TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 738/2022/HS-PT
Ngày 26 – 9 – 2022

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

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồ Tâm Tú

Các Thẩm phán: Bà Trần Thị Hòa Hiệp

Bà Trần Thị Thúy Hồng

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Tường Vi, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 383/2022/TLPT-HS ngày 14 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo Đặng Hồng Ch do có kháng cáo của bị cáo Đặng Hồng Ch đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số 08/2022/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Bị cáo có kháng cáo, không bị kháng cáo, không bị kháng nghị: Đặng Hồng Ch, sinh N 1970 tại tỉnh Vĩnh Long; Nơi cư trú: Ấp Q, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long; Nghề Ng3: Nội trợ; Trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ, tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn H (đã chết) và bà Nguyễn Thị H1; có cH6 là Trần Văn Ng và 01 người con sinh N 1991; T1 án, T1 sự: Không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

Người bào chữa C bị cáo Ch: Ông Nguyễn Văn D là Luật sư của Văn phòng Luật sư N Thộc Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có những người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ L3 quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

NỘI D1 VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội D1 vụ án được tóm tắt như sau:

Từ N 2012 đến tháng 4 N 2020 (âm lịch), bị cáo Đặng Hồng Ch đứng ra làm đầu TH8 tổ chức 16 dây hụi (02 dây hụi mùa, 14 dây hụi tháng) với 391 phần hụi C Nh4 hụi viên ở các xã T, xã T1, xã H, xã T2, xã T3, xã Q, xã T4, xã T5, thị trấn V Thộc huyện V, tỉnh Vĩnh Long và Khóm 10, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh tham

gia và Ch hưởng T1 hoa H6. Các hụi viên tham gia dây hụi thì đa số hụi viên được Ch đưa danh sách hụi (giấy pho to ghi tên dây hụi và thứ tự hụi viên tham gia), một số hụi viên không có yêu cầu thì Ch không giao danh sách hụi, một số hụi viên thì Ch không giao danh sách hụi. Ch tổ chức khui hụi tại nH Thộc ấp Q, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long. Hình thức khui hụi là hụi viên đến nH của Ch để khui hụi B6 cách bỏ thăm kín, thăm hụi viên nào ghi số T1 kêu hụi cao nhất thì được hốt hụi và mỗi lần khui chỉ có 01 hụi viên được hốt hụi ở dây hụi đó, những lần khui hụi thì có một số hụi viên không đến dự hoặc đến dự không đầy đủ, một số hụi viên điện thoại nhờ Ch bỏ thăm hụi giùm, có một vài hụi viên tham gia hụi nhưng không đi dự khui hụi lần nào mà chỉ chờ tới ngày hết hụi chót. Do vậy, Nh4 hụi viên không có mặt chứng kiến việc khui hụi mà chỉ căn cứ vào kết quả mà Ch thông báo khi gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại để đóng T1 theo kỳ hụi. Sau khi khui hụi xong trong vòng 10 ngày đối với hụi tháng và 15 ngày đối với hụi mùa thì Ch sẽ đi gom T1 đóng hụi của các hụi viên, lấy T1 hoa H6 rồi giao T1 C hụi viên hốt được hụi, Ch hưởng T1 hoa H6 đối với hụi tháng 1.000.000đ được hưởng 400.000đ/lần khui và hụi mùa 2.000.000đ được hưởng 600.000đ/lần khui.

Trong quá trình làm đầu TH8 hụi, Ch đã dùng thủ đoạn gian dối là tự ý lấy tên 66 hụi viên đang tham gia hụi (các hụi viên này không biết việc Ch lấy tên mình kêu khống hốt hụi), các hụi viên còn lại thì nhầm T1ởng là các hụi viên này hốt thật nên đã đóng T1 hụi khống 151 phần hụi trong 15 dây hụi với số T1 tổng cộng là 2.124.060.000đ, sau đó Ch đóng lại T1 hụi với tổng số T1 là 200.430.000đ, nên số còn lại Ch chiếm đoạt là: (2.124.060.000đ - 200.430.000đ) = 1.923.630.000đ.

Tại thời điểm vỡ hụi, Ch còn quản L1 16 dây hụi gồm: 14 dây hụi tháng mệnh giá 1.000.000đ mỗi tháng khui 01 lần và 02 dây hụi mùa mệnh giá 2.000.000đ mỗi N khui 03 lần vẫn đang hoạt động với 391 phần hụi, 98 hụi viên tham gia trong đó có 01 dây số 14 ngày 19/01/2020 dương lịch không có chiếm đoạt.

Cụ thể như sau:

1. Dây số 01: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 20/3/2018 âm lịch (nhằm ngày 05/5/2018 dương lịch), có 29 phần (p), 23 hụi viên tham gia 27 phần, Ch tham gia 02 phần. Hụi khui được 26 lần trong đó: hụi viên hốt thật 08 phần, Ch hốt thật 02 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 16 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

Ch tự ý lấy tên hốt 16 phần hụi của 13 hụi viên: Nguyễn Thị Ph (Mợ U Tr, Y) 03 phần, Lê Thị M6 D (Nh), Lê Thị M6 D (D), La Thị T (Bà Tám), Trần Thị Đ (Mợ Chín - Bo), Tạ Ngọc D1 (Phi) 02 phần, Lê Thị Th (Chị Th), Nguyễn Thị Th H (Chị Ba Phong), Võ Thị Ngọc L (Mợ T1 Liễn), Nguyễn Thị N (Chị N), Lê Thị T (Chị T), Hồ Thị C (Cô T1), Nguyễn Thị M (Mợ U Anh), kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 23, 24 được tổng số T1 238.940.000đ cụ thể:

1. Nguyễn Thị Ph (Mợ U Tr) hốt lần thứ 03 với số T1: (27p sống x 700.000đ) = 18.900.000đ.

2. Nguyễn Thị Ph (Y) hốt lần thứ 04 với số T1: (27p sống x 670.000d) = 18.090.000đ.

3. Lê Thị M6 D (Nh) hốt lần thứ 05 với số T1: (27p sống x 640.000đ) = 17.280.000đ.

4. Lê Thị M6 D (D) hốt lần thứ 06 với số T1: (27p sống x 700.000đ) = 18.900.000đ.

5. La Thị T (Bà Tám) hốt lần thứ 08 với số T1: (26p sống x 670.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 18.420.000đ.

6. Trần Thị Đ (Mợ Chín - Bo) hốt lần thứ 09 với số T1: (26p sống x 650.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 17.900.000đ.

7. Tạ Ngọc D1 (Phi) hốt lần thứ 10 với số T1: (26p sống x 570.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 15.820.000đ

8. Tạ Ngọc D1 (Phi) hốt lần thứ 11 với số T1: (26p sống x 540.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 15.040.000đ.

9. Lê Thị Th (Chị Th) hốt lần thứ 12 với số T1: (26p sống x 560.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 15.560.000đ.

10. Nguyễn Thị Th H (Chị Ba Phong) hốt lần thứ 13 với số T1: (26p sống x 570.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 15.820.000đ.

11. Võ Thị Ngọc L (Mợ T1 Liễn) hốt lần thứ 14 với số T1: (26p sống x 560.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 15.560.000đ.

12. Nguyễn Thị N (Chị N) hốt lần thứ 16 với số T1: (25p sống x 450.000đ) + (02p chết x 1.000.000đ) = 13.250.000đ

13. Lê Thị T (Chị T) hốt lần thứ 18 với số T1: (24p sống x 300.000đ) + (03p chết x 1.000.000đ) = 10.200.000đ.

14. Hồ Thị C (Cô T1) hốt lần thứ 22 với số T1: (24p sống x 350.000đ) + (03p chết x 1.000.000đ) = 11.400.000đ.

15. Nguyễn Thị Ph (Mợ U Tr) hốt lần thứ 23 với số T1: (24p sống x 300.000đ) + (03p chết x 1.000.000đ) = 10.200.000đ.

16. Nguyễn Thị M (Mợ U Anh) hốt lần thứ 24 với số T1: (24p sống x 150.000đ) +(03p chết x 1.000.000đ) = 6.600.000đ.

Sau khi kêu hốt lấy T1 xong, Ch đóng bù T1 hụi lại C 16 phần hụi tự ý hốt tổng cộng số T1 là 22.380.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1 là: (238.940.000đ – 22.380.000đ) = 216.560.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ các hụi viện cụ thể như sau:

1. Nguyễn Thị Ph (Mợ U Tr, Y) 03 phần với số T1 44.340.000đ.

2. Lê Thị M6 D (Nh) số T1 14.810.000đ.

3. Lê Thị M6 D (D) số T1 14.810.000đ.

4. Nguyễn Thị N (Búp, Chị N) số T1 22.580.000đ.

5. La Thị T (Bà Tám) số T1 14.810.000đ.

6. Trần Thị Đ (Mợ Chín-Bo) số T1 17.510.000đ.

7. Tạ Ngọc D1 (Phi) 02 phần với số T1 35.020.000đ.

8. Lê Thị Th (Chị Th) số T1 14.810.000đ.

9. Nguyễn Thị Th H (Chị Ba Phong) Số T1 17.510.000đ.

10. Võ Thị Ngọc L (Mợ T1 Liễn) số T1 17.510.000đ.

11. Lê Thị T (Chị T) số T1 17.510.000đ.

12. Bùi Thị T1 (Mợ B Lộc) số T1 17.510.000đ.

13. Võ Tuyết L1 (Mợ T1 Giàu) số T1 17.510.000đ.

14. Hồ Thị C (Cô Tu) số T1 18.140.000đ.

15. Nguyễn Thị M (Mợ U Anh) 02 phần với số T1 35.020.000đ.

16. Lê Thị U (Cô U Đía) số T1 13.810.000đ.

17. Lê Văn Ch1 (Mợ U Anh) số T1 14.510.000đ.

18. Lê Thị N (Dì 7) số T1 17.510.000đ.

19. Âu Thị M6 Th (M6 Th) số T1 17.510.000đ.

Tổng cộng bị can nợ 19 hụi viên số T1 là 400.250.000đ.

- Hụi viên Lê Văn X nợ Ch số T1 3.230.000đ.

2. Dây số 02: Hụi tháng một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 20/5/2018 âm lịch (nhằm ngày 03/7/2018 dương lịch) có 26 phần, 19 người hụi viên) tham gia 24 phần, Ch tham gia 02 phần. Hụi khui được 23 lần, trong đó hụi viên hốt thật 08 phần, Ch hốt thật 02 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 13 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

Ch tự ý lấy tên 13 phần hụi của 09 hụi viên: Nguyễn Thị B (Dì B Thơ) 02 phần, Bùi Thị Thúy D3 (Mợ Hai - D3), Trần Văn O (Y), Nguyễn Văn Th2 (Th2), Trịnh Thị V (Du, D) 02 phần, Nguyễn Thị N (Chị Bé N), Lê Thị M6 D (M6 Nh, Nh) 02 phần, Lê Thị M6 D (D), Lê Thị Ch2 (Ngọc Nữ) 02 phần, kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21 được tổng số T1 192.940.000đ. Cụ thể:

1. Nguyễn Thị B (Dì B Thơ) hốt lần thứ 05 với số T1: (24p sống x 750.000đ) = 18.000.000đ.

2. Nguyễn Thị B (Di B Thơ) hốt lần thứ 06 với số T1: (24p sống x 680.000đ) = 16.320.000đ.

3. Bùi Thị Thúy D3 (Mợ Hai - D3) hốt lần thứ 07 với số T1: (24p sống x 650.000d) = 15.600.000đ.

4. Trần Văn O (Y) hốt lần thứ 10 với số T1: (23p sống x 620.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 15.260.000đ.

5. Nguyễn Văn Th2 (Th2) hốt lần thứ 11 với số T1: (23p sống x 700.000d) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 17.100.000đ.

6. Trịnh Thị V (Du) hốt lần thứ 12 với số T1: (23p sống x 570.000đ) + (01p chết x 1.000.000d) = 14.110.000đ.

7. Trịnh Thị V (D) hốt lần thứ 13 với số T1: (23p sống x 560.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 13.880.000đ.

8. Nguyễn Thị N (Chị Bé N) hốt lần thứ 14 với số T1: (23p sống x 560.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 13.880.000đ.

9. Lê Thị M6 D (M6 Nh) hốt lần thứ 15 với số T1: (23p sống x 570.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 14.110.000đ.

10. Lê Thị M6 D (Nh) hốt lần thứ 17 với số T1: (22p sống x 480.000đ) + (02p chết x 1.000.000đ) = 12.560.000đ

11. Lê Thị M6 D (D) hốt lần thứ 18 với số T1: (22p sống x 540.000đ) + (02p chết x 1.000.000đ) = 13.880.000đ.

12. Lê Thị Ch2 (Ngọc Nữ) hốt lần thứ 19 với số T1: (22p sống x 560.000đ) + (02p chết x 1.000.000đ) = 14.320.000đ.

13. Lê Thị Ch2 (Ngọc Nữ) hốt lần thứ 19 với số T1: (21p sống x 520.000đ) + (03p chết x 1.000.000đ) = 13.920.000đ.

Sau khi kêu hốt lấy T1 xong, Ch đóng bù T1 hụi lại C 13 phần hụi tự ý hốt tổng số T1 25.660.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1 là: (192.940.000đ – 25.660.000đ) = 167.280.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên như sau:

1. Mai Thị H (H, H8) 02 phần với số T1 32.220.000đ.

2. Nguyễn Thị B (Dì B Thơ) 02 phần với số T1 8.080.000đ.

3. Trần Văn O (Y) 02 phần với số T1 18.000.000đ.

4. Bùi Thị T1 (Mợ B - KhA Linh) số T1 15.390.000đ.

5. Nguyễn Văn Th2 (Th2) số T1 15.390.000đ.

6. Trịnh Thị V (Du, D) 02 phần với số T1 28.300.000đ.

7. Nguyễn Thị N (Chị Bé N, Búp) số T1 11.960.000đ.

8. Lê Thị M6 D (M6 Nh, Nh) 02 phần với số T1 32.220.000đ.

9. Lê Thị M6 D (D) số T1 16.110.000đ.

10. Lê Thị Ch2 (Ngọc Nữ) số T1 15.390.000đ.

11. Nguyễn Thị M (U Anh) số T1 16.110.000đ.

12. Lê Thị N2 (Dì B) số T1 16.110.000đ.

13. Âu Thị M6 Th (M6 Th) số T1 16.110.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 13 hụi viên số T1 256.780.000đ.

- Hụi viên nợ lại Ch như sau:

1. Huỳnh Thị Kiều Ng nợ số T1 1.540.000đ.

2. Nguyễn Thị Ng1 (O) nợ số T1 6.740.000đ.

3. Bùi Thị Thúy D3 (Mợ Hai- D3) nợ số T1 6.740.000đ.

Tổng cộng 03 hụi viên nợ Ch số T1 15.020.000đ.

3. Dây số 03: Hụi tháng một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 10/7/2018 âm lịch (nhằm ngày 20/8/2018 dương lịch), có 28 phần, 18 người hụi viên) tham gia 26 phần, Ch tham gia 02 phần. Hụi khui được 23 lần, trong đó: hụi viên hốt thật 04 phần, Ch hốt thật 02 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 17 phần, tự ý gọi chầu hụi 01 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

Ch tự ý lấy tên 17 phần hụi, tự ý gọi chầu hụi 01 phần hụi của 12 hụi viên gồm: Nguyễn Thị Bé N (Mợ B Long), Đặng Thị Kim T1 (T5, Diễm) 02 phần, Võ Văn Đ1 (Đ1) 02 phần, Nguyễn Văn L (L), Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8), Hồ Thị C (Cô T1), Phạm Thị Bé V1 (Dàng), Phạm Thị Nh4 (Nh4, Thúy) 02 phần, Trần Văn O (Dương 2 Ngọc), Nguyễn Thị Ng1 (Anh Hoàng, O) 03 phần, Trần Ngọc V3 (Anh NH8), Đặng Thị Kim Th4 (Long E) 02 phần, kêu hốt hụi ở các lần khui thứ: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 được tổng số T1 là 310.840.000đ, cụ thể:

1. Nguyễn Thị Bé N (Mợ B Long) hốt lần thứ 02 với số T1: (27p sống x 750.000đ) =20.250.000đ.

2. Đặng Thị Kim T1 (T5) hốt lần thứ 03 với số T1: (27p sống x 720.000đ) = 19.440.000đ.

3. Đặng Thị Kim T1 (Diễm) hốt lần thứ 04 với số T1: (27p sống x 750.000đ) = 20.250.000đ.

4. Võ Văn Đ1 (Đ1) hốt lần thứ 05 với số T1: (27p sống x 750.000đ) = 20.250.000đ.

5. Nguyễn Văn L (L) hốt lần thứ 06 với số T1: (27p sống x 750.000đ) = 20.250.000đ.

6. Nguyễn Văn L (L) hốt lần thứ 07 với số T1: (27p sống x 730.000đ) = 19.710.000đ (Mười chín triệu B trăm mười ngàn đồng).

7. Hồ Thị C (Cô T1) hốt lần thứ 08 với số T1: (27p sống x 720.000đ) = 19.440.000đ.

8. Phạm Thị Bé V1 (Dàng) hốt lần thứ 09 với số T1: (27p sống x 680.000đ) = 18.360.000đ.

9. Phạm Thị Nh4 (Nh4) hốt lần thứ 10 với số T1: (27p sống x 700.000đ) = 18.900.000đ.

10. Phạm Thị Nh4 (Thúy) hốt lần thứ 11 với số T1: (27p sống x 700.000đ) = 18.900.000đ.

11. Trần Văn O (Dượng 2 Ngọc) hốt lần thứ 12 với số T1: (27p sống x 720.000đ) = 19.440.000đ.

12. Nguyễn Thị Ng1 (Anh Hoàng) hốt lần thứ 13 với số T1: (27p sống x 650.000đ) = 17.550.000đ.

13. Nguyễn Thị Ng1 (O) hốt lần thứ 15 với số T1: (25p sống x 700.000đ) + (01p chết x 1.000.000) = 19.200.000đ (Mười chín triệu hai trăm ngàn đồng), do hụi viên Ph3c trả hụi từ lần thứ 16.

14. Nguyễn Thị Ng1 (O) hốt lần thứ 16 với số T1: (25p sống x 720.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 19.000.000đ.

15. Võ Văn Đ1 (Đ1) hốt lần thứ 19 (hụi viện Âu Thị M6 Th bỏ T1 ra chầu hụi theo lời Ch nói là có hụi viên cần hốt hụi) với số T1: (10p sống x 400.000đ) + (18p chết x 1.000.000đ) - 400.000đ = 21.600.000đ.

16. Đặng Thị Kim Th4 (Long E) hốt lần thứ 20 với số T1: (24p sống x 500.000đ) +(02p chết x 1.000.000đ)= 14.000.000đ.

17, Đặng Thị Kim Th4 (Long E) hốt lần thứ 21 với số T1: (24p sống x 200.000đ) +(02p chết x 1.000.000đ) = 6.800.000đ.

- Sau khi kêu hốt lấy T1 xong, Ch đóng bù T1 hụi lại C 17 phần hụi tự ý hốt tổng số T1 là 15.600.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1 là: (331.840.000đ - 15.600.000đ) = 316.240.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên cụ thể như sau:

1. Nguyễn Thị Bé N (Mợ B Long) số T1 15.100.000đ.

2. Đặng Thị Kim T1 (T5, Diễm) 02 phần với số T1 31.040.000đ.

3. Võ Văn Đ1 (Đ1) 03 phần với số T1 16.380.000đ.

4. Nguyễn Văn L (L) số T1 15.050.000đ.

5. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8, Dì 7) 02 phần với số T1 29.040.000đ.

6. Hồ Thị C (Cô T1) số T1 16.460.000đ.

7. Phạm Thị Bé V1 (Dàng, Như) 02 phần với số T1 17.060.000đ.

8. Phạm Thị Nh4 (Nh4, Thúy) 02 phần với số T1 32.920.000đ.

9. Trần Văn O (Dượng 2 Ngọc) số T1 15.050.000đ.

10. Nguyễn Thị Ng1 (Anh Hoàng, O) 03 phần với số T1 45.150.000đ.

11. Trần Ngọc V3 (Anh NH8) số T1 15.050.000đ.

12. Đặng Thị Kim Th4 (Long E) 02 phần với số T1 31.340.000đ.

13. Võ Triết L1 (Mợ 4 Giàu) số T1 4.850.000đ.

14. Nguyễn Thị M (Cậu U Anh) số T1 15.100.000đ.

15. Võ Thị Ngọc L (Mợ 4 Liễn) số T1 15.750.000đ.

16. Lê Thị N (Dì B) 02 phần với số T1 30.200.000đ.

17. Âu Thị M6 Th (M6 Th) số T1 21.600.000đ. M6 Th bỏ T1 ra chầu hụi theo lời Ch nói là có hụi viên cần hốt hụi.

Tổng cộng Ch nợ 16 hụi viên số T1 là 381.180.000đ.

- Hụi viên Nguyễn Thị N (Chị N) nợ lại Ch số T1 5.210.000đ.

4. Dây số 04: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 15/9/2018 âm lịch (nhằm ngày 23/10/2018 dương lịch), có 23 phần, 17 người (hụi viên) tham gia 20 phần, Ch tham gia 03 phần. Hụi khui được 20 lần, trong đó: hụi viên hốt thật 03 phần, Ch hốt thật 03 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 14 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

- Ch tự ý lấy tên 14 phần hụi của 13 hụi viên gồm: Lê Thị H5 (Đầu), Lê Thị Ch2 (H - Ngọc Nữ), Bùi Thị Thúy D3 (Ch1), Trần Văn Ph3 (Ph3), Đoàn Văn T5 (T5), Trần Ngọc V3 (Anh NH8), Trần Thị Đ (Mợ Chín - Bo), Nguyễn Thị Ph (U Tr) 02 phần, Nguyễn Thị M6 H (M6 H), La Thị T (Bà Tám), Huỳnh Thị H6 (U THnh), Võ Văn C5 (Cẩm Hường), Nguyễn Thị M (U Anh) phần, kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18 được tổng số T1 là: 173.800.000đ, cụ thể:

1. Lê Thị H5 (Đầu) hốt lần thứ 04 với số T1: (20p sống x 700.000đ) = 14.000.000đ

2. Lê Thị Ch2 (H - Ngọc Nữ) hốt lần thứ 05 với số T1: (20p sống x 700.000đ) = 14.000.000đ.

3. Bùi Thị Thúy D3 (Ch1) hốt lần thứ 06 với số T1: (20p sống x 740.000đ) = 14.800.000đ.

4. Trần Văn Ph3 (Ph3) hột lần thứ 07 với số T1: (20p sống x 670.000đ) = 13.400.000đ.

5. Đoàn Văn T5 (T5) hốt lần thứ 08 với số T1: (20p sống x 610.000đ) = 12.200.000đ

6. Trần Ngọc V3 (Anh NH8) hốt lần thứ 19 với số T1: (20p sống x 640.000đ) = 12.800.000đ.

7. Trần Thị Đ (Mợ Chín - Bo) hốt lần thứ 10 với số T1: (19p sống x 650.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ)= 13.350.000đ.

8. Nguyễn Thị Ph (U Tr) hốt lần thứ 11 với số T1: (19p sống x 640.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ)= 13.160.000đ.

9. Nguyễn Thị M6 H (M6 H) hốt lần thứ 12 với số T1: (19p sống x 600.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ)= 12.400.000đ.

10. La Thị T (Bà Tám) hốt lần thứ 13 với số T1: (19p sống x 600.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ)= 12.590.000đ.

11. Huỳnh Thị H6 (U THnh) hốt lần thứ 15 với số T1: (18p sống x 540.000đ) + (02p chết x 1.000.000đ)= 11.720.000đ.

12. Nguyễn Thị Ph (U Tr) hốt lần thứ 16 với số T1: (18p sống x 550.000đ) + (02p chết x 1.000.000đ)= 11.900.000đ.

13. Võ Văn C5 (Cẩm Hường) hốt lần thứ 17 với số T1: (18p sống x 500.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 10.000.000đ, hụi viên Đỗ Thị Ph3c không đóng hụi chết từ lần thứ 17.

14. Nguyễn Thị M (U Anh) hốt lần thứ 18 với số T1: (18p sống x 360.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ)=7.480.000đ.

Sau khi kêu hốt lấy T1 xong, Ch đóng bù T1 hụi lại C 14 phần hụi tự ý hốt tổng số T1 là 3.900.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1 là: (173.800.000đ – 3.900.000đ)= 169.900.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên cụ thể như sau:

1. Lê Thị H5 (Đẩu) số T1 13.750.000đ.

2. Lê Thị Ch2 (H – Ngọc Nữ) số T1 13.750.000đ.

3. Bùi Thị Thúy D3 (Ch1) số T1 13.750.000đ.

4. Trần Văn Ph3 (Ph3) số T1 13.750.000đ.

5. Đoàn Văn T5 (T5) số T1 13.750.000đ.

6. Trần Ngọc V3 (Anh NH8) số T1 11.940.000đ.

7. Trần Thị Đ (Mợ Chín - Bo) số T1 13.710.000đ.

8. Nguyễn Thị Ph (U Tr) 02 phần với số T1 24.840.000đ.

9. Nguyễn Thị M6 H (M6 H) Số T1 13.660.000đ.

10. La Thị T (Bà Tám) số T1 13.730.000đ.

11. Huỳnh Thị H6 (U THnh) số T1 13.570.000đ.

12. Bùi Thị Thúy D3 (D3) số T1 6.750.000đ.

13. Lê Thị N2 (Dì B) số T1 13.750.000đ.

14. Âu Thị M6 Th (M6 Th) 02 phần với số T1 26.540.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 14 hụi viên số T1 là 230.170.000đ.

- Hụi viên nợ Ch, cụ thể như sau:

1. Dương Bích Th7 (Chị Th7) nợ số T1 800.000đ.

2. Đỗ Thị Ph3c (Ph3c) nợ số T1 6.700.000đ.

3. Nguyễn Thị M (U Anh) nợ số T1 6.250.000đ.

Tổng cộng 03 hụi viên nợ Ch số T1 là 13.750.000đ.

5. Dây số 05: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 15/9/2018 âm lịch (nhằm ngày 23/10/2018 dương lịch) (02), có 23 phần, 20 người (hụi viên) tham gia 20 phần, Ch tham gia 02 phần, hụi viên Nguyễn Thị X1 H7 tham gia 01 phần đến kỳ thứ 11 ngưng không tham gia. Hụi khui được 20 lần, trong đó: hụi viên hốt thật 04 phần, Ch hốt thật 02 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 14 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

- Ch tự ý lấy tên 14 phần hụi của 12 hụi viên gồm: Lê Thị H5 (Đẩu), Bùi Thị Thúy D3 (Ch1, D3) 02 phần, Nguyễn Thị Ph (U Tr), Lê Thị Kiều (Búp), Đoàn Văn T5 (T5), Huỳnh Thị H6 (U THnh, H E) 02 phần, Võ Thị Ngọc L (T1 Liễn), Võ Thị Mộng H6 (Bo), Nguyễn Thị M6 H (M6 H), Huỳnh Thị L1 (L1), Võ Văn C5 (Cẩm

Hường), Huỳnh Tấn Ng3 (My) phần kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19 được tổng số T1 187.420.000đ, cụ thể:

1. Lê Thị H5 (Đẩu) hốt lần thứ 03 với số T1: (22p sống x 800.000đ)= 17.600.000đ

2. Bùi Thị Thúy D3 (Ch1) hốt lần thứ 04 với số T1: (22p sống x 670.000đ) = 14.740.000đ.

3. Nguyễn Thị Ph (U Tr) hốt lần thứ 05 với số T1: (22p sống x 740.000đ) = 16.280.000đ.

4. Lê Thị Điều (Búp) hốt lần thứ 06 với số T1: (22p sống x 730.000đ) = 16.060.000đ.

5. Đoàn Văn T5 (T5) hốt lần thứ 07 với số T1: (22p sống x 710.000đ) = 15.620.000đ.

6. Huỳnh Thị H6 (U THnh) hốt lần thứ 08 với số T1: (22p sống x 730.000d) = 16.060.000đ.

7. Huỳnh Thị H6 (H E) hốt lần thứ 19 với số T1: (22p sống x 700.000đ) = 15.400.000đ.

8. Võ Thị Ngọc L (T1 Liễn) hốt lần thứ 10 với số T1: (22p sống x 620.000d) = 13.640.000đ.

9. Võ Thị Mộng H6 (Bo) hốt lần thứ 11 với số T1: (22p sống x 580.000) = 12.760.000đ.

10. Nguyễn Thị M6 H (M6 H) hốt lần thứ 12 với số T1: (21p sống x 550.000đ) = 11.550.000đ, hụi viên Nguyễn Thị X1 H7 đóng hụi sống đến lần thứ 11.

11. Bùi Thị Thúy D3 (D3) hốt lần thứ 14 với số T1: (21p sống x 480.000đ) = 10.080.000đ.

12. Huỳnh Thị L1 (L1) hốt lần thứ 15 với số T1: (21p sống x 480.000) = 10.080.000đ (Mười triệu không trăm tám chục ngàn đồng).

13. Võ Văn C5 (Cẩm Hường) hốt lần thứ 17 với số T1: (20p sống x 350.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ)= 8.000.000đ.

14. Huỳnh Tấn Ng3 (My) hốt lần thứ 19 với số T1: (19p sống x 450.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 9.550.000đ.

Sau khi kêu hốt lấy T1 xong, Ch đóng bù T1 hụi lại C 14 phần hụi tự ý hốt tổng số T1 là 15.800.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1 là: (187.420.000đ – 15.800.000đ) = 171.620.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên, cụ thể chư sau:

1. Mai Thị H (H) số T1 13.670.000đ.

2. Lê Thị H5 (Đẩu) số T1 13.670.000đ.

3. Bùi Thị Th4 D3 (Ch1, D3) 02 phần với số T1 27.500.000đ.

4. Nguyễn Thị Ph (U Tr) số T1 12.000.000đ.

5. Lê Thị Kiều (Búp) số T1 13.730.000đ.

6. Đoàn Văn T5 (T5) số T1 13.750.000đ.

7. Huỳnh Thị H6 (U THnh, H E) 02 phần với số T1 27.540.000d.

8. Võ Thị Ngọc L (T1 Liễn) số T1 13.730.000đ.

9. Võ Thị Mộng H6 (Bo) số T1 là: 13.750.000đ.

10. Nguyễn Thị M6 H (M6 H) số T1 13.670.000đ.

11. Nguyễn Thị X1 H7 (Mợ N) số T1 7.850.000đ.

12. Huỳnh Thị L1 (L1) số T1 13.320.000đ.

13. Võ Văn C5 (Cẩm Hường) số T1 13.770.000đ.

14. Huỳnh Tấn Ng3 (M6) số T1 13.750.000đ.

15. Nguyễn Thị M (U Anh) 02 phần với số T1 21.500.000đ.

16. Âu Thị M6 Th (M6 Th) 02 phần với số T1 13.750.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 16 hụi viên số T1 là 260.700.000đ.

- Hụi viên Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) nợ lại Ch số T1 6.350.000đ.

6. Dây số 06: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 30/12/2018 âm lịch (nhằm ngày 04/02/2019 dương lịch), có 21 phần, 19 người hụi viên) tham gia 19 phần, Ch tham gia 02 phần. Hụi khui được 16 lần, trong đó: hụi viên hốt thật 04 phần, Ch hốt thật 02 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 10 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

- Ch tự ý lấy tên 10 phần hụi của 10 hụi viên gồm: Dương Bích Th7 (Chị Th7), Nguyễn Thị Ph (Cậu U Tr), Nguyễn Thị Bé N (Cậu B Long), Nguyễn Thị M6 H (M6 H), Nguyễn Thị M2 (M2), Võ Thị A (Mợ Tám - LA), Lê Thị T (T), Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8), Huỳnh Thị Ngọc H8 (Vợ Ch1), Bùi Thị G2 (Phiến) phần. Kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 được tổng số T1 128.780.000đ, cụ thể như sau:

1. Dương Bích Th7 (Chị Th7) hốt lần thứ 02 với số T1: (20p sống x 680.000đ) = 13.600.000đ.

2. Nguyễn Thị Ph (Cậu U Tr) hốt lần thứ 03 với số T1: (20p sống x 730.000đ) = 14.600.000đ.

3. Nguyễn Thị Bé N (Cậu B Long) hốt lần thứ 04 với số T1: (19p sống x 700.000đ) = 13.300.000đ, hụi viên Nguyễn Thị Hoa (Chị Ba) trả hụi.

4. Nguyễn Thị M6 H (M6 H) hốt lần thứ 07 với số T1: (18p sống x 610.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 11.980.000đ.

5. Nguyễn Thị M2 (M2) hốt lần thứ 18 với số T1: (18p sống x 720.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 13.960.000đ.

6. Võ Thị A (Mợ Tám - LA) hốt lần thứ 09 với số T1: (18p sống x 680.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 13.240.000đ.

7. Lê Thị T (T) hốt lần thứ 10 với số T1: (18p sống x 600.000đ) + (0ớp chết x 1.000.000đ) = 11.800.000đ.

8. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) hốt lần thứ 11 với số T1: (18p sống x 640.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 12.520.000đ.

9. Huỳnh Thị Ngọc H8 (Vợ Ch1) hốt lần thứ 12 với số T1: (18p sống x 560.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 11.080.000đ.

10. Bùi Thị G2 (Phiến) hốt lần thứ 13 với số T1: (18p sống x 650.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 12.700.000đ.

Sau khi kêu hốt lấy T1 xong, Ch đóng bù T1 hụi lại C 09 phần hụi tự ý hốt tổng số T1 là 5.700.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1 là: (128.780.000đ – 5.700.000đ) = 123.080.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên, cụ thể như sau:

1. Dương Bích Th7 (Chị Th7) số T1 là: 11.370.000đ.

2. Nguyễn Thị Ph (Cậu U Tr) số T1 9.600.000đ.

3. Nguyễn Thị Bé N (Cậu B Long) số T1 9.600.000đ.

4. Nguyễn Thị M6 H (M6 H) số T1 10.810.000đ.

5. Nguyễn Thị M2 (M2) số T1 9.500.000đ.

6. Võ Thị A (Mợ Tám - LA) số T1 11.880.000đ.

7. Lê Thị T (T) số T1 là: 11.340.000đ.

8. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) số T1 10.130.000đ.

9. Huỳnh Thị Ngọc H8 (Vợ Ch1) số T1 5.810.000đ.

10. Bùi Thị G2 (Phiến) 02 phần với số T1 6.000.000đ.

11. Bùi Thị T1 (Mợ B Lộc) số T1 11.370.000đ.

12. Lê Thị N2 (Dì B) 02 phần với số T1 23.460.000đ.

13. Nguyễn Thị M (Cậu U Anh) số T1 là: 11.340.000đ.

14. Lê Thị Ch2 (Ngọc Nữ) số T1 11.370.000đ.

15. Bùi Thị Thúy D3 (D3) số T1 11.340.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 14 hội viên số T1 là 164.360.000đ.

- Hụi viên nợ Ch, cụ thể như sau:

1. Nguyễn Thị Ng1 (Anh Hoàng) nợ số T1 130.000đ.

2. Võ Thị Th L3 (Mợ Mười) nợ số T1 3.740.000đ.

Tổng cộng 02 hụi viên nợ Ch số T1 3.870.000đ.

7. Dây số 07: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 30/12/2018 âm lịch (nhằm ngày 04/02/2019 dương lịch) (02), có 20 phần, 17 người (hui viên tham gia 17 phần, bị cáo tham gia 02 phần, 01 phần hụi viên Nguyễn Thị Ph tham gia đã trả lại. Hụi khui được 16 lần, trong đó: hụi viên hốt thật 03 phần, Ch hốt thật 02 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 11 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

- Ch tự ý lấy tên 11 phần hụi của 11 hụi viên gồm: Nguyễn Thị M2 (M2), Lê Thị Ch2 (Ngọc Nữ), Trần Thị Đ (Trúc Mai, Vợ Chín - Bo) 02 phần, Võ Thị A (M6 Tám-Ph3c), Bùi Hữu NH8 (Vợ Tèo), Đặng Thị Kim T5 (Vinh), Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8), Nguyễn Thị Ph (Mợ U Tr), Lê Văn Ch1 (Bé Hai), Nguyễn Thị Ng1 (O) phần. Kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12, 13, 14 được tổng số T1 126.280.000đ, cụ thể:

1. Nguyễn Thị M2 (M2) hốt lần thứ 03 với số T1: (18p sống x 700.000đ) = 12.600.000đ.

2. Lê Thị Ch2 (Ngọc Nữ) hốt lần thứ 04 với số T1: (18p sống x 640.000đ) = 11.520.000đ.

3. Trần Thị Đ (Trúc Mai) hốt lần thứ 05 với số T1: (18p sống x 720.000đ) = 12.960.000đ.

4. Trần Thị Đ (Vợ Chín - Bo) hốt lần thứ 06 với số T1: (18p sống x 630.000đ) = 11.340.000đ.

5. Võ Thị A (Mợ Tám - Ph3c) hốt lần thứ 07 với số T1: (18p sống x 630.000đ) = 11.340.000đ.

6. Bùi Hữu NH8 (Vợ Tèo) hốt lần thứ 09 với số T1: (17p sống x 700.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) = 12.900.000đ.

7. Đặng Thị Kim T5 (Vinh) hốt lần thứ 10 với số T1: (17p sống x 640.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ) =11.880.000đ.

8. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) hốt lần thứ 11 với số T1: (17p sống x 590.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 11.030,000đ.

9. Nguyễn Thị Ph (Mợ U Tr) hốt lần thứ 12 với số T1: (17p sống x 600.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 11.200.000đ. Đã trả lại trước đó 01 phần.

10. Lê Văn Ch1 (Bé Hai) hốt lần thứ 13 với số T1: (17p sống x 530.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 10.010.000đ.

11. Nguyễn Thị Ng1 (O) hốt lần thứ 14 với số T1: (17p sống x 500.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 9.500.000đ.

Sau khi kêu hốt lấy T1 xong, Ch đóng bù T1 hụi lại C 11 phần hụi tự ý hốt tổng số T1 là 2.100.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1 là (126.280.000đ – 2.100.000đ)= 124.180.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên như sau:

1. Nguyễn Thị M2 (M2) số T1 9.720.000đ.

2. Lê Thị Ch2 (Ngọc Nữ) số T1 11.370.000đ.

3. Trần Thị Đ (Trúc Mai, Vợ Chín - Bo) 02 phần với số T1 22.680.000đ.

4. Võ Thị A (Mợ Tám - Ph3c) số T1 12.105.000đ.

5. Bùi Hữu NH8 (Vợ Tèo) số T1 7.380.000đ.

6. Đặng Thị Kim T5 (Vinh) số T1 11.340.000đ.

7. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) số T1 10.220.000đ.

8. Nguyễn Thị Ph (Mợ U Tr) số T1 9.910.000đ.

9. Lê Văn Ch1 (Bé Hai) số T1 11.540.000đ.

10. Nguyễn Thị Ng1 (O) số T1 10.640.000đ.

11. Bùi Thị T1 (Ròn, khA Linh) 02 phần với số T1 22.680.000đ.

12. Lê Thị N2 (Dì B) 02 phần với số T1 22.680.000đ.

13. Nguyễn Thị M (Cẩm H7, M) 02 phần với số T1 22.680.000đ.

14. Trần Văn O (Hai O) số T1 2.350.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 14 hụi viên số T1 là 187.295.000đ.

8. Dây số 08: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 30/02/2019 âm lịch (nhằm ngày 04/4/2019 dương lịch), có 30 phần, 24 người (hụi viên) tham gia 29 phần, Ch tham gia 01 phần. Hụi khui được 14 lần, trong đó: hụi viên hốt thật 02 phần, Ch hốt thật 01 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 12 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

Ch tự ý lấy tên 12 phần hụi của 09 hụi viên gồm: Âu Thị M6 Th (M6 Th, THnh), Nguyễn Văn Th2 (Th2), Võ Văn C5 (Anh Bé), Tạ Thị E (Khoa) 02 phần, Trịnh Thị V (Anh Du) 02 phần, Võ Thị Mộng H6 (Kiều), Bùi Thị Ng4 (U Ng4), Huỳnh Thị Trúc L4 (Cô O, L4) 02 phần, Võ Thị L5 (Dì Ba). Kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13, 14 và tự ý lấy tên của 02 hụi viên Nguyễn Thị Ph (Chí Trung), Huỳnh Thị H6 (U THnh) gọi chầu hụi ở lần khui thứ 04, 05 được tổng số T1 là 238.580.000đ, cụ thể:

1. Âu Thị M6 Th (M6 Th) hốt lần thứ 02 với số T1: (29p sống x 730.000đ) = 21.170.000đ.

2. Nguyễn Văn Th2 (Th2) hốt lần thứ 03 với số T1: (29p sống x 720.000đ) = 20.880.000đ

3. Võ Văn C5 (Anh Bé) hốt lần thứ 04 với số T1: (29p sống x 700.000đ) = 20.300.000đ.

Ch tự ý lấy tên hụi viên Nguyễn Thị Ph (Chí Trung) gọi chầu hụi hốt lần thứ 04 với số T1: (23p sống x 700.000đ) + (03p chết x 1.000.000đ) = 18.700.000đ.

4. Tạ Thị E (Khoa) hốt lần thứ 05 với số T1: (29p sống x 630.000đ) = 18.270.000đ.

Ch tự ý lấy tên hụi viên Huỳnh Thị H6 (U THnh) gọi chầu hụi hốt lần thứ 05 với số T1: (22p sống x 600.000đ) + (04p chết x 1.000.000đ) = 16.800.000đ.

5. Tạ Thị E (Khoa) hốt lần thứ 06 với số T1: (29p sống x 620.000đ) = 17.980.000đ

6. Trịnh Thị V (Anh Du) hốt lần thứ 07 với số T1: (29p sống x 620.000đ) = 17.980.000đ.

7. Trịnh Thị V (Anh Du) hốt lần thứ 08 với số T1: (29p sống x 610.000đ) = 17.690.000đ.

8. Võ Thị Mộng H6 (Kiều) hốt lần thứ 19 với số T1: (29p sống x 600.000đ) = 17.400.000đ.

9. Bùi Thị Ng4 (U Ng4) hốt lần thứ 10 với số T1: (29p sống x 500.000đ) = 14.500.000đ.

10. Huỳnh Thị Trúc L4 (Cô O) hốt lần thứ 10 với số T1: (29p sống x 500.000đ) = 14.500.000đ.

11. Huỳnh Thị Trúc L4 (L4) hốt lần thứ 13 với số T1: (28p sống x 470.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 14.160.000đ.

12. Võ Thị L5 (Dì Ba) hốt lần thứ 14 với số T1: (25p sống x 290.000đ) + (0lp chết x 1.000.000đ)= 8.250.000đ.

Sau khi kêu hốt hụi lấy T1 xong, Ch đóng bù T1 hụi lại C 10 phần hụi tự ý hốt tổng số T1 là 5.000.000đ, thoái chầu hụi và giao trả lại C hụi viên B6 T1 hốt 01 phần hụi chầu ở 02 phần hụi tự ý gọi chầu là 20.870.000đ. Tổng cộng là (5.000.000đ + 20.870.000đ) = 25.870.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1 là (238.580.000đ – 25.870.000đ)= 212.710.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên như sau:

1. Âu Thị M6 Th (M6 Th, THnh) 02 phần với số T1 24.610.000đ.

2. Nguyễn Văn Th2 (Th2) số T1 8.550.000đ.

3. Võ Văn C5 (Anh Bé) số T1 là: 8.550.000đ.

4. Tạ Thị E (Khoa) 02 phần với số T1 20.720.000đ.

5. Trịnh Thị V (Anh Du) 02 phần với số T1 17.680.000đ.

6. Võ Thị Mộng H6 (Kiều) số T1 9.980.000đ.

7. Huỳnh Thị Trúc L4 (Cô O, L4) 02 phần với số T1 14.660.000đ.

8. Võ Thị L5 (Dì Ba) số T1 9.980.000đ.

9. La Thị T (Bà Tám) số T1 9.980.000đ.

10. Nguyễn Thị N (Chị N) số T1 9.980.000đ (Chín triệu chín trăm tám chục ngàn đồng).

11. Tạ Tấn Đ4 (Anh Đ4) số T1 9.680.000đ (Chin triệu S trăm tám chục ngàn đồng).

12. Nguyễn Thị Ph (Chí Trung) 02 phần với số T1 17.100.000đ.

13. Huỳnh Tấn Ng3 Ng3) số T1 9.980.000đ.

14. Nguyễn Thị M (Cậu U Anh) số T1 9.980.000đ.

15. Võ Thị Th L3 (Hiệp) số T1 8.550.000đ.

16. Nguyễn Thị Ng1 (O) số T1 8.550.000đ.

17. Huỳnh Thị H6 (ht THnh) 02 phần với số T1 30.360.000đ.

18. Nguyễn Thị Th H (Anh Ba Phong) số T1 9.980.000đ.

19. Lê Văn Ch1 (Bé Hai) số T1 8.550.000đ.

20. Lê Thị Thúy V4 (Việt) 02 phần với số T1 9.280.000đ.

21. Lê Thị N2 (Việt) số T1 9.980.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 21 hụi viên số T1 là 268.200.000đ.

9. Dây số 09: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 25/4/2019 âm lịch (nhằm ngày 29/5/2019 dương lịch), có 27 phần, 22 người (hụi viên) tham gia 26 phần, Ch tham gia 01 phần. Hụi khui được 12 lần, Ch hốt thật 01 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 11 phần, cụ thể như sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

- Ch tự ý lấy tên 11 phần hụi của 10 hụi viên gồm: Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) 02 phần, Nguyễn Văn Th2 (Th2), Lê Thị Th (Chị Th), Lê Thị H5 (Đẩu), Lê Thị Thúy V4 (Việt), Huỳnh Thị Trúc L4 (L4), Nguyễn Thị Mộng H6 (H6), Huỳnh Thị L1 (L1), Trần Văn Ph3 (Ph3), Trịnh Thị V (Anh Du). Kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12 được tổng số T1 164.320.000đ, cụ thể:

1. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) hốt lần thứ 02 với số T1: (26p sống x 730.000đ) = 18.980.000đ.

2. Nguyễn Văn Th2 (Th2) hốt lần thứ 03 với số T1: (26p sống x 680.000đ) = 17.680.000đ.

3. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) hốt lần thứ 04 với số T1: (26p sống x 640.000đ) = 16.640.000đ.

4. Lê Thị Th (Chị Th) hốt lần thứ 05 với số T1: (26p sống x 620.000đ) = 16.120.000đ.

5. Lê Thị H5 (Đẩu) hốt lần thứ 6 với số T1: (26p sống x 600.000đ) = 15.600.000đ.

6. Lê Thị Thúy V4 (Việt) hốt lần thứ 07 với số T1: (26p sống x 550.000đ) = 14.300.000đ.

7. Huỳnh Thị Trúc L4 (L4) hốt lần thứ 18 với số T1: (26p sống x 500.000đ) = 13.000.000đ.

8. Nguyễn Thị Mộng H6 (H6) hốt lần thứ 19 với số T1: (26p sống x 600.000đ)= 15.600.000đ.

9. Huỳnh Thị L1 (L1) hốt lần thứ 10 với số T1: (26p sống x 550.000đ) = 14.300.000đ.

10. Trần Văn Ph3 (Ph3) hốt lần thứ 11 với số T1: (26p sống x 500.000đ) = 13.000.000đ.

11. Trần Văn Ph3 (Ph3) hốt lần thứ 12 với số T1: (26p sống x 350.000đ) = 9.100.000đ.

Như vậy, dây hụi này bị can Ch chiếm đoạt tổng số T1: 164.320.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên cụ thể:

1. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) 02 phần với số T1 là: 14.420.000đ.

2. Nguyễn Văn Th2 (Th2) số T1 là: 7.120.000đ.

3. Lê Thị Th (Chị Th) số T1 là: 7.120.000đ.

4. Lê Thị H5 (Đầu) số T1 là: 7.120.000đ.

5. Lê Thị Thúy V4 (Việt) số T1 là: 7.380.000đ

6. Huỳnh Thị L1 (L1) số T1 là: 7.550.000đ.

7. Trần Văn Ph3 (Ph3) số T1 là: 8.590.000đ.

8. Trịnh Thị V (Anh Du) số T1 là: 7.460.000đ.

9. Nguyễn Thị Th H (Anh Ba Phong) 02 phần với số T1 là: 17.580.000đ.

10. Võ Thị Ngọc L (Mợ T1 Liễn) số T1 là: 8.590.000đ.

11. Dương Bích Th7 (Chị Th7) 02 phần với số T1 là: 17.380.000đ.

12. Trần Thị Đ (Mợ Chín) số T1 là: 8.590.000đ.

13. Võ Th H8 (Cậu B) số T1 là: 7.060.000đ.

14. Nguyễn Thị Ph (Cậu U Tr) số T1 là: 6.950.000đ.

15. Lê Thị N2 (Dì B) số T1 là: 8.690.000đ.

16. Âu Thị M6 Th (M6 Th) số T1 là: 8.690.000đ.

17. Nguyễn Thị M (Cậu U Anh) 02 phần với số T1 là: 17.380.000đ.

18. Võ Thị Mộng H6 (H6) số T1 là: 8.590.000đ.

19. Bùi Thị D1 (S H8) số T1 là: 8.590.000đ.

20. Võ Thị A (8 LA) số T1 là: 8.750.000đ.

Tổng cộng bị can nợ 20 hụi viên số T1 là: 193.690.000đ.

10. Dây số 10: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 15/6/2019 âm lịch (nhằm ngày 17/7/2019 dương lịch), có 28 phần trong đó: 22 hụi viên 21 tham gia 25 phần, Ch tham gia 03 phần. Hụi khui được 11 lần, trong đó: hụi viên C mượn hốt 01 phần, Ch hốt thật 03 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 07 phần, cụ thể sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

Ch tự ý lấy tên 07 phần hụi của 06 hụi viên: Nguyễn Văn M6 (Cậu N M6), Dương Bích Th7 (Th7), Nguyễn Việt B6 (Anh B6), Đặng Thị Kim Th4 (Th4), Trịnh Thị V (Anh Du, D) 02 phần, Nguyễn Văn Th2 (Th2), Nguyễn Thị H7 (Lùng) phần kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 02, 03, 04, 06, 07, 08, 09 được tổng số T1: 112.670.000đ, cụ thể:

1. Nguyễn Văn M6 (Cậu N M6) hốt lần thứ 02 với số T1: (26p sống x 700.000đ) = 18.200.000đ.

2. Dương Bích Th7 (Th7) hốt lần thứ 02 (tự ý lấy tên hụi viên gọi chầu hụi) với số T1: 16.500.000đ.

3. Nguyễn Việt B6 (Anh B6) hốt lần thứ 03 với số T1: (26p sống x 620.000đ) = 16.120.000đ.

4. Đặng Thị Kim Th4 (Th4) hốt lần thứ 04 với số T1: (26p sống x 600.000đ) = 15.600.000đ.

5. Trịnh Thị V (Anh Du) hốt lần thứ 06 với số T1: (25p sống x 450.000đ) = 11.250.000đ.

6. Trịnh Thị V (Anh Du) hốt lần thứ 07 với số T1: (25p sống x 450.000đ) = 11.250.000đ.

7. Nguyễn Văn Th2 (Th2) hốt lần thứ 18 với số T1: (25p sống x 400.000đ) = 10.000.000đ.

8. Nguyễn Thị H7 (Lùng) hốt lần thứ 19 với số T1: (25p sống x 550.000đ) = 13.750.000đ.

Sau khi chiếm đoạt T1, Ch thoái chầu lại C học viên Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) với số T1 là 3.830.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1: (112.670.000đ – 3.830.000đ)= 108.840.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

Ch nợ hụi viên cụ thể:

1. Nguyễn Văn M6 (Cậu N M6) 02 phần số T1 là: 12.280.000đ.

2. Đặng Thị Tuyết Nh3 (Ái NH8) số T1 là: 12.670.000đ.

3. Nguyễn Việt B6 (Anh B6) số T1 là: 5.740.000đ.

4. Đặng Thị Kim Th4 (Th4) số T1 là: 7.740.000đ.

5. Trịnh Thị V (Anh Du, D) 02 phần với số T1 là: 12.340.000đ.

6. Nguyễn Văn Th2 (Th2) số T1 là: 6.140.000đ.

7. Bùi Thị T1 (Cậu B Lộc) số T1 là: 5.810.000đ.

8. Võ Th H8 (Cậu B - Mợ 4 Liển) số T1 là: 6.680.000đ.

9. Nguyễn Thị M (Cậu U Anh) số T1 là: 7.740.000đ.

10. Lê Thị N2 (Dì B) số T1 là: 15.480.000đ.

11. Bùi Thị Thúy D3 (Cậu Hai Phước) số T1 là: 7.740.000đ.

12. Tạ Thị Ngọc D1 (Phi) 03 phần với số T1 là: 19.470.000đ.

13. Bùi Thị D1 (Mợ S H8) 02 phần với số T1 là: 15.480.000đ.

14. Nguyễn Thị Ph (Cậu U Tr) số T1 là: 6.030.000đ.

15. Lê Thị Thúy V4 (Việt) số T1 là: 6.360.000đ.

16. Lê Thị T (Chị T) số T1 là: 7.740.000đ.

17. Đặng Thị Kim T1 (T5) số T1 là: 7.740.000đ.

18. Huỳnh Thị Kiều Ng (Lành) Số T1 là: 7.740.000đ.

19. Dương Bích Th7 (Th7) số T1 là: 7.740.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 19 hụi viên số T1 là: 188.280.000đ.

11. Dây số 11: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 10/10/2019 âm lịch (nhằm ngày 06/11/2019 dương lịch) [1], có 25 phần, trong đó: 22 hụi viên tham gia 23 phần, Ch tham gia 02 phần. Hụi khui được 07 lần, trong đó: hụi viên. hốt thật 01 phần, Ch hốt thật 02 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 04 phần, cụ thể sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

Ch tự ý lấy tên 04 phần hụi của 04 hụi viên: Tạ Thị E (Khoa), Nguyễn THnh Long T6 (T6), Bùi Thị G2 (G2), Võ Thị L5 (Dì Ba) phần kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 02, 03, 05, 07 được tổng số T1: 46.550.000đ, cụ thể:

1. Tạ Thị E (Khoa) hốt lần thứ 02 với số T1: (24p sống x 700.000đ) = 16.800.000đ.

2. Nguyễn THnh Long T6 (T6) hốt lần thứ 03 với số T1: (24p sống x 550.000đ) = 13.200.000đ.

3. Bùi Thị G2 (G2) hốt lần thứ 05 với số T1: (22p sống x 500.000đ) + (01p chết x 1.000.000đ) = 12.000.000đ.

4. Võ Thị L5 (Dì Ba) hốt lần thứ 07 với số T1: (13p sống x 350.000đ) = 4.550.000đ.

Sau khi chiếm đoạt T1 Ch đóng bù C 02 phần hụi với số T1 1.200.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1: (46.550.000đ – 1.200.000đ) = 45.350.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên cụ thể:

1. Tạ Thị E (Khoa) số T1 là: 3.890.000đ.

2. Nguyễn THnh Long T6 (T6) số T1 là: 4.880.000đ.

3. Bùi Thị G2 (G2) số T1 là: 3.650.000đ.

4. Nguyễn Thị B (Dì B Thơ) số T1 là: 2.670.000đ.

5. Võ Thị L5 (Dì Ba) số T1 là: 4.690.000đ.

6. Lê Thị M6 D (Nh) Số T1 là: 3.330.000đ.

7. Nguyễn Thị M (Cậu U Anh, Mợ U Anh) 02 phần với số T1 là: 7.920.000đ.

8. Huỳnh Thị Thi TH8 (Chị S Lát) số T1 là: 4.880.000đ.

9. Trần Thị Đ (Mợ Chín) số T1 là: 3.960.000đ.

10. Lê Thị Thúy V4 (Dân-Diệt, Việt) 02 phần với số T1 là: 8.540.000đ.

11. Nguyễn Thị K (U Tràng) số T1 là: 4.880.000đ.

12. Võ Thị A (Cậu Tám LA) số T1 là: 5.120.000đ.

13. Võ Th H8 (Cậu B) số T1 là: 4.300.000đ.

14. Tạ Thị Ngọc D1 (Phi) số T1 là: 3.950.000đ.

15. Nguyễn Thị M2 (M2) số T1 là: 3.980.000đ.

16. Nguyễn Thị Đ9 (Cô Ba Trung Hiệp) số T1 là: 3.850.000đ.

17. Dương Bích Th7 (Th7) số T1 là: 4.690.000đ.

18. Lê Thị N2 (Dì B) số T1 là: 4.690.000đ.

19. Âu Thị M6 Th (M6 Th) số T1 là: 4.690.000đ.

20. Lê Thị U (U Đía) số T1 là: 3.660.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 20 hụi viên số T1 là: 92.220.000đ.

- Hụi viên nợ Ch: Nguyễn Thị Ng1 (O) số T1 là: 3.660.000đ.

12. Dây số 12: Hụi tháng (một tháng khai một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 10/10/2019 âm lịch (nhằm ngày 06/11/2019 dương lịch) [02], có 26 phần, 25 hụi viên tham gia 23 phần (do hụi viên tham gia nhưng sau đó trả hụi), Ch tham gia 03 phần. Hụi khui được 07 lần, trong đó: Ch hốt thật 03 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 04 phần, cụ thể sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự: Ch tự ý lấy tên 04 phần hụi của 04 hụi viên: Tạ Thị E (Khoa), Nguyễn THnh Long T6 (T6), Võ Thị A (Mợ Tám LA), Huỳnh Thị Th TH8 (S TH8) phần kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 03, 04, 05, 07 được tổng số T1: 36.660.000đ, cụ thể:

1. Tạ Thị E (Khoa) hốt lần thứ 03 với số T1: (24p sống x 530.000đ) = 12.720.000đ.

2. Nguyễn THnh Long T6 (T6) hốt lần thứ 04 với số T1: (24p sống x 400.000đ) = 9.600.000đ.

3. Võ Thị A (Mợ Tám LA) hốt lần thứ 05 với số T1: (23p sống x 380.000đ) = 8.740.000đ.

4. Huỳnh Thị Th TH8 (S TH8) hốt lần thứ 07 với số T1: (16p sống x 350.000đ) = 5.600.000đ

Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1: 36.660.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

Ch nợ hụi viên cụ thể:

1. Tạ Thị E (Khoa) số T1 là: 3.890.000đ.

2. Nguyễn THnh Long T6 (T6) số T1 là: 4.880.000đ,

3. Võ Thị A (Cậu Tám LA) số T1 là: 5.130.000đ.

4. Nguyễn Thị B (Dì B Thơ) số T1 là: 2.670.000đ.

5. Huỳnh Thị Thi TH8 (S TH8) số T1 là: 4.690.000đ.

6. Nguyễn Thị Bé N (Mợ B Long) số T1 là: 3.730.000đ.

7. Nguyễn Thị M (M6 U Anh) số T1 là: 3.960.000đ.

8. Nguyễn Thị Ng1 (O, Hoàng) 02 phần với số T1 là: 7.920.000đ.

9. Lê Thị N2 (Dì B-C. Vĩ) số T1 là: 4.690.000đ.

10. Âu Thị M6 Th (M6 Th) số T1 là: 4.690.000đ.

11. Trần Thị Đ (Mợ Chín-Bo) Số T1 là: 3.960.000đ.

12. Nguyễn Thị K (U Tràng) số T1 là: 4.690.000đ.

13. Bùi Thị D1 (Mợ S H8) số T1 là: 4.690.000đ.

14. Bùi Thị Thúy D3 (Mợ Hai D3) số T1 là: 5.130.000đ.

15. Võ Th H8 (Cậu B-Mợ 4 Liển) Số T1 là: 4.230.000đ.

16. Tạ Thị Ngọc D1 (Phi) số T1 là: 3.960.000đ.

17. Dương Bích Th7 (Th7) số T1 là: 4.690.000đ.

18. Nguyễn Thị M2 (M2) số T1 là: 3.660.000đ.

19. Nguyễn Thị Đ9 (Cô Ba Trung Hiệp) số T1 là: 3.850.000đ.

20. Lê Thị Thúy V4 (Diệt) số T1 là: 4.270.000đ.

21. Lê Minh Tâm (Dương Ba Chí) số T1 là: 4.230.000đ.

22. Võ Thị Ngọc L (Mợ T1 Liển) số T1 là: 4.560.000đ.

23. Lê Thị U (U Đía) số T1 là: 3.640.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 23 hụi viên số T1 là: 97.250.000đ.

13. Dây số 13: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 25/12/2019 âm lịch (nhằm ngày 19/01/2020 dương lịch) [01], có 20 phần, 17 hụi viên tham gia 18 phần, Ch tham gia 02 phần. Hụi khui được 04 lần, trong đó: Ch hốt thật 02 phần và tự ý lấy tên hụi viên hốt 02 phần, cụ thể sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

Ch tự ý lấy tên 02 phần hụi của 01 hụi viên Nguyễn Thị H9 (Bảo Minh, H9) kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 02, 04 được tổng số T1: 23.200.000đ, cụ thể:

1. Nguyễn Thị H9 (Bảo Minh) hốt lần thứ 02 với số T1: (19p sống x 700.000đ) = 13.300.000đ.

2. Nguyễn Thị H9 (H9) hốt lần thứ 04 với số T1: (18p sống x 550.000đ) = 9.900.000đ.

Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1: 23.200.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

Ch nợ hụi viên cụ thể:

1. Nguyễn Thị H9 (H9, Bảo Minh) 03 phần với số T1 là: 7.830.000đ.

2. Nguyễn Thị B (Dì B Thơ) số T1 là: 1.380.000đ.

3. Lê Thị N2 (Dì B) số T1 là: 2.630.000đ.

4. Âu Thị M6 Th (M6 Th) số T1 là: 2.630.000đ.

5. Lê Thị M6 D (Nh) Số T1 là: 2.560.000đ.

6. Tạ Thị E (Khoa) số T1 là: 2.590.000đ.

7. Lê Văn S (Chị Bé N) số T1 là: 2.765.000đ.

8. Huỳnh Thị Thi TH8 (S TH8) số T1 là: 2.580.000đ.

9. Dương Bích Th7 (Th7) số T1 là: 2.630.000đ.

10. Nguyễn Thị M6 H (M6 H) số T1 là: 2.840.000đ.

11. Bùi Thị D1 (Mợ S H8) số T1 là: 2.610.000đ.

12. Võ Th H8 (Cậu B-Nhanh) số T1 là: 2.610.000đ.

13. Võ Tuyết L1 (Bé TH8) số T1 là: 2.630.000đ.

14. Bùi Thị T1 (Rón) số T1 là: 2.600.000đ.

15. Nguyễn Thị M2 (Mọi) số T1 là: 2.560.000đ.

16. Tạ Thị Ngọc D1 (Phi) số T1 là: 2.610.000đ.

Tổng cộng bị can nợ 16 hụi viên số T1 là: 51.295.000đ.

14. Dây số 14: Hụi tháng (một tháng khui một lần), mệnh giá 1.000.000đ, khui ngày 25/12/2019 âm lịch (nhằm ngày 19/01/2020 dương lịch) [02], có 20 phần, 14 hụi viên tham gia 14 phần, Ch tham gia 06 phần. Hụi khui được 04 lần, Ch hốt thật 04 phần.

Trong dây hụi này Ch không có chiếm đoạt, đến khi bể bụi còn nợ T1 hụi viên đã đóng hụi sống, cụ thể sau:

1. Nguyễn Thị B (Dì B Thơ) số T1 là: 1.380.000đ.

2. Lê Thị M6 D (Nh) số T1 là: 2.560.000đ.

3. Huỳnh Thị Thi TH8 (Chị S TH8) số T1 là: 2.460.000đ.

4. Lê Thị M6 D (D) số T1 là: 2.560.000đ.

5. Bùi Thị D1 (Mợ S H8, Y Mợ S H8) 02 phần với số T1 là: 5.220.000đ.

6. Huỳnh Thị Kim L3 (U Nai) số T1 là: 2.650.000đ.

7. Tạ Thị E (Khoa) số T1 là: 2.490.000đ.

8. Võ Tuyết L1 (Bé TH8) số T1 là: 2.560.000đ.

9. Âu Thị M6 Th (M6 Th) 02 phần với số T1 là: 5.260.000đ.

10. Lê Văn S (Anh S-Chị 5) số T1 là: 2.765.000đ.

11. Dương Bích Th7 (Th7) số T1 là: 2.630.000d.

12. Tạ Thị Ngọc D1 (Phi) số T1 là: 2.610.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 16 hụi viên số T1 là: 37.925.000đ.

15. Dây số 15: Hụi mùa (một N khui ba lần), mệnh giá 2.000.000đ, khui ngày 29/7/2012 âm lịch (nhằm ngày 14/9/2012 dương lịch) [01], có 24 phần, 19 hụi viên tham gia 21 phần, Ch tham gia 03 phần. Hụi khui được 24 lần, trong đó: Ch hốt thật 03 phần, hụi viên hốt thật 13 phần, hụi viên C mượn 01 phần và trả T1 01 phần hụi C hụi viên, Ch tự ý lấy tên hụi viên hốt 06 lần, cụ thể sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

Ch tự ý lấy tên 06 phần hụi của 06 hụi viên: Huỳnh Thị L1 (Lộc), Vũ Thị S4 (Sam), Võ Thị Th L3 (Hiệp), Nguyễn Thị Bé N (B Long), Hồ Thị M9 (Siêng), Nguyễn Thị Kh (Phi Lớn) phần kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 04, 14, 15, 17, 19, 20 được tổng số T1: 150.950.000đ, cụ thể:

1. Huỳnh Thị L1 (Lộc) hốt lần thứ 04 với số T1: (21p sống x 900.000đ) = 18.900.000đ.

2. Vũ Thị S4 (S5) hốt lần thứ 14 với số T1: (13p sống x 1.000.000đ) + (07p chết x 2.000.000đ) = 27.000.000đ.

3. Vũ Thị S4 (S5) hốt lần thứ 15 với số T1: (13p sống x 900.000đ) + (07p chết x 2.000.000đ) = 25.700.000đ.

4. Nguyễn Thị Bé N (B Long) hốt lần thứ 17 với số T1: (12p sống x 950.000đ) + (08p chết x 2.000.000đ) = 27.400.000đ.

5. Hồ Thị M9 (Siêng) hốt lần thứ 19 với số T1: (1lp sống x 800.000đ) + (09p chết x 2.000.000đ) = 26.800.000đ.

6. Nguyễn Thị Kh (Phi Lớn) hốt lần thứ 20 với số T1: (1lp sống x 650.000đ) + (09p chết x 2.000.000đ) = 25.150.000đ.

Sau khi chiếm đoạt T1 Ch đóng bù C 06 phần hụi với số T1: 39.960.000đ. Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1: (150.950.000đ – 39.960.000đ) = 110.990.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viên cụ thể:

1. Mai Thị H (H) số T1 là: 22.080.000đ.

2. Vũ Thị S5 (S5) số T1 là: 4.880.000đ.

3. Võ Thị Th L3 (Hiệp) số T1 là: 22.080.000đ.

4. Nguyễn Thị Bé N (B Long) số T1 là: 1.910.000đ.

5. Hồ Thị M9 (M9) số T1 là: 12.080.000đ.

6. Nguyễn Thị Kh (Phi Lớn) số T1 là: 15.080.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 06 hụi viên số T1 là: 78.110.000đ.

- Hụi viên nợ Ch: Nguyễn Minh Tuấn (Tuấn) số T1 là: 20.320.000đ.

- Các hụi viên khác đã hoàn tHnh nghĩa vụ đóng và hốt trong dây hụi nên giữa Ch và hụi viên không còn nợ T1 với nhau.

16. Dây số 16: Hụi mùa (một N khui ba lần), mệnh giá 2.000.000đ, khui ngày 29/7/2012 âm lịch (nhằm ngày 14/9/2012 dương lịch) [02], có 21 phần, 13 người hụi viên) tham gia 18 phần, Ch tham gia 03 phần. Hụi khui được 14 lần, trong đó: Ch hốt thật 03 phần, hụi viên hốt thật 02 phần và hụi viên C mượn 02 phần, Ch tự ý lấy tên hụi viên hốt 07 phần, cụ thể sau:

Số T1 về trách nhiệm hình sự:

- Ch tự ý lấy tên 07 phần hụi của 05 hụi viên: Võ Th X1 (Chị 5 Hoa), Trần Thị M10 (U H6, Ho) 02 phần, Huỳnh Thị L1 (Lộc, L1) 02 phần, Trần Thị Đ (Mợ Chín-Bo), Nguyễn Thị H (Cô U) phần kêu hốt hụi ở lần khui thứ: 03, 05, 07, 08, 09, 10, 12 được tổng số T1 139.780.000đ, cụ thể:

1. Võ Th X1 (Chị 5 Hoa) hốt lần thứ 03 với số T1: (18p sống x 1.050.000đ) = 18.900.000đ.

2. Trần Thị M10 (U H6) hốt lần thứ 05 với số T1: (17p sống x 1.200.000đ) + (01p chết x 2.000.000đ) = 22.400.000đ.

3. Huỳnh Thị L1 (Lộc) hốt lần thứ 07 với số T1: (17p sống x 1.030.000đ) + (01p chết x 2.000.000đ) = 19.510.000đ.

4. Huỳnh Thị L1 (L1) hốt lần thứ 08 với số T1: (17p sống x 1.030.000đ) + (01p chết x 2.000.000đ) = 19.510.000đ.

5. Trần Thị Đ (Mợ Chín-Bo) hốt lần thứ 19 với số T1: (17p sống x 1.030.000đ) + (0lp chết x 2.000.000đ) = 19.510.000đ.

6. Trần Thị M10 (Ho) hốt lần thứ 10 với số T1: (17p sống x 1.150.000đ) + (01p chết x 2.000.000đ) = 21.550.000đ.

7. Nguyễn Thị H (Cô U) hốt lần thứ 12 với số T1: (16p sống x 900.000đ) + (02p chết x 2.000.000đ) = 18.400.000đ.

Sau khi chiếm đoạt T1, Ch đóng bù C 06 phần hụi với số T1 6.650.000đ.

Như vậy, dây hụi này Ch chiếm đoạt tổng số T1: (139.780.000 – 6.650.000đ) = 133.130.000đ.

Số T1 về trách nhiệm dân sự:

- Ch nợ hụi viện cụ thể:

1. Võ Th X1 (Chị 5 Hoa, Anh N X1) 02 phần với số T1 là 35.420.000đ.

2. Trần Thị M10 (Ho, U H6, Dì B - Khang) 03 phần với số T1 51.630.000đ.

3. Huỳnh Thị L1 (Lộc, L1) 02 phần với số T1 là 30.080.000đ.

4. Nguyễn Thị H (Cô U) số T1 là 15.040.000đ.

5. Bùi Thị T1 (Vợ Tèo, Cậu B Lộc) 02 phần với số T1 là 30.080.000đ.

6. Võ Thị Mộng H6 (Bo) số T1 là 17.750.000đ.

7. Nguyễn Thị Ng7 (Mợ S SA) số T1 là 14.190.000đ.

8. Dương Thị Ngọc T5 (Chị 5 Cảnh) 02 phần với số T1 là 28.380.000đ.

9. Nguyễn Thị Kh (Phi Lớn) số T1 là 14.190.000đ.

Tổng cộng Ch nợ 09 hụi viên số T1 là 253.020.000đ.

- Hụi viên nợ Ch: Võ Tuyết L1 (Mợ T1 Giàu) số T1 là 5.700.000đ.

Kết quả đối cH9 các dây hụi giữa bị cáo và bị hại thể hiện số T1 mà bị cáo Ch chiếm đoạt của từng bị hại trong các dây hụi và số T1 mà các bị hại đóng hụi sống chưa hốt hụi có L3 quan trong các dây hụi bị chiếm đoạt, cụ thể như sau:

1. Võ Thị A: 42.985.000đ (23.530.000đ bị chiếm đoạt và 19.455.000đ L3 quan chơi hụi).

2. Trần Thị M10: 71.330.000d (22.170.000đ bị chiếm đoạt và 49.160.000đ L3 quan chơi hụi).

3. Võ Thị Mộng H6: 50.070.000đ (29.290.000đ bị chiếm đoạt và 20.780.000đ L3 quân chơi hụi).

4. Trần Thị Đ: 86.760.000đ (47.420.000đ bị chiếm đoạt và 39.340.000đ L3 quan chơi hụi).

5. Lê Thị T: 39.220.000đ (19.970.000đ bị chiếm đoạt và 19.250.000đ L3 quan chơi hụi).

6. Nguyễn Thị Th H: 45.000.000đ (28.010.000đ bị chiếm đoạt và 17.060.000đ L3 quan chơi hụi).

7. Trần Ngọc V3: 26.990.000đ (19.950.000đ bị chiếm đoạt và 7.040.000đ L3 quan chơi hụi).

8. Hồ Thị C: 34.600.000đ (19.820.000đ bị chiếm đoạt và 14.780.000 đồng L3 quan chơi hụi).

9. Nguyễn Thị Ng1: 61.730.000đ (60.320.000đ bị chiếm đoạt và 1.410.000đ L3 quan chơi hụi).

10. Võ Văn C5: 35.980.000đ (24.090.000đ bị chiếm đoạt và 11.890.000đ L3 quan chơi hụi).

11. Võ Th X1: 35.420.000đ (14.780.000đ bị chiếm đoạt và 20.640.000đ L3 quan chơi hụi).

12. Huỳnh Thị Th TH8: 14.610.000đ (5.010.000đ bị chiếm đoạt và 9.600.000đ L3 quan chơi hụi).

13. Nguyễn Thị M2: 29.420.000đ (18.460.000đ bị chiếm đoạt và 10.960.000đ L3 quan chơi hụi).

14. Nguyễn Thị M: 150.690.000d (101.680.000đ bị chiếm đoạt và 49.010.000đ L3 quan chơi hụi).

15. Huỳnh Tấn Ng3: 23.730.000đ (15.580.000đ bị chiếm đoạt và 8.150.000đ L3 quan chơi hụi).

16. Dương Bích Th7: 70.030.000đ (40.050.000đ bị chiếm đoạt và 29.980.000đ L3 quan chơi hụi).

17. Lê Thị Th: 21.930.000đ (14.700.000đ bị chiếm đoạt và 7.230.000d L3 quan chơi hụi).

18. Nguyễn Thị Ph: 130.770.000đ (88.270.000đ bị chiếm đoạt và 42.500.000đ L3 quan chơi hụi).

19. Võ Thị Th L3: 26.890.000đ (18.760.000đ bị chiếm đoạt và 8.130.000đ L3 quan chơi hụi).

20. Hồ Thị M9: 12.080.000đ (5.200.000đ bị chiếm đoạt và 6.880.000đ L3 quan trong chơi hịu).

21. Nguyễn Văn M6: 12.280.000đ (7.540.000đ bị chiếm đoạt và 4.470.000đ L3 quan chơi hụi).

22. Trịnh Thị V: 83.730.000đ (43.360.000đ bị chiếm đoạt và 40.370.000đ L3 quan chơi hụi).

23. Tạ Thị Ngọc D1: 67.620.000đ (33.080.000đ bị chiếm đoạt và 34.540.000đ L3 quan chơi hụi).

24. Bùi Hữu NH8: 7.380.000đ (6.880.000đ bị chiếm đoạt và 500.000đ L3 quan chơi hụi).

25. Huỳnh Phạm Ngọc H8: 5.810.000đ (6.570.000đ bị chiếm đoạt và 760.000đ L3 quan trong chơi hụi).

26. Nguyễn Thị H9: 7.830.000đ (3.750.000đ bị chiếm đoạt và 4.080.000đ L3 quan trong chơi hụi).

27. Võ Thị L5: 14.670.000đ (9.090.000đ bị chiếm đoạt và 5.580.000đ L3 quan chơi hụi).

28. Nguyễn Việt B6: 5.740.000đ (3.770.000đ bị chiếm đoạt và 1.970.000đ L3 quan trọng chơi hụi).

29. Lê Thị M6 D: 55.480.000đ (26.900.000đ bị chiếm đoạt và 28.580.000đ L3 quan chơi hụi).

30. Lê Thị M6 D: 33.480.000đ (16.140.000đ bị chiếm đoạt và 17.340.000đ L3 quan chơi hụi).

31. Nguyễn Thị Bé N: 30.340.000đ (24.520.000đ bị chiếm đoạt và 5.820.000đ L3 quan chơi hụi).

32. Nguyễn Thị Kh: 29.070.000đ (12.590.000đ bị chiếm đoạt và 16.480.000đ L3 quan chơi hụi).

33. Trần Văn Ph3: 16.340.000đ (14.830.000đ bị chiếm đoạt và 1.500.000đ L3 quan chơi hụi).

34. Huỳnh Thị Trúc L4: 5.380.000đ (19.720.000đ bị chiếm đoạt + 14.340.000đ L3 quan chơi hụi) = 34.060.000đ. Đã trả 28.680.000đ nên còn lại: (34.060.000đ - 28.680.000đ = 5.380.000đ)

35. Bùi Thị T1: 105.440.000đ (56.270.000đ bị chiếm đoạt và 49.170.000đ L3 quan chơi hụi).

36. Võ Tuyết L1: 21.850.000đ (21.070.000đ bị chiếm đoạt và 780.000đ L3 quan trong chơi hụi).

37. Dương Thị Ngọc T5: 28.380.000đ (14.780.000đ bị chiếm đoạt và 13.600.000đ L3 quan chơi hụi).

38. Nguyễn Thị Ng7: 14.190.000đ (7.390.000đ bị chiếm đoạt và 6.800.000đ L3 quan chơi hụi).

39. Tạ Tấn Đ4: 24.990.000đ (6.990.000đ bị chiếm đoạt và 18.000.000đ L3 quan chơi hụi).

40. Lê Minh Tâm: 4.610.000đ (1.660.000đ bị chiếm đoạt và 2.950.000đ L3 quan trong chơi hụi).

41. Đặng Thị Tuyết Nh3: 69.070.000đ (65.470.000đ bị chiếm đoạt và 3.600.000đ L3 quan chơi hụi).

42. Võ Văn Đ1: 16.380.000đ (11.4490.000đ bị chiếm đoạt và 4.940.000đ L3 quan chơi hụi).

43. Đặng Thị Kim T1: 50.120.000đ (33.530.000đ bị chiếm đoạt và 16.590.000đ L3 quan chơi hụi).

44. Đặng Thị Kim Th4: 39.080.000đ (26.650.000đ bị chiếm đoạt và 12.430.000đ L3 quan chơi hụi).

45. Lê Văn Ch1: 37.600.000đ (22.250.000đ bị chiếm đoạt và 15.350.000đ L3 quan chơi hụi).

46. La Thị T: 41.220.000đ (23.880.000đ bị chiếm đoạt và 17,340.000đ L3 quan chơi hụi).

47. Nguyễn Thị N: 39.310.000đ (23.130.000đ bị chiếm đoạt và 16.180.000đ L3 quan chơi hụi).

48. Nguyễn THnh Long T6: 9.760.000đ (3.760.000đ bị chiếm đoạt và 6.000.000đ L3 quan trong chơi hụi).

49. Lê Thị Điều: 13.730.000đ (8.590.000đ bị chiếm đoạt và 5.140.000đ L3 quan trong chơi hụi).

50. Lê Văn S: 5.530.000d (1.250.000đ bị chiếm đoạt và 4.280.000đ L3 quan trong chơi hụi).

51. Nguyễn Văn Th2: 37.200.000đ (24.840.000đ bị chiếm đoạt và 12.360.000đ L3 quan chơi hụi).

52. Vũ Thị S5: 4.880.000đ (5.200.000đ bị chiếm đoạt và 320.00đ L3 quan trong chơi hụi và được trừ 640.000đ đã trả).

53. Huỳnh Thị Kiều Ng: 6.200.000đ (3.770.000đ bị chiếm đoạt và 2.430.000đ L3 quan trong chơi hụi).

54. Huỳnh Thị H6: 81.040.000đ (55.170.000đ bị chiếm đoạt và 25.870.000đ L3 quan chơi hụi).

55. Đặng Thị Ngọc Ph: 2.820.000đ (1.920.000đ bị chiếm đoạt và 900.000đ L3 quan trong chơi hụi).

56. Lê Thị Thúy V4: 32.000.000đ (21.600.000đ bị chiếm đoạt và 10.410.000đ L3 quan chơi hụi).

57. Huỳnh Thị L1: 35.950.000đ (29.690.000đ bị chiếm đoạt và 6.260.000đ L3 quan chơi hụi).

58. Bùi Thị G2: 9.650.000đ (8.320.000đ bị chiếm đoạt và 1.330.000đ L3 quan trong chơi hụi).

59. Võ Thị Ngọc L: 60.140.000đ (36.390.000đ chiếm đoạt và 23.750.000đ L3 quan trong chơi hụi).

60, Bùi Thị Thúy D3: 65.470.000đ (46.200.000đ bị chiếm đoạt và 19.270.000đ L3 quan chơi hụi).

61. Nguyễn Thị B: 16.180.000đ (18.400.000đ bị chiếm đoạt và 2.220.000đ L3 quan trong chơi hụi).

62. Nguyễn Văn L: 15.050.000đ (11.440.000đ bị chiếm đoạt và 3.610.000đ L3 quan chơi hụi).

63. Bùi Thị D1: 36.590.000đ (16.770.000đ bị chiếm đoạt và 19.820.000đ L3 quan chơi hụi).

64. Nguyễn Thị H: 15.000.000đ (7.390.000đ bị chiếm đoạt và 7.670.000đ L3 quan chơi hụi).

65. Lê Thị Ch2: 67.270.000đ (37.480.000đ bị chiếm đoạt và 29.790.000đ L3 quan chơi hụi).

66. Trần Văn O: 33.900.000đ (19.200.000đ bị chiếm đoạt và 14.700.000đ L3 quan chơi hụi).

67. Lê Thị H5: 34.630.000đ (23.420.000đ bị chiếm đoạt và 11.210.000đ L3 quan chơi hụi).

68. Mai Thị H: 67.970.000đ (29.310.000đ bị chiếm đoạt và 38.660.000đ L3 quan chơi hụi).

69. Nguyễn Thị M6 H: 43.760.000đ (24.920.000đ bị chiếm đoạt và 18.840.000đ L3 quan chơi hụi).

70. Phạm Thị Bé V1: 17.060.000đ (11.440.000đ bị chiếm đoạt và 5.620.000đ L3 quan chơi hụi).

71. Nguyễn Thị Đ9: 26.290.000d (3.060.000đ bị chiếm đoạt và 23.230.000d L3 quan chơi hụi).

72. Nguyễn Thị X1 H7: 7.850.000đ (6.280.000đ bị chiếm đoạt và 1.570.000đ L3 quan chơi hụi).

73. Lê Thị U: 21.110.000đ (12.140.000đ bị chiếm đoạt và 8.970.000đ L3 quan chơi hụi).

74. Nguyễn Thị K: 9.750.000đ (3.760.000đ bị chiếm đoạt và 5.990.000đ L3 quan trong chơi hụi).

75. Võ Th H8: 24.880.000đ (15.100.000đ bị chiếm đoạt và 9.780.000đ L3 quan chơi hụi).

76. Âu Thị M6 Th: 146.080.000đ (108.660.000đ bị chiếm đoạt và 37.420.000đ L3 quan chơi hụi).

77. Đoàn Văn T5: 27.500.000đ (17.100.000đ bị chiếm đoạt và 10.400.000đ L3 quan chơi hụi).

78. Tạ Thị E: 35.550.000đ (18.990.000đ bị chiếm đoạt và 16.560.000đ L3 quan chơi hụi).

79. Phạm Thị Nh4: 32.920.000đ (22.880.000đ bị chiếm đoạt và 10.040.000đ L3 quan chơi hụi).

80. Lê Thị N2: 182.900.000đ (108.880.000đ bị chiếm đoạt và 74.020.000đ L3 quan chơi hụi).

Trong quá trình điều tra các bị hại gồm: Trần Văn Ph3, Huỳnh Thị Trúc L4, Bùi Thị T1, Võ Tuyết L1, Đặng Thị Ngọc Ph, Huỳnh Thị L1, Nguyễn Thị B, Nguyễn Văn L, Mai Thị H đều không có yêu cầu bị cáo trả lại số T1 chiếm đoạt và số T1 L3 quan trong dây hụi bị chiếm đoạt, vì giữa bị cáo và các bị hại tự thỏa TH5 giải quyết.

Tại Cáo trạng số 35/CT-VKS-P1 ngày 25/8/2021 của Viện kiểm sát nH8 dân tỉnh Vĩnh Long truy tố Đặng Hồng Ch về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự (sửa đổi, bổ sung N 2017).

Tại Bản án Hình sự sơ thẩm số 08/2022/HS-ST ngày 20 tháng 4 N 2022 của Tòa án nH8 dân tỉnh Vĩnh Long đã tuyên xử:

Tuyên bố bị cáo Đặng Hồng Ch phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, x khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 của Bộ luật Hình sự N 2015 (sửa đổi, bổ sung N 2017).

Xử phạt bị cáo Đặng Hồng Ch 10 (mười) N tù. Thời hạn chấp Hnh hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp Hnh án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn giải quyết các vấn đề L3 quan án phí, trách nhiệm dân sự và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 05 tháng 5 năm 2022, bị cáo Đặng Hồng Ch làm đơn kháng cáo, nêu L1 do: Bản án sơ thẩm xét xử bị cáo 10 năm tù giam là quá nặng, xin được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa Phúc thẩm:

Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để sớm về đoàn tụ gia đình.

Luật sư bào chữa cho bị cáo thống nhất với tội danh, cấp sơ thẩm xét xử không áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự trong khi bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự là có thiếu sót. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm:

Về thủ tục tố tụng: Quá trình thụ lý, giải quyết vụ án, Tòa án cấp phúc thẩm đã thực hiện đầy đủ theo qui định của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), những người tham gia phiên tòa cũng đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình theo luật định.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và căn cứ khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NH5 ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội D1 vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nH5 định như sau:

[1] Về thủ tục kháng cáo: Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 05 tháng 5 năm 2022, bị cáo Đặng Hồng Ch có làm đơn kháng cáo. Xét đơn kháng cáo của bị cáo làm và nộp trong thời hạn luật định nên được xét xử theo thủ tục Ph3c thẩm theo quy định tại các Điều 331, Điều 332, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[2] Về nội D1 giải quyết yêu cầu kháng cáo:

[2.1] Bị cáo Đặng Hồng Ch đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung của Bản cáo trạng đã truy tố và bản án sơ thẩm đã quy kết, trình bày của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thể hiện như sau:

Từ năm 2012 đến năm 2020, bị cáo Đặng Hồng Ch đứng ra làm đầu thảo tổ chức 16 dây hụi (02 dây hụi mùa, 14 dây hụi tháng) với 391 phần hụi cho nhiều hụi viên tham gia.

Bị cáo hưởng tiền hoa hồng 400.000đ/lần khui đối với hụi tháng 1.000.000đ và hưởng 600.000đ/lần khui đối với hụi mùa 2.000.000đ. Các hụi viên tham gia dây hại được bị cáo đưa danh sách hụi (giấy pho to ghi tên dây hụi và thứ tự hụi viên tham gia), có một số hụi viên không có yêu cầu giao danh sách hụi, một số hụi viên không được giao danh sách hụi. Việc khui hụi được tổ chức tại nhà bị cáo thuộc ấp Q, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long. Các hụi viên đến nhà bị cáo để khui hụi bằng cách bỏ thăm kín, thăm hụi viên nào ghi số tiền kêu hụi cao nhất thì được hốt hụi và mỗi lần khui chỉ có 01 hụi viên được hốt hụi ở dây hụi đó, những lần khui hụi có một số hụi viên không đến dự hoặc đến dự không đầy đủ, một số hụi viên điện thoại nhờ bị cáo bỏ thăm hụi giùm, một số hụi viên không đi dự khui hụi lần nào mà chỉ chờ đến ngày hốt hụi chót.

Đa số hụi viên không có mặt chứng kiến việc khui hụi mà chỉ căn cứ vào kết quả mà bị cáo thông báo khi gặp trực tiếp hụi viên hoặc qua điện thoại để đóng tiền theo kỳ hụi. Sau khi khui hụi xong, trong thời hạn 10 ngày đối với hụi tháng và 15 ngày đối với hụi mùa thì bị cáo đi gom tiền đóng hụi của các hụi viên, lấy tiền hoa hồng rồi giao tiền cho hụi viên hốt được hụi.

Do không có sự tham gia đầy đủ của các hụi viên trong các kỳ khui hụi và sự tin tưởng của các hụi viên đối với bị cáo, nên trong quá trình làm đầu thảo hụi, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối là tự ý lấy tên 66 hụi viên đang tham gia hụi (các hụi viên này không biết việc bị cáo lấy tên mình kêu khống hốt hụi), các hụi viên còn lại thì nhầm tưởng là các hụi viên này hốt thật nên đã đóng tiền hụi khống 151 phần hụi trong 15 dây hụi với số tiền tổng cộng là 2.124.060.000đ, sau đó bị cáo đóng lại tiền hụi với tổng số tiền là 200.430.000đ, nên số còn lại bị cáo chiếm đoạt là: (2.124.060.000đ - 200.430.000đ) = 1.923.630.000đ.

Tại thời điểm vỡ hụi, bị cáo còn quản lý 16 dây hụi gồm: 14 dây hụi tháng mệnh giá 1.000.000đ mỗi tháng khui 01 lần và 02 dây hụi mùa mệnh giá 2.000.000đ mỗi năm khui 03 lần vẫn đang hoạt động với 391 phần hụi, 98 hụi viên tham gia trong đó có 01 dây số 14 ngày 19/01/2020 thì bị cáo không có chiếm đoạt

Như vậy, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 1.923.630.000đ.

[2.2] Đối chiếu với trường hợp phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của bị cáo Đặng Hồng Ch đã đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", tội phạm và hình phạt quy định tại Điều 174 của Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Đặng Hồng Ch theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hnh vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu về tài sản của người khác, gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, ảnh hưởng đến kinh

tế gia đình cho nhiều người, vì thế cần thiết phải xử lý nghiêm để răn đe giáo dục bị cáo đồng thời làm gương cho người khác.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo 10 năm tù là dưới khung hình phạt tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự mà không áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự là có thiếu xót. Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ bổ sung vào phần quyết định mà không cần phải sửa án.

[2.3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo với lý do: bị cáo đã khắc phục gần ½ hậu quả, gia đình có công với cách mạng. Hội đồng xét xử xét thấy, các tình tiết này đã được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, áp dụng và đã tuyên phạt bị cáo 10 năm tù là không nặng nên không có căn cứ để xét giảm nhẹ cho các bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo kháng cáo nhưng cũng không cung cấp được chứng cứ gì đặc biệt mới nên không có cơ sở chấp nhận.

[3] Xét thấy đề nghị của Kiểm sát viên là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[4] Các phần nội dung khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật thi hành.

Bởi các lẽ trên,

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Đặng Hồng Ch về việc xin giảm nhẹ hình phạt.

Giữ nguyên Bản án Hình sự sơ thẩm số 08/2022/HS-ST ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Hồng Ch phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, x khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Đặng Hồng Ch 10 (mười) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày bị cáo chấp hành án.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Đặng Hồng Ch phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

3. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM

- Toà án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND tỉnh Vĩnh Long;
- TAND tỉnh Vĩnh Long;
- Công an tỉnh Vĩnh Long;
- Cục THADS tỉnh Vĩnh Long;
- Sở T1 pháp tỉnh Vĩnh Long;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu VP; HSVA; NTV.

THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Nguyễn Hồ Tâm Tú