

Bản án số: 02/2026/HS-PT

Ngày: 05-01-2026

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Quế

Các Thẩm phán:

Ông Phan Thanh Hải

Ông Lê Phan Công Trí

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Hải Sơn, là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Yến - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 01 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 217/2025/TLPT-HS ngày 13/12/2025 đối với bị cáo Lâm Thanh T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Cà Mau.

- Bị cáo có kháng cáo:

Lâm Thanh T, sinh 1990 tại tỉnh Cà Mau; số CCCD: 096190004634, cấp ngày 11/8/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH Bộ C2; nơi cư trú: Ấp T, xã T, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Thanh S và bà Trần Tuyết M; chồng tên Tạ Quốc T1 (đã ly hôn) và có 02 con; tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo tại ngoại có mặt.

- Bị hại gồm 40 người (không được Tòa án triệu tập).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm có 04 người (không được Tòa án 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 tháng 9/2023, Lâm Thanh T đứng ra tổ chức mở và làm chủ hội nhiều dây hội, hội ngày, hội tuần và hội tháng. Hình thức tổ chức các dây hội do T làm chủ được T tạo lập nhóm trên ứng dụng mạng xã hội Z với tên gọi “Tổng hợp hội Song Trân”, sau đó kết bạn và sắp xếp các hội viên vào từng nhóm nhỏ tương ứng với từng dây hội cụ thể, T quy ước cách bỏ thăm từng dây hội theo hình thức bỏ thăm trực tiếp trên nhóm (đấu giá), mức giá thấp nhất là 10% số tiền của 1 chân hội. (Ví dụ loại hội 500.000 đồng, bỏ thăm thấp nhất là 50.000 đồng). Tuyền không quy định mức bỏ thăm cao nhất. Nếu hội viên nào bỏ thăm số tiền cao nhất trong thời gian quy định 05 (năm) phút sẽ chốt số tiền bỏ thăm và được hốt hội. Việc giao, nhận tiền

hụi giữa các hụi viên và T được thực hiện qua chuyển khoản Ngân hàng. Số tài khoản của Lâm Thanh T được mở tại 02 Ngân hàng OCB và MB, cùng số tài khoản: 0945112151, hoặc hụi viên đưa tiền mặt trực tiếp cho T khi đi gom hụi.

Lợi dụng việc hụi viên tin tưởng và việc mở hụi được thực hiện trên không gian mạng, không ai kiểm tra, T đưa tên không hụi viên (thực tế không có tham gia chơi hụi) vào danh sách từng dây hụi với tổng số chân hụi không là 116 chân trong 20 dây hụi, sau đó T lấy tên hụi không bỏ thăm hốt 77 chân hụi ở 14 dây hụi được số tiền 512.461.000 đồng. Tuy nhiên sau đó tại các kỳ có hụi viên hốt hụi, T đóng đủ 116 chân hụi không để giao hụi đủ cho các hụi viên với số tiền 330.347.000 đồng. Như vậy số tiền T chiếm đoạt từ những chân hụi không là (512.461.000 đồng - 330.347.000 đồng = 182.114.000 đồng). Ngoài ra T còn chiếm đoạt 116.970.000 đồng của 4 hụi viên được hốt hụi nhưng T không giao tiền. Tổng số tiền T chiếm đoạt là 299.084.000 đồng (182.114.000 đồng + 116.970.000 đồng).

Đến ngày 15/01/2024 T tuyên bố đình hụi, còn lại 22 dây hụi chưa mãn. Cụ thể hành vi chiếm đoạt của T như sau:

Dây hụi số 1: Mở ngày 12/10/2023, loại hụi 1.000.000 đồng, 01 tuần khui 01 lần, tổng số 14 chân, hình thức định thăm mức 250.000 đồng, sắp xếp thứ tự hốt hụi theo danh sách, có 10 hụi viên tham gia, hụi khui được 12 kỳ, còn lại 02 kỳ chưa khui; Dây hụi này T không tham gia ; T đưa 2 tên không vào danh sách hụi tham gia 04 chân (tên “T2” tham gia 02 chân; tên “P” tham gia 02 chân) . T lấy 2 tên hụi không “T2” và “P” hốt 4 chân hụi ở các kỳ 01, 02, 08 và 09, được số tiền 32.500.000 đồng. Tuy nhiên, tại các kỳ có hụi viên hốt hụi thật, T đóng lại 04 chân hụi không để giao hụi đủ cho các hụi viên với tổng số tiền 25.500.000 đồng. Như vậy T chiếm đoạt 7.000.000 đồng. Ngoài ra ở kỳ thứ 12 hụi viên Trần Thị H hốt hụi, T thu tiền hụi từ hụi viên tham gia nhưng không giao hụi cho hụi viên H mà chiếm đoạt 12.500.000 đồng. Như vậy dây hụi này T chiếm đoạt tổng số tiền là 19.500.000 đồng.

* Dây hụi này còn 03 hụi viên tham gia 3 chân hụi chưa hốt hụi gồm: Lê Cẩm H1 , tham gia 01 chân hụi, đã đóng 12 kỳ, số tiền thực đóng là 9.000.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T3, tham gia 01 chân hụi, đã đóng 11 kỳ số tiền thực đóng là 9.000.000 đồng. Trần Thị H, tham gia 01 chân hụi, đã đóng 11 kỳ số tiền thực đóng là 8.250.000 đồng.

Dây hụi số 2: Mở ngày 31/10/2023, loại hụi 500.000 đồng, 01 tuần khui 01 lần, tổng số 24 chân, gồm 15 hụi viên tham gia, hụi khui được 09 kỳ, còn lại 15 kỳ chưa khui, T không tham gia, nhưng đưa 2 tên không vào danh sách hụi tham gia 02 chân (tên “P” tham gia 01 chân, tên “T2” tham gia 01 chân), sau đó lấy tên “ T2” bỏ thăm 282.000 đồng hốt 01 chân hụi ở kỳ thứ 05, được số tiền 5.924.000 đồng. Tuy nhiên, tại các kỳ có hụi viên hốt hụi, T đã đóng lại 02 chân hụi không để giao hụi đủ cho các hụi viên với tổng số tiền 3.572.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền là 2.352.000 đồng. Ngoài ra ở kỳ thứ 8 hụi viên ông Trương Hoài T4 bỏ thăm để hốt hụi, số tiền được hốt hụi là 6.350.000 đồng và kỳ thứ 9 ông T4 bỏ thăm để hốt hụi số tiền được hốt hụi là 8.000.000 đồng. Nhưng T không giao tiền cho ông T4 mà thu tiền hụi từ hụi viên rồi chiếm đoạt 2 kỳ hụi này. Như vậy tổng số tiền ở dây hụi này T chiếm đoạt là 16.702.000 đồng.

* Dây hụi này còn 10 hụi viên tham gia 14 chân hụi đã đóng 09 kỳ, chưa hốt hụi cụ thể: Phạm Huỳnh N tham gia 01 chân, số tiền thực đóng 2.229.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 01 chân, số tiền thực đóng 2.229.000 đồng. Võ Thị Yến L tham gia 02 chân, số tiền thực đóng 4.458.000 đồng. Võ Thị Lệ H3 tham gia 01 chân, số tiền thực đóng 2.229.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 04 chân, số tiền thực đóng 8.916.000 đồng. Lê Hồng Thúy Á tham gia 01 chân, số tiền thực đóng 2.229.000 đồng. Trần Thị H tham gia 01 chân, số tiền thực đóng 2.229.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T3 tham gia 01 chân, số tiền thực đóng 2.229.000 đồng. Trần Như N1 tham gia 01 chân, số tiền thực đóng 2.229.000 đồng. Phạm Kim C tham gia 01 chân, số tiền thực đóng 2.229.000 đồng. Ngoài ra, T đưa 2 chân không vào dây hụi này, T đã hốt 1 chân, còn 1 chân chưa hốt.

Dây hụi số 3: Mở ngày 07/11/2023, hụi 300.000 đồng, 01 tuần khui 02 lần, tổng số 22 chân, có 11 hụi viên tham gia, hụi đã khui được 16 kỳ, còn lại 06 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 01 chân, đã hốt ở kỳ 14, T đưa tên không vào danh sách hụi tham gia 04 chân (01 chân tên “Mơ”; 01 chân tên “Phương”; 02 chân tên “T2”), sau đó bỏ thăm hốt 04 chân hụi không này, ở kỳ A, kỳ 06, kỳ 07 và kỳ 09. Tổng số tiền hốt được là 12.798.000 đồng, tuy nhiên tại các kỳ có hụi viên hốt hụi thật, T đã đóng lại 04 chân hụi không để giao hụi đủ cho các hụi viên với tổng số tiền 11.609.000 đồng, còn lại T chiếm đoạt là 1.189.000 đồng.

* Dây hụi này còn lại 05 hụi viên, tham gia 06 chân hụi, đã đóng 16 kỳ chưa hốt hụi gồm: Phạm Thị Kiều O tham gia 01 chân, thực đóng 2.756.000 đồng. Nguyễn Kiều O1 tham gia 01 chân, thực đóng 2.456.000 đồng. Trần Huỳnh N2 tham gia 02 chân, thực đóng 4.912.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 01 chân, thực đóng 2.456.000 đồng. Võ Thị Lệ H3 tham gia 01 chân, thực đóng 2.456.000 đồng.

Dây hụi số 4: Mở ngày 20/11/2023, loại hụi 200.000 đồng, 01 ngày khui 01 lần, tổng số 60 chân, có 21 hụi viên tham gia. Dây hụi này đã khui được 36 kỳ, còn lại 24 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 02 chân, đã hốt 01 chân ở kỳ thứ 33, T đưa 2 tên hụi không vào danh sách hụi tham gia 08 chân (04 chân tên “P”; 04 chân tên “T2”), sau đó lấy 2 tên hụi không này bỏ thăm hốt 08 chân hụi, ở kỳ A, kỳ 18, kỳ 19, kỳ 21, kỳ 22, kỳ 23, kỳ 25 và kỳ 27, được tổng số tiền 40.265.000 đồng. Tuy nhiên tại các kỳ có hụi viên hốt hụi thật, T đã đóng lại 08 chân hụi không để giao hụi đủ cho các hụi viên với tổng số tiền 25.759.000 đồng, còn lại T chiếm đoạt số tiền 14.506.000 đồng.

* Dây hụi này còn lại 13 hụi viên tham gia 24 chân hụi đã đóng 36 kỳ chưa hốt hụi gồm: Trương Hoài T4, tham gia 04 chân, thực đóng 13.248.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 01 chân, thực đóng 3.312.000 đồng. Trương Phú H4 tham gia 01 chân, thực đóng 3.312.000 đồng. Phạm Huỳnh N tham gia 02 chân, thực đóng 6.624.000 đồng. Trần Huỳnh N2 tham gia 01 chân, thực đóng 3.312.000 đồng. Hồ Thị H2, tham gia 02 chân, thực đóng 6.624.000 đồng. Võ Thị Lệ H3 tham gia 01 chân, thực đóng 3.312.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 05 chân, thực đóng 16.560.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T3 tham gia 02 chân, thực đóng 6.624.000 đồng. Trương Thị D tham gia 02 chân, thực đóng 6.624.000 đồng. Hụi viên tên “Kiều Trang” tham gia 01 chân, thực đóng 3.312.000 đồng. Hụi viên tên “Ý” tham gia 01 chân, thực đóng 3.312.000 đồng. Ngoài ra, Lâm Thanh T tham gia 2 chân, đã hốt 1 chân, còn 1 chân chưa hốt.

Dây hội số 5: Mở ngày 22/11/2023, hội 500.000 đồng, 01 ngày khui 01 lần, tổng 38 chân, có 17 hội viên tham gia, hội đã khui được 33 kỳ, còn lại 05 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 01 chân, đã hót ở kỳ 13. Tuyển mua 01 chân hội của hội viên “Trang Huỳnh” và đã hót ở kỳ 02, T đưa 2 tên không vào danh sách hội tham gia 05 chân (03 chân tên “P”; 02 chân tên “T2” tuyển lấy 2 tên hội không này bỏ thăm hót 05 chân hội, ở kỳ 01, 03, 04, 08 và 09, được tổng số tiền 43.476.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng lại 05 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 65.330.000 đồng.

Dây hội này còn lại 05 hội viên chưa hót với tổng số tiền thực đóng là 37.275.000 đồng, nhưng số tiền 07 hội viên đã hót hội nợ tiền hội chết là 45.000.000 đồng. Như vậy ở dây hội này T không chiếm đoạt tiền của hội viên.

Dây hội số 6: Mở ngày 24/11/2023, loại hội 300.000 đồng, 01 ngày khui 01 lần, tổng số 48 chân, có 20 hội viên tham gia, hội đã khui được 32 kỳ, còn lại 16 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 01 chân, đã hót 01 chân ở kỳ 17; Tuyển mua 02 chân hội của hội viên “Trang Huỳnh” và đã hót ở kỳ 03, 07; mua 01 chân hội của hội viên “My Ngô”, đã hót ở kỳ 25; Tuyển đưa 2 tên không vào danh sách hội tham gia 08 chân (05 chân tên “P”; 03 chân tên “T2”), sau đó bỏ thăm hót không 08 chân hội không này ở các kỳ 01, kỳ 02, kỳ 05, kỳ 08, kỳ 11, kỳ 12, kỳ 13, và kỳ 14, được tổng số tiền 49.698.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng lại 08 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 45.392.000 đồng, còn lại T chiếm đoạt số tiền 4.306.000 đồng.

* Dây hội này còn 12 hội viên, tham gia 16 chân hội đã đóng 32 kỳ chưa được hót hội gồm: Trương Hoài T4 tham gia 03 chân, thực đóng 13.728.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 01 chân, thực đóng 4.576.000 đồng. Trương Phú H4 tham gia 01 chân, thực đóng 4.576.000 đồng. Phạm Huỳnh N tham gia 01 chân, thực đóng 4.576.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 01 chân, thực đóng 4.579.000 đồng. Nguyễn Kim T5 tham gia 01 chân, thực đóng 4.576.000 đồng. Nguyễn Kiều O1 tham gia 01 chân, thực đóng 4.576.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 01 chân, thực đóng 4.576.000 đồng. Trần Thị H tham gia 02 chân, thực đóng 9.128.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T3 tham gia 02 chân, thực đóng 9.128.000 đồng. Lê Văn Ú tham gia 01 chân, thực đóng 4.576.000 đồng. Tên hội “Ngọc Ý” tham gia 01 chân, thực đóng 4.576.000 đồng.

Dây hội số 7: Mở ngày 27/11/2023, loại hội 2.000.000 đồng, 03 ngày khui 01 lần, tổng số 24 chân, có 11 hội viên tham gia, T không tham gia, dây hội này đã khui được 10 kỳ, còn lại 14 kỳ chưa khui, T mua 04 chân hội của hội viên “Tiền”, và “Lam” và đã hót 02 chân ở kỳ 05, và 08. Tuyển đưa 2 tên không vào danh sách hội tham gia 04 chân (02 chân tên “P”; 02 chân tên “T2”), sau đó lấy 2 tên hội không bỏ thăm hót 02 chân hội ở kỳ 03 và 04, được tổng số tiền 37.260.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng lại 04 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 32.080.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 5.180.000 đồng.

* Dây hội này còn lại 09 hội viên tham gia 14 chân hội đã đóng 10 kỳ chưa được hót hội gồm: Trương Hoài T4 tham gia 01 chân, thực đóng 9.430.000 đồng. Lê Cẩm H1 tham gia 01 chân, thực đóng 9.550.000 đồng. Nguyễn Yên N4 tham gia 02 chân, thực đóng 18.860.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 02 chân, thực đóng

18.860.000 đồng. Nguyễn Kim T5 tham gia 02 chân, thực đóng 18.860.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 01 chân, thực đóng 9.430.000 đồng. Võ Thị Yến L tham gia 01 chân, thực đóng 9.430.000 đồng. Trần Như N1 tham gia 01 chân, thực đóng 9.430.000 đồng. Nguyễn Kha L1 tham gia 01 chân, thực đóng 9.430.000 đồng. Ngoài ra, Lâm Thanh T lấy 2 tên không tham gia 04 chân, đã hót 2 chân, còn 2 chân chưa hót.

Dây hội số 8: Mở ngày 29/11/2023, loại hội 500.000 đồng, 01 ngày khai 02 lần, tổng số 65 chân, có 18 hội viên tham gia, hội đã khai được 50 kỳ, còn lại 15 kỳ chưa khai, T tham gia chơi 01 chân, đã hót kỳ 16, T mua 10 chân hội của hội viên “Tiền” và đã hót 10 chân, T đưa 2 tên không vào danh sách hội tham gia 08 chân (04 chân tên “P”; 04 chân tên “T2”), bỏ thăm hót 08 chân hội, tên hội “P” ở kỳ 02, 03, 06, 08, 09, 11, 13 và 14, tổng số tiền 97.020.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng lại 08 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 116.130.000 đồng.

Dây hội này còn lại 08 hội viên chưa hót với tổng số tiền thực đóng là 147.742.000 đồng, tuy nhiên số tiền 08 hội viên đã hót hội nợ hội chết là 180.000.000 đồng. Như vậy trong dây hội này T không chiếm đoạt tiền của hội viên.

Dây hội số 9: Mở ngày 29/11/2023, loại hội 100.000 đồng, 01 ngày khai 01 lần, tổng số 86 chân, có 21 hội viên tham gia, hội đã khai được 27 kỳ, còn lại 59 kỳ chưa khai, T tham gia chơi 01 chân đã hót ở kỳ 20, T mua 07 chân hội của “Tiền” đã hót 04 chân, T đưa 2 tên không vào danh sách hội tham gia 05 chân (03 chân tên “P”; 02 chân tên “T2”), sau đó lấy 2 tên hội không bỏ thăm hót 04 chân hội không ở kỳ 01, 02, 10 và 12, được tổng số tiền 16.140.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng lại 05 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 7.185.000 đồng, còn lại T chiếm đoạt số tiền 8.955.000 đồng.

* Dây hội này còn lại 17 hội viên tham gia 59 chân hội đã đóng 27 kỳ chưa được hót hội gồm: Trương Hoài T4 tham gia 09 chân, thực đóng 10.422.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 01 chân, thực đóng 1.158.000 đồng. Phạm Huỳnh N tham gia 01 chân, thực đóng 1.158.000 đồng. Nguyễn Kim T5, tham gia 03 chân, thực đóng 3.740.000 đồng. Trần Huỳnh N2 tham gia 05 chân, thực đóng 5.790.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 03 chân, thực đóng 3.474.000 đồng. Võ Thị Yến L tham gia 08 chân, thực đóng 9.264.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 10 chân, thực đóng 11.850.000 đồng. Phan Tuấn P1 tham gia 05 chân, thực đóng 5.790.000 đồng. Phạm Thị Xuân T6 tham gia 01 chân, thực đóng 1.158.000 đồng. Phạm Thúy K1 tham gia 02 chân, thực đóng 2.316.000 đồng. Tạ Thị M1 tham gia 01 chân, thực đóng 1.609.000 đồng. Lê Kim N5 tham gia 01 chân, thực đóng 1.158.000 đồng. Nguyễn Hồng Ú1 tham gia 02 chân, thực đóng 2.316.000 đồng. Võ Thị Lệ Hoa tham gia 02 chân, thực đóng 2.316.000 đồng. Trương Thị D tham gia 02 chân, thực đóng 1.2316.000 đồng. Nguyễn Ngọc T7 tham gia 02 chân, thực đóng 2.316.000 đồng. Ngoài ra, Lâm Thanh T đưa vào 5 chân hội không, đã hót 04 chân, còn lại 01 chân chưa hót.

Dây hội số 10: mở ngày 29/11/2023, hội 100.000 đồng, 01 ngày khai 02 lần, tổng 100 chân, có 22 hội viên tham gia, hội đã khai được 53 kỳ, còn lại 47 kỳ chưa khai, T tham gia chơi 02 chân, đã hót ở kỳ 19, T đưa 2 tên hội không vào danh sách, tham gia 18 chân hội (11 chân tên “P”; 07 chân tên “T2”), rồi lấy 2 tên hội không

bỏ thăm hót 16 chân hui ở kỳ 01, kỳ 03, kỳ 05, kỳ 07, kỳ 09, kỳ 13, kỳ 14, kỳ A, kỳ 16, kỳ 17, kỳ 18, kỳ 20, kỳ 22, kỳ 23, kỳ 24 và kỳ 25, được tổng số tiền 68.733.000 đồng. Trong đó tại các kỳ có hui viên hót hui thật, T đã đóng lại 18 chân hui không để giao hui đủ cho các hui viên với tổng số tiền 41.433.000 đồng. Còn lại chiếm đoạt số tiền 27.300.000 đồng.

* Dây hui này còn lại 14 hui viên tham gia với 47 chân hui đã đóng 53 kỳ chưa được hót hui cụ thể: Lê Diễm M2 tham gia 05 chân, thực đóng 11.505.000 đồng. Trương Hoài T4 tham gia 09 chân, thực đóng 21.132.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 02 chân, thực đóng 4.590.000 đồng. Phạm Huỳnh N tham gia 02 chân, thực đóng 4.696.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 01 chân, thực đóng 2.247.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 02 chân, thực đóng 4.590.000 đồng. Võ Thị Lệ H3 tham gia 02 chân, thực đóng 4.590.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 12 chân, thực đóng 27.540.000 đồng. Châu Hồng M3 tham gia 03 chân, thực đóng 6.885.000 đồng. Tên hui “Ý Nhi” tham gia 02 chân, thực đóng 4.590.000 đồng. Ngô Diễm M4 tham gia 01 chân, thực đóng 2.295.000 đồng. Nguyễn Ngọc T8, tham gia 01 chân, thực đóng 2.295.000 đồng. Ngoài ra: Lâm Thanh T, tham gia 02 chân đã hót 01 chân còn 01 chân, đưa 18 chân hui không vào danh sách hui nhưng đã hót 16 chân, còn lại 2 chân. Nguyễn Thị Cẩm T9 tham gia 03 chân, đóng được 43 kỳ thực đóng 6.102.000 đồng. Sau kỳ 43 nhường lại cho T 03 chân, T đã hót 01 chân, còn lại 2 chân chưa hót.

Dây hui số 11: Mở ngày 29/11/2023, loại hui 50.000 đồng, 01 ngày khui 02 lần, tổng số 135 chân, có 18 hui viên tham gia, hui đã khui được 74 kỳ, còn lại 61 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 06 chân, đã hót 6 chân ở kỳ 18, kỳ 21, kỳ 22, kỳ 26, kỳ 27 và kỳ 39, T mua 12 chân hui của “Tiền” và đã hót 08 chân, T đưa 2 tên không vào danh sách hui tham gia 09 chân (04 chân tên “P”; 05 chân tên “T2”); T lấy 2 tên hui không này bỏ thăm hót 09 chân hui, ở kỳ 01, kỳ 02, kỳ 06, kỳ 09, kỳ 10, kỳ 11, kỳ 12, kỳ 19 và kỳ 35, được tổng số tiền 26.518.000 đồng. Trong đó tại các kỳ có hui viên hót hui thật, T đã đóng lại 09 chân hui không để giao hui đủ cho các hui viên với tổng số tiền 21.614.000 đồng. Còn lại chiếm đoạt số tiền 4.904.000 đồng.

* Dây hui này còn lại 13 hui viên tham gia 61 chân hui đã đóng 74 kỳ chưa hót hui gồm: Lê Diễm M2 tham gia 07 chân, thực đóng 10.766.000 đồng. Trương Hoài T4 tham gia 09 chân, thực đóng 13.851.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 05 chân, thực đóng 7.695.000 đồng. Lê Cẩm H1 tham gia 04 chân, thực đóng 6.152.000 đồng. Nguyễn Yến N4 tham gia 05 chân, thực đóng 7.695.000 đồng. Phạm Huỳnh N tham gia 03 chân, thực đóng 4.614.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 04 chân, thực đóng 6.152.000 đồng. Nguyễn Thị Cẩm T9 tham gia 02 chân, thực đóng 2.818.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 02 chân, thực đóng 3.076.000 đồng. Võ Thị Lệ H3, tham gia 05 chân, thực đóng 7.690.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 07 chân, thực đóng 12.312.000 đồng. Dương Bích C1 tham gia 04 chân, thực đóng 6.152.000 đồng. Ngoài ra Lâm Thanh T, mua 12 chân của Nguyễn Kim T5, đã hót 08 chân, còn lại 04 chân chưa hót, thực đóng 6.152.000 đồng.

Dây hui số 12: Mở ngày 03/12/2023, loại hui 1.000.000 đồng, 01 ngày khui 01 lần, tổng 48 chân, có 18 hui viên tham gia, hui đã khui được 23 kỳ, còn lại 25 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 01 chân, đã hót ở kỳ 20; Tuyên mua 05 chân hui của “Tiền”; T đưa 2 tên không vào danh sách hui tham gia 07 chân (01 chân tên “Mơ”;

06 chân tên “T2”); rồi lấy 2 tên hụi không bỏ thăm hốt 07 chân hụi, ở kỳ 02, kỳ 05, kỳ 11, kỳ 12, kỳ 13, kỳ 15, và kỳ 17, được tổng số tiền 116.850.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hụi viên hốt hụi thật, T đã đóng lại 07 chân hụi không để giao hụi đủ cho các hụi viên với tổng số tiền 58.854.000 đồng. Còn lại chiếm đoạt số tiền 57.996.000 đồng.

Ngoài ra: Ở kỳ thứ 23 hụi viên Lê Diễm M2 được hốt hụi với số tiền 22.900.000 đồng, T đã thu đủ tiền từ các hụi viên nhưng không giao cho M2 mà chiếm đoạt. Như vậy ở đây hụi này T chiếm đoạt tổng số tiền là: 80.896.000 đồng.

* Dây hụi này còn lại 14 hụi viên tham gia 25 chân hụi đã đóng 23 kỳ chưa hốt hụi gồm: Lê Diễm M2 tham gia 05 chân, thực đóng 37.220.000 đồng. Trương Hoài T4 tham gia 03 chân, thực đóng 22.332.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 01 chân, thực đóng 7.444.000 đồng. Trương Phú H4 tham gia 01 chân, thực đóng 7.444.000 đồng. Lê Cẩm H1 tham gia 02 chân, thực đóng 14.890.000 đồng. Nguyễn Yến N4 tham gia 02 chân, thực đóng 14.888.000 đồng. Phạm Huỳnh N tham gia 01 chân, thực đóng 7.444.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 01 chân, thực đóng 7.455.000 đồng. Nguyễn Thị Cẩm T9 tham gia 02 chân, thực đóng 12.540.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 02 chân, thực đóng 14.888.000 đồng. Võ Thị Lệ H3 tham gia 01 chân, thực đóng 7.444.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 02 chân, thực đóng 14.888.000 đồng. Trần Như N1 tham gia 01 chân, thực đóng là 7.444.000 đồng. Nguyễn Ngọc T7 tham gia 01 chân, thực đóng 7.444.000 đồng.

Dây hụi số 13: Mở ngày 08/12/2023, loại hụi 500.000 đồng, 01 ngày khui 01 lần, tổng số 38 chân, có 14 hụi viên tham gia, hụi đã khui được 18 kỳ, còn lại 20 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 01 chân đã hốt kỳ 15; Tuyên mua 02 chân hụi của “Tiền”, hốt 01 chân; T đưa 2 tên không vào danh sách hụi tham gia 05 chân (01 chân tên “P”; 04 chân tên “T2”); Sau đó lấy 2 tên hụi không bỏ thăm hốt 05 chân hụi, ở kỳ A, kỳ 04, kỳ 05, kỳ 06 và kỳ 07, được tổng số tiền 37.120.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hụi viên hốt hụi thật, T đã đóng lại 05 chân hụi không để giao hụi đủ cho các hụi viên với tổng số tiền 23.220.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 13.900.000 đồng.

Ngoài ra: Ở kỳ 18 hụi viên Hồ Thị H2 được hốt hụi với tổng số tiền 9.520.000 đồng, T thu đủ tiền từ các hụi viên nhưng không giao lại cho H2 mà chiếm đoạt số tiền này. Như vậy ở đây hụi này T chiếm đoạt tổng số tiền là: 23.420.000 đồng.

* Dây hụi này còn lại 12 hụi viên tham gia 20 chân hụi đã đóng 18 kỳ chưa hốt hụi gồm: Trương Hoài T4 tham gia 03 chân, thực đóng 10.575.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 01 chân, thực đóng là 3.520.000 đồng. Lê Cẩm H1 tham gia 02 chân, thực đóng là 6.970.000 đồng. Nguyễn Yến N4 tham gia 02 chân, thực đóng là 7.040.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 01 chân, thực đóng là 3.520.000 đồng. Nguyễn Kiều O1 tham gia 01 chân, thực đóng 3.520.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 03 chân, thực đóng 10.560.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 02 chân, thực đóng 7.040.000 đồng. Nguyễn Ngọc T7 tham gia 02 chân, thực đóng 7.040.000 đồng. Trần Như N1 tham gia 01 chân, thực đóng 3.520.000 đồng. Võ Thị Lệ H3 tham gia 01 chân, thực đóng 3.520.000 đồng. Ngoài ra, Lâm Thanh T mua 2 chân hụi, đã hốt 01 chân, còn 01 chân chưa hốt.

Dây hụi số 14: Mở ngày 10/12/2023, loại hụi 200.000 đồng, 01 ngày khui 02 lần, tổng số 70 chân, có 16 hụi viên tham gia, hụi đã khui được 31 kỳ, còn lại 39 kỳ

chưa khai, T tham gia chơi 02 chân, đã hót kỳ 24 và kỳ 27; Tuyền mua 07 chân hội (03 chân hội của “Tiền”, 03 chân của “Ngô My”, 01 chân của “Chúc Chi”); đã hót 3 chân còn 4 chân. Tuyền đưa 2 tên không vào danh sách hội tham gia 05 chân (02 chân tên “P”; 03 chân tên “T2”), sau đó lấy 2 tên hội không bỏ thăm hót 05 chân hội, ở kỳ 01, kỳ 02, kỳ 06, kỳ 09 và kỳ 10, được tổng số tiền 25.185.000 đồng. Tuy nhiên tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng lại 05 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 17.664.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 7.521.000 đồng.

* Dây hội này còn lại 13 hội viên tham gia 39 chân hội đã đóng 31 kỳ chưa hót hội gồm: Lê Diễm M2 tham gia 05 chân, thực đóng 11.440.000 đồng. Trương Hoài T4 tham gia 03 chân, thực đóng 6.864.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 01 chân, thực đóng 2.288.000 đồng. Lê Cẩm H1 tham gia 05 chân, thực đóng 11.510.000 đồng. Nguyễn Yến N4 tham gia 06 chân, thực đóng 13.428.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 02 chân, thực đóng 4.598.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 04 chân, thực đóng 9.152.000 đồng. Võ Thị Yến L tham gia 01 chân, thực đóng 2.288.000 đồng. Võ Thị Lệ H3, tham gia 01 chân, thực đóng 2.288.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 03 chân, thực đóng 6.864.000 đồng. Tên hội “Alibaba” tham gia 02 chân, thực đóng là 4.576.000 đồng. Nguyễn Ngọc T7 tham gia 02 chân, thực đóng là 4.576.000 đồng. Ngoài ra, Lâm Thanh T mua 7 chân hội, đã hót 03 chân, còn 04 chân chưa hót.

Dây hội số 15: Mở ngày 13/12/2023, loại hội 1.000.000 đồng, 01 ngày khai 01 lần, tổng số 33 chân, có 14 hội viên tham gia, hội đã khai được 13 kỳ, còn lại 20 kỳ chưa khai, T tham gia chơi 02 chân, đã hót 01 chân ở kỳ 10; Tuyền mua 02 chân hội (01 chân của “Tiền”, 01 chân của “Bánh Bèo”); T đưa 2 tên không vào danh sách hội tham gia 03 chân (01 chân tên hội “Ý”; 02 chân tên hội “T2”), sau đó lấy 2 tên hội không bỏ thăm hót 03 chân hội ở kỳ 01, 02 và 03, được tổng số tiền 33.750.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng lại 03 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 12.000.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 21.750.000 đồng.

Ngoài ra: Ở kỳ 12 hội viên Lê Diễm M2 được hót hội với số tiền 14.700.000 đồng và kỳ 13 được hót hội với số tiền 13.000.000 đồng, T đã thu đủ tiền từ các hội viên khác nhưng không giao cho M2 mà chiếm đoạt số tiền này. Như vậy ở dây hội này T chiếm đoạt tổng số tiền là: 49.450.000 đồng.

* Dây hội này còn lại 13 hội viên tham gia 20 chân hội đã đóng 13 kỳ chưa hót hội gồm: Lê Diễm M2 tham gia 03 chân, thực đóng 13.965.000 đồng. Trương Hoài T4 tham gia 02 chân, thực đóng 9.310.000 đồng. Phạm Thị Kiều O tham gia 01 chân, thực đóng 4.655.000 đồng. Nguyễn Yến N4 tham gia 01 chân, thực đóng 4.655.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 02 chân, thực đóng 9.310.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 02 chân, thực đóng 9.310.000 đồng. Võ Thị Yến L tham gia 01 chân, thực đóng 4.655.000 đồng. Võ Thị Lệ H3 tham gia 01 chân, thực đóng 4.655.000 đồng. Nguyễn Văn K tham gia 03 chân, thực đóng 13.965.000 đồng. Nguyễn Ngọc T7 tham gia 01 chân, thực đóng 4.655.000 đồng. Tên hội “Ý Nhi” tham gia 01 chân, thực đóng 4.655.000 đồng. Ngô Diễm M4 tham gia 01 chân, thực đóng 4.655.000 đồng. Ngoài ra, Lâm Thanh T tham gia 02 chân, hót 01 chân, còn 01 chân chưa hót; mua 02 chân, hót 01 chân, còn 01 chân chưa hót.

Dây hội số 16: Mở ngày 15/12/2023, loại hội 50.000 đồng, 01 ngày khui 02 lần, tổng số 140 chân, có 22 hội viên tham gia, hội đã khui được 32 kỳ, còn lại 108 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 05 chân, đã hót 01 chân kỳ 15; Tuyền đưa 1 tên không vào danh sách hội tham gia 12 chân (tên không là “T2”), sau đó lấy tên hội không này bỏ thăm hót 02 chân hội ở kỳ 06 và kỳ 08, được tổng số tiền 4.429.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng lại 12 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 4.749.000 đồng. Dây hội này còn lại 19 hội viên chưa hót hội với tổng số tiền thực đóng là 42.664.000 đồng, nhưng số tiền 13 hội viên đã hót hội nợ hội chết là 145.650.000.000 đồng. Như vậy, dây hội này T không chiếm đoạt tiền của hội viên.

Dây hội số 17: Mở ngày 03/12/2023, loại hội 3.000.000 đồng, 10 ngày khui 01 lần, tổng số 20 chân, có 12 hội viên tham gia, hội đã khui được 03 kỳ, còn lại 17 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 01 chân, nhưng chưa hót; T không có mua hội; T đưa tên không là “T2” vào danh sách hội tham gia 03 chân, nhưng T chưa hót. Dây hội này T không tự ý hót hội của hội viên.

Tuy nhiên ở kỳ thứ 3 hội viên Lê Diễm M2 được hót hội số tiền 30.000.000 đồng, T đã thu đủ tiền từ các hội viên khác nhưng không giao lại cho M2 mà chiếm đoạt. Như vậy ở dây hội này T chiếm đoạt của Mi: 30.000.000 đồng.

Dây hội số 18: Mở ngày 24/12/2023, loại hội 100.000 đồng, 01 ngày khui 01 lần, tổng số 35 chân, có 18 hội viên tham gia, hội đã khui được 10 kỳ, còn lại 25 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 02 chân, đã hót 01 chân ở kỳ 02; Tuyền không có mua hội; T không đưa tên không vào danh sách hội, không hót hội của hội viên. Dây hội này T không chiếm đoạt tiền của các hội viên.

Dây hội số 19: Mở ngày 10/9/2023, loại hội 1.000.000 đồng, 01 tháng khui 03 lần, tổng số 27 chân, có 21 hội viên tham gia, hội đã khui được 05 kỳ, còn lại 22 kỳ chưa khui, T tham gia chơi 01 chân, nhưng chưa hót; T mua 02 chân hội (01 chân tên “Nhi”, 01 chân tên “Trân”), T đã hót 01 chân tên “Nhi” ở kỳ 05. Tuyền đưa 1 tên không tham gia 01 chân nhưng chưa hót. Dây hội này T không chiếm đoạt tiền của các hội viên.

Dây hội số 20: Mở ngày 09/10/2023, loại hội 2.000.000 đồng, 01 tháng khui 01 lần, tổng số 12 chân, có 11 hội viên tham gia, hội đã khui được 03 kỳ, còn lại 09 kỳ chưa khui, T không tham gia, T mua 02 chân hội (tên hội “Ý”), đã hót 01 chân tại kỳ 01; Tuyền đưa 1 tên không (tên “P”) vào tham gia 01 chân, nhưng T chưa hót. Dây hội này T không chiếm đoạt tiền của các hội viên.

Dây hội số 21: Mở ngày 03/11/2023, loại hội 1.000.000 đồng, 01 tháng khui 02 lần, tổng số 21 chân, có 13 hội viên tham gia, hội đã khui được 05 kỳ, còn lại 16 kỳ chưa khui, T không tham gia chơi trong dây hội này, nhưng đưa 2 tên không vào danh sách hội tham gia 02 chân (01 chân tên “P”; 01 chân tên “Mơ”), T mua 01 chân hội của hội viên “Nhi” nhưng chưa hót; T lấy tên hội không bỏ thăm hót 01 chân hội ở kỳ 01, được số tiền 9.720.000 đồng, trong đó tại các kỳ có hội viên hót hội thật, T đã đóng 02 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với tổng số tiền 4.465.000 đồng, còn lại chiếm đoạt số tiền 5.255.000 đồng.

* Dây hội này còn lại 12 hội viên tham gia 16 chân hội 4 kỳ chưa được hót hội gồm: Lê Diễm M5 tham gia 02 chân, thực đóng 4.010.000 đồng. Bùi Huỳnh N3 tham gia 01 chân, thực đóng 2.455.000 đồng. Trần Thị H tham gia 01 chân, thực

đóng 2.005.000 đồng. Hồ Thị Ngọc T3 tham gia 01 chân, thực đóng 2.005.000 đồng. Hồ Thị H2 tham gia 02 chân, thực đóng 4.010.000 đồng. Lê Hồng Thúy Á tham gia 01 chân, thực đóng 1.195.000 đồng. Tên hội “C T10” tham gia 02 chân, thực đóng 4.010.000 đồng. Võ Thị Yến L tham gia 01 chân, thực đóng 2.005.000 đồng. Phạm Kim C tham gia 01 chân, thực đóng 2.005.000 đồng. Trần Hồng M6 tham gia 01 chân, thực đóng 2.005.000 đồng. Tên hội “Trân” tham gia 01 chân, thực đóng 2.005.000 đồng. Ngoài ra, Lâm Thanh T mua 01 chân hội nhưng chưa hót hội và đưa vào 2 chân hội không nhưng hót 01 chân, còn 01 chân chưa hót.

Dây hội số 22: Mở ngày 15/8/2023, loại hội 500.000 đồng, 01 tuần khai 01 lần, tổng số 25 chân, có 17 hội viên tham gia, hội đã khai được 20 kỳ, còn lại 05 kỳ chưa khai, T không tham gia chơi hội trong dây hội này, không có đưa tên hội không để hót hội, ở các kỳ khai hội đều có hội viên hót thật. Dây hội này T không chiếm đoạt tiền của các hội viên.

Như vậy, tổng số tiền Lâm Thanh T chiếm đoạt ở 14 dây hội là 299.084.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2025/HS-ST ngày 30/9/2025, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Cà Mau đã quyết định: Căn cứ vào điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo T 07 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, án sơ thẩm còn xử lý trách nhiệm dân sự, vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 03/10/2025, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2025/HS-ST ngày 30/9/2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Cà Mau về phần hình phạt.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lâm Thanh T khai nhận hành vi phạm tội là phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ. Cụ thể: Từ tháng 9 năm 2023 đến tháng 01 năm 2024, bị cáo T đã lợi dụng việc hội viên tin tưởng và việc mở hội được thực hiện trên không gian mạng, không ai kiểm tra, T đưa tên không hội viên vào danh sách 20 dây hội với tổng số chân hội không là 116 chân, sau đó T lấy tên hội không bỏ thăm hót 77 chân hội ở 14 dây hội được số tiền 512.461.000 đồng. Tuy nhiên, sau đó tại các kỳ có hội viên hót hội, T đóng đủ 116 chân hội không để giao hội đủ cho các hội viên với số tiền 330.347.000 đồng. Như vậy số tiền T chiếm đoạt từ những chân hội không là 182.114.000 đồng (512.461.000 đồng - 330.347.000 đồng). Ngoài ra, có 04 hội viên đã hót hội, nhưng bị cáo không giao tiền cho họ mà chiếm đoạt 116.970.000 đồng. Tổng số tiền bị cáo T chiếm đoạt của các hội viên là 299.084.000 đồng. Với các tình tiết này, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Cà Mau đã

xét xử bị cáo T về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 3 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[2] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền tài sản của các bị hại được pháp luật bảo vệ, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Bị cáo chiếm đoạt tài sản của người khác vi phạm pháp luật hình sự, phạm tội thì bị xử lý và phải chịu hình phạt theo quy định.

[3] Khi xét xử, cấp sơ thẩm đã có xem xét, đánh giá đầy đủ và toàn diện tính chất, mức độ và hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo, gồm: Đã bồi thường được một phần thiệt hại; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Có 01 số bị hại (gồm chị N4, chị H1, anh Văn Ú) xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Ông ngoại bị cáo được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì. Bị cáo chiếm đoạt tiền của các hội viên nhiều lần nên phải chịu tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên”. Từ đó, xử phạt bị cáo 07 năm tù là phù hợp. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do bị cáo đã nộp khắc phục thêm được 30 triệu đồng, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn (vợ chồng ly hôn, bị cáo phải có trách nhiệm đối với 02 con gái đang độ tuổi đi học). Với các tình tiết giảm nhẹ mới này cần thiết giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt là phù hợp.

[4] Với các phân tích nêu trên, ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau không được chấp nhận.

[5] Giao số tiền 30 triệu đồng bị cáo nộp khắc phục ở giai đoạn xét xử phúc thẩm cho Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 - Cà Mau quản lý và xử lý để bảo đảm cho việc thi hành án đối với bị cáo.

[6] Do kháng cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[7] Các phần khác của án sơ thẩm không bị kháng cáo hoặc bị kháng nghị, đã có hiệu lực thi hành kể từ khi hết hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136, điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 3 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Thanh T. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2025/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2025 của Tòa án nhân dân khu vực 4 - Cà Mau về phần hình phạt.

2. Xử phạt bị cáo T 06 (sáu) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

3. Giao cho Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4 - Cà Mau tiếp tục quản lý và xử lý 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng theo Biên lai thu tiền số 0001538 ngày 31/12/2025 để bảo đảm việc thi hành án đối với bị cáo.

4. Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.
6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân khu vực 4-CM;
- Viện kiểm sát nhân dân khu vực 4-CM;
- Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4-CM;
- Công an xã Tân Thuận, tỉnh CM;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa HS, án văn, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Trọng Quế