

Bản án số: 18/2022/HS-ST
Ngày: 20/5/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành

Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Mên

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Trung Vẹn

Ông Thạch Khmau

Bà Diệp Huyền Thảo

- Thư ký phiên tòa: Bà Kim Thị Ngà – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Xoài, Kiểm sát viên.

Trong các ngày 19, 20 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 05/2022/TLST - HS, ngày 21 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 19/2022/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

Lê Thị T, sinh năm: 1986, tại huyện L, tỉnh Trà Vinh; Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Th, sinh năm 1962 và Lý Thị N, sinh năm 1962; chồng tên: Nguyễn Thanh D, sinh năm 1985; Bị cáo có 01 người con, sinh năm 2006; Tiền án: không có; Tiền sự: không có; Nhân thân: Tốt; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 23 tháng 02 năm 2021 cho đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Người bào chữa cho bị cáo Lê Thị T: Luật sư Giang Minh C, Văn phòng Luật sư Giang Minh C, thuộc đoàn luật sư tỉnh Trà Vinh, bào chữa theo chỉ định (có mặt)

- Bị hại:

1/ **Bùi Thị H**, sinh năm: 1963. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

- 2/ Bùi Thị Th, sinh năm: 1990. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 3/ Cao Thị Nh, sinh năm: 1975. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 4/ Châu Thị B, sinh năm: 1948. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 5/ Châu Thị C, sinh năm: 1988. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 6/ Châu Thị Phương D, sinh năm: 1972. Nơi cư trú: Ấp D, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 7/ Châu Thị Th, sinh năm: 1984. Nơi cư trú: Ấp D, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 8/ Châu Thị V, sinh năm: 1959. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 9/ Diệp Thị Ngọc Th, sinh năm: 1967. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 10/ Dương Kim T, sinh năm: 1979. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 11/ Dương Thị Ngọc T, sinh năm: 1968. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 12/ Đào Thị L, sinh năm: 1957. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 13/ Đặng Huỳnh Ph, sinh năm: 1979. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 14/ Đặng Thị Kim L, sinh năm: 1978. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 15/ Đặng Thị M, sinh năm: 1975. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 16/ Đặng Thị Thủy T, sinh năm: 1984. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 17/ Đoàn Thị H, sinh năm: 1975. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 18/ Đỗ Thị H, sinh năm: 1973. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 19/ Đỗ Thị S, sinh năm: 1963. Nơi cư trú: Ấp O, xã A A, L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 20/ Hà Thị S, sinh năm: 1938. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hà Thị S: Bà Trần Thị H, Trợ giúp viên pháp lý của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Trà Vinh.

21/ Hồ Thị Diễm H, sinh năm: 1992. Nơi cư trú: Khóm Y, phường K, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

22/ Hồ Thị Diễm M, sinh năm: 1997. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

23/ Huỳnh Thị B, sinh năm: 1963. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

24/ Huỳnh Thị D, sinh năm: 1972. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

25/ Huỳnh Thị Mỹ T, sinh năm: 1982. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

26/ Huỳnh Thị Thu T, sinh năm: 1967. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

27/ Huỳnh Thị A, sinh năm: 1970. Nơi cư trú: Ấp P, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

28 / Huỳnh Thị H, sinh năm: 1978. Nơi cư trú: Ấp P, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

29/ Lê Kim L, sinh năm: 1988. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

30/ Lê Ngọc T, sinh năm: 1979. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

31/ Lê Thị Bé S, sinh năm: 1960. Nơi cư trú: Ấp Q, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

32 /Lê Thị Bé T, sinh năm: 1965. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

33/ Lê Thị B, sinh năm: 1969. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

34/ Lê Thị C, sinh năm: 1989. Nơi cư trú: Ấp O, xã A A, L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

35/ Lê Thị Ch, sinh năm: 1979. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

36/ Lê Thị U, sinh năm: 1982. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

37/ Lê Thị Ê, sinh năm: 1965. Nơi cư trú: Khóm S, TT L, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

- 38/ Lê Thị I, sinh năm: 1984. Nơi cư trú: Ấp V, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 39/ Lê Thị P, sinh năm: 1956. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 40/ Lê Thị G, sinh năm: 1941. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 41/ Lê Thị H, sinh năm: 1964. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 42/ Lê Thị Hoàng O, sinh năm: 1980. Nơi cư trú: Khóm G, thị trấn L, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 43/ Lê Thị K, sinh năm: 1967. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 44/ Lê Thị Kh, sinh năm: 1976. Nơi cư trú: Ấp V, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 45/ Lê Thị L, sinh năm: 1971. Nơi cư trú: Ấp Z, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 46/ Lê Thị N, sinh năm: 1979. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 47/ Lê Thị Y, sinh năm: 1993. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt)
- 48/ Lê Thị Nh, sinh năm: 1991. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 49/ Lê Thị R, sinh năm: 1979. Nơi cư trú: Ấp O, xã A A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 50/ Lê Thị Ǻ, sinh năm: 1969. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 51/ Lê Thị Q, sinh năm: 1997. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 52/ Lê Thị S, sinh năm: 1985. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 53/ Lê Thị Thu P, sinh năm: 1981. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 54/ Lê Thị F, sinh năm: 1981. Nơi cư trú: Ấp O, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 55/ Lê Thúy J, sinh năm: 1967. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

56/ Lê Văn Nh, sinh năm: 1971. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

57/ Lê Văn T, sinh năm: 1995. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

58/ Lê Văn Ê, sinh năm: 1986. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

59/ Lê Văn R, sinh năm: 1979. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

60/ Lương Bích Th, sinh năm: 1966. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

61/ Lương Thị B, sinh năm: 1959. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

62/ Mai Thị Kiều Nh, sinh năm: 1984. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

63/ Mai Văn U, sinh năm: 1982. Nơi cư trú: Ấp D, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

64/ Nguyễn Hồng H, sinh năm: 1988. Nơi cư trú: Khóm M, thị trấn L, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

65/ Nguyễn Như N, sinh năm: 1970. Nơi cư trú: Ấp Đầu Giồng, xã Phương Thạnh, L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

66/ Nguyễn Thanh Ô, sinh năm: 1981. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

67/ Nguyễn Thị Bé A, sinh năm: 1958. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

68/ Nguyễn Thị Bé U, sinh năm: 1982. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

69/ Nguyễn Thị O, sinh năm: 1977. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

70/ Nguyễn Thị Cẩm H, sinh năm: 1991. Nơi cư trú: Ấp T, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

71/ Nguyễn Thị D, sinh năm: 1974. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

72/ Nguyễn Thị H, sinh năm: 1962. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

73/ Nguyễn Thị Ô, sinh năm: 1981. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

74/ Nguyễn Thị U, sinh năm: 1969. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

75/ Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm: 1981. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh.(có mặt)

76/ Nguyễn Thị Kiều A, sinh năm: 1993. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

77/ Nguyễn Thị Kim V, sinh năm: 1984. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

78/ Nguyễn Thị I, sinh năm: 1982. Nơi cư trú: Ấp C, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

79/ Nguyễn Thị Lệ T, sinh năm: 1994. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

80/ Nguyễn Thị Ê, sinh năm: 1963. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

81/ Nguyễn Thị Mộng M, sinh năm: 1987. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

82/ Nguyễn Thị N, sinh năm: 1949. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

83/ Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm: 1980. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

84/ Nguyễn Thị Ngọc U, sinh năm: 1985. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

85/ Nguyễn Thị Ph, sinh năm: 1977. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

86/ Nguyễn Thị S, sinh năm: 1953. Nơi cư trú: Ấp D, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

87/ Nguyễn Thị Sương M, sinh năm: 1982. Nơi cư trú: Số 422/6, khóm D, TT L, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

88/ Nguyễn Thị Tú A, sinh năm: 1982. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

89/ Nguyễn Thị Tuyết N, sinh năm: 1980. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

90/ Nguyễn Thị Z, sinh năm: 1962. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

91/ Nguyễn Thị Thiên K, sinh năm: 1978. Nơi cư trú: Ấp H, xã Ê, huyện V, tỉnh Vĩnh Long. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

92/ Nguyễn Thị V, sinh năm: 1950. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

93/ Nguyễn Thị O, sinh năm: 1984. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

94/ Nguyễn Thị G, sinh năm: 1981. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

95/ Nguyễn Thị E, sinh năm: 1975. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

96/ Nguyễn Thị Y, sinh năm: 1963. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

97/ Nguyễn Thị Thúy A, sinh năm: 1968. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

98/ Nguyễn Thị Tr, sinh năm: 1964. Nơi cư trú: Ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

99/ Nguyễn Thị Trúc U, sinh năm: 1985. Nơi cư trú: Khóm M, thị trấn L, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

100/ Nguyễn Thị Trúc I, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp D, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

101/ Nguyễn Văn B, sinh năm 1974. Nơi cư trú: Ấp O, xã A A, L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

102/ Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1956. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

103/ Nguyễn Văn U, sinh năm 1993. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

104/ Phạm Minh Q, sinh năm 1980. Nơi cư trú: ấp C, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

105/ Phạm Thị L, sinh năm 1964. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

106/ Phạm Thị Thu Th, sinh năm 1988. Nơi cư trú: khóm N, thị trấn L, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

107/ Phùng Thị Ngọc M, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

108/ Phùng Thị S, sinh năm 1976. Nơi cư trú: ấp D, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

109/ Tô Hồng M, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

- 110/ Trần Thanh H, sinh năm 1951. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 111/ Trần Thị Ánh G, sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 112/ Trần Thị Ánh L, sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp O, xã A A, L, tỉnh Trà Vinh.(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 113/ Trần Thị B, sinh năm 1967. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 114/ Trần Thị U, sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 115/ Trần Thị D, sinh năm 1974. Nơi cư trú: ấp D, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt)
- 116/ Trần Thị Kim H, sinh năm 1957. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 117/ Trần Thị L, sinh năm 1962. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 118/ Trần Thị Mỹ Q, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 119/ Trần Thị M, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 120/ Trần Thị X, sinh năm 1967. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt).
- 121/ Trương Thị Bé T, sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt).
- 122/ Trương Thị C, sinh năm 1970. Nơi cư trú: ấp C, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 123/ Trương Thị Ch, sinh năm 1950. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 124/ Trương Thị D, sinh năm 1968. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 125/ Trương Thị H, sinh năm 1968. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 126/ Trương Thị Kim B, sinh năm 1955. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh.(vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 127/ Trương Thị L, sinh năm 1951. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 128/ Trương Thị N, sinh năm 1980. Nơi cư trú: ấp R, xã P, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

129/ Trương Thị Th, sinh năm 1963. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

130/ Trương Trung H, sinh năm 1990. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

131/ Võ Thị A, sinh năm 1962. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

132/ Võ Văn Đ, sinh năm 1958. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan*

1/ Bùi Thị Bé C, sinh năm 1973. Nơi cư trú: Ấp Z, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

2/ Đoàn Thị V, sinh năm 1968. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

3/ Huỳnh Thị Ph, sinh năm 1976. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

4/ Lê Hồng P, sinh năm 1990. Nơi cư trú: ấp L, xã P, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

5/ Lê Thị G, sinh năm 1972. Nơi cư trú: ấp Q, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

6/ Lê Thị Hồng O, sinh năm: 1983. Nơi cư trú: Ấp Z, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

7/ Lê Thị L, sinh năm 1962. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

8/ Lý Thị N, sinh năm 1962. Nơi cư trú: ấp L, xã P, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

9/ Nguyễn Thị Bé M, sinh năm: 1963. Nơi cư trú: Ấp Z, xã T, huyện V, tỉnh Vĩnh Long. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

10/ Nguyễn Thị Thúy A, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

11/ Phạm Kim P, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

12/ Trần Thị H, sinh năm 1973. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

13/ Trần Thị Y, sinh năm 1968. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

14/ Trần Văn U, sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

15/ Trần Văn V, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

16/ Trương Thị Mỹ Th, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt)

17/ Lê Văn Th, sinh năm: 1962. Nơi cư trú: ấp L, xã P, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

18/ Nguyễn Thanh D, sinh năm: 1985. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

19/ Nguyễn Lê Kim Q, sinh ngày: 01/06/2006. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

Người đại diện theo pháp luật cho Nguyễn Lê Kim Q: Anh Nguyễn Thanh D, sinh năm: 1985. Nơi cư trú: ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh. (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:

Vào năm 2014, Lê Thị T làm chủ hội để hưởng tiền hoa hồng. Lê Thị T mở nhiều dây hội có giá trị từ 300.000đ đến 3.000.000đ, gồm có: Hội mùa (bốn tháng khai hội 1 lần) và hội tháng (một tháng khai hội 1 lần). Mỗi dây hội Lê Thị T quy định nhiều phần hội khác nhau, thành viên tham gia các dây hội (hội viên) chủ yếu là người dân cư trú trên địa bàn xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh và một số nơi khác như thành phố T, tỉnh Trà Vinh, huyện V, tỉnh Vĩnh Long.

Từ năm 2014 đến năm 2020, để có tiền chăn nuôi heo tại gia đình, đóng hội thay (choàng hội) cho các hội viên không đóng phần hội khi đã hốt hội trước đó và tiêu xài cá nhân, Lê Thị T nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên là người tham gia các dây hội bằng hình thức: Lợi dụng việc hội viên tin tưởng không tham gia khai hội đầy đủ, không lấy danh sách hội, có nhiều hội viên thường xuyên chỉ gửi giấy cho Lê Thị T để mở hội dùm, không ai kiểm tra cụ thể từng phần hội trong các dây hội nên Lê Thị T liên tục mở các dây hội mới rồi thực hiện hành vi gian dối đặt tên không nhiều phần hội, tự ý lấy tên các hội viên là người tham gia các dây hội để hốt hội và bán một số phần hội không chiếm đoạt tiền của các hội viên là người tham gia các dây hội. Đến ngày 15/8/2020 âm lịch (ương lịch ngày 01/10/2020), do Lê Thị T không còn khả năng thanh toán tiền cho hội viên nên tuyên bố vỡ hội, tại thời điểm vỡ hội còn 71 dây hội chưa kết thúc (chưa mãn hội) được mở trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến tháng 8 năm 2020.

Quá trình điều tra xác định: Trong 71 dây hội chưa kết thúc, có 67 dây hội Cơ quan điều tra đã có đủ cơ sở chứng minh Lê Thị T đã gian dối kê tên không trong các dây hội để hốt và tự ý lấy các phần hội của các hội viên hốt hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 3.777.149.000 đồng, cụ thể như sau:

1) Dây hội 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 19/5/2014 âm lịch (ương lịch ngày 16/6/2014), Lê Thị T quy định 20 phần, có 17 người tham gia thật 20 phần

(hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 18 kỳ, có 17 kỳ hốt thật 17 phần; còn lại 01 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên Miên hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 13.280.000đ, đóng lại số tiền 6.131.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.149.000đ. Dây hụi này còn 03 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 29.517.000đ (bút lục số: 355, 443).

2) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 19/5/2014 âm lịch (dương lịch ngày 16/6/2014), Lê Thị T quy định 20 phần, có 18 người tham gia thật 20 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 18 kỳ, có 17 kỳ hốt thật 17 phần; còn lại 01 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên Thành, Tiên hốt 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 15.400.000đ, đóng lại số tiền 2.020.000đ, chiếm đoạt số tiền là 13.380.000đ. Dây hụi này còn 03 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 30.630.000đ (bút lục số: 356).

3) Dây hụi 2.000.000đ (dây 1), mở ngày 22/9/2015 âm lịch (dương lịch ngày 03/11/2015), Lê Thị T quy định 18 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 13 kỳ hốt thật 13 phần; còn lại 01 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên Bác 9 Trang hốt 01 phần ở kỳ 14, chiếm đoạt số tiền là 27.500.000đ. Dây hụi này còn 05 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 63.275.000đ (bút lục số: 357).

4) Dây hụi 2.000.000đ (dây 2), mở ngày 22/9/2015 âm lịch (dương lịch ngày 03/11/2015), Lê Thị T quy định 18 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 14 kỳ, có 13 kỳ hốt thật 13 phần; còn lại 01 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên Thiêm 6 Miên hốt 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 25.110.000đ, đóng lại số tiền 4.930.000đ, chiếm đoạt số tiền là 20.180.000đ. Dây hụi này còn 05 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 59.850.000đ (bút lục số: 358).

5) Dây hụi 3.000.000đ (dây 1), mở ngày 07/6/2017 âm lịch (dương lịch ngày 29/6/2017), Lê Thị T quy định 18 phần, có 13 người tham gia thật 16 phần, kê không 02 tên (chị Tư Linh và Yến), mỗi tên 01 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 08 kỳ hốt thật 08 phần; còn lại 02 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 02 phần kê tên không gồm:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 28.800.000đ, đóng lại số tiền 24.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.800.000đ.

+ Tên chị Tư Linh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 23.040.000đ, đóng lại số tiền 24.000.000đ (bù thêm số tiền 960.000đ do hốt choàng bị lỗ).

Như vậy, Lê Thị T hốt 02 phần hụi không, chiếm đoạt tổng số tiền là 3.840.000đ. Dây hụi này còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 99.200.000đ (bút lục số: 359).

6) Dây hụi 3.000.000đ (dây 2), mở ngày 07/6/2017 âm lịch (dương lịch ngày 29/6/2017), Lê Thị T quy định 18 phần, có 14 người tham gia thật 16 phần, kê không 02 tên (cô 5 Yến và Kha), mỗi tên 01 phần (hụi mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 06 kỳ hốt thật 06 phần; còn lại 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 04 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hốt:

+ Tên Thiêm 6 Miên (chị Thủy) hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 20.550.000đ, đóng lại số tiền 9.455.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.095.000đ.

+ Tên Bác 9 Trạng hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 21.470.000đ, đóng lại số tiền 5.970.000đ, chiếm đoạt số tiền là 15.500.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 27.000.000đ, đóng lại số tiền 15.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

+ Tên cô 5 Yến hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 20.700.000đ, đóng lại số tiền 15.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.700.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 44.295.000đ (02 phần tự ý số tiền 26.595.000đ, 02 phần không số tiền 17.700.000đ). Dây hội này còn 10 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 124.850.000đ (bút lục số: 360).

7) Dây hội 3.000.000đ (dây 3), mở ngày 07/6/2017 âm lịch (dương lịch ngày 29/6/2017), Lê Thị T quy định 18 phần, có 14 người tham gia thật 16 phần, kê không 02 tên (Đậm và Dì 5 Thủy), mỗi tên 01 phần (hội mùa 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hội đã khui được 10 kỳ, có 04 kỳ hốt thật 04 phần; còn lại 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 06 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hốt:

+ Tên Thiêm 6 Miên (Thiêm Tư) hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 22.800.000đ, đóng lại số tiền 3.820.000đ, chiếm đoạt số tiền là 18.980.000đ.

+ Tên thiêm 6 Sen hốt 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 23.400.000đ.

+ Tên Bác Tư Quốc hốt 01 phần ở kỳ 9, chiếm đoạt số tiền là 23.400.000đ.

+ Tên Bác Tư Quốc hốt 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 22.200.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Dì 5 Thủy hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 28.800.000đ, đóng lại số tiền 12.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 16.800.000đ.

+ Tên Đậm hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 23.290.000đ, đóng lại số tiền 8.720.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.570.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 06 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 119.350.000đ (04 phần tự ý số tiền 87.980.000đ, 02 phần không số tiền 31.370.000đ). Dây hội này còn 12 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 142.620.000đ (bút lục số: 361).

8) Dây hội 2.000.000đ (dây 1), mở ngày 07/9/2017 âm lịch (dương lịch ngày 26/10/2017), Lê Thị T quy định 17 phần, có 14 người tham gia thật 14 phần, kê không 03 tên (cô Loan, Phượng và chị Oanh), mỗi tên 01 phần (hội mùa 04

tháng khai một lần). Đến khi vỡ hụi đã khai được 09 kỳ, có 03 kỳ hốt thật 03 phần; còn lại 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 06 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Cô Tư Xít hốt 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 11.700.000đ.

+ Tên bà Út Hưng hốt 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 12.250.000đ.

+ Tên chị Út Quốc hốt 01 phần ở kỳ 9, chiếm đoạt số tiền là 12.250.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Phượng hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 15.600.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.600.000đ.

+ Tên Cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 13.520.000đ đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.520.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 12.350.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.350.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 06 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 65.670.000đ (03 phần tự ý số tiền 36.200.000đ, 03 phần không số tiền 29.470.000đ). Dây hụi này còn 11 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 88.880.000đ (bút lục số: 362).

9) Dây hụi 2.000.000đ (dây 2), mở ngày 07/9/2017 âm lịch (dương lịch ngày 26/10/2017), Lê Thị T quy định 17 phần, có 12 người tham gia thật 14 phần, kê không 03 tên (thiếu Phương, chị Linh và Trâm), mỗi tên 01 phần (hụi mùa 04 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hụi đã khai được 09 kỳ, có 06 kỳ hốt thật 06 phần; còn lại 03 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 03 phần kê tên không gồm:

+ Tên Trâm hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 14.400.000đ, đóng lại số tiền 10.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.400.000đ.

+ Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.200.000đ, đóng lại số tiền 10.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 200.000đ.

+ Tên Thiếu Phương hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 12.000.000đ, đóng lại số tiền 10.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 03 phần hụi không, chiếm đoạt tổng số tiền là 6.600.000đ. Dây hụi này còn 08 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 58.080.000đ (trong đó: Lê Thị T có 01 phần số tiền là 3.900.000đ) (bút lục số: 363).

10) Dây hụi 300.000đ, mở ngày 29/11/2017 âm lịch (dương lịch ngày 15/01/2018), Lê Thị T quy định 37 phần, có 19 người tham gia thật 31 phần, kê không 06 tên (cô Hoa, chị Yến, chị Hằng, chị Loan, cô Tư Phượng và Yến), mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hụi đã khai được 34 kỳ, có 24 kỳ hốt thật 24 phần; còn lại 10 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 10 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên chị Bơ hót 02 phần ở kỳ 4 và kỳ 30, được tổng số tiền 13.870.000đ, đóng lại tổng số tiền 2.487.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.383.000đ.

+ Tên thiêm 6 Đức hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 6.880.000đ, đóng lại số tiền 2.069.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.811.000đ.

+ Tên cô Phương hót 01 phần ở kỳ 27, được số tiền 7.500.000đ, đóng lại số tiền 490.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.010.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 6.090.000đ, đóng lại số tiền 6.600.000đ (bù thêm số tiền 510.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 6.490.000đ, đóng lại số tiền 6.197.000đ, chiếm đoạt số tiền là 293.000đ.

+ Tên cô Tư Phụng hót 01 phần ở kỳ 19, được số tiền 6.490.000đ, đóng lại số tiền 5.124.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.366.000đ.

+ Tên chị Hằng hót 01 phần ở kỳ 21, được số tiền 6.620.000đ, đóng lại số tiền 5.018.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.602.000đ.

+ Tên chị Yến hót 01 phần ở kỳ 23, được số tiền 6.750.000đ, đóng lại số tiền 4.908.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.842.000đ.

+ Tên cô Hoa hót 01 phần ở kỳ 32, được số tiền 8.250.000đ, đóng lại số tiền 4.308.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.942.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 10 phần hui, chiếm đoạt tổng số tiền là 31.739.000đ (04 phần tự ý số tiền 23.204.000đ, 06 phần không số tiền 8.535.000đ). Dây hui này còn 07 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 45.416.000đ (bút lục số: 364).

11) Dây hui 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 10/9/2018 âm lịch (dương lịch ngày 18/10/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 20 phần, kê không 05 tên gồm: Thiêm Tư (T6), thiêm Phương, Hiền, chị Phương và Mợ 6, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 25 kỳ, có 18 kỳ hót thật 18 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 07 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hui viên hót:

+ Tên anh Toàn hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số tiền 5.355.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.245.000đ.

+ Tên thiêm 5 Hồi hót 01 phần ở kỳ 25, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Mợ 6 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền 17.000.000đ (bù thêm số tiền 3.700.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên thiêm Phương hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.265.000đ, đóng lại số tiền 16.240.000đ (bù thêm số tiền 4.975.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Phương (T6) hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 13.800.000đ, đóng lại số tiền 14.560.000đ (bù thêm số tiền 760.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên chị Phương hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 14.600.000đ, đóng lại số tiền 13.695.000đ, chiếm đoạt số tiền là 905.000đ.

+ Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 18, được số tiền 15.960.000đ, đóng lại số tiền 12.490.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.470.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 07 phần hui, chiếm đoạt tổng số tiền là 18.185.000đ (02 phần tự ý số tiền 23.245.000đ; 05 phần không, trong đó: Có 03 phần hót choàng bị lỗ tổng số tiền 9.435.000đ, 02 phần còn lại Lê Thị T chiếm đoạt tổng số tiền 4.375.000đ, do đó 05 phần hui không này Lê Thị T bù tổng số tiền 5.060.000đ). Dây hui này còn 02 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 29.480.000đ (bút lục số: 365).

12) Dây hui 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 10/9/2018 âm lịch (dương lịch ngày 18/10/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 19 phần, kê không 06 tên gồm: Chị Kiều, cô Út (Hiền), cô 9, Hiền, cô Hoa và Dì 2, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 25 kỳ, có 13 kỳ hót thật 13 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hui viên hót:

+ Tên Bác Tư Hoàng hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 14.090.000đ, đóng lại số tiền 4.275.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.815.000đ.

+ Tên cô 9 Hoàng hót 01 phần kỳ 8, được số tiền 13.710.000đ, đóng lại số tiền 2.725.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.985.000đ.

+ Tên Trượng hót 01 phần ở kỳ 16, được số tiền 13.600.000đ, đóng lại số tiền 1.945.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.655.000đ.

+ Tên cô Tư Xít hót 01 phần ở kỳ 18 được số tiền 13.820.000đ, đóng lại số tiền 1.945.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.875.000đ.

+ Tên anh Toàn hót 01 phần ở kỳ 22 được số tiền 13.600.000đ, đóng lại số tiền 685.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.915.000đ.

+ Tên cô 5 Hiệp hót 01 phần ở kỳ 25, chiếm đoạt số tiền là 11.000.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Dì 2 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số tiền 12.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 600.000đ.

+ Tên cô 9 hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 12.800.000đ, đóng lại số tiền 10.100.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.700.000đ.

+ Tên cô Hoa hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 13.200.000đ, đóng lại số tiền 9.720.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.480.000đ.

+ Tên cô Kiều hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 12.960.000đ, đóng lại số tiền 9.720.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.240.000đ.

+ Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 14.280.000đ, đóng lại số tiền 9.720.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.560.000đ.

+ Tên cô Út (Hiền) hót 01 phần ở kỳ 17, được số tiền 14.040.000đ, đóng lại số tiền 9.320.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.720.000đ.

Do hội viên Nguyễn Thị H đóng hội sống chậm 01 kỳ nên Lê Thị T lấy số tiền hội khổng choàng số tiền là 615.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 12 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 88.930.000đ (06 phần tự ý số tiền 70.245.000đ, 06 phần khổng số tiền 18.685.000đ). Dây hội này còn 06 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 90.135.000đ (bút lục số: 366).

13) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 10/9/2018 âm lịch (dương lịch ngày 18/10/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 14 người tham gia thật 15 phần, kê khổng 10 tên (chị Hằng, cô Út Nhỏ, Phướng, Hoa, Đậm, cô Phương, Huyền, chị Mai, Yến và Kha), mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 25 kỳ, có 10 kỳ hót thật 10 phần; còn lại 15 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 15 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên Bác Tư Hoàng hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 3.140.000đ, chiếm đoạt số tiền 7.360.000đ.

+ Tên chị 3 Đoàn hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 8.400.000đ, đóng lại số tiền 3.140.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.260.000đ.

+ Tên bà Út Loan hót 01 phần ở kỳ 21, được số tiền 10.920.000đ, đóng lại số tiền 550.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.370.000đ.

+ Tên Trương hót 01 phần ở kỳ 23, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số tiền 150.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.750.000đ.

+ Tên thiêm 2 Nghị hót 01 phần ở kỳ 25, chiếm đoạt 7.000.000đ.

- Phần kê tên khổng:

+ Tên Kha hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 9.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 800.000đ.

+ Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.060.000đ, đóng lại số tiền 8.570.000đ, chiếm đoạt số tiền là 490.000đ.

+ Tên Đậm hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.100.000đ, đóng lại số tiền 8.570.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.530.000đ.

+ Tên chị Hằng hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 8.540.000đ, đóng lại số tiền 8.570.000đ (bù thêm số tiền 30.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên cô Út Nhỏ hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 8.540.000đ, đóng lại số tiền 8.570.000đ (bù thêm số tiền 30.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 9, được 8.410.000đ, đóng lại số tiền 8.570.000đ, (bù thêm số tiền 160.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Hoa hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 8.410.000đ, đóng lại số tiền 8.570.000đ (bù thêm số tiền 160.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Phương hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 11.250.000đ, đóng lại số tiền 7.800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.450.000đ.

+ Tên Huyền hót 01 phần ở kỳ 16, được số tiền 11.120.000đ, đóng lại số tiền 7.170.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.950.000đ.

+ Tên cô Phương hót 01 phần ở kỳ 17, được số tiền 10.940.000đ, đóng lại số tiền 7.170.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.770.000đ.

Do hội viên Nguyễn Thị H đóng hội chết chậm 01 kỳ nên lấy số tiền hội không choàng số tiền là 1.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 15 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 54.350.000đ (05 phần tự ý hót số tiền 41.740.000đ, 10 phần không số tiền 12.610.000đ). Dây hội này còn 05 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 77.150.000đ (bút lục số: 367).

14) Dây hội 3.000.000đ (dây 1), mở ngày 07/10/2018 âm lịch (dương lịch ngày 13/11/2018), Lê Thị T quy định 17 phần, có 12 người tham gia thật 13 phần, kê không 04 tên gồm: Chị Thủy (T6), cô 7, cô Loan và Dì 3 mỗi tên 01 phần (hội 04 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 06 kỳ, có 01 kỳ hót thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 05 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên cô 9 Hoàng hót 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 16.080.000đ.

+ Tên cô Hương hót 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Dì 3 hót 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 21.600.000đ.

+ Tên chị Thủy (T6) hót 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 19.200.000đ.

+ Tên cô Loan hót 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 8.280.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 05 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 77.160.000đ (02 phần tự ý số tiền 28.080.000đ, 03 phần không số tiền 49.080.000đ). Dây hội này còn 12 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 92.040.000đ (bút lục số: 368).

15) Dây hội 3.000.000đ (dây 2), mở ngày 07/10/2018 âm lịch (dương lịch ngày 13/11/2018), Lê Thị T quy định 17 phần, có 13 người tham gia thật 13 phần, kê không 04 tên gồm: Thiêm 8, thiêm 4 (T6), chị Quốc và Dì 5 Thủy, mỗi tên 01 phần (hội 04 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 06 kỳ, có 02 kỳ hót thật 02 phần; còn lại 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 04 phần kê tên không gồm:

+ Tên Dì 5 Thủy hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 21.600.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 18.600.000đ.

+ Tên thiêm 4 (T6) hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 16.200.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 13.200.000đ.

+ Tên thiêm 8 hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 13.680.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.680.000đ.

+ Tên chị Quốc hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 13.450.000đ, đóng lại số tiền 900.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.550.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 04 phần hui không, chiếm đoạt tổng số tiền là 55.030.000đ. Dây hui này còn 11 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 80.740.000đ (bút lục số: 369).

16) Dây hui 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 20/11/2018 âm lịch (dương lịch ngày 26/12/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 16 phần, kê không 09 tên gồm: Chị Thủy, cô 9, chị Liên, Huyền, cô 7, chị Quốc (Tèo), chị Hằng, Hoa và Yên, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 22 kỳ, có 08 kỳ hót thật 08 phần, còn lại 14 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 14 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hui viên hót:

+ Tên thiêm Út Nhiều hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 10.800.000đ, đóng lại số tiền 2.325.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.475.000đ.

+ Tên cô 8 Hồng hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.080.000đ, đóng lại số tiền 2.060.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.020.000đ.

+ Tên chị Oanh hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 10.660.000đ, đóng lại số tiền 2.060.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.600.000đ.

+ Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 16, được số tiền 10.450.000đ, đóng lại số tiền 1.670.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.780.000đ.

+ Tên chị Liên hót 01 phần ở kỳ 18, được số tiền 10.800.000đ, đóng lại số tiền 1.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.510.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Yên hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 7.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.500.000đ.

+ Tên Hoa hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.550.000đ, đóng lại số tiền 7.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.550.000đ.

+ Tên Huyền hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.660.000đ, đóng lại số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.925.000đ.

+ Tên chị Thủy hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.380.000đ, đóng lại số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.645.000đ.

+ Tên chị Quốc (Tèo) hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 9.680.000đ, đóng lại số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.945.000đ.

+ Tên cô 7 hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 11.220.000đ, đóng lại số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.485.000đ.

+ Tên cô 9 hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 10.100.000đ, bị can Tha đóng lại số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.365.000đ.

+ Tên chị Phương hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 9.260.000đ, đóng lại số tiền 6.735.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.525.000đ.

+ Tên chị Hằng hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 11.100.000đ, đóng lại số tiền 6.345.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.755.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 14 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 78.080.000đ, (05 phần tự ý số tiền 44.385.000đ, 09 phần không số tiền 33.695.000đ). Dây hội này còn 08 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 119.400.000đ (bút lục số: 370).

17) Dây hội 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 20/11/2018 âm lịch (dương lịch ngày 26/12/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 17 người tham gia thật 18 phần, kê không 07 tên gồm: Hương, chị Thủy, chị Phương, cô 7 (cô Út Nhỏ), chị Quốc, chị Nhung và Kha, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hội đã khui được 22 kỳ, có 13 kỳ hót thật 13 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên cô Phương hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 12.100.000đ, đóng lại số tiền 2.400.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.700.000đ.

+ Tên cô 8 Hồng hót 01 phần ở kỳ 17, được số tiền 12.200.000đ, đóng lại số tiền 1.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.850.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Kha hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền 11.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 200.000đ.

+ Tên cô 7 (cô Út Nhỏ) hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền 11.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 200.000đ.

+ Tên Hương hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.040.000đ, đóng lại số tiền 11.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 40.000đ.

+ Tên chị Thủy hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.980.000đ, đóng lại số tiền 10.220.000đ (bù thêm số tiền 240.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên chị Quốc hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 12.100.000đ, đóng lại số tiền 9.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.330.000đ.

+ Tên chị Nhung hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 10.670.000đ, đóng lại số tiền 9.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 900.000đ.

+ Tên chị Phương hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 12.400.000đ, đóng lại số tiền 9.370.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.030.000đ.

Do hội viên Trần Văn V đóng hội chết chậm 01 kỳ nên Lê Thị T lấy số tiền hội không choàng số tiền là 1.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 09 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 26.010.000đ (02 phần tự ý số tiền 20.550.000đ, 07 phần không số tiền 5.460.000đ). Dây hội này còn 05 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 73.250.000đ (bút lục số: 371).

18) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 20/11/2018 âm lịch (dương lịch ngày 26/12/2018), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê không 08 tên (chị Mai, thiếu 4, Phương, thiếu 8, Hiền, chị Hằng, mợ 5 và Phương), mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 22 kỳ, có 10 kỳ hót thật 10 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên anh Quang hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.300.000đ, đóng lại số tiền 2.660.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.640.000đ.

+ Tên cô 3 Đen hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 11.450.000đ, đóng lại số tiền 1.960.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.490.000đ.

+ Tên thiếu Tư Cử hót 01 phần ở kỳ 15, được số tiền 11.710.000đ, đóng lại số tiền 1.960.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.750.000đ.

+ Tên Trọng hót 01 phần ở kỳ 21, được số tiền 13.200.000đ, đóng lại số tiền 300.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.900.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Mợ 5 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền 9.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.200.000đ.

+ Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền 9.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.200.000đ.

+ Tên Phương hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.775.000đ, đóng lại số tiền 8.640.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.135.000đ.

+ Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.400.000đ, đóng lại số tiền 8.640.000đ, chiếm đoạt số tiền là 760.000đ.

+ Tên thiếu 4 hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.025.000đ, đóng lại số tiền 8.640.000đ, chiếm đoạt số tiền là 385.000đ.

+ Tên Phương hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 8.800.000đ, đóng lại số tiền 8.640.000đ, chiếm đoạt số tiền là 160.000đ.

+ Tên chị Hằng hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 11.060.000đ, đóng lại số tiền 7.940.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.120.000đ.

+ Tên thiêm 8 hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 10.540.000đ, đóng lại số tiền 7.940.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.600.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 12 phần hui, chiếm đoạt tổng số tiền là 52.340.000đ, (04 phần tự ý số tiền 39.780.000đ, 08 phần không số tiền 12.560.000đ). Dây hui này còn 07 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 97.790.000đ (bút lục số: 372).

19) Dây hui 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 18/02/2019 âm lịch (dương lịch ngày 23/3/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần, kê không 07 tên gồm: Thiêm Phương, Hiền, chị Thủy, cô 9 Hoàng (T6), thiêm 8, chị Linh và Kha, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 19 kỳ, có 12 kỳ hót thật 12 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 07 phần không gồm:

+ Tên Kha hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền 10.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.200.000đ.

+ Tên chị Thủy hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 9.700.000đ, đóng lại số tiền 9.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 80.000đ.

+ Tên chị Linh hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 9.400.000đ, đóng lại số tiền 9.620.000đ (bù thêm số tiền 220.000đ do choàng bị lỗ).

+ Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.850.000đ, đóng lại số tiền 9.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 230.000đ.

+ Tên thiêm Phương hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.600.000đ, đóng lại số tiền 9.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 980.000đ.

+ Tên thiêm 8 hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 11.800.000đ, đóng lại số tiền 9.320.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.480.000đ.

+ Tên Cô 9 Hoàng (T6) hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 12.400.000đ, đóng lại số tiền 8.635.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.765.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 07 phần hui không, chiếm đoạt tổng số tiền là 8.515.000đ. Dây hui này còn 06 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 74.844.000đ (bút lục số: 373).

20) Dây hui 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 18/02/2019 âm lịch (dương lịch ngày 23/3/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 17 người tham gia thật 18 phần, kê không 07 tên gồm: Cô 9 (Hiền), chị Thủy, cô 9, Pha, cô 5 Yến, chị Loan và Yến, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 19 kỳ, có 08 kỳ hót thật 08 phần; còn lại 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hui viên hót:

+ Tên anh Quang hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.800.000đ, đóng lại số tiền 1.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.170.000đ.

+ Tên thiêm 6 Sen hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 12.500.000đ, đóng lại số tiền 1.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.870.000đ.

+ Tên cô 5 Lùn hót 01 phần ở kỳ 15, được số tiền 14.000.000đ, đóng lại số tiền 730.000đ, chiếm đoạt số tiền là 13.270.000đ.

+ Tên cô 10 Hơ hót 01 phần ở kỳ 18, được số tiền 13.150.000đ, đóng lại số tiền 430.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.720.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số tiền 7.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.900.000đ.

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.100.000đ, đóng lại số tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.820.000đ.

+ Tên cô Yến hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.375.000đ, đóng lại số tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.095.000đ.

+ Tên cô 9 (Hiền) hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 12.650.000đ, đóng lại số tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.370.000đ.

+ Tên cô 9 hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.470.000đ.

+ Tên Pha hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.470.000đ.

+ Tên chị Thủy hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 12.050.000đ, đóng lại số tiền 6.280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.770.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 11 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 84.925.000đ (04 phần tự ý số tiền 48.030.000đ, 07 phần không số tiền 36.895.000đ). Dây hội này còn 10 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 127.150.000đ (bút lục số: 374).

21) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 18/02/2019 âm lịch (dương lịch ngày 23/3/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 16 phần, kê không 09 tên, gồm: Yến (C5), Duy, chị Mai, Phương (T6), thiếu 8 (T6), cô Yến, chị Loan, Hoa và Di 3, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 19 kỳ, có 02 kỳ hót thật 02 phần; còn lại 17 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 17 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên cô 4 Xít hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.600.000đ, đóng lại số tiền 310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.290.000đ.

+ Tên cô Tư Thoại hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.600.000đ, đóng lại số tiền 310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.290.000đ.

+ Tên Thơ (A2) hót 01 phần ở kỳ 13, chiếm đoạt số tiền là 10.800.000đ.

+ Tên vợ Kiệt hót 01 phần ở kỳ 14, chiếm đoạt số tiền là 11.500.000đ.

+ Tên chị Quốc hót 01 phần ở kỳ 15, chiếm đoạt số tiền là 10.080.000đ.

+ Tên chị Ni hót 01 phần ở kỳ 16, chiếm đoạt số tiền là 10.800.000đ.

- + Tên anh Quang hót 01 phần ở kỳ 18, chiếm đoạt số tiền là 9.260.000đ.
- + Tên cô 10 Hôn hót 01 phần ở kỳ 19, chiếm đoạt số tiền là 8.885.000đ.
- Phần kê tên không:
- + Tên Dì 3 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.
- + Tên Phương (T6) hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.
- + Tên thiêm 8 (T6) hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.
- + Tên cô 5 Yên hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.800.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.
- + Tên Hoa hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.025.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.025.000đ.
- + Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 1.100.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.
- + Tên Yên (C5) hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.750.000đ.
- + Tên Duy hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.
- + Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 17 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 166.480.000đ (08 phần tự ý số tiền 80.905.000đ, 09 phần không số tiền 85.575.000đ). Dây hụi này còn 14 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 181.275.000đ (bút lục số: 375).

22) Dây hụi 1.000.000đ (dây 4), mở ngày 18/02/2019 âm lịch (dương lịch ngày 23/3/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 14 người tham gia thật 15 phần, kê không 10 tên, gồm: Phương, Nhựt (C5), Duy, chị Mai, Phương (T6), thiêm 8 (T6), Hiền, cô Út Nhỏ, chị Dung và Dì 2, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hụi đã khai được 19 kỳ, có 05 kỳ hót thật 05 phần; còn lại 14 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 14 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hót:
- + Tên Huyền hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 11.580.000đ, đóng lại số tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.300.000đ.
- + Tên chị Nị hót 01 phần ở kỳ 17, chiếm đoạt số tiền là 10.500.000đ.
- + Tên anh Quang hót 01 phần ở kỳ 18, chiếm đoạt số tiền là 9.900.000đ.
- + Tên cô 4 Xít hót 01 phần ở kỳ 19, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.
- Phần kê tên không:

+ Tên Dì 2 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.800.000đ.

+ Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.080.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.080.000đ.

+ Tên Nhựt (C5) hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 10.220.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.220.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.800.000đ.

+ Tên chị Dung hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.500.000đ.

+ Tên Dung hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.380.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.380.000đ.

+ Tên Phương hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 10.360.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.360.000đ.

+ Tên thiếm 8 (T6) hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 9.100.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.100.000đ.

+ Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.800.000đ.

+ Tên Phướng (T6) hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.800.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 14 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 100.040.000đ (04 phần tự ý số tiền 41.200.000đ, 10 phần không số tiền 58.840.000đ). Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 131.450.000đ (bút lục số: 376).

23) Dây hụi 500.000đ (dây 1), mở ngày 04/4/2019 âm lịch (dương lịch ngày 08/5/2019), Lê Thị T quy định 29 phần, có 18 người tham gia thật 22 phần, kê không 07 tên, gồm: Bác Tư (Tèo), chị Loan, Yến, Trường (T6), Mị (T6), Cúc và Dì 3 Oanh, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 18 kỳ, có 08 kỳ hót thật 08 phần; còn lại 10 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 10 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hót:

+ Tên thiếm 8 hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 6.930.000đ, đóng lại số tiền 856.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.074.000đ.

+ Tên cô 7 hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 7.300.000đ, đóng lại số tiền 636.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.664.000đ.

+ Tên Dì 4 hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 7.140.000đ, đóng lại số tiền 636.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.504.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Dì 3 Oanh hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 7.350.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.350.000đ.

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 6.720.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.720.000đ.

+ Tên bác Tư (Tèo) hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 6.300.000đ, đóng lại số tiền 3.810.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.490.000đ.

+ Tên Trường (T6) hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 6.510.000đ, đóng lại số tiền 3.610.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.900.000đ.

+ Tên Mi (T6) hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 6.720.000đ, đóng lại số tiền 3.410.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.310.000đ.

+ Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 6.930.000đ, đóng lại số tiền 3.160.000đ, còn chiếm đoạt số tiền là 3.770.000đ.

+ Tên Cúc hót 01 phần ở kỳ 18, được số tiền 7.075.000đ, đóng lại số tiền 2.304.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.771.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 10 phần hui, chiếm đoạt tổng số tiền là 42.553.000đ (03 phần tự ý số tiền 19.242.000đ, 07 phần không số tiền 23.311.000đ). Dây hui này còn 14 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 71.061.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 2.304.000đ) (bút lục số: 377).

24) Dây hui 500.000đ (dây 2), mở ngày 04/4/2019 âm lịch (dương lịch ngày 08/5/2019), Lê Thị T quy định 29 phần, có 23 người tham gia thật 24 phần, kê không 05 tên, gồm: Chị Thủy (T6), cô 9 (T6), Huyền, Yến và Kha, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 18 kỳ, có 07 kỳ hót thật 07 phần; còn lại 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hui viên hót:

+ Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 6.785.000đ, đóng lại số tiền 1.553.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.232.000đ.

+ Tên chị Oanh hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 7.590.000đ, đóng lại số tiền 1.553.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.037.000đ.

+ Tên chị Linh hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 7.360.000đ, đóng lại số tiền 1.553.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.807.000đ.

+ Tên Dì Tư hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 6.660.000đ, đóng lại số tiền 1.338.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.322.000đ.

+ Tên cô 7 hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 6.660.000đ, đóng lại số tiền 1.338.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.322.000đ.

+ Tên Phái hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 6.775.000đ, đóng lại số tiền 1.108.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.667.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Kha hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 8.050.000đ, đóng lại số tiền 3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.550.000đ.

+ Tên Huyền hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 7.130.000đ, đóng lại số tiền 3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.630.000đ.

+ Tên chị Thủy (T6) hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 6.670.000đ, đóng lại số tiền 3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.170.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 6.440.000đ, đóng lại số tiền 3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.940.000đ.

+ Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 6.670.000đ, đóng lại số tiền 3.055.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.615.000đ.

Do hội viên Đỗ Thị S, Trần Thị Kim H và Nguyễn Thị Sương M đóng hội sống chậm 01 kỳ nên Lê Thị T lấy số tiền hội không choàng thêm cho 03 người này tổng số tiền là 819.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 11 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 50.473.000đ (06 phần tự ý số tiền 33.387.000đ, 05 phần không số tiền 17.086.000đ). Dây hội này còn 17 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 84.760.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.947.000đ) (bút lục số: 378).

25) Dây hội 500.000đ (dây 3), mở ngày 04/4/2019 âm lịch (dương lịch ngày 08/5/2019), Lê Thị T quy định 29 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê không 12 tên, gồm: Như, Hiền, thiểm Phương, Mi, cô Phương, chị Loan, chị Cẩm, Phướng (T6), thiểm 4 (T6), chú Tèo, Hương và Phượng, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 18 kỳ, có 06 kỳ hót thật 06 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên bác Tư Hoàng hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 4.710.000đ, đóng lại số tiền 692.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.018.000đ.

+ Tên cô Kim Ba hót 01 phần ở kỳ 17, được số tiền 4.710.000đ, đóng lại số tiền 227.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.073.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Phượng hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền 2.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.100.000đ.

+ Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.410.000đ.

+ Tên chị Cẩm hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.300.000đ, đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.010.000đ.

+ Tên chú Tèo hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.310.000đ.

+ Tên cô Phương hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 5.000.000đ, đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.710.000đ.

+ Tên Hương hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 4.625.000đ, đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.335.000đ.

+ Tên Phướng (T6) hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 4.850.000đ, đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.560.000đ.

+ Tên thím 4 (T6) hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.410.000đ.

+ Tên thím Phương hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 4.700.000đ, bị can Tha đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.410.000đ.

+ Tên Như hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 4.625.000đ, đóng lại số tiền 2.290.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.335.000đ.

Do hội viên Lê Ngọc T và Đỗ Thị S đóng hội sống chậm 01 kỳ nên Lê Thị T choàng thêm cho 02 người này số tiền là 546.000đ. Ngoài ra, có 02 tên không Lê Thị T chưa hót nên choàng thêm cho 02 phần không này tổng số tiền là 2.706.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 12 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 32.429.000đ (02 phần tự ý số tiền 9.091.000đ, 10 phần không số tiền 23.338.000đ). Dây hội này còn 11 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 56.192.000đ (bút lục số: 379).

26) Dây hội 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 10/5/2019 âm lịch (dương lịch ngày 12/6/2019), Lê Thị T quy định 23 phần, có 11 người tham gia thật 14 phần, kê không 09 tên, gồm: Chị Yến, chị Linh, cô 9 (T6), Phướng (T6), thím Phương, chị Oanh, Phương, chị Loan và Di 3, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 17 kỳ, có 05 kỳ hót thật 05 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên chị Thủy hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.500.000đ, đóng lại số tiền 405.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.095.000đ.

+ Tên bác 4 Hoàng hót 01 phần ở kỳ 15, được số tiền 9.500.000đ, đóng lại số tiền 405.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.095.000đ.

+ Tên cô Tư Thoại hót 01 phần ở kỳ 17, chiếm đoạt số tiền là 7.180.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Di 3 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.100.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.100.000đ.

+ Tên chị Oanh hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên Phương hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 8.840.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.840.000đ.

+ Tên chị Linh hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.000.000đ, đóng lại số tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.061.000đ.

+ Tên thiêm Phương hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.000.000đ, đóng lại số tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.061.000đ.

+ Tên chị Yến hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 9.500.000đ, đóng lại số tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.561.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 9.700.000đ, đóng lại số tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.761.000đ.

+ Tên Phương (T6) hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.861.000đ.

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 9.700.000đ, đóng lại số tiền 2.939.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.761.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 12 phần hui, chiếm đoạt tổng số tiền là 81.126.000đ (03 phần tự ý số tiền 25.370.000đ, 09 phần không số tiền 55.756.000đ). Dây hui này còn 09 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 97.986.000đ (bút lục số: 380).

27) Dây hui 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 10/5/2019 âm lịch (dương lịch ngày 12/6/2019), Lê Thị T quy định 23 phần, có 13 người tham gia thật 14 phần, kê không 09 tên, gồm: Chị Cẩm, Duy, Đạm, Yến, cô 9 (T6), thiêm 4 (T6), chị Loan, Hương và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hui đã khui được 17 kỳ, có 03 kỳ hót thật phần; còn lại 14 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 14 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hui viên hót:

+ Tên chị Thêu hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.220.000đ, đóng lại số tiền 1.095.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.125.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.260.000đ, đóng lại số tiền 400.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.860.000đ.

+ Tên cô Phương hót 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 9.490.000đ.

+ Tên cô Thủy hót 01 phần ở kỳ 16, chiếm đoạt số tiền là 10.150.000đ.

+ Tên cô Tư Thoại hót 01 phần ở kỳ 17, chiếm đoạt số tiền là 5.500.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Nhựt hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.800.000đ.

+ Tên chị Cẩm hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.040.000đ, đóng lại số tiền 2.305.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.735.000đ.

+ Tên thiêm 4 (T6) hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.700.000đ, đóng lại số tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.795.000đ.

+ Tên Duy hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 10.480.000đ, đóng lại số tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.575.000đ.

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 10.040.000đ, đóng lại số tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.135.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 10.480.000đ, đóng lại số tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.575.000đ.

+ Tên Đạm hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 10.480.000đ, đóng lại số tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.575.000đ.

+ Tên Hương hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 10.370.000đ, đóng lại số tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.465.000đ.

+ Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 15, được số tiền 10.150.000đ, đóng lại số tiền 1.905.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.245.000đ.

Do hội viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hội sống nhiều hơn những hội viên khác 78.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm số tiền 78.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 14 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 117.103.000đ (05 phần tự ý số tiền 43.125.000đ, 09 phần không số tiền 73.978.000đ). Dây hội này còn 11 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 119.628.000đ bút lục số: 381).

28) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 10/5/2019 âm lịch (dương lịch ngày 12/6/2019), Lê Thị T quy định 23 phần, có 13 người tham gia thật 14 phần, kê không 09 tên, gồm: Cô Út Nhỏ, Hiền, bác 4 (Tý), chị Phương, Đạm, Trường (T6), Hoa, Dì 2 (Phượng) và Thủy (T6), mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 17 kỳ, có 05 kỳ hót thật 05 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên Diễm Hương hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.100.000đ, đóng lại số tiền 1.095.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.900.000đ.

+ Tên chị Thêu hót 01 phần ở kỳ 13 được số tiền 10.000.000đ, đóng lại số tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.720.000đ.

+ Tên chị Ni hót 01 phần ở kỳ 10 chiếm đoạt số tiền là 9.580.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Dì 2 (Phượng) hót 01 phần ở kỳ 1 được số tiền 9.100.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.100.000đ.

+ Tên chị Phương hót 01 phần ở kỳ 2 được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên Hoa hót 01 phần ở kỳ 3 được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên bác 4 (Tý) hót 01 phần ở kỳ 4 được số tiền 8.450.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.450.000đ.

+ Tên Đậm hót 01 phần ở kỳ 6 được số tiền 9.750.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hót 01 phần ở kỳ 7 được số tiền 8.840.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.840.000đ.

+ Tên Trường (T6) hót 01 phần ở kỳ 3 được số tiền 8.450.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.450.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hót 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 9.400.000đ, đóng lại số tiền 3.650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.750.000đ.

+ Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 15 được số tiền 9.850.000đ, đóng lại số tiền 2.800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.050.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 12 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 76.090.000đ (03 phần tự ý số tiền 27.200.000đ, 09 phần không số tiền 48.890.000đ). Dây hội này còn 09 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 105.750.000đ bút lục số: 382).

29) Dây hội 3.000.000đ (dây 1), mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương lịch ngày 28/7/2019), Lê Thị T quy định 15 phần, có 10 người tham gia thật 11 phần, kê không 04 tên, gồm: Chị Oanh, Thủy (T6), chị Linh và cô Út Nhỏ, mỗi tên 01 phần (hội 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hội đã khui được 4 kỳ, có 02 kỳ hót thật 02 phần; còn lại 02 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 02 phần kê tên không gồm:

+ Tên cô Út Nhỏ hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 18.000.000đ, đóng lại số tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 13.600.000đ, đóng lại số tiền 2.940.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.660.000đ.

Đối với phần không tên chị Oanh và chị Linh, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho 2 phần không này tổng số tiền là 5.880.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 02 phần hội, không chiếm đoạt tổng số tiền là 16.780.000đ. Dây hội này còn 09 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 48.460.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 2.940.000đ) (bút lục số: 383).

30) Dây hội 3.000.000đ (dây 2), mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương lịch ngày 28/7/2019), Lê Thị T quy định 15 phần, có 10 người tham gia thật 10 phần, kê không 05 tên, gồm: Thiêm Bé 4, Mợ 5, thiêm 4 (T6), thiêm Phương và Yến mỗi tên 01 phần (hội 04 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hội đã khui được 4 kỳ, có 01 kỳ hót thật 01 phần; còn lại 03 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 03 phần kê tên không gồm:

- Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 18.000.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 15.000.000đ.

- Tên thiêm Phương hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 13.800.000đ, đóng lại số tiền 1.540.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.260.000đ.

- Tên thiêm 4 (T6) hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 13.800.000đ, đóng lại số tiền 1.540.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.260.000đ.

Đối với phần không tên thiêm Bé 4 và Mợ 5 chưa hót nên Lê Thị T choàng cho 02 phần không này tổng số tiền là 3.080.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 03 phần hui không, chiếm đoạt tổng số tiền là 36.440.000đ. Dây hui này còn 09 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 51.660.000đ (bút lục số: 384).

31) Dây hui 500.000đ (dây 1), mở ngày 15/7/2019 âm lịch (dương lịch ngày 15/8/2019), Lê Thị T quy định 26 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê không 09 tên, gồm: Chị Loan, Hiền, bác 4 (Tèo), Đạm, Yến, chị Mai, Hạnh (T6), chị Quốc (T6) và Phụng, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hui đã khui được 14 kỳ, có 07 kỳ hót thật 07 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 07 phần kê tên không gồm:

- Tên Phụng hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền 3.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.100.000đ.

- Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 4.550.000đ, đóng lại số tiền 3.300.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.250.000đ.

- Tên Hạnh (T6) hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.750.000đ, đóng lại số tiền 3.300.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.450.000đ.

- Tên chị Quốc (T6) hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 5.150.000đ, đóng lại số tiền 3.300.000đ, chiếm đoạt số tiền là 1.850.000đ.

- Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 5.790.000đ, đóng lại số tiền 2.895.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.895.000đ.

- Tên Đạm hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 5.900.000đ, đóng lại số tiền 2.295.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.605.000đ.

- Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 5.850.000đ, đóng lại số tiền 2.295.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.555.000đ.

Đối với phần không tên bác 4 (Tèo) và chị Loan, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho 02 phần không này tổng số tiền là 4.148.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 07 phần hui không, chiếm đoạt tổng số tiền là 13.557.000đ. Dây hui này còn 10 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 40.405.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 2.074.000đ) (bút lục số: 385).

32) Dây hui 500.000đ (dây 2), mở ngày 15/7/2019 âm lịch (dương lịch ngày 15/8/2019), Lê Thị T quy định 26 phần, có 17 người tham gia thật 17 phần, kê không 09 tên, gồm: Cô 2 Lùng, Hiền, chị Bé 2, Đạm, Dung, chị Mai, cô 9 (T6), Thủy (T6) và Trâm, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hui đã khui được 14 kỳ, có 02 kỳ hót thật 02 phần; còn lại 12 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hui viên hót:

+ Tên Mi hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 5.150.000đ, đóng lại số tiền 230.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.920.000đ.

+ Tên bác 4 Bắc hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 4.850.000đ, đóng lại số tiền 230.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.620.000đ.

+ Tên bà Út Loan hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền 230.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.470.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Trâm hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.600.000đ.

+ Tên Đậm hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.600.000đ.

+ Tên Dung hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 5.440.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.440.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.280.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.280.000đ.

+ Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 5.150.000đ, đóng lại số tiền 800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.350.000đ.

+ Tên cô 2 Lùng hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 5.000.000đ, đóng lại số tiền 800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.200.000đ.

+ Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền 800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.900.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền 800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.900.000đ.

+ Tên chị Bé 2 hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 4.625.000đ, đóng lại số tiền 800.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.825.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 12 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 52.105.000đ (03 phần tự ý số tiền 14.010.000đ, 09 phần không số tiền 38.095.000đ). Dây hội này còn 15 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 60.280.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 570.000đ) (bút lục số: 386).

33) Dây hội 500.000đ (dây 3), mở ngày 15/7/2019 âm lịch (dương lịch ngày 15/8/2019), Lê Thị T quy định 26 phần, có 12 người tham gia thật 13 phần, kê không 13 tên, gồm: Chị Yên, Tèo, chị Cẩm, Hiền, chị Bé 2, Đậm, Pha, Dung, Nhựt, chị Hằng, Phương (T6), thiêm 4 (T6) và cô Loan, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hội đã khui được 14 kỳ, có 02 kỳ hót thật 02 phần; còn lại 12 kỳ bị can Tha gian dối hót 12 phần hội không gồm:

- Tên cô Loan hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 4.200.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.200.000đ.

- Tên Nhựt hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 3.900.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.900.000đ.

- Tên Hiền hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 4.380.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.380.000đ.

- Tên Bé 2 hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 4.080.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.080.000đ.

- Tên chị Hằng hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 3.600.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.600.000đ.

- Tên Dung hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 3.720.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.720.000đ.

- Tên chị Cẩm hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 3.600.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.600.000đ.

- Tên chị Yến hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 3.600.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.600.000đ.

+ Tên Phương (T6) hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 3.240.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.240.000đ.

+ Tên Tèo hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 3.690.000đ, đóng lại số tiền 790.000đ, chiếm đoạt số tiền là 2.900.000đ.

+ Tên thiêm 4 (T6) hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 3.800.000đ, đóng lại số tiền 560.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.240.000đ.

+ Tên Pha hót 01 phần ở kỳ 14, được số tiền 3.700.000đ, đóng lại số tiền 560.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.140.000đ.

Đối với phần không tên Đậm, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho phần không này số tiền là 560.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 12 phần hội không, chiếm đoạt tổng số tiền là 34.040.000đ. Dây hội này còn 11 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 43.160.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 560.000đ) (bút lục số: 387).

34) Dây hội 2.000.000đ, mở ngày 15/7/2019 âm lịch (dương lịch ngày 15/8/2019), Lê Thị T quy định 16 phần, có 09 người tham gia thật 10 phần, kê không 06 tên, gồm: Chị Thủy, Trường, chị Phương, cô 5 Yến, cô 3 Dung và cô Loan, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 14 kỳ, có 04 kỳ hót thật 04 phần; còn lại 10 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 10 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên bác 1 hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 13.500.000đ, đóng lại số tiền 1.510.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.990.000đ.

+ Tên thiêm Tám hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.150.000đ, đóng lại số tiền 1.510.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.640.000đ.

+ Tên cô 8 Hồng hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 15.200.000đ, đóng lại số tiền 450.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.750.000đ.

+ Tên anh 3 Đoàn hót 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 15.600.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên cô Loan hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.600.000đ.

+ Tên cô 5 Yến hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 13.050.000đ, đóng lại số tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.050.000đ.

+ Tên chị Thủy hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 14.400.000đ, đóng lại số tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.400.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.610.000đ, đóng lại số tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.610.000đ.

+ Tên chị Phương hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 12.150.000đ, đóng lại số tiền 6.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.150.000đ.

+ Tên Trường hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 15.550.000đ, đóng lại số tiền 4.940.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.610.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 10 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 97.400.000đ (04 phần tự ý số tiền 52.980.000đ, 06 phần không số tiền 44.420.000đ). Dây hội này còn 06 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 125.280.000đ (bút lục số: 388).

35) Dây hội 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 06/8/2019 âm lịch (dương lịch ngày 04/9/2019), Lê Thị T quy định 24 phần, có 14 người tham gia thật 15 phần, kê không 09 tên, gồm: Cô Loan, chú Thành, Trường (T6), Phương (T6), chị Mai, chị Oanh, chị Hằng, Hương và Di 2, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 14 kỳ, có 03 kỳ hót thật 03 phần; còn lại 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên bà Út Loan hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 9.740.000đ, đóng lại số tiền 385.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.355.000đ.

+ Tên bà Út Loan hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 9.680.000đ, đóng lại số tiền 385.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.295.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên di 2 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.800.000đ.

+ Tên chị Hằng hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.340.000đ, đóng lại số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.990.000đ.

+ Tên chú Thành hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.560.000đ, đóng lại số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.210.000đ.

+ Tên chị Oanh hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 9.680.000đ, đóng lại số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.330.000đ.

+ Tên cô Loan hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.8000.000đ, đóng lại số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.450.000đ.

+ Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 10.400.000đ, đóng lại số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.050.000đ.

+ Tên Phương (T6) hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.160.000đ, đóng lại số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.810.000đ.

+ Tên Trường (T6) hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.800.000đ, đóng lại số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.450.000đ.

+ Tên Hương hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 9.680.000đ, đóng lại số tiền 2.350.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.330.000đ.

Do hội viên Diệp Thị Ngọc Th đóng hội sống chậm 01 kỳ nên choàng số tiền là 615.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 11 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 85.455.000đ (02 phần tự ý số tiền 18.650.000đ, 09 phần không số tiền 66.805.000đ). Dây hội này còn 12 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 102.935.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.965.000đ) (bút lục số: 389).

36) Dây hội 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 06/8/2019 âm lịch (dương lịch ngày 04/9/2019), Lê Thị T quy định 24 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê không 07 tên, gồm: Chị Yến, cô 9 (T6), thím 4 (T6), chị Mai, chị Hằng, Hương và Yến, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 14 kỳ, có 05 kỳ hót thật 05 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên thím Út Nhiều hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.800.000đ, đóng lại số tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.540.000đ.

+ Tên bà Út Loan hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.400.000đ, đóng lại số tiền 820.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.580.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.200.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.050.000đ, đóng lại số tiền 3.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.420.000đ.

+ Tên thím 4 (T6) hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.150.000đ, đóng lại số tiền 3.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.520.000đ.

+ Tên chị Hằng hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.345.000đ, đóng lại số tiền 3.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.670.000đ.

+ Tên chị Yến hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.850.000đ, đóng lại số tiền 3.630.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.220.000đ.

+ Tên Hương hót 01 phần ở kỳ 11 được số tiền 10.345.000đ, đóng lại số tiền 2.790.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.555.000đ.

+ Tên chị Mai hót 01 phần ở kỳ 12 được số tiền 12.100.000đ, đóng lại số tiền 2.790.000đ, còn chiếm đoạt số tiền là 9.310.000đ.

Do hội viên Diệp Thị Ngọc Th đóng hội sống chậm 01 kỳ nên choàng số tiền là 580.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 09 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 70.435.000đ (02 phần tự ý số tiền 20.120.000đ, 07 phần không số tiền 50.315.000đ). Dây hội này còn 12 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 104.240.000đ (bút lục số: 390).

37) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 06/8/2019 âm lịch (dương lịch ngày 04/9/2019), Lê Thị T quy định 24 phần, có 12 người tham gia thật 13 phần, kê không 11 tên, gồm: Cô Út Nhỏ, chị Phương, Đậm, bà 2 Xít, cô 9 (T6), Hương (T6), chị Cẩm (T6), chị Quốc, Mi, bác 4 (Tèo) và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 14 kỳ, có 02 kỳ hót thật 02 phần; còn lại 12 kỳ Lê Thị T gian dối hót 12 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên Huyền (ấp 6) hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 6.600.000đ, đóng lại số tiền 270.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.330.000đ.

+ Tên cô Thủy hót 01 phần ở kỳ 13, được số tiền 9.000.000đ, đóng lại số tiền 270.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.730.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Nhựt hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 8.400.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.400.000đ.

+ Tên Đậm hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 7.680.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.680.000đ.

+ Tên chị Phương hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 9.000.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.000.000đ.

+ Tên chị Quốc hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 7.680.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.680.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 7.260.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.260.000đ.

+ Tên Hương (T6) hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 7.200.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.200.000đ.

+ Tên chị Cẩm (T6) hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 6.540.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.540.000đ.

+ Tên Mi hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 6.540.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.540.000đ.

+ Tên bác 4 (Tèo) hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 6.960.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.960.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 6.780.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.780.000đ.

Đối với phần không tên bà 2 Xít, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho phần không này số tiền là 730.000đ. Ngoài ra hội viên Lê Thị U và Diệp Thị Ngọc Th đóng hội sống chậm 01 kỳ nên choàng cho 02 phần này tổng số tiền là 1.460.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 12 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 76.910.000đ (02 phần tự ý số tiền 15.060.000đ, 10 phần không số tiền 61.850.000đ). Dây hội này còn 11 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 95.725.000đ (bút lục số: 391).

38) Dây hội 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 25/9/2019 âm lịch (dương lịch ngày 23/10/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 17 người tham gia thật 17 phần, kê không 08 tên, gồm: Trường, Phương, thiếu 4, chị Yên, chị Hà, chị Oanh, Nhựt và bác 4 (Tèo), mỗi tên 01 phần (hội 1 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 12 kỳ, có 04 kỳ hót thật 04 phần; còn lại 08 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 08 phần tên không gồm:

- Tên Nhựt hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số tiền 4.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.900.000đ.

- Tên Phương hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.400.000đ, đóng lại số tiền 3.660.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.740.000đ.

- Tên chị Hà hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 11.450.000đ, đóng lại số tiền 3.310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.140.000đ.

- Tên chị Yên hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 12.450.000đ, đóng lại số tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.930.000đ.

- Tên bác 4 (Tèo) hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 12.320.000đ, đóng lại số tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.

- Tên chị Oanh hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 11.670.000đ, đóng lại số tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.150.000đ.

- + Tên thím 4 hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 11.670.000đ, đóng lại số tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.150.000đ.

- Tên Trường hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 11.995.000đ, đóng lại số tiền 2.520.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.475.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 08 phần hội không, chiếm đoạt tổng số tiền là 71.285.000đ. Dây hội này còn 13 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 98.605.000đ (bút lục số: 392).

39) Dây hội 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 25/9/2019 âm lịch (dương lịch ngày 23/10/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 18 người tham gia thật 18 phần, kê không 07 tên, gồm: Thiếu 4, Hương, chị Quốc, chị Hằng, chị Loan, chị Oanh

và Kha, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 12 kỳ, có 03 kỳ hốt thật 03 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hốt:
 - + Tên Thủy hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.030.000đ, đóng lại số tiền 780.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.250.000đ.
 - + Tên anh Dũng hốt 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 12.750.000đ.
- Phần kê tên không:
 - + Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.600.000đ.
 - + Tên thiêm 4 hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 12.060.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.060.000đ.
 - + Tên chị Hằng hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.340.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.340.000đ.
 - + Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 11.540.000đ, đóng lại số tiền 2.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.920.000đ.
 - + Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 13.500.000đ, đóng lại số tiền 1.840.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.660.000đ.
 - + Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 11.850.000đ, đóng lại số tiền 1.840.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.010.000đ.
 - + Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 12.000.000đ, đóng lại số tiền 1.840.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.160.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 09 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 90.750.000đ (02 phần tự ý số tiền 23.000.000đ, 07 phần không số tiền 67.750.000đ). Dây hội này còn 15 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 113.850.000đ (bút lục số: 393).

40) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 25/9/2019 âm lịch (dương lịch ngày 23/10/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 16 phần, kê không 09 tên, gồm: Mi, Phương, cô 9, Hạnh, chị Linh, cô Loan, thiêm 8, chị Loan và Yến, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 12 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hốt:
 - + Tên anh Dũng hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 9.960.000đ.
 - + Tên Thủy hốt 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 10.100.000đ.
- Phần kê tên không:
 - + Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên Hạnh hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.250.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.250.000đ.

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 9.000.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.000.000đ.

+ Tên chị Linh hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 8.850.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.850.000đ.

+ Tên thiêm 8 hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 10.520.000đ, đóng lại số tiền 605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.915.000đ.

+ Tên cô 9 hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.380.000đ, đóng lại số tiền 605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.775.000đ.

+ Tên cô Loan hót 01 phần ở kỳ 10, được số tiền 9.820.000đ, đóng lại số tiền 605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.215.000đ.

+ Tên Phương hót 01 phần ở kỳ 11, được số tiền 8.560.000đ, đóng lại số tiền 605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.955.000đ.

+ Tên Mi hót 01 phần ở kỳ 12, được số tiền 9.400.000đ, đóng lại số tiền 605.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.795.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 11 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 101.315.000đ (02 phần tự ý số tiền 20.060.000đ, 09 phần không số tiền 81.255.000đ). Dây hội này còn 15 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 107.775.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 605.000đ) (bút lục số: 394).

41) Dây hội 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 08/11/2019 âm lịch (dương lịch ngày 03/12/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần, kê không 07 tên, gồm: Thiêm 8, anh Dũng, Hương, cô 7, chị Oanh (CL), chị Quốc và cậu 6, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hội đã khui được 11 kỳ, có 03 kỳ hót thật 03 phần; còn lại 08 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 08 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên chị Oanh hót 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 10.700.000đ.

+ Tên thím Út Nhiều hót 01 phần ở kỳ 11, chiếm đoạt số tiền là 8.540.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên cậu 6 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.900.000đ.

+ Tên thiêm 8 hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.080.000đ, đóng lại số tiền 1.635.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.445.000đ.

+ Tên cô 7 hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 10.200.000đ, đóng lại số tiền 1.635.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.565.000đ.

+ Tên chị Oanh (CL) hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số tiền 1.215.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.535.000đ.

+ Tên chị Quốc hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 11.450.000đ, đóng lại số tiền 1.215.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.235.000đ.

+ Tên anh Dũng hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 11.000.000đ, đóng lại số tiền 1.215.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.785.000đ.

Đối với phần không tên Hương, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho phần không này số tiền là 1.215.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 08 phần hội chiếm đoạt tổng số tiền là 76.490.000đ (02 phần tự ý số tiền 19.240.000đ, 06 phần không số tiền 57.250.000đ). Dây hội này còn 15 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 100.590.000đ (bút lục số: 395).

42) Dây hội 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 08/11/2019 âm lịch (dương lịch ngày 03/12/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần, kê không 07 tên, gồm: Thiêm 8, anh Dũng, cô 7, chú Thành, chị Quốc, Linh và dì 2, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 11 kỳ, có 03 kỳ hót thật 03 phần; còn lại 08 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 08 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên cô Thủy hót 01 phần ở kỳ 11, chiếm đoạt số tiền là 7.200.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên dì 2 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.900.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.900.000đ.

+ Tên cô 7 hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.390.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.390.000đ.

+ Tên chị Quốc hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 10.980.000đ, đóng lại số tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.210.000đ.

+ Tên chú Thành hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.960.000đ, đóng lại số tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.190.000đ.

+ Tên Linh hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 11.400.000đ, đóng lại số tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.630.000đ.

+ Tên thiêm 8 hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 10.980.000đ, đóng lại số tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.210.000đ.

+ Tên anh Dũng hót 01 phần ở kỳ 10 được số tiền 10.630.000đ, đóng lại số tiền 1.770.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.860.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 08 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 71.590.000đ (01 phần tự ý số tiền 7.200.000đ, 07 phần không số tiền 64.390.000đ). Dây hội này còn 15 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 90.880.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.770.000đ) (bút lục số: 396).

43) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 08/11/2019 âm lịch (dương lịch ngày 03/12/2019), Lê Thị T quy định 25 phần, có 15 người tham gia thật 16 phần, kê không 09 tên, gồm: Cô 9, thiêm 4, Thúy An, Hương, cô 7, chú Thành, Yên, chị

Loan và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 11 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 11 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên cô 3 Đen hốt 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 8.550.000đ.

+ Tên cô Thủy hốt 01 phần ở kỳ 11, chiếm đoạt số tiền là 6.825.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 10.500.000đ.

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 10.050.000đ.

+ Tên thím 4 hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 9.000.000đ.

+ Tên cô 9 hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 9.000.000đ.

+ Tên Thúy An hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 8.550.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 9.750.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 9.600.000đ.

+ Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 9, chiếm đoạt số tiền là 9.000.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 7.950.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 11 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 98.775.000đ (02 phần tự ý số tiền 15.375.000đ, 09 phần không số tiền 83.400.000đ). Dây hụi này còn 11 phần hụi sống hụi viên đóng tổng số tiền là 98.775.000đ (bút lục số: 397).

44) Dây hụi 500.000đ (dây 1), mở ngày 15/11/2019 âm lịch (dương lịch ngày 10/12/2019), Lê Thị T quy định 28 phần, có 15 người tham gia thật 18 phần, kê không 10 tên, gồm: Chị Quốc, cô Út Nhỏ, cô Loan, cô 3 Dung, chị Cẩm, Mì, Thủy (T6), thím 8 (T6), Hương và mợ 6, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 10 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hốt:

+ Tên Hiền hốt 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 4.760.000đ, đóng lại số tiền 175.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.585.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên mợ 6 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.950.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.450.000đ.

+ Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 6.120.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.620.000đ.

+ Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 5.610.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.110.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.610.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.110.000đ.

+ Tên Hương hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 4.930.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.430.000đ.

+ Tên Thủy (T6) hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 5.610.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.110.000đ.

+ Tên Mi hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 4.930.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.430.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 4.760.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.260.000đ.

Đối với 02 phần không tên chị Cẩm và tên thiếu 8 (T6), Lê Thị T chưa hót nên choàng cho 02 phần không này tổng số tiền là 650.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 09 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 43.455.000đ (01 phần tự ý số tiền 4.585.000đ, 08 phần không số tiền 38.870.000đ). Dây hội này còn 17 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 50.965.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 325.000đ) (bút lục số: 398).

45) Dây hội 500.000đ (dây 2), mở ngày 15/11/2019 âm lịch (dương lịch ngày 10/12/2019), Lê Thị T quy định 28 phần, có 16 người tham gia thật 17 phần, kê không 11 tên, gồm: Phượng, chị Phương, Yến, cô Loan, bác Tư Bắc, chị Cẩm, Mi, Trường (T6), thiếu 8 (T6), Hương và Kha, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 10 kỳ, có 01 kỳ hót thật 01 phần; còn lại 09 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 09 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên chị Khuyến hót 01 phần ở kỳ 10, chiếm đoạt số tiền là 4.910.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Kha hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 5.600.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.100.000đ.

+ Tên Trường (T6) hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 5.280.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.780.000đ.

+ Tên Yến hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 5.280.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.780.000đ.

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 5.280.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.780.000đ.

+ Tên chị Cẩm hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 4.480.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 3.980.000đ.

+ Tên thiếu 8 (T6) hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 4.960.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.460.000đ.

+ Tên chị Phương hót 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.420.000đ.

+ Tên Mi hót 01 phần ở kỳ 9, được số tiền 4.700.000đ, đóng lại số tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 4.420.000đ.

Đối với 03 phần không tên Phụng, bác Tư Bắc và tên Hương, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho 03 phần không này tổng số tiền là 840.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 09 phần hui, chiếm đoạt tổng số tiền là 40.790.000đ (01 phần tự ý số tiền 4.910.000đ, 08 phần không số tiền 35.880.000đ). Dây hui này còn 16 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 46.240.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 280.000đ) (bút lục số: 399).

46) Dây hui 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 04/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 26/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 14 người tham gia thật 16 phần, kê không 09 tên, gồm: Chú Thành, chị Mai, cô Loan, cô 9 (T6), Trường (T6), chị Cẩm, bác 2 (Tèo), Huyền và mợ 6, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 08 kỳ, có 03 kỳ hót thật 03 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 05 phần kê tên không gồm:

+ Tên Mợ 6 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 11.200.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.200.000đ.

+ Tên chú Thành hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.240.000đ, đóng lại số tiền 3.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.240.000đ.

+ Tên Trường (T6) hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.500.000đ, đóng lại số tiền 2.570.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.930.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hót 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.800.000đ, đóng lại số tiền 2.270.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.530.000đ.

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 9.540.000đ, đóng lại số tiền 2.270.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.270.000đ.

Do hui viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hui sống 07 kỳ nhưng đóng nhiều hơn các hui viên khác 70.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 70.000đ.

Đối với 04 phần không tên chị Mai, chị Cẩm, bác 2 (Tèo) và Huyền, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho 04 phần không này tổng số tiền là 7.560.000đ. Ngoài ra, hui viên Trần Văn V đóng hui chết chậm 01 kỳ, Nguyễn Thị H và Nguyễn Thị Lệ T đóng hui sống chậm 01 kỳ nên Lê Thị T choàng cho những phần hui này tổng số tiền là 2.240.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 05 phần hui không, chiếm đoạt tổng số tiền là 31.440.000đ. Dây hui này còn 13 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 65.980.000đ (bút lục số: 400).

47) Dây hui 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 04/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 26/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 15 người tham gia thật 16 phần, kê không 09 tên, gồm: Chú Thành, chị Mai, thêm Phụng, cô 9 (T6), Trường (T6), chú Tèo, chị Linh, Phụng và Kha, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 08 kỳ, có 01 kỳ hót thật 01 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 07 phần hui không gồm:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 10.500.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.500.000đ.

+ Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 9.900.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.900.000đ.

+ Tên thiếu Phương hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.250.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.250.000đ.

+ Tên Tèo hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 10.875.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.875.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 9.450.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 8.450.000đ.

+ Tên chị Mai hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 8.540.000đ, đóng lại số tiền 700.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.840.000đ.

+ Tên cô 9 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 8, được số tiền 8.670.000đ, đóng lại số tiền 700.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.970.000đ.

Đối với 02 phần không tên Trường (T6) và tên Phụng, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho 02 phần không này tổng số tiền là 1.400.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 07 phần hui không, chiếm đoạt tổng số tiền là 61.385.000đ. Dây hui này còn 15 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 74.220.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 700.000đ) (bút lục số: 401).

48) Dây hui 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 06/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 28/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 19 người tham gia thật 20 phần, kê không 05 tên, gồm: Cô 3 Dung, chú Thành, chị Loan, chị Oanh và Yến, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hui đã khui được 08 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 06 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hui viên hốt:

+ Tên cô Thanh hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 12.160.000đ, đóng lại số tiền 410.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.750.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.300.000đ.

+ Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 11.210.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.210.000đ.

+ Tên chú Thành hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 12.160.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.160.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.520.000đ, đóng lại số tiền 1.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.900.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 12.160.000đ, đóng lại số tiền 1.620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.540.000đ.

Do hội viên Nguyễn Thị Ph đóng hội sống 02 phần chậm 01 kỳ nên Lê Thị T choàng tổng số tiền là 1.180.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 06 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 62.680.000đ (01 phần tự ý số tiền 11.750.000đ, 05 phần không số tiền 50.930.000đ). Dây hội này còn 18 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 85.370.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.210.000đ) (bút lục số: 402).

49) Dây hội 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 06/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 28/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 19 người tham gia thật 20 phần, kê không 05 tên, gồm: Chị Thủy, Nhâm, cô Yến, Hạnh, và Đậm, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 08 kỳ, có 02 kỳ hót thật 02 phần; còn lại 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 06 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

- + Tên thiêm Út Nhiều hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.400.000đ, đóng lại số tiền 380.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.020.000đ.

- + Tên cô Thanh hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.160.000đ, đóng lại số tiền 380.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.780.000đ.

- Phần kê tên không:

- + Tên Đậm hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.300.000đ.

- + Tên cô Yến hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.640.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.640.000đ.

- + Tên chị Thủy hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.780.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.780.000đ.

- + Tên Hạnh hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.440.000đ, đóng lại số tiền 620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.820.000đ.

Đối với phần không tên Nhâm, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho phần không này số tiền là 620.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 06 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 65.720.000đ (02 phần tự ý số tiền 22.800.000đ, 04 phần không số tiền 42.920.000đ). Dây hội này còn 18 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 87.200.000đ (bút lục số: 403).

50) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 06/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 28/02/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 16 người tham gia thật 18 phần, kê không 07 tên, gồm: Chị Quốc, thiêm Phương, chú Thành, Nhâm, bà 3 Châm, chị Oanh và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 08 kỳ, có 01 kỳ hót thật 01 phần; còn lại 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 07 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

- + Tên cô Trái hót 01 phần ở kỳ 8, chiếm đoạt số tiền là 9.850.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Nhựt hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 12.600.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.600.000đ.

+ Tên bà 3 Châm hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 10.080.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.080.000đ.

+ Tên chị Quốc hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 12.240.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.240.000đ.

+ Tên chị Oanh hót 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 11.160.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.160.000đ.

+ Tên chú Thành hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 11.160.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.160.000đ.

+ Tên thiêm Phương hót 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 11.540.000đ, đóng lại số tiền 620.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.920.000đ.

Đối với phần không tên Nhâm, Lê Thị T chưa hót nên choàng cho phần không này số tiền là 620.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 07 phần hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 72.390.000đ (01 phần tự ý số tiền 9.850.000đ, 06 phần không số tiền 62.540.000đ). Dây hội này còn 17 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 83.990.000đ (bút lục số: 404).

51) Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 16/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 09/3/2020), Lê Thị T quy định 8 phần, có 7 người tham gia thật 8 phần (hội 04 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 02 kỳ, Lê Thị T tự ý lấy tên hội viên hót 02 phần gồm:

+ Tên Diễm Hương hót 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

+ Tên thiêm 6 Miên hót 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 02 phần hội chiếm đoạt tổng số tiền là 32.000.000đ. Dây hội này còn 08 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 32.000.000đ.

52) Dây hội 2.000.000đ, mở ngày 20/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 13/3/2020), Lê Thị T quy định 15 phần, có 8 người tham gia thật 10 phần, kê không 05 tên, gồm: Kha, cô Yển, chị Loan, cô 3 Dung và cô Phương, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hót hết 07 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hót:

+ Tên thiêm 8 hót 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 14.400.000đ.

+ Tên anh Dũng hót 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 14.850.000đ.

- Phần kê tên không:

+ Tên Kha hót 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 12.600.000đ.

+ Tên chị Loan hót 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 14.850.000đ.

- + Tên cô 3 Dung hót 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 14.400.000đ.
- + Tên cô Phương hót 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 14.400.000đ.
- + Tên cô Yến hót 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 13.500.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 07 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 99.000.000đ (02 phần tự ý số tiền 29.250.000đ, 05 phần không số tiền 69.750.000đ). Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 99.000.000đ (bút lục số: 406).

53) Dây hụi 2.000.000đ (dây 1), mở ngày 25/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 18/3/2020), Lê Thị T quy định 16 phần, có 10 người tham gia thật 10 phần, kê không 06 tên, gồm: Cô Loan, chú Thành, Dung, chị Cẩm, mợ 5 và cô 3 Dung, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hụi đã khai được 07 kỳ, Lê Thị T gian dối hót hết 07 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hụi viên hót:

- + Tên bà Út Loan hót 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 16.500.000đ.

- Phần kê tên không:

- + Tên mợ 5 hót 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 14.000.000đ.
- + Tên Dung hót 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.
- + Tên chị Cẩm hót 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.
- + Tên chú Thành hót 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 16.500.000đ.
- + Tên cô Loan hót 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 14.800.000đ.
- + Tên cô 3 Dung hót 01 phần ở kỳ 7, chiếm đoạt số tiền là 13.550.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hót 07 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 107.350.000đ (01 phần tự ý số tiền 16.500.000đ, 06 phần không số tiền 90.850.000đ). Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 107.350.000đ (bút lục số: 407).

54) Dây hụi 2.000.000đ (dây 2), mở ngày 25/02/2020 âm lịch (dương lịch ngày 18/3/2020), Lê Thị T quy định 16 phần, có 10 người tham gia thật 11 phần, kê không 05 tên, gồm: Thiêm Phương, chú Thành, cô 3 Dung, mỗi tên 1 phần, dì 2 (2 phần), hụi 01 tháng khai một lần. Đến khi vỡ hụi đã khai được 07 kỳ, có 02 kỳ hót thật 02 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hót 05 phần tên không gồm:

+ Tên dì 2 hót 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 14.000.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

+ Tên thiêm Phương hót 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 16.000.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.000.000đ.

+ Tên chú Thành hót 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 16.500.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.500.000đ.

+ Tên cô 3 Dung hót 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 16.500.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.500.000đ.

+ Tên di 2 hốt 01 phần ở kỳ 7, được số tiền 13.835.000đ, đóng lại số tiền 1.400.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.435.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 67.435.000đ. Dây hui này còn 09 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 95.985.000đ (bút lục số: 408).

55) Dây hui 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 29/3/2020 âm lịch (dương lịch ngày 21/4/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 19 người tham gia thật 20 phần, kê không 05 tên, gồm: Trường, thím Phương, cô Út Nhỏ, chị Phương (T6) và Kha (T6), mỗi tên 01 phần (hui 1 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 06 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 04 phần tên không gồm:

+ Tên Kha (T6) hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, còn chiếm đoạt số tiền là 11.300.000đ.

+ Tên cô Út Nhỏ hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 12.350.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.350.000đ.

+ Tên chị Phương (T6) hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 13.390.000đ, đóng lại số tiền 1.205.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.185.000đ.

+ Tên thím Phương hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.920.000đ, đóng lại số tiền 1.205.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.715.000đ.

Đối với phần không tên Trường, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần không này số tiền là 1.205.000đ. Ngoài ra, hui viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hui sống ít hơn các hui viên khác 15.000đ nên Lê Thị T choàng thêm 15.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 43.330.000đ. Dây hui này còn 18 phần hui sống, hui viên đóng tổng số tiền là 65.935.000đ (trong đó bị can Tha 1 phần số tiền là 1.205.000đ) (bút lục số: 409).

56) Dây hui 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 29/3/2020 âm lịch (dương lịch ngày 21/4/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 19 người tham gia thật 20 phần, kê không 05 tên, gồm: Cô 9 Hoàng, Thủy, thím 8, anh Dũng và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hui 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hui đã khai được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần tên không gồm:

+ Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 13.300.000đ, đóng lại số tiền 1.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.300.000đ.

+ Tên thím 8 hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.620.000đ, đóng lại số tiền 650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.970.000đ.

+ Tên cô 9 Hoàng hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 12.700.000đ, đóng lại số tiền 650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.050.000đ.

+ Tên anh Dũng hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 12.700.000đ, đóng lại số tiền 650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.050.000đ.

+ Tên Thủy hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.800.000đ, đóng lại số tiền 650.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.150.000đ.

Do hội viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hội sống nhiều hơn các hội viên khác 25.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 25.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 58.545.000đ. Dây hội này còn 19 phần hội sống hội viên đóng tổng số tiền là 69.795.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 650.000đ) (bút lục số: 410).

57) Dây hội 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 29/3/2020 âm lịch (dương lịch ngày 21/4/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 18 người tham gia thật 20 phần, kê không 05 tên, gồm: Thủy (T6), vợ Kiệt, thiếu 8 (T6), anh Dũng (T6 Sen) và Yên (T6), mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần gồm:

- Phần tự ý lấy tên hội viên hốt:

- + Tên cô Thủy hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 12.730.000đ.

- Phần kê tên không:

- + Tên Yên (T6) hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 13.300.000đ.

- + Tên thiếu 8 (T6) hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 12.350.000đ.

- + Tên Thủy (T6) hốt 1 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 10.925.000đ.

- + Tên vợ Kiệt hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 12.920.000đ.

Do hội viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hội sống nhiều hơn các hội viên khác 15.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 15.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 62.240.000đ (01 phần tự ý số tiền 12.730.000đ, 04 phần không số tiền 49.510.000đ). Dây hội này còn 19 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 73.640.000đ (bút lục số: 411).

58) Dây hội 1.000.000đ (dây 4), mở ngày 29/3/2020 âm lịch (dương lịch ngày 21/4/2020), Lê Thị T quy định 25 phần, có 14 người tham gia thật 17 phần, kê không 08 tên, gồm: Cô Kiều, chú Thành, Hạnh, Phương (T6), anh Dũng và thiếu 8, mỗi tên 01 phần, chị Loan 2 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 06 kỳ, có 02 kỳ hốt thật 02 phần; còn lại 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 04 phần kê tên không gồm:

- + Tên anh Dũng hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.490.000đ.

- + Tên thiếu 8 hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 12.500.000đ, đóng lại số tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 11.240.000đ.

- + Tên Hạnh hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 11.750.000đ, đóng lại số tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 10.490.000đ.

- + Tên Phương (T6) hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 11.000.000đ, đóng lại số tiền 1.260.000đ, chiếm đoạt số tiền là 9.740.000đ.

Do hội viên Nguyễn Thị Lệ T đóng hội sống nhiều hơn các hội viên khác 20.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 20.000đ.

Đối với 4 phần không tên chị Loan (2 phần), cô Kiều và chú Thành, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho 4 phần không này tổng số tiền là 5.040.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 36.940.000đ. Dây hội này còn 15 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 57.920.000đ (bút lục số: 412).

59) Dây hội 500.000đ (dây 1), mở ngày 04/4/2020 âm lịch, tháng trước (dương lịch ngày 26/4/2020), Lê Thị T quy định 29 phần, có 18 người tham gia thật 22 phần, kê không 07 tên, gồm: Chị Loan, cô 7, thiêm 8, Yên, chị Phương, cậu 6 và dì Tư, mỗi tên 01 phần (hội 1 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần kê tên không gồm:

+ Tên cậu 6 hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 7.350.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.850.000đ.

+ Tên cô 7 hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 6.510.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.010.000đ.

+ Tên thiêm 8 hốt 01 phần ở kỳ 4 được số tiền 6.300.000đ, đóng lại số tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.020.000đ.

+ Tên Yên hốt 01 phần ở kỳ 5 được số tiền 6.000.000đ, đóng lại số tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.720.000đ.

+ Tên chị Phương hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 5.450.000đ, đóng lại số tiền 280.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.170.000đ.

Đối với 02 phần không tên chị Loan và dì Tư, Lê Thị T chưa hốt choàng cho 02 phần không này tổng số tiền là 560.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 29.210.000đ. Dây hội này còn 21 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 35.330.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 280.000đ) (bút lục số: 413).

60) Dây hội 500.000đ (dây 2), mở ngày 04/4/2020 âm lịch, tháng trước (dương lịch ngày 26/4/2020), Lê Thị T quy định 29 phần, có 22 người tham gia thật 24 phần, kê không 05 tên, gồm: Chị Cẩm, chị Yên, cô Loan, Kha và dì Tư, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 06 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 05 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 05 phần kê tên không gồm:

+ Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 8.050.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 7.550.000đ.

+ Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 2, được số tiền 7.130.000đ, đóng lại số tiền 500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.630.000đ.

+ Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 6.440.000đ, đóng lại số tiền 310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.130.000đ.

+ Tên di Tư hốt 01 phần ở kỳ 5, được số tiền 68.440.000đ, đóng lại số tiền 310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 6.130.000đ.

+ Tên chị Yến hốt 01 phần ở kỳ 6, được số tiền 5.440.000đ, đóng lại số tiền 310.000đ, chiếm đoạt số tiền là 5.130.000đ.

Do hội viên Trương Thị Lãnh đóng hội sống nhiều hơn các hội viên khác 20.000đ nên Lê Thị T chiếm đoạt thêm 20.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 05 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 31.590.000đ. Dây hội này còn 23 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 38.490.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 310.000đ) (bút lục số: 414).

61) Dây hội 500.000đ (dây 3), mở ngày 04/4/2020 âm lịch, tháng trước (dương lịch ngày 26/4/2020), Lê Thị T quy định 29 phần, có 19 người tham gia thật 22 phần, kê không 07 tên, gồm: Chị Quốc, thiểm Phương, chị Linh, cô Loan, Nhựt, di Tư và Hạnh, mỗi tên 01 phần (hội 1 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 06 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 06 phần kê tên không gồm:

- Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 7.350.000đ.
- Tên chị Linh hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 6.510.000đ.
- Tên Hạnh hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 6.720.000đ.
- Tên cô Loan hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 6.090.000đ.
- Tên chị Quốc hốt 01 phần ở kỳ 5, chiếm đoạt số tiền là 5.460.000đ.
- Tên thím Phương hốt 01 phần ở kỳ 6, chiếm đoạt số tiền là 4.940.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 06 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 37.070.000đ. Dây hội này còn 22 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 37.070.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần) (bút lục số: 415).

62) Dây hội 2.000.000đ (dây 1), mở ngày 20/4/2020 âm lịch (dương lịch ngày 11/6/2020), Lê Thị T quy định 15 phần, có 9 người tham gia thật 10 phần, kê không 05 tên, gồm: Cô Phương, chị Loan, chị Mai, chị Oanh và Yến, mỗi tên 01 phần (hội 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hội đã khai được 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 04 phần kê tên không gồm:

- + Tên Yến hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 14.000.000đ.
- + Tên chị Loan hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.
- + Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 16.000.000đ.
- + Tên cô Phương hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 15.000.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 61.000.000đ. Dây hội này còn 10 phần hội sống, hội viên đóng tổng số tiền là 61.000.000đ (bút lục số: 416).

63) Dây hội 2.000.000đ (dây 2), mở ngày 20/4s/2020 âm lịch (dương lịch ngày 11/6/2020), Lê Thị T quy định 15 phần, có 8 người tham gia thật 11 phần, kê không 04 tên, gồm: Cô 3 Dung, cô Yến, chị Oanh (Tèo) và Kha (T6), mỗi tên 01

phần (hụi 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hụi đã khai được 04 kỳ, có 01 kỳ hốt thật 01 phần; còn lại 03 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt 03 phần kê tên không gồm:

- + Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, được số tiền 14.000.000đ, đóng lại số tiền 2.000.000đ, chiếm đoạt số tiền là 12.000.000đ.

- + Tên chị Oanh (Tèo) hốt 01 phần ở kỳ 3, được số tiền 16.400.000đ, đóng lại số tiền 1.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 14.900.000đ.

- + Tên cô Yến hốt 01 phần ở kỳ 4, được số tiền 15.050.000đ, đóng lại số tiền 1.500.000đ, chiếm đoạt số tiền là 13.550.000đ.

Đối với phần không tên cô 3 Dung, Lê Thị T chưa hốt nên choàng cho phần không này số tiền là 1.500.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 03 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 38.950.000đ. Dây hụi này còn 10 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 55.050.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần số tiền là 1.500.000đ) (bút lục số: 417).

64) Dây hụi 1.000.000đ (dây 1), mở ngày 08/5/2020 âm lịch (dương lịch ngày 28/6/2020), Lê Thị T quy định 24 phần, có 14 người tham gia thật 15 phần, kê không 09 tên, gồm: Cô Út Nhỏ, cô 5 Yến, bác 4 (Tèo), chị Cẩm, Hằng, chị Oanh, Hương, chú Út và Nhựt, mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hụi đã khai được 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 04 phần kê tên không gồm:

- + Tên Nhựt hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.

- + Tên Hương hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 9.800.000đ.

- + Tên chị Oanh hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 9.660.000đ.

- + Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 7.200.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 36.460.000đ. Dây hụi này còn 15 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 36.460.000đ (trong đó Lê Thị T có 01 phần) (bút lục số: 418).

65) Dây hụi 1.000.000đ (dây 2), mở ngày 08/5/2020 âm lịch (dương lịch ngày 28/6/2020), Lê Thị T quy định 24 phần, có 17 người tham gia thật 18 phần, kê không 06 tên, gồm: Phương, cô Út Nhỏ, chị Cẩm, Hằng, Hạnh và Kha, mỗi tên 01 phần (hụi 01 tháng khai một lần). Đến khi vỡ hụi đã khai được 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 04 phần kê tên không gồm:

- + Tên Kha hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 11.900.000đ.

- + Tên chị Cẩm hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 11.390.000đ.

- + Tên Hằng hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 11.390.000đ.

- + Tên Phương hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 8.710.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 43.390.000đ. Dây hụi còn 18 phần hụi sống, hụi viên đóng số tiền là 43.390.000đ (bút lục số: 419).

66) Dây hụi 1.000.000đ (dây 3), mở ngày 08/5/2020 âm lịch (dương lịch ngày 28/6/2020), Lê Thị T quy định 24 phần, có 13 người tham gia thật 16 phần, kê không 08 tên, gồm: Thiêm Phương, chú Thành, Đạm, Duy, Hằng Ni, cô 9, chị Oanh và Yên, mỗi tên 01 phần (hụi 1 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 04 kỳ, Lê Thị T gian dối hốt hết 04 phần kê tên không gồm:

- + Tên Yên hốt 01 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 10.500.000đ.
- + Tên cô 9 hốt 01 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 11.250.000đ.
- + Tên Duy hốt 01 phần ở kỳ 3, chiếm đoạt số tiền là 10.080.000đ.
- + Tên Hằng Ni hốt 01 phần ở kỳ 4, chiếm đoạt số tiền là 8.400.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 04 phần không, chiếm đoạt tổng số tiền là 40.230.000đ. Dây hụi này còn 16 phần hụi sống hụi viên đóng tổng số tiền là 40.230.000đ (bút lục số: 420).

67) Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 25/6/2020 âm lịch (dương lịch ngày 14/8/2020), Lê Thị T quy định 26 phần, có 12 người tham gia thật 26 phần (hụi 01 tháng khui một lần). Đến khi vỡ hụi đã khui được 02 kỳ, Lê Thị T gian dối tự ý lấy tên hụi viên hốt hết 02 phần gồm:

- + Tên bác 1 hốt 1 phần ở kỳ 1, chiếm đoạt số tiền là 18.200.000đ.
- + Tên thiêm Bé 4 hốt 1 phần ở kỳ 2, chiếm đoạt số tiền là 13.500.000đ.

Như vậy, Lê Thị T hốt 02 phần hụi, chiếm đoạt tổng số tiền là 31.700.000đ. Dây hụi này còn 26 phần hụi sống, hụi viên đóng tổng số tiền là 31.700.000đ (bút lục số: 421).

Ngoài thủ đoạn như: Kê tên không và tự ý lấy phần hụi của của các hụi viên là người tham gia dây các hụi để hốt hụi và đã chiếm đoạt tiền của các hụi viên, Lê Thị T còn thực hiện hành vi gian dối bán 02 phần hụi không cho bà Trần Thị Ánh G, sinh năm 1978, cư trú ấp B, xã A, huyện L, tỉnh Trà Vinh, chiếm đoạt tổng số tiền là 44.400.000đ, cụ thể như sau:

- 01 phần ở dây hụi 3.000.000đ (dây 1), mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương lịch ngày 28/7/2019), bán kỳ 4, chiếm đoạt số tiền 22.200.000đ.

- 01 phần ở dây hụi 3.000.000đ (dây 2), mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương lịch ngày 28/7/2019), bán kỳ 4, chiếm đoạt số tiền 22.200.000đ (bút lục số: 514).

Đối với 04 dây hụi gồm: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 09/9/2014 âm lịch (dương lịch ngày 20/10/2014); 02 dây hụi 300.000đ, mở ngày 29/6/2017 âm lịch (dương lịch ngày 20/8/2017) và dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 26/6/2019 âm lịch (dương lịch ngày 28/7/2019), Cơ quan điều tra chứng minh Lê Thị T có kê tên không, nhưng không có chiếm đoạt tiền, lý do: Có dây hụi có kê tên không, nhưng chưa hốt, có dây hụi có kê tên không và đã hốt hụi, nhưng sau đó choàng lại phải bù thêm tiền nên Lê Thị T không chiếm đoạt ở 04 dây hụi nêu trên (bút lục số: 510-513).

Tại bản cáo trạng số: 05/CT-VKS-P1 ngày 21/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quy kết bị cáo Lê Thị T gian dối chiếm đoạt số tiền

3.821.548.999 đồng và quyết định truy tố Lê Thị T 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 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân.

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Thị T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo và thừa nhận bản cáo trạng mô tả và truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là đúng với hành vi của bị cáo thực hiện, bị cáo không có ý kiến gì về bản cáo trạng và không bổ sung tài liệu, chứng cứ gì mới tại phiên tòa. Bị cáo thừa nhận trong quá trình điều tra, truy tố là do bị cáo tự khai, lời khai của bị cáo hoàn toàn đúng với hành vi của bị cáo thực hiện.

Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đồng ý trả cho các bị hại số tiền mà trong quá trình tham gia 67 dây hụi mà bị cáo có hành vi gian dối chiếm đoạt.

Quan điểm của Viện đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả đối chất, tranh tụng công khai tại phiên tòa hôm nay đã thể hiện trước khi mở 67 dây hụi bị cáo đã mất cân đối cho các khoản vay, choàng hụi, đóng hụi và tiêu xài cá nhân nên có ý định mở 67 dây hụi nhằm mục đích đưa hụi không vào các dây hụi, lấy tên hụi viên thật hốt và tự ý bán hụi của các hụi viên mà các hụi viên không biết để chiếm đoạt tiền, hậu quả đã xảy ra đến ngày bị cáo tuyên bố vỡ hụi bị cáo chiếm đoạt số tiền của 132 hụi viên số tiền 3.821.548.999 đồng.

Vì vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự. Viện Kiểm sát viên quyết định giữ nguyên nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo và Kiểm sát viên phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ Luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị T từ 12 năm đến 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Về trách nhiệm dân sự: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo bồi thường cho 128 bị hại có yêu cầu chiếm đoạt.

Đối với 04 bị hại gồm Nguyễn Hồng H, Nguyễn Như N, Nguyễn Thị Sương M, Nguyễn Thị Thiên K vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn có nêu rõ không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo đã tác động gia đình do bà Lý Thị N nộp khắc phục hậu quả và tại phiên tòa hôm nay ông Lê Văn Th và thành viên trong hộ gia đình tự nguyện giao nộp thửa đất số 84, tờ bản đồ 31, diện tích 1090,5m² kèm theo 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH04885 do hộ ông Lê Văn Th làm đại diện đứng tên QSD đất cho cơ quan tố tụng và bị cáo Lê Thị T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động của bị cáo hiệu OPPO đã qua sử dụng để thi hành bản án. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, Vị còn đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm và dành quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Lê Thị T cho rằng: Vị hoàn toàn thống nhất với Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” về tình tiết định khung theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo như bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, tác động gia đình khắc hậu quả, gia đình bị cáo có nhiều người tham gia cách mạng được Đảng và Nhà nước ghi nhận, bị cáo và gia đình cũng tự nguyện giao nộp phần đất và tài sản trên đất duy nhất để thi hành án. Từ những nhận định phân tích nêu trên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo mức hình phạt thấp nhất theo quan điểm của Vị kiểm sát viên đề nghị.

Về trách nhiệm dân sự: Vị thống nhất quan điểm của kiểm sát viên nên không có ý kiến gì.

Quan điểm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hà Thị S. Tại phiên tòa hôm nay hoàn toàn thống nhất nội dung bản cáo trạng và quan điểm của Vị kiểm sát viên, về trách nhiệm hình sự đề nghị Hội đồng xét xử, xử theo quy định pháp luật, về trách nhiệm dân sự tại phiên tòa bị cáo Lê Thị T cũng đã thừa nhận có chiếm đoạt của bà Hà Thị S số tiền 55.277.572 đồng và bị cáo cũng tự nguyện trả cho bà Sáu, bà Sáu cũng đồng ý. Do đó đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận việc thỏa thuận giữa bị cáo và bà Hà Thị S.

Qua quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát, người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự, bị cáo, các bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo Lê Thị T: Bị cáo xin lỗi các bị hại, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình đi làm kiếm tiền trả 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:

Tại phiên tòa Vị đại diện Viện kiểm sát, những người tham gia tố tụng không bổ sung tài liệu, đồ vật và không đề nghị triệu tập thêm người tham gia tố tụng. Xác định tư cách người tham gia tố tụng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử là đúng quy định của luật Tố tụng hình sự và giới hạn xét xử của Tòa án theo Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự, các bị hại và người có liên quan vắng mặt nhưng có đơn xét xử vắng mặt hợp lệ nên việc vắng mặt của đương sự là có lý do.

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay bị cáo thống nhất với nội dung bản Cáo trạng số 05/CT-VKS-P1 ngày 21/3/2022 của Viện kiểm

sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mô tả. Bị cáo thừa nhận do bị cáo bị mất cân đối trong việc thanh toán tiền nợ, tiêu xài cá nhân và lợi dụng sự tin tưởng, thiếu kiểm tra của các hội viên nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền của các hội viên từ đó bị cáo mở các dây hội mới và thực hiện hành vi gian dối như kê tên không vào các dây hội để hốt và tự ý lấy tên của các hội viên tham gia thật trong dây hội để hốt, đưa ra thông tin gian dối là có người bán hội để bán hội nhằm chiếm đoạt tiền của các hội viên, hậu quả trong 67 dây hội mà cơ quan điều tra đã chứng minh bị cáo đã chiếm đoạt của các hội viên là 132 hội viên với số tiền 3.821.548.999đ (ba tỷ tám trăm hai mươi một triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm chín mươi chín đồng) rồi tuyên bố vỡ hội. Lời khai xác nhận của bị cáo tại phiên tòa hôm nay với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra là nhất quán, không thay đổi, phù hợp với lời khai của các bị hại và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra trong quá trình điều tra đã thu thập chứng minh và đối chất. Do đó có căn cứ, Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định truy tố bị cáo Lê Thị T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là phù hợp với hành vi bị cáo thực hiện và đúng quy định của pháp luật về khung hình phạt và tội danh.

[2] Xét tính chất của vụ án là đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, mọi hành vi xâm hại sẽ bị nghiêm trị. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định Điều 12 Bộ luật Hình sự.

Với tuổi đời của bị cáo, bị cáo hoàn toàn nhận thức được việc lợi dụng lòng tin của người khác để thực hiện hành vi gian dối để họ tin đó là thật để chiếm đoạt tài sản của họ là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Trước khi thực hiện hành vi bị cáo nắm rất rõ thói quen sự tin tưởng của các bị hại, ít đi khai hội, thiếu sự kiểm tra tổng số hội viên tham gia trong các dây hội nên có ý định sẽ mở các dây hội để kê tên không hội viên tham gia và lấy tên của các hội viên tham gia thật để hốt hội, bán hội và thu thêm tiền hội nhằm chiếm đoạt tiền của các hội viên và ý định đó bị cáo đã thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp và thực hiện tội phạm nhiều lần, đối với nhiều người, số tiền chiếm đoạt lớn. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương.

[3] Từ khi Bộ luật dân sự ghi nhận việc góp hội là giao dịch dân sự cho đến nay tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chơi hội chủ hội dùng nhiều thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tiền hội viên liên tục tăng và mức độ phạm tội ngày càng tinh vi, số tiền chiếm đoạt ngày càng lớn làm cho tình hình xã hội mất trật tự, để góp phần ổn định tình hình trật tự tại địa phương và đấu tranh ngăn ngừa tội phạm. Hội đồng xét xử cần xử lý bị cáo một mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi của bị cáo và tính chất của vụ án nhằm giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cũng như nhân thân của bị cáo để xem

xét toàn diện, khách quan khi quyết định hình phạt đối với bị cáo: Về tình tiết tăng nặng: bị cáo nhiều lần thực hiện hành vi phạm tội và mỗi lần thực hiện đều đủ định lượng cấu thành tội phạm, do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự là phạm tội 02 lần trở lên; Về tình tiết giảm nhẹ: Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, gia đình bị cáo có nhiều người công với cách mạng sau khi phạm tội trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo tác động gia đình khắc phục một phần nhỏ hậu quả số tiền 10.000.000 đồng và đồng thời giao hết toàn bộ tài sản như nhà đất và điện thoại di động hiệu OPPO để cơ quan tiến hành tố tụng khắc phục phần nào hậu quả cho các bị hại nên bị cáo được áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[4] Về biện pháp Tư pháp và bồi thường trách nhiệm dân sự:

Tại phiên tòa hôm nay số tiền 10.000.000 đồng mà bị cáo đã tác động gia đình do bà Lý Thị N nộp khắc phục hậu quả và tại phiên tòa hôm nay ông Lê Văn Th, bà Lý Thị N, chị Lê Hồng P, anh Nguyễn Thanh D tự nguyện giao nộp thửa đất số 84, tờ bản đồ 31, diện tích 1090,5m² kèm theo 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH04885 do hộ ông Lê Văn Th đại diện đứng tên QSD đất cho cơ quan tố tụng và bị cáo Lê Thị T tự nguyện giao nộp 01 điện thoại di động của bị cáo hiệu OPPO đã qua sử dụng để đảm bảo thi hành bản án. Vì vậy, Hội đồng xét xử giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành kê biên, quản lý để đảm bảo thi hành án.

Buộc bị cáo bồi thường cho 128 bị hại tổng số tiền 3.767.842.225 (ba tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng)

Đối với 04 bị hại gồm Nguyễn Hồng H, Nguyễn Như N, Nguyễn Thị Sương M, Nguyễn Thị Thiên K vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt trong đơn không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt tổng số tiền là 53.706.774 (năm mươi ba triệu bảy trăm lẻ sáu nghìn bảy trăm bảy mươi bốn đồng) nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thẩm tra các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, thấy rằng các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, của người bào chữa đều đúng với quy định của pháp luật, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại hoặc có ý kiến nào khác phản đối các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nên các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tố tụng, của người bào chữa đều hợp pháp.

[5] Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh, quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo, quan điểm người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hà Thị S phù hợp với nhận định nêu trên và phù hợp với quy định pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về án phí: Bị cáo không thuộc trường hợp được miễn, giảm án phí theo quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị quyết 326/2016/NQ - UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Lê Thị T phải chịu án phí hình sự, dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 268, Điều 269 và Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Tuyên bố bị cáo Lê Thị T phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Thị T 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 23 tháng 02 năm 2021.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự; các Điều 13, khoản 1 Điều 584, 585, 586, 588 và Điều 589 Bộ luật dân sự. Buộc bị cáo Lê Thị T bồi thường cho 128 bị hại tổng số tiền 3.767.842.225 (ba tỷ bảy trăm sáu mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm hai mươi lăm đồng) cụ thể gồm:

- 1/ Bùi Thị H số tiền 15.266.045 đồng
- 2 /Bùi Thị Th số tiền 4.048.889 đồng
- 3/ Cao Thị Nh số tiền 13.638.219 đồng
- 4/ Châu Thị B số tiền 20.001.726 đồng
- 5/ Châu Thị C số tiền 4.327.647 đồng
- 6/ Châu Thị Phương D số tiền 30.654.390 đồng
- 7/ Châu Thị Th số tiền 50.129.158 đồng
- 8/ Châu Thị V số tiền 257.902.218 đồng
- 9/ Diệp Thị Ngọc Th số tiền 42.517.179 đồng
- 10/ Dương Kim T số tiền 34.180.206 đồng
- 11/ Dương Thị Ngọc T số tiền 4.460.000 đồng
- 12/ Đào Thị L số tiền 6.931.291 đồng
- 13/Đặng Huỳnh Ph số tiền 20.096.410 đồng

- 14/ Đặng Thị Kim L số tiền 92.006.503 đồng
- 15/ Đặng Thị M số tiền 40.906.655 đồng
- 16/ Đặng Thị Thủy T số tiền 11.658.175 đồng
- 17/ Đoàn Thị H số tiền 24.095.080 đồng
- 18/ Đỗ Thị H số tiền 51.711.747 đồng
- 19/ Đỗ Thị S số tiền 48.633.877 đồng
- 20/ Hà Thị S số tiền 55.277.572 đồng
- 21/ Hồ Thị Diễm H số tiền 15.324.444 đồng
- 22/ Hồ Thị Diễm M số tiền 5.511.786 đồng
- 23/ Huỳnh Thị B số tiền 7.477.143 đồng
- 24/ Huỳnh Thị D số tiền 5.483.462 đồng
- 25/ Huỳnh Thị Mỹ T số tiền 4.468.214 đồng
- 26/ Huỳnh Thị Thu T số tiền 5.338.571 đồng
- 27/ Huỳnh Thị A số tiền 11.767.500 đồng
- 28 / Huỳnh Thị H số tiền 10.232.654 đồng
- 29/ Lê Kim L số tiền 28.507.727 đồng
- 30/ Lê Ngọc T số tiền 15.360.948 đồng
- 31/ Lê Thị Bé S số tiền 21.127.778 đồng
- 32 /Lê Thị Bé T số tiền 48.317.351 đồng
- 33/ Lê Thị B số tiền 5.483.462 đồng
- 34/ Lê Thị C số tiền 52.166.843 đồng
- 35/ Lê Thị Ch số tiền 47.264.187 đồng
- 36/ Lê Thị U số tiền 49.317.731 đồng
- 37/ Lê Thị D số tiền 51.520.119
- 38/ Lê Thị I số tiền 5.456.271 đồng
- 39/ Lê Thị P số tiền 5.002.727 đồng
- 40/ Lê Thị G số tiền 5.500.000 đồng
- 41/ Lê Thị H số tiền 78.042.220 đồng
- 42/ Lê Thị Hoàng O số tiền 12.914.563 đồng
- 43/ Lê Thị K số tiền 6.300.000 đồng
- 44/ Lê Thị Kh số tiền 2.740.333 đồng
- 45/ Lê Thị L số tiền 56.569.721 đồng
- 46/ Lê Thị N số tiền 9.207.059 đồng
- 47/ Lê Thị Y số tiền 10.427.778 đồng
- 48/ Lê Thị Nh số tiền 11.883.119 đồng
- 49/ Lê Thị R số tiền 18.976.071 đồng
- 50/ Lê Thị Ǻ số tiền 24.651.591 đồng
- 51/ Lê Thị Q số tiền 6.430.000 đồng
- 52/ Lê Thị S số tiền 9.548.455 đồng
- 53/ Lê Thị Thu P số tiền 24.794.333 đồng
- 54/ Lê Thị F số tiền 3.273.308 đồng
- 55/ Lê Thúy J số tiền 42.580.044 đồng
- 56/ Lê Văn Nh số tiền 1.506.333 đồng
- 57/ Lê Văn T số tiền 1.790.000 đồng
- 58/ Lê Văn Ê số tiền 11.460.032 đồng

- 59/ Lê Văn R số tiền 14.932.227 đồng
60/ Lương Bích Th số tiền 8.459.877 đồng
61/ Lương Thị B số tiền 4.000.000 đồng
62/ Mai Thị Kiều Nh số tiền 42.979.603 đồng
63/ Mai Văn U số tiền 54.552.095 đồng
64/ Nguyễn Thanh Ô số tiền 95.804.900 đồng
65/ Nguyễn Thị Bé A số tiền 67.215.659 đồng
66/ Nguyễn Thị Bé Ư số tiền 80.205.559 đồng
67/ Nguyễn Thị O số tiền 26.114.346 đồng
68/ Nguyễn Thị Cẩm H số tiền 20.441.182 đồng
69/ Nguyễn Thị D số tiền 14.093.378 đồng
70/ Nguyễn Thị H số tiền 26.432.958 đồng
71/ Nguyễn Thị Ô số tiền 76.841.784 đồng
72/ Nguyễn Thị Ư số tiền 40.207.526 đồng
73/ Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm 1981 số tiền 23.048.470 đồng
74/ Nguyễn Thị Kiều A, sinh năm 1993 số tiền 3.260.455 đồng
75/ Nguyễn Thị Kim V số tiền 40.138.152 đồng
76/ Nguyễn Thị I số tiền 6.991.818 đồng
77/ Nguyễn Thị Lệ T số tiền 27.884.152 đồng
78/ Nguyễn Thị Ê số tiền 4.813.571 đồng
79/ Nguyễn Thị Mộng M số tiền 2.463.077 đồng
80/ Nguyễn Thị N số tiền 32.406.667 đồng
81/ Nguyễn Thị Ngọc H số tiền 89.513.983 đồng
82/ Nguyễn Thị Ngọc U số tiền 31.424.032 đồng
83/ Nguyễn Thị Ph số tiền 171.627.548 đồng
84/ Nguyễn Thị S số tiền 21.825.000 đồng
85/ Nguyễn Thị Tú A số tiền 6.991.818 đồng
86/ Nguyễn Thị Tuyết N số tiền 8.454.444 đồng
87/ Nguyễn Thị Z số tiền 19.274.899 đồng
88/ Nguyễn Thị V số tiền 77.506.961 đồng
89/ Nguyễn Thị O số tiền 9.945.833 đồng
90/ Nguyễn Thị G số tiền 23.270.000 đồng
91/ Nguyễn Thị E số tiền 9.354.746 đồng
92/ Nguyễn Thị Y số tiền 25.747.455 đồng
93/ Nguyễn Thị Thúy A số tiền 78.004.263 đồng
94/ Nguyễn Thị Tr số tiền 2.870.000 đồng
95/ Nguyễn Thị Trúc Ư số tiền 17.240.786 đồng
96/ Nguyễn Thị Trúc I số tiền 5.870.501 đồng
97/ Nguyễn Văn B số tiền 9.088.833 đồng
98/ Nguyễn Văn Đ số tiền 17.201.904 đồng
99/ Nguyễn Văn U số tiền 9.525.000 đồng
100/ Phạm Minh Q số tiền 44.377.968 đồng
101/ Phạm Thị L số tiền 15.470.000 đồng
102/ Phạm Thị Thu Th số tiền 24.107.241 đồng
103/ Phùng Thị Ngọc M số tiền 23.816.693 đồng

104/ Phùng Thị S số tiền 17.873.388 đồng
105/ Tô Hồng M số tiền 4.036.000 đồng
106/ Trần Thanh H số tiền 46.528.093 đồng
107/ Trần Thị Ánh G số tiền 94.971.393 đồng
108/ Trần Thị Ánh L số tiền 6.430.000 đồng
109/ Trần Thị B số tiền 24.607.535 đồng
110/ Trần Thị U số tiền 23.389.624 đồng
111/ Trần Thị D số tiền 28.372.286 đồng
112/ Trần Thị Kim H số tiền 8.003.351 đồng
113/ Trần Thị L số tiền 31.061.367 đồng
114/ Trần Thị Mỹ Q số tiền 20.270.818 đồng
115/ Trần Thị M số tiền 14.507.444 đồng
116/ Trần Thị X số tiền 22.954.070 đồng
117/ Trương Thị Bé T số tiền 28.428.059 đồng
118/ Trương Thị C số tiền 39.269.960 đồng
119/ Trương Thị Ch số tiền 29.126.790 đồng
120/ Trương Thị D số tiền 52.659.425 đồng
121/ Trương Thị H số tiền 13.646.818 đồng
122/ Trương Thị Kim B số tiền 9.603.091 đồng
123/ Trương Thị L số tiền 8.206.574 đồng
124/ Trương Thị N số tiền 5.837.287 đồng
125/ Trương Thị Th số tiền 116.554.348 đồng
126/ Trương Trung H số tiền 27.575.072 đồng
127/ Võ Thị A số tiền 56.557.033 đồng
128/ Võ Văn Đ số tiền 19.408.170 đồng

Đối với 04 bị hại gồm Nguyễn Hồng H, Nguyễn Như N, Nguyễn Thị Sương M, Nguyễn Thị Thiên K vắng mặt có đơn xin xét xử vắng mặt và trong đơn không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt với tổng số tiền 53.706.774 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Giao Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiến hành kê biên, quản lý 01 thửa đất số 84, tờ bản đồ 31, diện tích 1090,5m² kèm theo 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH04885 do hộ ông Lê Văn Th đại diện đứng tên QSD đất và 01 điện thoại di động của bị cáo hiệu OPPO và tiếp tục quản lý số tiền 10.000.000 đồng nộp khắc phục hậu quả tại biên lai thu tiền số 0000105 ngày 27/10/2021 đảm bảo thi hành bản án.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Buộc bị cáo Lê Thị T phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm và 107.356.845 (một trăm lẻ bảy triệu ba trăm năm mươi sáu nghìn tám trăm bốn mươi lăm đồng) án phí dân sự sơ thẩm.

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

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, các bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày án sơ thẩm đã tuyên. Đối với các bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- TANDCC;
- VKSNDCC;
- VKSND tỉnh Trà Vinh;
- Phòng hồ sơ - CA tỉnh Trà Vinh;
- TTG - CA tỉnh Trà Vinh;
- Cục THADS tỉnh Trà Vinh;
- CA huyện L;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo;
- Các bị hại;
- Dương sự;
- Luật sư;
- Lưu;

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

Nguyễn Văn Thành