

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 49/2023/HS-ST

Ngày: 11/10/2023

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 Mến

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tịnh

Ông Dương Thanh Tuấn

Ông Nguyễn Văn Chuẩn

- 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 Phạm Văn Luyến và bà Thân Thị Hồng Nở - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 10 và ngày 11 tháng 10 năm 2023, 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: 27/2023/TLST - HS, ngày 06 tháng 7 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 39/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 9 năm 2023 và quyết định hoãn phiên tòa số 13/2023/HSST-QĐ đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Cẩm N, sinh năm: 1983, tại huyện C, tỉnh Trà Vinh; Nơi cư trú: số 231A, N, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: Kinh doanh; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1954 và bà Lê Thị H, sinh năm 1960; bị cáo chưa có chồng con; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 02/02/2022 cho đến nay (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N: 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/ Biện Thị Cẩm Tr, sinh năm 1976. Nơi cư trú: K, khóm D, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt).

2/ Bùi Thành Ê, sinh năm 1996. Nơi cư trú: ấp Kinh N, xã Đại P, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

3/ Bùi Thị Trang, sinh năm 1975. Nơi cư trú: Số X, Trần U, khóm X, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

4/ Cao Lập Đ, sinh năm 1994. Nơi cư trú: Khóm X, phường V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

- 5/ Cao Thị Phương L, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Số C ấp Tr, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 6/ Chu Thị Bích Ê, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Số V, ấp Z, xã P, thành phố B, tỉnh Bến Tre. (có đơn xin vắng mặt)
- 7/ Chung Thúc L, sinh năm 1987. Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 8/ Cổ Thị Đ, sinh năm 1991. Nơi cư trú: ấp X, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 9/ Đặng Minh A, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Số 233, N, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh.
- 10/ Đặng Văn Th, sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp Số A, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 11/ Đào Thị Hồng N, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Khóm C, phường X, thị xã D, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 12/ Di Cát Ph, sinh năm 1996. Nơi cư trú: Số L, T, khóm U, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 13/ Diệp Mộng H, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Khóm K, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 14/ Diệp Mộng E, sinh năm 1992. Nơi cư trú: ấp T, xã S, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
15. Diệp Thị Mộng C, sinh năm 1987. Nơi cư trú: ấp T, xã S, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 16/ Diệp Thiện Đ, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 103, Đ, khóm Z, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 17/ Đỗ Mộng Thùy L, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 18/ Đỗ Nhựt Y, sinh năm 2003. Nơi cư trú: ấp C, xã K, huyện N, tỉnh Trà Vinh.(có đơn xin vắng mặt)
- 19/ Đỗ Thị A, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Khóm Z, phường V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 20/ Đỗ Thị Phương O, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Số K, L, khóm K, phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh.
- 21/ Đỗ Thị Thúy M, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Số 338C, K, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 22/ Dương Huỳnh Nhật M, sinh năm 1996. Nơi cư trú: Hẻm 204, đường Đ, khóm X, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 23/ Dương Thanh Phương Th, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Số 44, Q, khóm C, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 24/ Dương Thị Bé H, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Khóm X, Phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 25/ Dương Thị Cẩm T, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Khóm Z, phường V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 26/ Dương Thị K, sinh năm 1959. Nơi cư trú: Số 13, N, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

- 27/ Giang Mỹ H, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Số 262, Đ, khóm C, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 28/ Hà Liên Th, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Số 160/49, K, khóm C, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 29/ Hà Thị D, sinh năm 1952. Nơi cư trú: Số 363, Khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 30/ Hà Thị S, sinh năm 1986. Nơi cư trú: đường K, khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 31/ Hàng Phúc Mỹ Y, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Số 309, Đ, khóm C, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 32/ Hồ Ngọc Phượng K, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Số A7, K, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 33/ Hồ Thị Ngọc H, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Số 02, U, khóm X, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 34/ Hồng Th, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Số 163, K, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 35/ Hồng Thị Chí M, sinh năm 1992. Nơi cư trú: ấp V, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 36/ Hứa Thị Thanh T, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Khóm K, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 37/ Huỳnh Anh U, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Số 97, Ô, khóm K, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 38/ Huỳnh Bích A, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Số 88/1, khóm P, phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 39/ Huỳnh Kim Ph, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 97, khóm K, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 40/ Huỳnh Kim X, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số 48/45, khóm U, phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 41/ Huỳnh Ngọc S, sinh năm 1994. Nơi cư trú: Khóm L, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 42/ Huỳnh Thành O, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Số 168, P, khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 43/ Huỳnh Thanh T, sinh năm 1991. Nơi cư trú: S, khóm L, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 44/ Huỳnh Thị H, sinh năm 1983. Nơi cư trú: đường K, khóm K, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 45/ Huỳnh Thị M, sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp B, xã X, huyện D, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 46/ Huỳnh Thị Ngọc B, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Số 69, Ô, khóm K, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 47/ Huỳnh Thị Ngọc Tr, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Số 171B, T, khóm X, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 48/ Huỳnh Thị Thùy D, sinh năm 1990. Nơi cư trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

- 49/ Huỳnh Thị Tô N, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Số 48, Trần Quốc T, khóm U, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 50/ Huỳnh Thị V, sinh năm 1969. Nơi cư trú: Số 12B, T, khóm U, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 51/ Huỳnh Vũ Đ, sinh năm 1995. Nơi cư trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 52/ Kiên Thị Mỹ L, sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 53/ Kiên Thị Ngọc C, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Số 16, B, ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 54/ La Thị Thanh Th, sinh năm 1995. Nơi cư trú: Số X, V, Khóm Z, phường V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 55/ Lai Thùy T, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số 1, Trần U, Khóm K, Phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 56/ Lâm Hoàng V, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Hẻm 87, B, khóm L, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 57/ Lâm Lệ H, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Số 23A, T, khóm U, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 58/ Lâm Thanh M, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Số 90, T, khóm X, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 59/ Lâm Trường Th, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số 65, Đ, khóm K, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 60/ Lâm T, sinh năm 1948. Nơi cư trú: Số 37/4, T, khóm U, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 61/ Lê Bảo C, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Số A51, Đ, khóm Z, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 62/ Lê Chí H, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Khóm K, Phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 63/ Lê Chí Q, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Số 403, S, khóm L, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 64/ Lê Diệp Thanh X, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Số 68/5, M, khóm D, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 65/ Lê Hồng Bích V, sinh năm 1974. Nơi cư trú: Số 231, N, Khóm X, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 66/ Lê Kiều O, sinh năm 1995. Nơi cư trú: ấp B, xã K, huyện T, tỉnh Cà Mau. Nơi ở hiện nay: Hẻm 426, Đ, khóm K, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh (có đơn xin vắng mặt)
- 67/ Lê Minh Th, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Số 133, N, khóm K, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 68/ Lê Minh T, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Khóm K, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 69/ Lê Mỹ Ê, sinh năm 2006. Nơi cư trú: Số 138, khóm D, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 70/ Lê Sơn C, sinh năm 1991. Nơi cư trú: ấp số A, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

- 71/ Lê Thanh Ph, sinh năm 1976. Nơi cư trú: ấp T, xã S, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 72/ Lê Thanh Tr, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Khóm K, phường D thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 73/ Lê Thị Bích Ch, sinh năm 1996. Nơi cư trú: ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 74/ Lê Thị D, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Số 305/22, K, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 75/ Lê Thị Huế Th, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp T, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 76/ Lê Thị Kiều T, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Số 13, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 77/ Lê Thị Như M, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Số 262B, K, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 78/ Lê Thị Thúy Ph, sinh năm 1988. Nơi cư trú: K, khóm D, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 79/ Lê Thị Trúc L, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Khóm U, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 80/ Lê Thị Tuyết H, sinh năm 1983. Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 81/ Lê Thị V, sinh năm 1987. Nơi cư trú: ấp P, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 82/ Lê Uyên Ph, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Khóm C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 83/ Lê Văn B, sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp L, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 84/ Lê Võ Thiên Th, sinh năm 2001. Nơi cư trú: Khóm D, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 85/ Lương Hồng Th, sinh năm: 1993. Nơi cư trú: Số 45, N, khóm Z, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 86/ Lương Ngọc Th, sinh năm 1965. Nơi cư trú: Số A1, V, khóm U, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh.
- Người đại diện theo ủy quyền của bà Lương Hồng Th: Ông Nguyễn Trung D, sinh năm 1961; nơi cư trú: số A1, V, khóm U, phường R, TP. Trà Vinh. (Theo văn bản ủy quyền ngày 18/9/2023).*
- 87/ Lương Thị L, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Số 246, khóm C, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 88/ Lưu Bích H, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số A2/25, Trương Văn K, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 89/ Lưu Thị Hồng A, sinh năm 1987. Nơi cư trú: ấp V, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 90/ Lưu Thị Hồng Th, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp V, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 91/ Lý Thị Mỹ Ph, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Khóm D, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

- 92/ Mai Thị Mỹ L, sinh năm 1973. Nơi cư trú: Số 84/46, B, Khóm P, Phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 93/ Mai Thị Phương Th, sinh năm 2001. Nơi cư trú: Khóm K, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 94/ Ngô Bích N , sinh năm 1981. Nơi cư trú: Số A58/20, L, Khóm U, Phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 95/ Ngô Thị Nh, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Khóm K, Phường M, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 96/ Nguyễn Huỳnh D, sinh năm 1994. Nơi cư trú: Số 13B, T, Khóm U, Phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 97/ Nguyễn Huỳnh Xuân C, sinh năm 1989. Nơi cư trú: số 840, U, khóm P, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 98/ Nguyễn Minh Nh, sinh năm 1993. Nơi cư trú: ấp Đ, xã Đ, huyện D, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 99/ Nguyễn Ngọc Lan Th, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Khóm D, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 100/ Nguyễn Ngọc Tr, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Số 82, L, Khóm K, Phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 101/ Nguyễn Phương O, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Số 96A/1, Khóm C, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 102/ Nguyễn Quốc Tr, sinh năm 1985 .Nơi cư trú: Số 25/19, L, Khóm K, Phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 103/ Nguyễn Quỳnh U, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Số A9, P, Khóm X, Phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 104/ Nguyễn Thị Sao M, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Số 48/49/33, K, Khóm U, Phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 105/ Nguyễn Thành Đ, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Số 218, N, Khóm X, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 106/ Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1993. Nơi cư trú: ấp L, phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 107/ Nguyễn Thị Bích T, sinh năm 1998. Nơi cư trú: ấp O, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 108/ Nguyễn Thị Bích V, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Số 168, P, Khóm U, Phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 109/ Nguyễn Thị Cẩm H, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Số 231A, Khóm X, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 110/ Nguyễn Thị Cẩm L, sinh năm 1981. Nơi cư trú: 231A, N, Khóm X, Phường 7, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 111/ Nguyễn Thị Diễm M, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Số 69, Ô, Khóm U, Phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 112/ Nguyễn Thị Q, sinh năm 1984. Nơi cư trú: ấp P, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 113/ Nguyễn Thị E, sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp H, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xét xử vắng mặt)

- 114/ Nguyễn Thị Hồng Ph, sinh năm 1996. Nơi cư trú: Số 360, Bến Vân Đ, Phường X, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt không có lý do)
- 115/ Nguyễn Thị R, sinh năm 1970. Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 116/ Nguyễn Thị T, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp X, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 117/ Nguyễn Thị Kiều O, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 118/ Nguyễn Thị Kiều Tr, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số 33, L, Khóm L, Phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 119/ Nguyễn Thị Lan P, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Khóm K, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 120/ Nguyễn Thị Y, sinh năm 1978. Nơi cư trú: ấp X, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 121/ Nguyễn Thị Mộng I, sinh năm 1975. Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 122/ Nguyễn Thị Mộng Th, sinh năm 1979. Nơi cư trú: Số 37/9, L, Khóm K, Phường F, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 123/ Nguyễn Thị U, sinh năm 1967. Nơi cư trú: Số 242, Khóm X, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 124/ Nguyễn Thị Mỹ Q, sinh năm 1998. Nơi cư trú: Số 188/13, N, Khóm X, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 125/ Nguyễn Thị I, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 126/ Nguyễn Thị Ngọc A, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Số 30B, N, Khóm Z, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 127/ Nguyễn Thị Ngọc K, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Số 207, Khóm U, Phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 128/ Nguyễn Thị Ngọc M, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp T, xã S, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 129/ Nguyễn Thị Ngọc Y, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Khóm D, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 130/ Nguyễn Thị Ngọc X, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số 414D, Khóm C, Phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 131/ Nguyễn Thị P, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 132/ Nguyễn Thị A, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Số 307, Khóm P, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin xét xử vắng mặt)
- 133/ Nguyễn Thị Quế M, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 36, H, Khóm C, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 134/ Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Số 431, Đ, Khóm C, Phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 135/ Nguyễn Thị Thanh Th, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Số 06, Đ, Khóm X, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

- 136/ Nguyễn Thị Thanh Q, sinh năm 1987. Nơi cư trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 137/ Nguyễn Thị Thanh E, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Số 269, P, Khóm C, Phường X thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 138/ Nguyễn Thị Thanh R, sinh năm 1996. Nơi cư trú: ấp B, xã D, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 139/ Nguyễn Thị Thiên N, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin xét vắng mặt)
- 140/ Nguyễn Thị S, sinh năm 1992. Nơi cư trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 141/ Nguyễn Thị D, sinh năm 1963. Nơi cư trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 142/ Nguyễn Thị G, sinh năm 1972. Nơi cư trú: ấp số A, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 143/ Nguyễn Thị Thúy A, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Số 14/4, ấp L, Phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 144/ Nguyễn Thị Thúy H, sinh năm 1993. Nơi cư trú: ấp 9B, xã A, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 145/ Nguyễn Thị Mỹ L, sinh năm 1972. Nơi cư trú: Số A2, ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 146/ Nguyễn Thị H, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Số L73, Ô, Khóm C, Phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 147/ Nguyễn Thúy N, sinh năm 1990. Nơi cư trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 148/ Nguyễn Thúy O, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Hẻm 42, D, Khóm K, Phường V, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 149/ Nguyễn Trần Minh N, sinh năm 2000. Nơi cư trú: ấp L, xã H, huyện T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 150/ Nguyễn Trung T, sinh năm 1983. Nơi cư trú: ấp L, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 151/ Nguyễn T, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Số 59, Ô, Khóm U, Phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 152/ Nguyễn Văn D, sinh năm 1976. Nơi cư trú: ấp N, xã P, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 153/ Nguyễn Vinh Q, sinh năm 1991. Nơi cư trú: ấp P, xã S, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 154/ Nguyễn Xuân Th, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 19, T, Khóm U, Phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 155/ Nguyễn Xuân Ý Nh, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Số 19, T, Khóm U, Phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 156/ Nhan Thị Cẩm L, sinh năm 1977. Nơi cư trú: Số 16, Khóm P, Phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 157/ Ông Phúc U, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Khóm U, Phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

- 158/ Phạm Mỹ N, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Số 41, B, Phường B, Quận E, Thành phố T, Thành phố Hồ Chí Minh. (có đơn xin vắng mặt)
- 159/ Phạm Ngọc Xuân Y, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số 136, T, Khóm X, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 160/ Phạm Thị Q, sinh năm 1971. Nơi cư trú: ấp X, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 161/ Phạm Thị Hồng H, sinh năm 1998. Nơi cư trú: số 213 Khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 162/ Phạm Thị Hồng Ph, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Số 444B, L, khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 163/ Phạm Thị Mỹ T, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Số 58, khóm K, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 164/ Phạm Thị Trúc Y, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Số 127A, ấp L, phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 165/ Phạm Thị Trúc R, sinh năm 2001. Nơi cư trú: Ấp số A, xã M, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)
- 166/ Phạm Văn H, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Số 18, Đ, khóm Z, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 167/ Phan Đình Ngân Tr, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 14, Đ, khóm K, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 168/ Phan Hữu Kh, sinh năm 1995. Nơi cư trú: Khóm D, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 169/ Phan Ngọc T, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Số 84, Khóm X, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 170/ Phan Thị Yên I, sinh năm 1991. Nơi cư trú: S, khóm L, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 171/ Tăng Ngọc Tr, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Số 154, khóm D, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 172/ Thạch Thị Chan Mưu N, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 304 Hương lộ 13, ấp Hòa Lạc C, xã D, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 173/ Thạch Thị Thùy L, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Số 46, khóm K, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 174/ Thái Thị Thuý H, sinh năm 1978. Nơi cư trú: Khóm C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 175/ Tô Thị Cẩm D, sinh năm 1981. Nơi cư trú: ấp T, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 176/ Tống Thị Minh Nh, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp H, xã M, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 177/ Trần Dương Thảo Nh, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Hẻm 274, ấp L, phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do) (vắng mặt không có lý do)
- 178/ Trần Hữu Th, sinh năm 1995. Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 179/ Trần Mỹ Ph, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Số 11, H, Phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

- 180/ Trần Ngọc Nh, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Khóm X, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 181/ Trần Thanh Đ, sinh năm 1981. Nơi cư trú: Khóm C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 182/ Trần Thành Q, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 237, N, Khóm Z, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 183/ Trần Thị Bé S, sinh năm 1992. Nơi cư trú: Khóm K, Phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 184/ Trần Thị Diễm L, sinh năm 1984. Nơi cư trú: ấp S, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 185/ Trần Thị Hồng D, sinh năm 1980. Nơi cư trú: Khóm D, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 186/ Trần Thị Huệ T, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Khóm U, thị trấn M, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 187/ Trần Thị L, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Hẻm 73, đường D, khóm U, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 188/ Trần Thị Minh Th, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Số 176, Trần U, khóm P, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 189/ Trần Thị Ngọc H, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Số 31, L, khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 190/ Trần Thị Ngọc M, sinh năm 1990. Nơi cư trú: ấp A, xã A, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 191/ Trần Thị Thanh A, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Khóm X, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 192/ Trần Thị Tuyết Tr, sinh năm 1989. Nơi cư trú: Số 351, Nguyễn Đáng, khóm D, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 193/ Trần Tuyết Tr, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Số 39/3, khóm U, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)
- 194/ Trịnh Thị Mỹ H, sinh năm 1980. Nơi cư trú: 411A/1, P, khóm K, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 195/ Trịnh Thị Phương X, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp P, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 196/ Trương Ngọc L, sinh năm 1994. Nơi cư trú: Số 64, khóm Z, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- Người đại diện theo ủy quyền của bà Trương Ngọc L: Bà Lê Thị Nh. sinh năm 1969; nơi cư trú: Số 64. khóm Z. phường H. thành phố T. tỉnh Trà Vinh. Theo văn bản ủy quyền ngày 26/11/202. (vắng mặt không có lý do)*
- 197/ Trương Thị Bích Th, sinh năm 1980. Nơi cư trú: A221, KĐT H, ấp L, phường F, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 198/ Trương Thị Hồng A, sinh năm 1977. Nơi cư trú: ấp P, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)
- 199/ Trương Thị Thu Nh, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp T, xã T, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

200/ Trương Thụy Thanh B, sinh năm 1975. Nơi cư trú: Số 427, Đ, khóm C, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

201/ Từ Ngọc Ph, sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp Tất Vinh, xã Đại P, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

202/ Từ Thị Mỹ P, sinh năm 1986. Nơi cư trú: Khóm Z, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

203/ Từ Thị Ngọc H, sinh năm 1996. Nơi cư trú: ấp Đ, xã H, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

204/ Văn Thanh Th, sinh năm 1996. Nơi cư trú: ấp C, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

205/ Võ Mỹ N, sinh năm 1995. Nơi cư trú: ấp Đ, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

206/ Võ Nhật L, sinh năm 1997. Nơi cư trú: Khóm K, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

207/ Võ Thị Bích N, sinh năm 1993. Nơi cư trú: Số 29B, khóm K, phường R, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

208/ Võ Thị Cẩm H, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Khóm D, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

209/ Trần Thị Ngọc T, sinh năm 1991. Nơi cư trú: Số 6A, P, khóm K, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

210/ Võ Thị Diễm H, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Số 133, N, khóm K, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

211/ Võ Thị Hoàng T, sinh năm 1994. Nơi cư trú: Số 113/8, khóm C, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

212/ Võ Thị Hồng Tr, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp V, xã L, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

213/ Võ Thị Kim T, sinh năm 1979. Nơi cư trú: ấp C, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

214/ Võ Thị Mỹ V, sinh năm 1987. Nơi cư trú: Khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

215/ Võ Thị Thu A, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Số 136, H, khóm X, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

216/ Võ Thị Tuyết M, sinh năm 1983. Nơi cư trú: Khóm X, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

217/ Vương Trần Anh Th, sinh năm 1982. Nơi cư trú: Số 45B, Q, khóm C, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

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

1/ Nguyễn Thị Cẩm L, sinh năm 1981. Nơi cư trú: số 231A, N, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có mặt)

2/ Nguyễn Thị Bích V, sinh năm 1985. Nơi cư trú: số 168, P, khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

3/ Võ Khánh I, sinh năm 1988. Nơi cư trú: Số 107, Khóm P, Phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

4/ Phan Mỹ Ch, sinh năm 1993. Nơi cư trú: khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

5/ Nguyễn Ngọc O, sinh năm 1989. Nơi cư trú: ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

6/ Nguyễn Thị Thu Q, sinh năm 1976. Nơi cư trú: số 06 Trần U, khóm K, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

7/ Lê Minh T, sinh năm 1988. Nơi cư trú: khóm K, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

8/ Mai Thị Phương Th, sinh năm 2001. Nơi cư trú: khóm K, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

9/ Nguyễn Thị Mỹ Q, sinh năm 1998. Nơi cư trú: số 188/13 N, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

10/ Nguyễn Thị Thanh R, sinh năm 1996. Nơi cư trú: ấp B, xã D, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

11/ Phan Ngọc T, sinh năm 1987. Nơi cư trú: số 84, khóm X, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. (vắng mặt không có lý do)

12/ Thái Thị Thúy H, sinh năm 1978. Nơi cư trú: khóm C, thị trấn C, huyện C, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng mặt)

13/ Trần Thị Huệ T, sinh năm 1989. Nơi cư trú: khóm U, thị trấn M, huyện N, tỉnh Trà Vinh. (có đơn xin vắng 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 2015, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N, sinh năm 1983, nơi cư trú số 231A, đường N, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, mở tiệm làm móng tay, móng chân (tiệm Nail) tại địa chỉ số X, đường T, khóm K, phường 6, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. Đến năm 2017, bị cáo vay tiền bên ngoài để đầu tư nâng cấp cơ sở, mua sắm nội thất và trang thiết bị để phục vụ việc làm móng tay, móng chân, thu nhập hàng tháng từ việc làm trên không đủ để đóng lãi và chi tiêu cá nhân nên bị cáo đứng ra đầu làm chủ hội (đầu thảo) rồi huy động hội viên tham gia góp hội để có tiền huê hồng. Đến năm 2018, có một số hội viên sau khi hốt hội nhưng không đóng tiền hội chết đầy đủ, bị cáo phải choàng hội cho đến mãn hội, đồng thời do bản thân bị cáo không có tiền để chi trả cho các khoản vay nên bị cáo nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn mở thêm nhiều dây hội có giá trị từ 500.000 đồng đến 50.000.000 đồng, rồi gian dối đặt tên không vào danh sách hội viên đến kỳ khai hội bị cáo hốt hội không, bán hội không và mạo danh (tự ý hốt hội của hội viên) nhằm mục đích chiếm đoạt tiền, đến ngày 05 tháng 11 năm 2021 bị cáo vỡ hội và trốn khỏi nơi cư trú. Tại thời điểm vỡ hội còn 172 dây hội chưa kết thúc (chưa mãn hội) được mở trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021. Cụ thể từng dây hội như sau:

*** Đối với các dây hội 500.000đ/phần:**

01. Dây 01: Dây hội 500.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hội viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thúy, Thúy, Tâm, Tâm,

Ngọc Ngân, Mỹ Linh, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Lan Anh, Châu, Châu”, đến khi vỡ hội đã mở được 36 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 18 phần (14 phần không có tên trong danh sách hội viên và 04 phần không không có tên trong danh sách hội viên gồm “C.Thảo BL, C.Thảo BL, Thảo TV, Tiên Nguyễn”) được số tiền 188.515.000đ, choàng số tiền 118.415.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “Thiên Anh, Bé Thảo” được số tiền 19.915.000đ, choàng số tiền 270.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 09 phần hội sống với số tiền thực đóng 137. 530.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- + Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị cáo đã thu trước của hội viên với số tiền 250.000đ.

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 89.995.000đ (có 06 bị hại đã xác minh được số tiền **59.783.332đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

02. Dây 02: Dây hội 500.000đ, mở ngày 07/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hội viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Tâm TP, Tâm TP, Kim Xuân, Kim Xuân, C.Lan, C.Lan, Thúy, Thúy, Tiên, Ngọc Nhi, Má Trang”, đến khi vỡ hội đã mở được 31 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 13 phần (11 phần có không có tên trong danh sách hội viên và 02 phần không không có tên trong danh sách hội viên gồm “Mai Hồ, Quyên”) được số tiền 128.120.000đ, choàng số tiền 91.920.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 18 phần, còn 11 phần hội sống với số tiền thực đóng 149.985.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 60.985.000đ (có 07 bị hại đã xác minh được số tiền **38.808.637đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

03. Dây 03: Dây hội 500.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Lan Anh, Lan Anh, Thùy Linh, Thùy Linh, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Thúy Liễu, Thúy Liễu, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Tâm TP, Tâm TP, Quyên”, đến khi vỡ hội đã mở được 12 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 12 phần được số tiền 93.200.000đ, không có choàng.

- + Hội viên tham gia thật không có hốt hội, còn lại 20 phần hội sống với số tiền thực đóng 93.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 93.200.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **69.200.000đ**, còn 05 bị hại không xác minh được).

04. Dây 04: Dây hội 500.000đ, mở ngày 25/7/2021, bảy ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 42 phần, trong đó có 36 phần của hội viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Ngân, Ngân, Thuý Liễu, Lan Anh, Lan Anh, Bảo Ngọc”, đến khi vỡ hội đã mở được 15 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 05 phần được số tiền 65.100.000đ, choàng số tiền 26.400.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 10 phần, còn 26 phần hui sống với số tiền thực đóng 136.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 250.000đ.

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 38.950.000đ (có 21 bị hại đã xác minh được số tiền **31.507.690đ**, còn 05 bị hại không xác minh được).

*** Đối với các dây hui 1.000.000đ/phần.**

05. Dây 05: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 23/8/2021, ba ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 26 phần của hui viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, Vân Anh, Vân Anh, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Châu”, đến khi vỡ hui đã mở được 25 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 08 phần (07 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Tuấn Hưng”) được số tiền 138.800.000đ, choàng số tiền 104.400.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 17 phần, còn 09 phần hui sống với số tiền thực đóng 170.820.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 34.400.000đ (có 06 bị hại đã xác minh được số tiền **22.933.322đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

06. Dây 06: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 30/9/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hui viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thúy, Thúy, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Thúy Liễu”, đến khi vỡ hui đã mở được 37 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 12 phần (11 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Thúy Liễu”) được số tiền 360.590.000đ, choàng số tiền 230.700.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 03 phần “Anh Hà, Anh Hà, Bé Thảo” được số tiền 71.150.000đ, choàng số tiền 785.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 22 phần, còn 07 phần hui sống với số tiền thực đóng 225.575.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 117.465.000đ (có 06 bị hại đã xác minh được số tiền **100.164.286đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

07. Dây 07: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 01/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hui viên tham gia thật, còn 16 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ly ĐT, Ly ĐT, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Tâm, Tâm, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Xuân, Xuân, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Thúy, Thúy”, đến khi vỡ hui đã mở được 36 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 18 phần (16 phần không có tên trong danh sách hui viên và 02 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Huệ Tiên, Thảo”) được số tiền 369.340.000đ, choàng số tiền 255.900.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 02 phần “Oanh Mi, Nhí Ngô” được số tiền 46.530.000đ, choàng số tiền 280.000đ.

+ Choàng hui viên không đóng hui kỳ 36 số tiền 5.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 16 phần, còn 08 phần hui sống với số tiền thực đóng 255.040.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 154.690.000đ (có 06 bị hại đã xác minh được số tiền **116.017.500đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

08. Dây 08: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 01/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hui viên tham gia thật, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Ly ĐT, Ly ĐT, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Tâm, Vân Anh, Vân Anh, Thuý, Thuý, Xuân”, đến khi vỡ hui đã mở được 36 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 14 phần được số tiền 303.000.000đ, choàng số tiền 279.900.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 01 phần “A.Hà” được số tiền 15.600.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật hót 20 phần, bị cáo mượn hui hót 01 phần, còn 05 phần hui sống với số tiền thực đóng 151.260.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 38.700.000đ (có 04 bị hại đã xác minh được số tiền **30.600.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

09. Dây 09: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hui viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Tiên Nguyễn, C.Lan, Vân Anh, Ly ĐT, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tâm, Má Trang”, đến khi vỡ hui đã mở được 35 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 12 phần (09 phần không có tên trong danh sách hui viên và 03 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Thi Nguyễn, Thi Nguyễn, C.Loan”) được số tiền 276.440.000đ, choàng số tiền 205.220.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 24 phần hui, còn lại 07 phần hui sống với số tiền thực đóng 220.220.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 71.220.000đ (có 05 bị hại đã xác minh được số tiền **50.871.249đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

10. Dây 10: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 03/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 23 phần của hui viên tham gia thật, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Xuân, Thuý, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Ly ĐT, Thuý Linh, Thuý Linh, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Tâm TP, Má Trang”, đến khi vỡ hui đã mở được 34 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 17 phần được số tiền 317.900.000đ, choàng số tiền 255.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 01 phần “Thi Nguyễn” được số tiền 14.700.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật hót 16 phần, còn 07 phần hui sống với số tiền thực đóng 208.490.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 77.600.000đ (có 05 bị hại đã xác minh được số tiền **54.897.143đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

11. Dây 11: Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 03/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hội viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Ngân, C.Lan, C.Lan, Thuý, Thuý, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Ly ĐT, Xuân, Vân Anh, Vân Anh, Thuý Linh, Thuý Linh, Tâm TP, Má Trang”, đến khi vỡ hội đã mở được 34 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hót hội không 17 phần (15 phần không có tên trong danh sách hội viên và 02 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “C.Lan, Bé Thảo”) được số tiền 347.680.000đ, choàng số tiền 225.000.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hót 01 phần “Bé Thảo” được số tiền 22.000.000đ, choàng số tiền 990.000đ.

- + Choàng hội viên không đóng hội kỳ 34 số tiền 7.730.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hót 15 phần, bị cáo mượn hội hót 01 phần, còn 09 phần hội sống với số tiền thực đóng 237.380.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 135.960.000đ (có 07 bị hại đã xác minh được số tiền **101.515.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

12. Dây 12: Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 06/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 23 phần của hội viên tham gia thật, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “An Sương, Thuý, Bảo Ngọc, Ly ĐT, Thuý Liễu, Thuý Linh, Vân Anh, Vân Anh, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Xuân, Ngọc Lan, Thuý Loan, Minh Minh”, đến khi vỡ hội đã mở được 31 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hót hội không 18 phần (16 phần không có tên trong danh sách hội viên và 02 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Thuý Nga, Ngọc Huỳnh”) được số tiền 342.240.000đ, choàng số tiền 184.960.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hót 01 phần “Thảo Trầm” được số tiền 14.920.000đ, không có choàng.

- + Hội viên tham gia thật hót 12 phần, còn 11 phần hội sống với số tiền thực đóng 229.265.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 172.200.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **140.552.727đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

13. Dây 13: Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 06/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó bị cáo tham gia 01 phần và 17 phần của hội viên tham gia thật, còn 22 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thi Thi, Thuý Loan, Xuân, Thuý, Thuý, Châu, Châu, Ngọc Nhi, Bảo Ngọc, An Sương, Vân Anh, Tâm TP, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, Lan Anh, Lan Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Má Trang, Má Trang, Bảo Ngọc”, đến khi vỡ hội đã mở được 31 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hót hội không 22 phần (21 phần không có tên trong danh sách hội viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “C.Loan”) được số tiền 316.460.000đ, choàng số tiền 196.970.000đ.

- + Choàng hội viên không đóng hội kỳ 31 số tiền 4.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hót 09 phần, còn 08 phần hội sống với số tiền thực đóng 212.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 115.490.000đ (đã xác minh đủ 08 bị hại).

14. Dây 14: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 07/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hui viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ly ĐT, Thuý Loan, Thuý Loan, Xuân, Tâm TP, Tâm TP, Thuý, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tiên Nguyễn”, đến khi vỡ hui đã mở được 30 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 13 phần (12 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Ly ĐT”) được số tiền 305.210.000đ, choàng số tiền 178.950.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 02 phần “Thành Đạt, Thanh Phong” được số tiền 53.820.000đ, choàng số tiền 580.000đ.

+ Choàng hui viên không đóng hui kỳ 30 số tiền 5.935.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 13 phần hui sống với số tiền thực đóng 342.720.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 173.565.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **120.160.385đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

15. Dây 15: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hui viên tham gia thật, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Lan, C.Lan, Thuý, Thuý, Ngọc Ánh M, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Thuý Linh, Thuý Linh, Vân Anh, Vân Anh, Ngọc Lan, Thuý Liễu, A Hà”, đến khi vỡ hui đã mở được 28 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 13 phần được số tiền 270.000.000đ, choàng số tiền 165.965.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 02 phần “Anh Phong, Thuý Phương” được số tiền 40.240.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 13 phần hui sống với số tiền thực đóng 313.195.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 144.275.000đ (có 10 bị hại đã xác minh được số tiền **110.131.538đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

16. Dây 16: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hui viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Tâm, Tâm, Vân Anh, Vân Anh, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Nhi, Bảo Ngọc, Thuý, Thuý, Châu”, đến khi vỡ hui đã mở được 27 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 11 phần được số tiền 266.800.000đ, choàng số tiền 176.000.000đ.

+ Bị cáo choàng cho hui viên không đóng kỳ 27 số tiền 7.800.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 13 phần hui sống với số tiền thực đóng 307.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 83.000.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **57.461.539đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

17. Dây 17: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 11/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hui viên tham gia thật,

còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, Thuý, Ngân, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Vân Anh, Xuân, Xuân, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Ngọc Ánh M”, đến khi vỡ hội đã mở được 26 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 13 (11 phần không có tên trong danh sách hội viên và 02 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Tiên Nguyễn, Bé Thảo”) được số tiền 295.510.000đ, choàng số tiền 140.500.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “Bé Thảo, Kim” được số tiền 43.600.000đ, choàng số tiền 390.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 16 phần hội sống với số tiền thực đóng 358.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong đây hội này là 198.220.000đ (có 11 bị hại đã xác minh được số tiền **135.101.250đ**, còn 05 bị hại không xác minh được).

18. Dây 18: Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 14/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Chang Chang M, C.Ngọc, Thuý, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tâm TP, Châu, Châu, Ly ĐT, Ngọc Lan, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Tiên Nguyễn, Má Trang” đến khi vỡ hội đã mở được 23 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 14 phần được số tiền 280.350.000đ, choàng số tiền 103.330.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Bé Thảo” được số tiền 22.100.000đ, choàng số tiền 170.000đ.

- + Choàng cho hội viên không đóng hội kỳ 23 số tiền 5.900.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 16 phần hội sống với số tiền thực đóng 311.740.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong đây hội này là 193.050.000đ (có 11 bị hại đã xác minh được số tiền **132.721.875đ**, còn 05 bị hại không xác minh được).

19. Dây 19: Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 17/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý Liễu, Thuý Liễu, Thuý, Thuý, Vân Anh, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, C.Lan, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, C.Ngọc, Xuân, Xuân, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hội đã mở được 20 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 15 phần được số tiền 270.820.000đ, choàng số tiền 66.160.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 12.450.000đ, không có choàng hội.

- + Hội viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 18 phần hội sống với số tiền thực đóng 294.330.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong đây hội này là 217.110.000đ (có 12 bị hại đã xác minh được số tiền **143.910.000đ**, còn 06 bị hại không xác minh được).

20. Dây 20: Dây hội 1.000.000đ, mở ngày 20/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hội viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý Loan, Thuý

Loan, C.Ngọc, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, Châu, Tâm” đến khi vỡ hụi đã mở được 17 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 11 phần (10 phần không có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần không có tên trong danh sách hụi viên là “Châu”) được số tiền 272.550.000đ, choàng số tiền 58.950.000đ.

- + Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 17 số tiền 6.700.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 24 phần hụi sống với số tiền thực đóng 339.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 206.900.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **120.691.667đ**, còn 10 bị hại không xác minh được).

21. Dây 21: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý, Thuý, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Ngọc Nhi, Má Trang, Xuân, Xuân, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở được 15 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 12 phần được số tiền 247.950.000đ, choàng số tiền 28.650.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Ông Hai” được số tiền 15.300.000đ, không có choàng hụi.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 23 phần hụi sống với số tiền thực đóng 282.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 1.000.000đ.

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 235.600.000đ (có 20 bị hại đã xác minh được số tiền **204.445.652đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

22. Dây 22: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, còn 16 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Lan, Loan Lưu, C.Thơ, C.Ngọc, Ngọc Nhi, Xuân, Má Trang, Vân Anh, Vân Anh, Ly ĐT” đến khi vỡ hụi đã mở được 15 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 14 phần được số tiền 272.160.000đ, không có choàng hụi.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Ngọc Ngân” được số tiền 12.480.000đ, không có choàng hụi.

- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 24 phần hụi sống với số tiền thực đóng 284.640.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 284.640.000đ (có 22 bị hại đã xác minh được số tiền **260.400.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

23. Dây 23: Dây hụi 1.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 32 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Ngọc Nhi, Thuý, C.Lan, Thuý Loan, Thuỳ Linh, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở được 15 kỳ khai hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 09 phần (08 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Ông Hai”) được số tiền 237.850.000đ, choàng số tiền 39.400.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 20.550.000đ, không có choàng hui.

+ Hui viên tham gia thật hốt 05 phần hui, còn 27 phần hui sống với số tiền thực đóng 332.750.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 219.190.000đ (có 21 bị hại đã xác minh được số tiền **169.577.778đ**, còn 06 bị hại không xác minh được).

24. Dây 24: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 23/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, Mỹ Linh, Châu, Tâm TP, Ngân, Lan Anh, Má Trang, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hui đã mở được 14 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 09 phần được số tiền 225.250.000đ, choàng số tiền 34.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Ông Hai” được số tiền 17.000.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật hốt 04 phần hui, còn 26 phần hui sống với số tiền thực đóng 297.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 208.250.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **159.015.385đ**, còn 07 bị hại không xác minh được).

25. Dây 25: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hui viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Lan, C.Lan, Thuý, Thuý, Ngọc Nhi, Vân Anh, Vân Anh, Châu, Tâm TP, Tâm TP, Mỹ Linh, Bé Thảo” đến khi vỡ hui đã mở được 12 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 10 phần được số tiền 229.600.000đ, choàng số tiền 11.700.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” được số tiền 17.000.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 27 phần hui sống với số tiền thực đóng 262.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 234.900.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **163.537.037đ**, còn 08 bị hại không xác minh được).

26. Dây 26: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 27/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hui viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Mỹ Linh, C.Lan, C.Lan, Châu, Lan Anh, Lan Anh, Ngân, Thuý, Ngọc Lan, Ngọc Lan” đến khi vỡ hui đã mở được 10 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 08 phần được số tiền 198.300.000đ, choàng số tiền 9.400.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 18.000.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 29 phần hui sống với số tiền thực đóng 233.050.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 500.000đ.

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 207.400.000đ (có 25 bị hại đã xác minh được số tiền **177.806.897đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

27. Dây 27: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 27/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hui viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý Loan, Bảo Ngọc, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngân, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Châu, Lan Anh” đến khi vỡ hui đã mở được 10 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 09 phần được số tiền 230.950.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 22.100.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 31 phần hui sống với số tiền thực đóng 253.050.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 253.050.000đ (có 22 bị hại đã xác minh được số tiền **178.350.000đ**, còn 09 bị hại không xác minh được).

28. Dây 28: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Bảo Ngọc, Thuý, Thuý, Châu, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Má Trang” đến khi vỡ hui đã mở được 08 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 08 phần được số tiền 169.550.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 27 phần hui sống với số tiền thực đóng 169.550.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 169.550.000đ (có 20 bị hại đã xác minh được số tiền **124.050.000đ**, còn 07 bị hại không xác minh được).

29. Dây 29: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hui viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Bảo Ngọc, Thuý Linh, Thuý Linh, Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Châu, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Thuý Loan, Lan Anh, Xuân, Má Trang” đến khi vỡ hui đã mở được 08 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 08 phần được số tiền 158.650.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 25 phần hui sống với số tiền thực đóng 158.650.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 158.650.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **119.350.000đ**, còn 06 bị hại không xác minh được).

30. Dây 30: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 31/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hui viên tham gia thật, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý Linh, Thuý, Thuý, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Loan, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Xuân, Tâm TP, Ngọc Lan” đến khi vỡ hui đã mở được 06 kỳ khai hui. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hui không 06 phần được số tiền 125.850.000đ, không có choàng.
- + Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 27 phần hui sống với số tiền thực đóng 125.850.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 125.850.000đ (có 18 bị hại đã xác minh được số tiền **82.200.000đ**, còn 09 bị hại không xác minh được).

31. Dây 31: Dây hui 1.000.000đ, mở ngày 03/11/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hui viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý Loan, Má Trang, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi, Thuý Linh, Thuý Linh, Xuân, Ngân, Ngân, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 03 kỳ khai hui. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hui không 03 phần được số tiền 61.800.000đ, không có choàng.
- + Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 28 phần hui sống với số tiền thực đóng 61.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 1.000.000đ.
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 62.800.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **40.750.000đ**, còn 09 bị hại không xác minh được).

*** Đối với dây hui 1.500.000đ/phần:**

32. Dây 32: Dây hui 1.500.000đ, mở ngày 21/8/2021, ba ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 27 phần của hui viên tham gia thật, còn 05 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngân, Lan Anh, Ngọc Nhi, C.Lan, Vân Anh” đến khi vỡ hui đã mở được 26 kỳ khai hui. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hui không 05 phần được số tiền 148.500.000đ, choàng số tiền 157.500.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 5.250.000đ.
- + Hui viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 06 phần hui sống với số tiền thực đóng 181.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Dây hui này bị cáo không chiếm đoạt mà bù thêm số tiền 3.750.000đ để choàng hui.

33. Dây 33: Dây hui 1.500.000đ, mở ngày 18/9/2021, ba ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 34 phần, trong đó có 29 phần của hui viên tham gia thật, còn 05 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngọc Lan, Ngọc Lan, Lan Anh, Lan Anh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 17 kỳ khai hui. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hui không 06 phần (05 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Thanh Trà”) được số tiền 198.600.000đ, choàng số tiền 73.400.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Anh Phong” được số tiền 37.100.000đ, không có choàng hui.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 14.250.000đ.
- + Hui viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 19 phần hui sống với số tiền thực đóng 362.520.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 184.050.000đ (có 17 bị hại đã xác minh được số tiền **164.676.316đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

*** Đối với các dây hui 2.000.000đ/phần:**

34. Dây 34: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 28/7/2020 âm lịch (dương lịch ngày 15/9/2020), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 04 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Linh Kem, Chì Nhi, Chì Nhi, Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở được 15 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 04 phần được số tiền 114.400.000đ, choàng số tiền 77.600.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 8.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 09 phần hụi sống với số tiền thực đóng 189.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 33.600.000đ (có 06 bị hại đã xác minh được số tiền **25.200.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

35. Dây 35: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 11/10/2021 âm lịch (dương lịch ngày 26/11/2021), mười lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 18 phần của hụi viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Tâm, Ngân” đến khi vỡ hụi đã mở được 23 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 07 phần (06 phần không có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hụi viên là “Thanh Nguyễn”) được số tiền 204.000.000đ, choàng số tiền 170.040.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 2.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 16 phần, còn 02 phần hụi sống với số tiền thực đóng 44.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 35.600.000đ (có 01 bị hại đã xác minh được số tiền **17.800.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

36. Dây 36: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 13/9/2021, năm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 25 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tâm, Tâm, C.Lan, C.Lan, Tiên Nguyễn, Xuân, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở được 11 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 07 phần được số tiền 157.400.000đ, choàng số tiền 45.600.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 23.600.000đ, choàng số tiền 600.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 13.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 200.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 147.800.000đ (có 12 bị hại đã xác minh được số tiền **136.430.769đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

37. Dây 37: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 13/8/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 25 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Vân Anh, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Thuý, Tâm, Mỹ Linh, Xuân, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở được 29 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 09 phần (08 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Phương Lý”) được số tiền 327.800.000đ, choàng số tiền 280.200.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 4.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 20 phần, còn 05 phần hui sống với số tiền thực đóng 215.250.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 51.600.000đ (có 04 bị hại đã xác minh được số tiền **41.080.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

38. Dây 38: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 14/9/2021, ba ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 28 phần, trong đó có 19 phần của hui viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngọc Nhi, Bé Thảo, C.Lan, Xuân, Tâm, Thuý Loan, Châu, Ngọc Lan, Mỹ Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 18 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 07 phần được số tiền 187.400.000đ, choàng số tiền 168.260.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Ngọc Chi” được số tiền 29.000.000đ, choàng số tiền 2.870.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 9.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 09 phần hui sống với số tiền thực đóng 233.370.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 54.270.000đ (có 08 bị hại đã xác minh được số tiền **48.240.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

39. Dây 39: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 30/9/2021, ba ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 20 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Xuân, C.Ngọc, Tâm, Châu, Má Trang, Mỹ Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 13 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 10 phần được số tiền 280.600.000đ, choàng số tiền 39.400.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 21.000.000đ, không có choàng hui.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 18.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 18 phần hui sống với số tiền thực đóng 323.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 280.200.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **232.800.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

40. Dây 40: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 28/9/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hui viên tham gia thật, còn 20 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngân, Thuý, Thuý, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Lan Anh, Lan Anh, Ly ĐT, Bảo Ngọc, Xuân, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Ngọc, C.Ngọc, Tâm, Tâm, Châu, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 39 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 20 phần (19 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên “Tuyết Trinh”) được số tiền 657.180.000đ, choàng số tiền 621.690.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “C.Biên Trang, Chi Lệ” được số tiền 63.160.000đ, choàng số tiền 120.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 03 phần hội sống với số tiền thực đóng 204.840.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 97.450.000đ.

41. Dây 41: Dây hội 2.000.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 21 phần của hội viên tham gia thật, còn 19 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Ly ĐT, Bảo Ngọc, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Thuý, Vân Anh, Vân Anh, Ngân, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, Mỹ Linh, Lan Anh, Tâm TP, Tâm TP, Châu, Châu, Má Trang” đến khi vỡ hội đã mở được 35 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 19 phần được số tiền 641.660.000đ, choàng số tiền 522.280.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 39.160.000đ, không có choàng hội

+ Hội viên tham gia thật hốt 15 phần, còn 06 phần hội sống với số tiền thực đóng 367.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 158.540.000đ (có 05 bị hại đã xác minh được số tiền **131.806.667đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

42. Dây 42: Dây hội 2.000.000đ, mở ngày 07/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 19 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 20 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thị Thi, Linh Đỗ, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Ngọc, Tâm TP, Tâm TP, Thuý, Thuý Loan, Xuân, Thuý Liễu, Vân Anh, Bảo Ngọc, Châu, C.Lan, Châu, Châu, Vân Anh, Má Trang” đến khi vỡ hội đã mở được 30 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 19 phần được số tiền 613.550.000đ, choàng số tiền 396.810.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Anh Phong” được số tiền 35.960.000đ, choàng số tiền 650.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 09 phần hội sống với số tiền thực đóng 468.990.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

+ Choàng cho hội viên không đóng tiền hội kỳ 30 với số tiền 8.000.000đ

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 244.050.000đ (có 08 bị hại đã xác minh được số tiền **216.933.333đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

43. Dây 43: Dây hội 2.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 23 phần của hội viên tham gia thật, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý Loan, Thuý Loan, Xuân, Thuý, Thuý, Lan Anh, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Tâm, Châu Ngân, Thuý Linh, Ngân, C.Ngọc, Vân Anh, Vân Anh, Xuân” đến khi vỡ hội đã mở được 28 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 16 phần được số tiền 625.570.000đ, choàng số tiền 333.830.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Anh Phong” được số tiền 42.160.000đ, choàng số tiền 810.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo mượn hui hốt 01 phần, còn 12 phần hui sống với số tiền thực đóng 573.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 1.000.000đ.

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 334.090.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **250.817.500đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

44. Dây 44: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 18 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 21 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý Loan, Ngọc Lan, Thuý, Thuý, Châu, C.Lan, C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Liễu, C.Ngọc, C.Ngọc, Vân Anh, Vân Anh, Tâm TP, Tâm TP, Má Trang, Xuân” đến khi vỡ hui đã mở được 27 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 21 phần (20 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “C.Loan”) được số tiền 636.720.000đ, choàng số tiền 237.760.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 12 phần hui sống với số tiền thực đóng 555.080.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 398.960.000đ (có 11 bị hại đã xác minh được số tiền **365.430.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

45. Dây 45: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 14/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hui viên tham gia thật, còn 16 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Má Trang, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Châu, Bảo Ngọc, Thuý, Ngân, Châu, Thuý Linh, Thuý Linh, Lan Anh, C.Ngọc, C.Ngọc, Tâm TP, Tâm TP” đến khi vỡ hui đã mở được 23 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 16 phần được số tiền 649.500.000đ, choàng số tiền 189.980.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 30.250.000đ, không có choàng hui.

+ Hui viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 18 phần hui sống với số tiền thực đóng 699.840.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 489.770.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **379.812.222đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

46. Dây 46: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngân, Lan Anh, Lan Anh, Vân Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Tiên Nguyễn, Tâm TP, Má Trang, C.Lan, C.Lan, Châu, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 15 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 13 phần (10 phần không có tên trong danh sách hui viên và 03 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Thuý, Ngân, Thuý”) được số tiền 494.300.000đ, choàng số tiền 53.600.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 22 phần hui sống với số tiền thực đóng 524.750.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 440.700.000đ (có 20 bị hại đã xác minh được số tiền **399.840.909đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

47. Dây 47: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Lan, C.Lan, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Ngân, Vân Anh, Vân Anh, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Ngọc, C.Ngọc, Châu, Châu, Thuý Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 12 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 10 phần (09 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Mỹ Hạnh”) được số tiền 312.000.000đ, choàng số tiền 60.900.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 20 phần hui sống với số tiền thực đóng 381.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 1.000.000đ.

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 287.300.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **272.560.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

48. Dây 48: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 17 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 22 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Xuân, Xuân, Thuý Loan, Ngân, Ngân, Thuý Loan, C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Vân Anh, Vân Anh, Thuý Linh, Má Trang, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 12 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 11 phần được số tiền 294.000.000đ, choàng số tiền 38.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 16 phần hui sống với số tiền thực đóng 303.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 256.000.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **239.681.250đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

49. Dây 49: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 15 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 24 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý Liễu, Thuý Liễu, Tâm TP, Tâm TP, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Ngân, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Xuân, Xuân, Tâm TP, Thuý, Thuý, Má Trang, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, Thuý Linh, Bé Thảo” đến khi vỡ hui đã mở được 12 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 10 phần được số tiền 239.900.000đ, choàng số tiền 126.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 13 phần hui sống với số tiền thực đóng 246.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 113.900.000đ (có 12 bị hại đã xác minh được số tiền **104.465.385đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

50. Dây 50: Dây hui 2.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 16 phần của hui viên tham gia thật, còn 24 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Lan, C.Lan, Vân

Anh, Tâm, Tâm, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Ngọc Nhi, Tiên Nguyễn, Hồng Hà, Châu, Má Trang, Lan Anh, C.Ngọc, C.Ngọc, Xuân, Ly ĐT, Ly ĐT, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Má Trang, Thuý Linh” đến khi vỡ hụi đã mở được 08 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 08 phần (07 phần không có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần không có tên trong danh sách hụi viên “Tiên Nguyễn”) được số tiền 200.200.000đ, không có choàng.

- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 200.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 200.200.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **186.900.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

51. Dây 51: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 11 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 28 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Linh, Thuý Linh, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Vân Anh, Tâm TP, Tâm TP, Thuý, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tiên Nguyễn, Lan Anh, Lan Anh, Ngân, Bé Thảo, Thuý Liễu, Thuý Liễu, C.Ngọc, C.Ngọc, Châu, Châu, Má Trang, Xuân, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở được 08 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 08 phần được số tiền 133.400.000đ, không có choàng.

- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 133.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 133.400.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **107.600.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

52. Dây 52: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 02 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Linh, Thuý Linh, Lan Anh, Lan Anh, Ngọc Nhi, Thuý, Thuý, Thuý Loan, Tiên Nguyễn, Bảo Ngọc, Ngọc Lan, Tâm TP, Tâm TP, Châu, Châu, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT” đến khi vỡ hụi đã mở được 08 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 08 phần được số tiền 236.300.000đ, không có choàng.

- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 236.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 236.300.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **183.900.000đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

53. Dây 53: Dây hụi 2.000.000đ, mở ngày 31/10/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Tiên Nguyễn, Vân Anh, Vân Anh, Xuân, C.Ngọc, Thuý, Thuý, C.Ngọc, C.Lan, C.Lan, Thuý Liễu, Bảo Ngọc, Má Trang, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi, Ly ĐT, Ly ĐT, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở được 06 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 04 phần được số tiền 128.800.000đ, choàng số tiền 31.200.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 22.800.000đ, không có choàng.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 19 phần hui sống với số tiền thực đóng 172.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 120.400.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **86.189.474đ**, còn 05 bị hại không xác minh được).

*** Đối với các dây hui 3.000.000đ/phần:**

54. Dây 54: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 18/7/2020 âm lịch (dương lịch ngày 25/8/2021), một tháng khui hui một lần, bị cáo N quy định 20 phần, trong đó có 16 phần của hui viên tham gia thật, còn 04 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Châu, Huệ Tiên, Thuý, C.Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 15 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 04 phần được số tiền 138.000.000đ, choàng số tiền 128.400.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 7.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 05 phần hui sống với số tiền thực đóng 157.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 17.100.000đ (có 04 bị hại đã xác minh được số tiền **13.680.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

55. Dây 55: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 09/7/2021 âm lịch (dương lịch ngày 16/8/2021), một tháng khui hui một lần, bị cáo N quy định 22 phần, trong đó có 16 phần của hui viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngọc Lan, C.Lan, Vân Anh, Thuý, Bảo Ngọc, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 03 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 02 phần được số tiền 78.000.000đ, choàng số tiền 10.600.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 22.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 15 phần hui sống với số tiền thực đóng 86.250.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 89.900.000đ (có 13 bị hại đã xác minh được số tiền **77.913.333đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

56. Dây 56: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 09/7/2021 âm lịch (dương lịch ngày 16/8/2021), một tháng khui hui một lần, bị cáo N quy định 22 phần, trong đó có 15 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Lan, Vân Anh, Thuý, Bảo Ngọc, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 03 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 03 phần được số tiền 88.500.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 22.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 15 phần hui sống với số tiền thực đóng 88.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 111.000.000đ (có 13 bị hại đã xác minh được số tiền **96.200.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

57. Dây 57: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 22/7/2021 âm lịch (dương lịch ngày 29/8/2021), một tháng khui hui một lần, bị cáo N quy định 20 phần, trong đó có 15 phần của hui viên tham gia thật, còn 05 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Bảo Ngọc, Thuý Linh, C.Ngọc, C.Lan, Thuý Loan” đến khi vỡ hui đã mở được 03 kỳ khui hui. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hui không 03 phần được số tiền 76.500.000đ.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 22.500.000đ.
- + Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 15 phần hui sống với số tiền thực đóng 76.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 99.000.000đ (có 11 bị hại đã xác minh được số tiền **72.600.000đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

58. Dây 58: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 14/6/2021, năm ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 24 phần của hui viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Trúc Nguyễn, Trúc Nguyễn, C.Lan, Thuý, Xuân, Ngọc Nhi, Tâm, Ngọc Lan” đến khi vỡ hui đã mở được 29 kỳ khai hui. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hui không 08 phần được số tiền 434.400.000đ, choàng số tiền 485.120.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 6.000.000đ.

- + Hui viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 03 phần hui sống với số tiền thực đóng 198.240.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Dây hui này bị cáo không có chiếm đoạt mà phải bù vào số tiền 44.720.000đ để choàng hui.

59. Dây 59: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 04/9/2021, năm ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 25 phần, trong đó có 15 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Lan Anh, Ngọc Lan, Thuý Loan, Thuý, Thuý, Mỹ Linh, Thuý Linh, Vân Anh, Má Trang” đến khi vỡ hui đã mở được 13 kỳ khai hui. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hui không 09 phần được số tiền 287.100.000đ, choàng số tiền 104.400.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 16.500.000đ.

- + Hui viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 11 phần hui sống với số tiền thực đóng 300.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 199.200.000đ.

60. Dây 60: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 29/9/2021, năm ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 21 phần của hui viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Tâm, Ngọc Nhi, Ngân, Xuân, Thuý Liễu, Tiên Nguyễn, Xuân, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hui đã mở được 08 kỳ khai hui. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hui không 07 phần được số tiền 308.700.000đ, choàng số tiền 27.300.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 30.000.000đ.

- + Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 20 phần hui sống với số tiền thực đóng 336.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 311.400.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **295.830.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

61. Dây 61: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 21/8/2021, ba ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 24 phần của hui viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngân, Lan Anh, Tiên

Nguyễn, Thuý Liễu, Tâm TP, Ngọc Nhi, Thuý Linh, Mỹ Linh, Lan Anh” đến khi vỡ hụi đã mở được 26 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi khổng 09 phần được số tiền 450.900.000đ, choàng số tiền 448.200.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 9.000.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 348.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 11.700.000đ.

62. Dây 62: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 04/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 16 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khổng vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Má Trang, Ngân, Thuý Linh, Ly ĐT, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở được 21 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi khổng 10 phần được số tiền 345.900.000đ, choàng số tiền 322.260.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 7.500.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 231.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 31.140.000đ (có 04 bị hại đã xác minh được số tiền **24.912.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

63. Dây 63: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 22/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên khổng vào danh sách hụi viên gồm “Tâm TP, Thuý Liễu, Ngân, Vân Anh, Mỹ Linh, Thuý, Ngọc Nhi, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở được 15 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi khổng 08 phần được số tiền 356.400.000đ, choàng số tiền 182.850.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 24.000.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 530.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 197.550.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **185.203.125đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

64. Dây 64: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 14/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên khổng vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Thuý liễu, Thuý Linh, Xuân, Mỹ Linh, Vân Anh” đến khi vỡ hụi đã mở được 27 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi khổng 10 phần được số tiền 434.600.000đ, choàng số tiền 502.500.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 4.500.000đ.

- + Choàng cho hụi viên không đóng kỳ 27 số tiền 12.000.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 03 phần hụi sống với số tiền thực đóng 186.040.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Dây hụi này bị cáo không chiếm đoạt mà phải bù vào số tiền 75.400.000đ để choàng hụi.

65. Dây 65: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 24/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 36 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, Xuân, Thuý Linh, Thuý Liễu, Vân Anh, Ngọc Nhi, Xuân, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở được 22 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 08 phần được số tiền 502.000.000đ, choàng số tiền 257.600.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “Mai Hồ, Trinh AC” được số tiền 138.600.000đ, choàng số tiền 1.230.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 24.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, bị cáo mượn hụi hốt 01 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 837.040.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 405.770.000đ (có 13 bị hại đã xác minh được số tiền **327.813.125đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

66. Dây 66: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 30/9/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Xuân, Thuý Liễu, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, C.Ngọc, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở được 19 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 08 phần được số tiền 458.400.000đ, choàng số tiền 222.700.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Vân RB” được số tiền 49.200.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 24.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 693.530.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 308.900.000đ (có 12 bị hại đã xác minh được số tiền **229.777.500đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

67. Dây 67: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 01/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Vân Anh, Xuân, Lan Anh, Lan Anh, Má Trang, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở được 18 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 07 phần được số tiền 396.900.000đ, choàng số tiền 148.160.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Trần Huỳnh” được số tiền 52.200.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 27.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 18 phần hụi sống với số tiền thực đóng 758.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 327.940.000đ.

68. Dây 68: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 14/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm

“Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Xuân, Tiên Nguyễn, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Lan Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Liễu, Thuý Linh, Ngọc Lan” đến khi vỡ hụi đã mở được 12 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 11 phần được số tiền 341.200.000đ, choàng số tiền 35.400.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 21.000.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 348.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 326.800.000đ (có 10 bị hại đã xác minh được số tiền **231.628.571đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

69. Dây 69: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 19/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 36 phần, trong đó có 26 phần của hụi viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Lan Anh, Vân Anh, Mỹ Linh, Thuý Linh, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Xuân, Ly ĐT,” đến khi vỡ hụi đã mở được 09 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 07 phần được số tiền 381.900.000đ, choàng số tiền 48.600.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 36.000.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 24 phần hụi sống với số tiền thực đóng 451.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 369.300.000đ (có 21 bị hại đã xác minh được số tiền **322.875.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

70. Dây 70: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý Loan, Ly ĐT, Vân Anh, Bảo Ngọc, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở được 06 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 04 phần được số tiền 202.500.000đ, choàng số tiền 15.300.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “An Suong” được số tiền 51.300.000đ, không có choàng.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 34.500.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 23 phần hụi sống với số tiền thực đóng 289.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 273.000.000đ (có 17 bị hại đã xác minh được số tiền **201.782.609đ**, còn 06 bị hại không xác minh được).

71. Dây 71: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 26/10/2021, hai ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Bảo Ngọc, Vân Anh, Xuân, Tâm TP, Châu, Tiên Nguyễn, Lan Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở được 06 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 05 phần được số tiền 186.900.000đ, choàng số tiền 24.600.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 27.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 01 phần, còn 18 phần hui sống với số tiền thực đóng 216.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 187.200.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **143.266.667đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

72. Dây 72: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, hai ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 22 phần của hui viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, C.Ngọc, Ly ĐT, Lan Anh, Thuý Liễu, C.Lan, C.Lan, Ngọc Lan” đến khi vỡ hui đã mở được 04 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 04 phần được số tiền 184.800.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 33.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hót hui, còn 22 phần hui sống với số tiền thực đóng 184.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 217.800.000đ (có 16 bị hại đã xác minh được số tiền **158.400.000đ**, còn 06 bị hại không xác minh được).

73. Dây 73: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 28/9/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hui viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Xuân, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, C.Ngọc, Thuý, Thuý, Ngọc Ánh M, Thuý Liễu” đến khi vỡ hui đã mở được 39 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 10 phần được số tiền 699.400.000đ, choàng số tiền 855.360.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 01 phần “Tuấn Mập” được số tiền 89.700.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 3.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 28 phần, còn 02 phần hui sống với số tiền thực đóng 203.120.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Dây hui này bị cáo không có chiếm đoạt mà bù vào số tiền 63.260.000đ để choàng hui.

74. Dây 74: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 29/9/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Lan, C.Lan, Xuân, Lan Anh, Lan Anh, C.Ngọc, C.Ngọc, Tâm TP, Châu, Tiên Nguyễn” đến khi vỡ hui đã mở được 38 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 11 phần (10 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “C.Thảo BL”) được số tiền 750.400.000đ, choàng số tiền 711.140.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 01 phần “Châm” được số tiền 68.200.000đ, không có choàng hui.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 6.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 26 phần, còn 04 phần hui sống với số tiền thực đóng 387.340.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 113.460.000đ.

75. Dây 75: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 30/9/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hui viên tham gia thật, còn

14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Ngọc Ánh M, Lan Trần, Thuý, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, Lan Anh, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tâm, Châu, Bảo Ngọc, Xuân” đến khi vỡ hội đã mở được 37 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 14 phần được số tiền 863.600.000đ, choàng số tiền 875.320.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “Ngọc Mai, Di Danh” được số tiền 152.200.000đ, choàng số tiền 1.660.000đ.

+ Choàng cho hội viên không đóng hội kỳ 37 số tiền 17.800.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 7.500.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 05 phần hội sống với số tiền thực đóng 481.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 128.520.000đ (có 03 bị hại đã xác minh được số tiền **77.112.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

76. Dây 76: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 01/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hội viên tham gia thật, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Ngân, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Xuân, Ngọc Nhi, Vân Anh, Ngọc Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Lan Anh, Thuý, Thuý” đến khi vỡ hội đã mở được 36 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 14 phần (13 phần không có tên trong danh sách hội viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Ngọc Lan”) được số tiền 906.100.000đ, choàng số tiền 808.700.000đ.

+ Choàng cho hội viên không đóng hội kỳ 36 số tiền 29.300.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 7.500.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 21 phần, bị cáo mượn hội hốt 01 phần, còn 05 phần hội sống với số tiền thực đóng 451.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 75.600.000đ (có 04 bị hại đã xác minh được số tiền **60.480.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

77. Dây 77: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hội viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Ngân, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Xuân, Vân Anh, Ngọc Nhi, Ngọc Lan, Mỹ Linh, Thuý” đến khi vỡ hội đã mở được 35 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 10 phần được số tiền 724.050.000đ, choàng số tiền 707.860.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Phạm Luynh” được số tiền 70.750.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 9.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 24 phần, còn 06 phần hội sống với số tiền thực đóng 547.520.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 95.940.000đ.

78. Dây 78: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 03/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hội viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý Loan, Xuân,

Tiên Nguyễn, Ly ĐT, Tâm TP, Châu, Ngọc Ánh M, Thùy Linh, Thuý Liễu, Mỹ Linh” đến khi vỡ hội đã mở được 34 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 11 phần (10 phần không có tên trong danh sách hội viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Thủy Danh”) được số tiền 793.270.000đ, choàng số tiền 626.160.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Tuyền” được số tiền 58.200.000đ, không có choàng.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 12.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 22 phần, còn 08 phần hội sống với số tiền thực đóng 700.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 237.310.000đ (có 07 bị hại đã xác minh được số tiền **207.308.750đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

79. Dây 79: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 03/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hội viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Mỹ Linh, Thuý, Xuân, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Ngân, Lan Anh, Vân Anh, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hội đã mở được 34 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 09 phần được số tiền 621.500.000đ, choàng số tiền 620.500.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Bé Thảo” được số tiền 80.000.000đ, choàng số tiền 4.270.000đ.

- + Choàng cho hội viên không đóng hội kỳ 34 số tiền 23.440.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 10.500.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 24 phần, còn 07 phần hội sống với số tiền thực đóng 612.730.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 63.340.000đ (có 06 bị hại đã xác minh được số tiền **54.291.429đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

80. Dây 80: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 05/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “C.Ngọc, Lan Anh, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Thuý, Tâm TP, Ngân, Bảo Ngọc, Xuân, Thuý Liễu, Má Trang, Châu,” đến khi vỡ hội đã mở được 32 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 13 phần được số tiền 818.200.000đ, choàng số tiền 582.600.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “Châm, Thủy Danh” được số tiền 126.490.000đ, không có choàng.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 15.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 16 phần, bị cáo mượn hội hốt 01 phần, còn 10 phần hội sống với số tiền thực đóng 824.740.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 377.090.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **338.845.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

81. Dây 81: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 05/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hội viên tham gia thật,

01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “C.Ngọc, Mỹ Linh, Mỹ Linh, C.Lan, Má Trang, Ngọc Ánh M, Xuân, Ngân, Tiên Nguyễn, Vân Anh, Thuỳ Linh, Lan Anh, C.Lan, Bé Thảo” đến khi vỡ hội đã mở được 32 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 14 phần được số tiền 863.920.000đ, choàng số tiền 611.385.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “Vy Nguyễn, Anh Phong” được số tiền 125.090.000đ, choàng số tiền 800.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 15.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 15 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 10 phần hội sống với số tiền thực đóng 819.480.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 391.825.000đ.

82. Dây 82: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 05/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “C.Ngọc, Lan, Thuý, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Ngọc Nhi, Ngân, Xuân, Thuỳ Linh, Lan Anh, Tâm, Châu, Má Trang” đến khi vỡ hội đã mở được 32 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 13 phần được số tiền 803.700.000đ, choàng số tiền 622.400.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “Anh Phong, Cẩm Diệp” được số tiền 132.700.000đ, không có choàng.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 15.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 16 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 10 phần hội sống với số tiền thực đóng 824.060.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 329.000.000đ.

83. Dây 83: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 06/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hội viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Vân Anh” đến khi vỡ hội đã mở được 31 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 10 phần (09 phần không có tên trong danh sách hội viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Tuyền An”) được số tiền 758.470.000đ, choàng số tiền 566.400.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 15.000.000đ.

- + Choàng cho hội viên không đóng hội kỳ 31 số tiền 12.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 21 phần, còn 10 phần hội sống với số tiền thực đóng 814.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 195.070.000đ (có 08 bị hại đã xác minh được số tiền **156.056.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

84. Dây 84: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 07/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 34 phần của hội viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan,

C.Lan, Ngọc Ánh M, Má Trang ” đến khi vỡ hội đã mở được 30 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 08 phần (06 phần không có tên trong danh sách hội viên và 02 phần không có tên trong danh sách hội viên là “Má Trang, Bé Thảo”) được số tiền 660.650.000đ, choàng số tiền 396.000.000đ.

- + Choàng cho hội viên không đóng hội kỳ 30 số tiền 15.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 18.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 22 phần, còn 12 phần hội sống với số tiền thực đóng 958.440.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 267.650.000đ (có 11 bị hại đã xác minh được số tiền **245.345.833đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

85. Dây 85: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 08/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hội viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Thuý Liễu, Thuý Loan, Tâm TP, Tâm TP, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Thuý, Ngân” đến khi vỡ hội đã mở được 29 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 11 phần được số tiền 747.700.000đ, choàng số tiền 622.710.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Thanh Hồng” được số tiền 81.240.000đ, không có choàng.

- + Choàng cho hội viên không đóng hội kỳ 29 số tiền 18.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 16.500.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 17 phần, còn 11 phần hội sống với số tiền thực đóng 829.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 222.730.000đ.

86. Dây 86: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 08/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý Loan, Thuý Loan, Xuân, Thuý, Ngọc Ánh M, Châu, Tâm TP, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Ngọc Lan, Thuý Liễu, Ngân, C.Ngọc, C.Ngọc, C.Thanh Vân ” đến khi vỡ hội đã mở được 29 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 15 phần được số tiền 893.650.000đ, choàng số tiền 670.890.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Vũ Đăng” được số tiền 52.500.000đ, không có choàng.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 18.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 12 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 12 phần hội sống với số tiền thực đóng 900.280.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 293.260.000đ.

87. Dây 87: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 19 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 20 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc,

Thúy Loan, Thúy Loan, Tâm TP, Châu, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Má Trang, Má Trang, Lan Anh, Xuân” đến khi vỡ hội đã mở được 28 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 20 phần được số tiền 940.800.000đ, choàng số tiền 354.000.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Sen” được số tiền 34.490.000đ, không có choàng.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 19.500.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 13 phần hội sống với số tiền thực đóng 907.940.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 640.790.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **442.030.000đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

88. Dây 88: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 23 phần của hội viên tham gia thật, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “C. Trang, Thúy, Thúy, C.Lan, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Thúy Loan, Tâm TP, Châu, Châu, Thúy, Mỹ Linh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hội đã mở được 28 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 18 phần (17 phần không có tên trong danh sách hội viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Vân Anh”) được số tiền 1.039.800.000đ, choàng số tiền 406.400.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “Chị Hiền, Chị Hiền” được số tiền 106.400.000đ, choàng số tiền 1.920.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 22.500.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 15 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.048.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 760.380.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **709.514.667đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

89. Dây 89: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thúy, Vân Anh, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Ly ĐT, C.Ngọc, C.Ngọc, Thùy Linh, Xuân, C.Ngọc, Má Trang, Châu” đến khi vỡ hội đã mở được 28 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 15 phần (14 phần không có tên trong danh sách hội viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Ly ĐT”) được số tiền 919.900.000đ, choàng số tiền 378.000.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 03 phần “Chị Hiền, Chị Hiền, Mỹ” được số tiền 184.090.000đ, choàng số tiền 3.140.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 24.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 09 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 16 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.123.930.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 739.860.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **693.144.375đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

90. Dây 90: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 20 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Vân Anh, Vân Anh, Xuân, Thuý Loan, Thuý Liễu, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Tiên Nguyễn, Thuý Linh, Mỹ Linh, Châu, Châu, Ly ĐT, Ly ĐT, Vân Anh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở được 27 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 20 phần (19 phần không có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hụi viên là “Hân”) được số tiền 938.800.000đ, choàng số tiền 409.300.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 18.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 07 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 806.880.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 547.500.000đ (có 10 bị hại đã xác minh được số tiền **454.990.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

91. Dây 91: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, 02 phần của bị cáo, còn 16 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Tâm Shop, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Ngọc Nhi, Xuân, C.Lan, C.Lan, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Châu, Châu, Ngọc Ánh M, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở được 27 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 17 phần được số tiền 932.840.000đ, choàng số tiền 421.280.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Vân” được số tiền 48.540.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 19.500.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 09 phần, còn 13 phần hụi sống với số tiền thực đóng 884.520.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 579.600.000đ (có 11 bị hại đã xác minh được số tiền **490.430.769đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

92. Dây 92: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 11/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý Liễu, Ly ĐT, Mỹ Linh, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, Châu, Châu, Ngọc Lan, Lan Anh, Thuý Loan, Ngọc Ánh M” đến khi vỡ hụi đã mở được 26 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 13 phần (11 phần không có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần không không có tên trong danh sách hụi viên là “Chị Ly, Ngọc”) được số tiền 925.000.000đ, choàng số tiền 429.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 24.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.062.880.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 520.000.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **487.500.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

93. Dây 93: Dây hụi 3.000.000đ, mở ngày 12/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hụi viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, Ngọc

Nhi, C.Ngọc, Vân Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Loan, Tiên Nguyễn, C.Lan, Thuý Liễu, Xuân, Ly ĐT” đến khi vỡ hội đã mở được 25 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 12 phần được số tiền 830.400.000đ, choàng số tiền 427.440.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Thuý An” được số tiền 59.500.000đ, không có choàng.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 24.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 12 phần, còn 16 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.013.920.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 486.460.000đ.

94. Dây 94: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 13/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 21 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 18 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Lan Anh, Xuân, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, C. Ngọc, Thuý, Thuý, Ly ĐT, Châu, Châu, Tâm TP” đến khi vỡ hội đã mở được 24 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 17 phần được số tiền 887.300.000đ, choàng số tiền 367.560.000đ.

- + Choàng cho hội viên không đóng hội kỳ 24 số tiền 17.200.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 21.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 07 phần, còn 14 phần hội sống với số tiền thực đóng 837.040.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 523.540.000đ (có 11 bị hại đã xác minh được số tiền **411.352.857đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

95. Dây 95: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 15/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 28 phần của hội viên tham gia thật, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, Mỹ Linh, Ngân, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Tâm TP, Ngọc Lan, Châu, C.Ngọc, C.Ngọc” đến khi vỡ hội đã mở được 22 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 13 phần (11 phần không có tên trong danh sách hội viên và 02 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Linh Cao, Hân”) được số tiền 857.900.000đ, choàng số tiền 248.110.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 27.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 09 phần, bị cáo mượn hội hốt 01 phần, còn 18 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.000.620.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 636.790.000đ (có 16 bị hại đã xác minh được số tiền **566.035.556đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

96. Dây 96: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 15/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Mỹ Linh, Mỹ Linh, Ngân, Tiên Nguyễn, Tiên Nguyễn, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, Vân Anh, Châu, Tâm TP, C.Ngọc, C.Ngọc, Ngân, Xuân, Ngọc Nhi, Má Trang” đến khi vỡ hội đã mở được 22 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 16 phần được số tiền 802.880.000đ, choàng số tiền 348.180.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 22.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 07 phần, còn 15 phần hui sống với số tiền thực đóng 825.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 477.200.000đ.

97. Dây 97: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 17/10/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 24 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, C.Ngọc, C.Ngọc, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, C.Lan, C.Lan, Thuý Liễu, Thuý Linh, Lan Anh, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Ly ĐT, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 20 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 13 phần được số tiền 735.400.000đ, choàng số tiền 264.100.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 53.200.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 27.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 18 phần hui sống với số tiền thực đóng 877.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 551.500.000đ (có 16 bị hại đã xác minh được số tiền **489.933.333đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

98. Dây 98: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 19/10/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, C.Lan, C.Lan, Ngọc Ánh M, Thuý, Xuân, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Châu, Châu, Má Trang, Bé Thảo, Vân Anh” đến khi vỡ hui đã mở được 18 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 16 phần được số tiền 772.000.000đ, choàng số tiền 108.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 27.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 18 phần hui sống với số tiền thực đóng 787.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 691.000.000đ (có 17 bị hại đã xác minh được số tiền **652.333.333đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

99. Dây 99: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 19/10/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 16 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 23 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Lan Anh, C.Ngọc, C.Ngọc, Ly ĐT, Ly ĐT, Ngọc Ánh M, C.Lan, C.Lan, Thuý, Xuân, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Châu, Châu, Má Trang, Bé Thảo, Vân Anh, Vân Anh, Thuý Linh, Thuý Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 18 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 16 phần được số tiền 630.200.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Linh Cao” được số tiền 27.940.000, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 22.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, bị cáo mượn hui hốt 01 phần, còn 15 phần hui sống với số tiền thực đóng 650.440.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 673.640.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **628.053.333đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

100. Dây 100: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 20/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 22 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Lan Anh, Thuý, Thuý, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Bảo Ngọc, Má Trang, Thuý Liễu, Thuý Liễu, Ly ĐT, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, Vân Anh, Châu, Châu, Tâm TP” đến khi vỡ hui đã mở được 17 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 10 phần được số tiền 533.200.000đ, choàng số tiền 280.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 36.000.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 24.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 06 phần, còn 16 phần hui sống với số tiền thực đóng 652.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 313.200.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **272.800.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

101. Dây 101: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 23/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hui viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C. Ngọc, C.Lan, C.Lan, Xuân, Tâm TP, Châu, Châu, Ngọc Ánh M, Ngọc Ánh M, Ngọc Lan, Ngọc Lan, Thuý Linh, Thuý Linh, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hui đã mở được 14 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 11 phần được số tiền 670.240.000đ, choàng số tiền 39.600.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 02 phần “Thảo Nguyễn, C.Dung” được số tiền 114.790.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 36.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 24 phần hui sống với số tiền thực đóng 807.430.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 781.430.000đ (có 23 bị hại đã xác minh được số tiền **748.343.333đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

102. Dây 102: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 23/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hui viên tham gia thật, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C. Ngọc, Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C. Ngọc, Tiên Nguyễn, Xuân, Thuý Linh, Thuý Linh, Thuý Loan, Thuý Loan, Mỹ Linh, Vân Anh” đến khi vỡ hui đã mở được 14 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 13 phần được số tiền 810.300.000đ, choàng số tiền 37.200.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 37.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 25 phần hui sống với số tiền thực đóng 837.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 810.600.000đ (có 21 bị hại đã xác minh được số tiền **678.888.000đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

103. Dây 103: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 24/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 20 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 19 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Ngọc, Vân Anh, Thuý, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Xuân, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Châu, Châu, Lan Anh, Bảo Ngọc, C.Lan, C.Lan, Tâm TP, Vân Anh, Vân Anh, Ly ĐT, Má Trang” đến khi vỡ hui đã mở được 13 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 12 phần được số tiền 566.500.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” được số tiền 52.000.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 30.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 20 phần hui sống với số tiền thực đóng 618.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 648.500.000đ (có 17 bị hại đã xác minh được số tiền **548.600.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

104. Dây 104: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 25/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 31 phần của hui viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, Thuý Linh, Châu, Thuý Loan, Tâm TP, Tiên Nguyễn, Thuý Linh, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hui đã mở được 12 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 07 phần được số tiền 512.500.000đ, choàng số tiền 102.400.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” được số tiền 63.500.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 40.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 27 phần hui sống với số tiền thực đóng 769.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 514.100.000đ (có 23 bị hại đã xác minh được số tiền **436.455.556đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

105. Dây 105: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 26/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hui viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Lan Anh, Lan Anh, Thuý, Thuý, Ly ĐT, Bảo Ngọc, Bảo Ngọc, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, Bé Thảo, Vân Anh, Vân Anh, C.Lan, C.Lan” đến khi vỡ hui đã mở được 11 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 09 phần được số tiền 509.200.000đ, choàng số tiền 37.200.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “An Sương” được số tiền 60.600.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 36.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 24 phần hui sống với số tiền thực đóng 602.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 568.600.000đ (có 23 bị hại đã xác minh được số tiền **543.908.333đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

106. Dây 106: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 28/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hui viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Lan, C.Lan, Sơn Ca, Mỹ Linh, Thuỳ Linh, Ly ĐT, Ngân, Xuân, Tiên Nguyễn, Thuý” đến khi vỡ hui đã mở được 09 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 07 phần được số tiền 487.000.000đ, choàng số tiền 56.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 42.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 02 phần, còn 28 phần hui sống với số tiền thực đóng 597.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 473.000.000đ (có 22 bị hại đã xác minh được số tiền **368.964.286**, còn 06 bị hại không xác minh được).

107. Dây 107: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 28/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 30 phần của hui viên tham gia thật, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Lê Diệu, Thuý, Thuỳ Linh, Xuân, Ly ĐT, C.Lan, Tiên Nguyễn, Ngân, Vân Anh, C.Ngọc” đến khi vỡ hui đã mở được 09 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 08 phần được số tiền 575.800.000đ, choàng số tiền 26.400.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 43.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 01 phần, còn 29 phần hui sống với số tiền thực đóng 608.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 573.900.000đ (có 22 bị hại đã xác minh được số tiền **432.355.172đ**, còn 07 bị hại không xác minh được).

108. Dây 108: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 27 phần của hui viên tham gia thật, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Xuân, Bảo Ngọc, Ngọc Nhi, Ngân, Lan Anh, Tiên Nguyễn, C.Lan, Mỹ Linh, Vân Anh, Thuỳ Linh, C.Ngọc, Má Trang, Ly ĐT” đến khi vỡ hui đã mở được 08 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 07 phần được số tiền 433.200.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 01 phần “Thuý Oanh” được số tiền 62.100.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 40.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hót hui, còn 27 phần hui sống với số tiền thực đóng 495.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 535.800.000đ (có 24 bị hại đã xác minh được số tiền **474.600.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

109. Dây 109: Dây hui 3.000.000đ, mở ngày 31/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 29 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngọc Nhi, Lan Anh, Ngân, Tiên Nguyễn, Thuý, Bảo Ngọc, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 06 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 05 phần được số tiền 326.000.000đ, choàng số tiền 26.400.000đ

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 42.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 28 phần hội sống với số tiền thực đóng 380.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 341.600.000đ (có 21 bị hại đã xác minh được số tiền **252.000.000đ**, còn 07 bị hại không xác minh được).

110. Dây 110: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 01/11/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 26 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “C.Lan, C.Lan, Thuỳ Linh, Ngọc Lan, Thuý, Thuý Loan, Vân Anh, Mỹ Linh, Xuân, Châu, Tâm TP, Tâm TP, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hội đã mở được 05 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 05 phần được số tiền 286.700.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 39.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật không có hốt hội, còn 26 phần hội sống với số tiền thực đóng 286.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 325.700.000đ (có 20 bị hại đã xác minh được số tiền **246.500.000đ**, còn 06 bị hại không xác minh được).

111. Dây 111: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 04/11/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 25 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “C.Lan, C.Lan, Ngọc Nhi, Xuân, Lan Anh, Lan Anh, Thuý, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Thuý Loan, Vân Anh, C.Ngọc, Má Trang, Tâm TP” đến khi vỡ hội đã mở được 02 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 02 phần được số tiền 103.100.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 37.500.000đ.

+ Hội viên tham gia thật không có hốt hội, còn 25 phần hội sống với số tiền thực đóng 103.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 140.600.000đ (có 22 bị hại đã xác minh được số tiền **122.000.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

112. Dây 112: Dây hội 3.000.000đ, mở ngày 05/11/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 40 phần, trong đó có 21 phần của hội viên tham gia thật, còn 19 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Vân RB, C.Loan, C.Loan, Hạnh Phong, An Sương, Thảo Nguyễn, Thuý, Vân Anh, Ngọc Nhi, Thuý Loan, Má Trang, Tiên Nguyễn, Lan Anh, Tâm TP, Xuân, Ngọc Hân, Chan Thanh Vân, Cẩm Diệp” đến khi vỡ hội đã mở được 01 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 01 phần được số tiền 48.300.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 31.500.000đ.

+ Hội viên tham gia thật không có hốt hội, còn 21 phần hội sống với số tiền thực đóng 48.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 79.800.000đ (có 17 bị hại đã xác minh được số tiền **64.600.000đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

*** Đối với các dây hội 5.000.000đ/phần:**

113. Dây 113: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 03/8/2020 âm lịch (dương lịch ngày 19/9/2020), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 17 phần, trong đó có 15 phần của hụi viên tham gia thật, còn 01 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “C.Thủy, C.Lan” đến khi vỡ hụi đã mở được 14 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 04 phần (02 phần không có tên trong danh sách hụi viên và 02 phần không có tên trong danh sách hụi viên là “Nhu, C.Thủy”) được số tiền 210.500.000đ, choàng số tiền 101.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 12.500.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 05 phần hụi sống với số tiền thực đóng 245.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 122.000.000đ.

114. Dây 114: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 10/01/2021 âm lịch (dương lịch ngày 21/02/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 04 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý, C.Lan, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở được 09 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 04 phần được số tiền 292.000.000đ, choàng số tiền 68.000.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 73.000.000đ, choàng số tiền 3.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 40.000.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 16 phần hụi sống với số tiền thực đóng 504.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 334.000.000đ (có 10 bị hại đã xác minh được số tiền **208.750.000đ**, còn 06 bị hại không xác minh được).

115. Dây 115: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 04/3/2021, mười lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 17 phần của hụi viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tâm SG, C.Lan, Vân Anh, Mỹ Linh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở được 18 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 07 phần được số tiền 404.000.000đ, choàng số tiền 303.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 15.000.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 378.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 116.000.000đ (có 04 bị hại đã xác minh được số tiền **77.333.333đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

116. Dây 116: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 05/5/2021, mười lăm ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 28 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tâm TP, Châu, Ngọc Nhi, Lan Anh, Ngân” đến khi vỡ hụi đã mở được 13 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 08 phần (07 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Thúy”) được số tiền 524.000.000đ, choàng số tiền 128.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Hiền Tiên” được số tiền 66.000.000đ, choàng số tiền 2.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 40.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 05 phần, còn 16 phần hui sống với số tiền thực đóng 647.200.00đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 500.000.000đ (có 13 bị hại đã xác minh được số tiền **406.250.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

117. Dây 117: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 08/5/2021, mười lăm ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 20 phần của hui viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thúy, Ngân, Xuân, Xuân, Tâm SG, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hui đã mở được 12 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 07 phần (06 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Tâm SG”) được số tiền 424.750.000đ, choàng số tiền 88.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “C.Thúy” được số tiền 59.000.000đ, choàng số tiền 4.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 40.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 04 phần, còn 16 phần hui sống với số tiền thực đóng 596.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 431.750.000đ (có 12 bị hại đã xác minh được số tiền **323.812.500đ**, còn 04 bị hại không xác minh được).

118. Dây 118: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 23/5/2021, mười lăm ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 27 phần, trong đó có 16 phần của hui viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Tâm SG, Thúy, C.Lan, Mỹ Linh, A.Thái, C. Thủy, Châu, Xuân, Vân Anh, Ly ĐT, Thúy Loan” đến khi vỡ hui đã mở được 11 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 09 phần được số tiền 416.000.000đ, choàng số tiền 100.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 32.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 02 phần, 01 phần hui viên ngưng hui, còn 13 phần hui sống với số tiền thực đóng 436.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 348.500.000đ (có 12 bị hại đã xác minh được số tiền **321.692.308đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

119. Dây 119: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 07/4/2021, mười ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 22 phần của hui viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thánh Đặng, Ngọc Nhi, Thúy, Thúy, Thúy Liễu, Chị Xuân, Chị Xuân, Vân Anh” đến khi vỡ hui đã mở được 21 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 08 phần được số tiền 631.000.000đ, choàng số tiền 505.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 22.500.000đ.
+ Hội viên tham gia thật hót 13 phần, còn 09 phần hội sống với số tiền thực đóng 661.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 148.500.000đ (có 07 bị hại đã xác minh được số tiền **115.500.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

120. Dây 120: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 19/5/2021, bảy ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 20 phần của hội viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Lan Trần, Tâm SG, Thuý, Thuý, Anh Thái, Ngọc Nhi, C.Lan, Mỹ Linh, Thuý Loan, Châu, Lan Ngọc” đến khi vỡ hội đã mở được 25 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hót hội không 12 phần (11 phần không có tên trong danh sách hội viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “Chi”) được số tiền 860.000.000đ, choàng số tiền 656.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hót 01 phần “C.Trang” được số tiền 88.000.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 20.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hót 12 phần, còn 08 phần hội sống với số tiền thực đóng 709.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 312.000.000đ (có 07 bị hại đã xác minh được số tiền **272.500.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

121. Dây 121: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 17/10/2021, bảy ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 29 phần, trong đó có 20 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Xuân, Mỹ Linh, Bảo Ngọc” đến khi vỡ hội đã mở được 03 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hót hội không 03 phần được số tiền 210.000.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 50.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật không có hót hội, còn 20 phần hội sống với số tiền thực đóng 210.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 260.000.000đ (có 18 bị hại đã xác minh được số tiền **234.000.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

122. Dây 122: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 27/7/2021, năm ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 23 phần của hội viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, Tâm TP, Vân Anh, Thuý, Xuân, Ngọc Lan, Châu, C.Lan, Ly ĐT” đến khi vỡ hội đã mở được 21 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hót hội không 08 phần được số tiền 588.000.000đ, choàng số tiền 479.400.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 25.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hót 13 phần, còn 10 phần hội sống với số tiền thực đóng 754.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 133.600.000đ.

123. Dây 123: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 29/8/2021, ba ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 19 phần của hội viên tham gia thật, 02 phần của bị cáo, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm

“C.Lan, C.Lan, Tiên Nguyễn, Xuân, Châu, Vân Anh, Thuỳ Linh, Thuý Liễu, Mỹ Linh” đến khi vỡ hội đã mở được 23 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 09 phần được số tiền 637.950.000đ, choàng số tiền 614.800.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 12.500.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 14 phần, còn 05 phần hội sống với số tiền thực đóng 438.750.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 35.650.000đ.

124. Dây 124: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 09/9/2021, ba ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 25 phần, trong đó có 18 phần của hội viên tham gia thật, còn 07 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “C.Lan, Xuân, Tiên Nguyễn, Thuỳ Linh, Thuý Loan, Lan Anh, Thuý” đến khi vỡ hội đã mở được 20 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 07 phần được số tiền 460.800.000đ, choàng số tiền 372.000.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “C.Hiền, Như Mai” được số tiền 153.120.000đ, choàng số tiền 10.500.000đ.

- + Choàng cho hội viên không đóng kỳ 20 số tiền 30.000.000đ

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 17.500.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 07 phần hội sống với số tiền thực đóng 506.660.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 218.920.000đ.

125. Dây 125: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 29/9/2021, ba ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 21 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Huy, Ngọc Nhi, Ly ĐT, Thuý, Thuý, Ngọc Lan, Thuý Loan, Tiên Nguyễn, Má Trang, C.Ngọc, Mỹ Linh” đến khi vỡ hội đã mở được 13 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 09 phần được số tiền 679.100.000đ, choàng số tiền 143.500.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “C.Hiền” được số tiền 75.000.000đ, choàng số tiền 3.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 45.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 03 phần, còn 18 phần hội sống với số tiền thực đóng 824.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 652.600.000đ (có 17 bị hại đã xác minh được số tiền **616.344.444đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

126. Dây 126: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 25/9/2021, hai ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 23 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý Liễu, C.Ngọc, Thuý Liễu, C.Lan, Xuân, Mỹ Linh” đến khi vỡ hội đã mở được 21 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 06 phần được số tiền 515.000.000đ, choàng số tiền 375.090.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Trình AC” được số tiền 109.540.000đ, choàng số tiền 1.690.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 25.000.000đ.
+ Hui viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 10 phần hui sống với số tiền thực đóng 855.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 272.760.000đ.

127. Dây 127: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 25/9/2021, hai ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 21 phần của hui viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Vân Anh, Ngọc Lan, C.Ngọc, Thuý, Ngọc Ánh M, Mỹ Linh, C.Lan, Xuân, Má Trang” đến khi vỡ hui đã mở được 21 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 08 phần được số tiền 621.800.000đ, choàng số tiền 557.450.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 20.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 13 phần, còn 08 phần hui sống với số tiền thực đóng 663.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 84.350.000đ.

128. Dây 128: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 11/10/2021, hai ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 20 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngọc Nhi, Thuý, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Vân Anh, C.Ngọc, Ly ĐT, Tâm TP, C.Lan, Thuý Linh, Má Trang” đến khi vỡ hui đã mở được 13 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 11 phần (10 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “C.Ngọc”) được số tiền 795.200.000đ, choàng số tiền 110.900.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 45.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 18 phần hui sống với số tiền thực đóng 844.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 729.300.000đ.

129. Dây 129: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 26/10/2021, hai ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 15 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Ngọc, C.Ngọc, Xuân, Xuân, C.Lan, C.Lan, Thuý Linh, Ngọc Nhi, Thuý, Má Trang, Bé Thảo, Ly ĐT, Ly ĐT, Bảo Ngọc” đến khi vỡ hui đã mở được 06 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 06 phần được số tiền 292.100.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 37.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 15 phần hui sống với số tiền thực đóng 292.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 329.600.000đ.

130. Dây 130: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, hai ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 19 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, Tiên Nguyễn, Ngọc Ánh M, Thuý Liễu, Xuân, Má Trang, Ly ĐT, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 04 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 03 phần được số tiền 192.000.000đ, choàng số tiền 36.500.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 42.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 01 phần, bị cáo trả lại hui viên 01 phần, còn 17 phần hui sống với số tiền thực đóng 238.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 198.000.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **163.058.824đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

131. Dây 131: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 31/10/2021, hai ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 29 phần, trong đó có 15 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Mỹ Linh, Tâm, Ly ĐT, Ngọc Ánh M, Thuý Liễu, Xuân, Châu” đến khi vỡ hui đã mở được 03 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 03 phần được số tiền 157.500.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 37.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 15 phần hui sống với số tiền thực đóng 157.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 195.000.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **182.000.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

132. Dây 132: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 02/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 36 phần, trong đó có 27 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Ngọc, C.Lan, C.Lan, Thuý Liễu, Thuý, Xuân, Ngọc Ánh M, Thuý Loan” đến khi vỡ hui đã mở được 35 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 09 phần (08 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Tư Loan”) được số tiền 1.017.500.000đ, choàng số tiền 1.028.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 5.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt 25 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 02 phần hui sống với số tiền thực đóng 305.260.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Dây hui này bị cáo không có chiếm đoạt mà phải bù vào số tiền 6.100.000đ để choàng hui.

133. Dây 133: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 08/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 20 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, C.Lan, C.Lan, Vân Anh, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Xuân, Châu, Tâm TP” đến khi vỡ hui đã mở được 29 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 11 phần được số tiền 910.500.000đ, choàng số tiền 867.400.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Anh Thảo” được số tiền 68.950.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 10.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 16 phần, bị cáo hót 01 phần, còn 04 phần hui sống với số tiền thực đóng 498.910.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 122.050.000đ.

134. Dây 134: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 19 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 16 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Tâm, Tâm, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Châu, Thuý Loan, Bích Chi, Thuý Liễu, Ngân, Má Trang, C.Ngọc, C.Ngọc, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 28 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 15 phần (14 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Phuong Lý”) được số tiền 1.095.400.000đ, choàng số tiền 870.500.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 01 phần “Hiền Cao” được số tiền 86.400.000đ, choàng số tiền 1.050.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 17.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 12 phần, bị cáo hót 01 phần, còn 07 phần hui sống với số tiền thực đóng 826.750.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 327.750.000đ (có 06 bị hại đã xác minh được số tiền **278.935.714đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

135. Dây 135: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 10/10/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 17 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Ngọc, Thuý, Ngân, Thuý Liễu, Tâm TP, Tâm TP, Tiên Nguyễn, Châu, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Loan, C.Lan, Má Trang, Mỹ Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 27 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 15 phần (14 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hui viên là “Thuý”) được số tiền 1.137.400.000đ, choàng số tiền 753.700.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 01 phần “Nhí Ngô” được số tiền 84.800.000đ, choàng số tiền 600.000đ.

+ Choàng cho hui viên không đóng kỳ 27 với số tiền 20.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 15.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 10 phần, bị cáo hót 01 phần, còn 06 phần hui sống với số tiền thực đóng 686.100.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 462.900.000đ.

136. Dây 136: Dây hui 5.000.000đ, mở ngày 14/10/2021, một ngày khui hui một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 19 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Thuý, Tiên Nguyễn, Xuân, Mỹ Linh, C.Lan, C.Lan, C.Ngọc, Ly ĐT, Ngọc Ánh M, Má Trang, Bé Thảo” đến khi vỡ hui đã mở được 23 kỳ khui hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 12 phần được số tiền 944.000.000đ, choàng số tiền 592.900.000đ.

- + Choàng cho hội viên không đóng kỳ 23 với số tiền 20.000.000đ.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 22.500.000đ.
- + Hội viên tham gia thật hót 10 phần, bị cáo hót 01 phần, còn 09 phần hội sống với số tiền thực đóng 878.220.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 353.600.000đ.

137. Dây 137: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 15/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 20 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, Ngân, Thuý Loan, Ly ĐT, Châu, Mỹ Linh, C.Ngọc, Vân Anh, Vân Anh, Tiên Nguyễn, Lan Anh” đến khi vỡ hội đã mở được 22 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hót hội không 10 phần được số tiền 811.800.000đ, choàng số tiền 648.600.000đ.

- + Choàng cho hội viên không đóng kỳ 22 với số tiền 15.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 20.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hót 12 phần, bị cáo hót 01 phần, còn 08 phần hội sống với số tiền thực đóng 727.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 168.200.000đ.

138. Dây 138: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 18/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 24 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Lan Anh, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Má Trang, Xuân, Châu, Ly ĐT, Ngọc Nhi, Tâm TP, Bé Thảo” đến khi vỡ hội đã mở được 19 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hót hội không 09 phần được số tiền 889.200.000đ, choàng số tiền 474.650.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 35.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hót 10 phần, còn 14 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.091.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 449.550.000đ.

139. Dây 139: Dây hội 5.000.000đ, mở ngày 20/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 38 phần, trong đó có 24 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thùy Linh, Vân Anh, Vân Anh, Xuân, C.Lan, C.Lan, Thuý Loan, Ngọc Ánh M, Tiên Nguyên, Mỹ Linh, C.Ngọc, Ly ĐT, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hội đã mở được 17 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hót hội không 13 phần được số tiền 1.250.900.000đ, choàng số tiền 254.800.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 50.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hót 04 phần, còn 20 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.387.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 1.046.100.000đ (có 18 bị hại đã xác minh được số tiền **941.070.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

140. Dây 140: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuỳ Linh, C.Ngọc, Xuân, C.Lan, C.Lan, Ngọc Ánh M, Ngọc Lan, Bảo Ngọc, Ly ĐT, Tiên Nguyễn, Ngọc Nhi” đến khi vỡ hụi đã mở được 15 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 11 phần được số tiền 983.400.000đ, choàng số tiền 110.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 02 phần “C.Hiền, Chị Loan” được số tiền 157.600.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 52.500.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 21 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.265.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.083.500.000đ (có 20 bị hại đã xác minh được số tiền **1.030.880.952đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

141. Dây 141: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 24/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tiên Nguyễn, C.Ngọc, C.Ngọc, Vân Anh, Vân Anh, Thuý Liễu, Xuân, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Bảo Ngọc, Thuý Loan, Má Trang, Tâm TP, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở được 13 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 12 phần được số tiền 956.800.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” được số tiền 84.000.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 50.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 20 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.040.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.090.800.000đ.

142. Dây 142: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 27/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 23 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Lan Anh, Lan Anh, Xuân, C.Ngọc, C.Lan, C.Lan, Bảo Ngọc, Thuý Linh, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hụi đã mở được 10 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 08 phần được số tiền 729.800.000đ, choàng số tiền 96.500.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 52.500.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 02, còn 21 phần hụi sống với số tiền thực đóng 833.700.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 685.800.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **618.085.714đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

143. Dây 143: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 19 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, Tiên Nguyễn, Ngọc Lan, Mỹ Linh, Thuý Loan, Lan Anh, Châu, Bảo

Ngọc, Tâm TP, Ngân, C.Ngọc ” đến khi vỡ hụi đã mở được 08 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 08 phần được số tiền 604.900.000đ, không có choàng.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 47.500.000đ.
- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 19 phần hụi sống với số tiền thực đóng 604.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 652.400.000đ (có 18 bị hại đã xác minh được số tiền **617.200.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

144. Dây 144: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 21 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Xuân, Tâm, Vân Anh, Ngọc Ánh M, Ngọc Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tâm, Châu, C.Ngọc” đến khi vỡ hụi đã mở được 08 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 08 phần được số tiền 657.900.000đ, không có choàng.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 52.500.000đ.
- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 21 phần hụi sống với số tiền thực đóng 657.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 710.400.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **640.400.000đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

145. Dây 145: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 30/10/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 17 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, C.Lan, C.Lan, Tiên Nguyễn, Ly ĐT, Ly ĐT, Má Trang, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý Loan, Vân Anh, Vân Anh, Bảo Ngọc, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở được 07 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 07 phần được số tiền 458.400.000đ, không có choàng.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 42.500.000đ.
- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 17 phần hụi sống với số tiền thực đóng 458.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 500.900.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **408.800.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

146. Dây 146: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 01/11/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 33 phần, trong đó có 22 phần của hụi viên tham gia thật, còn 11 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Mỹ Linh, C.Lan, Tiên Nguyễn, Bảo Ngọc, Thuý Linh, Lan Anh, Thuý, Thuý Loan, Ngân, Châu, Tâm” đến khi vỡ hụi đã mở được 05 kỳ khai hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 05 phần được số tiền 417.600.000đ, không có choàng.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 55.000.000đ.
- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 22 phần hụi sống với số tiền thực đóng 417.600.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 472.600.000đ (có 19 bị hại đã xác minh được số tiền **404.800.000đ**, còn 03 bị hại không xác minh được).

147. Dây 147: Dây hụi 5.000.000đ, mở ngày 03/11/2021, một ngày khai hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 12 phần của hụi viên tham gia thật, còn 18 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Lan Anh, Di Mười,

Bé Thảo, Thuý, Vân Anh, Ngân, Ngân, Bảo Ngọc, Lan Anh, Ngọc Nhi, Ngọc Ánh M, Tâm TP, C.Lan, C.Lan, Châu, Xuân, Ly ĐT, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở được 03 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 03 phần được số tiền 121.200.000đ, không có choàng.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 30.000.000đ.
- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 121.200.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 151.200.000đ.

*** Đối với các dây hụi 10.000.000đ/phần:**

148. Dây 148: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 06/10/2020 âm lịch (dương lịch ngày 20/11/2020), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 15 phần, trong đó có 13 phần của hụi viên tham gia thật, còn 02 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “C.Thuý, Tâm SG” đến khi vỡ hụi đã mở được 12 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 02 phần được số tiền 180.000.000đ, choàng số tiền 174.000.000đ.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 15.000.000đ.
- + Hụi viên tham gia thật hốt 12 phần, còn 03 phần hụi sống với số tiền thực đóng 252.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 21.000.000đ.

149. Dây 149: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 18/4/2021 âm lịch (dương lịch ngày 29/5/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 18 phần, trong đó có 14 phần của hụi viên tham gia thật, còn 04 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, Thuý, Tâm SG, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở được 06 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 03 phần được số tiền 287.000.000đ, choàng số tiền 95.500.000đ.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 55.000.000đ.
- + Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, còn 11 phần hụi sống với số tiền thực đóng 429.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 246.500.000đ (có 10 bị hại đã xác minh được số tiền **224.090.909đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

150. Dây 150: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 18/4/2021 âm lịch (dương lịch ngày 29/5/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 18 phần, trong đó có 13 phần của hụi viên tham gia thật, còn 05 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Tâm SG, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Xuân” đến khi vỡ hụi đã mở được 06 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 05 phần được số tiền 422.500.000đ, choàng số tiền 50.000.000đ.
- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 60.000.000đ.
- + Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, còn 12 phần hụi sống với số tiền thực đóng 468.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).
- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 432.500.000đ.

151. Dây 151: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 01/6/2021 âm lịch (dương lịch ngày 10/7/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 22 phần, trong đó

có 16 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 05 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Tâm, Ngọc Lan, Tiên Nguyễn, Ngọc Ánh M, Tuấn Nước” đến khi vỡ hội đã mở được 05 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 04 phần được số tiền 363.000.000đ, choàng số tiền 46.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 70.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 01 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hội viên ngừng hội, còn 14 phần hội sống với số tiền thực đóng 422.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong đây hội này là 387.000.000đ (có 12 bị hại đã xác minh được số tiền **331.714.286đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

152. Dây 152: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 24/4/2021, mười ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 22 phần của hội viên tham gia thật, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, Thuý, Bảo Ngọc, Tâm TP, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Châu, Xuân” đến khi vỡ hội đã mở được 20 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 08 phần được số tiền 1.176.100.000đ, choàng số tiền 796.500.000đ.

- + Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Chị Hiền Tiên” được số tiền 146.500.000đ, choàng số tiền 28.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 55.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 11 phần, còn 11 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.444.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong đây hội này là 553.100.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **452.356.364đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

153. Dây 153: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 11/7/2021, bảy ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 20 phần của hội viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Ngân, Mỹ Linh, Bảo Ngọc, C.Lan, Ngọc Ánh M, Châu” đến khi vỡ hội đã mở được 17 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 06 phần được số tiền 792.300.000đ, choàng số tiền 540.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 45.000.000đ.

- + Hội viên tham gia thật hốt 10 phần, bị cáo mượn hội hốt 01 phần, còn 09 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.026.900.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong đây hội này là 297.300.000đ (có 08 bị hại đã xác minh được số tiền **264.266.667đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

154. Dây 154: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 04/10/2021, ba ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 20 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 05 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Mỹ Linh, C.Ngọc, Châu, Thuý Linh, Thuý” đến khi vỡ hội đã mở được 11 kỳ khai hội. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hội không 05 phần được số tiền 674.000.000đ, choàng số tiền 191.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Chị Hiền” được số tiền 148.000.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 70.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 04 phần, bị cáo mượn hội hốt 01 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hội viên ngừng hội, còn 14 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.078.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong đây hội này là 701.000.000đ (có 13 bị hại đã xác minh được số tiền **650.928.571đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

155. Dây 155: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 15/9/2021, hai ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 27 phần, trong đó có 16 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thúy, Thúy, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Tiên Nguyễn, Ngọc Nhi, Xuân, Vân Anh” đến khi vỡ hội đã mở được 26 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 10 phần được số tiền 1.348.250.000đ, choàng số tiền 1.441.400.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 5.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 15 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 05 phần hội sống với số tiền thực đóng 231.350.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Dây hội này bị cáo không có chiếm đoạt mà phải bù vào số tiền 88.150.000đ để choàng hội.

156. Dây 156: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 27/9/2021, hai ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 22 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Tiên Nguyễn, Thúy, Vân Anh, Ngọc Nhi, Thúy Loan, Mỹ Linh, Lan Anh, C.Ngọc” đến khi vỡ hội đã mở được 20 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 08 phần được số tiền 1.319.000.000đ, choàng số tiền 875.600.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Chị Hiền” được số tiền 182.400.000đ, choàng số tiền 4.600.000đ.

+ Choàng cho hội viên không đóng kỳ 20 với số tiền 10.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 50.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 11 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hội viên ngừng hội, còn 10 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.562.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong đây hội này là 661.200.000đ.

157. Dây 157: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 04/10/2021, hai ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 27 phần, trong đó có 18 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 08 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thúy, C.Trang, Tiên Nguyễn, Xuân, Mỹ Linh, Vân Anh, Thúy, C.Ngọc” đến khi vỡ hội đã mở được 17 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 07 phần được số tiền 1.015.500.000đ, choàng số tiền 567.900.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 02 phần “Chị Hiền, Chị Hiền” được số tiền 307.400.000đ, choàng số tiền 10.600.000đ.

+ Choàng cho hội viên không đóng kỳ 17 với số tiền 37.700.000đ.
+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 50.000.000đ.
+ Hội viên tham gia thật hốt 08 phần, còn 10 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.306.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 756.700.000đ.

158. Dây 158: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 09/10/2021, hai ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 16 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 07 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Thuý, Vân Anh, Ngọc Nhi, Trúc Nguyễn, Thuý Loan, Mỹ Linh, Lan Anh” đến khi vỡ hội đã mở được 14 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 07 phần được số tiền 1.020.800.000đ, choàng số tiền 411.800.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hội viên) hốt 01 phần “Chị Hiền” được số tiền 136.000.000đ, choàng số tiền 4.350.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 50.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 06 phần, bị cáo hốt 01 phần, còn 10 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.102.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 654.650.000đ.

159. Dây 159: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 16/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 17 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 12 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Xuân, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Thuý, Lan Anh, Châu, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Má Trang” đến khi vỡ hội đã mở được 21 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 11 phần được số tiền 1.654.700.000đ, choàng số tiền 1.140.090.000đ.

+ Choàng cho hội viên không đóng kỳ 21 với số tiền 27.300.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 35.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 10 phần, còn 07 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.259.850.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 522.310.000đ.

160. Dây 160: Dây hội 10.000.000đ, mở ngày 18/10/2021, một ngày khai hội một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 15 phần của hội viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 14 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hội viên gồm “Xuân, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Thuý, Thuý, Châu, Châu, Má Trang, Lan Anh, Lan Anh, C.Ngọc” đến khi vỡ hội đã mở được 19 kỳ khai hội. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hội không 14 phần (13 phần không có tên trong danh sách hội viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hội viên là “C.Lan”) được số tiền 1.680.900.000đ, choàng số tiền 668.800.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 45.000.000đ.

+ Hội viên tham gia thật hốt 05 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hội viên ngừng hội, còn 09 phần hội sống với số tiền thực đóng 1.442.650.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hội này là 1.057.100.000đ.

161. Dây 161: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 22/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 32 phần, trong đó có 18 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 13 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, C.Lan, Ngân, Vân Anh, Thuỳ Linh, Tiên Nguyễn, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Bảo Ngọc, Má Trang, Thuý, Tâm TP, Lan Anh” đến khi vỡ hụi đã mở được 15 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 11 phần được số tiền 1.733.000.000đ, choàng số tiền 371.500.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Hạnh Phong” được số tiền 114.600.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 70.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 03 phần, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.789.800.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.546.100.000đ.

162. Dây 162: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 26/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 12 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 18 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Thuý, Thuý, C.Ngọc, C.Ngọc, Tiên Nguyễn, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Xuân, Ngọc Ánh M, Thuý Loan, Vân Anh, C.Lan, C.Lan, Thuỳ Linh, Thuỳ Linh, Ngọc Lan, Vân Anh, Tâm TP” đến khi vỡ hụi đã mở được 11 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 08 phần được số tiền 840.400.000đ, choàng số tiền 328.800.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Thánh Đăng” được số tiền 53.250.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 50.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật hốt 02 phần, còn 10 phần hụi sống với số tiền thực đóng 913.250.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 614.850.000đ (có 09 bị hại đã xác minh được số tiền **549.040.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

163. Dây 163: Dây hụi 10.000.000đ, mở ngày 28/10/2021, một ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 14 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 15 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Tâm TP, Xuân, Mỹ Linh, Lan Anh, Lan Anh, Tiên Nguyễn, Bảo Ngọc, Thuỳ Linh, Thuý Loan, C.Ngọc, C.Lan, C.Lan, Châu, Má Trang, Ly ĐT ” đến khi vỡ hụi đã mở được 09 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hụi không 09 phần (08 phần không có tên trong danh sách hụi viên và 01 phần không không có tên trong danh sách hụi viên là “Mỹ Linh”) được số tiền 1.048.500.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hụi viên) hốt 01 phần “Chị Loan” được số tiền 78.300.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 70.000.000đ.

+ Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, còn 14 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.048.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 1.118.500.000đ (có 13 bị hại đã xác minh được số tiền **1.035.500.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

164. Dây 164: Dây hui 10.000.000đ, mở ngày 28/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 12 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 17 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Mỹ Linh, Lan Anh, Thuý Loan, Vân Anh, Má Trang, C.Lan, C.Lan, Thuý, Ly ĐT, Ngọc Ánh M, Xuân, C.Ngọc, C.Ngọc, Châu, Thuý Linh” đến khi vỡ hui đã mở được 09 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 08 phần được số tiền 789.300.000đ, choàng số tiền 157.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 55.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 01 phần, còn 11 phần hui sống với số tiền thực đóng 824.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 687.300.000đ.

165. Dây 165: Dây hui 10.000.000đ, mở ngày 29/10/2021, một ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 13 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 16 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Xuân, Vân Anh, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Thuý Loan, C.Ngọc, C.Ngọc, Lan Anh, C.Lan, C.Lan, Mỹ Linh, Lan Anh, Châu, Châu, Tâm TP” đến khi vỡ hui đã mở được 08 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 08 phần (07 phần không có tên trong danh sách và 01 phần không không có tên trong danh sách là “Thuý”) được số tiền 861.300.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 65.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hót hui, còn 13 phần hui sống với số tiền thực đóng 861.300.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 926.300.000đ (có 12 bị hại đã xác minh được số tiền **851.700.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

*** Đối với các dây hui 15.000.000đ/phần:**

166. Dây 166: Dây hui 15.000.000đ, mở ngày 02/7/2021, mười lăm ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 26 phần, trong đó có 20 phần của hui viên tham gia thật, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Thuý, Tiên Nguyễn, Thuý Loan, Ngọc Lan, Vân Anh, Bảo Ngọc” đến khi vỡ hui đã mở được 09 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hót hui không 06 phần được số tiền 858.500.000đ, choàng số tiền 90.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 120.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hót 01 phần, bị cáo trả lại 03 phần do hui viên ngừng hui, còn 16 phần hui sống với số tiền thực đóng 1.192.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 888.500.000đ.

167. Dây 167: Dây hui 15.000.000đ, mở ngày 18/10/2021, ba ngày khai hui một lần, bị cáo N quy định 35 phần, trong đó có 25 phần của hui viên tham gia thật, còn 09 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Tâm TP, Ly ĐT,

C.Ngọc, Lan Anh, Thuỳ Linh, Thuý Liễu, Ngọc Lan, Má Trang, Châu” đến khi vỡ hụi đã mở được 07 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 06 phần được số tiền 1.484.500.000đ, choàng số tiền 117.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 172.500.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 01 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 23 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.658.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.539.500.000đ (có 21 bị hại đã xác minh được số tiền **1.401.804.348đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

*** Đối với các dây hụi 20.000.000đ/phần:**

168. Dây 168: Dây hụi 20.000.000đ, mở ngày 28/8/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 31 phần, trong đó có 20 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 10 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Ngân, Thuý Liễu, Ly ĐT, Mỹ Linh, Ngân, Tiên Nguyễn, Lan Anh, Tâm TP, Châu, Thuỳ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở được 24 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 10 phần được số tiền 2.531.400.000đ, choàng số tiền 1.585.000.000đ.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 60.000.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật hốt 08 phần, bị cáo mượn hụi hốt 03 phần, bị cáo trả lại 03 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 06 phần hụi sống với số tiền thực đóng 2.067.400.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.006.400.000đ.

*** Đối với các dây hụi 30.000.000đ/phần:**

169. Dây 169: Dây hụi 30.000.000đ, mở ngày 15/5/2021 âm lịch (dương lịch ngày 24/6/2021), một tháng khui hụi một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 18,5 phần của hụi viên tham gia thật, 1,5 phần của bị cáo, còn 04 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “Tâm, C.Lan, Vân Anh, Thuý” đến khi vỡ hụi đã mở được 05 kỳ khui hụi. Trong đó:

- + Bị cáo hốt hụi không 04 phần được số tiền 1.165.500.000đ, không có choàng.

- + Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 262.500.000đ.

- + Hụi viên tham gia thật không có hốt hụi, bị cáo mượn hụi hốt 01 phần, bị cáo trả lại 01 phần do hụi viên ngừng hụi, còn 17,5 phần hụi sống với số tiền thực đóng 1.365.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hụi này là 1.428.000.000đ (có 17 bị hại đã xác minh được số tiền **1.346.400.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

170. Dây 170: Dây hụi 30.000.000đ, mở ngày 24/9/2021, ba ngày khui hụi một lần, bị cáo N quy định 30 phần, trong đó có 24 phần của hụi viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 05 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hụi viên gồm “C.Lan, Vân Anh, Ngọc Nhi, Xuân, Mỹ Linh” đến khi vỡ hụi đã mở được 15 kỳ khui hụi. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 06 phần (05 phần không có tên trong danh sách hui viên và 01 phần không có tên trong danh sách hui viên là “Mỹ Linh”) được số tiền 2.430.000.000đ, choàng số tiền 150.000.000đ.

+ Bị cáo mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hốt 01 phần “Chị Hiền” được số tiền 400.000.000đ, choàng số tiền 10.000.000đ.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 240.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật hốt hui 01 phần, bị cáo mượn hui hốt 03 phần, bị cáo trả lại 04 phần do hui viên ngừng hui còn 16 phần hui sống với số tiền thực đóng 5.302.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 2.910.000.000đ (có 15 bị hại đã xác minh được số tiền **2.728.125.000đ**, còn 01 bị hại không xác minh được).

*** Đối với các dây hui 50.000.000đ/phần:**

171. Dây 171: Dây hui 50.000.000đ, mở ngày 19/6/2021 âm lịch (dương lịch ngày 28/7/2021), một tháng khai hui một lần, bị cáo N quy định 23 phần, trong đó có 18 phần của hui viên tham gia thật, 01 phần của bị cáo, còn 04 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “Tiên Nguyễn, Tâm TP, Mỹ Linh, Chị Ngọc” đến khi vỡ hui đã mở được 04 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 04 phần được số tiền 1.908.000.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 450.000.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, còn 18 phần hui sống với số tiền thực đóng 1.908.000.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 2.358.000.000đ.

172. Dây 172: Dây hui 50.000.000đ, mở ngày 08/8/2021 âm lịch (dương lịch ngày 14/9/2021), mười lăm khai hui một lần, bị cáo N quy định 24 phần, trong đó có 16,5 phần của hui viên tham gia thật, 1,5 phần của bị cáo, còn 06 phần bị cáo đặt tên không vào danh sách hui viên gồm “C.Ngọc, Tâm TP, C.Lan, Ngọc Nhi, Mỹ Linh, Ngọc Ánh M” đến khi vỡ hui đã mở được 04 kỳ khai hui. Trong đó:

+ Bị cáo hốt hui không 03 phần được số tiền 1.353.000.000đ, không có choàng.

+ Bị cáo thu tiền đầu thảo trước với số tiền 387.500.000đ.

+ Hui viên tham gia thật không có hốt hui, bị cáo mượn hui hốt 01 phần, còn 15,5 phần hui sống với số tiền thực đóng 1.689.500.000đ (có bảng kê chi tiết và danh sách bị hại kèm theo).

- Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt trong dây hui này là 1.740.500.000đ (có 14 bị hại đã xác minh được số tiền **1.515.919.355đ**, còn 02 bị hại không xác minh được).

*** Trong 172 dây hui chưa kết thúc (chưa mãn hui), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã điều tra, xác minh làm rõ xác định có 06 dây hui bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N không có chiếm đoạt tiền của hui viên mà phải bù vào số tiền **281.380.000đ** để choàng hui, còn 166 dây hui bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N có hành vi gian dối chiếm đoạt tổng số tiền **65.840.020.000đ**, cụ thể:**

+ Đặt tên không 2.035 phần hui, đã hót 1.607 phần hui được số tiền 94.954.190.000đ, choàng số tiền 39.460.255.000đ, chiếm đoạt số tiền **55.493.935.000đ**.

+ Mạo danh (tự ý lấy tên hui viên) hót 97 phần được số tiền 5.656.325.000đ, choàng các phần tự ý hót và choàng cho hui viên không đóng tiền hui đủ số kỳ đã khai với tổng số tiền 450.490.000đ, chiếm đoạt số tiền **5.205.835.000đ**.

+ Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị cáo đã thu trước của hui viên với số tiền **5.140.250.000đ**.

Trong tổng số tiền **65.840.020.000đ**, Cơ quan Cảnh sát điều tra chứng minh được số tiền **59.366.196.154đ** của **214** bị hại (có danh sách bị hại kèm theo), còn lại số tiền **6.473.823.846đ** của **143** tên Zalo (bị hại) tham gia góp hui nhưng không xác minh được (có danh sách kèm theo).

* **Hành vi bán hui không:** ngoài các hành vi nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N còn có hành vi bán hui không: Trong thời gian làm chủ hui bị cáo N đưa ra thông tin gian dối có hui viên kêu bán hui nhưng thực tế không có để 03 bị hại tin tưởng thông tin bị cáo N đưa ra là thật nên chuyển tiền cho bị cáo N mua hui, bị cáo nhận tiền rồi chiếm đoạt tổng số tiền là **6.082.850.000đ**, cụ thể:

+ Đối với bị hại Biện Thị Cẩm Tr, sinh năm 1976, nơi cư trú đường K, khóm D, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh tin tưởng thông tin bị cáo N đưa ra là thật, nên chuyển tiền vào số tài khoản của bị cáo số tiền 5.168.100.000đ để mua 46 phần hui, sau đó bị cáo N có trả tiền phát sinh lời cho bà Trang số tiền 491.450.000đ, còn số tiền **4.676.650.000đ** bị cáo chiếm đoạt (có bảng kê chi tiết từng phần hui kèm theo).

+ Đối với bị hại Lê Thị Như M, sinh năm 1989, nơi cư trú đường K, khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh tin tưởng thông tin bị cáo N đưa ra là thật, nên chuyển tiền vào số tài khoản của bị cáo số tiền 1.456.900.000đ để mua 15 phần hui, sau đó bị cáo N có trả tiền phát sinh lời cho bà Mai số tiền 151.200.000đ, còn số tiền **1.305.700.000đ** bị cáo chiếm đoạt (có bảng kê chi tiết từng phần hui kèm theo).

+ Đối với hui viên Võ Thị Kim T, sinh năm 1979, nơi cư trú ấp C, xã N, huyện C, tỉnh Trà Vinh tin tưởng thông tin bị cáo N đưa ra là thật, nên chuyển tiền vào số tài khoản của bị cáo số tiền 105.000.000đ để mua 01 phần hui, sau đó bị cáo N có trả tiền phát sinh lời cho bà Tùng số tiền 4.500.000đ, còn số tiền **100.500.000đ** bị cáo chiếm đoạt (có bảng kê chi tiết kèm theo).

Thời gian bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N làm chủ tiệm làm đẹp móng tay, móng chân có thuê các nhân viên làm thợ, chi trả lương của công việc làm thợ cho mỗi nhân viên từ 3.000.000đ đến 5.000.000đ/tháng, khi vắng khách hoặc do tình hình dịch bệnh không kinh doanh được nên bị cáo kêu các nhân viên thực hiện một số công việc liên quan đến việc làm đầu thảo hui của bị cáo như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mỹ Q, sinh năm 1998, nơi cư trú khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi danh sách hui viên (sổ cái) theo danh sách nháp do bị cáo N lập hoặc do bị cáo N đọc tên hui viên và số phần tham gia để bà Quyên ghi, việc rủ hui viên và chốt số phần trong từng dây hui do bị cáo N quyết định, bà Quyên chỉ ghi theo chỉ đạo của bị cáo N.

- Bà Trần Thị Huệ T, sinh năm 1989, nơi cư trú khóm U, thị trấn M, huyện N, tỉnh Trà Vinh tham gia ghi và quản lý sổ hội viên (sổ theo dõi số dây hội tham gia, sổ tiền đóng hội, sổ tiền hót hội từng kỳ), việc ghi và quản lý sổ hội viên theo số liệu do bị cáo N cung cấp trên Zalo nhóm của từng kỳ khai hội, thực tế bà Tiên không biết hội viên đó tham gia như thế nào;

- Bà **Nguyễn Thị Thanh R**, sinh năm 1996, nơi cư trú ấp B, xã D, huyện C, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi và quản lý sổ hội viên (sổ theo dõi số dây hội tham gia, sổ tiền đóng hội, sổ tiền hót hội từng kỳ), việc ghi và quản lý sổ hội viên trên cơ sở số liệu do bị cáo N cung cấp trên Zalo nhóm của từng kỳ khai hội, thực tế không biết hội viên đó tham gia như thế nào.

- Bà Phan Ngọc T, sinh năm 1987, nơi cư trú khóm X, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi và quản lý sổ hội viên (sổ theo dõi số dây hội tham gia, sổ tiền đóng hội, sổ tiền hót hội từng kỳ), việc ghi và quản lý sổ hội viên trên cơ sở số liệu do bị cáo N cung cấp trên Zalo nhóm của từng kỳ khai hội, thực tế không biết hội viên đó tham gia như thế nào.

- Bà Phan Mỹ Ch, sinh năm 1993, nơi cư trú khóm X, phường H, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi và quản lý sổ hội viên (sổ theo dõi số dây hội tham gia, sổ tiền đóng hội, sổ tiền hót hội từng kỳ), việc ghi và quản lý sổ hội viên trên cơ sở số liệu do bị cáo N cung cấp trên Zalo nhóm ở từng kỳ khai hội, thực tế không biết hội viên đó tham gia như thế nào.

- Bà Mai Thị Phương Th, sinh năm 2001, nơi cư trú ấp 4, xã A, huyện C, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi sổ tiền hội phải đóng của từng hội viên trong ngày để bị cáo N thu theo số liệu mà bị cáo N thông báo số tiền kêu hội của từng kỳ trên zalo nhóm.

- Bà Thái Thị Thúy H, sinh năm 1978, nơi cư trú khóm K, phường C, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, có tham gia ghi sổ giao tiền hót hội để những nhân viên quản lý sổ hội viên biết rồi tính số tiền hội viên phải đóng trong ngày hoặc số tiền bị cáo N phải giao tiền hót hội trong ngày.

- Ông Lê Minh T, sinh năm 1988, nơi cư trú khóm K, phường D, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, thực hiện công việc đi thu tiền hội hoặc giao tiền hót hội cho một số hội viên tham gia thật (khoảng 07 hội viên trên địa bàn thành phố T), hàng ngày bị cáo N chi trả tiền công cho ông Tuấn khoảng 300.000đ tiền công.

- Bà Nguyễn Ngọc O, sinh năm 1989, nơi cư trú ấp B, xã H, huyện C, tỉnh Trà Vinh, tham gia đếm tiền đóng hội bằng tiền mặt trong ngày và sắp xếp theo mệnh giá rồi giao cho bị cáo N về số tiền hội viên đã đóng hội.

Quá trình làm giúp cho bị cáo N, tất cả nhân viên không biết bị cáo có hành vi gian dối trong việc làm chủ hội như đặt tên không hót hội, bán hội không và tự ý hót hội của hội viên để chiếm đoạt tiền. Việc huy động hội viên góp hội và chốt số phần trong từng dây hội do bị cáo N quyết định, khai hội do bị cáo tổ chức, có duy nhất bị cáo biết hội viên hót hội và số tiền kêu để hót, tiền đóng hội do bị cáo trực tiếp giao dịch thông qua chuyển khoản vào số tài khoản của cá nhân bị cáo, có một số ít hội viên đóng hội bằng tiền mặt và nhận tiền hót hội bằng tiền mặt thì trao đổi qua điện thoại với bị cáo, sau đó bị cáo yêu cầu đến tiệm nhận hoặc yêu cầu ông Tuấn đi giao. Tất cả nhân viên ghi và quản lý sổ hội theo số liệu do bị cáo N cung cấp, không ai biết bị cáo thực hiện hành vi gian

đổi nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trong việc làm chủ hụi, đồng thời các nhân viên không có hưởng tiền hay lợi ích vật chất từ công việc trên nên không có dấu hiệu đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với bị cáo N, nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với những người này.

Tại thời điểm nhận tiền những người trên nhận tiền công thợ làm tại tiệm làm móng, không biết bị cáo N có hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, không biết nguồn tiền từ phạm tội mà có, hiện tại những người này không đồng ý giao nộp và cũng không có điều kiện để giao nộp lại số tiền đã nhận.

* Về tài sản của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N gồm: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu tím, số IME 355808/98/807226/7 đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, số seri DHJ 9095 WPH đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) đồng hồ kim loại cơ dây da màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu vàng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) nhẫn tròn kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) đôi bông tai kim loại màu trắng đã qua sử dụng. Hiện tại bị cáo N đồng ý sử dụng tất cả tài sản trên để khắc phục hậu quả cho các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhập kho vật chứng để quản lý theo quy định của pháp luật.

+ Thừa đất số 119, tờ bản đồ số 3, diện tích 68,4m², loại đất ODT, địa chỉ khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh gắn với 01 căn nhà cấp 4 tổng diện tích sử dụng là 114,6m² gồm: 01 tầng trệt diện tích sử dụng 60,7m² và 01 tầng lầu diện tích sử dụng là 53,9m²; Thừa đất số 305, tờ bản đồ số 16, diện tích 113,2m², loại đất ODT và Thừa đất số 331, tờ bản đồ số 16, diện tích 65,1m² cùng địa chỉ khóm U, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh. Đối với 03 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, trước khi vỡ hụi bị cáo N sử dụng để cầm cố cho bà Nguyễn Thị Bích V, sinh năm 1985, nơi cư trú khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh với số tiền 1.800.000.000đ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã điều tra làm rõ xác định hợp đồng cầm cố tài sản trên là vô hiệu nên đã ra Lệnh kê biên tài sản đảm bảo cho việc khắc phục hậu quả cho các bị hại trong vụ án.

+ Thừa đất số 50, tờ bản đồ số 3, diện tích 80,8m² gắn liền căn nhà có sở hữu riêng với diện tích xây dựng 65,6m², diện tích sàn 111,2m². Bị cáo đã thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất để vay số tiền 3.450.000.000đ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Trà Vinh. Hiện nay, Ngân hàng đã thanh lý xong nợ của Nguyễn Thị Cẩm N, còn lại số tiền đang được Chi cục thi hành án thành phố T quản lý, bị cáo thống nhất dùng số tiền này khắc phục hậu quả trong vụ án.

Tại bản cáo trạng số: 34/CT-VKS-P1 ngày 05/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quy kết bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N gian dối chiếm đoạt số tiền 71.922.870.000 đồng và quyết định truy tố Nguyễn Thị Cẩm N 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 Nguyễn Thị Cẩm N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 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 có yêu cầu mà bị cáo đã chiếm đoạt số tiền trong vụ án.

Quan điểm của Vị 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 có căn cứ kết luận: Khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đến ngày 05 tháng 11 năm 2021, trong 166 dây hui chưa kết thúc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N đã hót 1.607 phần hui khổng, bị cáo tự ý lấy tên hui viên hót 97 phần; Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị cáo đã thu trước của hui viên; Bán hui khổng 62 phần. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 71.922.870.000đ. 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. Vị 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 Nguyễn Thị Cẩm N từ 19 năm đến 20 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.

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.

Đối với 02 bị hại gồm Nguyễn Thị Thanh R, Trần Thị Huệ T, bị cáo đã khắc phục xong nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với 07 bị hại gồm Hàng Phúc Mỹ Y, Lê Thị Như M, Lâm Trường Th, Lê Hồng Bích V, Mai Thị Phương Th, Nguyễn Thị Lan P, Trương Thị Hồng A bị cáo đã khắc phục một phần, số tiền còn lại đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho bị hại.

Đối với 10 bị hại gồm Từ Ngọc Ph, Nguyễn Thị Cẩm L tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo trả lại tiền chiếm đoạt và La Thị Thanh Th, Lê Hồng Bích V, Nguyễn Thị Cẩm H, Nhan Thị Cẩm L, Lê Thị Kiều T, Lê Văn B, Văn Thanh Th, Lê Minh T 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, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với số tiền 205 bị hại còn lại có yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại, vì vậy đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho 205 bị hại.

Đối với 142 bị hại tên Zalo nhưng chỉ có tên không có họ tên và địa chỉ cụ thể đã điều tra xác minh truy tìm nhưng không đến làm việc, do đó dành một vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.

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

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N: 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 về nguyên nhân dẫn đến bị cáo thực hiện hành vi phạm tội là xuất phát từ việc trong quá trình làm thảo hội, trước đó có nhiều hội viên không thực hiện nghĩa vụ đóng hội dẫn đến bị cáo phải vay mượn tiền để choàng hội và dẫn đến mất khả năng trả nên dẫn đến bị cáo phạm tội, khi áp dụng hình phạt 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 tại Cục thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh số tiền 866.434.872 đồng, cha của bị cáo là ông Nguyễn Văn D là người có công với cách mạng, được chứng nhận hưởng chính sách thương binh, thương tật hạng 4/4 -21%, thống nhất với quan điểm của Kiểm sát viên về tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. 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 đề nghị của vị Kiểm sát viên tại phiên tòa. Về trách nhiệm dân sự: Vị thống nhất quan điểm của kiểm sát viên.

Bị cáo không tranh luận với quan điểm của Vị Kiểm sát viên và không tranh luận bổ sung quan điểm của người bào chữa.

Bị hại Nguyễn Thị Kiều Tr không đồng ý với quan điểm người bào chữa đề nghị mức án 19 năm đối với bị cáo, bị hại Dương Thanh Phương Th không đồng ý mức án mà Vị Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo tại phiên tòa.

Lời nói cuối cùng của bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N: 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.

[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 34/CT-VKS-P1 ngày 05/7/2023 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 choàng hội, 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 trên mạng Zalo để thực hiện hành vi gian dối như kê tên không vào các dây hội để hót và tự ý lấy tên của các hội viên tham gia thật trong dây hội để hót, bán hội không và thu tiền huê hồng đầu thảo trước để chiếm đoạt tiền của các hội viên. Trong 166 dây hội chưa kết thúc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N thừa nhận đã hót 1.607 phần hội

không; Mạo danh tự ý lấy tên hội viên hót 97 phần; Chiếm đoạt tiền đầu thảo mà bị cáo đã thu trước của hội viên; Bán hội không 62 phần. Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt là 71.922.870.000 đồng (Bảy mươi một tỷ chín trăm hai mươi hai triệu tám trăm bảy mươi nghìn đồng) trong đó chiếm đoạt số tiền 65.509.716.532 đồng của 217 bị hại đã được điều tra xác minh, chứng minh, còn lại số tiền 6.413.153.468 của 142 tên Zalo (bị hại) tham gia góp hội nhưng không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên cơ quan điều tra không tiến hành làm việc được. 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 khám xét thu giữ tài liệu chứng cứ đã thu thập chứng minh và đối chất. Do đó có căn cứ xác định, Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N 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 có căn cứ đúng người đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[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 đều bị xử lý theo quy định Bộ luật Hình sự. 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 nhằm chiếm đoạt tài sản của họ là hành vi 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, không 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 hót hội, bán hội không, thu đầu thảo trước 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 và số tiền chiếm đoạt rất lớn. Hành vi phạm tội của bị cáo đã gây mất an ninh, trật tự tại địa phương, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

[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, xảo nguyệt, 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 nhằm 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 đối với 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:

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 phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ Luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trước khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; 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; trước khi bị khởi tố bị cáo chủ động khắc phục thiệt hại cho bị hại số tiền 1.223.318.462 đồng, sau khi bị khởi tố bắt tạm giam bị cáo tác động gia đình nộp tại Cục thi hành án với số tiền 866.463.872 đồng mục đích khắc phục hậu quả cho các bị hại; cha của bị cáo là ông Nguyễn Văn D là người có công với cách mạng, được hưởng chính sách thương binh, thương tật hạng 4/4 -21%; tại phiên tòa một số bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

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.

[4] Về bồi thường trách nhiệm dân sự:

Đối với 02 bị hại gồm Nguyễn Thị Thanh R, Trần Thị Huệ T: Bị cáo đã khắc phục xong tổng số tiền 33.318.462 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với 07 bị hại bị cáo đã khắc phục một phần tổng số tiền 1.190.000.000 đồng gồm: Hàng Phúc Mỹ Y số tiền 20.000.000 đồng, Nguyễn Thị Lan P số tiền 300.000.000 đồng, Trương Thị Hồng A số tiền 70.000.000 đồng, Lê Hồng Bích V số tiền 50.000.000 đồng, Lê Thị Như M số tiền 570.000.000 đồng, Lâm Trường Th số tiền 130.000.000 đồng, Mai Thị Phương Th số tiền 50.000.000 đồng. Số tiền còn lại buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho các bị hại.

Đối với 10 bị hại gồm Từ Ngọc Ph, Nguyễn Thị Cẩm L tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo trả lại tiền chiếm đoạt và La Thị Thanh Th, Lê Hồng Bích V, Nguyễn Thị Cẩm H, Nhan Thị Cẩm L, Lê Thị Kiều T, Lê Văn B, Văn Thanh Th, Lê Minh T 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, tổng số tiền là 3.737.425.538 đồng nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với số tiền 205 bị hại còn lại có yêu cầu bị cáo bồi thường thiệt hại, vì vậy Hội đồng xét xử nghĩ nên buộc bị cáo tiếp tục bồi thường cho 205 bị hại số tiền 60.548.972.532 đồng.

Đối với 142 bị hại tên Zalo không có họ tên và địa chỉ cụ thể rõ ràng và bị cáo không quen biết, Cơ quan điều tra đã điều tra xác minh truy tìm nhưng không làm việc được nên dành một vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.

Về xử lý vật chứng:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu tím, số IME 355808/98/807226/7 đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, số seri DHJ 9095 WPH đã qua sử dụng; 01 (một) đồng hồ kim loại cơ dây da màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu vàng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) nhẫn tròn kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01(một) đôi bông tai kim loại màu trắng đã qua sử dụng, đây là tài sản hợp pháp của bị cáo, bị cáo đồng ý khắc phục cho bị hại. Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Giao Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý để đảm bảo thi hành án.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen đã qua sử dụng là cụ công bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Thừa đất số 119, tờ bản đồ số 3, diện tích 68,4m², loại đất ODT, địa chỉ khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh gắn với 01 căn nhà cấp 4 tổng diện tích sử dụng là 114,6m² gồm: 01 tầng trệt diện tích sử dụng 60,7m² và 01 tầng lầu diện tích sử dụng là 53,9m²; Thừa đất số 305, tờ bản đồ số 16, diện tích 113,2m², loại đất ODT và Thừa đất số 331, tờ bản đồ số 16, diện tích 65,1m² cùng địa chỉ khóm U, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh do cơ quan điều tra kê biên tiếp tục duy trì lệnh kê biên giao cho Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh xử lý tài sản và dành quyền ưu tiên thanh toán cho bà Nguyễn Thị Bích V số tiền 1.800.000.000 đồng số tiền còn thừa tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành bản án.

Giao cục thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý số tiền 866.434.872 đồng gia đình bị cáo và bị cáo đã nộp khắc phục để đảm bảo thi hành bản án.

[5] Đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tại phiên tòa hôm nay phù hợp với nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Quan điểm của người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa hôm nay có phần phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận một phần.

[6] Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N 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, Điều 141 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Cẩm N 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 Nguyễn Thị Cẩm N 20 (hai mươi) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 02 tháng 02 năm 2022.

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 Nguyễn Thị Cẩm N tiếp tục bồi thường số tiền chiếm đoạt cho 205 bị hại với tổng số tiền 60.548.972.532 đồng (Sáu mươi tỷ năm trăm bốn mươi tám triệu chín trăm bảy mươi hai nghìn năm trăm ba mươi hai đồng) cụ thể như sau:

1	Biện Thị Cẩm Tr	Số tiền	5.618.454.675 đồng
2	Bùi Thành Ê	Số tiền	39.555.069 đồng
3	Bùi Thị Trang	Số tiền	313.193.069 đồng
4	Cao Lập Đ	Số tiền	91.043.375 đồng
5	Cao Thị Phương L	Số tiền	892.940.079 đồng
6	Chu Thị Bích Ê	Số tiền	790.883.219 đồng
7	Chung Thúc L	Số tiền	118.891.330 đồng
8	Cổ Thị Đ	Số tiền	95.324.359 đồng
9	Đặng Minh A	Số tiền	123.689.870 đồng
10	Đặng Văn Th	Số tiền	1.720.128.376 đồng
11	Đào Thị Hồng N	Số tiền	136.664.787 đồng
12	Di Cát Ph	Số tiền	75.503.125 đồng
13	Diệp Mộng H	Số tiền	28.459.683 đồng
14	Diệp Mộng E	Số tiền	137.212.417 đồng
15	Diệp Thị Mộng C	Số tiền	125.215.847 đồng
16	Diệp Thiện Đ	Số tiền	31.004.790 đồng
17	Đỗ Mộng Thùy L	Số tiền	15.475.000 đồng
18	Đỗ Nhựt Y	Số tiền	41.848.370 đồng
19	Đỗ Thị A	Số tiền	108.941.340 đồng
20	Đỗ Thị Phương O	Số tiền	230.073.000 đồng
21	Đỗ Thị Thúy M	Số tiền	318.107.532 đồng
22	Dương Huỳnh Nhật M	Số tiền	8.620.833 đồng
23	Dương Thanh Phương Th	Số tiền	112.463.944 đồng
24	Dương Thị Bé H	Số tiền	2.704.462.025 đồng
25	Dương Thị Cẩm T	Số tiền	26.807.692 đồng
26	Dương Thị K	Số tiền	9.600.000 đồng
27	Giang Mỹ H	Số tiền	606.132.760 đồng
28	Hà Liên Th	Số tiền	294.958.036 đồng
29	Hà Thị D	Số tiền	31.354.000 đồng
30	Hà Thị S	Số tiền	425.083.736 đồng
31	Hàng Phúc Mỹ Y	Số tiền	711.111 đồng
32	Hồ Ngọc Phượng K	Số tiền	58.205.000 đồng

33	Hồ Thị Ngọc H	Số tiền	591.351.417 đồng
34	Hồng Th	Số tiền	312.667.275 đồng
35	Hồng Thị Chí M	Số tiền	58.258.661 đồng
36	Hứa Thị Thanh T	Số tiền	68.512.063 đồng
37	Huỳnh Anh U	Số tiền	71.399.603 đồng
38	Huỳnh Bích A	Số tiền	266.190.140 đồng
39	Huỳnh Kim Ph	Số tiền	41.185.118 đồng
40	Huỳnh Kim X	Số tiền	133.506.005 đồng
41	Huỳnh Ngọc S	Số tiền	96.205.385 đồng
42	Huỳnh Thành O	Số tiền	412.097.821 đồng
43	Huỳnh Thanh T	Số tiền	215.223.720 đồng
44	Huỳnh Thị H	Số tiền	91.173.333 đồng
45	Huỳnh Thị M	Số tiền	40.208.333 đồng
46	Huỳnh Thị Ngọc B	Số tiền	258.821.640 đồng
47	Huỳnh Thị Ngọc Tr	Số tiền	211.737.980 đồng
48	Huỳnh Thị Thùy D	Số tiền	123.467.097 đồng
49	Huỳnh Thị Tố N	Số tiền	155.087.997 đồng
50	Huỳnh Thị V	Số tiền	259.360.992 đồng
51	Huỳnh Vũ Đ	Số tiền	51.762.143 đồng
52	Kiên Thị Mỹ L	Số tiền	288.535.000 đồng
53	Kiên Thị Ngọc C	Số tiền	6.030.000 đồng
54	Lai Thùy T	Số tiền	118.798.547 đồng
55	Lâm Hoàng V	Số tiền	63.779.259 đồng
56	Lâm Lệ H	Số tiền	27.091.150 đồng
57	Lâm Thanh M	Số tiền	334.510.916 đồng
58	Lâm Trường Th	Số tiền	191.288.663 đồng
59	Lâm T	Số tiền	25.970.370 đồng
60	Lê Bảo C	Số tiền	25.478.704 đồng
61	Lê Chí H	Số tiền	829.676.236 đồng
62	Lê Chí Q	Số tiền	63.671.750 đồng
63	Lê Diệp Thanh X	Số tiền	51.674.286 đồng
64	Lê Kiều O	Số tiền	271.868.167 đồng
65	Lê Minh Th	Số tiền	161.540.417 đồng
66	Lê Mỹ Ê	Số tiền	20.200.000 đồng
67	Lê Sơn C	Số tiền	372.753.929 đồng
68	Lê Thanh Ph	Số tiền	441.267.397 đồng
69	Lê Thanh Tr	Số tiền	120.817.088 đồng
70	Lê Thị Bích Ch	Số tiền	1.617.737.012 đồng
71	Lê Thị D	Số tiền	915.993.632 đồng

72	Lê Thị Huế Th	Số tiền	63.766.250 đồng
73	Lê Thị Như M	Số tiền	1.215.117.985 đồng
74	Lê Thị Thúy Ph	Số tiền	125.250.721 đồng
75	Lê Thị Trúc L	Số tiền	318.726.830 đồng
76	Lê Thị Tuyết H	Số tiền	122.853.565 đồng
77	Lê Thị V	Số tiền	141.798.958 đồng
78	Lê Uyên Ph	Số tiền	296.654.445 đồng
79	Lê Võ Thiên Th	Số tiền	16.456.667 đồng
80	Lương Hồng Th	Số tiền	20.700.000 đồng
81	Lương Ngọc Th	Số tiền	180.008.036 đồng
82	Lương Thị L	Số tiền	73.120.000 đồng
83	Lưu Bích H	Số tiền	186.868.694 đồng
84	Lưu Thị Hồng A	Số tiền	118.512.292 đồng
85	Lưu Thị Hồng Th	Số tiền	703.312.724 đồng
86	Lý Thị Mỹ Ph	Số tiền	2.664.723.854 đồng
87	Mai Thị Mỹ L	Số tiền	198.136.755 đồng
88	Mai Thị Phương Th	Số tiền	34.220.947 đồng
89	Ngô Bích N	Số tiền	321.346.348 đồng
90	Ngô Thị Nh	Số tiền	895.786.098 đồng
91	Nguyễn Huỳnh D	Số tiền	35.730.278 đồng
92	Nguyễn Huỳnh Xuân C	Số tiền	517.326.094 đồng
93	Nguyễn Minh Nh	Số tiền	80.494.328 đồng
94	Nguyễn Ngọc Lan Th	Số tiền	42.289.729 đồng
95	Nguyễn Ngọc Tr	Số tiền	67.865.625 đồng
96	Nguyễn Phương O	Số tiền	15.475.000 đồng
97	Nguyễn Quốc Tr	Số tiền	17.016.391 đồng
98	Nguyễn Quỳnh U	Số tiền	92.903.423 đồng
99	Nguyễn Thị Sao Mai	Số tiền	39.012.534 đồng
100	Nguyễn Thành Đ	Số tiền	135.482.079 đồng
101	Nguyễn Thị Bích T	Số tiền	1.501.740.145 đồng
102	Nguyễn Thị Bích T	Số tiền	65.786.667 đồng
103	Nguyễn Thị Bích V	Số tiền	1.798.992.374 đồng
104	Nguyễn Thị Diễm M	Số tiền	46.763.462 đồng
105	Nguyễn Thị D	Số tiền	1.241.235.772 đồng
106	Nguyễn Thị E	Số tiền	156.058.793 đồng
107	Nguyễn Thị Hồng Ph	Số tiền	83.809.507 đồng
108	Nguyễn Thị R	Số tiền	175.143.889 đồng
109	Nguyễn Thị T	Số tiền	34.345.926 đồng
110	Nguyễn Thị Kiều O	Số tiền	634.041.798 đồng

111	Nguyễn Thị Kiều Tr	Số tiền	280.760.922 đồng
112	Nguyễn Thị Lan P	Số tiền	248.277.270 đồng
113	Nguyễn Thị Y	Số tiền	6.590.189.157 đồng
114	Nguyễn Thị Mộng I	Số tiền	130.159.821 đồng
115	Nguyễn Thị Mộng Th	Số tiền	38.666.667 đồng
116	Nguyễn Thị U	Số tiền	81.240.888 đồng
117	Nguyễn Thị Mỹ Q	Số tiền	11.755.769 đồng
118	Nguyễn Thị I	Số tiền	57.092.190 đồng
119	Nguyễn Thị Ngọc A	Số tiền	56.648.148 đồng
120	Nguyễn Thị Ngọc K	Số tiền	37.469.745 đồng
121	Nguyễn Thị Ngọc M	Số tiền	59.220.000 đồng
122	Nguyễn Thị Ngọc Y	Số tiền	123.187.112 đồng
123	Nguyễn Thị Ngọc X	Số tiền	97.727.424 đồng
124	Nguyễn Thị P	Số tiền	49.383.333 đồng
125	Nguyễn Thị A	Số tiền	280.002.684 đồng
126	Nguyễn Thị Quế M	Số tiền	36.255.556 đồng
127	Nguyễn Thị Thanh T	Số tiền	752.110.373 đồng
128	Nguyễn Thị Thanh Th	Số tiền	334.953.106 đồng
129	Nguyễn Thị Thanh Q	Số tiền	51.768.276 đồng
130	Nguyễn Thị Thanh E	Số tiền	234.771.440 đồng
131	Nguyễn Thị Thiên N	Số tiền	32.117.747 đồng
132	Nguyễn Thị S	Số tiền	26.984.375 đồng
133	Nguyễn Thị D 1963	Số tiền	138.636.199 đồng
134	Nguyễn Thị G 1972	Số tiền	170.422.778 đồng
135	Nguyễn Thị Thúy A	Số tiền	411.992.608 đồng
136	Nguyễn Thị Thúy H	Số tiền	80.853.049 đồng
137	Nguyễn Thị Thùy L	Số tiền	221.584.822 đồng
138	Nguyễn Thị H	Số tiền	142.520.833 đồng
139	Nguyễn Thúy N	Số tiền	252.042.899 đồng
140	Nguyễn Thúy O	Số tiền	147.548.679 đồng
141	Nguyễn Trần Minh N	Số tiền	99.667.143 đồng
142	Nguyễn Trung T	Số tiền	27.943.636 đồng
143	Nguyễn T	Số tiền	59.370.833 đồng
144	Nguyễn Văn D	Số tiền	251.828.019 đồng
145	Nguyễn Vinh Q	Số tiền	334.867.826 đồng
146	Nguyễn Xuân Th	Số tiền	249.778.497 đồng
147	Nguyễn Xuân Ý Nh	Số tiền	67.345.916 đồng
148	Ông Phúc U	Số tiền	13.200.000 đồng
149	Phạm Mỹ N	Số tiền	121.785.575 đồng

150	Phạm Ngọc Xuân Y	Số tiền	201.301.250 đồng
151	Phạm Thị Q	Số tiền	2.450.000 đồng
152	Phạm Thị Hồng H	Số tiền	25.416.779 đồng
153	Phạm Thị Hồng Ph	Số tiền	99.314.667 đồng
154	Phạm Thị Mỹ T	Số tiền	90.519.167 đồng
155	Phạm Thị Trúc Y	Số tiền	57.093.704 đồng
156	Phạm Thị Trúc R	Số tiền	267.519.975 đồng
157	Phạm Văn H	Số tiền	1.779.000.179 đồng
158	Phan Đình Ngân Tr	Số tiền	26.448.182 đồng
159	Phan Hữu Kh	Số tiền	18.450.240 đồng
160	Phan Ngọc T	Số tiền	7.684.615 đồng
161	Phan Thị Yên I	Số tiền	58.122.638 đồng
162	Tăng Ngọc Tr	Số tiền	157.344.331 đồng
163	Thạch Thị Chan Mư N	Số tiền	28.872.500 đồng
164	Thạch Thị Thùy L	Số tiền	61.566.667 đồng
165	Thái Thị Thuý H	Số tiền	264.107.155 đồng
166	Tô Thị Cẩm D	Số tiền	90.710.417 đồng
167	Tổng Thị Minh Nh	Số tiền	21.278.355 đồng
168	Trần Dương Thảo Nh	Số tiền	143.835.714 đồng
169	Trần Hữu Th	Số tiền	32.483.333 đồng
170	Trần Mỹ Ph	Số tiền	25.500.000 đồng
171	Trần Ngọc Nh	Số tiền	181.875.000 đồng
172	Trần Thanh Đ	Số tiền	12.120.000 đồng
173	Trần Thành Q	Số tiền	22.504.783 đồng
174	Trần Thị Bé S	Số tiền	137.735.000 đồng
175	Trần Thị Diễm L	Số tiền	172.270.171 đồng
176	Trần Thị Hồng D	Số tiền	269.723.403 đồng
177	Trần Thị L	Số tiền	70.722.852 đồng
178	Trần Thị Minh Th	Số tiền	10.070.556 đồng
179	Trần Thị Ngọc H	Số tiền	52.435.936 đồng
180	Trần Thị Ngọc M	Số tiền	108.992.750 đồng
181	Trần Thị Thanh A	Số tiền	42.438.590 đồng
182	Trần Thị Tuyết Tr	Số tiền	426.438.176 đồng
183	Trần Tuyết Tr	Số tiền	631.373.256 đồng
184	Trịnh Thị Mỹ H	Số tiền	159.180.906 đồng
185	Trịnh Thị Phương X	Số tiền	91.513.049 đồng
186	Trương Ngọc L	Số tiền	88.964.000 đồng
187	Trương Thị Bích Th	Số tiền	67.592.037 đồng
188	Trương Thị Hồng A	Số tiền	133.238.772 đồng

189	Trương Thị Thu Nh	Số tiền	63.625.000 đồng
190	Trương Thụy Thanh B	Số tiền	30.784.783 đồng
191	Từ Thị Mỹ P	Số tiền	114.814.000 đồng
192	Từ Thị Ngọc H	Số tiền	13.319.231 đồng
193	Võ Mỹ N	Số tiền	394.410.912 đồng
194	Võ Nhật L	Số tiền	23.735.936 đồng
195	Võ Thị Bích N	Số tiền	136.978.256 đồng
196	Võ Thị Cẩm H	Số tiền	132.286.667 đồng
197	Võ Thị Diễm H	Số tiền	82.767.286 đồng
198	Võ Thị Hoàng T	Số tiền	307.742.156 đồng
199	Võ Thị Hồng Tr	Số tiền	365.792.456 đồng
200	Võ Thị Kim T	Số tiền	192.283.455 đồng
201	Võ Thị Mỹ V	Số tiền	275.292.260 đồng
202	Võ Thị Thu A	Số tiền	188.538.114 đồng
203	Võ Thị Tuyết M	Số tiền	71.580.782 đồng
204	Vương Trần Anh Th	Số tiền	337.227.762 đồng
205	Trần Thị Ngọc T	Số tiền	60.670.378 đồng

Đối với 02 bị hại gồm Nguyễn Thị Thanh R, Trần Thị Huệ T, bị cáo đã khắc phục xong tổng số tiền 33.318.462 đồng (Ba mươi ba triệu ba trăm mười tám nghìn bốn trăm sáu mươi hai đồng) nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với 10 bị hại gồm Từ Ngọc Ph, Nguyễn Thị Cẩm L tại phiên tòa không yêu cầu bị cáo trả lại tiền chiếm đoạt và La Thị Thanh Th, Lê Hồng Bích V, Nguyễn Thị Cẩm H, Nhan Thị Cẩm L, Lê Thị Kiều T, Lê Văn B, Văn Thanh Th, Lê Minh T 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 tổng số tiền là 3.737.425.538 đồng (Ba tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn năm trăm ba mươi tám đồng) nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với 142 bị hại tên Zalo không có họ tên và địa chỉ cụ thể rõ ràng và bị cáo không quen biết, Cơ quan điều tra đã điều tra xác minh truy tìm nhưng không làm việc được nên dành một vụ kiện dân sự khác khi có yêu cầu.

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 xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

* Giao Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý số tiền 866.434.872 đồng (*tám trăm sáu mươi sáu triệu bốn trăm ba mươi bốn nghìn tám trăm bảy mươi hai đồng*) để đảm bảo thi hành án.

* Giao Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Trà Vinh tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án gồm tài sản: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu tím, số IME 355808/98/807226/7 đã qua sử dụng; 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, số seri DHJ 9095 WPH đã qua sử dụng; 01 (một) đồng hồ kim loại cơ dây da màu đen đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại có mặt màu vàng, đã qua sử dụng; 01 (một) dây kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01 (một) nhẫn tròn kim loại màu trắng, đã qua sử dụng; 01(một) đôi bông tai kim loại màu trắng đã qua sử dụng.

* Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, màu đen đã qua sử dụng.

* Tiếp tục duy trì lệnh kê biên tài sản của Cơ quan điều tra và giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Trà Vinh quản lý bán đấu giá các thửa đất, quyền sử dụng đất và căn nhà cấp 4 trên đất như sau:

- Thửa đất số 119, tờ bản đồ số 3, diện tích 68,4m², loại đất ODT, địa chỉ khóm U, phường X, thành phố T, tỉnh Trà Vinh gắn với 01 căn nhà cấp 4 tổng diện tích sử dụng là 114,6m² gồm: 01 tầng trệt diện tích sử dụng 60,7m² và 01 tầng lầu diện tích sử dụng là 53,9m²; Thửa đất số 305, tờ bản đồ số 16, diện tích 113,2m², loại đất ODT và Thửa đất số 331, tờ bản đồ số 16, diện tích 65,1m² cùng địa chỉ khóm U, phường E, thành phố T, tỉnh Trà Vinh, sau khi bán đấu giá các thửa đất nêu trên dành quyền ưu tiên thanh toán cho bà Nguyễn Thị Bích V số tiền 1.800.000.000 đồng (*Một tỷ tám trăm triệu đồng*), số tiền còn thừa tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành bản án.

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 Nguyễn Thị Cẩm N phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm và 168.548.973 đồng (*một trăm sáu mươi tám triệu năm trăm bốn mươi tám nghìn chín trăm bảy mươi ba 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, 7a, 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;
- Sở Tư pháp;
- Bị cáo;
- Các bị hại;
- Lưu HSVA.

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

Nguyễn Văn Thành