

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: 21/2019/HS-PT
Ngày 06 - 3 - 2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Nhân

Các Thẩm phán: Ông Chung Văn Kết

Bà Châu Minh Hoàng

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Huệ là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:
Bà Lê Kiều Diễm – Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 3 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý 12/2019/TLPT-HS ngày 05 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Lý Kim C; do có kháng cáo của bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 212/2018/HS-ST ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo: Lý Kim C, sinh năm 1970, tại Cà Mau; nơi cư trú: Số 06, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lý Văn Hồng (đã chết) và bà Nguyễn Thị Quyên; chồng: Phùng Công Thành (đã ly hôn); con: 02 người; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ ngày: 07/02/2018; tạm giam ngày: 10/02/2018; bị cáo đang chấp hành án (có mặt).

- Những người tham gia tố tụng khác có kháng cáo hoặc liên quan đến kháng cáo:

- Bị hại có kháng cáo: Chị Võ Thị Hồng H4, sinh năm 1986; địa chỉ: Số 96/49, đường Lý Thường K1, khóm 5, phường 7, thành phố C, tỉnh Cà Mau (có mặt).

- Các bị hại không kháng cáo, Tòa án không triệu tập:

1/ Bà Nguyễn Thị H1, sinh năm 1964

Địa chỉ: Số 59, đường Ngô Gia T4, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

2/ Bà Hứa Ngọc L1, sinh năm 1958

Địa chỉ: Số 55, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

3/ Bà Phan Thị N1, sinh năm 1963

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

4/ Bà Lý Hồng V, sinh năm 1959

Địa chỉ: Số 18, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

5/ Chị Nhan Thị Ngọc H2, sinh năm 1983

Địa chỉ: Số 77A, đường Nguyễn Ngọc S, khóm 7, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

6/ Bà Nguyễn Kim T1, sinh năm 1968

Địa chỉ: Nhà không số, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

7/ Bà Phạm Cẩm M, sinh năm 1952

Địa chỉ: Số 16, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

8/ Bà Nguyễn Thị H6, sinh năm 1974

Địa chỉ: Số 57B, đường Lý Thường K1, khóm 5, phường 7, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

9/ Bà Võ Thị L3, sinh năm 1957

Địa chỉ: Số 25/40, đường Phan Ngọc H7, khóm 3, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau; Chỗ ở: Khu tập thể sở nông nghiệp, khóm 4, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

10/ Chị Lê Kiều P, sinh năm 1984

Địa chỉ: Số 17, đường Huỳnh Ngọc Đ, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

11/ Bà Trần Chúc L2, sinh năm 1967

Địa chỉ: Khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

12/ Chị Nguyễn Thị B1, sinh năm 1988

Địa chỉ: Khóm 1, phường Tân T3, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

13/ Chị Trần Mỹ X, sinh năm 1985

Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

14/ Chị Trần Kim D, sinh năm 1972

Địa chỉ: Số 06, đường 3 tháng 2, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

15/ Chị Phạm Thị H5, sinh năm 1972

Địa chỉ: Số 136, đường 3 tháng 2, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

16/ Chị Hà Hồng T2, sinh năm 1975

Địa chỉ: Số 24, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

17/ Chị Hoàng Thị B, sinh năm 1981

Địa chỉ: Số 09, đường số 6, khu liên kế 2 Đại Tây Nam, đường Ngô Q1, phường 1, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

18/ Bà Lý Tâm S, sinh năm 1944

Địa chỉ: Số 61, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

19/ Bà Võ Thị Thảo N2, sinh năm 1966

Địa chỉ: Số 100/12, đường Bùi Thị T5, khóm 4, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau.

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:

Lý Kim C bắt đầu làm chủ hội từ ngày 10/6/2012 với hình thức mượn nhà của mẹ ruột là Nguyễn Thị Q ngụ tại số 06, đường Nguyễn Việt K, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau để làm địa điểm khai hội. Khi các hội viên tham gia chơi hội, C lập danh sách từng dây hội giao cho từng hội viên tham gia, quy định ngày bỏ thăm hốt hội hàng tháng. Hình thức khai hội là bỏ thăm kín, hội viên nào bỏ thăm số tiền cao nhất thì được hốt hội ở kỳ hội đó. C có trách nhiệm đi gom tiền hội rồi giao lại cho hội viên trúng hội. C được hưởng hoa hồng trực tiếp 50% của mệnh giá dây hội trên mỗi lần chung hội.

Quá trình làm chủ hội, do mất khả năng thanh toán tiền cho hội viên và khoản vay bên ngoài, nên đầu năm 2014 C nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên, bằng cách mở 07 dây hội tháng. Lợi dụng việc một số hội viên chưa có nhu cầu hốt hội, không tham gia bỏ thăm khai hội, C đã có hành vi tự ý lấy tên hội viên đó để bỏ thăm khai hội và chiếm đoạt tiền của hội viên. Để che giấu hành vi phạm tội, C vẫn gom tiền hội sống của hội viên mà C đã mạo danh rồi bù tiền thêm vào để lấp đóng hội chết cho chân hội C đã tự ý hốt. Ngoài ra, C còn thực hiện hành vi ghi tên hội viên không vào danh sách hội để lấy chân hội đó bỏ thăm hốt hội. Đến khi không còn khả năng tài chính để tiếp tục duy trì việc chơi hội, ngày 20/10/2016 C tuyên bố ngừng hội, số tiền chiếm đoạt của các hội viên cụ thể tại từng dây hội như sau:

1. Dây hội thứ nhất: Mở ngày 30/3/2014 (nhằm ngày 30/02/2014 âm lịch), hội tháng, loại hội 1.000.000 đồng, gồm 19 hội viên tham gia, tổng số 28 chân. C tham gia 01 chân, hốt ở kỳ thứ 14; đưa vào 01 chân hội không tên Khương, hốt ở kỳ thứ 9. Dây hội mãn vào ngày 30/6/2016 nhưng còn 03 chân hội của bà Nguyễn Thị H1 thực đóng chưa hốt. C có hành vi chiếm đoạt tiền hội như sau:

- Hành vi tự ý hốt hội của hội viên để chiếm đoạt:

C 03 lần tự ý lấy tên hội viên “Chị H1” (tức Nguyễn Thị H1, địa chỉ số 59, đường Ngô Gia T4, khóm 5, phường 5, thành phố C, tỉnh Cà Mau) bỏ thăm, hốt hội với tổng số tiền là 67.050.000 đồng, đóng lại số tiền là 4.665.000 đồng, thực tế chiếm đoạt tổng số tiền là 62.385.000 đồng, cụ thể:

(1) Kỳ thứ 19, ngày 30/9/2015, bỏ thăm số tiền là 415.000 đồng, thực tế hốt được số tiền là 21.850.000 đồng, C bù tiền để đóng lại cho hội viên bỏ thăm trong 5 kỳ là 1.555.000đ, C chiếm đoạt số tiền 20.295.000 đồng.

(2) Kỳ thứ 20, ngày 30/10/2015, bỏ thăm số tiền 300.000 đồng, thực tế hốt được số tiền là 23.000.000đ, bù tiền để đóng lại cho hội viên bỏ thăm trong 5 kỳ là 1.555.000đ, C chiếm đoạt số tiền 21.445.000 đồng.

(3) Kỳ thứ 21, ngày 30/11/2015, bỏ thăm số tiền là 380.000 đồng, thực tế hốt được số tiền là 22.200.000đ, bù tiền để đóng lại cho hội viên bỏ thăm trong 5 kỳ là 1.555.000đ, C chiếm đoạt số tiền 20.645.000 đồng.

- Hành vi ghi tên hội viên không để hốt hội chiếm đoạt:

(1) Kỳ thứ 9, khai hội ngày 30/11/2014, C lấy chân hội không tên “Khương” bỏ thăm số tiền 300.000đ, thực tế hốt được số tiền là 20.600.000đ, đóng lại hội chết được 14 kỳ là 14.000.000đ, thực tế chiếm đoạt số tiền 6.600.000 đồng.

=> Như vậy, tại đây hội này C đã chiếm đoạt tổng số tiền là 68.985.000đ

- Hội viên thực đóng nhưng chưa được hốt hội:

(1) Nguyễn Thị H1 (“Chị H1”), tham gia thực đóng mỗi chân hội là 17.500.000đ, tổng số tiền thực đóng 03 chân là 52.500.000đ. Ngoài ra, C còn mượn của bà H1 01 chân, hốt được số tiền 25.885.000 đồng.

- Các hội viên hốt hội nhưng C chưa chung hoặc chung chưa đủ:

(1) Phan Thị N1, tên hội viên “Chị Liêm”, hốt 01 chân hội nhưng C chung còn thiếu lại số tiền là 13.500.000đ.

(2) Hứa Ngọc L1, tên hội viên “Dì 3 L1”, hốt 01 chân hội nhưng C chưa chung hội số tiền là 22.885.000đ.

2. Dây hội thứ hai: Mở ngày 10/8/2014 (nhằm ngày 15/7/2014 âm lịch), hội tháng, loại hội 1.000.000đ, có 18 hội viên tham gia với tổng số 26 chân, C tham gia chơi 01 chân, hốt ở kỳ thứ 15; đưa vào 03 tên hội viên không tham gia 04 chân, Hội không tên “Cô By” 02 chân hốt ở kỳ thứ 05 và thứ 7, “Khương” 01 chân hốt ở kỳ thứ 09, “Mẹ phúc” 01 chân hốt ở kỳ thứ 12, chơi được 23 kỳ, đến ngày 10/6/2016 thì ngưng hội. C có hành vi chiếm đoạt như sau:

- Hành vi tự ý hốt hội của hội viên để chiếm đoạt:

C đã tự ý lấy tên hội viên Hứa Ngọc L1 và Nguyễn Thị H1 bỏ thăm, hốt hội với tổng số tiền là 35.925.000 đồng, đóng lại số tiền là 500.000 đồng, chiếm đoạt được số tiền 35.425.000 đồng, cụ thể:

(1) Kỳ thứ 20, ngày 10/3/2016 C tự ý lấy tên hội viên “Dì ba L1” (Hứa Ngọc L1), bỏ thăm số tiền là 475.000 đồng, hốt được số tiền 17.675.000đ, đóng bù lại tiền hội chết được 01 kỳ là 500.000đ, C chiếm đoạt số tiền là 17.175.000 đồng;

(2) Kỳ thứ 23, ngày 10/6/2016 C tự ý lấy tên hội viên “Chị H1” (Nguyễn Thị H1), bỏ thăm số tiền là 550.000 đồng, thực tế hốt và chiếm đoạt số tiền 18.250.000 đồng.

- Hành vi ghi tên hội viên không để hốt hội chiếm đoạt:

C đã có hành vi đưa 03 tên hội không vào tham gia 04 chân hội để hốt nhằm chiếm đoạt tổng số tiền là 23.570.000 đồng.

(1) Kỳ thứ 05, ngày 10/12/2014 C lấy chân hội không tên “Cô By”, bỏ thăm 480.000đ, thực tế hốt được số tiền là 12.840.000đ, đóng lại hội chết 11 kỳ là 11.000.000đ, thực tế chiếm đoạt số tiền là 1.840.000đ;

(2) Kỳ thứ 07, ngày 10/02/2015 C lấy chân hội không tên “Cô By”, bỏ thăm 405.000đ, thực tế hốt được số tiền là 14.520.000đ, đóng lại hội chết 10 kỳ là 10.000.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 4.520.000đ.

(3) Kỳ thứ 9, ngày 10/4/2015 C lấy chân hụi không tên “Khương”, bỏ thăm 300.000đ, thực tế hốt được số tiền là 16.500.000đ, đóng lại hụi chết 9 kỳ là 9.000.000đ, thực tế chiếm đoạt số tiền là 7.500.000đ.

(4) Kỳ thứ 12, ngày 10/7/2015 C lấy chân hụi không tên “Mẹ Phúc”, bỏ thăm 330.000đ, thực tế hốt được số tiền là 16.710.000đ, đóng lại hụi chết 07 kỳ là 7.000.000đ, thực tế chiếm đoạt số tiền là 9.710.000đ.

=> Như vậy, trong chân hụi này, C đã có hành vi tự ý hốt hụi của hụi viên và đưa chân hụi viên không để hốt hụi chiếm đoạt tổng số tiền là 58.995.000 đ.

- Các hụi viên thực đóng nhưng chưa được hốt hụi:

(1) Nguyễn Thị H1 “Chị H1”, thực đóng 01 chân là 13.530.000đ;

(2) Hứa Ngọc L1 “Dì 3 L1”, thực đóng 01 chân là 13.530.000đ;

(3) Lý Hồng V “Chế Việc”, thực đóng 01 chân là 13.530.000đ;

(4) Phan Thị N1 “Chị Liêm, thực đóng 01 chân là 13.530.000đ;

Các hụi viên hốt hụi nhưng C chưa chung hoặc chung chưa đủ:

(1) Hứa Ngọc L1 “Dì 3 L1), C chưa chung là 22.100.000đ;

(2) Tô Thị N “Nhờ thiêm Nhơn”, C chưa chung là 17.500.000đ.

(3) Phạm Thị H5 “Mợ Thành”, C chưa chung là 22.400.000đ.

(4) Ngọc Đ “Thiêm Hậu”, C chung nhưng còn thiếu là 3.500.000đ.

3. Dây hụi thứ ba: Mở ngày 25/3/2015 (nhằm ngày 06/02/2015 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000đ, có 21 hụi viên, tham gia chơi 27 chân, chơi đến kỳ thứ 15 ngày 25/5/2016 thì ngưng hụi. Tại dây hụi này C đứng tên chủ hụi chơi 01 chân hốt ở kỳ thứ 6; ghi 02 tên hụi viên không “Thiêm Phong” chơi 01 chân hốt ở kỳ thứ 2 và “Khương” chơi 01 chân hốt ở kỳ thứ 5. C đã có hành vi chiếm đoạt như sau:

- Hành vi ghi tên hụi viên không để hốt hụi chiếm đoạt:

(1) Kỳ thứ 2, ngày 25/4/2015 C lấy chân hụi không “Thiêm Phong” bỏ thăm 670.000đ, thực tế hốt được số tiền là 31.590.000đ, đóng lại 11 kỳ hụi chết số tiền 22.000.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 9.590.000đ.

(2) Kỳ thứ 5, ngày 25/7/2015 C lấy chân hụi không tên “Khương” bỏ thăm 760.000đ, thực tế hốt được số tiền 28.040.000đ, đóng lại 09 kỳ hụi chết là 18.000.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền 10.040.000đ.

=> Như vậy, trong dây hụi này, C đã có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền là 19.630.000 đồng.

Các hụi viên thực đóng nhưng chưa được hốt hụi:

(1) Nhan Thị Ngọc H2 “Hồng”, chơi 02 chân hụi sống, số tiền thực đóng mỗi chân hụi 15 kỳ là 17.205.000đ, tổng số tiền thực đóng 02 chân là 34.410.000đ.

(2) Nguyễn Kim T1 “Thứ”, thực đóng 01 chân hụi sống đóng 15 kỳ là 17.205.000đ.

(3) Phạm Cẩm M “Dì Tám Mừng”, thực đóng 01 chân hụi sống đóng 15 kỳ là 14.205.000đ.

(4) Nguyễn Thị H6 “Cháu Chị Hạnh”, thực đóng 01 chân hụi sống đóng 15 kỳ là 17.205.000đ.

(5) Hứa Ngọc L1 “Dì 3 Loan”, thực đóng 01 chân hụi sống đóng 15 kỳ là 17.205.000đ.

(6) Võ Thị Hồng H4 “Hoa tám Mừng”, thực đóng 01 chân hội sống đóng 15 kỳ là 17.205.000đ.

Hội viên hốt nhưng C chung chưa đủ:

(1) Nguyễn Thị Lên “Út Lên”, C chung nhưng còn thiếu 10.960.000đ.

4. Dây hội thứ tư: Mở ngày 15/4/2015 (nhằm ngày 27/02/2015), hội tháng, loại hội 1.000.000đ, có 18 hội viên tham gia với tổng số 21 chân, chơi được 14 kỳ thì ngưng hội. Tại dây hội này C đứng tên chủ hội chơi 01 chân hốt ở kỳ thứ 5, ghi 02 tên hội viên không “Mẹ Phúc” chơi 01 chân hốt ở kỳ thứ 2 và “Khương” chơi 01 chân hốt ở kỳ thứ 3. C đã có hành vi chiếm đoạt như sau:

- Hành vi tự ý hốt hội của hội viên để chiếm đoạt:

C tự ý lấy 03 tên của hội viên để hốt 03 chân, chiếm đoạt tổng số tiền là 36.595.000đ, cụ thể:

(1) Kỳ thứ 7, ngày 15/10/2015 C tự ý lấy chân hội của hội viên tên “Phương” (Lê Kiều P, địa chỉ số 17, Huỳnh Ngọc Đ, khóm 5, phường 5, thành phố C.) bỏ thăm 370.000đ, thực tế hốt được 12.450.000đ, bù tiền để đóng lại cho hội viên bỏ thăm được 04 kỳ là 1.625.000đ, thực tế chiếm đoạt số tiền là 10.825.000đ.

(2) Kỳ thứ 11, ngày 15/02/2016 C tự ý lấy chân hội của hội viên tên “Nghị Chi 2” (Trần Chúc L2, địa chỉ khóm 5, phường 5, thành phố C), bỏ thăm 350.000đ, thực tế hốt được 13.800.000đ, sau đó bù tiền vào đóng 01 kỳ là 420.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 13.380.000đ.

(3) Kỳ thứ 13, ngày 15/4/2016 C tự ý lấy chân hội của hội viên tên “Bé” (Nguyễn Thị B1, địa chỉ khóm 1, phường Tân Thành, thành phố Cà Mau, bỏ thăm 510.000đ, thực tế hốt và chiếm đoạt được số tiền là 12.390.000đ.

- Hành vi hốt hội không để chiếm đoạt:

C lấy 02 chân hội không, bỏ thăm hốt hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 11.450.000đ, cụ thể như sau:

(1) Kỳ thứ 2, ngày 15/5/2014 C lấy chân hội không tên “Mẹ Phúc” bỏ thăm 340.000đ, thực tế hốt được số tiền 12.220.000đ, đóng lại 07 kỳ hội chết 7.000.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 5.220.000đ.

(2) Kỳ thứ 3, ngày 15/6/2015 C lấy chân hội không tên “Khương” bỏ thăm 310.000đ, thực tế hốt được số tiền là 12.730.000đ, đóng lại 06 kỳ hội chết là 6.000.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 6.230.000đ.

=> Như vậy, trong chân hội này, C có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền là 48.045.000 đồng.

Các hội viên thực đóng nhưng chưa được hốt hội:

(1) Lê Kiều P “Phương”, thực đóng 01 chân được 14 kỳ với số tiền là 8.475.000đ.

(2) Trần Chúc L2 “Nghị chi 2”, thực đóng 01 chân được 14 kỳ là 8.475.000đ.

(3) Nguyễn Thị B1 “Bé”, thực đóng 01 chân được 14 kỳ là 8.475.000đ.

(4) Trần Kim D “Định Thợ May”, thực tế đóng 01 chân được 13 kỳ là 7.855.000đ.

(5) Phan Thị N1 “Chị Liêm”, thực đóng 02 chân, mỗi chân đóng 14 kỳ hội sống, tổng số tiền là 16.950.000đ.

(6) Trần Mỹ X (“Xuyên”), thực tế đã đóng 02 chân, mỗi chân đóng 14 kỳ hội sống, tổng số tiền là 16.950.000đ.

(7) Lý Hồng V “Chế Việc”, thực đóng 01 chân được 14 kỳ là 8.475.000đ.

(8) Hứa Ngọc L1 “Dì 3 Loan”, thực đóng 01 chân là 8.475.000đ.

5. Dây hội thứ năm: Mở ngày 05/7/2015 (nhằm ngày 20/5/2015 âm lịch), hội tháng, loại hội 2.000.000đ, có 15 hội viên, tham gia chơi 19 chân, dây hội này chơi được 11 kỳ, đến ngày 05/5/2016 thì ngưng hội. Tại dây hội này C đứng tên chủ hội chơi 01 chân hót ở kỳ thứ 01, ghi 02 tên hội viên không “Mẹ Phúc” chơi 01 chân hót ở kỳ thứ 04 “Khương” chơi 01 chân kỳ thứ 06. C có hành vi chiếm đoạt như sau:

- Hành vi tự ý hót hội của hội viên để chiếm đoạt:

(1) Kỳ thứ 10, ngày 05/4/2016 C tự ý lấy chân hội viên tên “Mợ Thành” (Phạm Thị H5, địa chỉ số 136, đường 3/2, khóm 5, phường 5, thành phố C .) bỏ thăm 900.000đ, thực tế hót được số tiền là 21.900.000đ, bù tiền đóng lại cho hội viên bỏ thăm 01 kỳ là 1.260.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 20.640.000đ.

- Hành vi hót hội không để chiếm đoạt:

C lấy 02 chân hội không bỏ thăm hót hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 28.720.000đ, cụ thể như sau:

(1) Kỳ thứ 04, ngày 05/10/2015 C lấy chân hội không tên “Mẹ Phúc” bỏ thăm số tiền 770.000đ, thực tế hót được số tiền là 21.220.000 đồng, đóng lại 05 kỳ hội chết số tiền là 10.000.000 đồng, thực tế chiếm đoạt số tiền là 11.220.000đ.

(2) Kỳ thứ 06, ngày 05/12/2015 C lấy chân hội không tên “Khương”, bỏ thăm 500.000đ, thực tế hót được số tiền là 25.500.000đ, đóng lại 04 kỳ hội chết số tiền là 8.000.000đ, thực tế chiếm đoạt số tiền 17.500.000đ.

=> Như vậy, tại dây hội này C có hành vi chiếm đoạt tổng số tiền là 49.360.000 đ.

Các hội viên thực đóng nhưng chưa hót được hội:

(1) Phạm Thị H5 “Mợ Thành”, thực đóng 01 chân hội sống (Chân hội bị C tự ý lấy hót, chiếm đoạt), đóng được 12 kỳ tổng số tiền thực đóng là 17.100.000đ.

(2) Hội viên Hứa Ngọc L1 “Dì 3 Loan”, thực đóng 02 chân hội sống, số tiền thực đóng mỗi chân là 15.980.000đ, tổng số tiền là 31.960.000đ.

(3) Phan Thị N1 “Chị Liêm”, thực đóng 01 chân hội sống, đóng 11 kỳ số tiền là 14.505.000đ.

(4) Võ Thị Hồng H4 “Hoa”, thực đóng 02 chân hội sống, mỗi chân đóng 11 kỳ, tổng số tiền là 29.010.000đ.

(5) Trần Chúc L2 “Nghị”, thực đóng 01 chân hội sống là 14.505.000đ, C đã trả lại số tiền 7.000.000đ, còn nợ lại số tiền 7.505.000đ.

6. Dây hội thứ 6: Mở ngày 10/8/2015 (nhằm ngày 26/6/2015 âm lịch), hội tháng, loại hội 1.000.000đ, có 18 hội viên tham gia chơi 22 chân, chơi được 10 kỳ, đến ngày 10/5/2016 thì ngưng hội. Tại dây hội này C đứng tên chủ hội chơi 01 chân (chưa hót), ghi 04 tên hội viên không gồm: “Mẹ Phúc” chơi 01 chân hót ở kỳ thứ 01, “Mẹ Trăm” chơi 01 chân hót ở kỳ thứ 02, “Thiểm Phong” chơi 01 chân hót ở kỳ thứ 04, “Khương” chơi 01 chân hót ở kỳ thứ 07. C có hành vi chiếm đoạt như sau:

- Hành vi hốt hụi không để chiếm đoạt:

(1) Kỳ thứ 01, ngày 10/8/2015 C lấy chân hụi không tên “Mẹ Phúc” bỏ thăm 360.000đ, thực tế hốt được số tiền 10.880.000đ, đóng lại 06 kỳ hụi chết số tiền là 6.000.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 4.880.000đ.

(2) Kỳ thứ 02, ngày 10/9/2015 C lấy chân hụi không tên “Mẹ Trăm” bỏ thăm 360.000đ, thực tế hốt được số tiền là 11.520.000đ, đóng lại 06 kỳ hụi chết số tiền là 6.000.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 5.520.000đ.

(3) Kỳ thứ 04, ngày 10/11/2015 C lấy chân hụi không tên “Thiểm Phong” bỏ thăm 370.000đ, thực tế hốt được số tiền là 11.080.000đ, đóng lại hụi 05 kỳ hụi chết số tiền là 5.000.000đ, thực tế chiếm đoạt số tiền là 6.080.000đ.

(4) Kỳ thứ 07, ngày 10/02/2016 C lấy chân hụi không tên “Khương” bỏ thăm 300.000đ, thực tế hốt được số tiền 12.800.000đ, đóng lại 03 kỳ hụi chết số tiền là 3.000.000đ, thực tế chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.

=> Như vậy, tại đây hụi này, tổng số tiền C chiếm đoạt bằng hình thức đưa hụi không vào để hốt hụi chiếm đoạt tổng số tiền là 26.280.000đ.

Các hụi viên thực đóng nhưng chưa hốt được hụi:

(1) Hà Hồng T2 “Thẩm Tính”, tham gia chơi 01 chân hụi còn sống, số tiền thực đóng là 5.908.000đ.

(2) Hứa Ngọc L1 “Dì 3 Loan”, tham gia chơi 01 chân hụi còn sống, số tiền thực đóng là 5.908.000đ.

(3) Trần Phương L1 “Dì Loan phở”, tham gia chơi 01 chân hụi còn sống, số tiền thực đóng là 5.908.000đ.

(4) Phan Thị N1 “Chị Liêm”, tham gia chơi 02 chân hụi còn sống, số tiền thực đóng mỗi chân là 5.908.000đ, tổng số tiền thực đóng là 11.816.000đ.

(5) Trần Mỹ X “Xuyên”, tham gia chơi 02 chân hụi còn sống, số tiền thực đóng mỗi chân là 5.908.000đ, tổng số tiền thực đóng là 11.816.000đ.

(6) Hoàng Thu B “Cháu chị H1”, tham gia chơi 02 chân hụi còn sống, số tiền thực đóng mỗi chân là 5.908.000đ, tổng số tiền thực đóng là 11.816.000đ.

7. Dây hụi thứ 7: Mở ngày 20/11/2015 (nhằm ngày 09/10/2015 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000đ, có 18 hụi viên tham gia chơi 27 chân, chơi được 07 kỳ, đến ngày 20/5/2016 thì ngưng hụi. Tại đây hụi này C đứng tên chủ hụi chơi 01 chân hốt ở kỳ thứ 02; ghi 04 tên hụi viên không để chơi 05 chân gồm: “Thiểm Hậu” chơi 02 chân hốt ở kỳ thứ 03 và kỳ thứ 07; “Hoa” chơi 01 chân hốt ở kỳ thứ 04; “Khương” chơi 01 chân và “Thiểm Phong” chơi 01 chân chưa hốt. C có hành vi chiếm đoạt như sau:

- Hành vi hốt hụi không để chiếm đoạt:

(1) Kỳ thứ 03, ngày 20/01/2016 C lấy chân hụi không tên “Thiểm Hậu” bỏ thăm 920.000đ, thực tế hốt được số tiền là 23.600.000đ, đóng lại 02 kỳ hụi chết số tiền là 4.000.000đ, thực tế chiếm đoạt được số tiền là 19.600.000đ.

(2) Kỳ thứ 04, ngày 20/02/2016 C lấy chân hụi không tên “Hoa” bỏ thăm 910.000đ, thực tế hốt được số tiền là 23.800.000đ, đóng lại 02 kỳ hụi chết số tiền là 4.000.000đ, số tiền thực tế chiếm đoạt được là 19.800.000đ.

(3) Kỳ thứ 07, ngày 20/5/2016 C lấy chân hụi không tên “Thiểm Hậu” bỏ thăm 1.130.000đ, thực tế hốt chiếm đoạt được số tiền là 21.660.000đ.

=> Như vậy, tại đây hội này C đã có hành vi đưa tên hội viên không hót ở 03 kỳ, chiếm đoạt tổng số tiền là 61.060.000đ.

Các hội viên thực đóng nhưng chưa hót được hội:

(1) Hứa Ngọc L1 “Dì 3 Loan”, tham gia chơi 02 chân, số tiền thực đóng mỗi chân là 7.625.000đ, tổng số tiền đóng 02 chân là 15.250.000đ.

(2) Phạm Thị H5 “Mợ Thành”, tham gia chơi 01 chân, số tiền thực đóng là 7.625.000đ.

(3) Lý Tâm S “Dì 5 Sáng”, tham gia chơi 01 chân, số tiền thực đóng là 7.625.000đ.

(4) Phan Thị N1, tham gia chơi 02 chân, số tiền thực đóng là 15.250.000đ.

(5) Lý Hồng V “Chế Việc”, tham gia chơi 01 chân, số tiền thực đóng là 7.625.000đ.

(6) Võ Thảo N “Chị Hiền”, tham gia chơi 02 chân, số tiền thực đóng là 15.250.000đ.

(7) Võ Thị L3 “Chị L3” tham gia chơi 02 chân, hội còn sống số tiền thực đóng là 15.250.000đ.

(8) Trần Mỹ X “Xuyên”, tham gia chơi 02 chân, hội còn sống số tiền thực đóng là 15.250.000đ.

=> Như vậy, bằng hình thức tự ý hót hội của hội viên và đưa tên hội viên không vào để hót hội, Lý Kim C đã chiếm đoạt tổng số tiền trong 07 dây hội là 332.355.000 đồng.

Các hội viên yêu cầu Lý Kim C trả tiền chiếm đoạt và tiền nợ hội tại 07 dây hội, cụ thể bao gồm:

(1) Nguyễn Thị H1 yêu cầu C trả lại tổng số tiền hội là 116.440.000đ.

(2) Phan Thị N1 yêu cầu C trả lại tổng số tiền hội là 87.551.000đ, C đã trả cho bà N1 số tiền là 21.330.000đ, còn lại số tiền là 66.221.000đ.

(3) Hứa Ngọc L1 yêu cầu C trả lại tổng số tiền hội là 148.433.000đ và số tiền vay là 150.000.000đ, tổng số tiền là 298.433.000đ.

(4) Trần Ngọc Đ yêu cầu C trả lại số tiền hội là 3.500.000đ.

(5) Tô Thị Nhờ yêu cầu C trả lại tiền hội là 17.500.000đ.

(6) Phạm Thị H5 yêu cầu C trả lại tiền hội là 47.125.000đ và 20.000.000đ tiền vay, tổng số tiền là 67.125.000đ.

(7) Lý Hồng V yêu cầu C trả lại tiền hội là 29.630.000đ.

(8) Nhan Thị Ngọc H2, yêu cầu C trả lại tiền hội là 34.410.000đ.

(9) Nguyễn Kim T1 yêu cầu C trả lại số tiền hội là 17.205.000đ.

(10) Phạm Cẩm M yêu cầu C trả lại tiền hội là 14.205.000đ.

(11) Nguyễn Thị H6 yêu cầu C trả lại số tiền hội là 30.000.000đ.

(12) Nguyễn Thị Lân yêu cầu C trả lại tiền hội là 10.960.000đ.

(13) Võ Thị Hồng H4 yêu cầu C trả lại tiền hội là 46.215.000đ.

(14) Lê Kiều P yêu cầu C trả lại tiền hội là 14.320.000đ.

(15) Trần Chúc L2 yêu cầu C trả lại tiền hội là 15.980.000đ.

(16) Trần Kim D yêu cầu C trả lại số tiền hội là 7.855.000đ.

(17) Trần Mỹ X yêu cầu C trả lại tiền hội là 44.016.000đ.

(18) Hà Hồng T2 yêu cầu C trả lại số tiền hội là 5.908.000đ.

(19) Hoàng Thị B2 quá trình điều tra yêu cầu C trả lại số tiền hui là 11.816.000đ, Tại phiên tòa xác định yêu cầu C trả lại số tiền hui 18.000.000đ.

(20) Lý Tâm S yêu cầu C hoàn trả lại số tiền hui là 7.625.000đ.

(21) Võ Thị Thảo N2 yêu cầu C trả lại số tiền hui là 15.250.000đ và tiền vay là 230.000.000đ, tổng số tiền là 245.250.000đ.

(22) Võ Thị L3 yêu cầu C trả lại số tiền hui là 15.250.000đ và tiền vay là 204.000.000đ, tổng số tiền là 219.250.000đ.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 212/2018/HS-ST ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau quyết định: Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 139; điểm b, p khoản 1, 2 Điều 46; Điều 47; Điều 42 của Bộ luật hình sự 1999; Điều 589 của Bộ luật dân sự; Xử phạt Lý Kim C 04 năm 06 tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”, thời hạn tù tính từ ngày 07/02/2018.

Buộc bị cáo Lý Kim C có trách nhiệm trả cho các bị hại tổng số tiền là 500.023.000đ (Năm trăm triệu không trăm hai mươi ba ngàn đồng), cụ thể:

Nguyễn Thị H1: 66.030.000 đồng;

Hứa Ngọc L1: 92.328.000 đồng;

Phan Thị N1: 50.721.000 đồng;

Lý Hồng V: 29.630.000 đồng;

Nhan Thị Ngọc H2: 34.410.000 đồng;

Nguyễn Kim T1: 15.205.000 đồng;

Phạm Cẩm M: 14.205.000 đồng;

Nguyễn Thị H6: 17.205.000 đồng;

Võ Thị Hồng H4: 17.205.000 đồng;

Lê Kiều P: 8.475.000 đồng;

Trần Chúc L2: 15.980.000 đồng;

Trần Mỹ X: 44.016.000 đồng;

Trần Kim D: 7.855.000 đồng;

Phạm Thị H5: 24.725.000 đồng;

Hà Hồng T2: 5.908.000 đồng;

Hoàng Thị B2: 18.000.000 đồng;

Lý Tâm S: 7.625.000 đồng;

Võ Thị Thảo N2: 15.250.000 đồng;

Võ Thị L3: 15.250.000 đồng.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ chậm thi hành án, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 18 tháng 12 năm 2018, bị hại Võ Thị Hồng H4 có đơn kháng cáo đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại phần trách nhiệm dân sự của bị cáo đối với bị hại Võ Thị Hồng H4 ở đây hui thứ 5 mở ngày 05 tháng 7 năm 2015, đây hui này bị hại thực đóng là 29.010.000đồng, không được được án sơ thẩm chấp nhận. Tại phiên tòa, bị hại giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, yêu cầu bị cáo bồi thường cho bị hại số tiền 46.215.000đồng (29.010.000đồng + 17.205.000 đồng).

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình

sự; chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị hại Võ Thị Hồng H4; sửa một phần bản án sơ thẩm số 212/2018/HS-ST ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

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] Bản án hình sự sơ thẩm số 212/2018/HS-ST ngày 26/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, xử phạt bị cáo Lý Kim C 04 năm 06 tháng tù về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 3 Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999. Do bị cáo Lý Kim C có hành vi mở 07 dây hui, loại hui thàng, tự ý lấy tên hui viên tham gia chơi hui bỏ thăm hốt hui và đưa thêm tên hui viên không để hốt hui. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 20 hui viên là 332.355.000 đồng. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lý Kim C không kháng cáo, 19 bị hại trong vụ án không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng nghị, chỉ có bị hại Võ Thị Hồng H4 kháng cáo yêu cầu xem xét số tiền bị cáo phải trả lại bị hại không phải là 17.205.000 đồng như án sơ thẩm đã tuyên, mà phải là số tiền 46.215.000 đồng. Do vụ án không có kháng cáo, kháng nghị về hình sự và về dân sự chỉ có bị hại Hoa kháng cáo, nên án sơ thẩm đã có hiệu lực về tội danh, hình phạt và phần bồi thường của bị cáo đối với 19 bị hại không có kháng cáo, kháng nghị.

[2] Xét kháng cáo của bị hại Võ Thị Hồng H4 nhận thấy: Bị hại Võ Thị Hồng H4 tham gia 01 chân hui thàng ở dây hui thứ 3 mở ngày 25/3/2015 (nhằm ngày 06/02/2015 âm) và 02 chân hui thàng ở dây hui thứ năm, mở ngày 05/7/2015 (nhằm ngày 20/5/2015 âm). Cả hai dây hui đều là loại hui 2.000.000 đồng/chân, chưa hốt. Số tiền bị cáo chiếm đoạt của bị hại Hoa ở dây hui thừa 3 là 17.205.000 đồng và số tiền bị cáo chiếm đoạt của bị hại Hoa ở dây hui thứ 5 là 29.010.000đ. Tổng cộng 02 dây hui bị cáo chiếm đoạt của bị hại Hoa là 46.215.000 đồng, được thể hiện rõ trong hồ sơ và trong phần nhận định của bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, tại phần quyết định của bản án sơ thẩm chỉ tuyên buộc bị cáo có nghĩa vụ trả lại cho bị hại Võ Thị Hồng H4 số tiền chiếm đoạt 17.205.000 đồng là thiếu sót. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo và bị hại đều thống nhất với nhau bị cáo có nghĩa vụ trả cho bị hại số tiền chiếm đoạt 46.215.000 đồng. Do vậy, có cơ sở chấp nhận kháng cáo của bị hại, sửa án sơ thẩm, buộc bị cáo Lý Kim C có nghĩa vụ trả lại cho bị hại Võ Thị Hồng H4 số tiền chiếm đoạt là 46.215.000 đồng.

[3] Do kháng cáo được chấp nhận nên bị hại không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm b khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận kháng cáo của bị hại Võ Thị Hồng H4; sửa Bản án sơ thẩm số số: 212/2018/HS-ST ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố C, tỉnh Cà Mau về nghĩa vụ bồi thường.

Căn cứ Điều 589 của Bộ luật dân sự;

Buộc bị cáo Lý Kim C có trách nhiệm trả cho bị hại Võ Thị Hồng H4 tổng số tiền là 46.215.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu hai trăm mười lăm ngàn đồng).

2. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Án phí hình sự phúc thẩm bà Võ Thị Hồng H4 không phải chịu. Bà H4 có nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm tại biên lai thu số 0001833 Ngày 24/12/2018 tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau được hoàn lại.

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

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

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Công an thành phố Cà Mau;
- Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cà Mau;
- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau;
- Chi cục THADS thành phố Cà Mau;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án; Tòa HS; án văn;
- Lưu VT(TM:TANDTCM).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ
(Đã ký)

Trần Trọng Nhân

