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: 496/2019/HS-PT
Ngày 29/8/2019

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: Ông Phạm Công Mười

Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Văn

Bà Trần Thị Thu Thủy

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Bảo - 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 Đặng Quốc Việt - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 8 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 696/2018/TLPT- HS ngày 03 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Đào Thị Bích L. Do có kháng cáo của của bị cáo Đào Thị Bích L; bà Lê Thị Thu H đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HSST ngày 27-9-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Bị cáo kháng cáo: **Đào Thị Bích L,** tên gọi khác: V; sinh năm 1972 tại Kiên Giang; nơi cư trú: đường 8 tháng 3, phường 5, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long; nghề nghiệp: nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đào Long Ph và bà Thái Thị Cẩm H; chồng Trương Hớn H; con có 03 người con lớn sinh năm 1994, nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: không; bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên tòa.

Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Quyết Q - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

- *Bị hại:* Lê Thị Thu H, sinh năm 1960;

Nơi cư trú: đường Ng, phường 1, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Thanh M - địa chỉ: đường Ch, thành phố V, tỉnh Vĩnh Long (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ

án được tóm tắt như sau:

Đào Thị Bích L - sinh năm 1972, sống cùng gia đình tại đường 8 tháng 3, phường 5, thành phố V. Do bản thân không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nên hàng ngày chỉ làm công việc nội trợ trong gia đình. Từ đó để có thêm thu nhập nâng cao đời sống kinh tế gia đình, bắt đầu từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016, thông qua các mối quan hệ cá nhân Đào Thị Bích L đã lập ra 20 dây hụi (họ) cho 81 người tham gia; Trong đó có: 12 dây hụi tháng; 07 dây hụi nửa tháng; 01 dây hụi tuần.

Do các hụi viên rất ít khi có mặt vào các kỳ hụi, mà chỉ căn cứ vào kết quả mỗi kỳ khui hụi do Đào Thị Bích L thông báo qua điện thoại các hụi viên sẽ đóng tiền cho L, lợi dụng đặc điểm này của các hụi viên, cùng với nhu cầu chi tiêu trong gia đình mà Đào Thị Bích L đã tự ý lấy tên của các hụi viên vắng mặt, tự ý đưa ra định mức mỗi khi khui hụi và trực tiếp nhận tiền đóng của các hụi viên để chi xài cho cá nhân cùng gia đình trong thời gian dài từ tháng 4 năm 2015 đến tháng 5 năm 2016 thì vở hụi, và các hụi viên có đơn tố cáo đến Cơ quan điều tra, để được điều tra xử lý.

Cụ thể như sau:

1/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 10/5/2015 hàng tháng, dây hụi này có 17 phần, gồm có các hụi viên: Nguyễn Hữu Hoàng A; Cao Phương M; Nguyễn Phương Q; Nguyễn Thị Thanh T; Đinh Tiên Bích D; Đoàn Thị Ngọc Kh; Thái Hoa L; Trần Thị Thu M; Nguyễn Thị H - 3 phần; Trương Thị Ngọc H; Nguyễn Thị Minh Tr; Lê Thị D; Trương Ngọc H; Lê Thị Bích Ph; Phạm Thúy L.

Dây hụi này được khui 10 lần, mỗi khi khui hụi thông thường thông qua điện thoại trao đổi thông tin để thực hiện và chỉ có 5 đến 6 hụi viên trực tiếp tham gia mở hụi, lợi dung việc vắng nhiều hụi viên nên Đào Thị Bích L đã tự ý lấy tên các hụi viên gồm:

- Lấy tên Nguyễn Phương U, kêu 1.100.000 đồng và hốt lần thứ 3 được 32.600.000đồng, số tiền này L đã đóng lại cho các hụi viên hốt sau 13.800.000đồng.

- Lấy tên Nguyễn Thị Thanh T, kêu 1.300.000 đồng hốt lần thứ 4 được 31.100.000đồng, số tiền này L đã đóng hụi cho các hụi viên hốt sau là 12.500.000đồng.

- Lấy tên Trần Thị Thu M kêu 1.350.000đồng hốt lần thứ 8 được 35.850.000đồng, đóng lại cho các hụi viên hốt sau 9.010.000 đồng.

- Lấy tên Trương Thị Ngọc H kêu 1.200.000đồng hốt lần thứ 10 được 39.600.000đồng, số tiền này L đóng hụi cho những người hốt sau 6.350.000 đồng.

Qua thực hiện hành vi gian dối trên ở dây hụi này L đã chiếm đoạt hốt được số tiền: 139.150.000 đồng của 15 hụi viên. Số tiền dùng để đóng hụi cho các hụi viên hốt sau là 41.660.000đồng (tại bút lục số 318; 375; 435)

2/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 10/5/2015 hàng tháng, có 18 phần gồm có các hụi viên: Nguyễn Hữu Hoàng A; Trương Ngọc H - 2 phần; Trần Thị H; Hồ Thị Minh H; Nguyễn Thị H - 3 phần; Thái Hoa L; Đinh Tiên Bích D; Nguyễn Trúc

Th - 2 phần; Đặng Thị Th; Huỳnh Kiều O; Lê Thị Bích Ph – 2 phần; Trương Thị T; Nguyễn Ngọc Thúy V.

Dây hụi nầy được khi 16 lần, cũng với thủ đoạn như đã nêu trên Đào Thị Bích L đã hai lần tự ý lấy tên của 3 hụi viên để kêu hốt hụi gồm:

- Lấy tên Trương Ngọc H kêu 800.000 đồng hốt hụi lần thứ 2 được 38.200.000đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 16.070.000 đồng.

- Lấy tên của Trần Thị H, kêu 1.200.000 đồng hốt lần 3 được 33.000.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 14.870.000 đồng.

- Lấy tên Trương Ngọc H, kêu 750.000 đồng hốt hụi lần thứ 5 được số tiền 41.250.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 12.820.000 đồng.

- Lấy tên của Lê Thị Bích Ph, kêu 1.150.000 đồng hốt hụi lần thứ 8 được 41.350.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 9.810.000đồng.

- Lấy tên Lê Thị Bích Ph, kêu 1.250.000 đồng hốt hụi lần thứ 16 được 48.500.000 đồng.

Số tiền L chiếm đoạt của 13 hụi viên ở dây hụi này là 202.300.000 đồng, số tiền dùng để đóng hụi lại cho người hốt sau là 53.570.000 đồng (tại các bút lục số 320; 376; 436).

3/ Dây hụi 3.000.000 đồng mở ngày 29/6/2015 hàng tháng, có 16 phần, gồm các hụi viên: Thái Thanh X; Trương Ngọc H; Cao Phương M; Đinh Tiên Bích D; Phan Thị Thu Tr; Nguyễn Thị H - 4 phần; Hồ Thị Minh H; Trần Thị M; Nguyễn Thị Thanh T; Lê Thị Hoàng Tr; Trần Thị M - 2 phần; Trần Thị Thu Th.

Trong dây hụi này được khui 15 lần, Đào Thị Bích L đã lấy tên của 3 hụi viên để kêu hốt gồm:

- Lấy tên của Trương Ngọc H kêu 800.000 đồng và hốt lần thứ 2 được số tiền là 36.000.000 đồng, số tiền có được bị cáo đã dùng đóng hụi lại cho những người hốt sau với số tiền là 13.820.000 đồng.

- Lấy tên Phạm Thị Thu Tr, kêu 1.000.000 đồng và hốt lần thứ 5 được số tiền là 42.600.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 10.270.000đồng.

- Lấy tên Nguyễn Thị Thanh T, kêu 500.000 đồng để hốt hụi lần thứ 12 được 43.000.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 2.250.000đồng.

Dây hụi này bị cáo đã chiếm đoạt được của 12 hụi viên là 121.600.000đồng, số tiền đóng hụi lại cho người hốt sau là 26.340.000 đồng (tại các bút lục số 322; 377; 437)

4/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 29/6/2015, có 16 phần, gồm 13 hụi viên như sau: Phạm Thị Thu Tr; Đinh Tiên Bích D; Nguyễn Thị H -3 phần hụi; Trần Thị M - 2 phần; Lê Thị Hoàng Tr; Nguyễn Trúc Th; Phạm Thúy L; Ngô Thị D; Trần Thị H; Nguyễn Thị Trúc L; Trương Ngọc H; Thái Thanh X; Thái Hoa L.

Trong dây hụi này được khui 14 lần, bị cáo lấy tên của 3 hụi viên kêu để hốt hụi gồm:

- Lấy tên Trương Ngọc H, kêu 1.100.000 đồng hốt lần thứ 1 được 28.500.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 27.020.000 đồng.

- Lấy tên Phạm Thị Thu Tr, kêu 1.100.000 đồng hốt lần thứ 3 được 29.300.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 24.770.000 đồng.

- Lấy tên Ngô Thị D, kêu 1.000.000 đồng hốt lần thứ 14 được 36.000.000 đồng, số tiền có được L sử dụng hết không đóng hụi lại cho những người hốt sau.

Dây hụi này bị cáo đã chiếm đoạt của 13 hụi viên được số tiền là 93.800.000đồng, số tiền đóng hụi lại cho người hốt sau là 51.790.000 đồng (tại các bút lục số 324; 378; 438).

5/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày 25/7/2015, có 18 phần, gồm các hụi viên sau: Trương Mỹ L; Nguyễn Thị H - 3 phần; Trương Ngọc H - 2 phần; Cao Phương M; Hồ Thị Minh H; Trần Thị M - 2 phần; Nguyễn Trúc Th; Nguyễn Kim O; Nguyễn Thị Trúc L; Thái Hoa L; Huỳnh Kiều O; Lâm Như V; Lê Thị Bích Ph - 2 phần.

Dây hụi này được khui 14 lần, bị cáo lấy tên của 5 hụi viên kêu để hốt gồm:

- Lấy tên Nguyễn Thị H, kêu 1.100.000 đồng hốt lần thứ 2 được 32.000.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 14.100.000 đồng.

- Lấy tên Trương Ngọc H, kêu 1.150.000 đồng hốt lần thứ 3 được 28.650.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 12.950.000 đồng.

- Lấy tên Trương Ngọc H, kêu 1.000.000 đồng hốt lần thứ 5 được số tiền 38.000.000 đồng. Số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 11.050.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Thị H kêu 1.200.000 đồng hốt lần thứ 7 được 37.800.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 8.550.000 đồng.

- Lấy tên Trần Thị M, kêu 1.000.000 đồng hốt lần thứ 14 được 47.000.000 đồng, số tiền có được L không đóng hụi lại cho những người hốt sau.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt được của 13 hụi viên là 183.450.000 đồng, số tiền dùng đóng hụi cho các hụi viên hốt sau là 46.650.000 đồng (tại các bút lục số 326; 379; 439)

6/ Dây hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 30/10/2015, có 14 phần, gồm các hụi viên sau: Đinh Tiên Bích D - 2 phần; Nguyễn Thị H - 2 phần; Lê Thị Bích Ph; Nguyễn Trúc Th; Nguyễn Thị Minh Tr; Đào Thị Bích L; Trương Ngọc H; Trương Mỹ L; Trương Thị T; Nguyễn Hoài Ph; Đặng Thị Th; Trần Thị M.

Dây hụi nầy được khui 11 lần, bị cáo đã lấy tên Trương Ngọc H kêu 1.700.000 đồng hốt lần thứ 7 được 53.100.000 đồng, số tiền L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 7.300.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 11 hụi viên là 53.100.000 đồng (tại các bút lục số 328; 380; 440)

7/ Dây hụi 5.000.000 đồng, mở ngày 30/10/2015, có 14 phần, ở dây hụi này bị cáo không tự ý lấy tên hụi viên để chiếm đoạt.

8/ Dây hụi 3.000.000 đồng (nửa tháng), mở ngày 10/12/2015, có 20 phần, gồm các hụi viên sau: Đào Thị Bích L; Đinh Tiên Bích D; Hồ Thị Minh H; Nguyễn

Thị Thanh T; Phạm Thị Thu Tr; Phạm Thị Kim Th1; Trần Thị Bích Ng1; Lê Thị M1; Nguyễn Hồng Ch; Huỳnh Kiều O; Trương Thúy V1; Đặng Thị Th; Trương Thị T; Trần Thị M; Liêu Cẩm Ch; Lê Thị Hoàng Tr; Phạm Thúy L; Lê Thị Bích Ph; Trần Phụng V.

Dây hụi này khui được 15 lần, bị cáo đã lấy tên của 5 hụi viên để kêu hốt gồm:

- Lấy tên Nguyễn Thị Thanh T, kêu 1.500.000 đồng hốt lần 4 được 30.000.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 14.550.000 đồng.

- Lấy tên Phạm Thị Thu Tr, kêu 1.050.000đồng hốt lần thứ 5 được 37.350.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 14.400.000 đồng.

- Lấy tên Trần Thị M, kêu 1.000.000 đồng hốt lần thứ 8 được 45.000.000 đồng số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 10.400.000 đồng.

- Lấy tên Liêu Cẩm Ch, kêu 1.100.000 đồng hốt lần thứ 9 được 44.900.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 9.300.000 đồng.

- Lấy tên Đặng Thị Th, kêu 1.300.000 đồng hốt lần thứ 15 được 50.500.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 1.000.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo đã chiếm đoạt của 19 hụi viên được 207.750.000 đồng, số tiền dùng đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 49.650.000 đồng (tại các bút lục số 322; 382; 442)

9/ Dây hụi 3.000.000 đồng (nửa tháng) mở ngày 15/01/2016, có 22 phần, gồm các hụi viên sau: Nguyễn Trúc Th; Đinh Tiên Bích D - 2 phần; Phan Minh Kh; Nguyễn Hồng Ch; Lê Thị M1 -2 phần; Nguyễn Thị H - 2 phần; Trần Thị M - 2 phần; Nguyễn Thị Minh Tr; Phạm Thị Thu Tr; Trần Thị L1; Đoàn Thị Ngọc Kh; Đặng Thị Th; Phạm Thị Kim Th - 2 phần; Nguyễn Hoài Ph – 2 phần; Dương Thị Ngọc Ph – 2 phần.

Dây hụi nầy được khui 16 lần, bị cáo đã lấy tên của 3 hụi viên kêu hốt gồm:

- Lấy tên của Phạm Minh Kh, kêu 1.350.000 đồng hốt lần thứ 3 được số tiền 37.350.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 11.590.000đồng.

- Lấy tên Phạm Thị Thu Tr, kêu 850.000 đồng hốt lần thứ 11 được 52.350.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 3.820.000 đồng.

- Lấy tên Trần Thị M, kêu 720.000 đồng hốt lần thứ 15 được 57.960.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 1.000.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo đã chiếm đoạt của 15 hụi viên được 147.660.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho hụi viên hốt sau là 16.410.000 đồng (tại bút lục số 334; 383; 443)

10/ Dây hụi 3.000.000 đồng, mở ngày17/01/2016, có 18 phần, gồm các hụi viên sau: Trương Ngọc H; Nguyễn Hữu L; Trương Thúy V2; Trần Thị H; Hồ Thị Minh H; Lê Thị Bích Ph; Phạm Thị Thu Tr; Nguyễn Trúc Th; Phan Thị Minh Th; Nguyễn Ngọc Thúy V; Trần Thị M - 2 phần; Dương Thị Ngọc Ph; Lâm Như V; Lê Thị Thu H; Phạm Thị Kim Th; Trương Thị T - 2 phần.

Dây hụi này khui được 08 lần, bị cáo lấy tên 7 hụi viên để kêu hốt gồm:

- Lấy tên Trương Ngọc H, kêu 1.100.000 đồng hốt lần thứ nhất được 32.300.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 9.000.000 đồng.

- Lấy tên Trương Thúy V2, kêu 1.100.000 đồng hốt hụi lần thứ 3 được 34.500.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 6.550.000 đồng.

- Lấy tên Trần Thị H, kêu 1.250.000 đồng hốt lần thứ 4 được 33.500.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 5.300.000 đồng.

- Lấy tên Hồ Thị Minh H, kêu 1.350.000 đồng hốt hụi lần thứ 5 được số 34.850.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 3.950.000đồng.

- Lấy tên Lê Thị Bích Ph, kêu 1.200.000 đồng hốt lần thứ 6 được 36.600.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 2.750.000 đồng.

- Lấy tên Phạm Thị Thu Tr, kêu 1.200.000 đồng hốt lần thứ 7 được 37.800.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 1.550.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Trúc Th, kêu 1.550.000 đồng hốt lần thứ 8 được 29.750.000 đồng, bi cáo không đóng hụi lại.

Dây hụi này bị cáo đã chiếm đoạt của 16 hụi viên được 239.300.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 29.100.000đồng (theo các bút lục số 336; 384; 444).

11/ Dây hụi 10.000.000 đồng, mở ngày 21/02/2016, có 14 phần, dây hụi này bị cáo không có thực hiện hành vi gian dối.

12/ Dây hụi 3.000.000 đồng (nửa tháng), mở ngày 04/02/2016, có 20 phần, gồm những hụi viên sau: Đào Thị Bích L; Phạm Thị Thu Tr; Phạm Anh Đ; Đinh Tiên Bích D; Lê Thị M1; Nguyễn Thị H; Bùi Phạm Kim Ng; Huỳnh Hoa B; Nguyễn Trúc Th; Võ Ngọc D; Cao Phương M; Đoàn Tuấn V; Huỳnh Hoa B -2 phần; Nguyễn Thị Minh Tr; Đặng Thị Th; Lê Thị Thu H; Trương Thị T; Phạm Thị Kim Th; Dương Thị Ngọc Ph - 2 phần.

Dây hụi nầy được khui 13 lần, bị cáo 3 lần lấy tên các hụi viên để kêu hốt gồm:

- Lấy tên Phan Anh Đ, kêu 1.000.000 đồng hốt lần thứ 3 được 38.300.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 13.050.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Trúc Th, kêu 1.400.000 đồng hốt lần thứ 5 được 31.900.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 10.300.000 đồng.

- Lấy tên Võ Ngọc D, kêu 1.300.000 đồng hốt lần thứ 6 được 37.500.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 9.000.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 17 hụi viên được là 107.700.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 32.350.000 đồng (tại các bút lục số 340; 386; 446).

13/ Dây hụi 3.000.000 đồng, (nửa tháng), mở ngày 04/02/2016, có 20 phần, gồm các hụi viên sau: Trương Hoàng Thúy Q; Phạm Thị Thu Tr; Đào Thị Bích L;

Đinh Tiên Bích D; Nguyễn Trúc Th; Lê Thị M1; Nguyễn Thị H; Lê Thị D; Nguyễn Thanh H2; Dương Thị Ngọc Ph- 2 phần; Trương Ngọc H - 2 phần; Nguyễn Ngọc Thúy V; Huỳnh Hoa B; Nguyễn Thị Minh Tr; Phạm Thị Kim Th; Phạm Thị Q; Lê Thị Thu H; Phạm Thúy L.

Dây hụi nầy được khui 12 lần, bị cáo lấy tên 4 hụi viên để kêu hốt hụi gồm:

- Lấy tên Trương Hoàng Thúy Q, kêu 1.300.000 đồng hốt lần thứ 01 được 31.000.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 13.600.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Trúc Th, kêu 1.150.000 đồng, hốt lần thứ 5 được số tiền 39.750.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 8.600.000 đồng.

- Lấy tên Trương Ngọc H, kêu 1.150.000 đồng hốt lần thứ 6 được 40.900.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 7.450.000 đồng.

- Lấy tên Trương Ngọc H, kêu 1.150.000 đồng, hốt lần thứ 7 được 43.050.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 6.300.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Ngọc Thúy V, kêu 1.100.000 đồng hốt lần thứ 8, được 43.800.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 5.900.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 17 hụi viên được 198.500.000 đồng, số tiền đóng hụi cho các hụi viên hốt sau là 41.850.000 đồng (tại các bút lục số 342; 387; 447).

14/ Dây hụi 3.000.000 đồng, nửa tháng, mở ngày 05/3/2016. Có 20 phần, gồm các hụi viên sau: Trương Mỹ L - 2 phần; Đào Thị Bích L; Đinh Tiên Bích D - 2 phần; Nguyễn Thị H; Phạm Thị Thu Tr; Lê Thị M1 - 2 phần; Nguyễn Trúc Th; Nguyễn Thanh H2; Dương Thị Ngọc Ph; Phan Thị Ánh T; Phạm Thị Kim L; Nguyễn Thị Minh Tr - 2 phần; Nguyễn Ngọc Thúy V; Trương Thị T; Lê Thị Thu H; Phạm Thị Q.

Dây hụi nầy được khui 11 lần, bị cáo lấy tên 6 hụi viên để kêu hốt hụi gồm:

- Lấy tên Trương Mỹ L, kêu 1.200.000 đồng hốt lần thứ 01 được 34.200.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 12.980.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Thị H kêu 1.200.000 đồng hốt lần thứ 5 được 37.800.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 8.630.000 đồng.

- Lấy tên Phạm Thị Thu Tr, kêu 1.350.000 đồng hốt lần thứ 7 được 39.450.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 6.980.000 đồng.

- Lấy tên Lê Thị M1, kêu 1.370.000 đồng hốt lần thứ 8 được 40.560.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 5.610.000 đồng.

- Lấy tên Lê Thị M1, kêu 1.480.000 đồng, hốt lần thứ 9 được 40.720.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 4.130.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Thanh H2, kêu 1.530.000 đồng, hốt lần thứ 11 được 43.230.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo đã chiếm đoạt của 16 hụi viên được 235.960.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 38.330.000 đồng (Theo bút lục số 344; 388; 448).

15/ Dây hụi 3.000.000 đồng, nửa tháng, mở vào ngày 05/3/2016, có 20 phần, gồm những hụi viên sau: Trương Mỹ L - 2 phần; Đào Thị Bích L; Đặng Thị Th; Trần Nguyễn Kim H; Đinh Tiên Bích D - 2 phần; Nguyễn Thị Minh Tr - 2 phần; Lê Thị M1 - 2 phần; Nguyễn Thị H; Phạm Thị Kim L; Dương Thị Ngọc Ph; Phan

Thị Ánh T; Lê Thị Ngọc Ánh; Trương Thị T; Lê Thị Thu H; Nguyễn Hồng Ch; Phạm Thị Q.

Dây hụi nầy được khui 11 lần, bị cáo lấy tên của 5 hụi viên kêu hốt hụi gồm:

- Lấy tên Trương Mỹ L, kêu 1.200.000 đồng hốt lần thứ nhất được 34.200.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 12.500.000 đồng.

- Lấy tên Trương Mỹ L, kêu 1.100.000 đồng hốt lần thứ 3 được 38.300.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 10.300.000 đồng.

- Lấy tên Đặng Thị Th kêu 1.200.000 đồng, hốt lần thứ 4 được 37.800.000 đồng , số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 9.100.000 đồng.

- Lấy tên Trần Nguyễn Kim H, kêu 1.200.000 đồng hốt lần thứ 5 được 39.000.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 7.900.000 đồng.

- Lấy tên Lê Thị M1, kêu 1.200.000 đồng, hốt lần thứ 11 được 46.200.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 15 hụi viên được 195.500.000 đồng và đóng hụi cho những người hốt sau là 39.800.000 đồng. (Theo bút lục số 346; 389; 449).

16/ Dây hụi tuần 2.000.000 đồng mở ngày 7/5/2016, có 25 phần, gồm những hụi viên sau: Hồ Thị Minh H -2 phần; Dương Thị Ngọc Ph - 3 phần; Nguyễn Thị H - 2 phần; Nguyễn Ngọc Thúy V - 3 phần; Thái Hoa L; Nguyễn Phương Q; Phạm Thị Kim L; Trần Thị M - 2 phần; Trương Thị Thu; Trần Phụng V; Lê Thị Bích Ph; Trương Mỹ L - 2 phần; Phan Thị Ánh T - 2 phần; Phạm Thị Thúy A -2 phần; Đào Thị Bích L.

Dây hụi nầy được khui 16 lần, bị cáo lấy tên 8 hụi viên để kêu hốt hụi gồm:

- Lấy tên Trương Mỹ L kêu 600.000 hốt lần thứ 2 được 34.200.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 6.570.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Ngọc Thúy V, kêu 400.000 đồng hốt lần thứ 7 được 40.800.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 4.180.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Ngọc Thúy V kêu 500.000 đồng hốt lần thứ 8 được 39.500.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 3.780.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Ngọc Thúy V, kêu 4000.000 đồng hốt lần thứ 9 được 41.600.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 3.280.000 đồng.

- Lấy tên Nguyễn Phương Q kêu 400.000 đồng hốt lần thứ 11 được 40.800.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 2.370.000 đồng.

- Lấy tên Dương Thị Ngọc Ph, kêu 500.000 đồng hốt lần thứ 12 được 41.500.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 2.870.000 đồng.

- Lấy tên Hồ Thị Minh H, kêu 700.000 đồng hốt lần thứ 15 được 41.000.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 360.000 đồng.

- Lấy tên Dương Thị Ngọc Ph, kêu 360.000 đồng hốt lần thứ 16 được 44.760.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 14 hụi viên được 324.160.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho những người hốt sau là 23.410.000 đồng (Theo bút lục số 348; 390; 450).

17/ Dây hụi tháng 3.000.000 đồng, mở ngày 30/5/2016, có 18 phần, gồm những hụi viên sau: Nguyễn Thúy Ph; Hồ Thị Minh H; Lê Thị D; Thái Thanh X;

Nguyễn Thị Thanh L; Trương Mỹ L; Phan Minh Kh; Nguyễn Ngọc Thúy V; Nguyễn Thị H; Trần Nguyễn Kim H; Huỳnh Hoa B; Huỳnh Kiều O; Phạm Ngọc Tường V3; Nguyễn Thị H; Vũ Thị Th2; Lê Thị Bích Ph; Trần Thị H3; Huỳnh Thị T2.

Dây hụi nầy được khui 04 lần, bị cáo lấy tên Lê Thị D, kêu 1.200.000 đồng, hốt hụi lần thứ 3 được 33.000.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 1.100.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 18 hụi viên được 33.000.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 1.100.000 đồng (Theo bút lục số 350; 391; 451).

18/ Dây hụi 3.000.000 đồng tháng, mở ngày 30/5/2016, có 18 phần, gồm những hụi viên sau: Trương Mỹ L - 2 phần; Phạm Anh Đ; Lê Thị D; Trần Thị M; Nguyễn Thị H; Trần Thị Mỹ L; Trần Thị Thu Th; Trần Tấn L; Lương Châu Thành Nh; Phạm Ngọc Tường V3; Đặng Thị Thanh Ng1; Dương Thị Thanh Th3; Lê Thị Bích Ph; Tô Thị Bích T4; Trần Thị H4; Hồ Thị Minh H; Trần Huỳnh A.

Dây hụi nầy được khui 04 lần, bị cáo lấy tên 3 hụi viên kêu để hốt hụi gồm:

- Lấy tên Trương Mỹ L, kêu 1.200.000 đồng hốt hụi lần thứ nhất được 34.400.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 3.200.000 đồng.

- Lấy tên Phạm Anh Đ, kêu 1.000.000 đồng hốt hụi lần thứ 2 được 37.000.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 2.200.000 đồng.

- Lấy tên Trần Thị M, kêu 1.100.000 đồng, hốt hụi lần thứ 4 được 32.300.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 18 hụi viên được 103.700.000 đồng, số tiền có được L đóng hụi lại cho những người hốt sau là 5.400.000 đồng (Theo bút lục số 352; 392; 452).

19/ Dây hụi 3.000.000 đồng tháng, mở ngày 30/5/2016, có 17 phần, gồm các hụi viên sau: Trương Mỹ L; Trương Hoàng Thúy U; Lê Thị D; Trần Huỳnh A; Trần Thị M; Đào Thị Bích L; Trần Thị Thanh Th4; Trần Tấn L; Phạm Anh Th; Lương Châu Thành Nh; Phạm Ngọc Tường V3; Đặng Thị Thanh Ng1; Dương Thị Thanh Th3; Nguyễn Thị H5; Nguyễn Kim Nh; Tô Thị Bích T; Nguyễn Trúc Th.

Dây hụi nầy được khui 04 lần, bị cáo tự ý lấy tên 3 hụi viên để kêu hốt hụi gồm:

- Lấy tên Trương Mỹ L, kêu 1.100.000 đồng, hốt lần thứ nhất được 30.400.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 3.300.000 đồng.

- Lấy tên Trương Hoàng Thúy Q, kêu 1.200.000 đồng hốt lần thứ 2 được 31.200.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 2.100.000 đồng.

- Lấy tên Lê Thị D, kêu 1.100.000 đồng, hốt lần thứ 3 được 30.400.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 1.000.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 16 hụi viên được số tiền 92.000.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 6.400.000 đồng (Theo bút lục số 354; 393; 453).

20/ Dây hụi 3.000.000 nửa tháng, mở ngày 30/5/2016, có 24 phần, gồm những hụi viên sau: Hồ Thị Minh H; Nguyễn Thị H - 2 phần; Đào Thị Bích L; Trần Thị M - 2 phần; Trương Ngọc H; Dương Thị Ngọc Ph - 2 phần; Nguyễn Thị

Xuân Th5 - 2 phần; Phạm Thị Kim Th1 - 2 phần; Lương Châu Trúc Nh; Trương Thị Tâm; Thái Hoa L; Trương Mỹ L; Trương Ngọc H; Huỳnh Kiều O; Nguyễn Thúy Ph; Phạm Thị Q - 2 phần; Lê Hồng D; Phạm Thị Thu Tr.

Dây hụi nầy được khui 06 lần, bị cáo tự ý lấy tên 3 hụi viên kêu để hốt hụi gồm:

- Lấy tên Nguyễn Thị H, kêu 1.100.000 đồng, hốt lần thứ 2 được 44.800.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 4.350.000 đồng.

- Lấy tên Trần Thị M, kêu 1.000.000 hốt hụi lần thứ 3 được 45.900.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 2.350.000 đồng.

- Lấy tên Trần Thị M, kêu 1.100.000 đồng, hốt lần thứ 4 được 47.000.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho các hụi viên hốt sau là 2.250.000 đồng.

- Lấy tên Trương Ngọc H, kêu 1.100.000 đồng hốt lần thứ 6 được 49.200.000 đồng.

Dây hụi này bị cáo chiếm đoạt của 17 hụi viên được 186.900.000 đồng, số tiền đóng hụi lại cho người hốt sau là 8.950.000 đồng (Theo bút lục số 356; 394; 454).

Như vậy thông qua việc mở 20 dây hụi, lợi dụng các mối quan hệ thân quen trong đời sống xã hội rủ rê nhiều người tham gia, do nắm được các đặc điểm tâm lý của các bị hại khi tham gia hụi phần lớn hụi viên tham gia với mục đích phát triển nguồn vốn nên không có nhu cầu hốt hụi sớm và rất ít khi trực tiếp tham gia các lần khui hụi. Từ đó, bị cáo đã lợi dụng danh nghĩa lấy tên của những hụi viên vắng mặt, nói dối là hụi viên vắng đưa ra định mức nhất định do bị cáo nghĩ ra, đó là thông tin không đúng về đối tượng, mức kêu hụi cụ thể trong 18 dây hụi, nhưng qua đó đã làm cho các hụi viên khác tin nhầm, tưởng đó là thật nên không có nghi ngờ gì chỉ đóng tiền đầy đủ cho Đào Thị Bích L sau mỗi lần khui hụi để L chiếm đoạt chi xài cho bản thân, gia đình đến khi không còn khả năng, điều kiện chi trả cho các hụi viên.

Trong quá trình điều tra Đào Thị Bích L đã khai nhận đầy đủ về hành vi, thủ đoạn thực hiện tội phạm là tự ý lấy tên các hụi viên vắng mặt không trực tiếp tham gia trong các kỳ khui hụi, để từ đó kêu hụi và chiếm đoạt số tiền của các hụi viên đã đóng hụi như đã nêu trên, đồng thời khai báo đầy đủ, thành khẩn, nộp các tài liệu sổ sách có liên quan để hoạt động thực hiện tội phạm cho Cơ quan điều tra, qua đó giúp Cơ quan điều tra tiến hành điều tra vụ án thuận lợi.

Với thủ đoạn trên Đào Thị Bích L đã 80 lần tự ý lấy tên của hụi viên thực hiện việc kêu mức hụi, hốt hụi và Đào Thị Bích L đã chiếm đoạt được tổng số tiền của các hụi viên đóng hụi là: 2.865.530.000 đồng. Số tiền chiếm đoạt được bị cáo đã dùng đóng hụi lại cho các hụi viên hốt hụi sau là: 520.060.000 đồng.

Với số tiền còn lại 2.345.470.000 đồng Đào Thị Bích L khai đã sử dụng như sau:

- Trả nợ tiền vay của Đinh Thị Bích D số tiền là: là 600.000.000 đồng, nhưng qua xác minh, Duyên chỉ xác định là 300.000.000 đồng.

- Chi phí trang trải cuộc sống gia đình khoản 20.000.000 đồng tháng do không xác định được cụ thể.

- Đầu tư mở tiệm NaiL cho con khoảng 200.000.000 đồng;

- Chi phí cho bản thân, gia đình tham quan, du lịch các nơi như: Nha Trang, Vũng Tàu nhiều lần không xác định được số tiền chi cụ thể.

Ngoài ra, bị cáo Đào Thị Bích L còn khai nhận dùng số tiền trên để chi phí cho hoạt động từ thiện tại nhiều nơi như: các Trung tâm bảo trợ xã hội, bếp ăn từ thiện ở bệnh viện, cúng vườn tại một số chùa không nhớ cụ thể, đến khi mất khả năng thanh toán cho các hụi viên bị cáo thông báo vỡ hụi theo các bút lục từ 730 đến 760.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 21/2018/HSST ngày 27-9-2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã quyết định:

1. Tuyên bố bị cáo Đào Thị Bích L phạm tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; các điểm b, s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015;

Xử phạt: Bị cáo Đào Thị Bích L 07 (bảy) năm tù.

Thời hạn chấp hành hình phạt tù của bị cáo được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự:

Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, Điều 587 và Điều 589 của Bộ luật Dân sự, Điều 27 và Điều 37 của Luật Hôn nhân và gia đình.

Buộc bị cáo Đào Thị Bích L và ông Trương Hớn H có trách nhiệm liên đới để hoàn trả cho các bị hại có tên sau đây với số tiền như sau:

1. Phạm Thị Thúy A: 13.386.000đ (mười ba triệu, ba trăm tám mươi sáu ngàn đồng);

2. Liêu Cẩm Ch: 48.804.000đ (bốn mươi tám triệu, tám trăm lẻ bốn ngàn đồng);

3. Ngô Thị D: 25.373.000đ(hai mươi lăm triệu, ba trăm bảy mươi ba ngàn đồng);

4. Đinh Tiên Bích D: 4.130.000đ (bốn triệu, một trăm ba mươi ngàn đồng);

5. Trương Thị Ngọc H: 15.179.000đ (mười lăm triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn đồng);

6. Trần Thị H4: 8.066.000đ (tám triệu, sáu mươi sáu ngàn đồng);

7. Lê Thị Thu H: 94.770.000đ (chín mươi bốn triệu, bảy trăm bảy mươi ngàn đồng);

8. Trương Ngọc H: 174.972.000đ (một trăm bảy mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi hai ngàn đồng);

9. Nguyễn Thị Trúc L: 29.762.000đ (hai mươi chín triệu, bảy trăm sáu mươi hai ngàn đồng);

10. Trần Tấn L: 8.816.000đ (tám triệu, tám trăm mười sáu ngàn đồng);

11. Cao Phương M: 22.300.000đ (hai mươi hai triệu, ba trăm ngàn đồng);

12. Trần Thị M: 69.367.000đ (sáu mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi bảy nghìn đồng);

13. Trần Thị Thu M: 17.390.000đ (mười bảy triệu, ba trăm chín mươi ngàn đồng);

14. Bùi Phạm Kim Ng: 4.897.000đ (bốn triệu, tám trăm chín mươi bảy ngàn đồng);

15. Lương Châu Thanh Nh: 5.916.000đ (năm triệu, chín trăm mười sáu ngàn đồng);

16. Huỳnh Thị Thùy Nh: 18.433.000đ (mười tám triệu, bốn trăm ba mươi ba ngàn đồng);

17. Lương Châu Trúc Nh: 5.659.000đ (năm triệu, sáu trăm năm mươi chín ngàn đồng);

18. Nguyễn Hoài Ph: 48.179.000đ (bốn mươi tám triệu, một trăm bảy mươi chín ngàn đồng);

19. Phạm Thị Q: 58.610.000đ (năm mươi tám triệu, sáu trăm mười ngàn đồng);

20. Phan Thị Ánh T: 4.480.000đ (bốn triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng);

21. Dương Thị Thanh Th3: 6.516.000đ (sáu triệu, năm trăm mười sáu ngàn đồng);

22. Trần Thị Thu Th: 21.682.000đ (hai mươi mốt triệu, sáu trăm tám mươi hai ngàn đồng);

23. Trương Thị Thu: 13.978.000đ (mười ba triệu, chín trăm bảy mươi tám ngàn đồng);

24. Phạm Thị Minh Th: 5.767.000đ (năm triệu, bảy trăm sáu mươi bảy ngàn đồng);

25. Lâm Như V: 22.475.000đ (hai mươi hai triệu, bốn trăm bảy mươi lăm ngàn đồng);

26. Trần Phụng V: 10.000.000đ (mười triệu đồng);

Buộc những người có tên sau có trách nhiệm hoàn trả cho bị cáo và số tiền được giữ để đảm bảo thi hành án:

1. Trần Huỳnh A 20.400.000đ (hai mươi triệu, bốn trăm ngàn đồng).

2. Nguyễn Hứa Hoàng A 7.500.000đ (bảy triệu, năm trăm ngàn đồng);

3. Nguyễn Hồng Ch 760.000đ (bảy trăm sáu mươi ngàn đồng);

4. Lê Thị D 2.810.000đ (hai triệu, tám trăm mười ngàn đồng);

5. Trần Thị H 14.020.000đ (mười bốn triệu, hai mươi ngàn đồng);

6. Hồ Thị Minh H 165.790.000đ (một trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng);

7. Nguyễn Thị Minh Tr 16.220.000đ (mười sáu triệu, hai trăm hai mươi ngàn đồng);

Dành cho bị cáo 01 vụ kiện dân sự khác để kiện đòi những người còn nợ tiền hụi gồm Nguyễn Hữu L, Đoàn Tiến V và Trần Bích Ng.

3. Về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 8.700.000đ theo lai thu số 008315 ngày 28/6/2018 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Vĩnh Long, do Nguyễn Kim O nộp khắc phục hậu quả cho bị cáo L để đảm bảo thi hành án.

Công nhận cho Nguyễn Thị Thúy V được quyền sử dụng phần đất có diện tích 99,8m^2, thửa số 70, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại khóm 3 - thị trấn T, huyện T, tỉnh Vĩnh Long, do Đào Thị Bích L đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyễn Thị Thúy V có trách nhiệm đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 11/10/2018, bị cáo Đào Thị Bích L kháng cáo xem xét lại bản án và xin giảm nhẹ hình phạt

Ngày 22/10/2018, bị hại Lê Thị Thu H kháng cáo Không công nhận cho Nguyễn Thị Thúy V được quyền sử dụng phần đất có diện tích 99,8m^2, thửa đất số 70, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại khóm 3, Thị trấn T căn cứ theo sự thỏa thuận của bị cáo Đào Thị Bích L và chồng là ông Trương Hớn H đồng ý giao cho bà Nguyễn Thị Thúy V phần diện tích đất trên để trừ vào phần 100.000.000 đồng bị cáo nợ bà V.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:

Án sơ thẩm xác định hành vi phạm tội của bị cáo là đúng; mức hình phạt đã tuyên là nhẹ.

Mặc dù tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo có cung cấp chứng cứ mới là bồi thường thêm cho một số bị hại, nhưng mức án đã tuyên là nhẹ, vì vậy không có cơ sở để giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Đối với yêu cầu kháng cáo của bị hại là có cơ sở vì diện tích đất này cơ quan thi hành án đã kê biên, vì vậy sự thỏa thuận giữ bị cáo và bị hại Vy là không phù hợp.

Án sơ thẩm buộc bị cáo phải bồi thường hơn 90 triệu đồng cho người bị hại Hoàng là không đúng vì số tiền này đã được giải quyết bằng một vụ án dân sự khác đã có hiệu lực pháp luật.

Đề nghị bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, chấp nhận kháng cáo của bị hại, sửa bản án sơ thẩm về dân sự.

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] Bị cáo Đào Thị Bích L bị truy tố và xét xử về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự. Đây là loại tội phạm xâm phạm sở hữu, theo đó quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm xác định bị cáo Đào Thị Bích L với vai trò là chủ hụi, mở nhiều dây hụi. Trong quá trình này, lợi dụng lòng tin của các hụi viên, bị cáo đã tự ý lấy tên nhiều hụi viên không đến khui hụi hoặc ít đến khui hụi để hốt hụi mà không được sự đồng ý của các hụi viên, sau đó chiếm đoạt số tiền này tiêu xài cá nhân và dùng chi tiêu trong gia đình.

Như vậy, ở trường hợp này, việc xác định đúng và chính xác số tiền mà bị cáo chiếm đoạt có ảnh hưởng quyết định đến việc xác định khung hình phạt, cũng như đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự.

[2] Tuy nhiên, kết quả điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm vụ án này đã cho thấy có nhiều mâu thuẫn trong việc xác định số tiền chiếm đoạt, cụ thể:

[2.1] Tại bản cáo trạng truy tố xác định số tiền mà bị cáo Đào Thị Bích L đã chiếm đoạt của 80 hụi viên là: 2.865.530.000 đồng, số tiền mà bị cáo đã đóng hụi lại cho các hụi viên là 520.060.000 đồng; số tiền chi xài cá nhân và chi dùng trong gia đình là 2.345.470.000 đồng. Và tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát xác định số tiền bị cáo còn nợ các bị hại là 700.000.000 đồng.

[2.2] Trong khi đó, bản án sơ thẩm nhận định và xác định như sau:

[2.2.1] … Cáo trạng truy tố bị cáo chiếm đoạt số tiền 2.865.530.000 đồng là chưa chính xác; bởi lẽ, các hụi viên đã hốt hụi trước khi bị cáo lấy tên hụi hốt hụi, những người này đã nhận tiền trước, khi bị cáo hốt hụi phải có nghĩa vụ đóng lại hụi chết, nên họ không bị mất tiền, thậm chí có nhiều hội viên hốt trước không đóng hụi chết làm cho bị cáo không có tiền đóng choàng… Để từ đó, bản án sơ thẩm đã xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt là 1.762.430.000 đồng. Và tại nội dung xác định trách nhiệm dân sự đối với bị cáo, bản án sơ thẩm đã nhận định: do trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, có một số hụi viên yêu cầu bị cáo trả lại số tiền hụi đã đóng và bị cáo cũng đồng ý trả lại số tiền này, từ đó đã xác định phần trách nhiệm dân sự mà bị cáo phải bồi thường lại cho các bị hại là 758.907.000 đồng.

Từ sự mâu thuẫn vừa nêu trên cho thấy rằng, việc xác định số tiền bị cáo đã chiếm đoạt từ hành vi lừa đảo đã chưa được xác định cụ thể và chính xác. Ở trường hợp này, cần phải điều tra để xác định rõ, cụ thể rằng tính đến thời điểm khởi tố vụ án bị cáo đã chiếm đoạt của bao nhiêu bị hại, với tổng số tiền là bao nhiêu. Chính vì

lẽ đó, cần xác định rõ sự chuyển biến của số tiền chiếm đoạt đối với bị cáo được thực hiện từ thời điểm nào, là trước hay sau khi khởi tố vụ án, đồng thời cũng cần xác định cụ thể số tiền bị cáo và gia đình đã tự nguyện khắc phục trong quá trình giải quyết vụ án để làm cơ sở giải quyết vụ án.

[2.2.2] Bản án sơ thẩm xác định, trong vụ án này một số bị hại đã nhận đủ tiền, hoặc không yêu cầu bị cáo phải hoàn lại số tiền nợ nên không đặt ra trong vụ án này (gồm 8 bị hại) là không phù hợp. Bởi lẽ: Hành vi của bị cáo được xác định là tội phạm, theo đó cần phải xác định rõ hậu quả của hành vi này (tổng số tiền chiếm đoạt) để làm cơ sở cho việc xem xét, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội; đồng thời cũng cần phải xác định rõ những bị hại này đã nhận đủ tiền ở giai đoạn nào, trước hay sau khi khởi tố vụ án, nếu sau khi khởi tố vụ án thì chỉ được xem xét về yếu tố khắc phục hậu quả theo quy định của Bộ luật hình sự mà thôi.

[2.2.3] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo trình bày cho rằng khoản tiền mà bản án sơ thẩm xác định bị cáo đã chiếm đoạt của người bị hại Nguyễn Thị Thu H là không đúng, bởi vì khoản tiền này đã được giải quyết bằng Quyết định công nhận sự thỏa thuận số 01/2017/DS-ST ngày 11/01/2017 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long. Người đại diện theo ủy quyền của người bị hại Nguyễn Thị Thu H cũng xác nhận điều này. Như vậy, trường hợp này cần phải điều tra, thu thập và làm rõ, nếu lời khai của bị cáo và người đại diện của người bị hại là đúng thì bị cáo không được xem là đã chiếm đoạt khoản tiền này, đồng thời bà Nguyễn Thị Thu H không được xem là người bị hại trong vụ án này. Đây là thiếu sót trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm.

[2.2.4] Bản án sơ thẩm xác định, có một số hụi viên còn nợ lại tiền của bị cáo, vì vậy đã tuyên buộc những người này phải có trách nhiệm hoàn trả và buộc họ phải chịu án phí dân sự có giá ngạch là không phù hợp và vượt quá phạm vi, bởi lẽ đây là quan hệ dân sự và chỉ được xem xét khi có yêu cầu của đương sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

[3] Về phần trách nhiệm dân sự: Bản án sơ thẩm xác định: Trước khi khởi tố vụ án, bị cáo Đào Thị Bích L cùng chồng là ông Trương Hán H đồng ý giao diện tích đất diện tích 99,8 m^2, tọa lạc tại khóm 3, thị trấn T, huyện T, tỉnh Vĩnh Long cho bà Thúy V để cấn trừ số nợ 100.000.000 đồng. Bản án hình sự sơ thẩm đã ghi nhận sự thỏa thuận này, đồng thời tuyên xử: Công nhận cho Nguyễn Thị Thúy V được quyền sử dụng phần đất có diện tích 99,8m^2, thửa số 70, tờ bản đồ số 25, tọa lạc tại khóm 3 - thị trấn T, huyện T, tỉnh Vĩnh Long, do Đào Thị Bích L đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyễn Thị Thúy V có trách nhiệm đăng ký lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, người bị hại là bà Lê Thị Thu H đã kháng cáo về nội dung này, và cho rằng diện tích đất này Cơ quan thi hành án dân sự huyện T đã cưỡng chế, kê biên đất này vào ngày 26/6/2018 bằng quyết định số 796/QĐ-CCTHA để đảm bảo thu hồi khoản nợ cho bà theo bản án khác của Tòa án.

Đối với nội dung này xét thấy, việc giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm là vượt quá phạm vi và đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại.

[4] Tóm lại: Trong quá trình giải quyết vụ án này đã cho thấy chứng cứ chưa được thu thập đầy đủ và rõ ràng; việc giải quyết của Tòa án cấp sơ thẩm đã vượt quá phạm vi. Những thiếu sót này đã ảnh hưởng đến việc giải quyết đúng đắn vụ án, vì vậy cần hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra và giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 Bộ luật tố tụng hình sự. Hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 21/2018/HS-ST ngày 27/9/2018 của Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long.

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Long để điều tra và giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại Tp. Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Vĩnh Long;
- VKSND tỉnh Vĩnh Long;
- Công an tỉnh Vĩnh Long;
- Sở tư pháp tỉnh Vĩnh Long;
- Cục THADS tỉnh Vĩnh Long;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Công Mười