TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 1224/2024/HS-PT
Ngày 25 tháng 12 năm 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

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

Các Thẩm phán: Ông Vương Minh Tâm

Bà Trần Thị Hòa Hiệp

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Văn Nơi – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Vi Dũng – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 12 năm 2024, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phần Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 932/2024/TLPT-HS ngày 10 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Trần Thị C, do có kháng cáo của bị hại bà Nguyễn Thị D đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 74/2024/HS-ST ngày 06/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 1136/2024/QĐ-PT ngày 02 tháng 12 năm 2024.

- *Bị cáo không kháng cáo, bị kháng cáo:* Trần Thị C, sinh năm 1974 tại Cà Mau; nơi cư trú: Ấp X, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn BuôL (chết) và bà Phạm Thị Dậu; chồng tên Huỳnh Văn T và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 26/01/2024 đến nay; (có mặt).

Người bào chữa cho bị cáo theo chỉ định: Luật sư Hồ Hoài N thuộc Đoàn Luật sư Thành phố hồ Chí Minh; (có mặt).

- *Người bị hại có kháng cáo:* Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1965. Địa chỉ: Ấp 6, xã A, thành phố C, tỉnh Cà Mau; (vắng mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1971. Nơi cư trú: Ấp X, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau; (có mặt).

- Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị hại không liên quan đến kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

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:

Từ năm 2012, Trần Thị C bắt đầu làm chủ hụi và đã kết thúc nhiều dây hụi. Năm 2020, Chi tiếp tục mở 57 dây hụi gồm: (02 dây hụi 1.000.000 đồng (đ); 09 dây hụi 2.000.000đ; 23 dây hụi 3.000.000đ; 23 dây hụi 5.000.000đ) cho những người quen biết ở địa phương tham gia để hưởng hoa hồng 50% (trên từng dây hụi), C có lập danh sách hụi viên tham gia hụi (hụi viên nào có yêu cầu thì C đưa danh sách). Do nhiều người hốt hụi không đóng hụi chết, để tròn lấp hụi, duy trì việc làm chủ hụi, đóng những chân hụi C tham gia nên C đã vay mượn nhiều người và đóng lãi … bị mất cân đối về tài chính, C nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên, lợi dụng hụi viên không quen biết nhau, không đi bỏ thăm khui hụi C đã tự ý hốt 229 chân hụi của hụi viên chiếm đoạt số tiền 8.987.510.000đ; hốt khống 124 chân hụi, chiếm đoạt số tiền 2.334.040.000đ và bán khống 24 chân hụi, chiếm đoạt số tiền 1.372.130.000đ. Tổng số tiền C chiếm đoạt là 12.693.680.000đ (Mười hai tỷ sáu trăm chín mươi ba triệu sáu trăm tám mươi ngìn đồng) đến ngày 10/02/2023 (nhằm ngày 20/01/2023 âm lịch) C đình hụi (vở hụi), còn 54 dây hụi chưa mãn và 03 dây hụi đã mãn. Cụ thể:

Dây hụi thứ 01: Mở ngày 06/4/2021 (âl), loại hụi 1.000.000đ, hụi một tháng khui một kỳ, tổng số 29 chân, đã khui được 22 kỳ còn 07 kỳ chưa khui. Chi tham gia 04 chân và đã hốt hui tại các kỳ 01; 02; 03; 04, gồm:

Dây hụi này, C tự ý hốt 02 chân hụi của hụi viên ở kỳ 5; 6. C lần lược bỏ thăm số tiền từ 460.000đ, 500.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 26.000.000đ.

Dây hụi này, còn 09 hụi viên 09 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Huỳnh Văn D (tên hụi: Viện Lăng) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

(2) Nguyễn Thị V (tên hụi: 3 Lanh) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

(3) Nguyễn Thanh T(tên hụi: Tâm 4 Quy) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

(4) Nguyễn Thị L (tên hụi: Ly Cô tám) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

(5) Huỳnh Thị L (tên hụi: 3 Lệ) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

(6) Giang Thị B (tên hụi: Guôl) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

(7) Trần Xuân Đ (tên hụi: 9 Mến) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

(8) Huỳnh Thị H (tên hụi: 3 Tuấn) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

(9) Nguyễn Thị N (tên hụi: 10 lèo) 01 chân, số tiền 11.450.000đ.

Dây hụi thứ 02: Mở ngày 25/09/2021 (âl), loại hụi 1.000.000đ, hụi một tháng khui một kỳ, tổng số 29 chân, đã khui được 16 kỳ, còn 13 kỳ chưa khui. C không tham gia. C tự ý hốt 09 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, gồm:

Dây hụi này, C tự ý hốt 09 chân hụi của hụi viên, tại các kỳ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 320.000đ, …360.000đ, 450.000đ, 460.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 144.490.000đ.

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 22 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt cụ thể:

(1) Nguyễn Thị L (tên hụi: Em Út Hổ) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(2) Trương Thị Đ (tên hụi: 9 Tha) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(3) Quách Thùy D (tên hụi: Cường Liến) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(4) Nguyễn Thị T (tên hụi:Út Miền; 3 Lùng) 02 chân, số tiền 17.560.000đ.

(5) Nguyễn Thị L (tên hụi: Nguyệt) 03 chân, số tiền 26.340.000đ.

(6) Tô Mỹ Q (tên hụi: Linh Loan) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(7) Huỳnh Thị C (tên hụi: Cẩm) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(8) Nguyễn Thị T (tên hụi: Thủy Toàn) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(9) Bùi Văn H (tên hụi: Cô 5 Quấn) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(10) Nguyễn Ngọc L (tên hụi: Phùng Xuân) 02 chân, số tiền 17.560.000đ.

(11) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(12) Phan Thị B B (tên hụi: Tới) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(13) Trần Út E (tên hụi: Cẩm) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(14) Nguyễn Kim D (tên hụi: Thịnh Đông) 03 chân, số tiền 26.340.000đ.

(15) Huỳnh Hồng N (tên hụi: Mợ Út Viện) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

(16) Huỳnh Thị H (tên hụi: 3 Tuấn) 01 chân, số tiền 8.780.000đ.

Dây hụi thứ 03: Mở ngày 15/01/2021 (âl), loại hụi 2.000.000đ, hụi một tháng khui một kỳ, tổng số 29 chân, đã khui được 25 kỳ còn 04 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân hốt kỳ 01; 02. C tự ý hốt 05 chân hụi tại các kỳ 3; 4; 5; 6; 7, cụ thể:

Dây hụi này, C tự ý hốt 05 chân hụi của hụi viên, tại các kỳ 3; 4; 5; 6; 7. C lần lược bỏ thăm số tiền từ 750.000đ, …820.000đ, 880.000đ, 1.100.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 159.030.000đ.

Dây hụi này, có 08 hụi viên tham gia 09 chân hụi đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Ngô Thị R (tên hụi: Cẩm; Xuôi Cẩm) 02 chân, số tiền 50.080.000đ.

(2) Quách Thùy D (tên hụi: Cường Liến) 01 chân, số tiền 25.040.000đ.

(3) Từ Thị P (tên hụi: Cẩm Thu) 01 chân, số tiền 25.040.000đ.

(4) Đặng Thị Q (tên hụi: Chị 2) 01 chân, số tiền 25.040.000đ.

(5) Lê Thị Y (tên hụi: Yến) 01 chân, số tiền 25.040.000đ.

(6) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 01 chân, số tiền 25.040.000đ.

(7) Nguyễn Thị N(tên hụi: Hảo H) 01 chân, số tiền 23.940.000đ.

(8) Huỳnh Thị H (tên hụi: Há) 01 chân, số tiền 25.040.000đ.

Dây hụi thứ 04: Mở ngày 15/01/2021 (âl), loại hụi 2.000.000đ, hụi một tháng khui một kỳ, tổng số 29 chân, đã khui được 25 kỳ còn 04 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân đã hốt tại kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 12 chân hụi hụi của hụi viên tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14, cụ thể:

Dây hụi này, C tự ý hốt 12 chân hụi của hụi viên, tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8; 9 ; 10; 11; 12; 13; 14; 15. C lần lược bỏ thăm số tiền từ 600.000đ, 650.000đ, … 820.000đ, 850.000đ, 960.00đ, 1.100.000đ, 1.110.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 368.680.000đ.

Dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia 16 chân hụi đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị V (tên hụi: 3 Lanh) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(2) Lương Hải Đ (tên hụi: Cô 6 Nhỏ) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(3) Phạm Thị P (tên hụi: 2 Mát) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(4) Quách Thùy D (tên hụi: chị 3 Xông) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(5) Lý Cẩm N (tên hụi: Chị 3 Nghệ) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(6) Lưu Ngọc H (tên hụi: Đằng tiện) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(7) Huỳnh Hồng H (tên hụi: Khởi 4) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(8) Huỳnh Thị C (tên hụi: Vẹn gạo) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(9) Bùi Thị N (tên hụi: Yến) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(10) Đặng Thị L (tên hụi: Ý Út Lệ) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(11) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 lông) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(12) Phạm Thị T (tên hụi: Nhẹ) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

(13) Trần Văn Út T(tên hụi: Mợ 7) 03 chân, số tiền 75.170.000đ.

(14) Cao Thị O (tên hụi: Oanh) 01 chân, số tiền 25.170.000đ.

Dây hụi thứ 05: Mở ngày 06/04/2021 (âl), loại hụi 2.000.000đ, hụi một tháng khui một kỳ, tổng số 29 chân, đã khui được 22 kỳ còn 07 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi đã hốt tại các kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 07 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8; 9 ;10, cụ thể:

Dây hụi này, C tự ý hốt 7 chân hụi của hụi viên, tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8; 9;10. C lần lược bỏ thăm số tiền từ 980.000đ, 1.000.000đ, …1.030.000đ, 1.620.000đ, Chi hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 165.620.000đ.

Dây hụi này, có 12 hụi viên tham gia 14 chân hụi đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Huỳnh Văn D (tên hụi:Viện Lăng) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(2) Tô Mỹ Q (tên hụi: Tuấn Đức) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(3) Lý Cẩm N (tên hụi: Chị Nghệ) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(4) Tô Mỹ Q (tên hụi: 2 On) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(5) Lâm Tuyết O (tên hụi: Đẳng) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(6) Đoàn Thị D (tên hụi: Diễm Phông) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(7) Bùi Văn H (tên hụi: Cô 5 Quấn) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(8) Trương Thị D (tên hụi: 9 Tha) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(9) Tô Hồng D (tên hụi: Diễm Nghĩa) 01 chân, số tiền 22.090.000đ.

(10) Phan Thị B B (tên hụi: Tới Phèn) 01 chân hụi sống, số tiền 22.090.000đ.

(11) Huỳnh Văn N (tên hụi: Ne; Huệ) 02 chân, số tiền 44.180.000đ.

(12) Cao Thị O (tên hụi: Oanh) 02 chân, số tiền 44.180.000đ.

Dây hụi thứ 06: Mở ngày 15/6/2021 (âl), loại hụi 2.000.000đ, một tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 20 kỳ còn 06 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 05 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 7; 8; 9; 10; 11. C đưa 03 chân hụi khống và đã hốt 03 chân hụi khống tại các kỳ 4; 5; 6, gồm:

- Dây hụi này, Chi tự ý hốt 05 chân (05 kỳ) hụi của các hụi viên, chiếm đoạt số tiền 115.400.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 7; 8; 9; 10; 11. C lần lượt bỏ thăm số tiền từ 700.000đ, 730.000đ, …1.100.000đ, Chi hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 115.400.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống (tham gia 03 chân) gồm: P (02 chân), V (01 chân) và C đã hốt 03 chân tại các kỳ 04 và 05 lấy tên P, kỳ 06 lấy tên viên, hốt hụi được tổng số tiền 115.400.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 03 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 54.000.000đ. C chiếm đoạt số tiền 17.200.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 132.600.000đ (trong đó tự ý hốt hụi 115.400.000đ, hốt hụi khống là 17.200.000đ).

Dây hụi này có 11 hụi viên tham gia 11 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Võ Thị V (tên hụi: Chế Vân) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(2) Phạm Thị P (tên hụi: Chị 2 Mát) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(3) Trịnh Thị T (tên hụi: Chế Vân) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(4) Nguyễn Thị L (tên hụi: Dững cô Tám) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(5) Lê Thị K (tên hụi: 7 Phiến) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(6) Nguyễn Thị S (tên hụi: 4 Nên) 01 chân, số tiền 22.300.000đ.

(7) Nguyễn Ngọc L (tên hụi: Tùng Phùng) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(8) Nguyễn Thị C (tên hụi: Chiến) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(9) Phạm Thị D (tên hụi: Thu Hà) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(10) Trần Hoàng A (tên hụi: Cầm) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

(11) Trần Hồng X (tên hụi: Quất) 01 chân, số tiền 22.470.000đ.

Dây hụi thứ 07: Mở ngày 20/11/2021 (âl), loại hụi 2.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 14 kỳ còn 12 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 06 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8; 9, gồm:

Dây hụi này, C tự ý hốt 6 chân hụi của hụi viên, tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8; 9. C lần lược bỏ thăm số tiền từ 760.000đ, 900.000đ, …960.000đ, 1.600.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 135.010.000đ.

Dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia 18 chân hụi đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị V (tên hụi: 3 Lanh) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(2) Nguyễn Thị B (tên hụi: Trừng hoàng) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(3) Đặng Thị T (tên hụi: Chế Thu) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(4) Nguyễn Thanh T (tên hụi: 4 Quy) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(5) Phan Thị A(tên hụi: 10 sự) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(6) Nguyễn Thị O (tên hụi: 5 Chiền) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(7) Trương Thị D (tên hụi: 9 Tha) 02 chân, số tiền 27.820.000đ.

(8) Đỗ Thị Út N (tên hụi: Chị 3 Nam) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(9) Nguyễn Thị N (tên hụi: Sang Út) 02 chân, số tiền 27.820.000đ.

(10) Nguyễn Tuyết N (tên hụi: Hảo mỵ) 02 chân, số tiền 27.820.000đ.

(11) Nguyễn Thị T (tên hụi: Sơn Tôm) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(12) Bùi Thị N (tên hụi: Mộng Út) 02 chân, số tiền 27.820.000đ.

(13) Trần Thị M (tên hụi: Chế Cà) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

(14) Trần Xuân Đ(tên hụi: Gì Đào) 01 chân, số tiền 13.910.000đ.

Dây hụi thứ 08: Mở ngày 30/01/2022 (âl), loại hụi 2.000.000đ, 1tháng khui một kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 12 kỳ còn 14 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân hụi đã hốt hụi tại kỳ 01; 02. C tự ý hốt 03 chân hụi của hụi viên tại kỳ 5; 6; 7. C đưa 02 chân hụi khống và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 3; 4, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 03 chân hụi của các hụi viên, chiếm đoạt số tiền 71.280.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 5; 6; 7. C lần lượt bỏ thăm số tiền từ 860.000đ, 900.000đ, …1.000.000đ, hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 71.280.000đ.

- Dây hụi này, C dùng tên khống Hoàng 6 (tham gia 02 chân) và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 03 và 04. C hốt hụi được tổng số tiền 51.480.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền là 20.000.000đ. C chiếm đoạt số tiền 31.480.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 102.760.000đ (trong đó tự ý hốt hụi 71.280.000đ, hốt hụi khống là 31.480.000đ).

Dây hụi này có 13 hụi viên tham gia 17 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Ngô Thị R (tên hụi: Xuôi Cẩm) 01 chân, số tiền 13.560.000đ.

(2) Trương Thị H (tên hụi: 5 Lộc) 01 chân, số tiền 13.560.000đ.

(3) Nguyễn Chí T (tên hụi: Chị Út Đèo) 01 chân, số tiền 13.560.000đ.

(4) Đặng Thị L (tên hụi: Út Lệ) 01 chân, số tiền 13.560.000đ.

(5) Trần Thị G (tên hụi: Hảo Hài) 02 chân, số tiền 25.100.000đ.

(6) Lâm Vũ Hoài P (tên hụi: Phương số 6) 01 chân hụi, số tiền 13.560.000đ.

(7) Đặng Văn T (tên hụi: 9 Tâm) 01 chân hụi, số tiền 13.560.000đ.

(8) Nguyễn Thị D (tên hụi: Thiếm 2 mành) 03 chân, số tiền 40.680.000đ.

(9) Trương Thị M (tên hụi: Hảo 2) 01 chân, số tiền 13.560.000đ.

(10) Trần Ngọc Đ (tên hụi: Bát 5) 01 chân, số tiền 13.560.000đ.

(11) Phạm Thị D (tên hụi: Thiếm 2 Mành) 01 chân, số tiền 13.560.000đ.

(12) Cao Thị O (tên hụi: Oanh) 02 chân, số tiền 27.120.000đ.

(13) Huỳnh Hồng N (tên hụi: Cầm) 01 chân, số tiền 13.560.000đ.

Dây hụi thứ 09: Mở ngày 20/4/2022 (âl), loại hụi 2.000.000đ, 1tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 09 kỳ còn 17 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 02 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 4; 5 gồm:

Dây hụi này, C tự ý hốt 02 chân hụi của hụi viên, tại các kỳ 4; 5, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 760.000đ, 860.000đ. C hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 54.740.000đ.

Dây hụi này, có 15 hụi viên tham gia 19 chân hụi đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Lương Hải Đ (tên hụi: Loan) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(2) Nguyễn Thanh T (tên hụi: Linh) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(3) Huỳnh Thị N(tên hụi: Tèo Bảnh) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(4) Võ Thị Kim C (tên hụi: Tiền 4 quy) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(5) Phan Thị A (tên hụi: 10 Sự) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(6) Nguyễn Thị L1 (tên hụi: Đời) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(7) Huỳnh Thị C (tên hụi: Cẩm vẹn) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(8) Phạm Thị L (tên hụi: Hoàng 6) 01 chân , số tiền kỳ 9.880.000đ.

(9) Nguyễn Thúy H (tên hụi: Chị 6 hội) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(10) Lê Thị Chúc L (tên hụi: Tèo chót) 02 chân, số tiền 19.760.000đ.

(11) Nguyễn Thị N (tên hụi: 5 Hắt) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(12) Trần Hồng X (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(13) Huỳnh Thị H (tên hụi: 3 Tuấn) 03 chân, số tiền 29.640.000đ.

(14) Trần Hoàng A (tên hụi: Mợ út viện) 01 chân, số tiền 9.880.000đ.

(15) Cao Thị O (tên hụi: Oanh) 02 chân, số tiền 19.760.000đ.

Dây hụi thứ 10: Mở ngày 10/9/2022 (âl), loại hụi 2.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 05 kỳ còn 21 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt tại các kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 01 chân hụi của hụi viên tại kỳ 4 gồm:

Dây hụi này, C tự ý hốt 01 chân hụi của hụi viên, tại kỳ 4, bỏ thăm số tiền 980.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 23.460.000đ.

Dây hụi này, có 14 hụi viên tham gia 22 chân hụi đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Võ Thị V (tên hụi: Chị Vân) 01 chân, số tiền 5.620.000đ.

(2) Huỳnh Thị V (tên hụi: Chị Út Miền) 02 chân, số tiền 11.240.000đ.

(3) Từ Thị P (tên hụi: Tuấn Khởi) 01 chân, số tiền 5.620.000đ.

(4) Nguyễn Thị T (tên hụi: Chị Út Miền) 02 chân, số tiền 11.240.000đ.

(5) Nguyễn Thị O (tên hụi: Cầm) 01 chân, số tiền 5.620.000đ.

(6) Nguyễn Thị L2 (tên hụi: 7 Chồi) 01 chân, số tiền 5.620.000đ.

(7) Huấn (tên hụi: Cô 5 quấn) 02 chân, số tiền 11.240.000đ.

(8) Đỗ Thị Út N (tên hụi: Chị Nam) 01 chân, số tiền 05 kỳ 5.620.000đ.

(9) Đặng Thị Q (tên hụi: Chị 2 Bừng) 02 chân, số tiền 11.240.000đ.

(10) Trần Thị M(tên hụi: Chị Út Miền) 01 chân, số tiền 5.620.000đ.

(11)Nguyễn Thị N (tên hụi: 10 Lèo) 03 chân, số tiền 16.860.000đ.

(12) Cao Thị O (tên hụi: Oanh) 01 chân, số tiền 5.620.000đ.

(13) Bùi Thị H (tên hụi: Hận) 01 chân, số tiền 5.620.000đ.

(14) Phạm Thị D (tên hụi: Viên; Sang) 03 chân, số tiền 16,860,000đ.

Dây hụi thứ 11: Mở ngày 06/3/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 23 kỳ còn 03 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt tại kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 07 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 8; 9;10;11;12;13; 14. C đưa 04 chân hụi khống và đã hốt 04 chân hụi khống tại các kỳ 4; 5; 6; 7, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 07 chân (07 kỳ) hụi của các hụi viên, chiếm đoạt số tiền 178.030.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14. C lần lượt bỏ thăm số tiền từ 1.450.000đ, … 1.500.000đ , 1.620.000đ …2.600.000đ hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 178.030.000đ.

- Dây hụi này, C dùng tên 03 tên khống (tham gia 04 chân hụi) gồm : Gì 7 (02 chân, Đ1 (01 chân), Đ2 (01 chân) và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 6, 7, được tổng số tiền 95.570.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi đầy đủ. Vì vậy, C có gian dối nhưng C không có chiếm đoạt 04 chân hụi khống của dây hụi này.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 178.030.000 đ (tự ý hốt hụi).

Dây hụi này, có 08 hụi viên tham gia 10 chân hụi đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Đặng Thị T (tên hụi: Chế Thu) 01 chân, số tiền 34.450.000đ.

(2) Huỳnh Thị L (tên hụi: Út Che) 03 chân, số tiền 103.350.000đ.

(3) Phan Thị Mộng C (tên hụi: Tới) 01 chân, số tiền 34.450.000đ.

(4) Trương Kiều T (tên hụi: Triều) 01 chân, số tiền 34.450.000đ.

(5) Trương Thị D (tên hụi: Út Viêm) 01 chân hụi, số tiền 34.450.000đ.

(6) Giang Thị B (tên hụi: Phương) 01 chân, số tiền 34.450.000đ.

(7) Trương Thị M (tên hụi: Hảo 2) 01 chân, số tiền 34.450.000đ.

(8) Trần Thị M (tên hụi: Loan) 01 chân, số tiền 34.450.000đ.

Dây hụi thứ 12: Mở ngày 20/01/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 24 kỳ còn 02 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân hụi đã hốt kỳ 01, 02. C tự ý hốt 09 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. C đưa khống 02 chân hụi và đã hốt khống 02 chân tại các kỳ 3; 4 gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 09 chân (09 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 316.800.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13. C lần lượt bỏ thăm số tiền từ 1.200.000đ, …1.500.000đ, Chi hốt và chiếm đoạt tổng số tiền 316.800.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống: Đ3 (tham gia 01 chân), Gì 7 (01 chân) và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 03 và 04 được tổng số tiền 66.000.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi đầy đủ. Vì vậy, tại dây hụi này C có gian dối nhưng C không có chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 316.800.000đ đ (tự ý hốt hụi).

Dây hụi này có 8 hụi viên tham gia 11 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Bùi Văn H (tên hụi: Hiền 5 Đởm) 01 chân, số tiền 37.100.000đ.

(2) Quách Mộng B (tên hụi: Bon) 01 chân, số tiền 37.100.000đ.

(3) Đặng Thị Q (tên hụi: Giữ) 02 chân, số tiền 74.200.000đ.

(4) Hồ Văn Q (tên hụi: Sáng đào) 01 chân, số tiền 37.100.000đ.

(5) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 02 chân, số tiền 74.200.000đ.

(6) Nguyễn Văn T (tên hụi: Tuấn gì 3) 01 chân, số tiền 37.100.000đ.

(7) Trần Hoàng A (tên hụi: Thu) 01 chân, số tiền 37.100.000đ.

(8) Bùi Thị H (tên hụi: Hận đoàn) 01 chân hụi, số tiền 37.100.000đ.

(9) Trần Hồng X (tên hụi: Cẩm) 01 chân, số tiền 37.100.000đ.

Dây hụi thứ 13: Mở ngày 20/02/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 23 kỳ còn 03 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt tại các kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 07 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. C đưa khống 02 chân và đã hốt 02 chân hụi khống tại các kỳ 4; 5, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 07 chân (07 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 220.500.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. C lần lượt bỏ thăm số tiền 1.500.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 220.500.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống: P (01 chân), L (01 chân) và C đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 04 và 05, hốt hụi được tổng số tiền 63.000.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi đầy đủ. Vì vậy, tại dây hụi này C có gian dối nhưng C không có chiếm đoạt tiền của hụi viên.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 220.500.000đ (tự ý hốt hụi).

Dây hụi này có 9 hụi viên tham gia 10 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Huỳnh Thanh T (tên hụi: Hài Phương) 02 chân, số tiền 69.000.000đ.

(2) Nguyễn Thị V (tên hụi: Thiếm 3 Lanh) 01 chân, số tiền 34.500.000đ.

(3) Giang Thị V (tên hụi: Đẳng) 01 chân, số tiền 34.500.000đ.

(4) Nguyễn Hồng X (tên hụi: Xu) 01 chân, số tiền 34.500.000đ.

(5) Nguyễn Thị D (tên hụi: Thím 2 Mành) 01 chân, số tiền 34.500.000đ.

(6) Nguyễn Thị P (tên hụi: Phượng Gì 8) 01 chân, số tiền 34.500.000đ.

(7) Nguyễn Chí L (tên hụi: Gì 8 Ấu) 01 chân, số tiền 34.500.000đ.

(8) Lê Văn K (tên hụi: 4 Khởi) 01 chân, số tiền 34.500.000đ.

(9) Trần Nhựt S (tên hụi: Thụ sò) 01 chân, số tiền 34.500.000đ.

Dây hụi thứ 14: Mở ngày 10/4/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 22 kỳ còn 04 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt tại các kỳ 1; 2; 3. C tự ý hốt 12 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. C bán 01 chân hụi khống, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 12 chân (12 kỳ) hụi của các hụi viên, chiếm đoạt số tiền 389.850.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15. C lần lượt bỏ thăm số tiền từ 1.500.000đ, 1.600.000đ, 2.500.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 389.850.000đ.

- Dây hụi này, C bán 01 chân khống cho hụi viên Phan Thị Mộng C và chiếm đoạt số tiền 43.500.000đồng.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 433.350.000đ (tự ý hốt hụi 389.850.000đ, bán khống 43.500.000đ).

Dây hụi này có 12 hụi viên tham gia 16 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Lê Thúy K (tên hụi: Cường S) 01 chân, số tiền 33.390.000đ.

(2) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 33.390.000đ.

(3) Trần Minh Đ (tên hụi: 2 Đang) 01 chân, số tiền 31.650.000đ.

(4) Huỳnh Hồng H (tên hụi: Khởi 4, 4 Khởi) 02 chân, số tiền 66.780.000đ.

(5) Huỳnh Cẩm T (tên hụi: Tú, Tú Hiên) 02 chân, số tiền 66.780.000đ.

(6) Dương Văn T (tên hụi: Cẩm Ven) 02 chân, số tiền 66.780.000đ.

(7) Lê Thị K (tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 33.390.000đ.

(8) Lê Văn T (tên hụi: Nan Phùng) 01 chân, số tiền 33.390.000đ.

(9) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú 4 Mừng) 01 chân, số tiền 33.390.000đ.

(10) Nguyễn Văn T (tên hụi: Tèo 6) 02 chân, số tiền 66.780.000đ.

(11) Lê Thị Chúc L (tên hụi: Chị 2 Buôl) 01 chân, số tiền 33.390.000đ.

(12) Huỳnh Hồng N (tên hụi: Phương) 01 chân, số tiền 33.390.000đ.

Dây hụi thứ 15: Mở ngày 15/10/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 21 kỳ còn 05 kỳ chưa khui. C tham gia 04 chân và đã hốt tại các kỳ 01; 02; 03; 04. C tự ý hốt 04 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 9; 10; 11; 12. C đưa khống 04 chân hụi và đã hốt 04 chân tại các kỳ 5; 6; 7; 8, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 98.820.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 01; 02; 03; 04. C lần lượt bỏ thăm số tiền 1.500.000đ, … 2.100.000đ C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 98.820.000đ.

- Dây hụi này, C dùng tên khống như: T3 (01 chân), L1 (02 chân), V1 (01 chân) và C đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 5, 6, 7, 8 , hốt hụi được tổng số tiền 109.260.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 108.000.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 1.260.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 100.080.000đ (tự ý hốt hụi 98.820.000đ, hốt hụi khống 1.260.000đ).

Dây hụi này có 9 hụi viên tham gia 09 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị V (tên hụi: Thiếm 3 Lanh) 01 chân, số tiền 32.380.000đ.

(2) Giang Thị V (tên hụi: Đẳng) 01 chân, số tiền 32.380.000đ.

(3) Lê Thị Ngọc L (tên hụi: Lăng) 01 chân, số tiền 32.380.000đ.

(4) Đặng Thị Q (tên hụi: Chị 2 Bừng) 01 chân, số tiền 32.380.000đ.

(5) Huỳnh Cẩm T (tên hụi: Tú) 01 chân, số tiền 32.380.000đ.

(6) Lý Văn Q (tên hụi: Út Quện) 01 chân, số tiền 30.660.000đ.

(7) Trần Nhựt S (tên hụi: Khiêm) 01 chân, số tiền 32.380.000đ.

(8) Lữ Thu E (tên hụi: Chế 8 Em) 01 chân, số tiền 32.380.000đ.

(9) Trần Thị M(tên hụi: Quất) 01 chân, số tiền 32.380.000đ.

Dây hụi thứ 16: Mở ngày 15/5/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 21 kỳ còn 05 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 04 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 9; 10; 11; 12. C đưa 04 chân hụi khống và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4; 5; 7; 8, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 118.740.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 09; 10; 11; 12. C lần lượt bỏ thăm số tiền 1.420.000đ, 1.550.000đ… 1.600.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 118.740.000đ.

- Dây hụi này, C dùng tên khống như: S (02 chân), H (02 chân) và Chi đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 7, 8 , C hốt được tổng số tiền 121.180.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 114.000.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 7.180.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 125.920.000đ (tự ý hốt hụi 118.740.000đ, hốt hụi khống 7.180.000đ).

Dây hụi này có 8 hụi viên tham gia 09 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Đặng Thị T (tên hụi: Chế Thu Đ) 01 chân, số tiền 30.310.000đ.

(2) Phạm Thị A (tên hụi: Cẩm Phong) 02 chân, số tiền 60.620.000đ.

(3) Từ Thị P (tên hụi: Tuấn) 01 chân, số tiền 30.310.000đ.

(4) Lê Hồng P(tên hụi: Chế Thu Đ) 01 chân, số tiền 30.310.000đ.

(5) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 30.310.000đ.

(6) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 01 chân, số tiền 30.310.000đ.

(7) Nguyễn Diệu H (tên hụi: Hiền Dì 3) 01 chân, số tiền 30.310.000đ.

(8) Trần Hoàng A (tên hụi: Loan) 01 chân, số tiền 30.310.000đ.

Dây hụi thứ 17: Mở ngày 15/8/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 18 kỳ còn 08 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 05 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 9; 10; 11; 12; 13. C đưa 05 chân hụi khống và đã hốt 05 chân hụi tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8. C bán khống 01 chân hụi, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 05 chân (05 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 117.740.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 09; 10; 11; 12; 13. C lần lượt bỏ thăm số tiền 1.250.000đ, 1.360.000đ, 1.380.000đ… 1.500.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 117.740.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 04 tên khống tham gia 05 chân hụi như: T (02 chân), L (02 chân), H (1 chân), H 6 (1chân) và C đã hốt 05 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 6, 7, 8 , hốt hụi được tổng số tiền 137.700.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 05 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 75.000.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 62.700.000đ.

- Dây hụi này, C bán khống 01 chân hụi cho hụi viên Trần Hồng X, và chiếm đoạt 40.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Chi chiếm đoạt ở dây hụi này là 220.940.000đ (tự ý hốt hụi 117.740.000đ, hốt hụi khống 62.700.000đ, bán hụi khống 40.500.000đ).

Dây hụi này có 12 hụi viên tham gia 13 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trịnh Thị T (tên hụi: Viên) 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

(2) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Tèo Bảnh) 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

(3) Lê Ngọc Đ (tên hụi: Trâu Y) 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

(4) Tô Thị Đ (tên hụi: Chị 2 Phong) 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

(5) Nguyễn Ngọc L (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

(6) Nguyễn Thị P (tên hụi: Phượng 8 ấu) 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

(7) Trần Nhựt S (tên hụi: Căn) 01 chân, số tiền, 26.940.000đ.

(8) Phạm Thị D (tên hụi: Đông Lưu; Viện Đông) 02 chân, số tiền 53.880.000đ.

(9) Nguyễn Thị N (tên hụi: 10 Lèo) 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

(10) Trần Hồng X (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

(11) Trần Bé E (tên hụi: Đề Yến) 01 chân hụi sống, số tiền 26.940.000đ.

(12) Nguyễn Thị D (tên hụi: Chị 7 Dùm) với 01 chân, số tiền 26.940.000đ.

Dây hụi thứ 18: Mở ngày 25/9/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 16 kỳ còn 10 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt tại các kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 04 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 5; 6; 7; 8. C đưa khống 01 chân hụi và đã hốt khống tại kỳ 4. C bán 01 chân hụi khống, gồm:

- Dây hụi này, Chi tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hụi của các hụi viên, chiếm đoạt số tiền 99.000.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 05; 06; 07; 08. C lần lượt bỏ thăm số tiền 1.500.000đ, 1.720.000đ, … 2.780.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 99.000.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 01 tên khống "Đương 7 Toàn", tham gia 01 chân hụi và đã hốt 01 chân hụi khống tại kỳ 4, hốt hụi được tổng số tiền 33.000.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 01 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 24.000.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 9.000.000đ.

- Ngoài ra, dây hụi này chi bán khống 01 chân hụi cho hụi viên Phan Thị B, và chiếm đoạt 40.100.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 148.100.000đ (tự ý hốt hụi 99.000.000đ, hốt hụi khống 9.000.000đ, bán hụi khống 40.100.000đ).

Dây hụi này có 11 hụi viên tham gia 14 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Đặng Cà S (tên hụi: Sal 9) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(2) Huỳnh Văn D (tên hụi: Viện Lăng) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(3) Trương Thị Đ (tên hụi: Thiếm Út Viêm) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(4) Đặng Thị T (tên hụi: Chế Thu Đ) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(5) Quách Thùy D(tên hụi: Chị 3 Xông) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(6) Lê Kim Đ(tên hụi: Chị 4 quy) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(7) Nguyễn Thị L (tên hụi: Ly Cô Tám) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(8) Lê Thị X (tên hụi: Chị 7 Toàn) 02 chân, số tiền 43.980.000đ.

(9) Trương Thị D (tên hụi: Thiếm 9 Tha) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(10) Huỳnh Hồng N (tên hụi: Linh) 01 chân, số tiền 21.990.000đ.

(11) Trần Hồng X (tên hụi: Sang; Viên; Phương 7 Toàn) 03 chân, số tiền 65.970000đ.

Dây hụi thứ 19: Mở ngày 30/09/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 16 kỳ còn 10 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân hụi và đã hốt tại kỳ 01. C tự ý hốt 09 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;14. C đưa khống 04 chân hụi và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 2; 3; 4; 5 gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 09 chân (09 kỳ) hụi của các hụi viên, chiếm đoạt số tiền 265.230.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14. C lần lượt bỏ thăm số tiền 1.200.000đ, 1.400.000đ, 1.500.000đ… 1.800.000đ, 2.000.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 265.230.000đ.

- Dây hụi này Chi dùng 04 tên khống tham gia 04 chân hụi gồm: P (01 chân), P2 (01 chân), H 6 (01 chân), B 6 (01 chân) và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 2, 3, 4, 5, hốt hụi được tổng số tiền 135.450.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 24.000.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 111.450.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 376.680.000đ (tự ý hốt hụi 265.230.000đ, hốt hụi khống 111.450.000đ).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 19 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị L (tên hụi: Út Hổ) 01 chân, số tiền 22.380.000đ.

(2) Lê Mạnh N (tên hụi: Nhiều quyến) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(3) Lương Hải Đ (tên hụi: 6 Đinh) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(4) Trương Thị H (tên hụi: 5 lộc) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(5) Đặng Thị Q (tên hụi: 2 Bừng) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(6) Hồ Văn Q (tên hụi: Bát 6) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(7) Nguyễn Thị K (tên hụi: 3 Văn) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(8) Võ Thị T(tên hụi: 5 Cuốn) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(9) Quách Thị H (tên hụi: Chót hết) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(10) Nguyễn Chí L (tên hụi: Linh 8) 03 chân, số tiền 72.000.000đ.

(11) Trần Thị T (tên hụi: Tài) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(12) Trần Hồng X (tên hụi: Thịnh Phùng) 01 chân hụi, số tiền 24.000.000đ.

(13) Nguyễn Kim D (tên hụi: 7 Toàn) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(14) Nguyễn Thị N (tên hụi: 10 Lèo) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

(15) Trần Hoàng A (tên hụi: Hoàng 6; Phương) 02 chân, số tiền 48.000.000đ.

(16) Nguyễn Thị N (tên hụi: Tùng) 01 chân, số tiền 24.000.000đ.

Dây hụi thứ 20: Mở ngày 30/9/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 16 kỳ còn 10 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt hụi tại các kỳ 01, 02, 03. C đưa 04 chân hụi khống và hốt khống 04 chân hụi tại các kỳ 4; 5; 6; 7. C bán 01 chân hụi khống cho hụi viên, gồm:

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống tham gia 04 chân hụi gồm: 2 P (02 chân), H 6 (02 chân), và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 6, 7, hốt hụi được tổng số tiền 117.040.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 108.000.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 9.040.000đ.

- Ngoài ra, dây hụi này C bán khống 01 chân hụi cho hụi viên Lưu Ngọc H chiếm đoạt 41.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 50.540000đ (hốt hụi khống 9.040.000đ, bán hụi khống 41.500.000đ).

Dây hụi này có 08 hụi viên tham gia 10 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Thị B (tên hụi: Hùng 3 Đấu) 01 chân, số tiền 24.260.000đ.

(2) Đặng Thi Q (tên hụi: Chị 2 Bừng) 01 chân, số tiền 24.260.000đ.

(3) Hồ Văn Q (tên hụi: Bát 6) 02 chân, số tiền 48.520.000đ.

(4) Phạm Thị D (tên hụi: Linh 8) 01 chân, số tiền 24.260.000đ.

(5) Cao Hoàng Đ (tên hụi: Xui 4 kết) 01 chân, số tiền 24.260.000đ.

(6) Trần Thị M(tên hụi: Phượng tuấn; 5 lộc) 02 chân, số tiền 48.520.000đ.

(7) Nguyễn Kim D (tên hụi:7 Toàn) 01 chân, số tiền ỳ 24.260.000đ.

(8) Trần Hồng X (tên hụi: Thịnh Phùng) 01 chân, số tiền 24.260.000đ.

Dây hụi thứ 21: Mở ngày 06/01/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 13 kỳ còn 13 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân hụi đã hốt 01 chân hui tại kỳ 1. C tự ý hốt 05 chân hụi chân hụi của hụi viên tại các kỳ 3; 4; 5; 6; 7. C đưa khống 01 chân hụi và đã hốt hụi tại kỳ 2, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 05 chân (05 kỳ) hụi của các hụi viên, chiếm đoạt số tiền 187.200.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 03, 04, 05, 06; 07. C lần lượt bỏ thăm số tiền 1.200.000đ, …1.500.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 187.200.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 01 tên khống tham gia 01 chân hụi gồm: H (01 chân) và đã hốt 01 chân hụi tại các kỳ 2, hốt hụi được tổng số tiền 38.640.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 01 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 18.000.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 20.640.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 207.840.000đ (tự ý hốt hụi 187.200.000đ, hốt hụi khống 20.640.000đ).

Dây hụi này có 13 hụi viên tham gia 18 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Đặng Thị T (tên hụi: Chế Thu Đ)01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(2) Phạm Thị P (tên hụi: 2 Mát) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(3) Từ Thị P (tên hụi: Tuấn Khởi) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(4) Lê Kim Đ (tên hụi: Chị 4 quy) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(5) Trần Minh Đ (tên hụi: Chị 2 đang) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(6) Dương Văn T (tên hụi: Cẩm Ven) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(7) Lê Văn K (tên hụi: 3 Kép) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(8) Nguyễn Thị K (tên hụi: Chị 3 Văn) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(9) Lê Kim K (tên hụi: Chị 3 Xồm) 03 chân, số tiền 61.830.000đ.

(10) Trần Nhựt S (tên hụi: Cô Út Háo) 02 chân, số tiền 41.220.000đ.

(11) Nguyễn Thị N (tên hụi: Cô 6 nhỏ) 03 chân, số tiền 61.830.000đ.

(12) Trần Văn Út T(tên hụi: Mợ 7 Đông) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

(13) Huỳnh Hồng N (tên hụi: Gì 7 Quện) 01 chân, số tiền 20.610.000đ.

Dây hụi thứ 22: Mở ngày 30/01/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 12 kỳ còn 14 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân hụi và đã hốt tại các kỳ 01, 02. C tự ý hốt 08 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 08 chân (08 kỳ) hụi của các hụi viên, chiếm đoạt số tiền 293.280.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 03, 04, 05, 06; 07; 08; 09; 10. C lần lượt bỏ thăm số tiền 1.280.000đ, 1.400.000đ, …1.870.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 293.280.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 293.280.000đ (tự ý hốt hụi).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 22 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Bùi Văn H (tên hụi: Dững) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(2) Từ Thị D(tên hụi: Bát 3) 02 chân, số tiền 36.920.000đ.

(3) Nguyễn Thị L (tên hụi: Thiếm Út Hổ) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(4) Lê Mạnh N (tên hụi: Nhiều quyến) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(5)Nguyễn Thị T (tên hụi: Út Miền) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(6) Nguyễn Thị L(tên hụi: Nguyệt; Tuấn) 02 chân, số tiền 36.920.000đ.

(7) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Thanh) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(8) Nguyễn Chí T (tên hụi: Út Đèo) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(9) Đồng Chúc L (tên hụi: Đỉnh) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(10) Huỳnh Quốc V(tên hụi: Tân) 02 chân, số tiền 36.920.000đ.

(11) Đặng Thị L (tên hụi: Ý; Út Lệ) 02 chân, số tiền 36.920.000đ.

(12) Đặng Văn T (tên hụi: 9 Tâm) 02 chân, số tiền 36.920.000đ.

(13) Từ Thị L(tên hụi: 6 Quận) 02 chân hụi, số tiền 36.920.000đ.

(14) Trần Văn Út T(tên hụi: Mợ 7) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(15) Nguyễn Kim D (tên hụi: 7 Toàn) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

(16) Võ Thị Kim C (tên hụi: Tiền 4 Quy) 01 chân, số tiền 18.460.000đ.

Dây hụi thứ 23: Mở ngày 15/3/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 11 kỳ còn 15 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt tại các kỳ 01; 02; 03. C đưa 05 chân hụi khống và đã hốt 04 chân tại các kỳ 4; 5; 6; 7, gồm:

- Dây hụi này, C dùng 04 tên khống tham gia 05 chân hụi gồm: Thiếm 7 T (01 chân), Thiếm T (01 chân), P (02 chân), C1 (01 chân) và C đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 6, 7, hốt hụi được tổng số tiền 105.120.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết và hụi sống 05 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 53.930.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 51.190.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 51.190.000đ (hốt hụi khống).

Dây hụi này có 12 hụi viên tham gia 14 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Đặng Cà S (tên hụi: Thiếm 9 Tha) 01 chân, số tiền 16.370.000đ.

(2) Trương Thị Đ(tên hụi: Thiếm 9 Tha) 01 chân, số tiền 16.370,000đ.

(3) Nguyễn Thị O(tên hụi: Cô 5 Chiền) 01 chân, số tiền 16.370.000đ.

(4) Dương Văn T (tên hụi: Cẩm Ven) 01 chân, số tiền 16.370.000đ.

(5) Bùi Thị N (tên hụi: Mộng Út) 01 chân, số tiền 16.370.000đ.

(6) Nguyễn Thị S (tên hụi: 4 Nên) 01 chân, số tiền 16.080.000đ.

(7) Nguyễn Thị T(tên hụi: Thủy Toàn) 02 chân, số tiền 32.740.000đ.

(8) Trần Thị T(tên hụi: Thiếm 4 Chiêm) 01 chân, số tiền 16.370.000đ.

(9) Giang Thị B (tên hụi: Guôl) 01 chân, số tiền 16.370.000đ.

(10) Nguyễn Thị N(tên hụi: Xuôi 9 Tha) 01 chân, số tiền 16.370.000đ.

(11) Trần Hồng X (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 16.370.000đ.

(12) Phạm Thị D (tên hụi: Tú) 02 chân, số tiền 32.740.000đ.

Dây hụi thứ 24: Mở ngày 15/3/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 11 kỳ còn 15 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt hụi tại các kỳ 01, 02; 03. C tự ý hốt 01 chân hụi của hụi vên tại kỳ 6. C đưa khống 02 chân hụi và đã hốt khống 02 chân hụi tại các kỳ 4; 5, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 01 chân (01 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 30.450.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 06, C bỏ thăm số tiền 1.550.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 30.450.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống tham gia 02 chân hụi gồm: L1 (01 chân), L2 (01 chân) và C đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 4, 5, C hốt hụi được tổng số tiền 52.500.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 30.000.000đ và chiếm đoạt tiền của hụi viên số tiền 22.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 52.950.000đ (tự ý hốt hụi 30.400.000đ, hốt hụi khống 22.500.000đ).

Dây hụi này có 14 hụi viên tham gia 16 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị L (tên hụi: Em Út Hổ) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(2) Trương Thị Đ(tên hụi: Thiếm 9 Tha) 01 chân, số tiền kỳ 16.290.000đ.

(3) Lê Hồng P(tên hụi: Em chế Thu) 02 chân, số tiền 32.580.000đ.

(4) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(5) Dương Văn T (tên hụi: Cẩm ven) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(6) Nguyễn Thị D (tên hụi: 7 Dùm) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(7) Nguyễn Thị L2 (tên hụi: Thiếm 7 chồi) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(8) Nguyễn Thị T(tên hụi: Thủy toàn) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(9) Trần Thị T(tên hụi: Thiếm 4 Chiêm) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(10) Nguyễn Thị K (tên hụi: Chị 3 Văn) 02 chân, số tiền 32.580.000đ.

(11) Phan Thị Mộng C (tên hụi: Tới) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(12) Phan Thị B B(tên hụi: Phèn) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(13) Trần Hồng X (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

(14) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 01 chân, số tiền 16.290.000đ.

Dây hụi thứ 25: Mở ngày 20/4/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân đã khui được 09 kỳ còn 17 kỳ chưa khui.C tham gia 02 chân hụi và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02. C tự ý hốt 01 chân hụi của hụi viên tại kỳ 9. C đưa khống 06 chân hụi và hốt khống 06 chân tại các kỳ 3; 4; 5; 6; 7; 8. C bán khống 02 chân hụi cho hụi viên, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 01 chân (01 kỳ) hụi của hụi viên, Chi chiếm đoạt số tiền 18.000.000đ, cụ thể:

Tại kỳ 09, Chi bỏ thăm số tiền 2.000.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 18.000.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 05 tên khống tham gia 06 chân hụi gồm: P1 (01 chân), T3 (01 chân), H1 6 (02 chân), H1 (01 chân), T1 (01 chân) và C đã hốt 06 chân hụi tại các kỳ 3, 4, 5, 6, 7, 8, C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 178.380.000đ.

- Ngoài ra, Chi bán 02 chân hụi khống gồm: Bán cho Hụi viên Nguyễn Kiều D 01 chân và chiếm đoạt số tiền 39.000.000đ; bán cho hụi viên Huỳnh Thanh T 01 chân và chiếm đoạt số tiền 40.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền Chi chiếm đoạt ở dây hụi này là 275.880.000đ (tự ý hốt hụi 18.000.000đ, hốt hụi khống 178.380.000đ, bán hụi khống79.500.000).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 18 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Phạm Thị P (tên hụi: Chị 2 Mát) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(2) Nguyễn Thị N(tên hụi: Quất cả Tàu) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(3) Hồng Thị M (tên hụi: 7 Văn) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(4) Trịnh Thị T (tên hụi: Phần) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(5) Nguyễn Thị L(tên hụi: Phượng 8l) 02 chân, số tiền 28.820.000đ.

(6) Nguyễn Thị L1 (tên hụi: Đời) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(7) Đồng Chúc L (tên hụi: Đỉnh) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(8) Lê Thị K (tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(9) Trần Thị T(tên hụi: 4 chiêm) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(10) Phan Thị Mộng C (tên hụi: Loan Tới) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(11) Nguyễn Thị D (tên hụi: chế viễn) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(12) Trần Thị H (tên hụi: Huệ ne) 01 chân, số tiền kỳ 14.410.000đ.

(13) Cao Hoàng Đ (tên hụi: Lợi em) 1 chân, số tiền 14.410.000đ.

(14) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 02 chân, số tiền 28.820.000đ.

(15) Huỳnh Thị H (tên hụi: Thiếm 3 Tuấn) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

(16) Nguyễn Thị C (tên hụi: Tâm hài) 01 chân, số tiền 14.410.000đ.

Dây hụi thứ 26: Mở ngày 20/4/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 09 kỳ còn 17 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02; 03. C đưa 06 chân hụi khống và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4; 5; 6; 7, gồm:

- Dây hụi này, C dùng 04 tên khống tham gia 06 chân hụi gồm: P (01 chân), T3 (01 chân), S (02 chân), 2 P (02 chân) và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 6, 7, hốt hụi được tổng số tiền 87.850.000đồng, Tuy nhiên, C có đóng hụi chết và hụi sống 06 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 30.260.000đ và chiếm đoạt số tiền 57.790.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 57.790.000đ (hốt hụi khống).

Dây hụi này có 13 hụi viên tham gia 15 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị L (tên hụi: Thiếm Út Hổ) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(2) Trần Thị B (tên hụi: Thật 3 Đấu) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(3) Đặng Thị T (tên hụi: Chế Thu Đông) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(4) Phạm Thị P (tên hụi: Chị 2 Mát) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(5) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(6) Lâm Thị N (tên hụi: Đô Tiềm) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(7) Nguyễn Thị K (tên hụi: Chị 3 Vân) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(8) Nguyễn Thị D (tên hụi: Chế Viễn) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(9) Nguyễn Văn T (tên hụi: Tèo 6) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(10) Nguyễn Thị N (tên hụi: Cô 6 Nhỏ) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(11) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 02 chân, số tiền 27.640.000đ.

(12) Huỳnh Thị H (tên hụi: Thừa 5) 01 chân, số tiền 13.820.000đ.

(13) Nguyễn Thị C (tên hụi: Thanh Chiến, Được 5 Cuốn) 02 chân, số tiền 27.640.000đ.

Dây hụi thứ 27: Mở ngày 29/5/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 08 kỳ còn 18 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02; 03. C tự ý hốt 03 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 6; 7; 8, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 03 chân (03kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 103.500.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 01, 02, 03, C lần lược bỏ thăm số tiền 1.500.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 103.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là103.500.000đ (tự ý hốt hụi).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 21 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị L (tên hụi: Út hổ thiếm) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(2) Huỳnh Thị V (tên hụi: hạnh Vui) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(3) Hồng Hoàng K (tên hụi: Út mận) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(4) Huỳnh Thị L (tên hụi: Út hổ thiếm) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(5) Trần Văn B(tên hụi: Chế Mừng) 02 chân, số tiền 24.400.000đ.

(6) Dương Văn T (tên hụi: Cầm) 02 chân, số tiền 24.400.000đ.

(7) Nguyễn Thị S (tên hụi: 4 Nên) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(8) Nguyễn Thị K (tên hụi: Chị 3 Văn) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(9) Nguyễn Diệu H(tên hụi: Hiền gì 3) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(10) Tô Hồng D(tên hụi: Tới) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(11) Phạm Thị T (tên hụi: Nhẹ) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(12) Lê Văn K (tên hụi: 4 Khởi) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(13) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 02 chân, số tiền 24.400.000đ.

(14) Trần Văn Út T(tên hụi: Chị 3 Thu) 03 chân, số tiền 36.600.000đ.

(15) Nguyễn Thị N (tên hụi: 10 lèo) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(16) Lê Văn B (tên hụi: Thịnh Đông) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

Dây hụi thứ 28: Mở ngày 25/6/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 07 kỳ còn 19 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02; 03. C đưa khống 04 và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 4; 5; 6,gồm:

- Dây hụi này C dùng 03 tên khống tham gia 04 chân hụi gồm: L4 (01 chân), Thu S (01 chân), L5 (02 chân) và C đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 6, được tổng số tiền 76.570.000đ, Tuy nhiên, C có đóng hụi chết và hụi sống 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 10.550.000đ và chiếm đoạt số tiền 66.020.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 66.020.000đ (hốt hụi khống).

Dây hụi này có 12 hụi viên tham gia 18 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Võ Hồng N (tên hụi: Tế) 04 chân, số tiền 45.520.000đ.

(2) Từ Thị D(tên hụi: Bát Đường) 01 chân, số tiền 10.630.000đ.

(3) Nguyễn Thị L (tên hụi: Thiếm Út Hổ) 01 chân, số tiền 10.630.000đ.

(4) Từ Thị P (tên hụi: Tuấn Khởi) 02 chân, số tiền 21.260.000đ.

(5) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Thanh Tèo) 01 chân, số tiền 10.630.000đ.

(6) Huỳnh Tuyết L(tên hụi: Muông Tân) 02 chân, số tiền 21.260.000đ.

(7) Lâm Vũ Hoài P(tên hụi: Phương Số 6) 01 chân, số tiền 10.630.000đ.

(8) Võ Thị T(tên hụi: Chị 5 Cuốn) 01 chân, số tiền 10.630.000đ.

(9) Đặng Văn T (tên hụi: 9 Tâm) 02 chân, số tiền 18.160.000đ.

(10) Nguyễn Văn S(tên hụi: Sang Gì 3) 01 chân, số tiền 10.630.000đ.

(11) Từ Thị L(tên hụi: Thiếm 6 Quận) 01 chân, số tiền 10.630.000đ.

(12)Trần Ngọc Đ(tên hụi:Thù Khởi)01 chân, số tiền 10.630.000đ.

Dây hụi thứ 29: Mở ngày 30/7/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 06 kỳ còn 20 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân và đã hốt hụi tại các kỳ 01, 02. C tự ý hốt 01 chân hụi của hụi viên tại kỳ 4. C đưa khống 01 chân và đã hốt 01 chân hụi tại kỳ 3 gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 01 chân (01 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 28.520.000đ, cụ thể:

Tại kỳ 04, C bỏ thăm số tiền 1.760.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 28.520.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 01 tên khống tham gia 01 chân hụi gồm: L4 (01 chân)và đã hốt 01chân hụi tại kỳ 3 được số tiền 34.500.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi số tiền 6.000.000đ và chiếm số tiền 28.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 57.020.000đ (tự ý hốt hụi 28.520.000đ, hốt hụi khống 28.500.000đ).

Dây hụi này có 14 hụi viên tham gia 21 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị L (tên hụi: Em Út Hổ) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(2) Nguyễn Thị B (tên hụi: Hoàng 6 Anh) 04 chân, số tiền 34.560.000đ.

(3) Nguyễn Thanh T(tên hụi: Tâm 4 Quy) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(4) Nguyễn Thị P1 (tên hụi: Chị 2 Mát) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(5) Lê Thanh H (tên hụi: 7 Hằng) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(6) Trương Thị T1 (tên hụi: Thủy 4) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(7) Nguyễn Thị T (tên hụi: Chị Út Miền) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(8) Huỳnh Quốc V (tên hụi:Tân) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(9) Lê Văn K (tên hụi: 3 Kép) 01 chân, số tiền kỳ 8.840.000đ.

(10) Nguyễn Thị Đ(tên hụi: Chăm 3 chợ) 02 chân, số tiền 17.280.000đ.

(11) Quách Thị M (tên hụi: Thiếm chót) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(12) Lý Văn Q (tên hụi: Út quận) 01 chân, số tiền 8.840.000đ.

(13) Trần Bé E (tên hụi: Huệ; Mơ; em Tân) 03 chân, số tiền 25.920.000đ.

(14) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 02 chân, số tiền kỳ 17.280.000đ.

Dây hụi thứ 30: Mở ngày 10/9/2022 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 05 kỳ còn 21 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân đã hốt kỳ 01. C đưa 04 chân hụi khống và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2; 3 gồm:

- Dây hụi này, C dùng 03 tên khống tham gia 04 chân hụi gồm: H 6 (02 chân), Linh H (01 chân), 2 P (01 chân) và đã hốt 02 chân hụi tại kỳ 2, 3 được tổng số tiền 57.750.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết và hụi sống 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi số tiền 17.400.000đ và chiếm số tiền 40.350.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 40.350.000đ (hốt hụi khống).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 19 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Bùi Văn H (tên hụi: Hiền 5 Đởm) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(2) Trần Thị B (tên hụi: Thiếm 3 Đấu) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(3) Phạm Thị P (tên hụi: Chị 2 Mát) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(4) Lý Cẩm N (tên hụi: Chị 5 Nghệ) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(5) Huỳnh Thị V (tên hụi: Hạnh Vui) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(6) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(7) Đặng Thị Q (tên hụi: Tuấn) 02 chân, số tiền 14.300.000đ.

(8) Trần Minh Đ (tên hụi: 2 Đang) 01 chân, số tiền 5.650.000đ.

(9) Nguyễn Thị T(tên hụi: Thủy Toàn) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(10) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(11) Nguyễn Kiều D (tên hụi: Mộng) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(12) Trương Thị D (tên hụi: Chế Viêm 9) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(13) Phan Thị B B(tên hụi: Tới) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(14) Trần Thị M(tên hụi: Út Hổ, Dững) 02 chân, số tiền 14.300.000đ.

(15) Nguyễn Thị N (tên hụi: Chị 10 Lèo) 01 chân, số tiền 7.150.000đ.

(16) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 02 chân, số tiền 14.300.000đ.

Dây hụi thứ 31: Mở ngày 10/01/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 25 kỳ còn 01 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân và đã hốt tại kỳ 24. C tự ý hốt 07 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 7; 8; 11; 12; 13; 14; 23. C đưa 05 chân hụi khống và đã hốt 05 chân hụi tại các kỳ 1; 2; 3; 5; 6. C bán khống 02 chân hụi, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 07 chân (07 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 401.900.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 7; 8; 11; 12; 13; 14; 23, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.000.000đ, 2.500.000đ, 2.600.000đ đến 3.400.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 401.900.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 03 tên khống tham gia 05 chân hụi gồm: L4 (02 chân), G 7 (02 chân), T5 (01chân) và đã hốt 05 chân hụi tại các kỳ 1, 2, 3, 5, 6, được tổng số tiền 241.600.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 05 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi đầy đủ do vậy mặc dù có gian dối nhưng C không có chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

- Ngoài ra, Chi bán 02 chân hụi khống gồm: Bán cho hụi viên Nguyễn Kiều D 01 chân và chiếm đoạt số tiền 77.100.000đ; bán cho Phan Thị Mộng C 01 chân và chiếm đoạt số tiền 70.300.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 549.300.000đ (tự ý hốt hụi 401.900.000đ, bán hụi khống 147.400.000đ).

Dây hụi này có 07 hụi viên tham gia 08 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Hồng N (tên hụi: Phong Điện, Út Vũ) 01 chân, số tiền 57.620.000đ.

(2) Huỳnh Thị C(tên hụi: Đương) 01 chân, số tiền 57.620.000đ.

(3) Nguyễn Kiều N (tên hụi: Sang) 01 chân, số tiền 57.620.000đ.

(4) Nguyễn Thị Phương T (tên hụi: 5 Phượng) 02 chân, số tiền 105.840.000đ.

(5)Trương Kiều T (tên hụi: Triểu) 01 chân, số tiền 55.220.000đ.

(6) Nguyễn Thị N (tên hụi: Quất Cả Tàu) 01 chân, số tiền 57.620.000đ.

(7) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú 4 Mừng) 01 chân, số tiền 57.620.000đ.

Dây hụi thứ 32: Mở ngày 25/01/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 24 kỳ còn 02 kỳ chưa khui. C không tham gia. C tự ý hốt 08 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 7; 8; 9;10; 11; 12; 13; 14. C đưa khống 06 chân hụi và đã hốt 06 chân hụi tại các kỳ 1; 2; 3; 4; 5; 6, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 08 chân (08 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 502.320.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.200.000đ, …, 2.500.000đ đến 3.100.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 502.320.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 05 tên khống tham gia 06 chân hụi gồm: H 6 (02 chân), G 7 (01 chân), Cẩm V (01chân), T4 (01chân), 2 P (01chân) và đã hốt 06 chân hụi tại các kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, hốt hụi được tổng số tiền 429.780.000đ. Tuy nhiên C có đóng hụi chết 06 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 300.000.000đ và C chiếm đoạt số tiền 129.780.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 632.100.000đ (tự ý hốt hụi 502.320.000đ, hốt hụi khống 129.780.000đ).

Dây hụi này có 09 hụi viên tham gia 10 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị N(tên hụi: Quất cả tàu) 01 chân, số tiền 60.980.000đ.

(2) Nguyễn Thị T (tên hụi: Út Miền) 01 chân, số tiền 60.980.000đ.

(3) Lê Văn T (tên hụi: Đề) 01 chân, số tiền 60.980.000đ.

(4) Trần Thị T(tên hụi: Thiếm 4 chiêm) 01 chân, số tiền 60.980.000đ.

(5) Nguyễn Thị N (tên hụi: Chị xuôi) 01 chân, số tiền 60.980.000đ.

(6) Trương Kiều T (tên hụi: Triểu) 01 chân, số tiền 58.380.000đ.

(7) Huỳnh Văn T (tên hụi: chú 4 mừng) 01 chân, số tiền 60.980.000đ.

(8) Trần Ngọc Đ(tên hụi: Điệp) 01 chân, số tiền 60.980.000đ.

(9) Huỳnh Thị P1(tên hụi: Tùng phương) 02 chân, số tiền 121.960.000đ.

Dây hụi thứ 33: Mở ngày 06/4/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 22 kỳ còn 04 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02. C tự ý hốt 14 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20. C đưa khống 03 chân hụi và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 3; 4; 5, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 14 chân (14 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 699.200.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.120.000đ, …, 2.720.000đ, 2.980.000đ đến 5.000.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 699.200.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống tham gia 03 chân hụi gồm: P5(02 chân), C5 (01chân) và C đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 3, 4, 5, hốt hụi được tổng số tiền 154.140.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 03 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 45.000.000đ và C chiếm đoạt số tiền 109.140.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 800.340.000đ (tự ý hốt hụi 699.200.000đ, hốt hụi khống 109.140.000đ).

Dây hụi này có 10 hụi viên tham gia 18 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Quách Mộng B (tên hụi: Bon) 02 chân, số tiền 105.600.000đ.

(2) Nguyễn Thị T (tên hụi: Chung, Miền) 04 chân, số tiền 211.200.000đ.

(3) Huỳnh Cẩm T (tên hụi: Hiên Tú) 01 chân, số tiền 52.800.000đ.

(4) Lê Thị K(tên hụi: Quất) 01 chân, số tiền 52.800.000đ.

(5) Nguyễn Thị N (tên hụi: Khiêm) 01 chân, số tiền 52.800.000đ.

(6) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 03 chân, số tiền 158.400.000đ.

(7) Trương Kiều T (tên hụi: Quất) 01 chân, số tiền 47.260.000đ.

(8) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú Mừng, mừng) 03 chân, số tiền 158.400.000đ.

(9) Lê Thị Chúc L (tên hụi: Linh) 01 chân, số tiền 52.800.000đ.

(10) Nguyễn Bá S (tên hụi: Cầm) 01 chân, số tiền 52.800.000đ.

Dây hụi thứ 34: Mở ngày 25/5/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 24 chân, đã khui được 20 kỳ còn 04 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân hụi và đã hốt kỳ 01. C tự ý hốt 03 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 10;11; 12. C đưa 07 chân hụi khống và đã hốt khống 07 chân hụi tại các kỳ 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9. C bán 1 chân hụi khống, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 03 chân (03 kỳ) hụi của hụi viên, C chiếm đoạt số tiền 129.540.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 10; 11; 12, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.490.000đ, …, 2.500.000đ, đến 2.900.000đ, C hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 129.540.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 05 tên khống tham gia 07 chân hụi gồm: L5 (02 chân), H5 (02chân), H 6 (01chân), P5 (01chân), Gì T (01chân) và C đã hốt 07 chân hụi tại các kỳ 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hốt hụi được tổng số tiền 320.800.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 07 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 293.400.000đ và Chi chiếm đoạt số tiền 27.400.000đ.

- Ngoài ra, C bán 01 chân hụi khống cho hụi viên Nguyễn Kiều D 01 chân hụi và chiếm đoạt số tiền 60.800.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 217.740.000đ (tự ý hốt hụi 129.540.000đ, hốt hụi khống 27.400.000đ, bán khống 60.800.000đ).

Dây hụi này có 05 hụi viên tham gia 07 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị L2 (tên hụi: Thiếm 7) 01 chân, số tiền 51.300.000đ.

(2) Trương Kiều T (tên hụi: Triểu) 01 chân, số tiền 51.300.000đ.

(3) Lữ Thu E (tên hụi: Chế Mộng; Thịnh) 02 chân, số tiền 102.600.000đ.

(4) Lê Thị K(tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 51.300.000đ.

(5) Trần Bé E (tên hụi: Cẩm; Hài Cường) 02 chân, số tiền 102.600.000đ.

Dây hụi thứ 35: Mở ngày 15/8/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 18 kỳ còn 08 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân và đã hốt kỳ 01. C tự ý hốt 07 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 8; 9;10; 11; 12; 13; 14. C đưa 06 chân hụi khống và đã hốt 06 chân hụi tại các kỳ 2; 3; 4; 5; 6; 7, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 07 chân (07 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 336.680.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 8; 9;10; 11; 12; 13; 14, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.160.000đ, …, 2.500.000đ, đến 2.900.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 336.680.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 06 tên khống tham gia 06 chân hụi gồm: L5 (01 chân), C5 (01chân), T1 (01chân), T2 (01chân), P4 (01chân), P5 (01chân) và đã hốt 06 chân hụi tại các kỳ 2, 3, 4, 5, 6, 7, được tổng số tiền 287.850.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 06 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 120.000.000đ và C chiếm đoạt số tiền 167.850.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 504.530.000đ (tự ý hốt hụi 336.680.000đ, hốt hụi khống 167.850.000đ).

Dây hụi này có 14 hụi viên tham gia 15 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Thị T(tên hụi: 4 chiêm) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(2) Nguyễn Thị K (tên hụi: Chị 3 văn) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(3) Võ Thị T(tên hụi: 5 Cuốn) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(4) Quách Thị H (tên hụi: Chót hết) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(5) Đoàn Thị D(tên hụi: Diễm phong) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(6) Nguyễn Thị N (tên hụi: Chị xui Khiêm) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(7) Bùi Văn H(tên hụi: Yến) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(8) Nguyễn Ngọc L (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(9) Nguyễn Thị D (tên hụi: Chị Dùm) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(10) Cao Hoàng Đ (tên hụi: Xuôi 4) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(11) Nguyễn Thị Đ(tên hụi: Dì 7 Đẹp) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(12) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú 4 Mừng) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

(13) Nguyễn Thị T (tên hụi: Út Miền; Chế 3 Lùng) 02 chân, số tiền 87.780.000đ.

(14) Nguyễn Thị T(tên hụi: Thủy Toàn) 01 chân, số tiền 43.890.000đ.

Dây hụi thứ 36: Mở ngày 15/8/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 18 kỳ còn 08 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân và đã hốt kỳ 01. C tự ý hốt 09 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 18. C đưa khống 04 chân hụi và đã hốt khống 04 chân tại các kỳ 2; 3; 4; 5. C bán khống 01 chân hụi, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 09 chân (09 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 530.100.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 7; 8; 9; 12; 13; 14; 15; 17; 18, C lần lượt bỏ thăm số tiền từ 2.280.000đ, …, 2.500.000đ, đến 2.900.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 530.100.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 04 tên khống tham gia 04 chân hụi gồm: Gì T (01chân), T1 (01chân), P4 (01chân), P5 (01chân) và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 2, 3, 4, 5, được tổng số tiền 215.670.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 80.000.000đ, C chiếm đoạt số tiền 135.670.000đ.

- Ngoài ra, C bán 01 chân hụi khống cho hụi viên Nguyễn Kiều D 01 chân hụi và chiếm đoạt số tiền 68.750.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 734.520.000đ (tự ý hốt hụi 530.100.000đ, hốt hụi khống 135.670.000đ, bán khống 68.750.000đ).

Dây hụi này có 14 hụi viên tham gia 17 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Lê Văn C(Chị 2 Cây) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(2) Trần Thị T(Thiếm 4 Chiêm) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(3) Quách Thị M (Chót) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(4) Tô Thị Đ (Chị 2 Phông) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(5) Nguyễn Thị T(Thủy Toàn) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(6) Nguyễn Thị Đ(Gì Đẹp)) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(7) Trương Thị H (5 Lộc) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(8) Lê Ngọc Y (Yến Điệp) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(9) Nguyễn Thúy H (Chị 6 Hội) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(10) Trần Hồng X (Phùng Xuân; Quất) 03 chân, số tiền 137.970.000đ.

(11) Bùi Thị H (Xuôi Hận) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(12) Cao Hoàng Đ (Suôi 4 Kết) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(13) Lê Thị K(Sal bước) với 01 chân hụi sống, số tiền 45.990.000đ.

(14) Nguyễn Kiều N (8 Lông) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

(15) Phan Thị Mộng C (Tới) 01 chân, số tiền 45.990.000đ.

Dây hụi thứ 37: Mở ngày 20/9/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 16 kỳ còn 10 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân hụi và đã hốt tại các kỳ 01;02;03. C tự ý hốt 07 chân hụi của hhụi viên tại các kỳ 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. C đưa 02 chân hụi khống và hốt 02 chân hụi tại các kỳ 4; 5. Chi bán 01 chân hụi khống, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 07 chân (07 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 375.200.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.100.000đ, 2.260.000đ 2.490.000đ…, 2.520.000đ, đến 2.600.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 375.200.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống tham gia 02 chân hụi gồm: C6 (01chân), B1 (01chân) và C đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 4, 5, hốt hụi được tổng số tiền 105.000.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 40.000.000đ, chiếm đoạt số tiền 65.000.000đ.

- Ngoài ra, Chi bán 01 chân hụi khống cho hụi viên Thái Văn L và chiếm đoạt số tiền 67.600.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 507.870.000đ (tự ý hốt hụi 375.200.000đ, hốt hụi khống 65.000.000đ, bán khống 67.600.000đ).

Dây hụi này có 13 hụi viên tham gia 17 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Lê Thúy K (tên hụi: Sang Cường) 02 chân, số tiền 83.280.000đ.

(2) Phan Mai Q (tên hụi: Ven gian) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.

(3) Nguyễn Thị T (tên hụi: 3 Lùng) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.

(4) Quách Mộng B (tên hụi: Bon) 03 chân, số tiền 124.920.000đ.

(5) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.

(6) Lê Thị K(tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.

(7) Lê Văn T (tên hụi: Nan p) 02 chân, số tiền 83.280..000đ.

(8) Nguyễn Thị D (tên hụi: 7 Dùm) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.

(9) Trần Thị T(tên hụi: 4 chiêm) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.

(10) Nguyễn Kiều D (tên hụi: Mộng) 01 chân, số tiền 39.140.000đ.

(11) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú Mừng) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.

(12) Trần Ngọc Đ(tên hụi: Hồng y) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.

(13) Trần Thị M(tên hụi: Quất trừng) 01 chân, số tiền 41.640.000đ.\

Dây hụi thứ 38: Mở ngày 30/9/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 16 kỳ còn 10 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02; 03. Chi tự ý hốt 06 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 8; 9; 10; 11; 12; 13. C đứa khống 04 chân hụi và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4; 5; 6; 7. Chi bán 02 chân hụi khống, gồm:

- dây hụi này, C tự ý hốt 06 chân (06 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 283.100.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 8; 9; 10; 11; 12; 13, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.500.000đ, đến 2.600.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 283.100.000đ.

- Dây hụi này C dùng 04 tên khống tham gia 04 chân hụi gồm: C5 (01chân), Cầm T (01chân), L3 (01chân), Cẩm H (01chân) và đã hốt 04 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 6, 7, được tổng số tiền 136.040.000.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 60.000.000đ, chiếm đoạt số tiền 76.040.000đ.

- Ngoài ra, C bán 02 chân hụi khống cho hụi viên gồm: bán cho Lưu Ngọc H 01 chân và chiếm đoạt số tiền 66.780.000đ; bán khống 01 chân hụi cho hụi viên Trần Hồng X và chiếm đoạt 65.000.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 490.920.000đ (tự ý hốt hụi 283.100.000đ, hốt hụi khống 76.040.000đ, bán khống 131.780.000đ).

Dây hụi này có 12 hụi viên tham gia 16 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Huỳnh Thị L (tên hụi: Út Che) 03 chân, số tiền 111.960.000đ.

(2) Đặng Thị Q (tên hụi: 2 Bừng) 02 chân, số tiền 74.640.000đ.

(3) Lê Thị K(tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

(4) Lê Văn C(tên hụi: 2 cây) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

(5) Lý Văn Q (tên hụi: Quện gì 7) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

(6) Tô Hồng D(tên hụi: Tơi Nghĩa) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

(7) Lê Thị Chúc L(tên hụi: Tèo chót) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

(8) Nguyễn Minh T (tên hụi: Xôm 8 tiệp) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

(9) Cao Thị O(tên hụi: Hiếu Oanh) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

(10) Lữ Thu E (tên hụi: 8 Em) 02 chân, số tiền 74.640.000đ.

(11) Cao Hoàng Đ (tên hụi: Xui 4) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

(12) Phan Văn L(tên hụi: Tới Lững) 01 chân, số tiền 37.320.000đ.

Dây hụi thứ 39: Mở ngày 06/11/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 15 kỳ còn 11 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt hụi tại kỳ 01; 02. C tự ý hốt 05 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 9; 10; 11; 12; 13. C đưa 05 chân hụi khống và đã hốt 05 chân hụi tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8. C bán 03 chân hụi khống, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 05 chân (05 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 217.800.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 9; 10; 11; 12; 13, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.500.000đ, 2.600.000đ đến 2.600.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 217.800.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 04 tên khống tham gia 05 chân hụi gồm: Linh T (01chân), L5 (02chân), S1 (01chân), N4 (01chân) và C đã hốt 05 chân hụi tại các kỳ 4, 5, 6, 7 , 8, hốt hụi được tổng số tiền 229.680.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 05 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 50.000.000đ, C chiếm đoạt số tiền 179.680.000đ.

- Ngoài ra, C bán 03 chân hụi khống gồm: Bán cho hụi viên Nguyễn Hồng N 01 chân số tiền 67.700.000đ; bán 01 chân hụi cho hụi viên Phan Mộng C số tiền 60.000.000đ; bán cho hụi viên Trần Hồng X 01 chân và số tiền 65.000.000đ. Tổng số tiền chiếm đoạt là 192.700.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 590.180.000đ (tự ý hốt hụi 217.800.000đ, hốt hụi khống 179.680.000đ, bán khống 192.700.000đ).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 16 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Thị B (tên hụi: Thu 3) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(2) Quách Mộng B (tên hụi: Bon) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(3) Nguyễn Thị N(tên hụi: Quất cả tàu) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(4) Huỳnh Thị N(tên hụi:Tèo bảnh) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(5)Trương Thị H (tên hụi: 5 Lộc) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(6) Huỳnh Thị L (tên hụi: Viện Lệ) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(7) Huỳnh Thị H (tên hụi: Hiên Được) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(8) Huỳnh Hồng H (tên hụi: Khởi 4) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(9) Lê Thị K(tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(10) Lê Ngọc Y (tên hụi: Yến Điệp) 01 chân, số tiền 37,800,000đ.

(11) Trần Thị T(tên hụi: 4 Chiêm) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(12) Quách Thị M (tên hụi: Chót) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(13) Nguyễn Thị P (tên hụi: Phượng 8 Ấu) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(14) Nguyễn Văn T (tên hụi: Tèo 6) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(15) Huỳnh Thị P1(tên hụi: Tùng) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

(16) Trần Hồng X (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 37.800.000đ.

Dây hụi thứ 40: Mở ngày 10/12/2021 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 14 kỳ còn 12 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân và đã hốt hụi tại kỳ 01. C tự ý hốt 07 chân hụi chân hụi của hụi viên tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 10; 12; 13. C đưa 02 chân hụi khống và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2; 3. Chi bán 01 khống 01 chân hụi, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 07 chân (07 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 426.900.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 10; 12, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.380.000đ, 2.400.000đ đến 2.500.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 426.900.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống tham gia 02 chân hụi gồm: L5 (01chân), C5 (01chân) và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2, 3, được số tiền 115.000.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 40.000.000đ và chiếm đoạt số tiền 75.000.000đ.

- Ngoài ra, C bán 01 chân hụi khống cho hụi viên Phan Thị Mộng C và chiếm đoạt là 49.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 551.400.000đ (tự ý hốt hụi 426.900.000đ, hốt hụi khống 75.000.000đ, bán khống 49.500.000đ).

Dây hụi này có 13 hụi viên tham gia 19 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Hồng X(tên hụi: Chế Xa) 03 chân, số tiền 107.580.000đ.

(2) Lê Hồng P(tên hụi: Em chế Thu) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

(3) Nguyễn Thị T(tên hụi: Sơn Tôm) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

(4) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

(5) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 03 chân, số tiền 107.580.000đ.

(6) Nguyễn Thị T(tên hụi: Thủy Toàn) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

(7) Võ Thị T(tên hụi: 5 Cuốn) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

(8) Trần Thị T(tên hụi: 4 Chiêm) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

(9) Dương Văn T (tên hụi: Út Tội) 02 chân, số tiền 71.720.000đ.

(10) Nguyễn Thị N(tên hụi: Quất Cả) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

(11)Trần Hồng X (tên hụi: Phùng Xuân, Linh) 02 chân, số tiền 71.720.000đ.

(12) Từ Thị P (tên hụi: Tuấn Khởi) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

(13) Nguyễn Hoài Thương (tên hụi: Chế Xa) 01 chân, số tiền 35.860.000đ.

Dây hụi thứ 41:Mở ngày 10/01/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 lần, tổng số 26 chân, đã khui được 13 kỳ còn 13 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân và đã hốt hụi tại các kỳ 01, 02. C tự ý hốt 04 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 3; 4; 5; 6, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 04 chân (04 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 232.800.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 3, 4; 5; 6, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.400.000đ, 2.500.000đ đến 2.900.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 232.800.000đ.

- Ngoài ra, C bán 01 chân hụi khống cho hụi viên Trương Thị T1 và chiếm đoạt là 62.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 295.300.000đ (tự ý hốt hụi 232.800.000đ, bán khống 62.500.000đ).

Dây hụi này có 12 hụi viên tham gia 17 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Lê Mạnh N (tên hụi: Nhiều Quyến) 01 chân, số tiền 31.020.000đ.

(2) Ngô Thị R (tên hụi: Xuôi Cẩm) 01 chân, số tiền 30.220.000đ.

(3) Nguyễn Văn S (tên hụi: 7 Săn) 02 chân, số tiền 62.040.000đ.

(4) Lê Ngọc Y (tên hụi: Yến Điệp) 01 chân, số tiền 31.020.000đ.

(5) Phạm Thị L (tên hụi: Hoàng 6, chế Cà) 03 chân, số tiền 93.060.000đ.

(6) Nguyễn Thúy H (tên hụi: Chị 6 Hội) 01 chân, số tiền 31.020.000đ.

(7) Trần Thị T(tên hụi: 4 Chiêm) 01 chân, số tiền 31.020.000đ.

(8) Trần Ngọc Đ(tên hụi: Cô út háo) 01 chân, số tiền 31.020.000đ.

(9) Phan Văn L(tên hụi:Tới Lững) 01 chân, số tiền 31.020.000đ.

(10) Nguyễn Thị N (tên hụi: Cô 6 Nhỏ) 01 chân, số tiền 31.020.000đ.

(11) Nguyễn Minh T (tên hụi: 8 Tiệp) 03 chân, số tiền 93.060.000đ.

(12) Trần Hồng X (tên hụi: phùng xuân) 01 chân, số tiền 31.020.000đ.

Dây hụi 42: Mở ngày 30/01/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 12 kỳ còn 14 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân đã hốt hụi tại kỳ 01, 02. C tự ý hốt 06 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 3; 4; 5; 6; 7; 8 gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 06 chân (06 kỳ) hụi của hụi viên, chiếm đoạt số tiền 277.440.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 3, 4; 5; 6; 7; 8, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.390.000đ, 2.500.000đ, 3.050.000đ đến 4.000.000đ,hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 277.440.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 277.440.000đ (tự ý hốt hụi).

Dây hụi này có 13 hụi viên tham gia 20 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trịnh Bích T (tên hụi: Chót Thủy) 02 chân, số tiền 56.920.000đ.

(2) Nguyễn Thị T (tên hụi: Út Miền, Nữ) 03 chân, số tiền 85.380.000đ.

(3) Lê Kim Đ(tên hụi: Loan Trường; Chị 4 Quy) 02 chân, số tiền 56.920.000đ.

(4) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

(5 Lâm Thị N (tên hụi: Đồ) 04 chân, số tiền 116.720.000đ.

(6) Nguyễn Chí T (tên hụi: Chị Út Đèo) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

(7) Nguyễn Thị O(tên hụi: Nhãn Ơn) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

(8) Lê Thị K(tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

(9) Lê Ngọc Y (tên hụi: Yến) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

(10) Trương Kiều T (tên hụi: Triểu) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

(11) Huỳnh Văn T (tên hụi: 4 Mừng) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

(12) Trần Ngọc Đ(tên hụi: Hoàng 6) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

(13) Võ Thị T(tên hụi: 5 Cuốn) 01 chân, số tiền 28.460.000đ.

Dây hụi 43: Mở ngày 15/3/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 11 kỳ còn 15 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân đã hốt hụi tại các kỳ 01; 02. C tự ý hốt 01 chân hụi chân hụi của hụi viên tại kỳ 6. C đưa khống 03 chân và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 3; 4; 5, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 01 chân (01kỳ) hụi của hụi viên, tại kỳ 6 Chi bỏ thăm số tiền 3.100.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 39.900.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 03 tên khống tham gia 03 chân hụi gồm: Sang Hg (01chân), S4 (01chân), H4 (01chân) và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 3, 4, 5, hốt hụi được tổng số tiền 128.940.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 03 chân hụi

khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 75.000.000đ và chiếm đoạt số tiền 53.940.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 93.840.000đ (tự ý hốt hụi 39.900.000đ, hốt khống 53.940.000đ).

Dây hụi này có 14 hụi viên tham gia 16 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Đặng Thị T (tên hụi: Chế Thu Đ) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(2) Nguyễn Thị T (tên hụi: Út Miền) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(3) Nguyễn Hông X(tên hụi: Chế xa) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(4) Lê Hồng P(tên hụi: em Chế Thu) 02 chân, số tiền 48.720.000đ.

(5) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(6) Lê Thị K(tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(7) Phạm Thị L (tên hụi: Hoàng Tha) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(8) Nguyễn Thị T(tên hụi: Thủy toàn) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(9) Nguyễn Thị K (tên hụi: Chị 3 văn) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(10) Quách Thị H(tên hụi: Chót hết) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(11) Tô Thị Đ (tên hụi: Chị 2 Phong) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(12) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

(13) Huỳnh Thị P1(tên hụi: Tùng) 02 chân, số tiền 53.720.000đ.

(14) Trần Hồng X (tên hụi: Linh) 01 chân, số tiền 26.860.000đ.

Dây hụi 44: Mở ngày 15/3/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 11 kỳ còn 15 kỳ chưa khui. C tự ý hốt 05 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 4; 5; 6; 7; 8. C đưa khống 03 chân và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 1; 2; 3, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 05 chân (05kỳ) hụi của hụi viên và chiếm đoạt số tiền 277.610.000đ, cụ thể:

Tại các kỳ 4; 5; 6, 7, 8, C lần lược bỏ thăm số tiền từ 2.290.000đ, 2.480.000đ, 2.500.000đ đến 3.160.000đ, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền 277.610.000đ.

- Dây hụi này, C dùng 03 tên khống tham gia 03 chân hụi gồm: L4 (01chân), S4 (01chân), Khởi T (01chân) và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 1, 2, 3, hốt hụi được tổng số tiền 174.800.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi chết 03 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 45.000.000đ, C chiếm đoạt số tiền 129.800.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 407.410.000đ (tự ý hốt hụi 277.610.000đ, hốt khống 129.800.000đ).

Dây hụi này có 17 hụi viên tham gia 20 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trịnh Bích T (tên hụi: Chót thủy) 02 chân, số tiền 51.300.000đ.

(2) Trần Thị T2 (tên hụi: Nhiều Út) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(3) Nguyễn Thị V (Thiếm 3 Lanh) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(4) Huỳnh Vĩnh T (Vĩnh Thanh) 02 chân, số tiền 51.300.000đ.

(5) Lâm Thị N (Thiếm 5 Đồ) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(6) Lê Thị K(Sal) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(7) Phạm Thị L (Hoàng 6) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(8) Nguyễn Thị D (7 Dùm) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(9) Trần Thị T(4 Chiêm) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(10) Nguyễn Thị K (Chị 3 Văn) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(11) Nguyễn Thị N (Chị Xuôi Khiêm) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(12) Huỳnh Thị P1(Tùng) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(13) Trần Hồng X (Phùng Xuân; Út Che) 02 chân, số tiền 51.300.000đ.

(14) Lữ Thu E (chê 8 em) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(15) Nguyễn Thị C (Cường Hài) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(16) Cao Thị O(oanh) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

(17) Tăng Huỳnh T (cô 5 Ngưởn) 01 chân, số tiền 25.650.000đ.

Dây hụi 45: Mở ngày 20/4/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 09 kỳ còn 17 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân đã hốt tại kỳ 01. C tự ý hốt 01 chân hụi của hụi viên tại kỳ 4. C đưa 02 chân hụi khống và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2; 3, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 01 chân (01kỳ) hụi của hụi viên tại kỳ 4 C bỏ thăm số tiền 2.280.000đ hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 62.560.000đ.

- Dây hụi này, C dùng tên khống tham gia 02 chân hụi gồm: H 6 (02chân), và C đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2, 3, hốt hụi được tổng số tiền 89.930.000đ. Tuy nhiên C có đóng hụi chết 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 50.000.000đ và chiếm đoạt số tiền 39.930.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 102.490.000đ (tự ý hốt hụi 62.560.000đ, hốt khống 39.930.000đ).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 18 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Bùi Văn H (tên hụi: Hiền 5 Đởm) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(2) Nguyễn Thị D1 (tên hụi: Thương 5 Phuôi) 02 chân, số tiền 44.040.000đ.

(3) Trần Thị B (tên hụi:Thật 3 Đấu) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(4) Nguyễn Thị N(tên hụi: Quất Cả Tàu) 02 chân, số tiền 44.040.000đ.

(5) Nguyễn Thị L(tên hụi: Trừng Phượng 8) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(6) Lưu Ngọc H(tên hụi: Khỏe) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(7) Lâm Thị Bé B1(tên hụi: Tiềm Đô) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(8) Phùng Văn K(tên hụi: Mợ Út Núi) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(9) Lê Thị K(tên hụi: Sal 7) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(10) Huỳnh Tuyết L(tên hụi: Muông Tân) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(11) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(12) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú 4 Mừng) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(13) Trần Thị Út (tên hụi: Chị Xuôi Khiêm) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(14) Trần Ngọc Đ(tên hụi: Điệp Phương) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(15) Nguyễn Bá S (tên hụi: Sang) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

(16) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 01 chân, số tiền 22.020.000đ.

Dây hụi 46: Mở ngày 20/4/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 09 kỳ còn 17 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân và hốt hụi tại các kỳ 01, 02. C đưa 06 chân hụi khống và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 3; 4; 5, gồm:

- Dây hụi này, C dùng 05 tên khống tham gia 06 chân hụi gồm: Yến L (01chân), S4 (02chân), T4 (01chân), Chế T (01chân), N (01chân) và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 3, 4, 5, hốt hụi được tổng số tiền 120.600.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi sống và hụi chết 06 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 91.000.000đ, C chiếm đoạt số tiền 28.980.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 28.980.000đ (hốt hụi khống).

Dây hụi này có 11 hụi viên tham gia 17 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Thị B (Hùng 3 Đấu) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(2) Nguyễn Thị N(Quất cả tàu) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(3) Lê Thị Ngọc L (Khiêm Tôm) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(4) Nguyễn Hông X(Chế Xa) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(5) Huỳnh Vĩnh T (Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(6) Lê Thị Kiều (Sal) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(7) Lê Ngọc Y (Yến) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(8) Bùi Văn H(Yến hận; Cô 5 Huấn) 02 chân, số tiền 43.920.000đ.

(9) Nguyễn Văn T (Tèo 6) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(10) Huỳnh Thị P1(Tùng) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

(11) Nguyễn Thị C(thanh chiến) 01 chân, số tiền 21.960.000đ.

Dây hụi 47: Mở ngày 25/5/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 08 kỳ còn 18 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân và đã hốt kỳ 01. C đưa 04 chân hụi khống và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2; 3. Chi bán khống 01 chân hụi, gồm:

- Dây hụi này, C dùng 03 tên khống tham gia 04 chân hụi gồm: L4 (02chân), Ven C (01chân), P4 (01chân) và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2, 3, được tổng số tiền 102.480.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi sống và hụi chết 04 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 73.860.000đ và chiếm đoạt số tiền 28.620.000đ.

- Ngoài ra, C bán khống 01 chân hụi cho hụi viên Lâm Thị N và chiếm đoạt số tiền 62.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 91.120.000đ (hốt hụi khống 28.620.000đ, bán hụi khống 62.500.000đ).

Dây hụi này có 14 hụi viên tham gia 16 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị T (tên hụi: Chị Út Miền) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(2) Nguyễn Hông X(tên hụi: Chế Xa) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(3) Huỳnh Hồng H (tên hụi: Khởi 4) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(4) Nguyễn Thị O(tên hụi: Ơn) 02 chân, số tiền 39.620.000đ.

(5) Nguyễn Thị D (tên hụi: Chị 7 Dùm) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(6) Nguyễn Diệu H(tên hụi: Hiền dì 3) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(7) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú 4 Mừng) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(8) Nguyễn Văn S(tên hụi: Sang gì 3) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(9)Từ Thị L(tên hụi: Thiếm 6 quận) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(10) Nguyễn Văn T (tên hụi: Tuấn gì 3) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(11)Trần Ngọc Đ(tên hụi: dì 8 Quện) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(12) Trần Hoàng A(tên hụi: Tuấn Loan) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(13) Trần Hồng X (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 19.810.000đ.

(14) Trần Bé E (tên hụi: Trừng gì Tám, Toàn Nhôm) 02 chân, số tiền 39.620.000đ.

Dây hụi 48: Mở ngày 25/6/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 07 kỳ còn 19 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân và đã hốt kỳ 01, 02. C đưa khống 03 chân hụi và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 3; 4 gồm:

- Dây hụi này, C dùng 02 tên khống tham gia 03 chân hụi gồm: 2 P (02chân), H (01chân) và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 1, 2 được tổng số tiền 92.560.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi sống và hụi chết 03 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 37.340.000đ và chiếm đoạt số tiền 54.220.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 54.020.000đ (hốt hụi khống).

Dây hụi này có 14 hụi viên tham gia 18 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Quách Mộng B (tên hụi: Bon) 02 chân, số tiền 34.420.000đ.

(2) Trương Thị T1 (tên hụi: Loan) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(3) Huỳnh Thị L (tên hụi: Thiếm Tín) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(4) Đặng Thị Q (tên hụi: Chị 2 Bừng) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(5) Lê Ngọc Y (tên hụi: Trâu yến) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(6) Nguyễn Thị L2 (tên hụi: Thiếm 7 Chồi) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(7) Nguyễn Thị K (tên hụi: Chị 3 Văn) 02 chân, số tiền 34.420.000đ.

(8) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(9) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú 4 Mừng) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(10) Nguyễn Chí L (tên hụi: Linh Ấu) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(11) Cao Thị O(tên hụi:Oanh, Hiếu) 02 chân, số tiền 34.420.000đ.

(12) Tăng Huỳnh T (tên hụi: Cô 5 Ngươn) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(13) Trần Hồng X (tên hụi: Phùng Xuân) 01 chân, số tiền 17.210.000đ.

(14) Trần Thị M(tên hụi: Hoàng 6, Phương 8) 02 chân, số tiền 34.420.000đ.

Dây hụi 49: Mở ngày 30/7/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 06 kỳ còn 20 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân đã hốt hụi tại kỳ 01, 02. C tự ý hốt 01 chân hụi của hụi viên tại kỳ 3. C bán khống 02 chân hụi, gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 01 chân (01kỳ) hụi của hụi viên tại kỳ 03 chi bỏ thăm số tiền 2.500.000đ hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 60.000.000đ.

- Ngoài ra, trong dây hụi này C bán khống 02 chân hụi cho hụi viên: Bán cho hụi viên Nguyễn Thị N01 chân với số tiền 60.000.000đ; bán cho hụi viên Lâm Thị Bé B1 01 chân với số tiền 60.000.000đ. Tổng số tiền chiếm đoạt là 120.000.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 180.000.000đ (tự ý hốt hụi 60.000.000đ, bán hụi khống 120.000.000đ).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 21 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trịnh Bích T (Chót) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(2) Từ Thị P (Tuấn Khởi) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(3) Nguyễn Thị T (Chị Út Miền) 02 chân, số tiền 30.940.000đ.

(4) Trịnh Thị T (Gì 7) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(5) Nguyễn Thị K (Chị 3 Văn) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(6) Quách Thị M (Chót) 02 chân, số tiền 30.940.000đ.

(7) Nguyễn Thị N (Xuôi Khiêm) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(8) Nguyễn Kiều N (8 Lông) 02 chân, số tiền 30.940.000đ.

(9) Trương Kiều T (Triểu) 01 chân, số tiền 12.960.000đ.

(10) Huỳnh Văn T (4 Mừng) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(11) Trần Nhựt S (Thật Trừng;Được)02 chân, số tiền 30.940.000đ.

(12) Nguyễn Bá S (Thu Trừng) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(13) Nguyễn Thị N (5 hắt; Chót Tùng) 02 chân, số tiền 30.940.000đ.

(14) Nguyễn Kim D (chị 7 Toàn) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(15) Trần Hồng X (phùng xuân) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

(16) Lâm Thị N (Đồ) 01 chân, số tiền 15.470.000đ.

Dây hụi 50: Mở ngày 30/7/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 06 kỳ còn 20 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt tại các kỳ 01, 02, 03. C đưa 02 chân hụi khống và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 4; 5. C bán khống 01 chân hụi, gồm:

- Dây hụi này, Chi dùng 01 tên khống tham gia 02 chân hụi gồm: L4 (02 chân) và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 4, 5, hốt hụi được tổng số tiền 107.520.000đ. Tuy nhiên, C có đóng 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 10.000.000đ, C chiếm đoạt số tiền 97.520.000đ.

- Ngoài ra, trong dây hụi này C bán khống 01 chân hụi cho hụi viên Nguyễn Thị N, chiếm đoạt là 62.520.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 160.020.000đ (hốt hụi khống 97.520.000đ, bán hụi khống 62.520.000đ).

Dây hụi này có 15 hụi viên tham gia 20 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị L (tên hụi: Linh Út Hùng) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(2) Lương Hải Đ (tên hụi: Cô 6 Nhỏ) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(3) Nguyễn Thị N(tên hụi: Trừng Quất) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(4) Nguyễn Thị T (tên hụi: Chị Út Miền) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(5) Nguyễn Hông X(tên hụi: Chế Xa) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(6) Lê Văn K (tên hụi: 3 Kép) 02 chân, số tiền 28.340.000đ.

(7) Nguyễn Thị D (tên hụi: 7 Dùm) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(8) Nguyễn Thị K (tên hụi: Chị 3 Văn) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(9) Quách Thị H (tên hụi: chót hết) 02 chân, số tiền 28.340.000đ.

(10) Bùi Văn H(tên hụi: Yến Hận, Huyện Hận) 02 chân, số tiền 28.340.000đ.

(11) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(12) Huỳnh Văn T (tên hụi: Chú 4 Mừng) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(13) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

(14) Huỳnh Thị P1(tên hụi: Tùng) 03 chân, số tiền 42.510.000đ.

(15) Huỳnh Thị C(tên hụi: Đương Che Trừng) 01 chân, số tiền 14.170.000đ.

Dây hụi 51: Mở ngày 10/9/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 lần, tổng số 26 chân, đã khui được 05 kỳ còn 21 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt 01 chân tại kỳ 01. C đưa 02 chân hụi khống và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2; 3. C bán 01 chân hụi khống, gồm:

- Dây hụi này, Chi dùng 02 tên khống tham gia 02 chân hụi gồm: L4 (02 chân) và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 2, 3 hốt hụi được tổng số tiền 107.520.000đ. Tuy nhiên, C có đóng hụi 02 chân hụi khống cho hụi viên hốt hụi với số tiền 10.000.000đ, C chiếm đoạt số tiền 97.520.000đ.

- Ngoài ra, trong dây hụi này C bán khống 01 chân hụi Nguyễn Thị N và chiếm đoạt là 62.520.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 160.020.000đ (hốt hụi khống 97.520.000đ, bán hụi khống 62.520.000đ).

Dây hụi này có 10 hụi viên tham gia 19 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị N(tên hụi: Quất Cả Tàu) 01 chân, số tiền 12.670.000đ.

(2) Huỳnh Thị V (tên hụi: Hạnh Vui) 01 chân, số tiền 12.670.000đ.

(3) Từ Thị P (tên hụi: Chị Út Miền) 02 chân, số tiền 25.340.000đ.

(4) Lê Văn T (tên hụi: Nan Phùng) 01 chân, số tiền 12.670.000đ.

(5) Lê Văn C(tên hụi: Chị 2 cay; Cay 2) 03 chân, số tiền 38.010.000đ.

(6) Nguyễn Kiều N (tên hụi: 8 Lông) 02 chân, số tiền 25.340.000đ.

(7) Trần Hoàng A(tên hụi: Cầm) 01 chân, số tiền 12.670.000đ.

(8) Trần Bé E (tên hụi: Toàn nhôm; chế Thu) 03 chân, số tiền 38.010.000đ.

(9) Nguyễn Kim D (tên hụi: 6 Hội; 2 Phùng) 03 chân, số tiền 38.010.000đ.

(10) Nguyễn Thị T (tên hụi: Chị Út Miền) 02 chân, số tiền 25.340.000đ.

Dây hụi thứ 52: Mở ngày 10/9/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, khui được 05 kỳ còn 21 kỳ chưa khui. C tham gia 03 chân và đã hốt hụi tại các kỳ 01, 02, 03. C tự ý hốt 01 chân hụi của hụi viên tại kỳ 4 gồm:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 01 chân (01kỳ) hụi của hụi viên tại kỳ 04 chi bỏ thăm số tiền 2.500.000đ hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 57.500.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 57.500.000đ (tự ý hốt hụi)

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 22 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Trần Thị B (tên hụi: Thu 3) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(2) Quách Mộng B (tên hụi: Bon) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(3) Từ Thị P (tên hụi: Tuấn Khởi) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(4) Trịnh Thị T (tên hụi: Thu) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(5) Lưu Ngọc H(tên hụi: Khỏe) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(6) Nguyễn Chí T (tên hụi: Chị Út Đèo) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(7) Lê Văn T (tên hụi: Nan Phùng) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(8) Lê Ngọc Y (tên hụi: Yến Điệp, Trừng) 02 chân, số tiền 24.400.000đ.

(9) Nguyễn Thị L2 (tên hụi: 7 Chồi) với 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(10) Nguyễn Kiều N (tên hụi: Lông) 02 chân, số tiền 24.400.000đ.

(11) Phan Thị B B(tên hụi: Tới) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(12) Trần Nhựt S (tên hụi: Căn) 01 chân, số tiền 12.200.000đ.

(13) Nguyễn Bá S (tên hụi: Thiếm 8 Sang) 01 chân, số tiền 12,200,000đ.

(14) Cao Thị O(tên hụi: Oanh) 03 chân, số tiền 36.600.000đ.

(15) Giang Thị B (tên hụi: Hoàng 6 Anh) 02 chân, số tiền 24.400.000đ.

(16) Huỳnh Hồng N(tên hụi: Hằng cu, chế cà) 02 chân, 24.400.000đ.

Dây hụi thứ 53: Mở ngày 06/11/2021 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 26 chân, đã khui được 15 kỳ còn 11 kỳ chưa khui. C tham gia 02 chân hụi và đã hốt 02 chân hụi tại các kỳ 01, 02. C tự ý hốt 10 chân hụi của hụi viên tại các kỳ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12. C bán khống 01 chân hụi, cụ thể:

- Dây hụi này, C tự ý hốt 10 chân (10kỳ) hụi của hụi viên và chiếm đoạt số tiền 347.520.000đ.

Tại các kỳ 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;10; 11; 12 C lần lược bỏ thăm số tiền từ 1.500.000đ, 1.620.000đ, đến 1.800.000đ hốt hụi và chiếm đoạt số tiền 347.520.000đ.

- Ngoài ra, trong dây hụi này C bán khống 01 chân hụi cho hụi viên Thái Văn L và chiếm đoạt số tiền 36.000.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 383.520.000đ (tự ý hốt hụi 347.520.000đ, bán hụi khống 36.000.000đ).

Dây hụi này có 16 hụi viên tham gia 21 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Lư Ngọc N (tên hụi: Thím Tèo Thủy, Tèo Thủy) 02 chân, số tiền 42.380.000đ.

(2) Phan Mai Q (tên hụi: Ven Gian) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(3) Nguyễn Thị N(tên hụi: Quất Cả Tàu) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(4) Huỳnh Thị V (tên hụi: Hạnh, Vui) 02 chân, số tiền 42.380.000đ.

(5) Trương Thị T1 (tên hụi: Bước) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(6) Nguyễn Thị L(tên hụi: Cô 8 Lời) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(7) Huỳnh Vĩnh T (tên hụi: Vĩnh thanh) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(8) Lưu Ngọc H(tên hụi: Tiên Đằng) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(9) Lê Thị X(tên hụi: 7 Toàn) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(10) Huỳnh Thị C (tên hụi: Cẩm ven) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(11) Lê Thị K(tên hụi: Sal) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(12) Lê Ngọc Y (tên hụi: Trâu Tr) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

(13) Trần Thị G(tên hụi: hảo) 03 chân, số tiền 66.690.000đ.

(14) Lâm Vũ Hoài P(tên hụi: Số 6) 01 chân, số tiền 21,190,000đ.

(15) Nguyễn Chí L (tên hụi: Linh 8 Ấu) 02 chân, số tiền 42.380.000đ.

(16) Nguyễn Diệu H(tên hụi: Chế Hiền dì 3) 01 chân, số tiền 21.190.000đ.

Dây hụi thứ 54: Mở ngày 06/10/2022 (âl), loại hụi 5.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, tổng số 21 chân, đã khui được 04 kỳ còn 17 kỳ chưa khui. C tham gia 01 chân và đã hốt tại kỳ 01. C đưa khống 03 chân hụi và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 2; 3; 4, gồm:

- Dây hụi này, C dùng 03 tên khống tham gia 03 chân hụi gồm: Thiếm 7 K (01 chân), B (01chân), Nam Đ (01chân) và đã hốt 03 chân hụi tại các kỳ 2, 3, 4, hốt hụi chiếm đoạt số tiền 136.000.000đ.

Như vậy, tổng số tiền C chiếm đoạt ở dây hụi này là 136.000.000đ (hốt hụi khống).

Dây hụi này có 10 hụi viên tham gia 17 chân hụi, đóng hụi nhưng chưa được hốt gồm:

(1) Nguyễn Thị L (tên hụi: Thiếm Út Hổ) 01 chân, số tiền 11.000.000đ.

(2) Nguyễn Thị N(tên hụi: Quất Cả Tàu) 01 chân, số tiền 11.000.000đ.

(3) Huỳnh Thị N(tên hụi: Vĩnh Thanh) 01 chân, số tiền 11.000.000đ.

(4) Lê Thị T3 (tên hụi: Nan phùng) 01 chân, số tiền 11.000.000đ.

(5) Nguyễn Kiều N (tên hụi: Chế Nương 8 Lông) 01 chân, số tiền 11.000.000đ.

(6) Lữ Thu E (tên hụi: Chế em Thu) 03 chân, số tiền 33.000.000đ.

(7) Cao Hoàng Đ (tên hụi: Tuấn) 02 chân, số tiền 22.000.000đ.

(8) Nguyễn Kim D (tên hụi: Tân) 02 chân, số tiền 22.000.000đ.

(9) Lê Văn Bôl (tên hụi: Triều) 02 chân, số tiền 22.000.000đ.

(10) Nguyễn Thị C (tên hụi: Tuấn) 03 chân, số tiền thực đóng 04 kỳ 33.000.000đ.

Ngoài ra, có 03 dây hụi Chi không có chiếm đoạt tiền của hụi viên gồm:

Dây hụi số 55: Mở ngày 30/11/2020 (âl), loại hụi 3.000.000đ, 1 tháng khui 1 kỳ, gồm 26 chân, khui được 26 kỳ, C tham gia 03 chân và đã hốt 03 chân; hụi viên thực hốt 23 chân, hụi đã mản. Dây hụi này C không chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Dây hụi số 56: Mở ngày 30/11/2020 (âm lịch), hụi tháng, số tiền 5.000.000đ, gồm 26 chân. C không tham gia, hụi viên thực hốt 26 chân, hụi đã mãn. Dây hụi này không chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Dây hụi số 57: Mở ngày 20/9/2020 (âm lịch), hụi nửa tháng, số tiền 2.000.000đ, gồm 28 chân, khui 28 kỳ. C tham gia 01chân đã hốt, hụi viên hốt thực 27 chân, hụi đã mãn. Dây này C không có chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Như vậy, đã xác định được trong 57 dây hụi nêu trên, có 54 dây hụi (từ dây hụi thứ 01 đến dây 54), C có hành vi chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên. Tổng số tiền chiếm đoạt là 12.693.680.000đ (trong đó, tự ý hốt 229 chân hụi của hụi viên và chiếm đoạt số tiền 8.987.510.000đ; đưa tên khống và hốt hụi khống 124 chân hụi và chiếm đoạt số tiền 2.334.040.000đ; bán hụi khống 24 chân hụi cho 10 hụi viên chiếm đoạt số tiền 1.372.130.000đ). Mục đích chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên là do có nhiều hụi viên hốt hụi không đóng hụi chết, C vay mượn tiền của nhiều người, để tràn hụi, C tham gia nhiều dây hụi, nhiều chân hụi và tiêu xài cá nhân … dẫn đến mất cân đối về tài chính nên đã có hành vi chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên như trên.

- Tại Cáo trạng số 63/CT-VKS-P1 ngày 15 tháng 7 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã truy tố bị cáo C về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 74/2024/HS-ST ngày 06/9/2024 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định:

1. Về trách nhiệm hình sự:

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo Trần Thị C phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phạt bị cáo 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 26/01/2024.

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Các điều 584 và 589 của Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo Chi phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các bị hại với số tiền cụ thể như sau:

"…2.110. Bồi thường cho bà Nguyễn Thị D số tiền 88.390.000 (tám mươi tám triệu ba trăm chín mươi nghìn) đồng;..."

Ngoài ra, bản án còn tuyên về trách nhiệm dân sự, về xử lý vật chứng, về án phí, về nghĩa vụ thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/9/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau nhận được đơn kháng cáo của bị hại Nguyễn Thị D, yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm số 74/2024/HS-ST ngày 06/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra để đưa ông Huỳnh Văn T cùng có trách nhiệm hình sự với bà Trần Thị C. Về trách nhiệm dân sự buộc ông Huỳnh Văn T liên đới cùng bà Chi bồi thường cho bà số tiền hụi là 88.390.000đồng (Tám mươi tám triệu ba trăm chín mươi nghìn đồng).

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị hại Nguyễn Thị D vắng mặt, không có lời trình bày.

Bị cáo Trần Thị C trình bày: Việc tổ chức chơi hụi do bị cáo làm không bàn bạc với chồng, tên Tư Trừng là tên của Chồng bị cáo sử dụng để cho những người quen với chồng dễ nhận biết, số điện thoại 0943.828.220 của bị cáo đăng ký sử dụng, bị cáo có vài lần bị cáo nhờ chồng bị cáo chở đi gom hụi do bản thân bị bệnh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: xét thấy kháng cáo của bà Nguyễn Thị D nhận thấy việc tổ chức chơi hụi do bị cáo C trực tiếp thỏa thuận với các bị hại, hồ sơ vụ án không có cơ sở xác định ông Huỳnh Văn T chồng bị cáo là có liên quan việc chơi hụi của bị cáo C, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điều 355, 356 Bộ luật Tố tụng hình sự không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị D, giữ y án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị C trình bày: xét thấy hồ sơ vụ án không có cơ sở xác định ông Huỳnh Văn T chồng bị cáo là có liên quan việc

chơi hụi của bị cáo C, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bà Nguyễn Thị D, giữ y án sơ thẩm.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Huỳnh Văn T trình bày: việc chơi hụi do vợ làm, tôi không biết, cũng không biết tiền hụi, về trách nhiệm tôi đồng ý cùng với bị cáo C sẽ trả cho các bị hại trong quá trình thi hành án.

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] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của bị hại Nguyễn Thị D được thực hiện trong thời hạn luật định nên được chấp nhận và xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm. Bà Nguyễn Thị D được tống đạt hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do, xét thấy bà D vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hay trở ngại khách quan, không ảnh hưởng việc xét xử nên Hội đồng xét xử căn cứ điểm b khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng hình sự vẫn tiến hành xét xử theo luật định.

Đối với 28 người bị hại là các ông/bà Nguyễn Thị N, Nguyễn Văn T, Trương Thị M, Giang Thị B, Nguyễn Văn T, Nguyễn Thị D, Tô Hồng D, Nguyễn Diệu H, Nguyễn Ngọc L, Tô Thị Đ, Đoàn Thị D, Nguyễn Thị K, Trần Thị T, Lê Văn C, Nguyễn Thị T, Lê Hồng P, Nguyễn Hồng X, Đặng Thị T, Trần Thị B, Lê Mạnh N, Nguyễn Thị L, Lê Văn K, Huỳnh Tuyết L, Đồng Chúc L, Nguyễn Chí T, Nguyễn Thị T, Lâm Vũ Hoài P, Nguyễn Thị L kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm do bỏ lọt tội phạm đối với ông Huỳnh Văn T chồng bị cáo C nhưng thực hiện quá thời hạn quy định với lý do nhận bản án trễ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh họp xét và ra Quyết định không chấp nhận kháng cáo quá hạn.

[2] Về nội dung:

[2.1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Thị C khai nhận toàn bộ hành vi, sự việc phạm tội như bản cáo trạng, bản án sơ thẩm nêu. Cụ thể: Từ ngày 06/4/2021 âm lịch đến ngày 20/9/2020 âm lịch, Trần Thị C làm chủ 57 dây hụi. Trong đó, có 54 dây hụi (gồm các dây hụi loại 01 triệu đồng, 02 triệu đồng, 03 triệu đồng và 05 triệu đồng, một tháng khui 01 lần) bị cáo thực hiện hành vi tự ý hốt 234 chân hụi của hụi viên chiếm đoạt số tiền 8.987.510.000đ; hốt khống 124 chân hụi, chiếm đoạt số tiền 2.334.040.000đ và bán khống 24 chân hụi, chiếm đoạt số tiền 1.372.150.000đ. Tổng số tiền C chiếm đoạt là 12.693.700.000đ. Hành vi của bị cáo Trần Thị C là rất nguy hiểm cho xã hội, đã dùng các thủ đoạn gian dối tự ý hốt hụi, hốt hụi khống, bán khống hụi chiếm đoạt tổng số tiền 12.693.700.000đ của rất nhiều người bị hại, xâm phạm trực tiếp đến quyền quyền sở hữu hợp pháp của rất nhiều người bị hại và gây bất bình trong xã hội, đủ yếu tố cấu thành tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự "Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500.000.000 đồng trở lên" được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 nên cấp sơ thẩm truy tố, xét xử, quy kết bị

cáo Trần Thị C về tội danh và điều luật như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[2.2] Xét kháng cáo của người bị hại Nguyễn Thị D nhận thấy:

[2.2.1] Về yêu cầu cấp phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm trả hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra để đưa ông Huỳnh Văn T cùng có trách nhiệm hình sự với bị cáo Trần Thị C. Nhận thấy, bị cáo Trần Thị C tổ chức nhiều dây hụi, giá trị các phần hụi trong dây hụi trên 100 triệu đồng nhưng không thông báo cho Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú vi phạm Điều 14 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019; việc thỏa thuận chơi hụi với các hụi viên có lập văn bản **"Danh sách tổ hùn vốn"** nhưng không đảm bảo nội dung, hình thức theo quy định tại Điều 7, 8 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP và không có chữ ký của các bên nên việc tổ chức chơi hụi của bị cáo C vi phạm pháp luật theo quy định tại Điều 471 Bộ luật Dân sự năm 2015 và Nghị định số 19/2019/NĐ-CP, lợi dụng sự tin tưởng, thiếu hiểu biết của nhiều người bị hại bị cáo C đã chiếm đoạt trên 12 tỷ đồng tiền hụi. Đối với ông Huỳnh Văn T chồng của bị cáo C khai không biết và không có thỏa thuận cùng bị cáo C tổ chức việc chơi hụi, không thỏa thuận chơi hụi với các hụi viên và không cùng sử dụng số tiền do bị cáo C chiếm đoạt, tất cả các bị hại khai tại cơ quan điều tra rằng "Bà Trần Thị C là người rủ tôi tham gia chơi hụi,...", căn cứ giấy chơi hụi của bị cáo C lập văn bản "Danh sách tổ hùn vốn" ghi **"Tư Trừng, SĐT: 0943.828.220"** không có chữ ký của ông T, số điện thoại do bị cáo C đăng ký sử dụng; bà Dùm cho rằng việc mở hụi cả ông T cùng bà C đều biết và cùng thống nhất với nhau để thương lượng hụi, có lần ông T chở bị cáo C đi gom tiền hụi nhưng không có chứng cứ gì để chứng minh nội dung thỏa thuận chơi hụi có sự thống nhất của ông T, việc ông Trừng có lần chở bị cáo C đi gom tiền hụi cũng không đủ căn cứ kết luận đồng phạm với bị cáo C. Do đó, không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo của bị hại hủy án sơ thẩm về việc bỏ lọt người phạm tội đối với ông T.

[2.2.2] Về trách nhiệm dân sự buộc ông Huỳnh Văn T liên đới cùng bị cáo C bồi thường cho bà Nguyễn Thị D số tiền hụi là 88.390.000đồng: Xét thấy như nhận định tại mục [2.2.1] việc thỏa thuận chơi hụi giữa bị cáo C với bị hại Nguyễn Thị D cũng như các bị hại khác không có sự tham gia của ông Huỳnh Văn T chồng của bị cáo C, đồng thời căn cứ theo Điều 25 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định *"Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng đối với giao dịch do một bên thực hiện: Vợ hoặc chồng phải chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch dân sự hợp pháp do một trong hai người thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của gia đình.*", bị cáo C khai việc sử dụng tiền chiếm đoạt của các bị hại để lấp hụi, đóng hụi chết và chi xài cá nhân quá trình điều tra không có chứng cứ để chứng minh bị cáo C sử dụng cho nhu cầu thiết yếu của gia đình bị cáo, ông T trình bày không biết và không cùng sử dụng số tiền do bị cáo C chiếm đoạt nên cấp sơ thẩm căn cứ Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 584, 589 Bộ luật dân sự buộc bị cáo C có nghĩa vụ bồi thường là có cơ sở, không buộc trách nhiệm liên đới của ông T là phù hợp luật định, bà D kháng cáo nhưng cũng không có chứng cứ gì khác để chứng minh nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có cơ sở để chấp nhận nội dung kháng cáo này.

[3] Về phần quyết định hình phạt đối với bị cáo C không có kháng cáo, kháng nghị nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[4] Với các nhận định trên thấy rằng bà Nguyễn Thị D kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm để xử lý ông Huỳnh Văn T đồng phạm và buộc trách nhiệm liên đới bồi thường với bị cáo Chi nhưng với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án chưa có cơ sở để xem xét để xử lý trong vụ án này nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo, giữ y án sơ thẩm.

[5] Quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về việc bác kháng cáo của người bị hại giữ nguyên bản án sơ thẩm phù hợp với nhận định trên được chấp nhận.

[6] Các nội dung khác của Bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật.

[7] Bị hại Nguyễn Thị D phải chịu án phí phúc thẩm đối với kháng cáo phần dân sự không được chấp nhận theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm e khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị hại Nguyễn Thị D, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 74/2024/HS-ST ngày 06/9/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, cụ thể tuyên:

1/.Căn cứ: điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, tuyên bố bị cáo Trần Thị C phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", phạt bị cáo 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày 26/01/2024.

Tiếp tục tạm giam bị cáo theo quyết định của Hội đồng xét xử để đảm bảo việc thi hành án.

2/.Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Các điều 584 và 589 của Bộ luật Dân sự, buộc bị cáo C phải có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại cho các bị hại với số tiền cụ thể như sau:

...

2.110. Bồi thường cho bà Nguyễn Thị D số tiền 88.390.000 (tám mươi tám triệu ba trăm chín mươi nghìn) đồng;

...

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

3. Về án phí dân sự phúc thẩm: buộc bà Nguyễn Thị D phải nộp 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) sung quỹ nhà nước nhưng được khấu trừ số tiền tạm ứng án phí đã nộp theo Biên lai thu số 0000244 ngày 04/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Cà Mau là đủ.

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

Nguyễn Văn Minh

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- Cục THADS tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, VTLT, (20b-TVN).