

Bản án số: 116/2025/HS-PT
Ngày 24 tháng 02 năm 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy;

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Thị Cúc;

Ông Nguyễn Văn Khương.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Lê Thị Thủy Tiên - 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:** Bà Lê Nguyệt Hà - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 02 năm 2025, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai (bằng hình thức trực tuyến) vụ án hình sự thụ lý số 1094/2024/TLPT-HS ngày 04 tháng 11 năm 2024 đối với bị cáo Cao Lê Bảo T, Võ Thị Huỳnh T1; Do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2024/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- **Bị cáo có kháng cáo:**

1/. Cao Lê Bảo T, sinh ngày 30/6/1988 tại tỉnh Vĩnh Long; Nơi cư trú: ấp R, xã N, huyện D, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: giáo viên; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: nữ; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Cao Trọng D, sinh năm 1963 và bà Lê Thị H, sinh năm 1964; chồng: Nguyễn Bảo T2, sinh năm 1989; bị cáo có 01 người con; Tiền án, Tiền sự: không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 04/7/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2/. Võ Thị Huỳnh T1, sinh ngày 09/02/1989 tại tỉnh Trà Vinh; Nơi cư trú: ấp G, xã L, huyện D, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Giới tính: nữ; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Thái B, sinh năm 1963 và bà Trần Thị L, sinh năm 1967; chồng: Huỳnh Văn T3, sinh năm 1983; bị cáo có 02 người con; Tiền án, Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 06/7/2023 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho các bị cáo theo yêu cầu của Tòa án: Luật sư Nguyễn Hồng N của Công ty L4 thuộc Đoàn luật sư Thành phố H. (có mặt)

(Trong vụ án, còn có bị cáo Trần Văn H1, 77 bị hại và 03 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, Tòa án không triệu tập đến phiên tòa phúc thẩm)

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:

Vào khoảng tháng 4/2022, bị cáo Cao Lê Bảo T bắt đầu làm đầu thảo hụi tại ấp R, xã N, huyện D, tỉnh Trà Vinh để hưởng tiền hoa hồng, hụi viên tham gia cư trú tại các huyện khác nhau của tỉnh Trà Vinh và tỉnh Vĩnh Long. Bị cáo Bảo T lập danh sách hụi viên, tạo nhóm Zalo riêng đối với các hụi viên tham gia trong cùng dây hụi; danh sách hụi viên được bị cáo Bảo T chụp ảnh rồi gửi lên nhóm Z. Bị cáo Bảo T quy định tất cả hụi viên tham gia trong các dây hụi ngày phải đóng tiền thảo ở kỳ khai hụi thứ nhất. Khi hụi viên kêu hốt hụi thì nhắn tin cho bị cáo Bảo T, hụi viên kêu thăm hụi cao nhất thì bị cáo Bảo T nhắn tin lên nhóm Z để các hụi viên khác biết người hốt hụi, việc thu tiền hụi và giao tiền cho hụi viên được hốt hụi thực hiện bằng hình thức chuyển khoản hoặc giao tiền mặt.

Đến tháng 9/2022, bị cáo Trần Văn H1 là hụi viên tham gia chơi hụi nợ tiền vay của nhiều người với số tiền khoảng 200.000.000 đồng. Lúc này, bị cáo H1 tạo thêm Zalo tên giả H2 để tham gia chơi và hốt hụi lấy tiền trả nợ vay bên ngoài. Ngày 14/10/2022, bị cáo H1 sử dụng Zalo của mình nhắn tin cho bị cáo Bảo T biết bị cáo H1 tạo thêm nick Zalo tên giả là H2 tham gia chơi hụi để những hụi viên khác không biết tên H2 của bị cáo H1 tham gia thì được bị cáo Bảo T đồng ý. Sau đó, bị cáo Bảo T đưa tên giả Hollis vào danh sách hụi viên để bị cáo H1 tham gia chơi nhiều dây hụi. Bị cáo H1 không đóng hụi mà khi hốt hụi trừ vào các phần hụi sống, hụi chết nếu còn dư thì bị cáo Bảo T giao tiền lại cho bị cáo H1. Việc hốt hụi, bị cáo H1 và bị cáo Bảo T có thỏa thuận để bị cáo Bảo T canh thăm hốt hụi. Đến đầu tháng 01/2023, bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 đã nợ tiền hụi của bị cáo Bảo T với số tiền khoảng hơn 200.000.000 đồng, lúc này bị cáo Huỳnh Trần T4 Zalo thêm tên giả Mai T5 tham gia chơi hụi để hụi viên khác không biết, bị cáo Huỳnh T1 nhắn tin qua Zalo cho bị cáo Bảo T biết việc tạo tên giả thì được bị cáo Bảo T đồng ý. Sau đó, bị cáo Bảo T đưa tên giả Hollis, Mai T5 vào tham gia 19 dây hụi ngày đã mãn hụi.

Đến ngày 20/01/2023, do có nhiều hụi viên nợ hụi chết không đóng cho bị cáo Bảo T với số tiền khoảng 1,2 tỷ đồng, bị cáo Bảo T bị mất cân đối. Để có tiền choàng hụi, giao tiền hốt hụi cho hụi viên và cần trừ phần tiền nợ của bị cáo Huỳnh T1 đã nợ trước đó thì vào ngày 20/01/2023, bị cáo Bảo T nhắn tin kêu bị cáo Huỳnh Trần T4 thêm nick Zalo tên giả để tham gia các dây hụi ngày sắp mở thì được bị cáo Huỳnh T1 đồng ý. Ngày 22/01/2023, bị cáo Huỳnh T1 mua 04 (bốn) sim điện thoại. Sau đó, ngày 23/01/2023, bị cáo Huỳnh Trần T4 04 (bốn) nick Zalo tên giả gồm Hạnh T6, Khánh Q, T, Tuyết H3 và gửi kết bạn với Z của bị cáo Bảo T để đưa vào nhóm Zalo của 13 dây hụi ngày chưa mãn hụi, mỗi dây hụi bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần, trong đó có 05 (năm) tên giả gồm Mai T5, Hạnh T6, K, T, Tuyết H3. Khi tham gia, bị cáo Huỳnh T1 không có bộ thăm kêu hốt hụi mà giao bị cáo Bảo T canh thăm hốt hụi để lấy tiền trừ vào tiền đóng hụi sống,

hụi chết từng kỳ của bị cáo Huỳnh T1, nếu còn dư ra thì trừ vào tiền nợ của những dây hụi chết trước đó mà bị cáo Bảo T choàng hụi cho bị cáo Huỳnh T1, nếu thiếu sẽ cộng tiếp vào tiền nợ của bị cáo Huỳnh Trần .

Bị cáo Bảo T đã đưa 05 (năm) tên giả nói trên vào 13 dây hụi ngày, tham gia tổng cộng 104 phần hụi; tên giả Hollis của bị cáo H1 vào 06 dây hụi ngày, tham gia tổng cộng 12 phần hụi, các hụi viên khác tham gia hoàn toàn không biết. Đến ngày 02/02/2023, đối với 06 dây hụi có tên giả Hollis khai được 05 kỳ, bị cáo Bảo T nhắn tin cho bị cáo H1 với nội dung sẽ sang lại 12 phần hụi tên giả Hollis này cho người khác và được bị cáo H1 đồng ý, mục đích của bị cáo H1 sang lại 12 phần hụi tên giả này để cho người khác hốt hụi hoặc để bị cáo Bảo T hốt hụi cần trừ nợ cho bị cáo H1. Bị cáo Bảo T tiếp tục nhắn tin qua Zalo cho bị cáo Huỳnh T1 sang 12 phần hụi này cho bị cáo Huỳnh T1 để hốt hụi cần trừ nợ của bị cáo Huỳnh T1 thì được bị cáo Huỳnh T1 đồng ý. Giữa bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh Trần T7 tiền choàng hụi của 12 phần hụi này ở 05 kỳ khai hụi với số tiền 65.940.000 đồng, số tiền này cộng dồn vào tiền nợ của bị cáo Huỳnh T1 và được trừ vào tiền nợ cho bị cáo H1. Đối với 12 phần hụi này, sau khi sang qua thì bị cáo Huỳnh T1 không bỏ thăm kêu hốt hụi mà giao cho bị cáo Bảo T canh thăm hốt hụi để lấy tiền trừ nợ với bị cáo Huỳnh T1 còn dư bị cáo Bảo T sử dụng vào mục đích khác.

Đến các kỳ khai hụi, lợi dụng việc làm đầu thảo hụi và hụi viên tham gia trên nhóm Z không biết rõ nhau, không kiểm tra hụi viên hốt hụi thật nên bị cáo Bảo T nhắn tin kêu thăm hốt các phần hụi không này cao hơn tiền kêu hụi của hụi viên khoảng 10.000 đồng đến 20.000 đồng để được hốt hụi. Đến ngày 12/4/2023, bị cáo Bảo T tuyên bố vỡ hụi. Quá trình điều tra đã chứng minh được đến thời điểm vỡ hụi, bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 và bị cáo Huỳnh T1 đã có hành vi gian dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của các hụi viên ở 14 dây hụi ngày đã mãn hụi và 13 dây hụi ngày chưa mãn hụi.

*** Đối với 14 dây hụi ngày đã mãn hụi:**

Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 và bị cáo Huỳnh Trần Đ 158 phần hụi không, hốt hụi chiếm đoạt tổng số tiền 248.980.000 đồng. Trong đó, hốt hụi 89 phần hụi không tên H2 của bị cáo H1 chiếm đoạt số tiền 110.580.000 đồng, hốt hụi 69 phần hụi không tên Mai T5 của bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 138.400.000 đồng. Bị cáo Bảo T tự ý hốt 19 phần hụi của hụi viên tham gia thật chiếm đoạt tổng số tiền 185.290.000 đồng, chiếm đoạt tiền thảo số tiền 16.500.000 đồng. Tổng cộng, bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 450.770.000 đồng (có bảng kê và danh sách bị hại kèm theo). Cụ thể như sau:

1. Dây hụi 1.000.000 đồng, mở hụi ngày 09/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 5), bị cáo H1 tham gia 10 phần gồm tên thật H1 01 phần, tên không Hollis 09 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 14 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi dây hụi này đã mãn nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hụi cho 03 hụi viên: Anh C 01 phần, N1 01 phần, Tươi 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hội không tên H2 được số tiền 102.400.000 đồng, trả lại 09 phần không số tiền 98.780.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 3.620.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hội không tên Mai T5 được số tiền 54.530.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 53.900.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 630.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 01 bị hại với số tiền 500.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 19 phần, còn 03 phần hội mãi đã đóng hội với số tiền thực đóng 79.350.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 4.750.000 đồng.

2. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 09/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 6), bị cáo H1 tham gia tên không Hollis 10 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 07 phần, tên không Mai Thanh 03 phần, còn lại 14 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội dây hội này đã mãi nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hội cho 03 hội viên: Trương Nguyệt V 01 phần, Anh C 01 phần, Diệu Thương 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hội chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 10 phần hội không tên H2 được số tiền 110.320.000 đồng, trả lại 10 phần không số tiền 110.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 320.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 03 phần hội không tên Mai T5 được số tiền 36.540.000 đồng, trả lại 03 phần không số tiền 33.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 3.540.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt (mạo danh) 01 phần hội được số tiền 12.520.000 đồng, trả lại 01 phần tự ý hốt số tiền 240.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 12.280.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 1.000.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 19 phần, còn 03 phần hội mãi đã đóng hội với số tiền thực đóng 81.510.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 17.140.000 đồng.

3. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 09/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 7), bị cáo H1 tham gia 10 phần gồm tên thật H1 01 phần, tên không Hollis 09 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 14 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội dây hội này đã mãi nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hội cho 02 hội viên: Chị D1 01 phần, Trương Nguyệt V 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hội chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hội không tên H2 được số tiền 103.830.000 đồng, trả lại 09 phần không số tiền 99.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 4.830.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hội không tên Mai T5 được số tiền 59.500.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 55.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 4.500.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 01 bị hại với số tiền 500.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 19 phần, còn 02 phần hội mãi đã đóng hội với số tiền thực đóng 55.340.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 6.590.000 đồng.

4. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 15/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 1), bị cáo H1 tham gia 10 phần gồm tên thật H1 01 phần, tên không Hollis 09 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 12 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội dây hội này đã mãi nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hội cho 03 hội viên: Chị B 01 phần, Anh C 01 phần, Bé T8 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hội chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hội không tên H2 được số tiền 92.930.000 đồng, trả lại 09 phần không số tiền 79.950.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 12.980.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hội không tên Mai T5 được số tiền 52.960.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 43.950.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 9.010.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt (mạo danh) 02 phần hội được số tiền 30.120.000 đồng, trả lại 02 phần tự ý hốt 1.340.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 17.900.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 03 bị hại với số tiền 1.500.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 03 phần hội mãi đã đóng hội với số tiền thực đóng 76.380.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 41.390.000 đồng.

5. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 15/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 2), bị cáo H1 tham gia 10 phần gồm tên thật H1 01 phần, tên không Hollis 09 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 12 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội dây hội này đã mãi nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hội cho 02 hội viên: Chị B 01 phần, Anh C 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hội chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hội không tên H2 được số tiền 92.930.000 đồng, trả lại 09 phần không số tiền 88.950.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 3.980.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hội không tên Mai T5 được số tiền 52.290.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 48.950.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 4.340.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 01 phần hội được số tiền 10.870.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt, choàng hội cho hội viên Chị B không đóng hội số tiền 880.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 9.990.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 1.000.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 02 phần hội mãi đã đóng hội với số tiền thực đóng 51.520.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 19.310.000 đồng.

6. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 15/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 3), bị cáo H1 tham gia 10 phần gồm tên thật H1 01 phần, tên không Hollis 09 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 12 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội dây hội này đã mãi nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hội cho 04 hội viên Bé T8 01 phần, Chị B 01 phần, N1 01 phần, Anh C 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hội chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hội không tên H2 được số tiền 92.550.000 đồng, trả lại 09 phần không số tiền 70.750.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 21.800.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hội không tên Mai T5 được số tiền 54.510.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 37.350.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 17.160.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hội được số tiền 18.640.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt, chiếm đoạt số tiền 18.640.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 03 bị hại với số tiền 1.500.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 03 phần hội mãi đã đóng hội với số tiền thực đóng 103.040.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 59.100.000 đồng.

7. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 15/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 4), bị cáo H1 tham gia 10 phần gồm tên thật H1 01 phần, tên không Hollis 09 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 12 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội dây hội này đã mãi nhưng bị cáo Bảo T chưa giao

tiền hốt hội cho 02 hội viên Chị B 01 phần, Ms Tuyền 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hội chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hội không tên H2 được số tiền 93.160.000 đồng, trả lại 09 phần không số tiền 79.950.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 13.210.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hội không tên Mai T5 được số tiền 53.180.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 43.950.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 9.230.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hội được số tiền 19.760.000 đồng, trả lại cho hội viên hốt cuối số tiền 16.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 3.760.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 1.000.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 02 phần hội mãi đã đóng hội với số tiền thực đóng 49.760.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 27.200.000 đồng.

8. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 15/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 5), bị cáo H1 tham gia 10 phần gồm tên thật H1 01 phần, tên không Hollis 09 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 12 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội dây hội này đã mãi nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hội cho 03 hội viên Chị B 01 phần, Ms Tuyền 01 phần, Như Quý 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hội chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hội không tên H2 được số tiền 93.060.000 đồng, trả lại 09 phần không số tiền 72.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 21.060.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hội không tên Mai T5 được số tiền 52.440.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 40.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 12.440.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hội được số tiền 19.520.000 đồng, trả lại cho hội viên hốt cuối số tiền 17.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 2.520.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 1.000.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 03 phần hội mãi đã đóng hội với số tiền thực đóng 76.220.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 37.020.000 đồng.

9. Dây hụi 1.000.000 đồng, mở hụi ngày 15/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 6), bị cáo H1 tham gia 10 phần gồm tên thật H1 01 phần tên không Hollis 09 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 12 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi dây hụi này đã mãn nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hụi cho 02 hụi viên Quyên Nguyễn 01 phần, Loan T9 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hụi không tên H2 được số tiền 93.300.000 đồng, trả lại 09 phần không số tiền 81.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 12.300.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hụi không tên Mai T5 được số tiền 52.080.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 45.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 7.080.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hụi được số tiền 21.500.000 đồng, trả lại cho hụi viên hốt cuối số tiền 16.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 5.500.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 1.000.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 02 phần hụi mãn đã đóng hụi với số tiền thực đóng 51.550.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 25.880.000 đồng.

10. Dây hụi 1.000.000 đồng, mở hụi ngày 15/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 7), bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 22 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi dây hụi này đã mãn nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hụi cho 06 hụi viên gồm Phương Nghi 01 phần, Chị T10 01 phần, Tươi 01 phần, Thẻ Loan 01 phần, Chị D1 01 phần, Chị Nguyệt V 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hụi không tên Mai T5 được số tiền 94.160.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 80.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 14.160.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hụi được số tiền 35.280.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt, chiếm đoạt số tiền 35.280.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 03 bị hại với số tiền 1.500.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 24 phần, còn 06 phần hụi mãn đã đóng hụi với số tiền thực đóng 158.180.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 50.940.000 đồng.

11. Dây hụi 1.000.000 đồng, mở hụi ngày 15/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 8), bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 22 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi dây hụi này đã mãn nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hụi cho 04 hụi viên gồm Kim Tuyền 01 phần, Chi Nguyệt V 01 phần, Chi D1 01 phần, L1 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hụi không tên Mai T5 được số tiền 105.420.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 102.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 3.420.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 01 phần hụi được số tiền 8.650.000 đồng, trả lại tự ý hốt số tiền 850.000, choàng hụi cho hụi viên Loan T9 không đóng hụi số tiền 2.000.000, còn lại chiếm đoạt số tiền 15.800.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 1.000.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 24 phần, còn 03 phần hụi mãn đã đóng hụi với số tiền thực đóng 104.080.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 20.220.000 đồng.

12. Dây hụi 2.000.000 đồng, mở hụi ngày 17/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 30 phần (dây 1), bị cáo H1 tham gia tên không Hollis 02 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 18 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi dây hụi này đã mãn nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hụi cho 04 hụi viên gồm N1 01 phần, Ms Tuyền 01 phần, Phương N2 01 phần, Anh C 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 02 phần hụi không tên H2 được số tiền 55.660.000 đồng, trả lại 02 phần hụi không số tiền 55.400.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 260.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hụi không tên Mai T5 được số tiền 157.880.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 136.340.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 21.540.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 01 phần hụi được số tiền 34.680.000 đồng, trả lại tự ý hốt số tiền 440.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 34.240.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 2.000.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 04 phần hụi mãn đã đóng hụi với số tiền thực đóng 196.480.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 58.040.000 đồng.

13. Dây hụi 2.000.000 đồng, mở hụi ngày 17/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 30 phần (dây 2), bị cáo H1 tham gia tên không Hollis 02 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 18 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi dây hụi này đã mãn nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hụi cho 05 hụi viên gồm Ms Tuyên 01 phần, Phương N2 01 phần, N1 01 phần, Tươi 01 phần, Anh C 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 02 phần hụi không tên H2 được số tiền 55.440.000 đồng, trả lại 02 phần hụi không số tiền 52.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 3.440.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hụi không tên Mai T5 được số tiền 152.460.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 130.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 22.460.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 01 phần hụi được số tiền 28.500.000 đồng, trả lại tự ý hốt số tiền 2.010.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 26.490.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 2.000.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 05 phần hụi mãn đã đóng hụi với số tiền thực đóng 237.200.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 54.390.000 đồng.

14. Dây hụi 2.000.000 đồng, mở hụi ngày 17/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 30 phần (dây 3), bị cáo H1 tham gia tên không Hollis 03 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh T1 05 phần, tên không Mai Thanh 05 phần, còn lại 17 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi dây hụi này đã mãn nhưng bị cáo Bảo T chưa giao tiền hốt hụi cho 03 hụi viên gồm Chị T10 01 phần, Chị Nguyệt V 01 phần, Như Q1 01 phần. Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1, bị cáo Huỳnh T1 gian dối hốt hụi chiếm đoạt tiền của bị hại như sau:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 có hành vi gian dối hốt 03 phần hụi không tên H2 được số tiền 90.780.000 đồng, trả lại 03 phần hụi không số tiền 78.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 12.780.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hụi không tên Mai T5 được số tiền 138.890.000 đồng, trả lại 05 phần không số tiền 130.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 8.890.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 01 phần hụi được số tiền 29.480.000 đồng, trả lại tự ý hốt số tiền 1.350.000 đồng, choàng cho hụi viên hốt cuối số tiền 22.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 6.130.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 02 bị hại với số tiền 1.000.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 20 phần, còn 03 phần hội mẫn đã đóng hội với số tiền thực đóng 147.900.000 đồng.

Trong đây hội này bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 28.800.000 đồng.

*** Đối với 13 dây hội chưa mẫn hội:**

Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 đã có hành vi gian dối hốt 104 phần hội không chiếm đoạt của các hội viên với tổng số tiền 1.863.910.000 đồng. Trong đó, bị cáo H1 giúp sức đặt 12 phần hội không để bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 226.810.000 đồng. Bị cáo Bảo T tự ý hốt 18 phần hội của hội viên tham gia thật chiếm đoạt số tiền 127.640.000 đồng, chiếm đoạt tiền thảo số tiền 129.000.000 đồng, thu hội của 03 bị hại không có tên trong đây hội chiếm đoạt số tiền 24.650.000 đồng. Tổng cộng, bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 2.145.200.000 đồng (có bảng kê và danh sách bị hại kèm theo). Cụ thể như sau:

1. Dây hội 500.000 đồng, mở hội ngày 29/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 1), bị cáo H1 tham gia tên không Hollis 02 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Mai Thanh 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, H4 Trần 02 phần, Tuyết Hoa 01 phần, Thiên An 01 phần, còn lại 22 phần của hội viên tham gia thật. Sau khi mở hội, bị cáo Huỳnh T1 sang hội của bị cáo H1 02 phần hội không Hollis, của hội viên Luân 03 phần. Như vậy, bị cáo Huỳnh T1 tham gia 15 phần, còn lại 19 phần của hội viên tham gia thật, đến khi vỡ hội đã khai hội được 20 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 10 phần hội không được số tiền 79.440.000 đồng, khi hội viên hốt thật trả lại 10 phần hội không số tiền 14.190.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 65.250.000 đồng, trong đó hốt hội tên không Hollis 02 phần chiếm đoạt số tiền 13.120.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt (mạo danh) 03 phần hội của hội viên tham gia thật được số tiền 11.450.000 đồng, không có trả lại tự ý hốt; chiếm đoạt tiền thảo của 15 bị hại với số tiền 3.750.000 đồng và trả lại cho hội viên “Cô T11” số tiền 15.100.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 100.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 07 phần, còn 15 phần hội sống với số tiền thực đóng 114.160.000 đồng.

Như vậy, trong đây hội này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 65.250.000 đồng, trong đó bị cáo H1 giúp sức cho bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 13.120.000 đồng. Bị cáo Bảo T tự ý hốt 03 phần hội, chiếm đoạt tiền thảo và trả lại tiền hội viên, còn lại chiếm đoạt số tiền 100.000 đồng, tổng cộng bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 65.350.000 đồng.

2. Dây hội 500.000 đồng, mở hội ngày 29/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 2), bị cáo H1 tham gia tên không Hollis 2 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Mai Thanh 02 phần; Khánh Quỳnh 02 phần, H4 Trần 02 phần, Tuyết Hoa 01 phần, Thiên An 01 phần, còn lại 22 phần của hội viên tham gia thật. Sau khi mở hội, bị cáo Huỳnh T1 sang hội của bị cáo H1 02 phần hội không Hollis, của hội viên Luân 03 phần. Như vậy, bị cáo Huỳnh T1 tham gia 15 phần, còn lại 19

phần của hội viên tham gia thật. Ngoài ra, bị cáo Bảo T còn thu thêm của Nguyễn Thị H4 01 phần hội và Lâm Thị Hồng V1 01 phần hội, đến khi vỡ hội đã khai hội được 20 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 09 phần hội không được số tiền 71.250.000 đồng, khi hội viên hốt thật trả lại 10 phần hội không số tiền 9.830.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 61.420.000 đồng, trong đó hốt hội tên không Hollis 02 phần chiếm đoạt số tiền 13.390.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 03 phần hội của hội viên tham gia thật chiếm đoạt số tiền 14.730.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt; chiếm đoạt tiền thảo của 15 bị hại với số tiền 3.750.000 đồng và chiếm đoạt 02 phần hội thu thêm của hội viên Nguyễn Thị H4 và Lâm Thị Hồng V1 số tiền 15.970.000 đồng, trả lại tiền cho hội viên “Cô T11” số tiền 15.100.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 19.350.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 18 phần hội sống với số tiền thực đóng 142.080.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 61.420.000 đồng, trong đó bị cáo H1 giúp sức cho bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 13.390.000 đồng. Bị cáo Bảo T tự ý hốt 03 phần hội, chiếm đoạt tiền thảo, chiếm đoạt tiền thu thêm 02 phần hội với tổng số tiền 19.350.000 đồng, tổng cộng bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 80.770.000 đồng.

3. Dây hội 500.000 đồng, mở hội ngày 29/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 3), bị cáo H1 tham gia tên không Hollis 02 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Mai Thanh 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, H4 Trần 02 phần, Tuyết Hoa 01 phần, Thiên An 01 phần, còn lại 22 phần của hội viên tham gia thật. Sau khi mở hội, bị cáo Huỳnh T1 sang hội của bị cáo H1 02 phần hội không Hollis, của hội viên Luân 03 phần. Như vậy, bị cáo Huỳnh T1 tham gia 15 phần, còn lại 19 phần của hội viên tham gia thật. Ngoài ra, bị cáo Bảo T còn thu thêm của hội viên Thạch Thị Bích C1 01 phần hội tên “N1”, đến khi vỡ hội đã khai hội được 20 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 10 phần hội không được số tiền 80.370.000 đồng, khi hội viên hốt thật trả lại 10 phần không số tiền 10.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 70.370.000 đồng, trong đó hốt hội tên không Hollis 02 phần chiếm đoạt số tiền 13.960.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hội của hội viên tham gia thật chiếm đoạt số tiền 10.820.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt; chiếm đoạt tiền thảo của 16 bị hại với số tiền 4.000.000 đồng và chiếm đoạt 01 phần hội thu thêm của Thạch Thị Bích C1 số tiền 8.680.000 đồng, tổng cộng chiếm đoạt số tiền 23.500.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 18 phần hội sống với số tiền thực đóng 146.270.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 70.370.000 đồng, trong đó bị cáo H1 giúp sức cho bị cáo Bảo T và bị cáo

Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 13.960.000 đồng. Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hụi, chiếm đoạt tiền thảo, chiếm đoạt tiền thu thêm 01 phần hụi với tổng số tiền 23.500.000 đồng, tổng cộng bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 93.870.000 đồng.

4. Dây hụi 500.000 đồng, mở hụi ngày 29/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 4), bị cáo H1 tham gia tên khổng Hollis 2 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên khổng 08 phần: Mai Thanh 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, H4 Trần 02 phần, Tuyết Hoa 01 phần; Thiên An 01 phần, còn lại 22 phần của hụi viên tham gia thật. Sau khi mở hụi, bị cáo Huỳnh T1 sang hụi của bị cáo H1 02 phần hụi khổng Hollis, của hụi viên L1 02 phần. Như vậy, bị cáo Huỳnh T1 tham gia 14 phần, còn lại 20 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi đã khai hụi được 20 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 10 phần hụi khổng được số tiền 82.000.000 đồng, khi hụi viên hốt thật trả lại 10 phần khổng số tiền 20.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 62.000.000 đồng, trong đó hốt hụi tên khổng Hollis 02 phần chiếm đoạt số tiền 11.600.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hụi của hụi viên tham gia thật được số tiền 14.610.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt; chiếm đoạt tiền thảo của 16 bị hại với số tiền 4.000.000 đồng, choàng hụi cho hụi viên Thủy T12 không đóng hụi số tiền 900.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 17.710.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 130.720.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 62.000.000 đồng, trong đó bị cáo H1 giúp sức cho bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 11.600.000 đồng. Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hụi, chiếm đoạt tiền thảo và choàng hụi cho hụi viên không đóng hụi, còn lại chiếm đoạt số tiền 17.710.000 đồng, tổng cộng bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 79.710.000 đồng.

5. Dây hụi 3.000.000 đồng, mở hụi ngày 29/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 1), bị cáo H1 tham gia tên khổng Hollis 2 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên khổng 08 phần: Mai Thanh 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, H4 Trần 02 phần, Tuyết Hoa 01 phần, Thiên An 01 phần, còn lại 22 phần của hụi viên tham gia thật. Sau khi mở hụi, bị cáo Huỳnh T1 sang hụi của bị cáo H1 02 phần hụi khổng Hollis, của hụi viên Luân 03 phần. Như vậy, bị cáo Huỳnh T1 tham gia 15 phần, còn lại 19 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi đã khai hụi được 20 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 10 phần hụi khổng được số tiền 492.670.000 đồng, khi hụi viên hốt thật trả lại tiền 10 phần hụi khổng số tiền 60.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 432.670.000 đồng, trong đó hốt hụi tên khổng Hollis 02 phần chiếm đoạt số tiền 86.990.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hụi của hụi viên tham gia thật được số tiền 39.660.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt; chiếm đoạt tiền thảo của 16 bị hại với số tiền 24.000.000 đồng, choàng hụi cho hụi viên Thủy T12 không đóng hụi số tiền 2.630.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 61.030.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 17 phần hội sống với số tiền thực đóng 835.050.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 432.670.000 đồng, trong đó bị cáo H1 giúp sức cho bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 86.990.000 đồng. Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hội và chiếm đoạt tiền thảo số tiền 61.030.000 đồng, tổng cộng bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 493.700.000 đồng.

6. Dây hội 3.000.000 đồng, mở hội ngày 29/01/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 34 phần (dây 2), bị cáo H1 tham gia tên không Hollis 2 phần; bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Mai Thanh 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, H4 Trần 02 phần, Tuyết Hoa 01 phần, Thiên An 01 phần, còn lại 22 phần của hội viên tham gia thật. Sau khi mở hội, bị cáo Huỳnh T1 sang hội của bị cáo H1 02 phần hội không Hollis, của hội viên Luân 03 phần. Như vậy, bị cáo Huỳnh T1 tham gia 15 phần, còn lại 19 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội đã khai hội được 20 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 10 phần hội không được số tiền 497.420.000 đồng, khi hội viên hốt thật trả lại tiền 10 phần hội không số tiền 60.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 437.420.000 đồng, trong đó hốt hội tên không Hollis 02 phần chiếm đoạt số tiền 87.750.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hội của hội viên tham gia thật được số tiền 41.700.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt hội; chiếm đoạt tiền thảo của 16 bị hại với số tiền 24.000.000 đồng, choàng hội cho hội viên Huỳnh L2, Tuấn N3 không đóng hội số tiền 5.620.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 60.080.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 17 phần hội sống với số tiền thực đóng 843.950.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 437.420.000 đồng, trong đó bị cáo H1 giúp sức cho bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 87.750.000 đồng. Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hội và chiếm đoạt tiền thảo số tiền 60.080.000 đồng, tổng cộng bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 497.500.000 đồng.

7. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 04/02/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 1); bị cáo Huỳnh T1 tham gia 11 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 03 phần, tên không 08 phần: Mai Thanh 02 phần, H4 Trần 02 phần, Tuyết Hoa 02 phần, Thiên An 02 phần, còn lại 21 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội đã khai hội được 14 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 07 phần hội không được số tiền 123.190.000 đồng, còn 01 phần hội không chưa hốt, khi hội viên hốt thật trả lại tiền 08 phần hội không số tiền 6.900.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 116.990.000 đồng.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 17 bị hại với số tiền 8.500.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 07 phần, còn 17 phần hội sống với số tiền thực đóng 198.840.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 116.990.000 đồng. Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 125.490.000 đồng.

8. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 04/02/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 2); Bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Mai Thanh 02 phần, H4 Trần 02 phần, Tuyết Hoa 02 phần, T 02 phần. Sau khi mở hội, bị cáo Huỳnh T1 sang hội của hội viên L1 01 phần. Tổng cộng bị cáo Huỳnh T1 tham gia 11 phần. Bị cáo Bảo T đặt 03 phần hội không gồm: Hiếu 01 phần, T 01 phần, Thiện Như 01 phần, còn lại 18 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội đã khai hội được 14 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 08 phần hội không chiếm đoạt số tiền 121.500.000 đồng, không có trả lại tiền hốt hội không.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 01 phần hội chiếm đoạt số tiền 12.000.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt và chiếm đoạt tiền thảo của 16 bị hại với số tiền 8.000.000 đồng. Tổng cộng chiếm đoạt số tiền 20.000.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 05 phần, còn 18 phần hội sống với số tiền thực đóng 198.800.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 121.500.000 đồng. Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 141.500.000 đồng.

9. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 04/02/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 3); Bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Khánh Quỳnh 02 phần; Thiên An 02 phần; Mai Thanh 02 phần; Tuyết Hoa 02 phần. Sau khi mở hội, bị cáo Huỳnh T1 sang hội của hội viên L1 01 phần. Tổng cộng bị cáo Huỳnh T1 tham gia 11 phần, còn lại 21 phần của hội viên tham gia thật. Đến khi vỡ hội đã khai hội được 14 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 08 phần hội không chiếm đoạt số tiền 130.720.500.000 đồng, không có trả lại tiền hốt hội không.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 01 phần hội chiếm đoạt số tiền 6.800.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt và chiếm đoạt tiền thảo của 17 bị hại với số tiền 8.500.000 đồng. Tổng cộng chiếm đoạt số tiền 15.300.000 đồng.

- Hội viên tham gia thật hốt 05 phần, còn 19 phần hội sống với số tiền thực đóng 213.430.000 đồng.

Như vậy, trong dây hội này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 130.720.000 đồng. Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 146.020.000 đồng.

10. Dây hội 1.000.000 đồng, mở hội ngày 04/02/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 4); Bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Thiên An 02 phần, H4 Trần 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, Mai T5 02 phần. Sau khi mở hội, bị cáo Huỳnh T1 sang

hụi của hụi viên Luân 02 phần. Tổng cộng bị cáo Huỳnh T1 tham gia 12 phần hụi. Bị cáo Bảo T đặt hụi không tên A T13 01 phần, còn lại 19 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi đã khai hụi được 14 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 08 phần hụi không chiếm đoạt số tiền 131.100.000 đồng, không có trả lại tiền hốt hụi không.

- Bị cáo Bảo T tự ý hốt 02 phần hụi chiếm đoạt số tiền 15.220.000 đồng, không có trả lại tiền tự ý hốt và chiếm đoạt tiền thảo của 18 bị hại với số tiền 9.000.000 đồng. Tổng cộng chiếm đoạt số tiền 24.220.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 205.280.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 131.100.000 đồng. Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 155.320.000 đồng.

11. Dây hụi 1.000.000 đồng, mở hụi ngày 12/02/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 1); Bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Thiên An 01 phần, Tuyết Hoa 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, Mai T5 02 phần, Hạnh T6 01 phần. Bị cáo Bảo T đặt hụi không tên Kiều L3 01 phần, L1 01 phần, còn lại 20 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi đã khai hụi được 06 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hụi không chiếm đoạt số tiền 74.060.000 đồng, không có trả lại tiền hốt hụi không.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 19 bị hại với số tiền 9.500.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 90.210.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 74.060.000 đồng. Bị cáo Bảo T chiếm đoạt thêm tiền thảo số tiền 9.500.000 đồng, bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 83.560.000 đồng.

12. Dây hụi 1.000.000 đồng, mở hụi ngày 12/02/2023 (DL), mỗi ngày khai 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 2); Bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Tuyết Hoa 02 phần, Mai Thanh 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, Thiên An 02 phần; còn lại 22 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi đã khai hụi được 06 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 05 phần hụi không chiếm đoạt số tiền 88.030.000 đồng, không có trả lại tiền hụi không.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 22 bị hại với số tiền 11.000.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 22 phần hụi sống với số tiền thực đóng 106.730.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 88.030.000 đồng. Bị cáo Bảo T chiếm đoạt thêm tiền thảo số tiền 11.000.000 đồng, bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 99.030.000 đồng.

13. Dây hụi 1.000.000 đồng, mở hụi ngày 12/02/2023 (DL), mỗi ngày khui 01 kỳ, gồm có 32 phần (dây 3); Bị cáo Huỳnh T1 tham gia 10 phần gồm: tên thật Huỳnh Trân 02 phần, tên không 08 phần: Tuyết Hoa 02 phần, Mai Thanh 02 phần, Khánh Quỳnh 02 phần, Thiên An 02 phần; còn lại 22 phần của hụi viên tham gia thật. Đến khi vỡ hụi đã khui hụi được 06 kỳ, trong đó:

- Bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 có hành vi gian dối hốt 04 phần hụi không chiếm đoạt số tiền 72.380.000 đồng, không có trả lại tiền hụi không.

- Bị cáo Bảo T chiếm đoạt tiền thảo của 22 bị hại với số tiền 11.000.000 đồng.

- Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 22 phần hụi sống với số tiền thực đóng 109.350.000 đồng.

Như vậy, trong dây hụi này bị cáo Bảo T cùng bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 72.380.000 đồng. Bị cáo Bảo T chiếm đoạt thêm tiền thảo số tiền 11.000.000 đồng, bị cáo Bảo T chiếm đoạt tổng số tiền 83.380.000 đồng.

Tóm lại, đối với 14 dây hụi ngày đã mãn hụi và 13 dây hụi ngày chưa mãn hụi, bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 đã có hành vi gian dối hốt 173 phần hụi không chiếm đoạt với tổng số tiền 2.002.310.000 đồng, bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 hốt 89 phần hụi không và bị cáo H1 giúp sức đặt 12 phần hụi không để bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh Trân H5 hụi chiếm đoạt số tiền 337.390.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Bảo T tự ý hốt 37 phần hụi của hụi viên tham gia thật chiếm đoạt số tiền 312.930.000 đồng, chiếm đoạt tiền thảo số tiền 145.500.000 đồng, thu hụi của 03 hụi viên không có tên trong dây hụi chiếm đoạt số tiền 24.650.000 đồng, tổng cộng bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 2.595.970.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được, bị cáo Bảo T sử dụng để choàng các phần hụi thật của bị cáo H1 tham gia không đóng hụi, số tiền 134.000.000 đồng; choàng các phần hụi thật của bị cáo Huỳnh T1 tham gia không đóng hụi, với số tiền 1.624.000.000 đồng, còn lại 837.970.000 đồng, bị cáo Bảo T sử dụng giao tiền hụi mãn cho hụi viên trước đó mà bị cáo Bảo T còn nợ.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T tiến hành thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu, cụ thể như sau:

- Ngày 27/4/2023, thu giữ 03 (ba) quyển sổ hụi ghi danh sách hụi viên; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus màu hồng, số Imei 359128079456097, số MEID 35912807945609; 01 (một) sim điện thoại di động số 0704907408 có 04 dãy số IMEI: 8401, 2002, 9259, 0334 của bị cáo Cao Lê Bảo T dùng để tổ chức hụi; 01 (một) biên nhận đề ngày 19/02/2023 do bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 viết nhận nợ của bị cáo Cao Lê Bảo T và 01 (một) biên nhận đề ngày 13/02/2023 do bị cáo Trần Văn H1 viết nhận nợ của bị cáo Cao Lê Bảo T.

- Ngày 10/5/2023, thu giữ 05 sim điện thoại di động số 0876.677.526, 0876.845.383, 0876.845.365, 0876.678.013, 0961.881.327 của bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 dùng để tạo 05 tài khoản Zalo tên giả.

- Ngày 15/5/2023, thu giữ 03 (ba) quyển sổ giao tiền hụi của bị cáo Cao Lê Bảo T.

- Ngày 04/10/2023, thu giữ 01 (một) giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 003506, biển số đăng ký 84F1 - 00116, nhãn hiệu Honda, số loại AIR BLADE, màu sơn đen bạc, số máy JF27E0525457, số khung 1800AY506217 của bị cáo Cao Lê Bảo T do Công an huyện D, tỉnh Trà Vinh cấp ngày 23/10/2023.

- Ngày 11/10/2023, ra Lệnh kê biên tài sản số 01/LKB-VPCQCSĐT-Đ3 kê biên 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 84F1-001.16, số loại: AIR BLADE, màu sơn: đen bạc, số máy: JF27E0525457, số khung: RLHJF1800AY506217 và 01 (một) xe mô tô biển kiểm soát 84M1-060.33, số loại: SH MODE, màu sơn: đỏ đen, số máy: JF51E0553437, số khung: RLHJF513XGY016453 của bị cáo Cao Lê Bảo T để đảm bảo thi hành án. Sau khi kê biên giao cho bị cáo Cao Lê Bảo T bảo quản theo quy định.

- Ngày 25/01/2024, tạm giữ 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A7 màu xanh đen, kiểu máy CPH 1905, số phiên bản CPH1905EX-11-A.22 và 02 (hai) sim điện thoại gắn trong điện thoại của bị cáo Trần Văn H1 sử dụng vào việc tạo tên giả và tham gia chơi hụi.

- Ngày 05/3/2024, thu giữ 21 (hai mươi một) tờ biên nhận do bị cáo Cao Lê Bảo T trả tiền cho bị hại (bản gốc); 13 (mười ba) đơn của bị hại xin giảm nhẹ hình phạt và 17 (mười bảy) giấy tờ khen thưởng, giấy chứng nhận kết hôn của bị cáo Cao Lê Bảo T (bản sao y).

Về xử lý vật chứng: Ngày 27/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh T trả lại cho bị cáo Cao Lê Bảo T: 01 (một) biên nhận đề ngày 13/02/2023 do bị cáo Trần Văn H1 viết nhận nợ của bị cáo Cao Lê Bảo T (Bút lục: 1534).

Về tài sản: Qua kết quả tra cứu của Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh T và trên hệ thống các Ngân hàng thì bị cáo Bảo T và Huỳnh T1 không có thông tin về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; bị cáo Bảo T có 01 tài khoản số 73410000279483 của Ngân hàng TMCP Đ1 (B1) – Chi nhánh tỉnh T, số tiền còn lại đến ngày 11/5/2023 là 2.463.194 đồng (Bút lục: 186, 188, 1005-1072).

Tại bản cáo trạng số: 39/CT-VKS-P1 ngày 07/8/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định truy tố các bị cáo Cao Lê Bảo T và Võ Thị Huỳnh T1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự khung hình phạt tù từ mười hai đến hai mươi năm hoặc tù chung thân; truy tố bị cáo Trần Văn H1 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự khung hình phạt tù từ 07 năm đến 15 năm.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2024/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Cao Lê Bảo T, Võ Thị Huỳnh T1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Cao Lê Bảo T 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 06/7/2023.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh, hình phạt đối với bị cáo Trần Văn H1, về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 11/10/2024, bị cáo Cao Lê Bảo T và Võ Thị Huỳnh T1 có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Cao Lê Bảo T và Võ Thị Huỳnh T1 vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Về tố tụng: Trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng tuân theo quy định của Luật tố tụng hình sự.

Về nội dung: Bản án sơ thẩm xét xử là có căn cứ, phù hợp các quy định pháp luật, mức hình phạt đã áp dụng đối với các bị cáo là tương xứng. Tại phiên tòa bị cáo Bảo T trình bày đã nộp khắc phục hậu quả số tiền 73.120.000 đồng tuy nhiên số tiền này là quá thấp so với trách nhiệm dân sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- *Người bào chữa cho bị cáo Cao Lê Bảo T trình bày:* Bị cáo được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ như cấp sơ thẩm xem xét là đầy đủ, tuy nhiên bị cáo đã cố gắng khắc phục hậu quả và nộp biên nhận tại phiên tòa, đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

- *Người bào chữa cho bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 trình bày:* Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ, đề nghị Hội đồng xét xử cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt để bị cáo sớm trở về với gia đình, nuôi con nhỏ.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm về với gia đình nuôi cha mẹ già và con nhỏ, có điều đi làm để khắc phục hậu quả cho các bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hình thức: Đơn kháng cáo của các bị cáo Cao Lê Bảo T và Võ Thị Huỳnh T1 nằm trong thời hạn luật định, hợp lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm đã nêu. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

Trong khoảng thời gian từ tháng 01/2023 đến tháng 04/2023, do bị mất cân đối, không còn khả năng đóng tiền hội sống, hội chết và để có tiền trả nợ cho bị cáo Cao Lê Bảo T nên trong quá trình giao dịch hội thì bị cáo Cao Lê Bảo T thỏa thuận cùng với các bị cáo Võ Thị Huỳnh T1, Trần Văn H1 (đều là hội viên trong các dây hội) lợi dụng việc tham gia chơi hội được tổ chức bằng hình thức tạo nhóm trên Zalo, các hội viên ít kiểm tra thông tin của hội viên cùng tham gia trong nhóm nên các bị cáo đã có hành vi gian dối như đặt tên không nhiều phần hội; bị cáo Bảo T tự ý lấy tên các hội viên để hốt hội, thu tiền thảo và thu hội của hội viên không có tên trong dây hội để chiếm đoạt tiền của các hội viên. Cụ thể, đối với 14 dây hội ngày đã mãn hội và 13 dây hội ngày chưa mãn hội, bị cáo Bảo T cùng với bị cáo Huỳnh T1 đã có hành vi gian dối hốt 173 phần hội không chiếm đoạt với tổng số tiền 2.002.310.000 đồng; bị cáo Bảo T cùng với bị cáo H1 hốt 89 phần hội không và bị cáo H1 giúp sức đặt 12 phần hội không để bị cáo Bảo T và bị cáo Huỳnh Trần H5 hội chiếm đoạt số tiền 337.390.000 đồng. Ngoài ra, bị cáo Bảo T tự ý hốt 37 phần hội của hội viên tham gia thật chiếm đoạt số tiền 312.930.000 đồng, chiếm đoạt tiền thảo số tiền 145.500.000 đồng, thu hội của 03 hội viên không có tên trong dây hội chiếm đoạt số tiền 24.650.000 đồng. Tổng cộng, bị cáo Huỳnh T1 chiếm đoạt số tiền 2.002.310.000 đồng, bị cáo H1 chiếm đoạt 337.930.000 đồng, bị cáo Bảo T chiếm đoạt số tiền 2.595.970.000 đồng.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Cao Lê Bảo T, Võ Thị Huỳnh T1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2.2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác; các bị cáo phạm tội với tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “phạm tội 02 lần trở lên” nên cần xử phạt các bị cáo mức hình phạt tương xứng để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm xem xét, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình có người thân tham gia cách mạng; các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có con còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn; đã khắc phục một phần thiệt hại cho bị hại; bị cáo Cao Lê Bảo T có nhiều thành tích trong công tác. Trên cơ sở đánh giá vai trò của từng bị cáo trong vụ án, thiệt hại do hành vi phạm tội của các bị cáo gây ra, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt các bị cáo Cao Lê Bảo T, Võ Thị Huỳnh T1 12 năm tù – mức khởi điểm của khung hình phạt là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Cao Lê Bảo T xuất trình tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh 01 biên nhận của bà Lê Thị Thúy H6 ngày 08/12/2024 về việc khắc phục số tiền 55.120.000 đồng. Hội đồng xét xử xét thấy, về trách nhiệm dân sự, bị cáo Cao Lê Bảo T, bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 và bị cáo Nguyễn Văn H7 có nghĩa vụ bồi thường số tiền 1.843.464.763 đồng cho các bị hại; trong đó bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 liên đới bồi thường là 1.528.655.513 đồng, bị cáo

Trần Văn H1 liên đới bồi thường là 314.809.250 đồng. Như vậy phần thiệt hại còn lại mà bị cáo Bảo T phải liên đới với các bị cáo khác bồi thường là 1.843.464.763 đồng, so với số tiền 73.120.000 đồng bị cáo trình bày đã nộp khắc phục hậu quả sau khi xét xử sơ thẩm là quá nhỏ so với số tiền bị cáo gây ra hậu quả đối với các bị hại nên không có căn cứ để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo. Bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 không xuất trình được tình tiết giảm nhẹ nào khác so với các tình tiết đã được cấp sơ thẩm xem xét, áp dụng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; giữ nguyên bản án sơ thẩm.

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

[4] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Cao Lê Bảo T, Võ Thị Huỳnh T1 phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Cao Lê Bảo T, Võ Thị Huỳnh T1.

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 42/2024/HS-ST ngày 27 tháng 9 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Tuyên bố bị cáo Cao Lê Bảo T, Võ Thị Huỳnh T1 phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Cao Lê Bảo T 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Võ Thị Huỳnh T1 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 06/7/2023.

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

Các bị cáo Cao Lê Bảo T, Võ Thị Huỳnh T1, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Các Thẩm phán

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Cúc

Nguyễn Văn Khương

Trần Thị Thu Thủy