

Bản án số: 106/2019/HS-PT

Ngày: 12-4-2019

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

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

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

Các thẩm phán: Ông Lê Hồng Nước

Ông Nguyễn Văn Vững

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

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

Ngày 21 tháng 3 và ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 41/2019/TLPT-HS ngày 11 tháng 01 năm 2019 đối với bị cáo Khâu Thị Bạch H. Do có kháng cáo của bị cáo Khâu Thị Bạch H và các bị hại Dương Hui Y, Phan Thị Ngọc Đ, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Lê Minh Ch, Phạm Thị Ngọc Đ1, Nguyễn Thị S đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 45/2018/HS-ST ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tòa án nhân dân huyện C.

Bị cáo có kháng cáo:

Khâu Thị Bạch H; Giới tính: Nữ; Sinh năm 1959, tại huyện C, tỉnh Đồng Tháp; Cư trú: khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Nghề nghiệp: nội trợ; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Khâu Sĩ K (đã chết) và bà Nguyễn Thị B1 (đã chết); Anh chị em ruột có 08 người; Bị cáo là người thứ tám; Chồng: chưa có; Tiền án, tiền sự: chưa; Bị bắt tạm giam từ ngày 26/02/2018 cho đến nay; Bị cáo hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp, (có mặt tại phiên tòa).

Người bào chữa cho bị cáo Khâu Thị Bạch H theo yêu cầu là luật sư Phạm Trung Điền - Văn phòng luật sư Phạm Trung Điền, thuộc Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long (có mặt).

Người bị hại:

1. Bà Dương Hui Y, sinh năm 1939 (có mặt);

Cư trú: Khóm P, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.

2. Bà Phan Thị Ngọc Đ, sinh năm 1961 (có mặt);
Cư trú: Khóm P1, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.
3. Bà Trần Thị X, sinh năm 1957 (có mặt);
Cư trú: Khóm P2, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.
4. Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1968; (có mặt);
Cư trú: Khóm P3, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.
5. Bà Lê Minh Ch, sinh năm 1964 (vắng mặt);
Cư trú: Khóm P4, thị trấn C, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.
6. Bà Phạm Thị Ngọc Đ1, sinh năm 1976 (có mặt);
7. Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1969 (có mặt);
Cùng cư trú: ấp T, xã A, huyện C, tỉnh Đồng Tháp.

Những người bị hại có kháng cáo đều ủy quyền cho ông Trần Thanh H1, sinh năm 1963; HKTT: số 13/26, đường số 11, phường 4, thành phố T, tỉnh Long An theo các Hợp đồng ủy quyền cùng ngày 08/12/2018 (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có 19 người bị hại không kháng cáo và Viện kiểm sát không kháng nghị.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2012, Khâu Thị Bạch H bắt đầu mở hội và làm đầu thảo nhiều dây hội để hưởng huê hồng. Trong thời gian làm đầu thảo thì có một số hội viên không đóng hội chết nên H phải choàng hội cho các hội viên này. Đến năm 2014, do không còn khả năng choàng hội nên bà H nảy sinh ý định lập khống một số phần hội trong các dây hội mà H đã làm đầu thảo để hốt hội và lén lấy tên của các hội viên không tham gia mở hội để bỏ thăm hốt hội nhằm chiếm đoạt tiền của các hội viên để tiêu xài và choàng hội. Đến tháng 8 năm 2016 (âm lịch) thì H tuyên bố bế hội. Với thủ đoạn gian dối trên H đã lập khống 18 phần và lén lấy tên hội viên để bỏ thăm hốt hội 22 lần cụ thể như sau:

Dây hội thứ 1: Hội tháng 3.000.000đ mở ngày 18/11/2014 (nhằm ngày 26/9/2014 âm lịch), hội có 21 người tham gia gồm có 24 phần, một tháng khai hội một lần. Đã khai được 21 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên khống “V, Đ2” tham gia 02 phần để hốt hội và lén lấy tên hội viên để hốt hội 01 lần để chiếm đoạt số tiền của các hội viên như sau:

- Lấy tên “V” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 01 ngày 18/11/2014 (nhằm ngày 26/9/2014 âm lịch), bà H bỏ hội 750.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 03 bị hại với 03 phần hội còn sống là Huỳnh Thị Kim Th, Nguyễn Thị B và Ngô Thanh Nh với số tiền là **6.750.000đ** (2.250.000đ x 03 phần).

- Lấy tên “Đ2” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 02 ngày 17/12/2014 (nhằm ngày 26/10/2014 âm lịch), bà H bỏ hội 870.000đ để hốt hội chiếm đoạt

của 03 bị hại với 03 phần hui còn sống là Huỳnh Thị Kim Th, Nguyễn Thị B và Ngô Thanh Nh với số tiền là **6.390.000đ** (2.130.000đ x 03 phần).

- Lần khai thứ 21 ngày 30/6/2016 (nhằm ngày 26/5/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hui viên Huỳnh Thị Kim Th(T) bỏ hui số tiền 850.000đ để hót hui chiếm đoạt của 03 bị hại với 03 phần hui còn sống là Huỳnh Thị Kim Th, Nguyễn Thị B và Ngô Thanh Nh với số tiền là **6.450.000đ** (2.150.000đ x 03 phần).

Trong dây hui này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 03 người với tổng số tiền là 19.590.000 đồng. Nhưng sau khi bề hui Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường Ngô Thanh Nh và Nh không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của Nh.

Như vậy, trong dây hui này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hui không 02 phần để hót hui và lên lấy tên hui viên bỏ thăm hót hui 01 lần chiếm đoạt của 02 người với 02 phần hui tổng cộng là **13.060.000đ** gồm:

1. Huỳnh Thị Kim Th số tiền 6.530.000 đồng.
2. Nguyễn Thị B số tiền 6.530.000 đồng.

Dây hui thứ 2: Hui tháng 1.000.000đ mở ngày 23/3/2015 (nhằm ngày 04/02/2015 âm lịch), hui có 14 người tham gia gồm có 22 phần, một tháng khai hui một lần. Đã khai được 19 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không “Th1, L” tham gia 02 phần để hót hui và lên lấy tên hui viên để hót hui 05 lần để chiếm đoạt số tiền của các hui viên như sau:

- Lấy tên “**Th1**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 01 ngày 23/3/2015 (nhằm ngày 04/02/2015 âm lịch), bà H bỏ hui 280.000đ để hót hui chiếm đoạt của 07 bị hại với 08 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Dương Hui Y, Lê Thị Thanh Th2, Lê Văn T, Ngô Thanh Nh, Nguyễn Thị Anh Th3 và hui viên tên H2 với số tiền là **5.760.000đ** (720.000đ x 08 phần).

- Lấy tên “**L**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 02 ngày 22/4/2015 (nhằm ngày 04/3/2015 âm lịch), bà H bỏ hui 305.000đ để hót hui chiếm đoạt của 07 bị hại với 08 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Dương Hui Y, Lê Thị Thanh Th2, Lê Văn T, Ngô Thanh Nh, Nguyễn Thị Anh Th3 và hui viên tên H2 với số tiền là **5.560.000đ** (695.000đ x 08 phần).

- Lần khai thứ 11 ngày 11/02/2016 (nhằm ngày 04/01/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hui viên Lê Thị Thanh Th2 (Th2) bỏ hui số tiền 260.000đ để hót hui chiếm đoạt của 07 bị hại với 08 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Dương Hui Y, Lê Thị Thanh Th2, Lê Văn T, Ngô Thanh Nh, Nguyễn Thị Anh Th3 và hui viên tên H2 với số tiền là **5.920.000đ** (740.000đ x 08 phần).

- Lần khai thứ 12 ngày 12/3/2016 (nhằm ngày 04/02/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hui viên Hồ Thị Ánh Ng (Chị 10) bỏ hui số tiền 350.000đ để hót hui chiếm đoạt của 07 bị hại với 08 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Dương Hui Y, Lê Thị Thanh Th2, Lê Văn T, Ngô Thanh Nh, Nguyễn Thị Anh Th3 và hui viên tên H2 với số tiền là **5.200.000đ** (650.000đ x 08 phần).

- Lần khai thứ 13 ngày 10/4/2016 (nhằm ngày 04/3/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hui viên Hồ Thị Ánh Ng (Chị 10) bỏ hui số tiền 280.000đ để hót hui

chiếm đoạt của 07 bị hại với 08 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Dương Hui Y, Lê Thị Thanh Th2, Lê Văn T, Ngô Thanh Nh, Nguyễn Thị Anh Th3 và hui viên tên H2 với số tiền là **5.760.000đ** (720.000đ x 08 phần).

- Lần khai thứ 14 ngày 10/5/2016 (nhằm ngày 04/4/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hui viên Ngô Thanh Nh (Nh) bỏ hui số tiền 310.000đ để hót hui chiếm đoạt của 07 bị hại với 08 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Dương Hui Y, Lê Thị Thanh Th2, Lê Văn T, Ngô Thanh Nh, Nguyễn Thị Anh Th3 và hui viên tên H2 với số tiền là **5.520.000đ** (690.000đ x 08 phần).

- Lần khai thứ 15 ngày 08/6/2016 (nhằm ngày 04/5/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hui viên Nguyễn Thị Anh Th3 (Th3) bỏ hui số tiền 310.000đ để hót hui chiếm đoạt của 07 bị hại với 08 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Dương Hui Y, Lê Thị Thanh Th2, Lê Văn T, Ngô Thanh Nh, Nguyễn Thị Anh Th3 và hui viên tên H2 với số tiền là **5.520.000đ** (690.000đ x 08 phần).

Trong đây hui này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 07 người với tổng số tiền là 39.240.000 đồng. Nhưng sau khi bề hui Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường cho Lê Văn T, Ngô Thanh Nh và Nguyễn Thị Anh Th3 và T, Nh, Th3 không yêu cầu bồi thường, còn đối với hui viên tên H2 hiện chưa làm việc được và cũng không có đơn yêu cầu bà H bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của T, Nh, Th3 và H2.

Như vậy, trong đây hui này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hui không 02 phần để hót hui và lên lấy tên hui viên bỏ thăm hót hui 05 lần chiếm đoạt của 03 người với 04 phần hui tổng cộng là **19.620.000đ** gồm:

1. Hồ Thị Ánh Ng số tiền 9.810.000 đồng.
2. Dương Hui Y số tiền 4.905.000 đồng.
3. Lê Thị Thanh Th2 số tiền 4.905.000 đồng.

Đây hui thứ 3: Hui tháng 5.000.000đ mở ngày 21/6/2015 (nhằm ngày 06/5/2015 âm lịch), hui có 14 người tham gia gồm có 18 phần, một tháng khai hui một lần. Đã khai được 16 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không “L và Th4” tham gia 02 phần để hót hui và lên lấy tên hui viên để hót hui 03 lần để chiếm đoạt số tiền của các hui viên như sau:

- Lấy tên “L” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 01 ngày 21/6/2015 (nhằm ngày 06/5/2015 âm lịch), bà H bỏ hui 1.150.000đ để hót hui chiếm đoạt của 05 bị hại với 06 phần hui còn sống là Phan Thị Ngọc Đ (02 phần), Nguyễn M, Trần Thị X, Ngô Thanh Nh và Nguyễn Thị Anh Th3 với số tiền là **23.100.000đ** (3.850.000đ x 06 phần).

- Lấy tên “Th4” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 09 ngày 13/02/2016 (nhằm ngày 06/01/2016 âm lịch), bà H bỏ hui 1.250.000đ để hót hui chiếm đoạt của 05 bị hại với 06 phần hui còn sống là Phan Thị Ngọc Đ (02 phần), Nguyễn M, Trần Thị X, Ngô Thanh Nh và Nguyễn Thị Anh Th3 với số tiền là **22.500.000đ** (3.750.000đ x 06 phần).

- Lần khai thứ 06 ngày 17/11/2015 (nhằm ngày 06/10/2015 âm lịch), H lên lấy tên của hui viên Nguyễn M (X1) bỏ hui số tiền 1.210.000đ để hót hui chiếm đoạt của 05 bị hại với 06 phần hui còn sống là Phan Thị Ngọc Đ (02

phần), Nguyễn M, Trần Thị X, Ngô Thanh Nh và Nguyễn Thị Anh Th3 với số tiền là **22.740.000đ** (3.790.000đ x 06 phần).

- Lần khai thứ 13 ngày 10/6/2016 (nhằm ngày 06/5/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hội viên Nguyễn Thị Anh Th3(Th3 P) bỏ hội số tiền 1.250.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 05 bị hại với 06 phần hội còn sống là Phan Thị Ngọc Đ (02 phần), Nguyễn M, Trần Thị X, Ngô Thanh Nh và Nguyễn Thị Anh Th3 với số tiền là **22.500.000đ** (3.750.000đ x 06 phần).

- Lần khai thứ 14 ngày 09/7/2016 (nhằm ngày 06/6/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hội viên Ngô Thanh Nh (Nh) bỏ hội số tiền 1.070.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 05 bị hại với 06 phần hội còn sống là Phan Thị Ngọc Đ (02 phần), Nguyễn M, Trần Thị X, Ngô Thanh Nh và Nguyễn Thị Anh Th3 với số tiền là **23.580.000đ** (3.930.000đ x 06 phần).

Trong đây hội này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 05 người với tổng số tiền là 114.420.000 đồng. Nhưng sau khi bỏ hội Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường Ngô Thanh Nh, Nguyễn Thị Anh Th3 và Nh, Th3 không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của Nh và Th3.

Như vậy, trong đây hội này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hội không 02 phần để hốt hội và lên lấy tên hội viên bỏ thăm hốt hội 03 lần chiếm đoạt của 03 người với 04 phần hội tổng cộng là **76.280.000đ** gồm:

1. Phan Thị Ngọc Đ số tiền 38.140.000 đồng.
2. Nguyễn M số tiền 19.070.000 đồng.
3. Trần Thị X số tiền 19.070.000 đồng.

Đây hội thứ 4: Hội tháng 10.000.000đ mở ngày 29/8/2015 (nhằm ngày 16/7/2015 âm lịch), hội có 16 người tham gia gồm có 21 phần, một tháng khai hội một lần. Đã khai được 14 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không “X1 và L” tham gia 02 phần để hốt hội chiếm đoạt số tiền của các hội viên như sau:

- Lấy tên “**X1**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 02 ngày 28/9/2015 (nhằm ngày 16/8/2015 âm lịch), bà H bỏ hội 2.550.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 06 bị hại với 06 phần hội còn sống là Lê Minh Ch, Lê Thị Bạch T2, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Trần Hồ H3 và Nguyễn Thị Thu V1 với số tiền là **44.700.000đ** (7.450.000đ x 06 phần).

- Lấy tên “**L**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 03 ngày 28/10/2015 (nhằm ngày 16/9/2015 âm lịch), bà H bỏ hội 2.570.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 06 bị hại với 06 phần hội còn sống là Lê Minh Ch, Lê Thị Bạch T2, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Trần Hồ H3 và Nguyễn Thị Thu V1 với số tiền là **44.580.000đ** (7.430.000đ x 06 phần).

Trong đây hội này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 06 người với tổng số tiền là 89.280.000 đồng. Nhưng sau khi bỏ hội Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường cho Trần Hồ H3 và Nguyễn Thị Thu V1 nên H3 và V1 không yêu cầu bồi thường cho nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của H3 và V1.

Như vậy, trong dây hụi này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hụi không 02 phần để hốt hụi chiếm đoạt của 04 người với 04 phần hụi tổng cộng là **59.520.000đ** gồm:

1. Lê Minh Ch số tiền 14.880.000 đồng.
2. Lê Thị Bạch T2 số tiền 14.880.000 đồng.
3. Trần Thị X số tiền 14.880.000 đồng.
4. Nguyễn Thị B số tiền 14.880.000 đồng

Dây hụi thứ 5: Hụi tháng 1.000.000đ mở ngày 30/9/2015 (nhằm ngày 18/8/2015 âm lịch), hụi có 14 người tham gia gồm có 22 phần, một tháng khui hụi một lần. Đã khui được 13 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không “A, Chú S1, H4” tham gia 03 phần để hốt hụi và lén lấy tên hụi viên để hốt hụi 04 lần để chiếm đoạt số tiền của các hụi viên như sau:

- Lấy tên “A” tham gia 01 phần, ở lần khui thứ 01 ngày 30/9/2015 (nhằm ngày 18/8/2015 âm lịch), bà H bỏ hụi 195.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hụi còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Hồ Bích Ngọc Ch1 (03 Phần), Hồ Bích Ngọc D (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1 và Nguyễn Thị Ph với số tiền là **10.465.000đ** (805.000đ x 13 phần).

- Lấy tên “**Chú S1**” tham gia 01 phần, ở lần khui thứ 03 ngày 29/11/2015 (nhằm ngày 18/10/2015 âm lịch), bà H bỏ hụi 210.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hụi còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Hồ Bích Ngọc Ch1 (03 phần), Hồ Bích Ngọc D (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1 và Nguyễn Thị Ph với số tiền là **10.270.000đ** (790.000đ x 13 phần).

- Lấy tên “**H4**” tham gia 01 phần, ở lần khui thứ 07 ngày 26/3/2016 (nhằm ngày 18/02/2016 âm lịch), bà H bỏ hụi 285.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hụi còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Hồ Bích Ngọc Ch1 (03 Phần), Hồ Bích Ngọc D (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1 và Nguyễn Thị Ph với số tiền là **9.295.000đ** (715.000đ x 13 phần).

- Lần khui thứ 08 ngày 24/4/2016 (nhằm ngày 18/3/2016 âm lịch), H lén lấy tên của hụi viên Đỗ Thị Cẩm H5 (chị H5) bỏ hụi số tiền 280.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hụi còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Hồ Bích Ngọc Ch1 (03 Phần), Hồ Bích Ngọc D (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1 và Nguyễn Thị Ph với số tiền là **9.360.000đ** (720.000đ x 13 phần).

- Lần khui thứ 09 ngày 24/5/2016 (nhằm ngày 18/4/2016 âm lịch), H lén lấy tên của hụi viên Lý Ngọc M1 (T3) bỏ hụi số tiền 275.000đ để hốt hụi chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hụi còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Hồ Bích Ngọc Ch1 (03 Phần), Hồ Bích Ngọc D (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1 và Nguyễn Thị Ph với số tiền là **9.425.000đ** (725.000đ x 13 phần).

- Lần khui thứ 10 ngày 22/6/2016 (nhằm ngày 18/5/2016 âm lịch), H lén lấy tên của hụi viên Nguyễn Thị Nh1 (Nh1) bỏ hụi số tiền 255.000đ để hốt hụi

chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Hồ Bích Ngọc Ch1 (03 Phần), Hồ Bích Ngọc D (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1 và Nguyễn Thị Ph với số tiền là **9.685.000đ** (745.000đ x 13 phần).

- Lần khai thứ 11 ngày 21/7/2016 (nhằm ngày 18/6/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hui viên Nguyễn Thị Ph (T Thợ Bạc) bỏ hui số tiền 255.000đ để hót hui chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (02 phần), Hồ Bích Ngọc Ch1 (03 Phần), Hồ Bích Ngọc D (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Thị Ph với số tiền là **9.685.000đ** (745.000đ x 13 phần).

Trong dây hui này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 09 người với tổng số tiền là 68.185.000 đồng. Nhưng sau khi bề hui Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường cho Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1, Nguyễn Thị Ph và H3, H5, M1, L1, Ph1 không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của H3, H5, M1, L1 và Ph.

Như vậy, trong dây hui này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hui không 03 phần để hót hui và lên lấy tên hui viên bỏ thăm hót hui 04 lần chiếm đoạt của 04 người 08 phần hui tổng cộng là **41.960.000đ** gồm:

1. Hồ Thị Ánh Ng số tiền 10.490.000 đồng.
2. Hồ Bích Ngọc Ch1 số tiền 15.735.000 đồng.
3. Hồ Bích Ngọc D số tiền 10.490.000 đồng.
4. Nguyễn Thị Nh1 số tiền 5.245.000 đồng.

Dây hui thứ 6: Hui thàng 1.000.000đ mở ngày 30/12/2015 (nhằm ngày 20/11/2015 âm lịch), hui có 15 người tham gia gồm có 25 phần, một tháng khai hui một lần. Đã khai được 10 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không “H3 Bia, A, M2” tham gia 03 phần để hót hui và lên lấy tên hui viên để hót hui 02 lần để chiếm đoạt số tiền của các hui viên như sau:

- Lấy tên “**H3 Bia**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 03 ngày 27/02/2016 (nhằm ngày 20/01/2016 âm lịch), bà H bỏ hui 330.000đ để hót hui chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (03 phần), Hồ Bích Ngọc D, Nguyễn Thị Hồng Nh2 (02 phần), Huỳnh Thị Kim Th, Lê Thị S2 (02 phần), Dương Hui Y, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1 và Nguyễn Thị L1 với số tiền là **10.050.000đ** (670.000đ x 15 phần).

- Lấy tên “**Ánh**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 04 ngày 28/3/2016 (nhằm ngày 20/02/2016 âm lịch), bà H bỏ hui 280.000đ để hót hui chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (03 phần), Hồ Bích Ngọc D, Nguyễn Thị Hồng Nh2 (02 phần), Huỳnh Thị Kim Th, Lê Thị S2 (02 phần), Dương Hui Y, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1 và Nguyễn Thị L1 với số tiền là **10.800.000đ** (720.000đ x 15 phần).

- Lấy tên “**M2**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 05 ngày 26/4/2016 (nhằm ngày 20/3/2016 âm lịch), bà H bỏ hui 305.000đ để hót hui chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hui còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (03 phần), Hồ Bích Ngọc D, Nguyễn Thị Hồng Nh2 (02 phần), Huỳnh Thị Kim Th, Lê Thị S2 (02 phần),

Dương Hui Y, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1 và Nguyễn Thị L1 với số tiền là **10.425.000đ** (695.000đ x 15 phần).

- Lần khai thứ 09 ngày 22/8/2016 (nhằm ngày 20/7/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hội viên Nguyễn Thị Thúy V2 (V) bỏ hội số tiền 350.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hội còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (03 phần), Hồ Bích Ngọc D, Nguyễn Thị Hồng Nh2 (02 phần), Huỳnh Thị Kim Th, Lê Thị S2 (02 phần), Dương Hui Y, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1 và Nguyễn Thị L1 với số tiền là **9.750.000đ** (650.000đ x 15 phần).

- Lần khai thứ 10 ngày 20/9/2016 (nhằm ngày 20/8/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hội viên Lê Văn T (T) bỏ hội số tiền 380.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 10 bị hại với 15 phần hội còn sống là Hồ Thị Ánh Ng (03 phần), Hồ Bích Ngọc D, Nguyễn Thị Hồng Nh2 (02 phần), Huỳnh Thị Kim Th, Lê Thị S2 (02 phần), Dương Hui Y, Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1 và Nguyễn Thị L1 với số tiền là **9.300.000đ** (620.000đ x 15 phần).

Trong đây hội này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền là 50.325.000 đồng. Nhưng sau khi bề hội Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường cho Trần Hồ H3, Đỗ Thị Cẩm H5, Lý Ngọc M1, Nguyễn Thị L1 nên H3, H5, M1, L1 không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của H3, H5, M1, L1.

Như vậy, trong đây hội này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hội không 03 phần để hốt hội và lên lấy tên hội viên bỏ thăm hốt hội 02 lần chiếm đoạt của 06 người với 10 phần hội tổng cộng là **33.550.000đ** gồm:

1. Hồ Thị Ánh Ng số tiền 10.065.000 đồng.
2. Hồ Bích Ngọc D số tiền 3.355.000 đồng.
3. Nguyễn Thị Hồng Nh2 số tiền 6.710.000 đồng.
4. Huỳnh Thị Kim Th số tiền 3.355.000 đồng.
5. Lê Thị S2 số tiền 6.710.000 đồng.
6. Dương Hui Y số tiền 3.355.000 đồng.

Dây hội thứ 7: Hội tháng 2.000.000đ mở ngày 25/01/2016 (nhằm ngày 16/12/2015 âm lịch), hội có 16 người tham gia gồm có 20 phần, một tháng khai hội một lần. Đã khai được 09 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không “A” tham gia 01 phần để hốt hội và lên lấy tên hội viên để hốt hội 03 lần để chiếm đoạt số tiền của các hội viên như sau:

- Lấy tên “A” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 03 ngày 24/3/2016 (nhằm ngày 16/02/2016 âm lịch), bà H bỏ hội 630.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 13 bị hại với 14 phần hội còn sống là Trần Thị X, Hồ Bích Ngọc Ch1 (02 phần), Nguyễn Thị Hồng Nh2, Nguyễn Thị Nh1, Nguyễn Thị S, Dương Thị Thanh T1, Phạm Thị H6, Lê Thị S2, Lê Thị M3, Huỳnh Thị Kim Ph1, Khâu Mỹ Ng1, Nguyễn Thị Ph và Nguyễn Thị Phương M4 với số tiền là **19.180.000đ** (1.370.000đ x 14 phần).

- Lần khai thứ 01 ngày 25/01/2016 (nhằm ngày 16/12/2015 âm lịch), Huệ lên lấy tên của hội viên Lê Thị M3 (M3) bỏ hội số tiền 520.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 13 bị hại với 14 phần hội còn sống là Trần Thị X, Hồ Bích Ngọc Ch1 (02 phần), Nguyễn Thị Hồng Nh2, Nguyễn Thị Nh1, Nguyễn Thị S, Dương

Thị Thanh T1, Phạm Thị H6, Lê Thị S2, Lê Thị M3, Huỳnh Thị Kim Ph, Khâu Mỹ Ng1, Nguyễn Thị Ph và Nguyễn Thị Phương M4 với số tiền là **20.720.000đ** (1.480.000đ x 14 phần).

- Lần khai thứ 02 ngày 23/02/2016 (nhằm ngày 16/01/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hội viên Huỳnh Thị Kim Ph1 (L) bỏ hội số tiền 460.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 13 bị hại với 14 phần hội còn sống là Trần Thị X, Hồ Bích Ngọc Ch1 (02 phần), Nguyễn Thị Hồng Nh2, Nguyễn Thị Nh1, Nguyễn Thị S, Dương Thị Thanh T1, Phạm Thị H6, Lê Thị S2, Lê Thị M3, Huỳnh Thị Kim Ph1, Khâu Mỹ Ng1, Nguyễn Thị Ph và Nguyễn Thị Phương M4 với số tiền là **21.560.000đ** (1.540.000đ x 14 phần).

- Lần khai thứ 05 ngày 22/5/2016 (nhằm ngày 16/4/2016 âm lịch), H lên lấy tên của hội viên Khâu Mỹ Ng1 (Ng1) bỏ hội số tiền 580.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 13 bị hại với 14 phần hội còn sống là Trần Thị X, Hồ Bích Ngọc Ch1 (02 phần), Nguyễn Thị Hồng Nh2, Nguyễn Thị Nh1, Nguyễn Thị S, Dương Thị Thanh T1, Phạm Thị H6, Lê Thị S2, Lê Thị M3, Huỳnh Thị Kim Ph1, Khâu Mỹ Ng1, Nguyễn Thị Ph và Nguyễn Thị Phương M4 với số tiền là **19.880.000đ** (1.420.000đ x 14 phần).

Trong đây hội này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 13 người với tổng số tiền là 81.340.000 đồng. Nhưng sau khi bỏ hội Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường cho Lê Thị M3, Huỳnh Thị Kim Ph1, Khâu Mỹ Ng1, Nguyễn Thị Ph và Nguyễn Thị Phương M4 nên M3, Ph1, Ng1, Ph và M4 không yêu cầu bồi thường cho nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của M3, Ph1, Ng1, Ph và M4.

Như vậy, trong đây hội này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hội không 01 phần để hốt hội và lên lấy tên hội viên bỏ thăm hốt hội 03 lần chiếm đoạt của 08 người với 09 phần hội tổng cộng là **52.290.000đ** gồm:

1. Trần Thị X số tiền 5.810.000 đồng.
2. Hồ Bích Ngọc Ch1 số tiền 11.620.000 đồng.
3. Nguyễn Thị Hồng Nh2 số tiền 5.810.000 đồng.
4. Nguyễn Thị Nh1 số tiền 5.810.000 đồng.
5. Nguyễn Thị S số tiền 5.810.000 đồng.
6. Dương Thị Thanh T1 số tiền 5.810.000 đồng.
7. Phạm Thị H6 số tiền 5.810.000 đồng.
8. Lê Thị S2 số tiền 5.810.000 đồng

Dây hội thứ 8: Hội tháng 3.000.000đ mở ngày 17/02/2016 (nhằm ngày 10/01/2016 âm lịch), hội có 15 người tham gia gồm có 21 phần, một tháng khai hội một lần. Đã khai được 08 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không “Xuân Ng2 và Th4” tham gia 02 phần để hốt hội chiếm đoạt số tiền của các hội viên như sau:

- Lấy tên “**Xuân Ng2**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 02 ngày 18/3/2016 (nhằm ngày 10/02/2016 âm lịch), bà H bỏ hội 880.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hội còn sống là Huỳnh Thị Kim Th (03 phần), Nguyễn M, Nguyễn Thị Bạch M5, Huỳnh Thị Kim Th5, Trần Hồ H3,

Nguyễn Thị Anh Th3, Hồ Thị Tuyết M6 (02 phần), Huỳnh Thị Kim Ph1, Nguyễn Túy Ng3 với số tiền là **27.560.000đ** (2.120.000đ x 13 phần).

- Lấy tên **“T” h4** tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 05 ngày 14/6/2016 (nhằm ngày 10/5/2016 âm lịch), bà H bỏ hui 960.000đ để hót hui chiếm đoạt của 09 bị hại với 13 phần hui còn sống là Huỳnh Thị Kim Th (03 phần), Nguyễn M, Nguyễn Thị Bạch M5, Huỳnh Thị Kim Th5, Trần Hồ H3, Nguyễn Thị Anh Th3, Hồ Thị Tuyết M6 (02 phần), Huỳnh Thị Kim Ph1, Nguyễn Túy Ng3 với số tiền là **26.520.000đ** (2.040.000đ x 13 phần).

Trong đây hui này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 09 người với tổng số tiền là 54.080.000 đồng. Nhưng sau khi bỏ hui Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường cho Huỳnh Thị Kim Th5, Trần Hồ H3, Nguyễn Thị Anh Th3, Hồ Thị Tuyết M6, Huỳnh Thị Kim Ph1, Nguyễn Túy Ng3 nên Th5, H3, Th3, M6, Ph1 và Ng3 không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của Th5, H3, Th3, M6, Ph1 và Ng3.

Như vậy, trong đây hui này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hui không 02 phần để hót hui chiếm đoạt của 03 người với 05 phần hui tổng cộng là **20.800.000đ** gồm:

1. Huỳnh Thị Kim Th số tiền 12.480.000 đồng.
2. Nguyễn M số tiền 4.160.000 đồng.
3. Nguyễn Thị Bạch M5 số tiền 4.160.000 đồng.

Dây hui thứ 9: Hui tháng 3.000.000đ mở ngày 01/4/2016 (nhằm ngày 24/02/2016 âm lịch), hui có 15 người tham gia gồm có 22 phần, một tháng khai hui một lần. Đã khai được 07 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không **“V và H7”** tham gia 02 phần để hót hui và lén lấy tên hui viên để hót hui 02 lần để chiếm đoạt số tiền của các hui viên như sau:

- Lấy tên **“H7”** tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 01 ngày 01/4/2016 (nhằm ngày 24/02/2016 âm lịch), bà H bỏ hui 580.000đ để hót hui chiếm đoạt của 13 bị hại với 17 phần hui còn sống là Huỳnh Thị Kim Th (02 phần), Quách Hồng H8 (02 phần), Phan Thị Ngọc Đ (02 phần), Nguyễn Thị L1 (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Dư Mỹ L2, Nguyễn Thị Mỹ L3, Nguyễn Thị B, Phạm Thị Ngọc Đ1, Lê Văn T, Nguyễn Thị Bạch L4, Hồ Thị Thanh T2 và Hồ Thị Tuyết M6, với số tiền là **41.140.000đ** (2.420.000đ x 17 phần).

- Lấy tên **“V”** tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 03 ngày 30/5/2016 (nhằm ngày 24/4/2016 âm lịch), bà H bỏ hui 1.170.000đ để hót hui chiếm đoạt của 13 bị hại với 17 phần hui còn sống là Huỳnh Thị Kim Th (02 phần), Quách Hồng H8 (02 phần), Phan Thị Ngọc Đ (02 phần), Nguyễn Thị L1 (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Dư Mỹ L2, Nguyễn Thị Mỹ L3, Nguyễn Thị B, Phạm Thị Ngọc Đ1, Lê Văn T, Nguyễn Thị Bạch L4, Hồ Thị Thanh T2 và Hồ Thị Tuyết M6 với số tiền là **31.110.000đ** (1.830.000đ x 17 phần).

- Lần khai thứ 05 ngày 27/7/2016 (nhằm ngày 24/6/2016 âm lịch), H lén lấy tên của hui viên Lê Văn T (T3) bỏ hui số tiền 1.035.000đ để hót hui chiếm đoạt của 13 bị hại với 17 phần hui còn sống là Huỳnh Thị Kim Th (02 phần), Quách Hồng H8 (02 phần), Phan Thị Ngọc Đ (02 phần), Nguyễn Thị L1 (02

phần), Nguyễn Thị Nh1, Dư Mỹ L2, Nguyễn Thị Mỹ L3, Nguyễn Thị B, Phạm Thị Ngọc Đ1, Lê Văn T, Nguyễn Thị Bạch L4, Hồ Thị Thanh T2 và Hồ Thị Tuyết M6 với số tiền là **33.405.000đ** (1.965.000đ x 17 phần).

- Lần khai thứ 07 ngày 24/9/2016 (nhằm ngày 24/8/2016 âm lịch), Huệ lén lấy tên của hội viên Nguyễn Thị Bạch L4 (Bạch L4) bỏ hội số tiền 1.200.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 13 bị hại với 17 phần hội còn sống là Huỳnh Thị Kim Th (02 phần), Quách Hồng H8 (02 phần), Phan Thị Ngọc Đ (02 phần), Nguyễn Thị L1 (02 phần), Nguyễn Thị Nh1, Dư Mỹ L2, Nguyễn Thị Mỹ L3, Nguyễn Thị B, Phạm Thị Ngọc Đ1, Lê Văn T, Nguyễn Thị Bạch L4, Hồ Thị Thanh T2 và Hồ Thị Tuyết M6 với số tiền là **30.600.000đ** (1.800.000đ x 17 phần).

Trong đây hội này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 13 người với tổng số tiền là 136.255.000 đồng. Nhưng sau khi bỏ hội Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường cho Lê Văn T, Nguyễn Thị Bạch L4, Hồ Thị Thanh T2 và Hồ Thị Tuyết M6, nên T, L4, T2 và M6, không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của T, L4, T2 và M6.

Như vậy, trong đây hội này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hội không 02 phần để hốt hội và lén lấy tên hội viên bỏ thăm hốt hội 02 lần chiếm đoạt của 09 người với 13 phần hội tổng cộng là **104.195.000đ** gồm:

1. Huỳnh Thị Kim Th số tiền 16.030.000 đồng.
2. Quách Hồng H8 số tiền 16.030.000 đồng.
3. Phan Thị Ngọc Đ số tiền 16.030.000 đồng.
4. Nguyễn Thị L1 số tiền 16.030.000 đồng.
5. Nguyễn Thị Nh1 số tiền 8.015.000 đồng.
6. Dư Mỹ L2 số tiền 8.015.000 đồng.
7. Nguyễn Thị Mỹ L3 số tiền 8.015.000 đồng.
8. Nguyễn Thị B số tiền 8.015.000 đồng.
9. Phạm Thị Ngọc Đ1 số tiền 8.015.000 đồng.

Dây hội thứ 10: Hội tháng 5.000.000đ mở ngày 31/5/2016 (nhằm ngày 25/4/2016 âm lịch), hội có 15 người tham gia gồm có 22 phần, một tháng khai hội một lần. Đã khai được 05 lần, trong đó Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không “Th6 và H3 Bia” tham gia 02 phần để hốt hội chiếm đoạt số tiền của các hội viên như sau:

- Lấy tên “**H3 Bia**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 01 ngày 31/5/2016 (nhằm ngày 25/4/2016 âm lịch), bà H bỏ hội 1.030.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 13 bị hại với 17 phần hội còn sống là Nguyễn Thị S (02 phần), Phạm Thị Ngọc Đ1 (02 phần), Nguyễn Thị Kim L5, Nguyễn Thị L1, Lê Xuân Ng4, Nguyễn Thị Bạch M5, Trần Hồ H3, Lê Thị Ph2, Hồ Văn C (02 phần), Khâu Mỹ Ng1, Nguyễn Ngọc Tr, Nguyễn Kim H9, Huỳnh Thị Kim Ph1 với số tiền là **67.490.000đ** (3.970.000đ x 17 phần).

- Lấy tên “**Th6**” tham gia 01 phần, ở lần khai thứ 04 ngày 27/8/2016 (nhằm ngày 25/7/2016 âm lịch), bà H bỏ hội 1.880.000đ để hốt hội chiếm đoạt của 13 bị hại với 17 phần hội còn sống là Nguyễn Thị S (02 phần), Phạm Thị Ngọc Đ1 (02 phần), Nguyễn Thị Kim L5, Nguyễn Thị L1, Lê Xuân Ng4,

Nguyễn Thị Bạch M5, Trần Hồ H3, Lê Thị Ph2, Hồ Văn C (02 phần), Khâu Mỹ Ng1, Nguyễn Ngọc Tr, Nguyễn Kim H9, Huỳnh Thị Kim Ph1 với số tiền là **53.040.000đ** (3.120.000đ x 17 phần).

Trong đây hội này Khâu Thị Bạch H đã chiếm đoạt của 13 người với tổng số tiền là 120.530.000 đồng. Nhưng sau khi bề hội Khâu Thị Bạch H đã thỏa thuận bồi thường cho Trần Hồ H3, Lê Thị Ph2, Hồ Văn C, Khâu Mỹ Ng1, Nguyễn Ngọc Tr, Nguyễn Kim H9, Huỳnh Thị Kim Ph1 nên H3, Ph2, C, Ng1, Tr, H9, Ph1 không yêu cầu bồi thường nên không xem xét xử lý số tiền H chiếm đoạt của H3, Ph2, C, Ng1, Tr, H9, Ph1.

Như vậy, trong đây hội này bà Khâu Thị Bạch H đã lập hội không 02 phần để hót hội chiếm đoạt của 06 người với 08 phần hội tổng cộng là **56.720.000đ** gồm:

1. Nguyễn Thị S số tiền 14.180.000 đồng.
2. Phạm Thị Ngọc Đ1 số tiền 14.180.000 đồng.
3. Nguyễn Thị Kim L5 số tiền 7.090.000 đồng.
4. Nguyễn Thị L1 số tiền 7.090.000 đồng.
5. Lê Xuân Ng4 số tiền 7.090.000 đồng.
6. Nguyễn Thị Bạch M5 số tiền 7.090.000 đồng.

Tóm lại: Trong 10 đây hội trên thì Khâu Thị Bạch H đã lấy tên không tham gia 18 phần để hót hội và lên lấy tên hội viên để hót hội 22 lần để chiếm đoạt số tiền 477.995.000 đồng của 26 người bị hại gồm:

1. Huỳnh Thị Kim Th số tiền 38.395.000 đồng.
2. Nguyễn Thị B số tiền 29.425.000 đồng.
3. Dương Hội Y số tiền 8.260.000 đồng.
4. Hồ Thị Ánh Ng số tiền 30.365.000 đồng.
5. Lê Thị Thanh Th2 số tiền 4.905.000 đồng.
6. Lê Thị S2 số tiền 12.520.000 đồng.
7. Phan Thị Ngọc Đ số tiền 54.170.000 đồng.
8. Nguyễn M số tiền 23.230.000 đồng.
9. Trần Thị X số tiền 39.760.000 đồng.
10. Lê Minh Ch số tiền 14.880.000 đồng.
11. Hồ Bích Ngọc D số tiền 13.845.000 đồng.
12. Lê Thị Bạch T2 số tiền 14.880.000 đồng.
13. Hồ Bích Ngọc Ch1 số tiền 27.355.000 đồng.
14. Nguyễn Thị Nh1 số tiền 19.070.000 đồng.
15. Nguyễn Thị Hồng Nh2 số tiền 12.520.000 đồng.
16. Nguyễn Thị S số tiền 19.990.000 đồng.
17. Dương Thị Thanh T1 số tiền 5.810.000 đồng.
18. Phạm Thị H6 số tiền 5.810.000 đồng.
19. Nguyễn Thị Bạch M5 số tiền 11.250.000 đồng.
20. Quách Hồng H8 số tiền 16.030.000 đồng.
21. Nguyễn Thị L1 số tiền 23.120.000 đồng.
22. Dư Mỹ L2 số tiền 8.015.000 đồng.
23. Nguyễn Thị Mỹ L3 số tiền 8.015.000 đồng.

24. Phạm Thị Ngọc Đ1 số tiền 22.195.000 đồng.
25. Nguyễn Thị Kim L5 số tiền 7.090.000 đồng.
26. Lê Xuân Ng4 số tiền 7.090.000 đồng.

Ngoài ra, Khâu Thị Bạch H còn thu của 26 hội viên trên số tiền **867.580.000** đồng để giao cho những người hốt hội, quá trình điều tra xác định số tiền trên là do các hội viên đóng hội sống trong các lần khai hội không có dấu hiệu hình sự. Cụ thể như là;

1. Huỳnh Thị Kim Th số tiền 102.795.000 đồng.
2. Nguyễn Thị B số tiền 135.125.000 đồng. (Bị cáo đã trả cho bà B số tiền 24.000.000 đồng.)
3. Dương Hội Y số tiền 10.990.000 đồng.
4. Hồ Thị Ánh Ng số tiền 33.115.000 đồng.
5. Lê Thị Thanh Th2 số tiền 12.635.000 đồng.
6. Lê Thị S2 số tiền 19.525.000 đồng.
7. Phan Thị Ngọc Đ số tiền 94.090.000 đồng.
8. Nguyễn M số tiền 51.720.000 đồng.
9. Trần Thị X số tiền 62.210.000 đồng.
10. Lê Minh Ch số tiền 85.210.000 đồng.
11. Hồ Bích Ngọc D số tiền 13.345.000 đồng.
12. Lê Thị Bạch T2 số tiền 35.210.000 đồng.
13. Hồ Bích Ngọc Ch1 số tiền 26.310.000 đồng.
14. Nguyễn Thị Nh1 số tiền 17.655.000 đồng.
15. Nguyễn Thị Hồng Nh2 số tiền 13.520.000 đồng.
16. Nguyễn Thị S số tiền 26.670.000 đồng.
17. Dương Thị Thanh T1 số tiền 6.630.000 đồng.
18. Phạm Thị H6 số tiền 6.630.000 đồng.
19. Nguyễn Thị Bạch M5 số tiền 20.370.000 đồng.
20. Quách Hồng H8 số tiền 13.350.000 đồng.
21. Nguyễn Thị L1 số tiền 22.370.000 đồng.
22. Dư Mỹ L2 số tiền 6.675.000 đồng.
23. Nguyễn Thị Mỹ L3 số tiền 6.675.000 đồng.
24. Phạm Thị Ngọc Đ1 số tiền 26.715.000 đồng. (Bị cáo đã trả cho bà Đ1 số tiền 7.500.000 đồng).
25. Nguyễn Thị Kim L5 số tiền 9.020.000 đồng.
26. Lê Xuân Ng4 số tiền 9.020.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 45/2018/HS-ST ngày 28/11/2018 của Tòa án nhân dân huyện C đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo **Khâu Thị Bạch H** phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Áp dụng: Điểm a, khoản 3, Điều 174; điểm b, s khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo **Khâu Thị Bạch H, 05** (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam: 26/02/2018.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự 2015, Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015;

Buộc bị cáo Khâu Thị Bạch H phải trả lại số tiền 477.995.000 đồng của 26 người bị hại, cụ thể:

1. Huỳnh Thị Kim Th số tiền 38.395.000 đồng.
2. Nguyễn Thị B số tiền 29.425.000 đồng.
3. Dương Hui Y số tiền 8.260.000 đồng.
4. Hồ Thị Ánh Ng số tiền 30.365.000 đồng.
5. Lê Thị Thanh Th2 số tiền 4.905.000 đồng.
6. Lê Thị S2 số tiền 12.520.000 đồng.
7. Phan Thị Ngọc Đ số tiền 54.170.000 đồng.
8. Nguyễn M số tiền 23.230.000 đồng.
9. Trần Thị X số tiền 39.760.000 đồng.
10. Lê Minh Ch số tiền 14.880.000 đồng.
11. Hồ Bích Ngọc D số tiền 13.845.000 đồng.
12. Lê Thị Bạch T2 số tiền 14.880.000 đồng.
13. Hồ Bích Ngọc Ch1 số tiền 27.355.000 đồng.
14. Nguyễn Thị Nh1 số tiền 19.070.000 đồng.
15. Nguyễn Thị Hồng Nh2 số tiền 12.520.000 đồng.
16. Nguyễn Thị S số tiền 19.990.000 đồng.
17. Dương Thị Thanh T1 số tiền 5.810.000 đồng.
18. Phạm Thị H6 số tiền 5.810.000 đồng.
19. Nguyễn Thị Bạch M5 số tiền 11.250.000 đồng.
20. Quách Hồng H8 số tiền 16.030.000 đồng.
21. Nguyễn Thị L1 số tiền 23.120.000 đồng.
22. Dư Mỹ L2 số tiền 8.015.000 đồng.
23. Nguyễn Thị Mỹ L3 số tiền 8.015.000 đồng.
24. Phạm Thị Ngọc Đ1 số tiền 22.195.000 đồng.
25. Nguyễn Thị Kim L5 số tiền 7.090.000 đồng.
26. Lê Xuân Ng4 số tiền 7.090.000 đồng.

(Bị cáo Khâu Thị Bạch H đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện C số tiền 100.000.000 đồng theo biên lai thu tiền số 003867 ngày 16/11/2018).

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

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

Ngày 03 tháng 12 năm 2018, bị cáo Khâu Thị Bạch H có đơn kháng cáo với nội dung xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 05 tháng 12 năm 2018, bị hại Dương Hui Y kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo H và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 19.250.000 đồng; bị hại Phan Thị Ngọc Đ kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo H và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 148.260.000 đồng; bị hại Trần Thị X kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo H và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 101.970.000 đồng; bị hại Nguyễn Thị B kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo H và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 140.425.000 đồng; bị hại Lê Minh Ch kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo H và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 100.090.000 đồng; bị hại Phạm Thị Ngọc Đ1 kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo H và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 41.410.000 đồng; bị hại Nguyễn Thị S kháng cáo yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo H và yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 46.660.000 đồng;

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm: Hành vi của bị cáo Khâu Thị Bạch H đã bị Tòa án cấp sơ thẩm quy kết về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Xét mức hình phạt 05 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên là phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả từ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt có cung cấp thêm tình tiết mới là sau khi án sơ thẩm tuyên bị cáo đã nộp thêm 50.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét các kháng cáo của các bị hại Dương Hui Y, Phan Thị Ngọc Đ, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Lê Minh Ch, Phạm Thị Ngọc Đ1 và Nguyễn Thị S yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo nhưng những người bị hại này không cung cấp được tình tiết gì mới có cơ sở để xem xét. Về kháng cáo tăng phần bồi thường, án sơ thẩm đã tách phần tiền mà những người bị hại đóng hui sống trong các lần khai hui cho bị cáo ra giải quyết bằng vụ án dân sự khác do không có dấu hiệu hình sự nên những người bị hại yêu cầu bị cáo bồi thường trong vụ án này là không phù hợp.

Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Khâu Thị Bạch H về việc xin giảm nhẹ hình phạt, sửa bản án hình sự sơ thẩm, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo từ 06 tháng đến 01 năm tù. Không chấp nhận kháng cáo của các bị hại Dương Hui Y, Phan Thị Ngọc Đ, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Lê Minh Ch, Phạm Thị Ngọc Đ1 và Nguyễn Thị S yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo và tăng phần bồi thường.

Luật sư bào chữa cho bị cáo phát biểu quan điểm thống nhất với quan điểm của vị đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều khoản của tội danh mà án sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo. Tuy nhiên, về mức hình phạt mà án sơ thẩm áp dụng cho bị cáo có phần nghiêm khắc bởi lẽ: Bị cáo lấy tiền là để choàng những phần hui mà các hui viên không đóng cho đến khi choàng không nổi mới bẻ hui. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng là phạm tội đối với nhiều người. Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo đã nộp thêm 50.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành

án dân sự huyện C để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Bị cáo rất ăn năn, hối hận với hành vi phạm tội của mình. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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

Người được những người bị hại có kháng cáo ủy quyền trình bày: Việc lượng hình là do Hội đồng xét xử xem xét. Tuy nhiên, việc áp dụng hình phạt không tương xứng với hành vi phạm tội thì chưa đủ sức răn đe.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Khâu Thị Bạch H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp lời khai của những người bị hại cùng với các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để xác định: Trong thời gian bị cáo làm đầu thảo hụi, có một số hụi viên không đóng hụi chết cho nên bị cáo Khâu Thị Bạch H phải choàng hụi cho các hụi viên không đóng hụi chết. Đến năm 2015, do không còn khả năng choàng hụi, bị cáo H đã lập 18 phần hụi khống để tham gia hốt hụi và lén lấy tên của các hụi viên không tham gia mở hụi để bỏ thăm hốt hụi 22 lần, chiếm đoạt của 26 người bị hại với tổng số tiền là 477.995.000 đồng để tiêu xài và choàng hụi. Đến tháng 08 năm 2016 (âm lịch) thì tuyên bố bế hụi.

[2] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo Bạch H là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản thuộc sở hữu của người khác một cách trái pháp luật. Hành vi đó đã gây xôn xao dư luận, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương nơi xảy ra vụ án. Bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ sức khỏe để lao động chân chính tạo ra thu nhập nuôi sống bản thân. Chỉ vì động cơ tư lợi, muốn nhanh chóng có được nhiều tiền để choàng hụi và tiêu xài cá nhân nên bị cáo đã có hành vi dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lập 18 phần hụi khống để tham gia hốt hụi và lén lấy tên của các hụi viên không tham gia mở hụi để bỏ thăm hốt hụi 22 lần, chiếm đoạt tiền của 26 người bị hại với số tiền 477.995.000 đồng. Khi thực hiện hành vi, bị cáo nhận thức rõ hành vi của mình là trái pháp luật và sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng bị cáo vẫn thực hiện. Chứng tỏ hành vi của bị cáo là cố ý trực tiếp và tội phạm đã hoàn thành.

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Khâu Thị Bạch H về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Mức hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra và đã có cân nhắc, xem xét về

nhân thân cũng như các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Bị cáo Bạch H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đã có cung cấp thêm tình tiết mới là sau khi án sơ thẩm tuyên bị cáo đã nộp thêm 50.000.000 đồng để khắc phục hậu quả cho các bị hại. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[4] Các bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, nhưng hành vi phạm tội của bị cáo chiếm đoạt của 26 người bị hại số tiền 477.995.000 đồng, đã phạm vào điểm a khoản 3 Điều 174 Bộ luật hình sự. Căn cứ vào số tiền bị cáo chiếm đoạt và hành vi phạm tội, nhân thân bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, sơ thẩm đã tuyên phạt mức án như trên đối với bị cáo là phù hợp. Do đó, phía người bị hại kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo là không có căn cứ chấp nhận.

[5] Đối với kháng cáo của bị hại Dương Hui Y yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 19.250.000 đồng; bị hại Phan Thị Ngọc Đ yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 148.260.000 đồng; bị hại Trần Thị X yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 101.970.000 đồng; bị hại Nguyễn Thị B yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 140.425.000 đồng; bị hại Lê Minh Ch yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 100.090.000 đồng; bị hại Phạm Thị Ngọc Đ1 yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 41.410.000 đồng; bị hại Nguyễn Thị S yêu cầu bị cáo bồi thường số tiền 46.660.000 đồng. Xét thấy, ngoài số tiền 477.995.000 đồng mà bị cáo đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt của 26 người bị hại, bị cáo còn thu của 26 người bị hại nêu trên (hội viên) số tiền **867.580.000** đồng để giao cho những người hốt hội. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm đã xác định số tiền trên là do các hội viên đóng hội sống trong các lần khai hội, không có dấu hiệu hình sự. Mặt khác, theo quy định của pháp luật thì dây hội nào bị cáo có hành vi hốt hội chiếm đoạt thì xử lý hình sự, còn phần hội nào trong dây hội bị cáo không có hành vi chiếm đoạt thì tách ra xử lý bằng vụ án dân sự (không được xử chung trong vụ án hình sự). Người bị hại không bị mất tiền mà chia ra bằng hai mỗi quan hệ để giải quyết theo pháp luật nên phần tiền các hội viên đóng hội cho bị cáo chưa giải quyết trong vụ án này thì sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự khác. Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, các bị hại cũng đều thống nhất sẽ khởi kiện riêng bằng vụ án dân sự đối với số tiền 867.580.000 đồng này. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng cáo của các bị hại yêu cầu tăng phần bồi thường dân sự.

[6] Từ những nội dung trên, xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với bị cáo Bạch H và các bị hại Dương Hui Y, Phan Thị Ngọc Đ, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Lê Minh Ch, Phạm Thị Ngọc Đ1, Nguyễn Thị S là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp pháp luật nên chấp nhận.

Xét lời bào chữa của luật sư cho bị cáo Bạch H là có cơ sở, phù hợp pháp luật nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Do kháng cáo của bị cáo Khâu Thị Bạch H được chấp nhận nên bị cáo không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm. Các kháng cáo của các bị hại Dương Hui Y, Phan Thị Ngọc Đ, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Lê Minh Ch, Phạm Thị Ngọc Đ1 và Nguyễn Thị S không được chấp nhận nên các bị hại có tên vừa nêu phải chịu án phí phúc thẩm theo luật định.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

Chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Khâu Thị Bạch H. Sửa bản án sơ thẩm về phần hình phạt.

Không chấp nhận kháng cáo của các bị hại Dương Hui Y, Phan Thị Ngọc Đ, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Lê Minh Ch, Phạm Thị Ngọc Đ1 và Nguyễn Thị S yêu cầu tăng hình phạt đối với bị cáo Khâu Thị Bạch H, tăng phần bồi thường dân sự.

Tuyên bố: Bị cáo Khâu Thị Bạch H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 174; các điểm b, s khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Khâu Thị Bạch H04** (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/02/2018.

Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ vào Điều 48 Bộ luật hình sự 2015, Điều 589 Bộ luật dân sự năm 2015;

Buộc bị cáo Khâu Thị Bạch H phải trả lại số tiền 477.995.000 đồng cho 26 người bị hại nhưng trừ đi 100.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện C theo biên lai thu tiền số 003867 ngày 16/11/2018 và 50.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện C theo biên lai thu tiền số 003883 ngày 26/12/2018, bị cáo còn phải trả tiếp số tiền 327.995.000 đồng, cụ thể:

1. Huỳnh Thị Kim Th số tiền 38.395.000 đồng.
2. Nguyễn Thị B số tiền 29.425.000 đồng.
3. Dương Hui Y số tiền 8.260.000 đồng.
4. Hồ Thị Ánh Ng số tiền 30.365.000 đồng.
5. Lê Thị Thanh Th2 số tiền 4.905.000 đồng.
6. Lê Thị S2 số tiền 12.520.000 đồng.
7. Phan Thị Ngọc Đ số tiền 54.170.000 đồng.
8. Nguyễn M số tiền 23.230.000 đồng.
9. Trần Thị X số tiền 39.760.000 đồng.

10. Lê Minh Ch số tiền 14.880.000 đồng.
11. Hồ Bích Ngọc D số tiền 13.845.000 đồng.
12. Lê Thị Bạch T2 số tiền 14.880.000 đồng.
13. Hồ Bích Ngọc Ch1 số tiền 27.355.000 đồng.
14. Nguyễn Thị Nh1 số tiền 19.070.000 đồng.
15. Nguyễn Thị Hồng Nh2 số tiền 12.520.000 đồng.
16. Nguyễn Thị S số tiền 19.990.000 đồng.
17. Dương Thị Thanh T1 số tiền 5.810.000 đồng.
18. Phạm Thị H6 số tiền 5.810.000 đồng.
19. Nguyễn Thị Bạch M5 số tiền 11.250.000 đồng.
20. Quách Hồng H8 số tiền 16.030.000 đồng.
21. Nguyễn Thị L1 số tiền 23.120.000 đồng.
22. Dư Mỹ L2 số tiền 8.015.000 đồng.
23. Nguyễn Thị Mỹ L3 số tiền 8.015.000 đồng.
24. Phạm Thị Ngọc Đ1 số tiền 22.195.000 đồng.
25. Nguyễn Thị Kim L5 số tiền 7.090.000 đồng.
26. Lê Xuân Ng4 số tiền 7.090.000 đồng.

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

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

Về án phí: Bị cáo Khâu Thị Bạch H không phải nộp tiền án phí hình sự phúc thẩm. Các bị hại Dương Hui Y, Phan Thị Ngọc Đ, Trần Thị X, Nguyễn Thị B, Lê Minh Ch, Phạm Thị Ngọc Đ1 và Nguyễn Thị S mỗi người phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TANDTC (Vụ GD-KT1);
- VKSND Tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp Tỉnh;
- TAND-VKSND huyện C;
- Chi cục THADS huyện C;
- Cơ quan CSĐT CA huyện C;
- Trại Tạm giam Công an Tỉnh;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an Tỉnh;
- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh;
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án (Minh).

Lê Khắc Thịnh

