội “*Đen*”) có 02 chân số tiền 23.990.000 đồng.
- (5) Lư Mỹ Lil (tên hội “*Vũ*”) có 03 chân số tiền 35.985.000 đồng.
- (6) Trần Kim Thoa (tên hội “*chú 8 Non*”) có 03 chân số tiền 35.985.000 đồng.
- (7) Lê Thị nhàn (Mước) có 01 chân (biên bản xác minh).

Dây hội số 33: Mở ngày 05/02/2022 (nhằm ngày 05/01/2022 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 08 kỳ (08 chân), còn 17 kỳ (17 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 07 và kỳ 08; Th đưa không

07 chân gồm: Chế Thanh, chế Lê (2 chân), anh Lộc (2 chân), anh Dinh (2 chân) và đã hót 04 chân ở các kỳ 01, 03, 05, 06; Dây hội này có 01 hội viên hót 02 chân hội ở kỳ 02, 04.

- Dây hội này Th dùng 07 tên không (07 chân) gồm: Chế Thanh, chế Lê (2 chân), anh Lộc (2 chân), anh Dinh (2 chân). Th đã hót 04 chân tại kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Thanh, kỳ 3 lấy tên Lê, kỳ 3, 6 lấy tên Lộc. Th hót hội được tổng số tiền **98.375.000đồng**. Th có đóng hội sống và hội chết 07 chân hội không cho hội viên hót hội số tiền **22.540.000đ**. Th chiếm đoạt số tiền **75.835.000đ**.

Dây hội này có 07 hội viên tham gia 14 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

(1) Kha Lê Hoa (tên hội “*chú 4 Được, Tâm Hà*”) có 02 chân số tiền 23.500.000 đồng.

(2) Huỳnh Hồng Thắm (tên hội “*mẹ cô Thắm*”) có 01 chân số tiền 11.750.000 đồng.

(3) Lê Thị Huyền (tên hội “*cô 3 Huyền*”) có 01 chân số tiền 10.285.000 đồng.

(4) Trần Văn Sơn (tên hội “*chế Kiều*”) có 02 chân số tiền 24.700.000 đồng.

(5) Nguyễn Thùy Trang (tên hội “*Cô 7 Trang*”) có 01 chân số tiền 11.750.000 đồng.

(6) Nguyễn Văn Mẫn (tên hội “*chú Mẫn*”) có 04 chân số tiền 41.140.000 đồng.

(7) Trần Kim Thoa (tên hội “*chú 8 Non*”) có 03 chân số tiền 35.250.000 đồng.

Dây hội số 34: Mở ngày 25/02/2022 (nhằm ngày 25/01/2022 âm lịch), hội tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 03 kỳ (03 chân), còn 22 kỳ (22 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót ở kỳ 01, 02; Th đưa không 12 chân gồm: Mạnh (2 chân), chú Bình, Hồng Trăm (4 chân), Lộc, Minh, bác 5 Vĩnh, chế Ngọc, anh Long và đã hót 01 chân ở kỳ 3 gồm:

- Dây hội này Th đưa 12 tên không (12 chân) gồm: Mạnh (2 chân), chú Bình, Hồng Trăm (4 chân), Lộc, Minh, bác 5 Vĩnh, chế Ngọc, anh Long, Th đã hót 01 chân tại kỳ 03 lấy tên Mạnh và chiếm đoạt tổng số tiền **14.795.000đồng**. Dây hội này chưa có hội viên nào hót hội Th đã tuyên bố đình hội.

Dây hội này có 08 hội viên tham gia 11 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

(1) Nguyễn Hoa Biền (tên hội “*Biền*”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(2) Nguyễn Thùy Trang (tên hội “*cô 7 Trang-ông cậu 4 Thường*”) có 03 chân số tiền 13.005.000 đồng.

(3) Võ Ngọc Giàu (tên hội “*cô 3 Giàu*”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(4) Nguyễn Mai Xuân (tên hội “*anh 3 Dũng*”) có 01 chân số tiền 4.640.000 đồng.

(5) Nguyễn Thị Đào (tên hội “*anh 3 Chí*”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(6) Lê Văn Phận (tên hội “*Bác 8 Phận*”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(7) Trần Thị Màu (tên hội “*anh Biên*”) có 01 chân số tiền 4.335.000 đồng.

(8) Lê Thị Nhân (tên hội “*Bác chín Hùng*”) có 02 chân số tiền 8.670.000đ.

Dây hội thứ 35: Mở ngày 07/03/2022 (nhằm ngày 05/02/2022 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 06 kỳ (06 chân), còn 19 kỳ (19 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 04 chân đã hót 04 chân ở các kỳ 02, 03, 05 và kỳ 06; Th đưa không 10 chân gồm: Linh, Ninh (2 chân), anh Hoài, Linh Ánh (2 chân),

Linh Ánh Loan (2 chân), Ninh Hoài, Trinh và đã hót 02 ở các kỳ 01, 04; Th bán 02 chân hội không gồm:

- Dây hội này Th đưa 10 tên không (10 chân) gồm: Linh, Ninh (2 chân), anh Hoài, Linh Ánh (2 chân), Linh Ánh Loan (2 chân), Ninh Hoài, Trinh, Th đã hót 02 chân tại các kỳ gồm: Kỳ 01 lấy tên Linh, kỳ số 4 lấy tên Ninh. Th hót hội và chiếm đoạt tổng số tiền **33.330.000đồng**.

- Ngoài ra dây hội này Th còn bán không 02 chân cho hội viên Lư Mỹ Lil (Vũ) (tại kỳ 1, ngày 07/03/2022) và chiếm đoạt số tiền **69.100.000đ**.

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hội này là **102.430.000 đồng** (hành vi đưa tên không vào hót hội, bán hội không).

Dây hội này có 06 hội viên tham gia 11 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

(1) Âu Thị Ngân (tên hội “*Bác 8 Phong*”) có 02 chân, số tiền 15.000.000 đồng.

(2) Nguyễn Thùy Trang (tên hội “*Ông cậu 4 Thường*”) có 01 chân số tiền 9.070.000 đồng.

(3) Trần Văn Sơn (tên hội “*ché Kiều*”) có 02 chân số tiền 18.500.000 đồng.

(4) Nguyễn Thị Oanh (tên hội “*ché 3 Oanh*”) có 03 chân số tiền 22.710.000 đồng.

(5) Trần Kim Thoa (tên hội “*chú 8 Non*”) có 02 chân số tiền 18.140.000 đồng.

(6) Lê Như Ý (tên hội “*ché Ý*”) có 01 chân số tiền 9.070.000 đồng.

Dây hội số 36: Mở ngày 07/03/2022 (nhằm ngày 05/02/2022 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 06 kỳ (06 chân), còn 19 kỳ (19 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 02 chân đã hót 02 chân hội ở các kỳ: 05 và kỳ 06; Th đưa không 10 chân gồm: Dừng, Nhanh, Đồn, Tuấn, Tuấn Đồn (3 chân), Gian (2 chân), Toàn đã hót 04 chân ở các kỳ 01, 02, 03, 04, gồm:

- Dây hội này Th dùng 10 tên không (10 chân) gồm: Dừng, Nhanh, Đồn, Tuấn, Tuấn Đồn (3 chân), Gian (2 chân), Toàn. Th đã hót 04 chân tại kỳ 01 lấy tên Dừng, kỳ số 2 lấy tên Nhanh, kỳ 3 lấy tên Đồn, kỳ 4 lấy tên Tuấn. Th hót hội và chiếm đoạt tổng số tiền **84.840.000đồng**. Dây hội này chưa có hội viên nào hót hội Th đã tuyên bố đình hội.

Dây hội này có 08 hội viên tham 13 chân hội, đóng hội nhưng chưa được hót gồm:

(1) Hồ Thị Điền (tên hội “*Chế 8*”) có 02 chân, số tiền 18.120.000đ;

(2) Lư Mỹ Lil (tên hội “*Vũ, Nghiêm, Anh Lụa*”) có 02 chân, số tiền 18.120.000đ;

(3) Nguyễn Thị Đào (tên hội tên hội “*anh 3 Chí, Đạt*”) có 01 chân, số tiền 9.060.000đ;

(4) Nguyễn Thùy Trang (tên hội “*cô 2 Oanh*”) có 01 chân số tiền 9.060.000đ;

(5) Huỳnh Mỹ Liệt (tên hội “*cô Liệt*”) có 02 chân số tiền 18.120.000đ;

(6) Nguyễn Thị Oanh (tên hội “*Chế 3 Oanh*”) có 02 chân số tiền 15.120.000đ;

(7) Trần Kim Thoa (tên hội “*chú 8 Non*”) có 02 chân số tiền 18.120.000đ.

(8) Lê Thị Ớt (tên hội “*cô 3 Ớt*”) có 01 chân số tiền 9.060.000đ.

Dây hội số 37: Mở ngày 05/4/2022 (nhằm ngày 05/3/2022 âm lịch), hội nửa tháng, loại hội 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 04 kỳ (04 chân), còn 21 kỳ (21 chân) thì ngưng hội. Th tham gia 03 chân đã hót 03 chân ở các kỳ 01, 03 và kỳ 04;

Th đưa không 14 chân gồm: Mỹ Xuyên, Công, Công Chiến (4 chân), Đẩu (2 chân), Mạnh (2 chân), Trần Nhanh, (4 chân) và đã hót 01 chân hui ở kỳ 2.

- Dây hui này Th dùng 14 tên không (14 chân) gồm: Mỹ Xuyên, Công, Công Chiến (4 chân), Đẩu (2 chân), Mạnh (2 chân), Trần Nhanh, (4 chân), Th đã hót 01 chân tại kỳ 02 lấy tên Xuyên. Th hót hui và chiếm đoạt tổng số tiền **12.000.000đồng**.

- Ngoài ra dây hui này Th còn bán không 01 chân cho hui viên Hồ Thị Sương (ché 9) tại kỳ 01 ngày 05/4/2022 và chiếm đoạt số tiền **35.300.000đ** (đã trả lãi 1.600.000đ).

Như vậy, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hui này là **47.300.000 đồng** (hành vi đưa tên không vào hót hui, bán hui không).

Dây hui này có 05 hui viên tham gia 08 chân hui, đóng hui nhưng chưa được hót gồm:

(1) Hồ Thị Sương (tên hui “ché 9+anh Công”) có 01 chân số tiền 5.900.000đ.

(2) Trần Kim Thoa (tên hui “chú 8 Non”) có 03 chân số tiền 13.200.000đ.

(3) Huỳnh Hồng Thắm (tên hui “cô Thắm”) có 01 chân số tiền 5.900.000đ.

(4) Nguyễn Văn Mẫn (tên hui “chú Mẫn”) có 01 chân số tiền 4.400.000đ.

(5) Âu Thị Ngân (tên hui “Bác 8 Phong”) có 02 chân số tiền 9.000.000đ.

*** Ngoài ra có 03 dây hui Th không có chiếm đoạt tiền hui của hui viên gồm:**

Dây hui số 38: Mở ngày 14/8/2020 (nhằm ngày 25/6/2020 âm lịch), hui tháng, loại hui 2.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 22 kỳ, Th tham gia 02 chân và đã hót tại lý 17, 22; hui viên thực hót 20 chân, hui đã mãn. Dây hui này Th không chiếm đoạt tiền hui của hui viên.

Dây hui số 39: Mở ngày 17/3/2022 (nhằm ngày 15/02/2022 âm lịch), hui tháng, loại hui 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khai được 03 kỳ (03 chân), còn 19 kỳ (19 chân) thì ngưng hui. Th tham gia 03 chân đã hót 03 chân ở các kỳ 01, 02, 03; Th đưa không 05 chân nhưng Th chưa hót chân hui nào ở dây hui này. Dây hui này Th không chiếm đoạt tiền hui của hui viên.

Dây hui số 40: Mở ngày 05/4/2022 (nhằm ngày 05/03/2022 âm lịch), hui nửa tháng, loại hui 2.000.000 đồng, gồm 25 chân, khai được 04 kỳ (04 chân), còn 21 kỳ (21 chân) thì ngưng hui. Tôi (Th) tham gia 05 chân (hót 04 ở: kỳ 01; 02; 03 và kỳ 04); Th đưa không 11 chân nhưng Th chưa hót chân hui nào. Dây này Th không có chiếm đoạt tiền hui của hui viên.

Như vậy, trong 40 dây hui nêu trên, Th đã chiếm đoạt của hui viên tổng số tiền 4.764.095.000đ (dây số 3, 29, 38, 40 không chiếm đoạt); trong đó Th tự ý hót hui 36 chân hui của hui viên chiếm đoạt số tiền 896.565.000đ; Th đưa tên hui hót không và hót 269 chân hui và chiếm đoạt số tiền 3.391.030.000đ; Th bán hui không 12 chân hui cho 04 hui viên chiếm đoạt số tiền 476.500.000đ). Quá trình điều tra, Th xác định do tham gia nhiều chân hui và nhiều dây hui, tràn hui và tiêu xài cá nhân nên Th đã vay mượn nhiều người dẫn đến mất cân đối về tài chính nên đã có hành vi chiếm đoạt tiền hui của các hui viên như trên.

*** Bản án hình sự sơ thẩm số: 58/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau:** Tuyên xử Nguyễn Kim Th 14 năm tù theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và bồi thường cho 74 bị hại.

* Bản án hình sự phúc thẩm số: 188/2024/HS-PT ngày 25/3/2024 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tuyên xử hủy án sơ thẩm đề nghị điều tra làm rõ vai trò đồng phạm của ông Nguyễn Văn L (chồng bị cáo Th).

Cáo trạng số: 78/CT – VKS – P1 ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Kim Th về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Ý kiến của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau:

Giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm b và s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Kim Th từ 12 năm tù đến 14 năm tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho các bị hại theo thực đóng đã được đối chiếu và thống nhất tại phiên tòa; Duy trì Lệnh kê biên số: 01/LKB – VPCSĐT ngày 03/4/2023 của Cơ quan cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Cà Mau về kê biên các tài sản do bị cáo Nguyễn Kim Th và chồng Nguyễn Văn L (cũng đồng ý) để bảo đảm việc Th hành án phân dân sự.

Ngoài ra, do có sai số nên đính chính Cáo trạng lại cho đúng như sau: Trang 03 dòng 03 dưới đếm lên số tiền là 237.370.000 đồng (trong đó tự ý hốt hụi 167.800.000 đồng và đưa tên không hốt hụi là 69.570.000 đồng); Trang 25 số tiền trả cho ông Phạm Văn Thái là 447.130.000 đồng (không phải số tiền 525.090.000 đồng), do chân hụi ông Thái chơi mở ngày 15.6.2020 âm lịch đã mãn, ông Thái yêu cầu thì không nằm trong các dây hụi bị cáo có chiếm đoạt.

- *Bị cáo trình bày:* Đồng ý với Cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo và thống nhất trả số tiền đã được đối chiếu cho các hụi viên (trong giai đoạn điều tra và tại tòa). Bị cáo xác định trình bày trong phiên tòa phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh trước đây, bị cáo khai nhận bị cáo và chồng bị cáo đã chiếm đoạt tiền hụi để mua đất, xây nhà, sửa nhà, xây cầu, mua xe là hoàn toàn không đúng, vì: Đối với tài sản như: mua đất, sửa nhà, xây cầu, mua xe.... là tài sản có trước năm 2018, do hai vợ chồng là nghề mua bán tôm, làm ruộng tích lũy thời gian dài mới có để mua tài sản trên. Do trước đây bị cáo giận chồng không thăm nuôi, và ông L không bán tài sản trả bị hại, nên bị cáo mới khai ông L có thực hiện việc phạm tội, nay bị cáo xin rút đơn và rút lại lời trình bày tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 25/3/2024.

- *Người bào chữa cho bị cáo đề nghị:* Bị cáo xin rút đơn và rút lại lời trình bày tại phiên tòa xét xử phúc thẩm ngày 25/3/2024, vụ án truy tố 01 mình bị cáo phạm tội là đúng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã bồi thường một phần Thệt hại cho bị hại; bị cáo có nhân thân tốt, không tiền án tiền sự; có nhiều hụi viên không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo; Bị cáo có cha ruột là ông Nguyễn Văn Sấn và mẹ là bà Lê Thị Nhàn được Nhà nước tặng Huân Chương kháng chiến hạng nhì. Do đó, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử quyết định mức hình phạt ở mức thấp nhất mà Viện kiểm sát đề nghị thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Về án phí dân sự có giá ngạch do bị cáo và các bị hại đã thỏa thuận được từ giai đoạn điều tra, bị cáo có đơn đề nghị công nhận, nên đề nghị đề nghị Hội đồng xét xử xem xét án phí theo luật định.

- Bị hại: Trần Kim Thoa, Phạm Văn Thái, Nguyễn Thùy Trang thái độ khai báo của bị cáo chưa thành khẩn, còn có dấu hiệu dấu tài sản không trả nợ, đề nghị xét xử bị cáo nghiêm khắc để răn đe. Các bị hại còn lại không tranh luận.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Văn L đồng ý tự nguyện cùng bị cáo bồi thường số tiền hui đã đối chiếu cho bị hại; đồng ý phát mãi 04 quyền sử dụng đất là tài sản chung (đã kê biên) để trả nợ cho các bị hại. Xin xét xử với mức hình phạt nhẹ nhất.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin xét xử với mức hình phạt nhẹ nhất để về với gia đình lo làm trả nợ cho bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Người bào chữa, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, không ai 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Xét thấy, lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Kim Th tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với sổ tay theo dõi hui thu giữ của bị cáo; phù hợp với lời khai của các hui viên tham gia trong 40 dây hui do bị cáo làm chủ hui; phù hợp với kết quả đối chiếu hui viên hót hui, số tiền nợ hui giữa bị cáo với các hui viên. Từ đó, có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Th bắt đầu làm chủ hui từ năm 2012, có nhiều dây hui đã mãi được tin tưởng của các hui viên. Lợi dụng các hui viên không đi bỏ thăm để giám sát việc khai hui, hui viên chơi trong dây hui không quen biết nhau, Th giả danh (tự ý) hót hui 36 chân hui của hui viên chiếm đoạt số tiền 896.565.000đ; Th đưa tên hui hót không và hót 269 chân hui và chiếm đoạt số tiền 3.391.030.000đ; Th bán hui không 12 chân hui cho 04 hui viên chiếm đoạt số tiền 476.500.000đ), đến ngày 28/4/2022â, thì đình hui, tổng số tiền Th chiếm đoạt của 35 dây hui là **4.764.095.000đ** cụ thể:

Dây 1: Mở ngày 05/7/2020 (ngày 15/5/2020 â), hui 1.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 11 chân không. Dây hui đã hót: Hui viên hót 08 chân; Th hót thật 03 chân; Th giả danh hót 02 chân chiếm đoạt số tiền 19.400.000đ; Th hót 11 chân không số tiền 107.320.000đ, sau đó đóng hui chết 78.400.000đ, nên chiếm đoạt 28.920.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là **48.320.000đ**.

Dây 2: Mở ngày 15/7/2020 (ngày 25/5/2020 â), hui 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 15 chân không. Dây hui đã hót: Hui viên hót 03 chân; Th hót thật 02 chân; Th giả danh hót 03 chân chiếm đoạt 35.220.000đ; Th hót 15 chân không số tiền 189.070.000đ, sau đó đóng hui chết số tiền 75.600.000đ nên chiếm đoạt 113.470.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là **148.690.000đ**.

Dây 4: Mở ngày 01/10/2020 (ngày 15/8/2020 âm), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 07 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 08 chân; Th hốt thật 03 chân; Th giả danh hốt 03 chân chiếm đoạt 167.800.000đ; Th hốt 07 chân không số tiền 349.570.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 280.000.000đ, nên chiếm đoạt 107.560.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là **237.370.000đ**.

Dây 5: Mở ngày 11/10/2020 (ngày 25/8/2020 âm), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 09 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 06 chân; Th hốt thật 02 chân; Th giả danh hốt 03 chân chiếm đoạt 65.300.000đ; Th hốt 09 chân không số tiền 189.710.000đ, sau đó đóng hụi chết 100.925.000đ, nên chiếm đoạt 88.785.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là **154.085.000đ**.

Dây 6: Mở ngày 21/10/2020 (ngày 05/9/2020 âm), hụi 1.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 12 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 07 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 11 chân không số tiền 96.170.000đ, sau đó đóng hụi chết 73.375.000đ nên chiếm đoạt **22.795.000đ**.

Dây 7: Mở ngày 05/11/2020 (ngày 20/9/2020 âm), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 14 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 04 chân; Th hốt thật 03 chân; Th hốt 13 chân không số tiền 157.680.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 47.460.000đ, nên chiếm đoạt số tiền **110.220.000đ**.

Dây 8: Mở ngày 29/11/2020 (ngày 15/10/2020 âm), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 10 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 05 chân; Th hốt thật 03 chân; Th giả danh hốt 01 chân hụi, chiếm đoạt 36.250.000đ; Th hốt 10 chân không số tiền 360.200.000đ, sau đó đóng hụi chết 232.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 128.200.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt là **164.450.000đ**.

Dây 9: Mở ngày 29/12/2020 (ngày 15/11/2020 âm), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 11 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 05 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 11 chân không số tiền 205.395.000đ, sau đó đóng hụi chết 96.060.000đ nên chiếm đoạt số tiền **109.335.000đ**.

Dây 10: Mở ngày 27/01/2021 (ngày 15/12/2020 âm), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 12 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 12 chân không số tiền 374.470.000đ, sau đó đóng hụi chết 163.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền **211.470.000đ**.

Dây 11: Mở ngày 26/02/2021 (ngày 15/01/2021 âm), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 08 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 05 chân; Th hốt 08 chân không số tiền 285.980.000đ, sau đó đóng hụi chết 112.200.000đ nên chiếm đoạt số tiền **173.780.000đ**.

Dây 12: Mở ngày 27/3/2021 (ngày 15/02/2021 âm), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 08 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 04 chân; Th hốt thật 03 chân; Th hốt 08 chân không số tiền 170.220.000đ, sau đó đóng hụi chết 52.575.000đ nên chiếm đoạt số tiền **117.645.000đ**.

Dây 13: Mở ngày 26/4/2021 (ngày 15/3/2021 âm), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 09 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02

chân; Th hốt 09 chân không số tiền 389.320.000đ, sau đó đóng hụi chết 116.465.000đ nên chiếm đoạt số tiền **272.870.000đ**.

Dây 14: Mở ngày 01/5/2021 (ngày 20/3/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 15 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 10 chân không số tiền 119.020.000đ, sau đó đóng hụi chết 47.800.000đ nên chiếm đoạt số tiền **71.220.000đ**.

Dây 15: Mở ngày 31/5/2021 (ngày 20/4/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 14 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 09 chân không số tiền 118.780.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 41.900.000đ nên chiếm đoạt số tiền **76.880.000đ**.

Dây 16: Mở ngày 14/6/2021 (ngày 05/5/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 06 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 06 chân; Th hốt thật 04 chân; Th giả danh hốt 06 chân chiếm đoạt 153.850.000đ; Th hốt 06 chân không số tiền 144.600.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 66.150.000đ nên chiếm đoạt số tiền 78.450.000đ. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **232.300.000đ**.

Dây 17: Mở ngày 24/6/2021 (ngày 15/5/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 12 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 01 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 09 chân không số tiền 279.320.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 49.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền **230.320.000đ**.

Dây 18: Mở ngày 14/7/2021 (ngày 05/6/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 11 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 11 chân không số tiền 213.630.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 55.650.000đ, nên chiếm đoạt số tiền **157.980.000đ**. Th tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hụi của các hụi viên, tại các kỳ 15, 17, 18, 22, chiếm đoạt tổng số tiền **78.360.000đ**. Do đó, tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **236.340.000đ**.

Dây 19: Mở ngày 03/8/2021 (ngày 25/6/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 17 chân không. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 03 chân; Th hốt 07 chân không chiếm đoạt số tiền **48.850.000đ**.

Dây 20: Mở ngày 12/8/2021 (ngày 05/7/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 15 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 01 chân; Th hốt thật 03 chân; Th giả danh hốt 02 chân, chiếm đoạt 23.425.000đ; Th hốt 14 chân không số tiền 171.620.000đ, sau đó đóng hụi chết 29.100.000đ nên chiếm đoạt số tiền 142.520.000đ. Ngoài ra, Th bán không 01 chân hụi cho Võ Ngọc Giàu số tiền 38.600.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **204.545.000đ**.

Dây 21: Mở ngày 11/9/2021 (ngày 05/8/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 12 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 12 chân không số tiền 209.720.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 64.800.000đ nên chiếm đoạt số tiền **144.920.000đ**.

Dây 22: Mở ngày 01/10/2021 (ngày 25/8/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 16 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 05 chân không số tiền 53.235.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 49.400.000đ nên chiếm đoạt số tiền **3.835.000đ**.

Dây 23: Mở ngày 10/10/2021 (ngày 05/9/2021 âm), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 05 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 01 chân; Th hốt thật 06 chân; Th giả danh hốt 04 chân, chiếm đoạt 97.780.000đ; Th hốt 05 chân không số tiền 127.925.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 10.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 117.925.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **215.705.000đ**.

Dây 24: Mở ngày 20/10/2021 (ngày 15/9/2021 âm), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 06 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 03 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 03 chân không số tiền 162.260.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 74.820.000đ nên chiếm đoạt số tiền 87.440.000đ. Ngoài ra, Th bán không 01 chân hụi cho Phạm Văn Thái số tiền 78.500.000đ (đã trả lãi 1.350.000đ); Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **165.940.000đ**.

Dây 25: Mở ngày 09/11/2021 (ngày 05/10/2021 âm), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 04 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 05 chân; Th hốt thật 04 chân; Th giả danh hốt 01 chân, chiếm đoạt 31.000.000đ; Th hốt 04 chân không số tiền 124.170.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 31.140.000đ nên chiếm đoạt số tiền 93.030.000đ. Ngoài ra, Th bán không 02 chân hụi cho Lư Mỹ Lil số tiền 73.000.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **197.030.000đ**.

Dây 26: Mở ngày 24/11/2021 (ngày 20/10/2021 âm), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 15 chân không. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 02 chân; Th hốt 05 chân không chiếm đoạt số tiền **48.160.000đ**.

Dây 27: Mở ngày 08/12/2021 (ngày 05/11/2021 âm), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 09 chân không. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 02 chân; Th giả danh hốt 02 chân số tiền 40.180.000đ; Th hốt 08 chân không số tiền 167.300.000đ. Ngoài ra, Th bán không 02 chân hụi cho Lư Mỹ Lil số tiền 76.500.000đ; bán không 01 chân hụi cho Hồ Thị Sương số tiền 35.300.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **319.280.000đ**.

Dây 28: Mở ngày 07/01/2022 (ngày 05/12/2021 âm), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 03 chân không. Dây hụi đã hốt gồm: Th hốt thật 04 chân; Th giả danh hốt 05 chân số tiền 148.000.000đ; Th hốt 01 chân không số tiền 30.000.000đ. Ngoài ra, Th bán không 01 chân hụi cho Võ Ngọc Giàu số tiền 34.900.000đ; bán không 01 chân hụi cho Hồ Thị Sương số tiền 35.300.000đ (đã trả lãi 4.820.000đ); Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **248.200.000đ**.

Dây 30: Mở ngày 17/01/2022 (ngày 15/12/2021 âm), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó có 08 chân không. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 03 chân; Th hốt 02 chân không chiếm đoạt số tiền **77.000.000đ**.

Dây 31: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âm), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 07 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 04 chân không số tiền 98.300.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 22.960.000đ nên chiếm đoạt số tiền **75.340.000đ**.

Dây 32: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âm), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 07 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật

02 chân; Th hốt 04 chân không số tiền 96.630.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 24.630.000đ nên chiếm đoạt số tiền **72.000.000đ**.

Dây 33: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 07 chân không. Dây hụi đã hốt: Hụi viên hốt 02 chân; Th hốt thật 02 chân; Th hốt 04 chân không số tiền 98.375.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 22.540.000đ nên chiếm đoạt số tiền **75.835.000đ**.

Dây 34: Mở ngày 25/02/2022 (ngày 25/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó có 12 chân không. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 02 chân; Th hốt 01 chân không chiếm đoạt số tiền **14.795.000đ**.

Dây 35: Mở ngày 07/3/2022 (ngày 05/02/2022 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 10 chân không. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 04 chân; Th hốt 02 chân không số tiền 33.330.000đ. Ngoài ra, Th bán không 02 chân hụi cho Lữ Mỹ Lil số tiền 69.100.000đ; Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **102.430.000đ**.

Dây 36: Mở ngày 07/3/2022 (ngày 05/02/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 10 chân không. Dây hụi đã hốt: Th hốt thật 02 chân; Th hốt 04 chân không chiếm đoạt số tiền **84.840.000đ**.

Dây 37: Mở ngày 05/4/2022 (ngày 05/3/2022 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó có 14 chân không. Dây hụi đã hốt gồm: Th hốt thật 03 chân; Th hốt 01 chân không số tiền 12.000.000đ. Ngoài ra, Th bán không 01 chân hụi cho Hồ Thị Sương số tiền 35.300.000đ (đã trả lãi 1.600.000đ); Tổng số tiền Th chiếm đoạt ở dây hụi này là **47.300.000đ**.

Động cơ bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại là để chi cho mục đích cá nhân đó là: Choàng lấp hụi, tiêu xài cá nhân... Do đó, Cáo trạng số: 78/CT – VKS – P1 ngày 05 tháng 9 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Kim Th về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về trách nhiệm hình sự: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của người khác trái pháp luật mà còn xâm hại đến đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong giao dịch dân sự bằng hình thức chơi hụi, góp phần tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế. Bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng; Bị cáo nhận thức được việc chiếm đoạt tài sản của người khác là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn có tiền để chi xài cho mục đích cá nhân nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra đã làm cho nhiều bị hại bị Thệt hại nghiêm trọng về tài sản. Do đó, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội có thời hạn nhằm để cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt. Đồng thời, răn đe và phòng ngừa chung tại địa phương.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét: Bị cáo thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các hụi viên ở nhiều kỳ hụi của nhiều dây hụi khác nhau, mỗi kỳ hụi do bị cáo chiếm đoạt đều đủ yếu tố cấu thành tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo quy định tại khoản 1 Điều 174 của Bộ luật Hình sự nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết tăng nặng là “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy

định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đã khắc phục một phần Thệt hại cho một số bị hại; một số bị hại không yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo; bị cáo có cha ruột là ông Nguyễn Văn Sấn và mẹ là bà Lê Thị Nhân được Nhà nước tặng Huân Chương kháng chiến hạng nhì. Từ đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo chiếm đoạt tiền hụi thì có nghĩa vụ trả cho các bị hại. Tuy nhiên, ngoài số tiền chiếm đoạt còn có số tiền phải thanh toán khi hụi bị đình của các chân hụi trong dây hụi bị truy cứu trách nhiệm hình sự đã được đổi chiếu. Tại phiên tòa ông Nguyễn Văn L tự nguyện cùng với bị cáo Thị phát mãi (04 quyền sử dụng đất đã kê biên) và đồng ý tự nguyện cùng bị cáo trả tiền hụi cho các bị hại, vấn đề này là phù hợp, nên chấp nhận, cụ thể đối với:

01. Trần Kim Thoa: Dây 2, có 01 chân, thực đóng 31.875.000đ; dây 16, có 03 chân, thực đóng 107.985.000đ; dây 18, có 02 chân, thực đóng 64.280.000đ; dây 20, có 03 chân, thực đóng 90.300.000đ; dây 21, có 03 chân, thực đóng 81.675.000đ; dây 23, có 03 chân, thực đóng 69.765.000đ; dây 25, có 04 chân, thực đóng 83.8000.000đ; dây 27, có 03 chân, thực đóng 53.010.000đ; dây 28, có 04 chân, thực đóng 58.720.000đ. dây 31, có 03 chân, thực đóng 35.580.000đ; dây 32, có 03 chân, thực đóng 35.985.000đ; dây 33, có 03 chân, thực đóng 35.250.000đ; dây 35, có 02 chân, thực đóng 18.140.000đ; dây 36, có 02 chân, thực đóng 18.120.000đ; dây 37, có 03 chân, thực đóng 13.200.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **797.685.000đ**.

02. Phạm Văn Thái: Dây 4 có 01 chân, thực đóng 77.960.000đ; dây 5, có 02 chân, thực đóng 60.650.000đ (01 chân sống: 26.050.000đ, 01 chân chết giao hụi còn nợ 34.600.000đ); dây 13, có 02 chân, thực đóng 105.490.000đ; dây 17, có 02 chân, thực đóng 89.880.000đ; dây 30, có 02 chân, thực đóng 36.000.000đ; tổng tiền thực đóng 369.980.000đ.

Mua hụi không: Dây 24, 01 chân, số tiền 78.500.000đ, đã nhận lãi 1.350.000đ, đổi trừ còn 77.150.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **447.130.000đ**.

Ông Thái cho rằng đối với dây hụi mở ngày 04/8/2020 (nhằm ngày 15/6/2020 âm lịch), loại hụi 5.000.000 đồng, ông Thái cho bị cáo mượn tiền hốt hụi 100.000.000 đồng (hụi đã mất) là không nằm trong 36 dây hụi chiếm đoạt.

03. Nguyễn Văn Roi: Dây 4, có 01 chân, thực đóng 74.060.000đ; dây 10, có 01 chân, thực đóng 59.300.000đ; dây 16, có 01 chân, thực đóng 32.895.000đ; dây 23, có 01 chân, thực đóng 22.065.000đ; dây 24, có 01 chân, thực đóng 26.500.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **214.820.000đ**.

04. Nguyễn Thùy Trang: Dây 5, có 01 chân, thực đóng 26.950.000đ; dây 8, có 01 chân, thực đóng 67.640.000đ; dây 10, có 01 chân, thực đóng 63.000.000đ; dây 25, có 01 chân, thực đóng 20.950.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 14.680.000đ; dây 33, có 01 chân, thực đóng 11.750.000đ; dây 34, có 01 chân, thực đóng 13.005.000đ; dây 35, có 01 chân, thực đóng 9.070.000đ; dây 36, có 01 chân, thực đóng 9.060.000đ; tổng số tiền bị cáo phải hoàn trả 236.105.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 60.000.000đ (dây 4, 03 chân) đổi trừ bị cáo còn phải trả **176.105.000đ**.

05. Lư Kim Kha: Dây 8, có 01 chân, thực đóng 69.430.000đ; dây 17, có 01 chân, thực đóng 42.385.000đ; dây 18, có 01 chân, thực đóng 30.350.000đ; dây 23, có 01 chân, thực đóng 21.170.000đ; tổng số tiền bị cáo phải hoàn trả 163.335.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 5.000.000đ (dây 4) đối trừ bị cáo còn phải trả **158.335.000đ**.

06. Trần Thị Thu: Dây 20, có 01 chân, thực đóng 27.325.000đ; dây 23, có 02 chân, thực đóng 43.580.000đ; dây 24, có 01 chân, thực đóng 26.480.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 12.030.000đ; dây 31, có 01 chân, thực đóng 9.070.000đ; dây 32, có 01 chân, thực đóng 9.020.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **127.505.000đ**.

07. Giang Thị Lên: Dây 10, có 01 chân, thực đóng 63.000.000đ; dây 17, có 01 chân, thực đóng 44.940.000đ; dây 20, có 02 chân, thực đóng 60.200.000đ; dây 28, có 02 chân, thực đóng 29.360.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **197.500.000đ**.

08. Hồ Thị Điền: Dây 4, có 01 chân, thực đóng 77.960.000đ; dây 11, có 01 chân thực đóng 60.390.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 14.680.000đ; dây 36, có 02 chân, thực đóng 18.120.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **171.150.000đ**.

09. Phạm Thị Kiều Lan: Dây 02, có 01 chân, thực đóng 31.875.000đ; dây 4, có 01 chân, thực đóng 77.960.000đ; dây 16, có 02 chân, thực đóng 68.890.000đ; dây 32, có 02 chân, thực đóng 23.990.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **202.715.000đ**.

10. Lê Thị Phụng: Dây 02, có 01 chân, thực đóng **31.375.000đ**.

11. Nguyễn Hoa Biền: Dây 01, 02 chân, thực đóng 32.420.000đ; dây 5, có 01 chân, thực đóng 26.050.000đ; dây 34, có 01 chân, thực đóng 4.335.000đ; tổng tiền phải trả **62.805.000đ**.

12. Nguyễn Thị Chi: Dây 01, có 01 chân, thực đóng 16.210.000đ; dây 5, có 02 chân, thực đóng 52.100.000đ; dây 12, có 01 chân, thực đóng 21.025.000đ; tổng tiền thực đóng 89.335.000đ nhưng bị hại nợ 1.000.000đ hụi chết (dây 1) nên đối trừ bị cáo còn nợ **88.335.000đ**.

13. Hồ Thị Sương: Dây 02, có 01 chân, thực đóng 33.375.000đ; dây 9, có 01 chân, thực đóng 25.205.000đ; dây 27, có 01 chân, thực đóng 17.670.000đ; dây 28, có 02 chân, thực đóng 29.360.000đ; Dây 37, có 01 chân, thực đóng 5.900.000đ; tổng tiền thực đóng 111.510.000đ.

Mua hụi khổng: Dây 27, 01 chân, số tiền 35.300.000đ, đã nhận lãi 5.830.000đ nên còn nợ 29.470.000đ; dây 29, 01 chân, số tiền 35.300.000đ, đã nhận lãi 4.820.000đ nên còn nợ 30.480.000đ; dây 37, 01 chân, số tiền 35.300.000đ, đã nhận lãi 1.600.000đ nên còn nợ 33.700.000đ; tổng tiền mua hụi 93.650.000đ; Tổng số tiền bị cáo phải trả **205.160.000đ**.

14. Trần Văn Cảnh: Dây 2, có 01 chân, thực đóng 30.375.000đ nhưng nợ lại 01 chân hụi chết 6.000.000đ đối trừ, bị cáo còn phải trả **24.375.000đ**.

15. Cao Thị Mai: Dây 5, có 01 chân, thực đóng **26.950.000đ**.

16. Nguyễn Thị Nót: Dây 5, có 01 chân, thực đóng 26.050.000đ nhưng nợ lại 01 chân hụi chết 8.000.000đ đối trừ, bị cáo còn phải trả **18.050.000đ**.

17. Trương Văn Hận: Dây 8, có 02 chân, thực đóng **141.880.000đ**.

18. Nguyễn Thị Oanh: Dây 18, có 04 chân, thực đóng 128.560.000đ; dây 35, có 03 chân, thực đóng 22.710.000đ; dây 36, có 02 chân, thực đóng 15.120.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **166.390.000đ**.

19. Võ Ngọc Giàu: Dây 6, có 01 chân, thực đóng 13.555.000đ; dây 12, có 02 chân, thực đóng 42.070.000đ; dây 20, có 01 chân, thực đóng 30.100.000đ; dây 27, có 03 chân, thực đóng 53.010.000đ; dây 28, có 02 chân, thực đóng 29.360.000đ; dây 34, có 01 chân, thực đóng 4.335.000đ; tổng tiền thực đóng 172.430.000đ.

Mua hụi không: Dây 20, 01 chân, thực đóng 38.600.000đ; dây 28, 01 chân, thực đóng 34.900.000đ; tổng tiền mua hụi 73.500.000đ.

Tổng số tiền bị cáo phải trả 245.930.000đ nhưng đối trừ bị hại nợ hụi chết 57.000.000đ (dây 9: 15.000.000đ, dây 10: 28.000.000đ, dây 22: 14.000.000đ), bị cáo còn phải trả **188.930.000đ**.

20. Nguyễn Thị Đào: Dây 26, có 01 chân, thực đóng 9.830.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 13.280.000đ; dây 34, có 01 chân, thực đóng 4.335.000đ; dây 36, có 01 chân, thực đóng 9.060.000đ; tổng tiền thực đóng 36.505.000đ nhưng đối trừ bị hại nợ hụi chết 36.000.000đ (dây 33), nên bị cáo còn phải trả **505.000đ**.

21. Nguyễn Thị Nâu: Dây 16, có 01 chân, thực đóng 35.995.000.000đ; dây 25, có 01 chân, thực đóng 21.480.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **57.475.000đ**.

22. Huỳnh Hồng Thắm: Dây 22, có 01 chân, thực đóng 14.240.000đ; dây 23, có 02 chân, thực đóng 46.510.000đ; dây 33, có 01 chân, thực đóng 11.750.000đ; dây 37, có 01 chân, thực đóng 5.900.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **78.400.000đ**.

23. Dương Thị Lành: Dây 7, có 01 chân, thực đóng 28.390.000đ; dây 31, có 02 chân, thực đóng 21.020.000đ; dây 32, có 02 chân, thực đóng 21.100.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **70.510.000đ**.

24. Lư Thị Nhẹ: Dây 28, có 02 chân, thực đóng **26.560.000đ**.

25. Nguyễn Kim Hiền: Dây 7, giao hụi còn Thếu 35.320.000đ; dây 11, giao hụi còn Thếu 59.600.000đ; dây 15, có 01 chân, thực đóng 18.040.000đ; dây 23, giao hụi còn Thếu 22.610.000đ; tổng số tiền nợ 135.570.000đ, **đã khắc phục 50.000.000đ** nên bị cáo còn phải trả **85.570.000đ**.

26. Huỳnh Văn Ve: Dây 1, có 01 chân, thực đóng 16.760.000đ (hụi mượn); dây 25, có 03 chân, thực đóng 62.850.000đ; dây 31, 01 chân, thực đóng 11.860.000đ; tổng tiền thực đóng 91.470.000đ nhưng cần trừ 20.000.000đ qua ông Đặng Văn Bình nên bị cáo còn phải trả **71.470.000đ**.

27. Lê Thị Huyền: Dây 9, có 02 chân, thực đóng 48.320.000đ; dây 22, có 01 chân, thực đóng 12.955.000đ; dây 25, có 01 chân, thực đóng 19.500.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 13.280.000đ; dây 33, có 01 chân, thực đóng 10.285.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **104.340.000đ**.

28. Từ Thị Linh: Dây 10, có 01 chân, thực đóng 63.000.000đ; dây 25, có 02 chân, thực đóng 41.900.000đ; tổng tiền thực đóng 104.900.000đ nhưng đối trừ bị hại nợ hụi chết 9.000.000đ (dây 2: 4.000.000đ; dây 6: 5.000.000đ), nên bị cáo còn phải trả **95.900.000đ**.

29. Nguyễn Thị Giàu: Dây 11, có 01 chân, thực đóng 60.390.000đ; dây 21, có 02 chân thực, đóng 54.450.000đ; dây 27, có 01 chân, thực đóng 17.670.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **132.510.000đ**.

30. Nguyễn Ngọc Diệu: Dây 27, có 02 chân, thực đóng 32.910.000đ; dây 30, có 01 chân, thực đóng 16.800.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **49.710.000đ**.

31. Âu Thị Ngân: Dây 26, có 01 chân, thực đóng 8.950.000đ; dây 27, có 02 chân thực đóng 33.000.000đ; dây 35, có 02 chân thực đóng 15.000.000đ; dây 37, có 02 chân thực đóng 9.000.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **65.950.000đ**.

32. Trần Thị Tuyết Sương: Dây 21, có 01 chân, thực đóng 27.225.000đ; dây 27, có 02 chân thực đóng 35.340.000đ; dây 31, có 02 chân thực đóng 23.720.000đ; tổng tiền thực đóng 86.285.000đ nhưng đối trừ bị hại nợ hụi chết 14.000.000đ (dây 21), **đã khắc phục 38.000.000đ** nên bị cáo còn phải trả **34.285.000đ**.

33. Lư Mỹ Lil: Dây 9, có 01 chân, thực đóng 25.205.000đ; dây 26, có 01 chân, thực đóng 9.830.000đ; dây 28, có 01 chân, thực đóng 14.680.000đ; dây 31, có 03 chân, thực đóng 35.580.000đ; dây 32, có 03 chân, thực đóng 35.985.000đ; dây 36, có 02 chân, thực đóng 18.120.000đ; tổng tiền thực đóng 139.400.000đ.

Mua hụi không: 218.600.000đ (dây 25: 73.000.000đ, dây 27: 76.500.000đ, dây 36: 69.100.000đ).

Tổng số tiền bị cáo phải hoàn trả 358.000.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 30.000.000đ (dây 5: 10.000.000đ, dây 12: 20.000.000đ) và **bị cáo đã khắc phục 3.000.000đ**, nên đối trừ bị cáo còn phải trả **325.000.000đ**.

34. Bùi Thị Lực: Dây 7, có 01 chân thực đóng 29.570.000đ; dây 15, có 01 chân thực đóng 18.040.000đ; dây 28, có 01 chân thực đóng 14.680.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **62.290.000đ**.

35. Nguyễn Thị Thúy Hoàng: Dây 23, có 01 chân, thực đóng **24.305.000đ**.

36. Lê Văn Phận: Dây 34, có 01 chân thực đóng **4.335.000đ**.

37. Trần Văn Sơn: Dây 17, có 01 chân thực đóng 46.600.000đ; dây 33, có 02 chân, thực đóng 24.700.000đ; dây 35, có 02 chân, thực đóng 18.500.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **89.800.000đ**.

38. Lê Bảo Xuyên: Dây 13, có 01 chân thực đóng **49.625.000đ**.

39. Nguyễn Văn Mẫn: Dây 30, có 01 chân thực đóng 14.400.000đ; dây 33, có 04 chân thực đóng 41.140.000đ; dây 37, có 01 chân thực đóng 4.400.000đ; tổng tiền thực đóng 59.940.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 1.000.000đ (dây 1) nên đối trừ bị cáo còn phải trả **58.940.000đ**.

40. Phạm Văn Sự: Dây 30, có 01 chân thực đóng 17.900.000đ; dây 26, có 01 chân thực đóng 9.685.000đ; tổng tiền thực đóng 27.585.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 9.000.000đ (dây 2: 4.000.000đ, dây 6: 5.000.000đ) nên đối trừ bị cáo còn phải trả **18.585.000đ**.

41. Hà Thị Ngoan: Dây 9, có 01 chân thực đóng **23.430.000đ**.

42. Hồ Thị Trinh: Dây 30, có 01 chân thực đóng **16.800.000đ**.

43. Mai Thống Nhất: Dây 26 có 01 chân thực đóng 10.095.000đ nhưng bị cáo đã khắc phục 3.000.000đ nên đối trừ bị cáo còn phải trả **7.095.000đ**.

44. Nguyễn Mai Xuân: Dây 24 có 01 chân thực đóng 30.100.000đ; dây 34 có 01 chân thực đóng 4.640.000đ; tổng tiền thực đóng 34.740.000đ nhưng bị hại nợ hụi chết 6.000.000đ (dây 5) nên đối trừ bị cáo còn phải trả **28.740.000đ**.

45. Nguyễn Kim Bé Nhỏ: Dây 11 có 01 chân thực đóng **57.415.000đ**.

46. Ngô Thanh Kiệt: Dây 15 có 01 chân thực đóng **16.860.000đ**.

47. Lê Minh Hoàng: Dây 12 có 01 chân thực đóng **39.350.000đ**.
48. Trần Văn Vẹn: Dây 6 có 01 chân thực đóng **14.860.000đ**.
49. Nguyễn Hoàng Em: Dây 30 có 02 chân thực đóng **36.000.000đ**.
50. Nguyễn Bích Huyền: Dây 22 có 01 chân thực đóng 12.955.000đ; dây 9 bị cáo còn nợ tiền chung hội 32.500.000đ; tổng số tiền bị cáo phải trả **45.455.000đ**.
51. Từ Văn Thường: Dây 11, có 01 chân, thực đóng 57.415.000đ nhưng bị hại nợ hội chết 34.000.000đ (dây 11: 30.000.000đ, dây 16: 4.000.000đ) nên đối trừ bị cáo còn phải trả **23.415.000đ**.
52. Kha Lê Hoa: Dây 33 có 02 chân thực đóng 23.500.000đ nhưng đối trừ 10.000.000đ bị hại nợ hội chết (dây 5) nên bị cáo còn phải trả **13.500.000đ**.
53. Dương Hồng Thắm: Dây 7 có 02 chân, 41.570.000đ (01 chân sống: 29.570.000đ; 01 chân chết giao còn Théo: 12.000.000đ) nhưng cần trừ hội qua ông Gia 20.000.000đ nên bị cáo còn phải trả **21.570.000đ**.
54. Hồ Thị Phụng: Dây 11 có 01 thực đóng 60.390.000đ; dây 13 có 01 chân thực đóng 52.745.000đ; dây 30 có 01 chân thực đóng 18.000.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **131.135.000đ**.
55. Lê Thị Huyền: Dây 9 có 01 thực đóng 25.205.000đ nhưng cần trừ qua Tô Thị Trúc Ly 10.000.000đ nên bị cáo còn phải trả **15.205.000đ**.
56. Lê Thị Chính: Dây 12 có 01 thực đóng 21.025.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 12.580.000đ; tổng tiền thực đóng 33.605.000đ nhưng cần trừ 4.000.000đ qua Nguyễn Văn Giàu nên bị cáo còn phải trả **29.605.000đ**.
57. Trần Văn Kiệt: Dây 15 có 01 chân thực đóng 16.860.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 12.580.000đ; dây 22 có 01 chân thực đóng 12.955.000đ; tổng tiền thực đóng 42.395.000đ nhưng bị hại nợ hội chết 2.000.000đ (dây 1) nên đối trừ bị cáo còn phải trả **40.395.000đ**.
58. Nguyễn Đức Tính: Dây 17 có 02 chân thực đóng **85.500.000đ**.
59. Đoàn Văn Hận: Dây 12 có 01 chân thực đóng 21.025.000đ; dây 26 có 01 chân thực đóng thực thực đóng 9.830.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **30.855.000đ**.
60. Hồ Oanh Muội: Dây 7 có 01 chân thực đóng 29.210.000đ; dây 14 có 03 chân thực đóng 58.740.000đ; tổng tiền thực đóng 87.950.000đ nhưng cần trừ 6.000.000đ qua Nguyễn Hồng Diên nên bị cáo còn phải trả **81.950.000đ**.
61. Nguyễn Thị Su Đa: Dây 9 có 01 chân thực đóng **25.205.000đ**.
62. Nguyễn Thị Tuyết: Dây 24 có 01 chân thực đóng **30.100.000đ**.
63. Từ Thị Nghiệm: Dây 24 có 01 chân thực đóng 30.100.000đ; dây 14 có 01 chân thực đóng 52.745.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **82.845.000đ**.
64. Lê Thị Phên: Dây 12, có 01 chân thực đóng 19.685.000đ; dây 15 có 01 chân thực đóng 16.860.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **36.545.000đ**.
65. Trần Thị Nhung: Dây 18, có 02 chân thực đóng 67.380.000đ (mượn hội); dây 23 có 03 thực đóng 69.765.000đ (mượn hội); dây 31 có 02 chân thực đóng 23.720.000đ; dây 33 có 02 thực đóng 23.990.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **184.855.000đ**.

66. Huỳnh Thị Tho: Dây 13, có 01 chân thực đóng 52.745.000đ; dây 14 có 01 chân thực đóng 19.580.000đ; tổng tiền thực đóng 72.325.000đ nhưng bị cáo đã khắc phục 500.000đ nên bị cáo còn phải trả **71.825.000đ**.

67. Nguyễn Thu Ngân: Dây 13 có 02 chân thực đóng 108.800.000đ; dây 24 có 03 chân thực đóng 93.000.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **201.800.000đ**.

68. Cao Thị Dung: Dây 14 có 01 chân thực đóng 14.810.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 11.030.000đ; tổng tiền bị cáo phải trả **25.840.000đ**.

69. Huỳnh Mỹ Liệt: Dây 36 tham gia 02 chân thực đóng **18.120.000đ**.

70. Phạm Huỳnh Diêu: Dây 6 có 01 thực đóng 13.555.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 12.580.000đ; bị cáo đã khắc phục 2.000.000 đồng. Tổng tiền bị cáo phải trả **24.135.000** đồng.

71. Nguyễn Chí Ngoan: Dây 15 có 01 chân thực đóng 18.040.000đ; dây 19 có 01 chân thực đóng 12.580.000đ; tổng tiền thực đóng 30.620.000đ nhưng bị hại nợ 22.000.000đ hui chết (dây 14) nên đối trừ bị cáo còn phải trả **8.620.000đ**.

72. Nguyễn Hoàng Tuấn: Dây 10 có 02 chân, trong đó 01 chân hui sống tiền thực đóng 70.200.000đ, 01 hui chết bị hại nợ 20.000.000đ nên đối trừ bị cáo còn phải trả **50.200.000đ**.

73. Nguyễn Thị Dùm: Dây 23, 02 chân số tiền 46.510.000đ; Dây 24, 01 chân số tiền 30.100.000đ; tổng tiền thực đóng 76.610.000đ nhưng bị hại nợ 25.000.000đ hui chết (dây 10) nên đối trừ bị cáo còn phải trả **51.610.000đ**.

74. Trần Tố Quỳnh: Dây 12, 01 chân đã thống nhất cản trừ qua Nguyễn Thị Loan (Giàu) số tiền 16.800.000đ, nên bị cáo còn phải trả **5.700.000đ**.

75. Lý Thị Hồng: Dây 04, chơi 01 chân thực đóng 34.015.000đ và dây 07, chơi 01 chân, thực đóng 14.860.000 đồng, tổng cộng nên bị cáo còn phải trả số tiền **48.875.000 đồng**.

[5] Đối với các bị hại không yêu cầu bị cáo trả lại tiền mà để bị hại và bị cáo tự thanh toán với nhau, nên trong vụ án này không giải quyết buộc bị cáo trả lại tiền, nếu sau này các bị hại có yêu cầu thì có quyền yêu cầu thành một vụ kiện dân sự khác theo quy định của pháp luật.

[6] Đối với yêu cầu của các hui viên ở các dây hui số 3, 29, 38, 39, 40 kết quả điều tra không có chứng cứ chứng minh bị cáo có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của các hui viên. Do đó, giao dịch về hui giữa bị cáo với các hui viên ở những dây hui này là quan hệ dân sự, nên không xem xét giải quyết trong vụ án này. Đối với các khoản nợ tiền mượn, tiền vay giữa bị cáo và các hui viên cũng không xem xét giải quyết trong vụ án này. Nếu giữa bị cáo và các hui viên có tranh chấp nhau về các khoản tiền trên thì có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự.

[7] **Đối với Nguyễn Văn L:** Kết quả điều tra và điều tra lại xác định: Ông L có biết việc Th làm chủ hui và cùng làm hui với Th vào năm 2012 đến năm 2019, đã hoàn thành nghĩa vụ với các hui viên. Đối với 40 dây hui Th làm chủ từ năm 2020, do Th tự làm, còn cụ thể việc mở hui như thế nào, bao nhiêu dây, gồm những ai tham gia thì ông không nắm được. Toàn bộ việc mở hui, gom hui, khai hui... là do Th tự làm. Việc Th gian dối tự ý hót hui, bán hui không và đưa nhiều tên không vào hót hui và chiếm

đoạt tiền của hội viên ông L không biết, Th không bàn tính gì với ông L. Ông xác định kinh tế gia đình do Th quản lý, ông và Th có 04 phần đất nuôi trồng thủy sản tại ấp Cái Bát, xã Hồ Thị K, huyện TB (03 phần nhận chuyển nhượng và 01 phần là đất do cha ruột ông L tặng cho), ông L làm ruộng có thu nhập, ông có kinh doanh mua bán tôm nguyên liệu (có lãi). Đối với tài sản nhà, đất, xây cầu, sửa nhà... là hình thành trước thời điểm Th mở 40 dây hội. Ông xác định tiền để mua các tài sản và sửa nhà, xây cầu là do làm ăn và tích lũy mà có, không có sử dụng tiền Th chiếm tiền hội của hội viên. Do vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định ông Nguyễn Văn L không có vai trò đồng phạm với bị cáo Th trong vụ án nên không đề cập xử lý đối với ông L là có căn cứ.

[8] Đối với Nguyễn Thị Hồng, Nguyễn Thị Hương, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thanh Thúy, Lư Vũ Thanh (chị ruột và cháu ruột của Th); Nguyễn Thị Tường (người quen biết của Th), kết quả điều tra có căn cứ xác định: Việc làm chủ hội là do Nguyễn Kim Th tổ chức thực hiện, những người nêu trên không tham gia, không liên quan, không hưởng lợi, không biết Nguyễn Kim Th thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt tiền của các hội viên, nên hành vi của ông Thanh, bà Hồng, bà Hương, bà Thị Thúy, bà Thanh Thúy, bà Tường, không đủ căn cứ chứng minh vai trò đồng phạm với Nguyễn Kim Th là phù hợp.

[9] Ngày 17/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Cà Mau đã kê biên tài sản theo Lệnh kê biên số: 01/LKB – VPCSDT ngày 03/4/2023, các tài sản do bị cáo do bị cáo Nguyễn Kim Th và chồng Nguyễn Văn L đứng tên, gồm:

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 162371 ngày 24/12/2015, với diện tích 8149,0 m², thuộc thửa đất số 265, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 957110 ngày 12/02/2016, với diện tích 3006,0 m², thuộc thửa đất số 743, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 694199 ngày 04/11/2005, với diện tích 16.903,0m², thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 999681 ngày 18/5/2009, với diện tích 4.305,0m², thuộc thửa đất số 738, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

Tiếp tục duy trì lệnh kê biên để đảm bảo việc Th hành án phân trách nhiệm dân sự của bị cáo theo Luật Th hành án dân sự.

[10] Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Th phải chịu 200.000đ.

Về số tiền bị cáo phải trả cho các bị hại thì giữa bị cáo và bị hại đã được đối chiếu thỏa thuận thống nhất tại giai đoạn điều tra; bị cáo có đơn ghi ngày 07 tháng 11 năm 2024 đề nghị công nhận, xin xem xét án phí, nên bị cáo (và ông L) không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định điểm f khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Trách nhiệm hình sự:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Kim Th phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Kim Th 14 (mười bốn) năm tù; Thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày 17/4/2023.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Căn cứ khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 589 của Bộ luật Dân sự; Khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a, f khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Kim Th (và ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn L) có nghĩa vụ cùng hoàn trả cho các bị hại số tiền, cụ thể:

01. Trần Kim Thoa số tiền **797.685.000 đồng**.
02. Phạm Văn Thái số tiền **447.130.000 đồng**.
03. Nguyễn Văn Rơi số tiền **214.820.000 đồng**.
04. Nguyễn Thùy Trang số tiền **176.105.000 đồng**.
05. Lư Kim Kha số tiền **158.335.000 đồng**.
06. Trần Thị Thu số tiền **127.505.000 đồng**.
07. Giang Thị Lên số tiền **197.500.000 đồng**.
08. Hồ Thị Điền số tiền **171.150.000 đồng**.
09. Phạm Thị Kiều Lan số tiền **202.715.000 đồng**.
10. Lê Thị Phượng số tiền **31.375.000 đồng**.
11. Nguyễn Hoa Biển số tiền **62.805.000 đồng**.
12. Nguyễn Thị Chi số tiền **88.335.000 đồng**.
13. Hồ Thị Sương số tiền **205.160.000 đồng**.
14. Trần Văn Cảnh số tiền **24.375.000 đồng**.
15. Cao Thị Mai số tiền **26.950.000 đồng**.
16. Nguyễn Thị Nót số tiền **18.050.000 đồng**.
17. Trương Văn Hận số tiền **141.880.000 đồng**.
18. Nguyễn Thị Oanh số tiền **166.390.000 đồng**.
19. Võ Ngọc Giàu số tiền **188.930.000 đồng**.
20. Nguyễn Thị Đào số tiền **505.000 đồng**.
21. Nguyễn Thị Nâu số tiền **57.475.000 đồng**.

22. Huỳnh Hồng Thắm số tiền **78.400.000 đồng.**
23. Dương Thị Lành số tiền **70.510.000 đồng.**
24. Lư Thị Nhẹ số tiền **26.560.000 đồng.**
25. Nguyễn Kim Hiền số tiền **85.570.000 đồng.**
26. Huỳnh Văn Ve số tiền **71.470.000 đồng.**
27. Lê Thị Huyền số tiền **104.340.000 đồng.**
28. Từ Thị Linh số tiền **95.900.000 đồng.**
29. Nguyễn Thị Giàu số tiền **132.510.000 đồng.**
30. Nguyễn Ngọc Diệu số tiền **49.710.000 đồng.**
31. Âu Thị Ngân số tiền **65.950.000 đồng.**
32. Trần Thị Tuyết Sương số tiền **34.285.000 đồng.**
33. Lư Mỹ Lil số tiền **325.000.000 đồng.**
34. Bùi Thị Lực số tiền **62.290.000 đồng.**
35. Nguyễn Thị Thúy Hoàng số tiền **24.305.000 đồng.**
36. Lê Văn Phận số tiền **4.335.000 đồng.**
37. Trần Văn Sơn số tiền **89.800.000 đồng.**
38. Lê Bảo Xuyên số tiền **49.625.000 đồng.**
39. Nguyễn Văn Mẫn số tiền **58.940.000 đồng.**
40. Phạm Văn Sự số tiền **18.585.000 đồng.**
41. Hà Thị Ngoan số tiền **23.430.000 đồng.**
42. Hồ Thị Trinh số tiền **16.800.000 đồng.**
43. Mai Thống Nhất số tiền **7.095.000 đồng.**
44. Nguyễn Mai Xuân số tiền **28.740.000 đồng.**
45. Nguyễn Kim Bé Nhỏ số tiền **57.415.000 đồng.**
46. Ngô Thanh Kiệt số tiền **16.860.000 đồng.**
47. Lê Minh Hoàng số tiền **39.350.000 đồng.**
48. Trần Văn Vẹn số tiền **14.860.000 đồng.**
49. Nguyễn Hoàng Em số tiền **36.000.000 đồng.**
50. Nguyễn Bích Huyền số tiền **45.455.000 đồng.**
51. Từ Văn Thường số tiền **23.415.000 đồng.**
52. Kha Lệ Hoa số tiền **13.500.000 đồng.**
53. Dương Hồng Thắm số tiền **21.570.000 đồng.**
54. Hồ Thị Phụng số tiền **131.135.000 đồng.**
55. Lê Thị Huyền số tiền **15.205.000 đồng.**
56. Lê Thị Chính số tiền **29.605.000 đồng.**
57. Trần Văn Kiệt số tiền **40.395.000 đồng.**
58. Nguyễn Đức Tính số tiền **85.500.000 đồng.**
59. Đoàn Văn Hận số tiền **30.855.000 đồng.**

60. Hồ Oanh Muội số tiền **81.950.000 đồng**.
61. Nguyễn Thị Su Đa số tiền **25.205.000 đồng**.
62. Nguyễn Thị Tuyết số tiền **30.100.000 đồng**.
63. Từ Thị Nghiệm số tiền **82.845.000 đồng**.
64. Lê Thị Phên số tiền **36.545.000 đồng**.
65. Trần Thị Nhung số tiền **184.855.000 đồng**.
66. Huỳnh Thị Tho số tiền **71.825.000 đồng**.
67. Nguyễn Thu Ngân số tiền **201.800.000 đồng**.
68. Cao Thị Dung số tiền **25.840.000 đồng**.
69. Huỳnh Mỹ Liệt số tiền **18.120.000 đồng**.
70. Phạm Huỳnh Diêu số tiền **24.135.000 đồng**.
71. Nguyễn Chí Ngoan số tiền **8.620.000 đồng**.
72. Nguyễn Hoàng Tuấn số tiền **50.200.000 đồng**.
73. Nguyễn Thị Dùm số tiền **51.610.000 đồng**.
74. Trần Tổ Quỳnh số tiền **5.700.000 đồng**.
75. Lý Thị Hồng số tiền **48.875.000 đồng**.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu Th hành án của người được Th hành án cho đến khi Th hành án xong tất cả các khoản tiền, nếu chậm Th hành án thì hàng tháng bên phải Th hành án còn phải chịu khoản lãi của số tiền còn phải Th hành án theo mức lãi suất được quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.

3. Về tài sản đã kê biên:

Ghi nhận sự tự nguyện của ông Nguyễn Văn L.

Duy trì Lệnh kê biên số: 01/LKB – VPCSDT ngày 03/4/2023 của Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Cà Mau, đã kê biên tài sản để đảm bảo việc Th hành án phần dân sự cho các bị hại, gồm các tài sản:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 162371 ngày 24/12/2015, với diện tích 8149,0 m², thuộc thửa đất số 265, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CD 957110 ngày 12/02/2016, với diện tích 3006,0 m², thuộc thửa đất số 743, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 694199 ngày 04/11/2005, với diện tích 16.903,0m², thuộc thửa đất số 280, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số A0 999681 ngày 18/5/2009, với diện tích 4.305,0m², thuộc thửa đất số 738, tờ bản đồ số 4, địa chỉ thửa đất tại ấp Cây Sộp, xã Hồ Thị K, huyện TB, tỉnh Cà Mau.

4. Về án phí:

- Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Kim Th phải chịu 200.000 đồng.
- Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch bị cáo Nguyễn Kim Th (và Nguyễn Văn L) không phải chịu.

5. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Các đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tổng đạt hợp lệ.

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh;
- VKSND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Trại Tạm giam – Công an tỉnh Cà Mau;
- Cục THA DS tỉnh Cà Mau;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Cán bộ THA Hình sự;
- Lưu hồ sơ , án văn, Tòa hình sự;
- Lưu VT (TA:TANDTCM).

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

Huỳnh Văn Út