TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ CAO LÃNH** **TỈNH ĐỒNG THÁP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 15/2018/HS-ST
Ngày: 04-5-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*: Ông Huỳnh Thanh Hòa
- *Các hội thẩm nhân dân*:
Ông Nguyễn Văn Vệ
Ông Nguyễn Đình Đoan Hùng
- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Châu Nữ Thu Hân – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh.
- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh tham gia phiên tòa***: Ông Lâm Xuân Long - Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Ngày 04 tháng 5 năm 2018, tại Trung tâm học tập cộng đồng xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 12/2018/TLST-HS, ngày 19 tháng 3 năm 2018, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 72/2018/QĐXXST-HS, ngày 18 tháng 4 năm 2018 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1974, tại Đồng Tháp; Nơi cư trú: tổ 6, ấp An Thái, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 05/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; Cha: Nguyễn Văn Tân (Đã chết); Mẹ: Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1946; Có 6 anh chị em, bị cáo là con thứ 4; Chồng: Trì Văn Út, sinh năm 1974; Có 01 người con sinh năm 2006; Tiền án; tiền sự: Không; Biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị hại:

1/ Trần Thị Bé Năm, sinh năm 1960, ngụ tổ 7, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

2/ Bùi Thị Ngọc Linh, sinh năm 1974, ngụ tổ 9, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

3/ Nguyễn Thị Cầu, sinh năm 1965, ngụ tổ 9, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

4/ Ngô Thị Minh Huyền, sinh năm 1973, ngụ tổ 5, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

5/ Lê Thanh Tuyền, sinh năm 1972, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

6/ Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh năm 1975, ngụ tổ 4, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

7/ Tô Thị Hồng Hoa, sinh năm 1985, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

8/ Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1964, ngụ tổ 5, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

9/ Nguyễn Xuân Hoa, sinh năm 1979, ngụ tổ 5, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

10/ Phan Thị Lệ Thu, sinh năm 1976, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

11/ Lê Thị Ngon, sinh năm 1961, ngụ tổ 11, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

12/ Võ Thị Yến, sinh năm 1979, ngụ tổ 9, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

13/ Bùi Thị Loan, sinh năm 1974, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

14/ Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh năm 1959, ngụ tổ 4, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

15/ Đặng Thị Diễm Kiều, sinh năm 1970, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

16/ Văn Thị Thủy, sinh năm 1963, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

17/ Nguyễn Thị Kiều Linh, sinh năm 1987, ngụ tổ 5, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

18/ Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1978, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

19/ Huỳnh Thanh Trúc, sinh năm 1973, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

20/ Lê Thị Lền, sinh năm 1956, ngụ tổ 10, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

21/ Đặng Thị Đèo, sinh năm 1986, ngụ tổ 2, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

22/ Nguyễn Thị Tuyết Linh, sinh năm 1993, ngụ tổ 11, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

23/ Ngô Thị Thúy Châu, sinh năm 1989, ngụ tổ 11, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

24/ Nguyễn Thị Lang, sinh năm 1951, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

25/ Bùi Thị Phượng, sinh năm 1973, ngụ tổ 6, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

26/ Lê Kim Chung, sinh năm 1969, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

27/ Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1972, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

28/ Phạm Thị Thúy Phượng, sinh năm 1966, ngụ tổ 19, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

29/ Võ Thị Kim Chi, sinh năm 1974, ngụ tổ 15, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

30/ Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1959, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

31/ Nguyễn Thị Trừng, sinh năm 1976, ngụ tổ 10, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Vắng mặt

32/ Lê Thị Nganh, sinh năm 1980, ngụ tổ 11, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

33/ Võ Thị Nu, sinh năm 1973, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

34/ Lê Hữu Giang, sinh năm 1978, ngụ tổ 13, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

35/ Nguyễn Kim Ngọc, sinh năm 1974, ngụ tổ 7, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

36/ Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1975, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

37/ Phạm Thị Nhàn, sinh năm 1982, ngụ tổ 3, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

38/ Phan Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1978, ngụ tổ 3, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

39/ Võ Văn Dậu, sinh năm 1969, ngụ tổ 3, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

40/ Trương Thị Lệ Hằng, sinh năm 1974, ngụ tổ 12, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

41/ Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1984, ngụ tổ 2, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Có mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Nguyễn Thị Thủy cùng chồng Trì Văn Út sinh sống trên phần đất của gia đình chồng tại tổ 6, ấp An Thái, xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Hàng ngày, Thủy qua Chợ của ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh bán trứng vịt nhỏ lẻ. Thông qua uy tín cá nhân nên từ khoảng cuối năm 2014, Thủy đứng ra tổ chức làm chủ hụi ngày, tuần, nữa tháng, tháng để hưởng hoa hồng; việc chơi và hốt hụi là có thật diễn ra ở ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông. Trong thời gian này, Thủy thấy bị mất cân đối thu chi tiền hụi nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người chơi hụi để trả nợ và chi xài cá nhân. Lợi dụng đến kỳ khui hụi một số người tham gia chơi không đến đầy đủ cùng một thời điểm nên

Thủy tự ý lấy tên (giả danh) của một người không có mặt để hốt hụi mà không có sự đồng ý của họ. Đến ngày 23/3/2016 âm lịch (nhằm ngày 29/4/2016 dương lịch) Thủy tuyên bố vỡ hụi, nên một số người làm đơn tố giác đến Cơ quan Công an xã Tân Thuận Đông, sau đó chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cao Lãnh xác minh làm rõ. Tính đến lúc tuyên bố vỡ hụi Thủy đang làm tổng cộng 30 dây, bằng thủ đoạn gian dối trên, Thủy đã tự ý lấy tên 41 người hốt hụi trong 14 dây chiếm đoạt số tiền **135.190.000** đồng theo kết quả đối chiếu, cụ thể như sau:

Hụi nữa tháng:

Dây 7: Hụi nữa tháng 500.000 đồng/phần, mở ngày 15/6/2015 âm lịch (nhằm ngày 30/7/2015 dương lịch) có 28 phần 26 người tham gia trong đó Thủy tham gia 01 phần, đã khui 19 lần và Thủy đã hốt phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì tuyên bố vỡ hụi (có 07 người làm đơn tố giác, còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 04 người hốt hụi chiếm đoạt của 07 người 09 phần với tổng số tiền **11.520.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 16, Thủy lấy tên Phan Thị Lệ Thu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bích Thu số thứ tự 22) bỏ hụi số tiền 180.000 đồng hốt được 11.080.000 đồng (gồm 7.000.000 đồng hụi chết + 320.000 đồng hụi sống x 13 lần – 80.000 đồng hoa hồng), chiếm đoạt của chị Thu số tiền 1.280.000 đồng (gồm 320.000 đồng hụi sống x 4 lần giả danh).

2/ Lần khui hụi 17, Thủy lấy tên Đặng Thị Diễm Kiều (01 phần trong sổ hụi ghi tên Tám Khoe số thứ tự 25) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 11.080.000 đồng, chiếm đoạt của bà Kiều số tiền 1.280.000 đồng.

3/ Lần khui hụi 18, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Kiều Linh (01phần trong sổ hụi ghi tên Tím, số thứ tự 14), bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 11.080.000 đồng, chiếm đoạt chị Linh số tiền 1.280.000 đồng.

4/ Lần khui 19, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Lành (01 phần trong sổ hụi ghi tên Út Trì, số thứ tự 18), bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 11.080.000 đồng, chiếm đoạt của chị Lành số tiền 1.280.000 đồng. Thủy hốt lần này rồi tuyên bố vỡ hụi, số tiền chiếm đoạt của những người chưa hốt hụi còn lại gồm:

5/ Chiếm đoạt của chị Huỳnh Thanh Trúc số tiền 1.280.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tên Nhực, số thứ tự 13).

6/ Chiếm đoạt của chị Nguyễn Xuân Hoa số tiền 2.560.000 đồng (gồm 02 phần trong sổ hụi ghi tên Bé Ba, số thứ tự 2, 3).

7/ Chiếm đoạt của bà Văn Thị Thủy số tiền 2.560.000 đồng (gồm 02 phần trong sổ hụi ghi tên 7 Thanh, số thứ tự 23, 24).

Riêng Nguyễn Ngọc Tuyền (01 phần trong sổ hụi ghi tên Trang, số thứ tự 6) làm tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao đủ tiền, đây là trách nhiệm dân sự.

Dây 8: Hụi nữa tháng 500.000 đồng/phần, mở ngày 29/3/2015 âm lịch (nhằm ngày 17/5/2015 dương lịch), có 26 phần 25 người tham gia trong đó Thủy tham gia 02 phần, đã khui 24 lần và Thủy đã hốt 02 phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì tuyên bố vỡ hụi (có 02 người làm đơn tố giác, còn lại 02 người không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 02 người hốt hụi chiếm đoạt của 02 người 02 phần với số tiền **1.280.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 23, Thủy lấy tên Phan Thị Lệ Thu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bích Thu, số thứ tự 1), bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 11.700.000 đồng, chiếm đoạt của chị Thu số tiền 640.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 24, Thủy lấy tên Lê Thị Lền (01 phần trong sổ hụi ghi tên Cô Bảy, số thứ tự 6), bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 11.700.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lền số tiền 640.000 đồng.

Hụi tháng:

Dây 9: Hụi tháng 500.000 đồng/phần, mở ngày 14/02/2015 âm lịch (nhằm ngày 02/4/2015 dương lịch), có 23 phần 21 người tham gia trong đó Thủy tham gia 02 phần, đã khui được 14 lần và Thủy đã hốt 02 phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì tuyên bố vỡ hụi (có 03 người làm đơn tố giác, còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 02 người hốt hụi chiếm đoạt của 03 người 03 phần với số tiền **1.920.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 13, Thủy lấy tên Đặng Thị Đèo (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bà Quan, số thứ tự 18) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 8.940.000 đồng, chiếm đoạt của chị Đèo số tiền 640.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 14, Thủy lấy tên Nguyễn Ngọc Tuyền (01 phần trong sổ hụi ghi tên Ngố, số thứ tự 8) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 8.940.000 đồng, chiếm đoạt của chị Tuyền số tiền 640.000 đồng. Thủy hốt lần này rồi tuyên bố vỡ hụi, số tiền chiếm đoạt của những người chưa hốt hụi còn lại gồm:

3/ Chiếm đoạt của chị Phạm Thị Nhàn số tiền 640.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tên Vợ Nhực, số thứ tự 10).

Dây 10: Hụi tháng 500.000 đồng/phần, mở ngày 18/11/2014 âm lịch (nhằm ngày 08/01/2015 dương lịch), có 23 phần 21 người tham gia trong đó Thủy tham gia 02 phần, đã khui được 17 lần và Thủy hốt 02 phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì tuyên bố vỡ hụi (có 04 người làm đơn tố giác, còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 02 người hốt hụi chiếm đoạt của 04 người 04 phần với số tiền **2.560.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 16, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Tuyết Linh (01 phần trong sổ hụi ghi tên Cô Hai Đức, số thứ tự 21) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 9.480.000 đồng, chiếm đoạt của chị Linh số tiền 640.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 17, Thủy lấy tên Ngô Thị Minh Huyền (01 phần trong sổ hụi ghi tên Tâm Mai, số thứ tự 19) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 9.480.000 đồng, chiếm đoạt của chị Huyền số tiền 640.000 đồng. Thủy hốt lần này rồi tuyên bố vỡ hụi, số tiền chiếm đoạt của những người chưa hốt hụi còn lại gồm:

3/ Chiếm đọa của chị Lê Thanh Tuyền số tiền 640.000 đồng (gồm 01 phần (trong sổ hụi ghi tên Tư Thép, số thứ tự 5).

4/ Chiếm đoạt của bà Lê Thị Ngon số tiền 640.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tên Hai Đức, số thứ tự 7).

Riêng Nguyễn Xuân Hoa (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bé Ba, số thứ tự 21) có đơn tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao đủ tiền, đây là trách nhiệm dân sự.

Dây 11: Hụi tháng 500.000 đồng/phần, khui ngày 02/10/2014 âm lịch (nhằm ngày 23/11/2014 dương lịch), có 24 phần 23 người tham gia trong đó Thủy tham gia 01 phần, đã khui 18 lần và Thủy đã hốt phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì

tuyên bố vỡ hụi (có 05 người làm đơn tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 03 người hốt hụi chiếm đoạt của 05 người 05 phần với số tiền **4.800.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 16, Thủy lấy tên Trần Thị Bé Năm (01 phần trong sổ hụi ghi tên Khâu, số thứ tự 18) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 9.800.000 đồng, chiếm đoạt của bà Năm số tiền 960.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 17, Thủy lấy tên Nguyễn Xuân Hoa (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bé Ba, số thứ tự 10) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 9.800.000 đồng,chiếm đoạt của chị Hoa số tiền 960.000 đồng.

3/ Lần khui hụi 18, Thủy lấy tên Ngô Thị Thúy Châu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hùng, số thứ tự 2) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 9.800.000 đồng, chiếm đoạt chị Châu số tiền 960.000 đồng. Thủy hốt lần này rồi tuyên bố vỡ hụi, số tiền chiếm đoạt của những người chưa hốt hụi còn lại gồm:

4/ Chiếm đoạt của chị Võ Thị Nu số tiền 960.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tên Tư Thái, số thứ tự 9).

5/ Chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị Phượng số tiền 960.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tên Phượng Châu, số thứ tự 19).

Riêng Võ Thị Hiệp (01 phần trong sổ hụi ghi tên Sáu Hiệp, số thứ tự 17) và Phan Thị Ngọc Giàu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Vợ Vũ, số thứ tự 3) làm đơn tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao tiền, đây là trách nhiệm dân sự.

Dây 12: Hụi tháng 300.000 đồng/phần, mở ngày 07/8/2014 âm lịch (nhằm ngày 31/9/2014 dương lịch), có 23 phần 20 người tham gia trong đó Thủy tham gia 03 phần, đã khui 20 lần và Thủy đã hốt 03 phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì Thủy tuyên bố vỡ hụi (có 02 người làm đơn tố giác, còn 01 người không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 02 người hốt hụi chiếm đoạt của 02 người 02 phần số tiền **800.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 20, Thủy lấy tên Đặng Thị Đèo (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bà Quan, số thứ tự 7) bỏ hụi 100.000 đồng hốt được 6.120.000 đồng, chiếm đoạt của chị Đèo số tiền 400.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 21, Thủy lấy tên Tô Thị Hồng Hoa (chơi 01 phần trong sổ hụi ghi tên Anh Khen, số thứ tự 2) bỏ hụi 100.000 đồng hốt được 6.120.000 đồng, chiếm đoạt của chị Hoa số tiền 400.000 đồng.

Riêng Phan Thị Lệ Thu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bích Thu, số thứ tự 8) làm đơn tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao đủ tiền, đây là giao dịch dân sự.

Dây 14: Hụi tháng 500.000 đồng/phần, mở ngày 20/9/2014 âm lịch (nhằm ngày 12/11/2014 dương lịch), có 48 phần 40 người tham gia trong đó Thủy tham gia 04 phần chia làm 02 chi (02 dây hụi) bằng nhau, mỗi tháng khui 02 lần cùng lúc; đã khui 38 lần và Thủy đã hốt 04 phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì tuyên bố vỡ hụi (có 08 người làm đơn tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 04 người (02 chi) hốt hụi chiếm đoạt của 08 người 10 phần số tiền **6.400.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 18, Thủy lấy tên Trần Thị Bé Năm (01 phần trong sổ hụi ghi tên Khâu, số thứ tự 15) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.160.000 đồng, chiếm đoạt của bà Năm số tiền 640.000 đồng.

2/ Cũng lần khui hụi 18, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Lang (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hò Lang, số thứ tự 11) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.160.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lang số tiền 640.000 đồng.

3/ Lần khui hụi 19, Thủy lấy tên Bùi Thị Phượng (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hò Phượng, số thứ tự 10) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.160.000 đồng, chiếm đoạt của chị Phượng số tiền 640.000 đồng.

4/ Cũng lần khui hụi 19, Thủy lấy tên Lê Kim Chung (01 phần trong sổ hụi ghi tên Dũng Quà, số thứ tự 41) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.160.000 đồng, chiếm đoạt của bà Chung số tiền 640.000 đồng. Thủy hốt lần này rồi tuyên bố vỡ hụi, số tiền chiếm đoạt của những người chưa hốt hụi còn lại gồm:

5/ Chiếm đoạt của ông Võ Văn Dậu số tiền 640.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tênTám Dậu, số thứ tự 17).

6/ Chiếm đoạt của chị Huỳnh Thị Ánh Tuyết số tiền 640.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tên Dũng Em, số thứ tự 31).

7/ Chiếm đoạt của chị Đặng Thị Đèo số tiền 1.280.000 đồng (gồm 02 phần trong sổ hụi ghi tên Nớp, số thứ tự 4, 5).

8/ Chiếm đoạt của chị Phan Thị Ngọc Giàu số tiền 1.280.000 đồng (gồm 02 phần trong sổ hụi ghi tên Vũ, số thứ tự 29, 30).

Dây 15: Hụi tháng 500.000 đồng/phần, mở ngày 12/7/2014 âm lịch (nhằm ngày 07/8/2014 dương lịch), có 46 phần 40 người tham gia trong đó Thủy tham gia 01 phần, chia làm 02 chi (02 dây hụi) bằng nhau, mỗi tháng khui 02 lần cùng lúc; đã khui 44 lần và Thủy đã hốt phần của mình, đến lần khui cuối cùng thì tuyên bố vỡ hụi (có 06 người làm đơn tố giác, số còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 06 người (02 chi) hốt hụi chiếm đoạt của 06 người 06 phần số tiền **5.760.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 19, Thủy lấy tên Tô Thị Hồng Hoa (01 phần trong sổ hụi ghi tên Khen, số thứ tự 32) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.020.000 đồng, chiếm đoạt của chị Hoa số tiền 960.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 20, Thủy lấy tên Phạm Thị Thúy Phượng (01 phần trong sổ hụi ghi tên Chị Vân, số thứ tự 36) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.020.000 đồng, chiếm đoạt của bà Phượng số tiền 960.000 đồng.

3/ Cũng lần khui hụi 20, Thủy lấy tên Võ Thị Kim Chi (01 phần trong sổ hụi ghi tên Út Đậm, số thứ tự 14) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.020.000 đồng, chiếm đoạt của chị Chi số tiền 960.000 đồng.

4/ Lần khui hụi 21, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Tám (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bảy Hùng, số thứ tự 2) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.020.000 đồng, chiếm đoạt của bà Tám số tiền 960.000 đồng.

5/ Cũng lần khui hụi 21, Thủy lấy tên Trương Thị Lệ Hằng (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hằng, số thứ tự 25) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.020.000 đồng, chiếm đoạt của chị Hằng số tiền 960.000 đồng.

6/ Lần khui hụi 22, Thủy lấy tên Trần Thị Bé Năm (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hết, số thứ tự 27) bỏ hụi 180.000 đồng hốt được 10.020.000 đồng, chiếm đoạt của bà Năm số tiền 960.000 đồng.

Riêng Lê Thanh Tuyền (01 phần trong sổ hụi ghi tên Thép, số thứ tự 26) làm đơn tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao hết tiền, đây là trách nhiệm dân sự.

Hụi tuần:

Dây 16: Hụi tuần 200.000 đồng/phần, khui ngày 16/9/2015 âm lịch (nhằm ngày 28/10/2015 dương lịch), có 30 phần 25 người tham gia, trong đó Thủy tham

gia 02 phần, đã khui 27 lần và Thủy đã hốt 02 phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì tuyên bố vỡ hụi (có 03 người làm đơn tố giác, số còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 03 người hốt hụi chiếm đoạt của 03 người 03 phần số tiền **1.350.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 25, Thủy lấy tên Bùi Thị Ngọc Linh (01 phần trong sổ hụi ghi tên Chen, số thứ tự 18) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.420.000 đồng, chiếm đoạt của chị Linh số tiền 450.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 26, Thủy lấy tên Lê Thị Lền (01 phần, trong sổ hụi ghi tên Cô Bảy, số thứ tự 24) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.420.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lền số tiền 450.000 đồng.

3/ Lần khui hụi 27, Thủy lấy tên Lê Hữu Giang (01 phần, trong sổ hụi ghi tên Thoàn, số thứ tự 2) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.420.000 đồng, chiếm đoạt của anh Giang số tiền 450.000 đồng.

Riêng Nguyễn Thị Cầu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Chị Cầu, số thứ tự 20) làm đơn tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao tiền, đây là trách nhiệm dân sự.

Dây 17: Hụi tuần 200.000 đồng/phần, khui ngày 24/9/2015 âm lịch (nhằm ngày 05/11/2015 DL), có 27 phần 21 người tham gia trong đó Thủy tham gia 02 phần, đã khui 26 lần và Thủy đã hốt 02 phần của mình, đến lần khui cuối cùng thì Thủy tuyên bố vỡ hụi (có 04 người làm đơn tố giác, số còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 10 người hốt hụi chiếm đoạt của 04 người 06 phần số tiền **9.000.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 17, Thủy lấy tên Bùi Thị Ngọc Linh (01 phần, trong sổ hụi ghi tên Chen, số thứ tự 23) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 4.770.000 đồng, chiếm đoạt của chị Linh số tiền 1.500.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 18, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Cầu (01 phần, trong sổ hụi ghi tên Chị Cầu, số thứ tự 22) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 4.770.000 đồng, chiếm đoạt của bà Cầu số tiền 1.500.000 đồng.

3/ Lần khui hụi 19, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Cẩm Vân (01 phần trong sổ hụi ghi tên8 Cầu, số thứ tự 24) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 4.770.000 đồng, chiếm đoạt của bà Vân số tiền 1.500.000 đồng.

4/ Lần khui hụi 20, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Cẩm Vân (01 phần trong sổ hụi ghi tên 8 Cầu, số thứ tự 25) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 4.770.000 đồng, chiếm đoạt của bà Vân số tiền 1.500.000 đồng.

5/ Lần khui hụi 21, Thủy lấy tên Ngô Thị Minh Huyền (01 phần trong sổ hụi tên Tâm, số thứ tự 17) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 4.770.000 đồng, chiếm đoạt của chị Huyền số tiền 1.500.000 đồng.

6/ Lần khui hụi 22, Thủy lấy tên Ngô Thị Minh Huyền (01 phần trong sổ hụi tên Xữa, số thứ tự 19) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 4.770.000 đồng, chiếm đoạt của chị Huyền số tiền 1.500.000 đồng.

Riêng Nguyễn Thị Tuyết Linh (02 phần, trong sổ hụi ghi tên Linh, số thứ tự 15,16) và Nguyễn Thị Mai (01 phần trong sổ hụi ghi tên Năm Mai, số thứ tự 18) làm đơn tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao đủ tiền, đây là trách nhiệm dân sự.

Dây 18: Hụi tuần 200.000 đồng/phần, khui ngày 26/9/2015 âm lịch (nhằm ngày 07/11/2015 dương lịch), có 30 phần 24 người tham gia trong đó Thủy tham gia 02 phần, đã khui 25 lần và Thủy đã hốt 02 phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo

thì tuyên bố vỡ hụi (có 05 người làm đơn tố giác, số còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 04 người hốt hụi chiếm đoạt của 05 người 05 phần số tiền **3.000.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 22, Thủy lấy tên Võ Thị Nu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Thái, số thứ tự 23) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.270.000 đồng, chiếm đoạt của chị Nu số tiền 600.000 đồng.

2/ Lân khui hụi 23, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Trừng (01 phần trong sổ hụi ghi tên Tài Miều, số thứ tự 21) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.270.000 đồng, chiếm đoạt của chị Trừng số tiền 600.000 đồng.

3/ Lần khui hụi 24, Thủy lấy tên Lê Thị Lền (01 phần, trong sổ hụi ghi tên Cô Bảy, số thứ tự 22) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.270.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lền số tiền 600.000 đồng.

4/ Lần khui hụi 25, Thủy lấy tên Lê Thị Nganh (01 phần, trong sổ hụi ghi tên Nhanh, số thứ tự 6) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.270.000 đồng, chiếm đoạt của chị Nganh số tiền 600.000 đồng. Thủy hốt lần này rồi tuyên bố vỡ hụi, số tiền chiếm đoạt của 01 người chưa hốt hụi còn lại là:

5/ Chiếm đoạt của Nguyễn Thị Tuyết Linh (01 phần trong sổ hụi ghi tên Ba Đức số thứ tự 3) chiếm đoạt của chị Linh số tiền 600.000 đồng.

Riêng Lê Thị Ngon (01 phần trong sổ hụi ghi tên 3 Đức, số thứ tự 2) làm đơn tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao hết tiền, đây là trách nhiện dân sự.

Dây 19: Hụi tuần 200.000 đồng/phần, khui ngày 24/10/2015 âm lịch (nhằm ngày 05/12/2015 DL), có 30 phần 24 người tham gia trong đó Thủy tham gia 01 phần, đã khui 21 lần và Thủy đã hốt phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì tuyên bố vỡ hụi (có 06 người làm đơn tố giác, số còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 06 người hốt hụi chiếm đoạt của 06 người 11 phần số tiền **9.900.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 16, Thủy lấy tên Bùi Thị Phượng (01 phần tên trong sổ hụi Phượng Hò, số thứ tực 16) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.170.000 đồng, chiếm đoạt của chị Phượng số tiền 900.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 17, Thủy lấy tên Bùi Thị Phượng (01 phần tên trong sổ hụi Phượng Hò, số thứ tực 17) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.170.000 đồng, chiếm đoạt của chị Phượng số tiền 900.000 đồng.

3/ Lần khui hụi 18, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Lang (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hò số thứ tự 2) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.170.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lang số tiền 900.000 đồng.

4/ Lần khui hụi 19, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Lang (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hò số thứ tự 3) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.170.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lang số tiền 900.000 đồng.

5/ Lần khui hụi 20, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Trừng (01 phần trong sổ hụi ghi tên Tài Miều, số thứ tự 7) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.170.000 đồng, chiếm đoạt của chị Trừng số tiền 900.000 đồng.

6/ Lần khui hụi 21, Thủy lấy tên Lê Thị Lền (01 phần trong sổ hụi ghi tên Cô Bảy, số thứ tự 8) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 5.170.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lền số tiền 900.000 đồng. Thủy hốt lần này rồi tuyên bố vỡ hụi, số tiền chiếm đoạt của những người chưa hốt hụi còn lại là:

7/ Chiếm đoạt của bà Lê Thị Lền số tiền 900.000 đồng (gồm 01 phần, trong sổ hụi ghi tên Cô Bảy, số thứ tự 9).

8/ Chiếm đoạt của chị Bùi Thị Loan số tiền 1.800.000 đồng (gồm 02 phần trong sổ hụi ghi tên Hò, số thứ tự 18,19).

9/ Chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Cẩm Vân số tiền 1.800.000 đồng (gồm 02 phần trong sổ hụi ghi tên 8 Cầu, số thứ tự 4, 5).

Dây 24: Hụi tuần 200.000 đồng/phần, khui ngày 25/01/2016 âm lịch (nhằm ngày 03/3/2016 dương lịch), có 27 phần 23 người tham gia trong đó Thủy tham gia 01 phần, đã khui 09 lần và Thủy đã hốt phần của mình, gần đến lần khui tiếp theo thì tuyên bố vỡ hụi (có 05 người làm đơn tố giác, số còn lại không tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 01 người hốt hụi chiếm đoạt của 05 người 06 phần số tiền **900.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 09, Thủy lấy tên Võ Thị Yến (01 phần trong sổ hụi ghi tên Nhã, số thứ tự 8) bỏ hụi 50.000 đồng hốt được 4.170.000 đồng, chiếm đoạt của chị Yến số tiền 150.000 đồng. Thủy hốt lần này rồi tuyên bố vỡ hụi, số tiền chiếm đoạt của những người chưa hốt hụi còn lại là:

2/ Chiếm đoạt của chị Đặng Thị Đèo số tiền 150.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tên Ba Quan, số thứ tự 3).

3/ Chiếm đoạt của chị Nguyễn Kim Ngọc số tiền 150.000 đồng (gồm 01 phần, trong sổ hụi ghi tên Dứng, số thứ tự 12).

4/ Chiếm đoạt của chị Ngô Thị Minh Huyền số tiền 150.000 đồng (gồm 01 phần trong sổ hụi ghi tên Tâm, số thứ tự 22).

5/ Chiếm đoạt của bà Trần Thị Bé Năm số tiền 300.000 đồng (02 phần trong sổ hụi ghi tên Khâu, số thứ tự 4,5).

Hụi ngày:

Dây 29: Hụi ngày 200.000 đồng/phần, khui ngày 08/02/2016 âm lịch (nhằm ngày 16/3/2016 dương lịch), có 45 phần 31 người tham gia, trong đó Thủy tham gia 02 phần, đã khui 45 lần và Thủy đã hốt 02 phần của mình (có 14 người làm đơn tố giác). Trong dây hụi này, Thủy lấy tên 20 người hốt hụi chiếm đoạt của 14 người 20 phần số tiền **76.000.000** đồng, cụ thể:

1/ Lần khui hụi 22, Thủy lấy tên Đặng Thị Đèo (01 phần trong sổ hụi ghi tên Ba Quan, số thứ tự 41) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.680.000 đồng, chiếm đoạt của chị Đèo số tiền 3.800.000 đồng.

2/ Lần khui hụi 27, Thủy lấy tên Nguyễn Kim Ngọc (01 phần trong sổ hụi ghi tên vợ Dứng, số thứ tự 2) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Ngọc số tiền 3.800.000 đồng.

3/ Lần khui hụi 28, Thủy lấy tên Nguyễn Kim Ngọc (01 phần trong sổ hụi ghi tên Vợ Dứng, số thứ tự 3) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Ngọc số tiền 3.800.000 đồng.

4/ Lần khui hụi 29, Thủy lấy tên Trần Thị Bé Năm (01 phần trong sổ hụi ghi tên 5 Khâu, số thứ tự 17) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của bà Năm số tiền 3.800.000 đồng.

5/ Lần khui hụi 30, Thủy lấy tên Phan Thị Lệ Thu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bích Thu, số thứ tự 7) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Thu số tiền 3.800.000 đồng.

6/ Lần khui hụi 31, Thủy lấy tên Phan Thị Lệ Thu (01 phần trong số hụi ghi tên Bích Thu, số thứ tự 8) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Thu số tiền 3.800.000 đồng.

7/ Lần khui hụi 32, Thủy lấy tên Đặng Thị Diễm Kiều (01 phần trong sổ hụi ghi tên 8 Khoe, số thứ tự 1) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Kiều số tiền 3.800.000 đồng.

8/ Lần khui hụi 33, Thủy lấy tên Bùi Thị Ngọc Linh (01 phần trong sổ hụi ghi tên Chen, số thứ tự 4) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Linh số tiền 3.800.000 đồng.

9/ Lần khui hụi 34, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Suốt (01 phần trong sổ hụi ghi tên Xuốt, số thứ tự 36) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Suốt số tiền 3.800.000 đồng.

10/ Lần khui hụi 35, Thủy lấy tên Bùi Thị Phượng (01 phần trong sổ hụi ghi tên Phượng Hò, số thứ tự 26) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Phượng số tiền 3.800.000 đồng.

11/ Lần khui hụi 36, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Lang (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hò, số thứ tự 38) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lang số tiền 3.800.000 đồng.

12/ Lần khui hụi 37, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Lang (01 phần trong sổ hụi ghi tên Hò, số thứ tự 39) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của bà Lang số tiền 3.800.000 đồng.

13/ Lần khui hụi 38, Thủy lấy tên Nguyễn Xuân Hoa (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bé Ba, số thứ tự 31) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 3.800.000 đồng.

14/ Lần khui hụi 39, Thủy lấy tên Nguyễn Xuân Hoa (01 phần trong sổ hụi ghi tên Bé Ba, số thứ tự 32) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Hoa số tiền 3.800.000 đồng.

15/ Lần khui hụi 40, Thủy lấy tên Văn Thị Thủy (01 phần trong sổ hụi ghi tên 7 Thanh, số thứ tự 21) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của bà Tủy số tiền 3.800.000 đồng.

16/ Lần khui hụi 41, Thủy lấy tên Văn Thị Thủy (01 phần trong sổ hụi ghi tên 7 Thanh, số thứ tự 22) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của bà Thủy số tiền 3.800.000 đồng.

17/ Lần khui hụi 42, Thủy lấy tên Võ Thị Yến (01 phần trong sổ hụi ghi tên Nhã, số thứ tự 9) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt số tiền 3.800.000 đồng.

18/ Lần khui hụi 43, Thủy lấy tên Võ Thị Yến (01 phần trong sổ hụi ghi tên Nhã, số thứ tự 10) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của chị Yến số tiền 3.800.000 đồng.

19/ Lần khui hụi 44, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Mai (01 phần trong sổ hụi ghi tên Mai, số thứ tự 35) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của bà Mai số tiền 3.800.000 đồng.

20/ Lần khui hụi 45, Thủy lấy tên Nguyễn Thị Cầu (01 phần trong sổ hụi ghi tên Cầu, số thứ tự 5) bỏ hụi 10.000 đồng hốt được 8.730.000 đồng, chiếm đoạt của bà Cầu số tiền 3.800.000 đồng.

Riêng Lê Hữu Giang (01 phần trong sổ hụi ghi tên Vợ Thoàn, số thứ tự 23) làm đơn tố giác nhưng đã hốt hụi chưa giao đủ tiền, đây là trách nhiệm dân sự.

Trong quá trình điều tra, Thủy thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên phù hợp với lời khai người bị hại, biên bản đối chiếu hụi và vật chứng thu giữ là 02 sổ hụi Thủy giao nộp.

Về vật chứng: Nguyễn Thị Thủy đã giao nộp 02 cuốn tập học sinh trang bìa ghi chữ "Tí Hon" (Thủy làm sổ ghi hụi), các trang bên trong ghi từng dây hụi có chữ ký của Nguyễn Thị Thủy. Đây là vật chứng nên Cơ quan điều tra lưu vào hồ sơ vụ án.

Tại bản cáo trạng số 14/CT-VKS ngày 09/3/2018 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Cao Lãnh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận:

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo Thủy đã thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo, phù hợp với lời khai của người bị hại cùng các chứng cứ khác có trong hồ sơ. Do đó Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy về tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy mức án từ 03 năm đến 04 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự, Điều 589 Bộ luật dân sự

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thủy bồi thường thiệt hại 135.190.000 đồng cho 41 người bị hại tại ngụ ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp như sau:

1/ Trần Thị Bé Năm tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.660.000 đồng.
2/ Bùi Thị Ngọc Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.750.000 đồng.
3/ Nguyễn Thị Cầu tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.300.000 đồng.
4/ Ngô Thị Minh Huyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.790.000 đồng.
5/ Lê Thanh Tuyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
6/ Nguyễn Ngọc Tuyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
7/ Tô Thị Hồng Hoa tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.360.000 đồng.
8/ Nguyễn Thị Tám tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
9/ Nguyễn Xuân Hoa tổng số tiền bị chiếm đoạt 11.120.000 đồng.
10/ Phan Thị Lệ Thu tổng số tiền bị chiếm đoạt 9.520.000 đồng.
11/ Lê Thị Ngon tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.

12/ Võ Thị Yến tổng số tiền bị chiếm đoạt 7.750.000 đồng.
13/ Bùi Thị Loan tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.800.000 đồng.
14/ Nguyễn Thị Cẩm Vân tổng số tiền bị chiếm đoạt 4.800.000 đồng.
15/ Đặng Thị Diễm Kiều tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.080.000 đồng.
16/ Văn Thị Thủy tổng số tiền bị chiếm đoạt 10.160.000 đồng.
17/ Nguyễn Thị Kiều Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
18/ Nguyễn Thị Lành tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
19/ Huỳnh Thanh Trúc tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
20/ Lê Thị Lền tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.490.000 đồng.
21/ Đặng Thị Đèo tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.270.000 đồng.
22/ Nguyễn Thị Tuyết Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.240.000 đồng.
23/ Ngô Thị Thúy Châu tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
24/ Nguyễn Thị Lang tổng số tiền bị chiếm đoạt 10.040.000 đồng.
25/ Bùi Thị Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.240.000 đồng.
26/ Lê Kim Chung tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
27/ Huỳnh Thị Ánh Tuyết tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
28/ Phạm Thị Thúy Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
29/ Võ Thị Kim Chi tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
30/ Nguyễn Thị Mai tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.800.000 đồng.
31/ Nguyễn Thị Trừng tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.500.000 đồng.
32/ Lê Thị Nganh tổng số tiền bị chiếm đoạt 600.000 đồng.
33/ Võ Thị Nu tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.560.000 đồng.
34/ Lê Hữu Giang tổng số tiền bị chiếm đoạt 450.000 đồng.
35/ Nguyễn Kim Ngọc tổng số tiền bị chiếm đoạt 7.750.000 đồng.
36/ Nguyễn Thị Suốt tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.800.000 đồng.
37/ Phạm Thị Nhàn tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
38/ Phan Thị Ngọc Giàu tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
39/ Võ Văn Dậu tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
40/ Trương Thị Lệ Hằng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
41/ Nguyễn Thị Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.

Đối với số tiền những người hốt hụi mà Thủy chưa giao đủ và số tiền chênh lệch mà người bị hại và những người chưa được hốt hụi tham gia chơi đóng cho Thủy. Quá trình điều tra chứng minh Thủy không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên tách ra không xem xét giải quyết trong vụ án này. Người bị hại và các đương sự khác được quyền yêu cầu giải quyết bằng vụ án dân sự khác

Về vật chứng: Nguyễn Thị Thủy đã giao nộp 02 cuốn tập học sinh trang bìa ghi chữ "Tí Hon" (Thủy làm sổ ghi hụi), các trang bên trong ghi từng dây hụi có chữ ký của Nguyễn Thị Thủy tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án.

Xét đề nghị của Viện kiểm sát là phù hợp nên chấp nhận.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo Nguyễn Thị Thủy xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Cao Lãnh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cao Lãnh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và bị hại không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Bị cáo Nguyễn Thị Thủy thực hiện hành vi phạm tội thông qua hình thức làm chủ hụi ngày, tuần, nữa tháng để hưởng hoa hồng, việc chơi và hốt hụi là có thật diễn ra ở ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh. Trong thời gian chơi hụi, bị cáo bị mất cân đối thu chi tiền hụi nên nảy sinh ý định tự ý giả danh ghi tên người tham gia chơi hụi để hốt hụi chiếm đoạt tiền của những người tham gia chơi để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Tổng số tiền bị cáo Thủy chiếm đoạt của 41 bị hại số tiền 135.190.000 đồng.

[3] Tại phiên tòa Viện kiểm sát xác định, bị cáo Thủy là người đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 41 bị hại. Việc Viện kiểm sát truy tố bị cáo Thủy ra trước phiên tòa về hành vi phạm tội như đã nêu trên là có căn cứ, cũng như lời luận tội của kiểm sát viên đối với bị cáo là đúng và phù hợp với lời khai của bị cáo, người bị hại, cùng với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trước ngày 01/01/2018, bị truy tố và xét xử sau ngày 01/01/2018, nhưng việc áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 hoặc Bộ luật hình sự năm 1999 đều không làm bất lợi cho bị cáo. Do đó, áp dụng Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 để xét xử bị cáo.

Từ những cơ sở trên, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận lời luận tội của kiểm sát viên đối với bị cáo Thủy là đúng và hành vi của bị cáo là có tội.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tại điểm c khoản 2 điều 174 Bộ luật hình sự quy định:

"1/ Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

a/ Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm.

b/ Đã bị kết án về tội này các Điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và Điều 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

c/ Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

d/ Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ.

2/ Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

c/ Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng…

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến tài sản của người khác một cách trái pháp luật, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương nơi xảy ra vụ án. Do đó, việc đưa bị cáo ra xét xử lưu động tại phiên tòa hôm nay là việc làm cần thiết.

Bị cáo Thủy là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật, nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện nên đã có hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Do đó, bị cáo Thủy phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Việc cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định là cần thiết, nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[5] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên quy định tại đểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy phải bồi thường thiệt hại 135.190.000 đồng cho 41 người bị hại sau:

1/ Trần Thị Bé Năm tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.660.000 đồng.

2/ Bùi Thị Ngọc Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.750.000 đồng.

3/ Nguyễn Thị Cầu tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.300.000 đồng.

4/ Ngô Thị Minh Huyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.790.000 đồng.

5/ Lê Thanh Tuyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.

6/ Nguyễn Ngọc Tuyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.

7/ Tô Thị Hồng Hoa tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.360.000 đồng.

8/ Nguyễn Thị Tám tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.

9/ Nguyễn Xuân Hoa tổng số tiền bị chiếm đoạt 11.120.000 đồng.

10/ Phan Thị Lệ Thu tổng số tiền bị chiếm đoạt 9.520.000 đồng.

11/ Lê Thị Ngon tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.

12/ Võ Thị Yến tổng số tiền bị chiếm đoạt 7.750.000 đồng.

13/ Bùi Thị Loan tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.800.000 đồng.

14/ Nguyễn Thị Cẩm Vân tổng số tiền bị chiếm đoạt 4.800.000 đồng.

15/ Đặng Thị Diễm Kiều tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.080.000 đồng.

16/ Văn Thị Thủy tổng số tiền bị chiếm đoạt 10.160.000 đồng.

17/ Nguyễn Thị Kiều Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.

18/ Nguyễn Thị Lành tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
19/ Huỳnh Thanh Trúc tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
20/ Lê Thị Lền tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.490.000 đồng.
21/ Đặng Thị Đèo tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.270.000 đồng.
22/ Nguyễn Thị Tuyết Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.240.000 đồng.
23/ Ngô Thị Thúy Châu tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
24/ Nguyễn Thị Lang tổng số tiền bị chiếm đoạt 10.040.000 đồng.
25/ Bùi Thị Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.240.000 đồng.
26/ Lê Kim Chung tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
27/ Huỳnh Thị Ánh Tuyết tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
28/ Phạm Thị Thúy Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
29/ Võ Thị Kim Chi tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
30/ Nguyễn Thị Mai tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.800.000 đồng.
31/ Nguyễn Thị Trừng tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.500.000 đồng.
32/ Lê Thị Nganh tổng số tiền bị chiếm đoạt 600.000 đồng.
33/ Võ Thị Nu tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.560.000 đồng.
34/ Lê Hữu Giang tổng số tiền bị chiếm đoạt 450.000 đồng.
35/ Nguyễn Kim Ngọc tổng số tiền bị chiếm đoạt 7.750.000 đồng.
36/ Nguyễn Thị Suốt tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.800.000 đồng.
37/ Phạm Thị Nhàn tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
38/ Phan Thị Ngọc Giàu tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
39/ Võ Văn Dậu tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
40/ Trương Thị Lệ Hằng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
41/ Nguyễn Thị Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.

Đối với số tiền những người hốt hụi mà Thủy chưa giao đủ và số tiền chênh lệch mà người bị hại và những người chưa được hốt hụi tham gia chơi đóng cho Thủy. Quá trình điều tra chứng minh Thủy không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên tách ra không xem xét giải quyết trong vụ án này. Người bị hại và các đương sự khác được quyền yêu cầu giải quyết bằng vụ án dân sự khác

[7] Về vật chứng: Nguyễn Thị Thủy đã giao nộp 02 cuốn tập học sinh trang bìa ghi chữ "Tí Hon" (Thủy làm sổ ghi hụi), các trang bên trong ghi từng dây hụi có chữ ký của Nguyễn Thị Thủy. Đây là vật chứng nên tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án.

[8] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và chịu án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thủy phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thủy 04 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 589 Bộ luật dân sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bồi thường thiệt hại 135.190.000 đồng cho 41 người bị hại sau:

1/ Trần Thị Bé Năm tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.660.000 đồng.
2/ Bùi Thị Ngọc Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.750.000 đồng.
3/ Nguyễn Thị Cầu tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.300.000 đồng.
4/ Ngô Thị Minh Huyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.790.000 đồng.
5/ Lê Thanh Tuyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
6/ Nguyễn Ngọc Tuyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
7/ Tô Thị Hồng Hoa tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.360.000 đồng.
8/ Nguyễn Thị Tám tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
9/ Nguyễn Xuân Hoa tổng số tiền bị chiếm đoạt 11.120.000 đồng.
10/ Phan Thị Lệ Thu tổng số tiền bị chiếm đoạt 9.520.000 đồng.
11/ Lê Thị Ngon tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
12/ Võ Thị Yến tổng số tiền bị chiếm đoạt 7.750.000 đồng.
13/ Bùi Thị Loan tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.800.000 đồng.
14/ Nguyễn Thị Cẩm Vân tổng số tiền bị chiếm đoạt 4.800.000 đồng.
15/ Đặng Thị Diễm Kiều tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.080.000 đồng.
16/ Văn Thị Thủy tổng số tiền bị chiếm đoạt 10.160.000 đồng.
17/ Nguyễn Thị Kiều Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
18/ Nguyễn Thị Lành tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
19/ Huỳnh Thanh Trúc tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
20/ Lê Thị Lền tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.490.000 đồng.
21/ Đặng Thị Đèo tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.270.000 đồng.
22/ Nguyễn Thị Tuyết Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.240.000 đồng.
23/ Ngô Thị Thúy Châu tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
24/ Nguyễn Thị Lang tổng số tiền bị chiếm đoạt 10.040.000 đồng.
25/ Bùi Thị Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.240.000 đồng.
26/ Lê Kim Chung tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
27/ Huỳnh Thị Ánh Tuyết tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
28/ Phạm Thị Thúy Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
29/ Võ Thị Kim Chi tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
30/ Nguyễn Thị Mai tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.800.000 đồng.
31/ Nguyễn Thị Trừng tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.500.000 đồng.
32/ Lê Thị Nganh tổng số tiền bị chiếm đoạt 600.000 đồng.
33/ Võ Thị Nu tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.560.000 đồng.
34/ Lê Hữu Giang tổng số tiền bị chiếm đoạt 450.000 đồng.
35/ Nguyễn Kim Ngọc tổng số tiền bị chiếm đoạt 7.750.000 đồng.
36/ Nguyễn Thị Suốt tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.800.000 đồng.
37/ Phạm Thị Nhàn tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
38/ Phan Thị Ngọc Giàu tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.

39/ Võ Văn Dậu tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
40/ Trương Thị Lệ Hằng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
41/ Nguyễn Thị Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.

Đối với số tiền những người hốt hụi mà Thủy chưa giao đủ và số tiền chênh lệch mà người bị hại và những người chưa được hốt hụi tham gia chơi đóng cho Thủy. Quá trình điều tra chứng minh Thủy không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên tách ra không xem xét giải quyết trong vụ án này. Người bị hại và các đương sự khác được quyền yêu cầu giải quyết bằng vụ án dân sự khác

Về vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

02 cuốn tập học sinh trang bìa ghi chữ "Tí Hon" (Thủy làm sổ ghi hụi), các trang bên trong ghi từng dây hụi có chữ ký của Nguyễn Thị Thủy. Đây là vật chứng nên tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án.

Kể từ khi có đơn yêu cầu thi hành án của người bị hại mà bị cáo chưa thi hành án số tiền trên thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi bằng 50% mức lãi theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự tương đương với thời gian chưa thi hành án cho đến khi thi hành án xong.

Về án phí:

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 6.759.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ.

Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật Thi hành án dân sự;

TM. HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SƠ THẨM

THAÅM PHAÙN- CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA

***Nôi nhaän*:**
- VKSND TPCL;
- Coâng an TPCL;
- Toøa aùn tænh ÑT;
- Bò caùo; bị hại;
- Löu hoà sô vụ án.

Huỳnh Thanh Hòa

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CAO LÃNH
TỈNH ĐỒNG THÁP

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

Thành phố Cao Lãnh, ngày 05 tháng 6 năm 2018

TRÍCH LỤC BẢN ÁN HÌNH SỰ

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 15/2018/HSST, ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cao Lãnh xét xử đối với bị cáo có lý lịch sau:

Nguyễn Thị Thủy, sinh năm 1974, tại Đồng Tháp; Nơi cư trú: tổ 6, ấp An Thái, Mỹ An Hưng A, Lấp Vò, Đồng Tháp; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 05/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; Cha: Nguyễn Văn Tân (Đã chết); Mẹ: Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1946; Có 6 anh chị em, bị cáo là con thứ 4; Chồng: Trì Văn Út, sinh năm 1974; Có 01 người con sinh năm 2006; Tiền án; tiền sự: Không; Biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị hại:

1/ Trần Thị Bé Năm, sinh năm 1960, ngụ tổ 7, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

2/ Bùi Thị Ngọc Linh, sinh năm 1974, ngụ tổ 9, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

3/ Nguyễn Thị Cầu, sinh năm 1965, ngụ tổ 9, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

4/ Ngô Thị Minh Huyền, sinh năm 1973, ngụ tổ 5, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

5/ Lê Thanh Tuyền, sinh năm 1972, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

6/ Nguyễn Ngọc Tuyền, sinh năm 1975, ngụ tổ 4, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

7/ Tô Thị Hồng Hoa, sinh năm 1985, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

8/ Nguyễn Thị Tám, sinh năm 1964, ngụ tổ 5, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

9/ Nguyễn Xuân Hoa, sinh năm 1979, ngụ tổ 5, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

10/ Phan Thị Lệ Thu, sinh năm 1976, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

11/ Lê Thị Ngon, sinh năm 1961, ngụ tổ 11, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

12/ Võ Thị Yến, sinh năm 1979, ngụ tổ 9, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

13/ Bùi Thị Loan, sinh năm 1974, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

14/ Nguyễn Thị Cẩm Vân, sinh năm 1959, ngụ tổ 4, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

15/ Đặng Thị Diễm Kiều, sinh năm 1970, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

16/ Văn Thị Thủy, sinh năm 1963, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

17/ Nguyễn Thị Kiều Linh, sinh năm 1987, ngụ tổ 5, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

18/ Nguyễn Thị Lành, sinh năm 1978, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

19/ Huỳnh Thanh Trúc, sinh năm 1973, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

20/ Lê Thị Lền, sinh năm 1956, ngụ tổ 10, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

21/ Đặng Thị Đèo, sinh năm 1986, ngụ tổ 2, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

22/ Nguyễn Thị Tuyết Linh, sinh năm 1993, ngụ tổ 11, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

23/ Ngô Thị Thúy Châu, sinh năm 1989, ngụ tổ 11, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

24/ Nguyễn Thị Lang, sinh năm 1951, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

25/ Bùi Thị Phượng, sinh năm 1973, ngụ tổ 6, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

26/ Lê Kim Chung, sinh năm 1969, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

27/ Huỳnh Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1972, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

28/ Phạm Thị Thúy Phượng, sinh năm 1966, ngụ tổ 19, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

29/ Võ Thị Kim Chi, sinh năm 1974, ngụ tổ 15, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

30/ Nguyễn Thị Mai, sinh năm 1959, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

31/ Nguyễn Thị Trừng, sinh năm 1976, ngụ tổ 10, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

32/ Lê Thị Nganh, sinh năm 1980, ngụ tổ 11, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

33/ Võ Thị Nu, sinh năm 1973, ngụ tổ 8, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

34/ Lê Hữu Giang, sinh năm 1978, ngụ tổ 13, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

35/ Nguyễn Kim Ngọc, sinh năm 1974, ngụ tổ 7, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

36/ Nguyễn Thị Suốt, sinh năm 1975, ngụ tổ 16, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

37/ Phạm Thị Nhàn, sinh năm 1982, ngụ tổ 3, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

38/ Phan Thị Ngọc Giàu, sinh năm 1978, ngụ tổ 3, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

39/ Võ Văn Dậu, sinh năm 1969, ngụ tổ 3, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

40/ Trương Thị Lệ Hằng, sinh năm 1974, ngụ tổ 12, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

41/ Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1984, ngụ tổ 2, ấp Đông Định, xã Tân Thuận Đông, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thủy phạm tội " Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thủy 04 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 589 Bộ luật dân sự.

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy bồi thường thiệt hại 135.190.000 đồng cho 41 người bị hại sau:

1/ Trần Thị Bé Năm tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.660.000 đồng.

2/ Bùi Thị Ngọc Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.750.000 đồng.

3/ Nguyễn Thị Cầu tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.300.000 đồng.

4/ Ngô Thị Minh Huyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.790.000 đồng.

5/ Lê Thanh Tuyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.

6/ Nguyễn Ngọc Tuyền tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.

7/ Tô Thị Hồng Hoa tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.360.000 đồng.

8/ Nguyễn Thị Tám tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.

9/ Nguyễn Xuân Hoa tổng số tiền bị chiếm đoạt 11.120.000 đồng.

10/ Phan Thị Lệ Thu tổng số tiền bị chiếm đoạt 9.520.000 đồng.

11/ Lê Thị Ngon tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.

12/ Võ Thị Yến tổng số tiền bị chiếm đoạt 7.750.000 đồng.

13/ Bùi Thị Loan tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.800.000 đồng.

14/ Nguyễn Thị Cẩm Vân tổng số tiền bị chiếm đoạt 4.800.000 đồng.

15/ Đặng Thị Diễm Kiều tổng số tiền bị chiếm đoạt 5.080.000 đồng.

16/ Văn Thị Thủy tổng số tiền bị chiếm đoạt 10.160.000 đồng.

17/ Nguyễn Thị Kiều Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.

18/ Nguyễn Thị Lành tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.

19/ Huỳnh Thanh Trúc tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.

20/ Lê Thị Lền tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.490.000 đồng.
21/ Đặng Thị Đèo tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.270.000 đồng.
22/ Nguyễn Thị Tuyết Linh tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.240.000 đồng.
23/ Ngô Thị Thúy Châu tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
24/ Nguyễn Thị Lang tổng số tiền bị chiếm đoạt 10.040.000 đồng.
25/ Bùi Thị Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 6.240.000 đồng.
26/ Lê Kim Chung tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
27/ Huỳnh Thị Ánh Tuyết tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
28/ Phạm Thị Thúy Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
29/ Võ Thị Kim Chi tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
30/ Nguyễn Thị Mai tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.800.000 đồng.
31/ Nguyễn Thị Trừng tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.500.000 đồng.
32/ Lê Thị Nganh tổng số tiền bị chiếm đoạt 600.000 đồng.
33/ Võ Thị Nu tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.560.000 đồng.
34/ Lê Hữu Giang tổng số tiền bị chiếm đoạt 450.000 đồng.
35/ Nguyễn Kim Ngọc tổng số tiền bị chiếm đoạt 7.750.000 đồng.
36/ Nguyễn Thị Suốt tổng số tiền bị chiếm đoạt 3.800.000 đồng.
37/ Phạm Thị Nhàn tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
38/ Phan Thị Ngọc Giàu tổng số tiền bị chiếm đoạt 1.280.000 đồng.
39/ Võ Văn Dậu tổng số tiền bị chiếm đoạt 640.000 đồng.
40/ Trương Thị Lệ Hằng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.
41/ Nguyễn Thị Phượng tổng số tiền bị chiếm đoạt 960.000 đồng.

Đối với số tiền những người hốt hụi mà Thủy chưa giao đủ và số tiền chênh lệch mà người bị hại và những người chưa được hốt hụi tham gia chơi đóng cho Thủy. Quá trình điều tra chứng minh Thủy không có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên tách ra không xem xét giải quyết trong vụ án này. Người bị hại và các đương sự khác được quyền yêu cầu giải quyết bằng vụ án dân sự khác

Về vật chứng: Áp dụng khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

02 cuốn tập học sinh trang bìa ghi chữ "Tí Hon" (Thủy làm sổ ghi hụi), các trang bên trong ghi từng dây hụi có chữ ký của Nguyễn Thị Thủy. Đây là vật chứng nên tiếp tục lưu vào hồ sơ vụ án.

Kể từ khi có đơn yêu cầu thi hành án của người bị hại mà bị cáo chưa thi hành án số tiền trên thì hàng tháng còn phải chịu tiền lãi bằng 50% mức lãi theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật dân sự tương đương với thời gian chưa thi hành án cho đến khi thi hành án xong.

Về án phí:

Bị cáo Nguyễn Thị Thủy phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 6.759.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Bị cáo, bị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết hợp lệ.

Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật Thi hành án dân sự;

ĐỂ THI HÀNH
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAO LÃNH
THẨM PHÁN

Huỳnh Thanh Hòa

Nơi nhận:
- Người chấp hành án;
- VKSNDTPCL
- Cơ quan THAHS-CA Đồng Tháp
- Trại tạm giam nơi người phải chấp hành án đang bị tạm giam
- Cơ quan THAHS-CA TPCL
- Sở tư pháp tỉnh Đồng Tháp
- TAND tỉnh Đồng Tháp.
- Chi cục THA-DS TPCL
- Lưu Hồ sơ.