

Bản án số: 307/2019/HS-PT

Ngày: 18-11-2019

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Thanh Mỹ

Ông Trương Phước Tự

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhứt Minh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa:
Bà Lưu Thúy Ái - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 281/2019/TLPT-HS ngày 30 tháng 10 năm 2019 đối với bị cáo Lê Thị Trúc L. Do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 36/2019/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện C.

Bị cáo có kháng cáo: Lê Thị Trúc L; Giới tính: Nữ; Sinh năm 19XX, tại huyện C, tỉnh Đ; Nơi cư trú và chỗ ở: ấp An Hòa N, xã T, huyện C, tỉnh Đ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: XX/12; Cha: Lê Văn V, sinh năm 19XX; Mẹ: Nguyễn Thị Ngọc N, sinh năm 19XX; Anh chị em ruột có 02 người, bị cáo là người thứ nhất; Chồng: Đồng Minh P, sinh năm 19XX; Con: có 03 người, lớn nhất sinh năm 2008, nhỏ nhất sinh ngày 30/01/2019; Tiền án, tiền sự: không; Bắt tạm giam từ ngày 16/9/2018 đến ngày 21/9/2018 thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Người bào chữa cho bị cáo Lê Thị Trúc L theo yêu cầu: Luật sư Huỳnh Thị Quỳnh Hoa và Luật sư Đặng Thị Kim Tư, cùng công tác tại Văn phòng luật sư Quỳnh Hoa, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Đồng Tháp, (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có 43 người bị hại, 01 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo và Viện kiểm sát không kháng nghị.

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:

Năm 2015, Lê Thị Trúc L bắt đầu mở hội và làm đầu thảo nhiều dây hội để hưởng huê hồng, trong thời gian làm đầu thảo thì có một số hội viên không đóng hội chết nên L phải choàng hội cho các hội viên này. Đến năm 2016 do không còn khả năng choàng hội nên L nảy sinh ý định lập không một số phần hội trong các dây hội mà L đã làm đầu thảo để hốt hội và lén lấy tên của các hội viên không tham gia mở hội để bỏ thăm hốt hội nhằm chiếm đoạt tiền của các hội viên để tiêu xài và choàng hội. Đến tháng 9 năm 2017 (âm lịch) thì L tuyên bố bỏ hội. Với thủ đoạn gian dối trên L đã lập không 51 phần và lén lấy tên hội viên để bỏ thăm hốt hội 31 lần cụ thể như sau:

Dây hội thứ 1: Hội 03 tháng 5.000.000đ mở ngày 16/12/2015 (nhằm ngày 06/11/2015 âm lịch), hội có 15 phần, ba tháng khai hội một lần. Đã khai được 08 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**N1**” tham gia 01 phần để hốt hội chiếm đoạt số tiền của các hội viên ở lần khai thứ 06 ngày 03/3/2017 (nhằm ngày 06/02/2017 âm lịch), L bỏ hội 2.400.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 03 bị hại với 03 phần hội còn sống là Nguyễn Thị P1, Lê Tấn P2 và Võ Kim T với số tiền là **7.800.000đ** (2.600.000đ x 03 phần).

Như vậy, trong dây hội này Lê Thị Trúc L đã lập hội không 01 phần để hốt hội chiếm đoạt của 03 người với 03 phần hội tổng cộng là **7.800.000đ** gồm:

1. Nguyễn Thị P1 số tiền 2.600.000 đồng.
2. Lê Tấn P2 số tiền 2.600.000 đồng.
3. Võ Kim T số tiền 2.600.000 đồng.

Dây hội thứ 2: Hội tháng 10.000.000đ mở ngày 01/8/2016 (nhằm ngày 29/6/2016 âm lịch) hội có 22 phần, một tháng khai hội một lần. Đã khai được 16 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**D**” tham gia 01 phần để hốt hội chiếm đoạt số tiền của các hội viên ở lần khai thứ 08 ngày 25/02/2017 (nhằm ngày 29/01/2017 âm lịch), L bỏ hội 3.500.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 04 bị hại với 04 phần hội còn sống là Nguyễn Trúc M, Nguyễn Thị T1, Trần Thị T2 và Hồ Quang V1 với số tiền là **26.000.000đ** (6.500.000đ x 04 phần).

Như vậy, trong dây hội này Lê Thị Trúc L đã lập hội không 01 phần để hốt hội chiếm đoạt của 04 người với 04 phần hội tổng cộng là **26.000.000đ** gồm:

1. Nguyễn Trúc M số tiền 6.500.000 đồng.
2. Nguyễn Thị T1 số tiền 6.500.000 đồng.
3. Trần Thị T2 số tiền 6.500.000 đồng.
4. Hồ Quang V1 số tiền 6.500.000 đồng.

Dây hội thứ 3: Hội nửa tháng 1.000.000đ mở ngày 10/9/2016 (nhằm ngày 10/8/2016 âm lịch), hội có 45 phần, 15 ngày khai hội một lần. Đã khai được 29 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**D**” tham gia 02 phần để hốt hội chiếm đoạt số tiền của các hội viên như sau:

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 10 ngày 22/01/2017 (nhằm ngày 25/12/2016 âm lịch), Loan bỏ hội 220.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 11 người bị hại với 15 phần hội còn sống là Nguyễn Thị T1 (03 phần), Phạm Thị B (03 phần), Hồ Quang V1, Phan Thị H, Lê Thị B1, Huỳnh Thị C, Lê Ngọc

H1, Huỳnh Thị M1, Trang Thị Thanh T3, Nguyễn Thị Thanh T4 và Trần Thị Mộng T5 với số tiền là **11.700.000đ** (780.000đ x 15 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 11 ngày 06/02/2017 (nhằm ngày 10/01/2017 âm lịch), L bỏ hụi 300.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 11 người bị hại với 15 phần hụi còn sống là Nguyễn Thị T1 (03 phần), Phạm Thị B (03 phần), Hồ Quang V1, Phan Thị H, Lê Thị B1, Huỳnh Thị C, Lê Ngọc H1, Huỳnh Thị M1, Trang Thị Thanh T3, Nguyễn Thị Thanh T4 và Trần Thị Mộng T5 với số tiền là **10.500.000đ** (700.000đ x 15 phần).

Như vậy, trong dây hụi này Lê Thị Trúc L đã lập hụi không 02 phần để hốt hụi chiếm đoạt của 11 người với 15 phần hụi tổng cộng là **22.200.000đ** gồm:

1. Nguyễn Thị T1 số tiền 4.440.000 đồng.
2. Phạm Thị B số tiền 4.440.000 đồng.
3. Hồ Quang V1 số tiền 1.480.000 đồng.
4. Phan Thị H số tiền 1.480.000 đồng.
5. Lê Thị B1 số tiền 1.480.000 đồng.
6. Huỳnh Thị C số tiền 1.480.000 đồng.
7. Lê Ngọc H1 số tiền 1.480.000 đồng.
8. Huỳnh Thị M1 số tiền 1.480.000 đồng.
9. Trang Thị Thanh T3 số tiền 1.480.000 đồng.
10. Nguyễn Thị Thanh T4 số tiền 1.480.000 đồng.
11. Trần Thị Mộng T5 số tiền 1.480.000 đồng;

Dây hụi thứ 4: Hụi tháng 5.000.000đ mở ngày 08/11/2016 (nhằm ngày 09/10/2016 âm), hụi có 30 phần, một tháng khai hụi một lần. Đã khai được 12 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**Q**” tham gia 01 phần để hốt hụi chiếm đoạt số tiền của các hụi viên, ở lần khai thứ 10 ngày 02/7/2017 (nhằm ngày 09/6/2017 âm) L bỏ hụi 2.050.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 07 bị hại với 10 phần hụi còn sống là Nguyễn Thị T1 (02 phần), Huỳnh Thị C (02 phần), Hồ Quang V1 (02 phần), Đặng Ngọc H2, Nguyễn Thị H3, Phan Thị H và Lê Thị B1 với số tiền là **29.500.000đ** (2.950.000đ x 10 phần).

Như vậy, trong dây hụi này bà Lê Thị Trúc L đã lập hụi không 01 phần để hốt hụi chiếm đoạt của 07 người với 10 phần hụi tổng cộng là **29.500.000đ** gồm:

1. Nguyễn Thị T1 số tiền 5.900.000 đồng.
2. Huỳnh Thị C số tiền 5.900.000 đồng.
3. Hồ Quang V1 số tiền 5.900.000 đồng.
4. Đặng Ngọc H2 số tiền 2.950.000 đồng.
5. Nguyễn Thị H3 số tiền 2.950.000 đồng.
6. Phan Thị H số tiền 2.950.000 đồng.
7. Lê Thị B1 số tiền 2.950.000 đồng.

Dây hụi thứ 5: Hụi nửa tháng 1.000.000đ mở ngày 03/3/2017 (nhằm ngày 06/02/2017 âm lịch dây A), hụi có 32 phần, nửa tháng khai hụi một lần. Đã khai được 17 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**T, D**” tham gia 02 phần để hốt hụi chiếm đoạt số tiền của các hụi viên như sau:

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 08 ngày 15/6/2017 (nhằm ngày 21/5/2017 âm lịch), L bỏ hụi 400.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 10 bị hại

với 11 phần hui còn sống là Nguyễn Thị T1 (02 phần), Lê Thị B1, Huỳnh Thị C, Lâm Huỳnh H4, Trang Thị Thanh T3, Nguyễn Thị Thanh T4, Phan Thị H, Phan Thị Thanh T6, Lý Tấn T7 và Lâm Thị U với số tiền là **6.600.000đ** (600.000đ x 11 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 12 ngày 11/9/2017 (nhằm ngày 21/7/2017 âm lịch), L bỏ hui 300.000đ để hót hui chiếm đoạt của 10 bị hại với 11 phần hui còn sống là Nguyễn Thị T1 (02 phần), Lê Thị B1, Huỳnh Thị C, Lâm Huỳnh H4, Trang Thị Thanh T3, Nguyễn Thị Thanh T4, Phan Thị H, Phan Thị Thanh T6, Lý Tấn T7 và Lâm Thị U với số tiền là **7.700.000đ** (700.000đ x 11 phần).

Như vậy, trong dây hui này Lê Thị Trúc L đã lập hui không 02 phần để hót hui chiếm đoạt của 10 người 11 phần hui tổng cộng là **14.300.000đ** gồm:

1. Nguyễn Thị T1 số tiền 2.600.000 đồng.
2. Lê Thị B1 số tiền 1.300.000 đồng.
3. Huỳnh Thị C số tiền 1.300.000 đồng.
4. Lâm Huỳnh H4 số tiền 1.300.000 đồng.
5. Trang Thị Thanh T3 số tiền 1.300.000 đồng.
6. Nguyễn Thị Thanh T4 số tiền 1.300.000 đồng.
7. Phan Thị H số tiền 1.300.000 đồng.
8. Phan Thị Thanh T6 số tiền 1.300.000 đồng.
9. Lý Tấn T7 số tiền 1.300.000 đồng.
10. Lâm Thị U số tiền 1.300.000 đồng.

Dây hui thứ 6: Hui nửa tháng 1.000.000đ mở ngày 03/3/2017 (nhằm ngày 06/02/2017 âm lịch dây B), hui có 32 phần, nửa tháng khai hui một lần. Đã khai được 17 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**N1, T, D**” tham gia 04 phần để hót hui chiếm đoạt số tiền của các hui viên như sau:

- Lấy tên “**N1**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 07 ngày 31/5/2017 (nhằm ngày 06/5/2017 âm lịch), L bỏ hui 300.000đ để hót hui chiếm đoạt của 09 bị hại với 11 phần hui còn sống là Nguyễn Thị T1 (02 phần), Lâm Huỳnh H4 (02 phần), Lê Thị B1, Huỳnh Thị C, Trang Thị Thanh T3, Nguyễn Thị Thanh T4, Phan Thị H, Phan Thị Thanh T6 và Lâm Thị U với số tiền là **7.700.000đ** (700.000đ x 11 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 12 ngày 11/9/2017 (nhằm ngày 21/7/2017 âm lịch), L bỏ hui 350.000đ để hót hui chiếm đoạt của 09 bị hại với 11 phần hui còn sống là Nguyễn Thị T1 (02 phần), Lâm Huỳnh H4 (02 phần), Lê Thị B1, Huỳnh Thị C, Trang Thị Thanh T3, Nguyễn Thị Thanh T4, Phan Thị H, Phan Thị Thanh T6 và Lâm Thị U với số tiền là **7.150.000đ** (650.000đ x 11 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 14 ngày 10/10/2017 (nhằm ngày 21/8/2017 âm lịch), L bỏ hui 330.000đ để hót hui chiếm đoạt của 09 bị hại với 11 phần hui còn sống là Nguyễn Thị T1 (02 phần), Lâm Huỳnh H4 (02 phần), Lê Thị B1, Huỳnh Thị C, Trang Thị Thanh T3, Nguyễn Thị Thanh

T4, Phan Thị H, Phan Thị Thanh T6 và Lâm Thị U với số tiền là **7.370.000đ** (670.000đ x 11 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 15 ngày 25/10/2017 (nhằm ngày 06/9/2017 âm lịch), L bỏ hụi 370.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 09 bị hại với 11 phần hụi còn sống là Nguyễn Thị T1 (02 phần), Lâm Huỳnh H4 (02 phần), Lê Thị B1, Huỳnh Thị C, Trang Thị Thanh T3, Nguyễn Thị Thanh T4, Phan Thị H, Phan Thị Thanh T6 và Lâm Thị U với số tiền là **6.930.000đ** (630.000đ x 11 phần).

Như vậy, trong dây hụi này Lê Thị Trúc L đã lập hụi không 04 phần để hốt hụi chiếm đoạt của 09 người 11 phần hụi tổng cộng là **29.150.000đ** gồm:

1. Nguyễn Thị T1 số tiền 5.300.000 đồng.
2. Lâm Huỳnh H4 số tiền 5.300.000 đồng.
3. Lê Thị B1 số tiền 2.650.000 đồng.
4. Huỳnh Thị C số tiền 2.650.000 đồng.
5. Trang Thị Thanh T3 số tiền 2.650.000 đồng.
6. Nguyễn Thị Thanh T4 số tiền 2.650.000 đồng.
7. Phan Thị H số tiền 2.650.000 đồng.
8. Phan Thị Thanh T6 số tiền 2.650.000 đồng.
9. Lâm Thị U số tiền 2.650.000 đồng.

Dây hụi thứ 7: Hụi tháng 1.000.000đ mở ngày 03/6/2017 (nhằm ngày 09/5/2017 âm lịch), hụi có 24 phần, một tháng khai hụi một lần. Đã khai được 05 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**Chị M2**” tham gia 01 phần để hốt hụi chiếm đoạt số tiền của các hụi viên ở lần khai thứ 4 ngày 28/9/2017 (nhằm ngày 09/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 350.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 06 bị hại với 07 phần hụi còn sống là Nguyễn Thị T1 (02 phần), Huỳnh Thị C, Lê Thị B1, Hồ Quang V1, Đặng Ngọc H2 và Phan Thị H với số tiền là **4.550.000đ** (650.000đ x 07 phần).

Như vậy, trong dây hụi này bà Lê Thị Trúc L đã lập hụi không 01 phần để hốt hụi chiếm đoạt của 06 người với 07 phần hụi tổng cộng là **4.550.000đ** gồm:

1. Nguyễn Thị T1 số tiền 1.300.000 đồng.
2. Huỳnh Thị C số tiền 650.000 đồng.
3. Lê Thị B1 số tiền 650.000 đồng.
4. Hồ Quang V1 số tiền 650.000 đồng.
5. Đặng Ngọc H2 số tiền 650.000 đồng.
6. Phan Thị H số tiền 650.000 đồng.

Dây hụi thứ 8: Hụi ngày 100.000đ mở ngày 31/8/2017 (nhằm ngày 10/7/2017 âm lịch dây A), hụi có 116 phần, mỗi ngày khai hụi một lần. Đã khai được 62 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**M, D, T, Q**” tham gia 20 phần để hốt hụi và lên lấy tên hụi viên để hốt hụi 15 lần để chiếm đoạt số tiền của các hụi viên như sau:

- Lần khai thứ 03 ngày 02/9/2017 (nhằm ngày 12/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hụi số tiền 21.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống là Đỗ Thị S (07 phần), Hồ Quang V1 (04 phần), Lê Thị B1 (05 phần), Lê Thanh P3 (05 phần) Nguyễn

Thị T1 (03 phần), Huỳnh Thị C (03 phần), Nguyễn Trúc M (05 phần), Nguyễn Văn B2 (04 phần), Nguyễn Thị Tuyết P4 (01 phần), Phạm Thị T9 (03 phần), Lâm Thị U (01 phần), Phan Thị Thanh T6 (01 phần), Nguyễn Thị Thanh T4 01 phần, Lê Thị N2 (01 phần), Lê Thị X (01 phần), Trang Thị Thanh T3 (02 phần), Lâm Huỳnh H4 (01 phần), Nguyễn Thị H5 (01 phần), Mai Thị B3(01 phần), Nguyễn Thị C1 (01 phần), Phan Ngọc H6 (01 phần), Bùi Thị H7 (01 phần), Lê Thị Thúy T10 (01 phần), Cao Thị N3 (01 phần), Phạm Thị U1 (03 phần) và Nguyễn Đình C2 (01 phần) với số tiền là **4.661.000đ** (79.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 06 ngày 05/9/2017 (nhằm ngày 15/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 07 ngày 06/9/2017 (nhằm ngày 16/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 08 ngày 07/9/2017 (nhằm ngày 17/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 Kiểng) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 09 ngày 08/9/2017 (nhằm ngày 18/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hội số tiền 23.500đ để hốt hội chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.513.500đ** (76.500đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 12 ngày 11/9/2017 (nhằm ngày 21/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 13 ngày 12/9/2017 (nhằm ngày 22/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Thị T1 (Bé T1) bỏ hội số tiền 23.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.543.000đ** (77.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 14 ngày 13/9/2017 (nhằm ngày 23/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Thị T1 (Bé T1) bỏ hội số tiền 23.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.543.000đ** (77.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 20 ngày 19/9/2017 (nhằm ngày 29/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 21 ngày 20/9/2017 (nhằm ngày 01/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội

chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 22 ngày 21/9/2017 (nhằm ngày 02/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hụi số tiền 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 26 ngày 26/9/2017 (nhằm ngày 07/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hụi số tiền 23.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.543.000đ** (77.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 27 ngày 27/9/2017 (nhằm ngày 08/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hụi số tiền 23.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.543.000đ** (77.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 30 ngày 30/9/2017 (nhằm ngày 11/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hụi số tiền 24.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.484.000đ** (76.000đ x 59 phần).

- Lần khai thứ 31 ngày 01/10/2017 (nhằm ngày 12/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Nguyễn Thị T1 (Bé T1) bỏ hụi số tiền 24.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.484.000đ** (76.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 35 ngày 05/10/2017 (nhằm ngày 16/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 24.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.484.000đ** (76.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 36 ngày 06/10/2017 (nhằm ngày 17/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 24.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.484.000đ** (76.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 42 ngày 12/10/2017 (nhằm ngày 23/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 43 ngày 13/10/2017 (nhằm ngày 24/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 44 ngày 14/10/2017 (nhằm ngày 25/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 21.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.661.000đ** (79.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 45 ngày 15/10/2017 (nhằm ngày 26/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 26

người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 46 ngày 16/10/2017 (nhằm ngày 27/8/2017 âm lịch), L bỏ hui 20.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.720.000đ** (80.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 47 ngày 17/10/2017 (nhằm ngày 28/8/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 48 ngày 18/10/2017 (nhằm ngày 29/8/2017 âm lịch), L bỏ hui 20.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.720.000đ** (80.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 52 ngày 22/10/2017 (nhằm ngày 03/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 53 ngày 23/10/2017 (nhằm ngày 04/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 54 ngày 24/10/2017 (nhằm ngày 05/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 55 ngày 25/10/2017 (nhằm ngày 06/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 56 ngày 26/10/2017 (nhằm ngày 07/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 57 ngày 27/10/2017 (nhằm ngày 08/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 58 ngày 28/10/2017 (nhằm ngày 09/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 59 ngày 29/10/2017 (nhằm ngày 10/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26

người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 60 ngày 30/10/2017 (nhằm ngày 11/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.602.000đ** (78.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 61 ngày 31/10/2017 (nhằm ngày 12/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 23.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.543.000đ** (77.000đ x 59 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 62 ngày 01/11/2017 (nhằm ngày 13/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 25.000đ để hốt hui chiếm đoạt của 26 người bị hại với 59 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.425.000đ** (75.000đ x 59 phần).

Như vậy, trong dây hui này Lê Thị Trúc L đã lập hui không 20 phần để hốt hui và lên lấy tên hui viên bỏ thăm hốt hui 15 lần chiếm đoạt của 26 người với 59 phần hui với tổng số tiền là **160.391.500đ** gồm:

1. Đỗ Thị S số tiền 19.029.500 đồng.
2. Hồ Quang V1 số tiền 10.874.000 đồng.
3. Lê Thị Bạch số tiền 13.592.500 đồng.
4. Lê Thanh P3 số tiền 13.592.500 đồng.
5. Nguyễn Thị T1 số tiền 8.155.500 đồng.
6. Huỳnh Thị C số tiền 8.155.500 đồng.
7. Nguyễn Trúc M3 số tiền 13.592.500 đồng.
8. Nguyễn Văn B2 số tiền 10.874.000 đồng.
9. Nguyễn Thị Tuyết P4 số tiền 2.718.500 đồng.
10. Phạm Thị T9 số tiền 8.155.500 đồng.
11. Lâm Thị U số tiền 2.718.500 đồng.
12. Phan Thị Thanh T6 số tiền 2.718.500 đồng.
13. Nguyễn Thị Thanh T4 số tiền 2.718.500 đồng.
14. Lê Thị N2 số tiền 2.718.500 đồng.
15. Lê Thị X số tiền 2.718.500 đồng.
16. Trang Thị Thanh T3 số tiền 5.437.000 đồng.
17. Lâm Huỳnh H4 số tiền 2.718.500 đồng.
18. Nguyễn Thị H5 số tiền 2.718.500 đồng.
19. Mai Thị B3 số tiền 2.718.500 đồng.
20. Nguyễn Thị C1 số tiền 2.718.500 đồng.
21. Phan Ngọc H5 số tiền 2.718.500 đồng.
22. Bùi Thị H7 số tiền 2.718.500 đồng.
23. Lê Thị Thúy T10 số tiền 2.718.500 đồng.
24. Cao Thị N3 số tiền 2.718.500 đồng.
25. Phạm Thị U1 số tiền 8.155.500 đồng.
26. Nguyễn Đình C2 số tiền 2.718.500 đồng.

Dây hội thứ 9: Hội ngày 100.000đ mở ngày 31/8/2017 (nhằm ngày 10/7/2017 âm lịch dây B), hội có 116 phần, mỗi ngày khai hội một lần. Đã khai được 62 lần, trong đó Lê Thị Trúc L đã lấy tên không “**M3, D, T, Q**” tham gia 20 phần để hốt hội và lên lấy tên hội viên để hốt hội 16 lần để chiếm đoạt số tiền của các hội viên như sau:

- Lần khai thứ 03 ngày 02/9/2017 (nhằm ngày 12/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hội số tiền 21.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hội còn sống là Đỗ Thị S (08 phần), Hồ Quang V1 (04 phần), Lê Thị B2 (05 phần), Lê Thanh P3 (05 phần) Nguyễn Thị T1 (03 phần), Huỳnh Thị C (03 phần), Nguyễn Trúc M3 (05 phần), Nguyễn Văn B2 (04 phần), Nguyễn Thị Tuyết P4 (02 phần), Phạm Thị T9 (03 phần), Lâm Thị U (02 phần), Lê Tấn P2 (01 phần), Lê Ngọc H1 (01 phần), Phan Thị Thanh T6 (01 phần), Nguyễn Thị Thanh T4 01 phần, Lê Thị N2 (01 phần), Trang Thị Thanh T3 (02 phần), Phan Thị Yến N3 (01 phần), Huỳnh Kim P5 (01 phần), Nguyễn Lê Thái H8 (01 phần), Mai Thị B3 (01 phần), Nguyễn Thị C1 (01 phần) Bùi Thị H7 (01 phần), Lê Thị Thúy T10 (01 phần), Cao Thị N3 (01 phần), Nguyễn Thanh T7 (01 phần), Lý Tấn T11 (01 phần) và Võ Thành N4 (01 phần) với số tiền là **4.898.000đ** (79.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 06 ngày 05/9/2017 (nhằm ngày 15/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 07 ngày 06/9/2017 (nhằm ngày 16/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 08 ngày 07/9/2017 (nhằm ngày 17/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 09 ngày 08/9/2017 (nhằm ngày 18/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hội số tiền 23.500đ để hốt hội chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.743.000đ** (76.500đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 12 ngày 11/9/2017 (nhằm ngày 21/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hội số tiền 22.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 13 ngày 12/9/2017 (nhằm ngày 22/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Thị T1 (Bé T1) bỏ hội số tiền 23.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hội còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.774.000đ** (77.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 14 ngày 13/9/2017 (nhằm ngày 23/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hội viên Nguyễn Thị T1 (Bé T1) bỏ hội số tiền 23.000đ để hốt hội

chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.774.000đ** (77.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 20 ngày 19/9/2017 (nhằm ngày 29/7/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hụi số tiền 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 21 ngày 20/9/2017 (nhằm ngày 01/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hụi số tiền 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 22 ngày 21/9/2017 (nhằm ngày 02/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Đỗ Thị S (Bà Ba T) bỏ hụi số tiền 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 26 ngày 26/9/2017 (nhằm ngày 07/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hụi số tiền 23.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.774.000đ** (77.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 27 ngày 27/9/2017 (nhằm ngày 08/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hụi số tiền 23.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.774.000đ** (77.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 30 ngày 30/9/2017 (nhằm ngày 11/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Nguyễn Trúc M3 (Bác 5 K) bỏ hụi số tiền 24.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.712.000đ** (76.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 31 ngày 01/10/2017 (nhằm ngày 12/8/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Nguyễn Thị T1 (Bé T1) bỏ hụi số tiền 24.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.712.000đ** (76.000đ x 62 phần).

- Lần khai thứ 51 ngày 21/10/2017 (nhằm ngày 02/9/2017 âm lịch), L lên lấy tên của hụi viên Đỗ Thị S (Bà Ba T8) bỏ hụi số tiền 21.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.898.000đ** (79.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 35 ngày 05/10/2017 (nhằm ngày 16/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 24.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.712.000đ** (76.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 36 ngày 06/10/2017 (nhằm ngày 17/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 24.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.712.000đ** (76.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 42 ngày 12/10/2017 (nhằm ngày 23/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28

người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 43 ngày 13/10/2017 (nhằm ngày 24/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**M3**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 44 ngày 14/10/2017 (nhằm ngày 25/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 21.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.898.000đ** (79.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 45 ngày 15/10/2017 (nhằm ngày 26/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 46 ngày 16/10/2017 (nhằm ngày 27/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 20.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.960.000đ** (80.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 47 ngày 17/10/2017 (nhằm ngày 28/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 48 ngày 18/10/2017 (nhằm ngày 29/8/2017 âm lịch), L bỏ hụi 20.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.960.000đ** (80.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**D**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 52 ngày 22/10/2017 (nhằm ngày 03/9/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 53 ngày 23/10/2017 (nhằm ngày 04/9/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 54 ngày 24/10/2017 (nhằm ngày 05/9/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 55 ngày 25/10/2017 (nhằm ngày 06/9/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hụi còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 56 ngày 26/10/2017 (nhằm ngày 07/9/2017 âm lịch), L bỏ hụi 22.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 28 người

bị hại với 62 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**T**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 57 ngày 27/10/2017 (nhằm ngày 08/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hót hui chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 58 ngày 28/10/2017 (nhằm ngày 09/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hót hui chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 59 ngày 29/10/2017 (nhằm ngày 10/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hót hui chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 60 ngày 30/10/2017 (nhằm ngày 11/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 22.000đ để hót hui chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.836.000đ** (78.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 61 ngày 31/10/2017 (nhằm ngày 12/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 23.000đ để hót hui chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.774.000đ** (77.000đ x 62 phần).

- Lấy tên “**Q**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 62 ngày 01/11/2017 (nhằm ngày 13/9/2017 âm lịch), L bỏ hui 25.000đ để hót hui chiếm đoạt của 28 người bị hại với 62 phần hui còn sống (như lần khai thứ 3) với số tiền là **4.650.000đ** (75.000đ x 62 phần).

Như vậy, trong dây hui này Lê Thị Trúc L đã lập hui không 20 phần để hót hui và lên lấy tên hui viên bỏ thăm hót hui 16 lần chiếm đoạt của 28 người với 62 phần hui với tổng số tiền là **173.445.000đ** gồm:

1. Đỗ Thị S số tiền 22.380.000 đồng.
2. Hồ Quang V1 số tiền 11.190.000 đồng.
3. Lê Thị Bạch số tiền 13.987.500 đồng.
4. Lê Thanh P3 số tiền 13.987.500 đồng.
5. Nguyễn Thị T1 số tiền 8.329.500 đồng.
6. Huỳnh Thị C số tiền 8.329.500 đồng.
7. Nguyễn Trúc M3 số tiền 13.987.500 đồng.
8. Nguyễn Văn B3 số tiền 11.190.000 đồng.
9. Nguyễn Thị Tuyết P4 số tiền 5.595.000 đồng.
10. Phạm Thị T9 số tiền 8.392.500 đồng.
11. Lâm Thị U số tiền 5.595.500 đồng.
12. Lê Tấn P2 số tiền 2.797.500 đồng.
13. Lê Ngọc H1 số tiền 2.797.500 đồng.
14. Phan Thị Thanh T6 số tiền 2.797.500 đồng.
15. Nguyễn Thị Thanh T4 số tiền 2.797.500 đồng.

16. Lê Thị N2 số tiền 2.797.500 đồng.
17. Trang Thị Thanh T3 số tiền 5.595.000 đồng.
18. Phan Thị Yên N3 số tiền 2.797.500 đồng.
19. Huỳnh Kim P5 số tiền 2.797.500 đồng.
20. Nguyễn Lê Thái H8 số tiền 2.797.500 đồng.
21. Mai Thị B3 số tiền 2.797.500 đồng.
22. Nguyễn Thị C1 số tiền 2.797.500 đồng.
23. Bùi Thị H7 số tiền 2.797.500 đồng.
24. Lê Thị Thúy T10 số tiền 2.797.500 đồng.
25. Cao Thị N3 số tiền 2.797.500 đồng.
26. Nguyễn Thị Thanh T12 số tiền 2.797.500 đồng.
27. Lý Tấn T11 số tiền 2.797.500 đồng.
28. Võ Thành N5 số tiền 2.797.500 đồng.

Như vậy qua điều tra và đối chiếu với những người chơi hội thi trong 09 dây hội Lê Thị Trúc L đã lấy tên không tham gia 51 phần để hốt hội và lên lấy tên hội viên để hốt hội 31 lần để chiếm đoạt số tiền **467.336.500** đồng của 43 người bị hại gồm:

1. Nguyễn Thị P1 số tiền 2.600.000 đồng.
2. Lê Tấn P2 số tiền 5.397.000 đồng.
3. Võ Kim T số tiền 2.600.000 đồng.
4. Nguyễn Trúc M3 số tiền 34.080.000 đồng.
5. Nguyễn Thị T1 số tiền 42.588.000 đồng.
6. Trần Thị T2 số tiền 6.500.000 đồng.
7. Hồ Quang V1 số tiền 36.594.000 đồng.
8. Phạm Thị B3 số tiền 4.440.000 đồng.
9. Huỳnh Thị C số tiền 28.528.000 đồng.
10. Lê Ngọc H1 số tiền 4.277.500 đồng.
11. Huỳnh Thị M1 số tiền 1.480.000 đồng.
12. Trang Thị Thanh T3 số tiền 16.462.000 đồng.
13. Trần Thị Mộng T15 số tiền 1.480.000 đồng.
14. Đặng Ngọc H2 số tiền 3.600.000 đồng.
15. Nguyễn Thị H3 số tiền 2.950.000 đồng.
16. Phan Thị H số tiền 9.030.000 đồng.
17. Lê Thị B1 số tiền 36.610.000 đồng.
18. Lâm Huỳnh H4 số tiền 9.318.500 đồng.
19. Nguyễn Thị Thanh T4 số tiền 10.946.000 đồng.
20. Phan Thị Thanh T6 số tiền 9.466.000 đồng.
21. Lý Tấn T11 số tiền 4.097.500 đồng.
22. Lâm Thị U số tiền 12.263.500 đồng.
23. Đỗ Thị S số tiền 41.409.500 đồng.
24. Lê Thanh P3 số tiền 27.580.000 đồng.
25. Nguyễn Văn B2 số tiền 22.064.000 đồng.
26. Nguyễn Thị Tuyết P4 số tiền 8.313.500 đồng.
27. Phạm Thị T9 số tiền 16.548.000 đồng.

28. Lê Thị N2 số tiền 5.516.000 đồng.
29. Lê Thị X số tiền 2.718.500 đồng.
30. Nguyễn Thị H5 số tiền 2.718.500 đồng.
31. Mai Thị B3 số tiền 5.516.000 đồng.
32. Nguyễn Thị C1 số tiền 5.516.000 đồng.
33. Phan Ngọc H6 số tiền 2.718.500 đồng.
34. Bùi Thị H7 số tiền 5.516.000 đồng.
35. Lê Thị Thúy T10 số tiền 5.516.000 đồng.
36. Cao Thị N3 số tiền 5.516.000 đồng.
37. Phạm Thị U1 số tiền 8.155.500 đồng.
38. Nguyễn Đình C2 số tiền 2.718.500 đồng.
39. Phan Thị Yên N4 số tiền 2.797.500 đồng.
40. Huỳnh Kim P5 số tiền 2.797.500 đồng.
41. Nguyễn Lê Thái H8 số tiền 2.797.500 đồng.
42. Nguyễn Tấn T14 số tiền 2.797.500 đồng.
43. Võ Thành N5 số tiền 2.797.500 đồng.

Ngoài ra, Lê Thị Trúc L còn thu tiền của 43 hội viên trên với số tiền **1.444.418.000** đồng để giao cho những người hốt hội, quá trình điều tra xác định số tiền này là do các hội viên đóng hội sống trong các lần khai hội không có dấu hiệu hình sự. Cụ thể như là:

1. Nguyễn Thị P1 số tiền 18.500.000 đồng.
2. Lê Tấn P số tiền 20.547.000 đồng.
3. Võ Kim T số tiền 18.500.000 đồng.
4. Nguyễn Trúc M3 số tiền 119.369.000 đồng.
5. Nguyễn Thị T1 số tiền 261.985.000 đồng.
6. Trần Thị T2 số tiền 98.750.000 đồng.
7. Hồ Quang V1 số tiền 194.340.000 đồng.
8. Phạm Thị B3 số tiền 51.630.000 đồng.
9. Huỳnh Thị C số tiền 79.275.000 đồng.
10. Lê Ngọc H1 số tiền 19.275.000 đồng.
11. Huỳnh Thị M1 số tiền 17.210.000 đồng.
12. Trang Thị Thanh T3 số tiền 42.920.000 đồng.
13. Trần Thị Mộng T15 số tiền 17.210.000 đồng.
14. Đặng Ngọc H2 số tiền 32.180.000 đồng.
15. Nguyễn Thị Hai số tiền 29.500.000 đồng.
16. Phan Thị H số tiền 66.750.000 đồng.
17. Lê Thị B1 số tiền 87.625.000 đồng.
18. Lâm Huỳnh H4 số tiền 27.808.000 đồng.
19. Nguyễn Thị Thanh T4 số tiền 38.745.000 đồng.
20. Phan Thị Thanh T6 số tiền 29.855.000 đồng.
21. Lý Tấn T11 số tiền 11.087.000 đồng.
22. Lâm Thị U số tiền 23.582.000 đồng.
23. Đỗ Thị S số tiền 31.272.000 đồng.
24. Lê Thanh P3 số tiền 20.875.000 đồng.

25. Nguyễn Văn B2 số tiền 16.700.000 đồng.
26. Nguyễn Thị Tuyết P4 số tiền 6.222.000 đồng.
27. Phạm Thị T9 số tiền 12.525.000 đồng.
28. Lê Thị N2 số tiền 4.175.000 đồng.
29. Lê Thị X số tiền 2.128.000 đồng.
30. Nguyễn Thị H5 số tiền 2.128.000 đồng.
31. Mai Thị B3 số tiền 4.175.000 đồng.
32. Nguyễn Thị C1 số tiền 4.175.000 đồng.
33. Phan Ngọc H6 số tiền 2.128.000 đồng.
34. Bùi Thị H7 số tiền 4.175.000 đồng.
35. Lê Thị Thúy T10 số tiền 4.175.000 đồng.
36. Cao Thị N3 số tiền 4.175.000 đồng.
37. Phạm Thị U1 số tiền 6.384.000 đồng.
38. Nguyễn Đình C2 số tiền 2.128.000 đồng.
39. Phan Thị Yên N4 số tiền 2.047.000 đồng.
40. Huỳnh Kim P5 số tiền 2.047.000 đồng.
41. Nguyễn Lê Thái H8 số tiền 2.047.000 đồng.
42. Nguyễn Tấn T14 số tiền 2.047.000 đồng.
43. Võ Thành N5 số tiền 2.047.000 đồng.

Tại bản án số 36/2019/HS-ST ngày 13/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện C đã quyết định:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Trúc L phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Xử phạt: bị cáo Lê Thị Trúc L 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng trừ những ngày bị tạm giam từ ngày 16/9/2018 đến ngày 21/9/2018.

Về trách nhiệm dân sự: áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 589 Bộ luật dân sự.

Buộc bị cáo Lê Thị Trúc L phải bồi thường số tiền **467.336.500** đồng cho 43 người bị hại gồm:

1. Nguyễn Thị P1 số tiền 2.600.000 đồng.
2. Lê Tấn P2 số tiền 5.397.000 đồng.
3. Võ Kim T số tiền 2.600.000 đồng.
4. Nguyễn Trúc M3 số tiền 34.080.000 đồng.
5. Nguyễn Thị T1 số tiền 42.588.000 đồng.
6. Trần Thị T2 số tiền 6.500.000 đồng.
7. Hồ Quang V1 số tiền 36.594.000 đồng.
8. Phạm Thị B3 số tiền 4.440.000 đồng.
9. Huỳnh Thị C số tiền 28.528.000 đồng.
10. Lê Ngọc H1 số tiền 4.277.500 đồng.

11. Huỳnh Thị M1 số tiền 1.480.000 đồng.
12. Trang Thị Thanh T3 số tiền 16.462.000 đồng.
13. Trần Thị Mộng T15 số tiền 1.480.000 đồng.
14. Đặng Ngọc H2 số tiền 3.600.000 đồng.
15. Nguyễn Thị H3 số tiền 2.950.000 đồng.
16. Phan Thị H số tiền 9.030.000 đồng.
17. Lê Thị B1 số tiền 36.610.000 đồng.
18. Lâm Huỳnh H4 số tiền 9.318.500 đồng.
19. Nguyễn Thị Thanh T4 số tiền 10.946.000 đồng.
20. Phan Thị Thanh T6 số tiền 9.466.000 đồng.
21. Lý Tấn T11 số tiền 4.097.500 đồng.
22. Lâm Thị U số tiền 12.263.500 đồng.
23. Đỗ Thị S số tiền 41.409.500 đồng.
24. Lê Thanh P3 số tiền 27.580.000 đồng.
25. Nguyễn Văn B2 số tiền 22.064.000 đồng.
26. Nguyễn Thị Tuyết P4 số tiền 8.313.500 đồng.
27. Phạm Thị T9 số tiền 16.548.000 đồng.
28. Lê Thị N2 số tiền 5.516.000 đồng.
29. Lê Thị X số tiền 2.718.500 đồng.
30. Nguyễn Thị H5 số tiền 2.718.500 đồng.
31. Mai Thị B3 số tiền 5.516.000 đồng.
32. Nguyễn Thị C1 số tiền 5.516.000 đồng.
33. Phan Ngọc H6 số tiền 2.718.500 đồng.
34. Bùi Thị H7 số tiền 5.516.000 đồng.
35. Lê Thị Thúy T10 số tiền 5.516.000 đồng.
36. Cao Thị N3 số tiền 5.516.000 đồng.
37. Phạm Thị U1 số tiền 8.155.500 đồng.
38. Nguyễn Đình C2 số tiền 2.718.500 đồng.
39. Phan Thị Yên N4 số tiền 2.797.500 đồng.
40. Huỳnh Kim P5 số tiền 2.797.500 đồng.
41. Nguyễn Lê Thái H8 số tiền 2.797.500 đồng.
42. Nguyễn Tấn T14 số tiền 2.797.500 đồng.
43. Võ Thành N5 số tiền 2.797.500 đồng.

Kể từ khi có đơn yêu cầu thi hành án của các bị hại mà bị cáo Lê Thị Trúc L chưa thi hành số tiền bồi thường trên thì hàng tháng còn phải chịu lãi theo mức lãi suất được qui định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tại thời điểm thi hành án, tương ứng với thời gian chưa thi hành án.

Tiếp tục quản lý số tiền 300.000.000đ mà bị cáo Lê Thị Trúc L đã tự nguyện giao nộp để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 23 tháng 9 năm 2019, bị cáo Lê Thị Trúc L có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Hành vi của bị cáo Lê Thị Trúc L đã bị Tòa án cấp sơ thẩm quy kết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Xét mức hình phạt 06 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả từ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có cung cấp thêm tình tiết mới là sau khi án sơ thẩm tuyên bị cáo đã nộp thêm 30.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Lúc phạm tội bị cáo đang mang thai. Bị cáo là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế để nuôi 03 con còn nhỏ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, n khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo của bị cáo L về việc xin giảm nhẹ hình phạt, sửa bản án hình sự sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 03 tháng đến 06 tháng tù.

Luật sư Đặng Thị Kim Tư bào chữa cho bị cáo phát biểu quan điểm thống nhất với quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều khoản của tội danh mà án sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo. Tuy nhiên, về mức hình phạt mà án sơ thẩm áp dụng cho bị cáo có phần nghiêm khắc bởi lẽ: Bị cáo lấy tiền là để choàng những phần hụi mà các hụi viên không đóng cho đến khi choàng không nổi mới bẻ hụi. Trong quá trình điều tra, bị cáo đã nộp 300.000.000 đồng để khắc phục hậu quả. Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo tiếp tục nộp thêm 30.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện C để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Bị cáo rất ăn năn, hối hận với hành vi phạm tội của mình. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Luật sư Huỳnh Thị Quỳnh Hoa bào chữa cho bị cáo phát biểu quan điểm thống nhất với quan điểm của vị luật sư đồng nghiệp và quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát. Đồng thời, vị luật sư cũng viện dẫn thêm các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như lúc bị cáo bị bắt bị cáo đang mang thai 19 tuần tuổi, bị cáo đã bán nhà để khắc phục hậu quả cho những người bị hại rồi về ở chung với gia đình bên chồng, cùng gia đình bên chồng thờ cúng ông bà là những người có công với Cách mạng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm n khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Trong phần tranh luận bị cáo Lê Thị Trúc L không có tranh luận với quan điểm của Kiểm sát viên, không bào chữa bổ sung mà chỉ yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thị Trúc L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo

tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp lời khai của những người bị hại cùng với các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để xác định: Trong thời gian bị cáo làm đầu thảo hụi, có một số hụi viên không đóng hụi chết cho nên bị cáo Lê Thị Trúc L phải choàng hụi cho các hụi viên không đóng hụi chết. Đến năm 2016, do không còn khả năng choàng hụi nên L đã lập 51 phần hụi không tham gia hốt hụi và lên lấy tên của các hụi viên không tham gia mở hụi để bỏ thăm hốt hụi 31 lần, chiếm đoạt tiền của 43 bị hại với số tiền 467.336.500 đồng để tiêu xài và choàng hụi, đến tháng 09 năm 2017 (âm lịch) thì tuyên bố bế hụi.

[2] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Lê Thị Trúc L là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác một cách trái pháp luật. Hành vi đó đã gây xôn xao dư luận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nơi xảy ra vụ án. Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ sức khỏe để lao động chân chính tạo ra thu nhập nuôi sống bản thân. Chỉ vì động cơ tư lợi, muốn nhanh chóng có được nhiều tiền để choàng hụi và tiêu xài cá nhân nên bị cáo đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lập 51 phần hụi không tham gia hốt hụi và lên lấy tên của các hụi viên không tham gia mở hụi để bỏ thăm hốt hụi 31 lần, chiếm đoạt tiền của 43 bị hại với số tiền 467.336.500 đồng. Khi thực hiện hành vi, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật và sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng bị cáo vẫn thực hiện. Chứng tỏ hành vi của bị cáo là cố ý trực tiếp và tội phạm đã hoàn thành.

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Lê Thị Trúc L về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra và đã có cân nhắc, xem xét về nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo Trúc Loan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đã có cung cấp thêm tình tiết mới là lúc phạm tội bị cáo đang mang thai, sau khi án sơ thẩm tuyên bị cáo đã nộp thêm 30.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Bị cáo là lao động chính trong gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn để nuôi 03 con còn nhỏ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, n khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[4] Từ những nội dung trên, xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với bị cáo Trúc L là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp pháp luật nên chấp nhận.

Xét lời bào chữa của các vị luật sư cho bị cáo Trúc L là có cơ sở, phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Do kháng cáo của bị cáo Lê Thị Trúc L được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Lê Thị Trúc L. Sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Trúc L phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Trúc L 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án nhưng được trừ những ngày bị tạm giam từ ngày 16/9/2018 đến ngày 21/9/2018.

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

Về án phí: Bị cáo Lê Thị Trúc L không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TANDTC (Vụ GD-KT1);
- VKSND Tỉnh;
- Sở Tư pháp Tỉnh;
- TAND - VKSND huyện C;
- Chi cục THADS huyện C;
- Cơ quan CSĐT CA huyện C;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an Tỉnh;
- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh;
- Bị cáo;
- Lưu: VT, HSVA (Minh).

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

(đã ký)

Lê Khắc Thịnh