

Bản án số: 51/2024/HS-ST
Ngày: 16-9-2024

NHÂN DANH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Khánh

Thẩm phán: Ông Lê Hùng Cường

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lê Quang Diệu

Ông Võ Văn Cẩm

Bà Nguyễn Thị Bạch Huệ

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Long An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Sỹ Diệu – Kiểm sát viên.

Trong ngày 16 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 62/2024/TLST-HS ngày 15 tháng 8 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 69/2024/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo:

Trương Thị Ngọc Y (tên gọi khác: Không), sinh ngày 30/10/1987 tại tỉnh Đồng Tháp. Nơi cư trú: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An. Nghề nghiệp: Nội trợ. Trình độ văn hóa: 12/12. Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ. Tôn giáo: Không. Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trương Văn T, sinh năm 1964 và bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1964, có chồng Dương Văn Q, sinh năm 1983, có 02 người con: Lớn sinh năm 2008, nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 21/9/2023 đến nay (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Thị L - Văn phòng luật sư An Châu thuộc Đoàn Luật sư tỉnh L (có mặt).

- Các bị hại:

1. Bùi Thị Kim N, sinh năm 1986; địa chỉ: ấp D, xã V, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

2. Ngô Thị Bích H, sinh năm 1991; địa chỉ: khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

3. Trần Thị Thanh H1, sinh năm 1981; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (có mặt)

4. Nguyễn Văn H2, sinh năm 1985; địa chỉ: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

5. Lê Hoàng D, sinh năm 1990; địa chỉ: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

6. Tô Thị Mỹ L1, sinh năm 1977; địa chỉ: khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (có mặt).

7. Lê Thị H3, sinh năm 1979; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

8. Lê Thị Thanh L2, sinh năm 1991; địa chỉ: địa chỉ: ấp D, xã T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

9. Cao Thị D1, sinh năm 1964; địa chỉ: khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

10. Lê Công K1, sinh năm 1990; địa chỉ: ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

11. Nguyễn Thúy Q1, sinh năm 1992; địa chỉ: khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

12. Lê Thị M, sinh năm 1992; địa chỉ: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

13. Đinh Thị Thúy T1, sinh năm 1990; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

14. Trần Thị Kim M1, sinh năm 1990; địa chỉ: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An (vắng mặt).

15. Nguyễn Hoàng N1, sinh năm 1988; địa chỉ: khóm B, thị trấn S, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (vắng mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Trương Thị N2, sinh năm 1965; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (có mặt)..

2. Nguyễn Thị Ngọc D2, sinh năm 1977; địa chỉ: ấp V, xã V, huyện T, tỉnh Long An (có mặt).

3. Ông Dương Văn Q, sinh năm: 1983; địa chỉ: khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (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:

Từ năm 2015, Trương Thị Ngọc Y bắt đầu làm chủ thảo (chủ hội) của nhiều dây hội tháng, loại hội từ 500.000đ/dây/tháng đến 1.000.000đ/dây/tháng

tại huyện T, tỉnh Long An. Khi từng dây hội kết thúc, Y mở lại dây hội mới. Hầu hết các hội viên tham gia chơi hội do Y làm chủ hội đều là cán bộ, công chức, viên chức nhà nước công tác ở các cơ quan, ban ngành tại huyện T, vài người quen biết bên ngoài xã hội và một số người có mối quan hệ bà con thân thích với Y. Thông thường, mỗi dây hội tháng Y mở có từ 20 đến 25 phần. Thời gian đầu, Y gom tiền hội và giao tiền đầy đủ cho hội viên. Hội viên tham gia chơi hội đóng tiền hội sống, hội chết, đúng thời hạn. Sau đó, do có hội viên khi hốt hội nhưng không đóng lại hội chết nên Y dùng tiền cá nhân của Y để choàng hội cho các hội viên này. Số tiền Y choàng hội tăng dần theo tháng, trong khi Y không có tiền để tiếp tục choàng hội. Để giữ uy tín, không để vỡ hội, Y phải vay tiền của người khác để choàng hội cho hội viên và cho người khác vay lại với lãi suất cao hơn, nhằm kiếm thêm thu nhập. Sau đó, người vay tiền của Y không trả lại tiền vay, nên Y phải tiếp tục vay tiền của người khác với lãi suất cao hơn, để trả lãi cho người mà Y vay tiền ban đầu. Theo thời gian thì số tiền Y vay mới chỉ để choàng hội và trả lãi suất, nên số tiền Y nợ tăng dần.

Đến năm 2021, Y thấy nhiều hội viên tham gia chơi hội nhưng không hốt hội (nuôi hội), muốn hốt cuối để được lời nhiều. Ngoài ra, các hội viên không đối chiếu, kiểm tra thực tế danh sách hội viên tham gia chơi trong dây hội; hàng tháng đến ngày bỏ thăm khui hội nhưng các hội viên không gặp nhau để bỏ thăm hốt hội, chỉ điện thoại hỏi Yên tháng này ai hốt và số tiền bỏ thăm bao nhiêu để đóng hội sống cho Y. Từ đó, Y nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên tham gia chơi hội, bằng cách kê không tên hội viên (hội viên không có thật) vào danh sách hội viên tham gia trong dây hội và tự ý lấy tên của hội viên có tham gia chơi hội để Y hốt phần hội của hội viên này. Khi mở dây hội, Y có lập nhóm hội viên tham gia trên Zalo để thông báo số tiền bỏ thăm hàng tháng cho hội viên biết và đóng tiền hội sống cho Y. Khi bỏ thăm khui hội, Y không có thông báo trên Zalo cho các hội viên biết ai là người trúng thăm hốt hội của các kỳ trong dây. Trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2022, Y làm chủ hội 08 dây hội gồm: 06 dây hội tháng (tháng khui hội 01 lần) và 02 dây hội tuần (tuần khui hội một lần).

Đối với 06 dây hội tháng, gồm: 03 dây 1.000.000đ/tháng; 02 dây 2.000.000đ/tháng và 01 dây 3.000.000đ/tháng. Trong đó, Y đã kê không tên hội viên vào danh sách hội viên của 02 dây hội 1.000.000đ, 01 dây hội 2.000.000đ và 01 dây hội 2.000.000đ, để hốt 04 phần hội tại 04 dây hội nói trên (mỗi dây Y kê không 01 hội viên, hốt 01 phần hội), chiếm đoạt số tiền 76.780.000đ. Đồng thời, cũng tại 06 dây hội tháng, Y đã 26 lần tự ý lấy tên hội viên thực tế đang tham gia chơi hội (lần lượt 13 hội viên) để bỏ thăm hội, hốt hội và chiếm đoạt tiền hội của các hội viên, với tổng số tiền là 721.790.000đ. Tổng cộng, tổng số tiền là 798.570.000đ. Cụ thể:

*** Dây 1.** Dây hội tháng 1.000.000đ, mở ngày 28/3/2021 (ngày 16/02/2021 âm lịch), có 25 phần, dây hội mãn vào ngày 16/02/2023 âm lịch. Danh sách dây hội ban đầu có 24 phần; sau đó, có M1 làm việc tại Trung tâm hành chính công của huyện T xin tham gia chơi 01 phần, Y bổ sung vào danh sách hội viên với tên “Mai HHC” ở cuối danh sách hội (thứ tự là 25), danh sách số người tham gia

chơi hội tại đây hội này là 16 người (trong đó có Y tham gia). Yên quy ước số tiền bỏ thăm thấp nhất hàng tháng là 200.000đ; tiền công chủ hội (Yên được hưởng) mỗi lần hội viên hốt hội là 500.000đ. Cụ thể danh sách hội viên trong đây như sau:

(1) Trương Thị Ngọc Y, Y là chủ thảo, tham gia chơi 02 phần hội. Trong danh sách đây hội, Y ghi tên “Yên”;

(2) Bùi Thị Kim N, sinh năm 1986, HKTT: ấp D, xã V, huyện T, tỉnh Long An, tham gia chơi 02 phần hội. Trong danh sách đây hội, ghi tên “Nghĩa PTN”.

(3) Trần Thị N3, sinh năm 1983, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “C N3 (A T2)”.

(4) Trần Thị Thanh H1, sinh năm 1981, HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 03 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “Chị Hà”.

(5) Nguyễn Thị N4, sinh năm 1950, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “Bà 2”.

(6) Ngô Thị Bích H, sinh năm 1991, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “Huyền vp”.

(7) Đinh Thị Thúy T1, sinh năm 1990. HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “T1 vp”.

(8) Nguyễn Thị Anh T3, sinh năm 1994, HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “Thư vp”

(9) Lê Thị M, sinh năm 1992, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “Mỹ vp”.

(10) Nguyễn Thị Triều T4, sinh năm 1994. HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “A K2”.

(11) Lê Thị Đ, sinh năm 1962, HKTT: ấp V, xã V, huyện T, tỉnh Long An (nơi ở hiện tại: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An), chơi 01 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “Dì 7”.

(12) Nguyễn Văn H2, sinh năm 1985, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “H2 nhỏ” (Yên ghi tên không).

(13) Trương Thị Ngọc T5, sinh năm 1994, HKTT: Ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp (em ruột Y). T5 chơi 01 phần hội. Trong danh sách đây hội ghi tên “Bé Thu (Em Y)”.

(14) Lê Thị Yến P (không rõ địa chỉ) chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Yến Phương”.

(15) Lê Hoàng D, năm 1990, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 03 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “DữngUB”.

(16) Trần Thị Kim M1, sinh năm 1990, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hụi. Trong danh sách dây hụi ghi tên “Mai HCC”.

Dây hụi này đã khai hụi đến lần thứ 22 (ngày 16/11/2022 âm lịch), Y tham gia 02 phần và đã hốt (tại lần 01 và lần 9). Có 11 hụi viên đã hốt 14 phần hụi, Y đã giao đủ tiền, gồm: Trần Thị N5 02 phần vào lần 10 và 14. Trần Thị Thanh Hà² 02 phần vào lần 15 và 20; Trần Thị N6 01 phần vào lần 13; Đinh Thị T6 Trang⁴ 01 phần vào lần 17; Đoàn Kim Thu⁵ 01 phần vào lần 18; Lê Thị M2 01 phần vào lần thứ 21; Nguyễn Thị T7 Tiên⁷ 02 phần vào lần 03 và 06; Lê Thị Đ1 01 phần vào lần 11; Trương Thị Ngọc Thu⁹ 01 phần lần thứ 22; Lê Thị Y1 Phương¹⁰ 01 lần vào lần 16 và Lê H4 Dững¹¹ 01 lần vào lần 12.

Y đã tự ý lấy tên của 03 hụi viên tham gia để hốt 05 phần hụi. Cụ thể:

- Y lấy tên Bùi Thị Kim N, danh sách ghi tên “Nghĩa PTN” để hốt 02 phần tại lần khai hụi thứ 2 và thứ 5:

+ Tại lần thứ 2 (ngày 16/3/2021 âm lịch), Y bỏ hụi (bỏ thăm) là 290.000đ. Gồm 22 phần hụi sống, mỗi phần 710.000đ (do 01 phần hụi chết của Y), thành tiền là: $710.000đ \times 22 = 15.620.000đ$. (Yên đóng bù hụi chết 5.100.000đ).

+ Tại lần thứ 5 (ngày 16/6/2021 âm lịch), Y bỏ thăm là 280.000đ. Tổng số tiền là 16.120.000đ, gồm: 01 phần hụi chết 1.000.000đ (tiền hụi chết của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi, đã hốt hụi tại lần khai hụi thứ 3) và 21 phần hụi sống, mỗi phần là 720.000đ (gồm 19 phần hụi sống của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi; 02 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N, Ngô Thị Bích H do N, H không biết Y tự ý lấy 02 phần hụi của N, H hốt tại lần khai hụi thứ 2, thứ 4; N, H vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: $720.000đ \times 21 = 15.120.000đ$. (Yên đóng bù hụi chết 4.290.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Ngô Thị Bích H, trong danh sách hụi là “Huyền vp” để hốt 02 phần tại lần khai hụi thứ 4 và thứ 7:

+ Tại lần thứ 4 (ngày 16/5/2021 âm lịch), Y bỏ thăm 260.000đ, được tổng số tiền là 16.540.000đ, gồm: 01 phần hụi chết với số tiền là 1.000.000đ (tại lần khai hụi thứ 3) và 21 phần hụi sống, mỗi phần là 740.000đ (gồm: 20 phần hụi sống của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi; 01 phần hụi sống của Bùi Thị Kim N. N không biết Y đã tự ý lấy 01 phần hụi của N để Y hốt hụi tại lần khai hụi thứ 2, N vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: $740.000đ \times 21 = 15.540.000đ$. (Yên đóng bù hụi chết 4.570.000đ).

+ Tại lần thứ 7 (ngày 16/8/2021 âm lịch), Y bỏ thăm là 300.000đ, được tổng số tiền là 16.000.000đ, gồm: 02 phần hụi chết với số tiền là 2.000.000đ (tại lần khai hụi thứ 3, thứ 6) và 20 phần hụi sống, mỗi phần là 700.000đ (gồm 17 phần hụi sống của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi; 03 phần hụi sống của hụi

viên Bùi Thị Kim N, Ngô Thị Bích H. N, H không biết Y tự ý lấy 03 phần hụi của N, H để Y hốt tại lần thứ 2, thứ 4, thứ 5. N, H vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: $700.000đ \times 20 = 14.000.000đ$. (Y1 đóng bù hụi chết 3.710.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Trần Thị Kim M1, trong danh sách ghi “Mai HCC” để hốt 01 phần hụi tại lần khai hụi thứ 8 (ngày 16/9/2021 âm lịch):

Số tiền Y bỏ thăm là 260.000đ, được tổng số tiền là 16.800.000đ, gồm: 02 phần hụi chết với số tiền là 2.000.000đ (tại lần khai hụi thứ 3, thứ 6) và 20 phần hụi sống, mỗi phần là 740.000đ (gồm 16 phần hụi sống của hụi viên thực tế tham gia chơi hụi; 04 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N, Ngô Thị Bích H; N, H không biết Y tự ý lấy 04 phần hụi của N, H để Y hốt tại lần thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 7. N, H vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: $740.000đ \times 20 = 14.800.000đ$. (Yên đóng bù hụi chết 3.450.000đ).

- Yên kê không tên 01 hụi viên để hốt, tên “H2 nhỏ” tức Nguyễn Văn H2 vào danh sách hụi viên để Y hốt 01 phần hụi tại lần khai hụi thứ 19 (ngày 16/8/2022 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 230.000đ, được tổng số tiền là 19.470.000 đ gồm: 11 phần hụi chết với số tiền là 11.000.000đ (tại lần thứ 3, thứ 6, thứ 10, thứ 11, thứ 12, thứ 13, thứ 14, thứ 15, thứ 16, thứ 17, thứ 18) và 11 phần hụi sống, mỗi phần là 770.000đ (gồm 06 phần hụi sống của hụi viên thực tế; 05 phần hụi sống của hụi viên Bùi Thị Kim N, Ngô Thị Bích H, Trần Thị Kim M1. Cả ba không biết Y tự ý lấy 05 phần hụi của mình để Y hốt tại lần thứ 2, thứ 4, thứ 5, thứ 7, thứ 8; N, H, M1 vẫn đóng hụi sống cho Y), thành tiền là: $770.000đ \times 11 = 8.470.000đ$. (Yên đóng bù hụi chết 790.000đ).

Tổng số tiền Y lấy của các hụi viên trong đây là 100.550.000đ. Trừ 11 phần Yên đóng trước đó cho tên hụi viên không số tiền $11 \times 770.000đ = 8.470.000đ$, còn lại Y chiếm đoạt số tiền 92.080.000đ.

*** Dây 2.** Dây hụi tháng 1.000.000đ, mở vào ngày 12/5/2022 (dương lịch) có 14 hụi viên tham gia với 20 phần, dây hụi mãn vào ngày 12/12/2023 dương lịch. Dây hụi này có 20 phần, Y tham gia 02 phần và đã hốt hết (tại lần 5 khai ngày 12/9/2022 và lần 6 khai ngày 22/10/2022). Y quy ước tiền bỏ thăm là 200.000đ, tiền đầu thảo là 500.000đ, cụ thể danh sách hụi viên như sau:

- (1) Trương Thị Ngọc Y. Y là chủ thảo chơi 02 phần hụi.
- (2) Nguyễn Thùy Q2, sinh năm 1992, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T. Q2 chơi 02 phần hụi. Trong danh sách hụi viên ghi tên “Quyên”;
- (3) Trần Thị Thanh H1 chơi 03 phần hụi, danh sách ghi tên “Chị H1”.
- (4) Nguyễn Hoàng N1, sinh năm: 1988, HKTT: Khóm B, thị trấn S, huyện T, tỉnh Đồng Tháp, chơi 02 phần hụi. Danh sách ghi tên “A Nhân CCTK”.
- (5) Lê Hoàng D, 02 phần hụi. Danh sách ghi tên “Dũngub”.
- (6) Ngô Thị Bích H, chơi 01 phần hụi. Danh sách ghi tên “Huyền vp”.
- (7) Tô Thị Mỹ L1, sinh năm 1977, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện

T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Danh sách ghi tên “C L1”.

(8) Lê Công K1, sinh năm 1990, HKTT: ấp N, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Danh sách ghi tên “Khanh”.

(9) Bùi Thị Kim N, chơi 01 phần hội. Danh sách ghi tên “Nghĩa PTN”.

(10) Nguyễn Thị N4, chơi 01 phần hội. Danh sách hội viên ghi tên “Bà 2”.

(11) Lê Thị H3, sinh năm 1979, HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Danh sách ghi tên “C H3 (TTHCC)”.

(12) Nguyễn Văn H2, sinh năm 1985, HKTT: Gò Pháo, xã H, huyện T, tỉnh Long An, chơi 01 phần hội. Danh sách ghi tên “Hùng HT”.

(13) Nguyễn Thị Triều T4, chơi 01 phần hội. Danh sách ghi tên “A kỷ”.

(14) Trần Thị N3, chơi 01 phần hội. Danh sách ghi tên “C Ngân”.

Dây hội này đã khai đến lần thứ 8 (ngày 12/12/2022). Y đã hót hội 02 phần (lần thứ 5 và lần 6) và 02 hội viên đã hót được 02 phần, gồm: Trần Thị N7 hót 01 phần vào lần thứ 8; Trần Thị N8 hót 01 lần vào lần thứ 7, Y giao đủ tiền cho hội viên. Còn lại Y 04 lần tự ý lấy tên của 04 hội viên trong dây để hót 04 phần hội. Cụ thể như sau:

- Y tự ý lấy tên Lê Công K1, danh sách ghi tên “Khanh” để hót 01 phần hội tại lần khai hội thứ 1 (ngày 12/5/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 250.000đ, gồm 18 phần (do của Y 02 phần) hội sống (mỗi phần là 750.000đ), thành tiền là: $750.000đ \times 18 = 13.500.000đ$. (Yên đóng bù hội chết 1.780.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Lê Thị H3, danh sách ghi “C Hồng (TTHCC)” để hót 01 phần tại lần thứ 2 (ngày 12/6/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 250.000đ, gồm 18 phần hội sống, mỗi phần 750.000đ (17 phần hội sống; 01 phần hội sống của hội viên Lê Công K1. K1 không biết Y tự ý lấy phần hội của K1 để Y hót hội tại lần khai hội thứ nhất vẫn đóng hội sống cho Y), thành tiền là: $750.000đ \times 18 = 13.500.000đ$. (Y1 đóng bù hội chết 1.530.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Lê Hoàng D, danh sách ghi “DũngUB” để hót 01 phần tại lần thứ 3 (ngày 12/7/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 250.000đ, gồm 18 phần hội sống, mỗi phần 750.000đ (16 phần hội sống của hội viên thực tế đang tham gia chơi hội; 02 phần hội sống của hội viên Lê Công K1, Nguyễn Thị H5. K1, H5 không biết Y tự ý lấy 02 phần hội của K1, H5 để Y hót hội tại lần khai hội thứ 1, thứ 2 vẫn đóng hội sống cho Y), thành tiền là: $750.000đ \times 18 = 13.500.000đ$. (Yên đóng bù hội chết 1.280.000đ).

- Y lấy tên Nguyễn Hoàng N1, danh sách ghi “A NhânCCTK” để hót 01 phần hội tại lần khai hội thứ 4 (ngày 12/8/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 250.000đ, gồm 18 phần hội sống, mỗi phần 750.000đ (15 phần hội sống; 03 phần hội sống của Lê Công K1, Nguyễn Thị H5, Lê Hoàng D. K1, H5, D không biết Y tự ý lấy 03 phần hội của K1, H5, D để Y hót hội tại lần khai hội thứ 1, thứ 2, thứ 3 vẫn đóng hội sống cho Y), thành tiền là: $750.000đ \times 18 = 13.500.000đ$. (Yên đóng

bù hội chết 970.000đ).

Tổng số tiền Y chiếm đoạt của hội viên trong đây này là 54.000.000đ.

*** Dây 3.** Dây hội tháng 1.000.000đ, mở vào ngày 12/5/2022 (dương lịch-dây mần ngày 12/12/2023). Dây hội có 20 phần, với 15 hội viên tham gia (tính luôn Y). Tiền bỏ thăm thấp nhất là 200.000đ, tiền công chủ hội mỗi lần hốt hội là 500.000đ. Danh sách hội viên trong đây như sau:

- (1) Trương Thị Ngọc Y, Y là chủ hội chơi 01 phần hội.
- (2) Nguyễn Thùy Q2, chơi 03 phần hội, danh sách ghi tên “Quyên”;
- (3) Nguyễn Hoàng N1, chơi 03 phần hội, danh sách ghi tên “A Nhân CCTK”.
- (4) Lê Thị M, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Mỹ”.
- (5) Nguyễn Thị Anh T3, sinh năm 1994, HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An. Thù chơi 01 phần hội. Trong danh sách hội viên ghi tên “T3” (ghi tên không).
- (6) Lê Hoàng D, chơi 01 phần hội danh sách hội viên ghi tên “Dững”.
- (7) Đinh Thị Thúy T1, sinh năm 1990. HKTT: Khu phố G, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An. T1 chơi 01 phần hội, danh sách hội viên ghi tên “T1”.
- (8) Trần Thị N3, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “C Ngân”.
- (9) Ngô Thị Bích H, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Huyền”.
- (10) Tô Thị Mỹ L1, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “C L1”.
- (11) Lê Công K1, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Khanh”.
- (12) Nguyễn Thị N4, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Bà 2”.
- (13) Lê Thị H3, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “C H3 (TTHCC)”.
- (14) Nguyễn Văn H2, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Hùng HT”.
- (15) Nguyễn Thị Triều T4, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “A kỷ”.

Dây hội này đã khai hội đến lần thứ 8 (ngày 12/12/2022). Yên tham gia 01 phần và đã hốt tại lần 4 khai ngày 12/8/2022. Có 04 hội viên tham gia chơi đã hốt được 04 phần. gồm: Thị Ngân¹ 01 phần vào lần thứ 7, Trần Thị N9 01 phần vào lần thứ 8, Trương Thị Ngọc H6 (chơi thay phần hội của anh Nguyễn Văn H2) 01 phần vào lần thứ 6 và Nguyễn Thị T7 Tiên⁴ 01 phần vào lần thứ 1. Y đã giao đủ tiền cho hội viên. Còn lại, Y 02 lần tự ý lấy tên của 02 hội viên trong đây để hốt 02 phần. Ghi không tên “Thư” tức Nguyễn Thị Anh T3 để hốt 01 phần tại lần khai hội thứ 5, cụ thể như sau:

- Y tự ý lấy tên Đinh Thị Thúy T1, danh sách là “Trang” để hốt 01 phần hội tại lần thứ 2 vào ngày 12/6/2022. Số tiền Y bỏ thăm là 300.000đ. Được tổng số tiền là 12.900.000đ, gồm 01 phần hội chết với số tiền là 1.000.000đ (tại lần thứ 1) và 17 phần hội sống, mỗi phần 700.000đ, thành tiền là: 700.000đ x 17 = 11.900.000đ. (Đóng bù hội chết 1.290.000đ).

- Y lấy tên Lê Thị M, danh sách ghi “Mỹ” để hốt 01 phần hui tại lần thứ 3 vào ngày 12/7/2022: Số tiền Y bỏ thăm là 300.000đ. Được tổng số tiền là 13.200.000đ, gồm 01 phần hui chết với số tiền là 1.000.000đ (tại lần khai thứ 1) và 17 phần hui sống, mỗi phần 700.000đ (16 phần hui sống; 01 phần hui sống của hui viên Đinh Thị Thùy T8; T8 không biết Y tự ý lấy tên T8 để Y hui hốt tại lần thứ 2, vẫn đóng hui sống cho Y), thành tiền là: $700.000đ \times 17 = 12.200.000đ$. (Yên đóng bù hui chết 780.000đ).

- Y ghi không tên “T3” vào danh sách để hốt 01 phần hui tại lần khai thứ 5 (ngày 12/9/2022). Số tiền Y bỏ thăm là 260.000đ. Được tổng số tiền là 13.580.000đ, gồm 01 phần hui chết với số tiền là 1.000.000đ (tại lần khai hui thứ 01) và 17 phần hui sống, mỗi phần 740.000đ (15 phần hui sống; 02 phần hui sống của hui viên Đinh Thị Thùy T8 và Lê Thị M mà Y tự ý lấy tên T8 và M để Y hốt hui tại lần thứ 2, thứ 3, cả hai không biết Y lén hốt nên vẫn đóng hui sống cho Y) thành tiền là: $740.000đ \times 17 = 12.580.000đ$. (Yên đóng bù hui chết 780.000đ).

Tổng số tiền Y lấy của hui viên là 39.680.000đ. Trừ 01 phần Yên đóng trước đó cho phần hui viên không trước khi hốt là 740.000đ, còn lại Y chiếm đoạt 38.940.000đ.

*** Dây 4.** Dây hui tháng 2.000.000đ, mở ngày 20/02/2021 dương lịch (nhằm ngày 08/01/2021 âm lịch), có 24 phần, với 16 hui viên tham gia (tính luôn Y). Yên quy ước tiền bỏ thăm thấp nhất là 400.000đ, tiền công chủ hui mỗi lần khai là 1.000.000đ. Danh sách hui viên trong dây như sau:

- (1) Trương Thị Ngọc Y, là chủ hui chơi 02 phần;
- (2) Bùi Thị Kim N, chơi 01 phần hui, danh sách ghi tên “N”.
- (3) Lê Thị Thanh L2, sinh năm 1991, HKTT: Ấp D, xã T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hui, danh sách ghi tên “Luyện vp”.
- (4) Đinh Thị Thúy T1, chơi 01 phần hui, danh sách ghi tên “T1 vp”.
- (5) Tô Thị Mỹ L1, chơi 01 phần hui, danh sách ghi tên “Chị Linh vp”.
- (6) Trần Thị N3, chơi 02 phần hui, danh sách ghi tên “C Ngân”.
- (7) Lê Công K1, chơi 01 phần hui, danh sách ghi tên “Khanh”.
- (8) Nguyễn Thị Anh T3, chơi 01 phần hui, danh sách ghi tên “Thư” (tên không)
- (9) Cao Thị D1, sinh năm 1964, HKTT: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hui, danh sách ghi tên “Cô D1”.
- (10) Nguyễn Thùy Q2, chơi 01 phần hui, danh sách ghi tên “Quyên vp”;
- (11) Trần Thị Thanh H1, chơi 03 phần hui, danh sách ghi tên “Chị H1”.
- (12) Nguyễn Văn H2, chơi 01 phần hui, danh sách ghi tên “H2 nhỏ”.
- (13) Nguyễn Thị Triều T4, chơi 02 phần hui, danh sách ghi tên “A K2”.

(14) Võ Lê K3 (không rõ địa chỉ) danh sách hội viên ghi A K4 tham gia chơi 01 phần.

(15) Lê Thị Đ, chơi 01 phần, danh sách ghi tên “Dì 7”.

(16) Lê Thị Yên P. P chơi 02 phần hội. Trong danh sách hội viên ghi tên “Yên Phương”. (Yên P không chơi hội. Trương Thị Ngọc H7, sinh năm 1996 và Trương Ngọc Y2, sinh năm 1992, cùng ngụ: Ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp tham gia chơi 02 phần hội này, mỗi người 01 phần).

Dây hội này đã khai đến lần thứ 23 (ngày 08/11/2022 âm lịch). Yên tham gia 02 phần, 01 phần đã hốt tại lần thứ 11 vào ngày 08/11/2021 âm lịch và phần còn lại đã hốt tại lần 17 vào ngày 08/5/2022 âm lịch. Có 11 hội viên tham gia đã hốt 16 phần, Y đã giao tiền cho hội viên, gồm: Lê Thị Thanh Luyện¹ 02 phần vào lần thứ 6 và thứ 8; Đinh Thị T6 Trang² 01 phần vào lần 12; Trần Thị Ngân³ 2 phần vào lần thứ 14 và lần thứ 16. Lê Công Khanh⁴ 01 phần vào lần 23; Cao Thị Duyên⁵ 02 phần vào lần thứ 20 và thứ 22; Trần Thị Thanh Hà⁶ 02 phần vào lần thứ 16 và thứ 21; Nguyễn Thị T7 Tiên⁷ 02 phần vào lần thứ 01 và thứ 02; V 01 phần vào lần thứ 03; L3 01 phần vào lần thứ 10; Trương Thị Ngọc Huyền¹⁰ 01 phần vào lần thứ 15; T10 01 phần vào lần thứ 18.

Còn lại, Y 04 lần tự ý lấy tên của 04 hội viên để hốt 04 phần hội. Y ghi không tên “T3” vào danh sách để Yên hốt 01 phần tại lần thứ 13, cụ thể như sau:

- Y lấy tên Bùi Thị Kim N, danh sách ghi “Nghĩa” để hốt 01 phần tại lần khai thứ 4 (ngày 08/4/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 500.000đ, được tổng số tiền là 33.000.000đ, gồm 03 phần hội chết 6.000.000đ (tại lần khai thứ 1, 2, 3) và 18 phần hội sống, mỗi phần 1.500.000đ, thành tiền là: $1.500.000đ \times 18 = 27.000.000đ$. (Yên đóng bù hội chết 9.510.000đ).

- Y lấy tên Nguyễn Thùy Q2, danh sách ghi “Quyên vp” để hốt 01 phần tại lần khai thứ 5 (ngày 08/5/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ hội là 530.000đ, được tổng số tiền là 32.460.000đ, gồm 03 phần hội chết là 6.000.000đ (tại lần khai thứ 1, 2, 3) và 18 phần hội sống, mỗi phần 1.470.000đ (gồm 17 phần hội sống; 01 phần hội sống của Bùi Thị Kim N tại lần khai thứ 4; N vẫn đóng hội sống cho Y) thành tiền là: $1.470.000đ \times 18 = 26.460.000đ$. (Yên đóng bù hội chết 8.980.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Tô Thị Mỹ L1, danh sách ghi “ChịLinh vp” để hốt 01 phần tại lần khai hội thứ 7 (ngày 08/7/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ hội là 700.000đ, được tổng số tiền là 30.100.000đ, gồm 04 hội chết là 8.000.000đ (tại lần khai hội thứ 1, 2, 3, 6) và 17 phần hội sống, mỗi phần 1.300.000đ (gồm 15 phần hội sống; 02 phần hội sống của Bùi Thị Kim N và Nguyễn Thùy Q2 tại lần thứ 4 và thứ 5) thành tiền là: $1.300.000đ \times 17 = 22.100.000đ$. (Yên đóng bù hội chết 7.760.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Nguyễn Văn H2, danh sách hội Y ghi là “H2 nhỏ” để hốt 01 phần hội tại lần khai hội thứ 9 (ngày 08/9/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 500.000đ, được tổng số tiền là 34.000.000đ, gồm 05 phần chết 10.000.000đ (tại lần khai thứ 1, 2, 3, 6, 8) và 16 phần sống, mỗi phần

1.500.000đ (13 phần đang đóng hội sống; 03 phần sống của Bùi Thị Kim N và Nguyễn Thùy Q2, Tô Thị Mỹ L1 tại lần khai thứ 4, thứ 5 và thứ 7. N, Q2, L1 vẫn đóng hội sống cho Y) thành tiền là: $1.500.000đ \times 16 = 24.000.000đ$. (Yên đóng bù hội chết 6.640.000đ).

- Y ghi không tên “T3” vào danh sách để hốt 01 phần hội tại lần khai hội thứ 13 (ngày 08/01/2022 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 530.000đ. Yên hốt được tổng số tiền là 34.580.000đ, gồm 07 phần chết là 14.000.000đ (tại lần khai hội thứ 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12) và 14 phần sống, mỗi phần 1.470.000đ (gồm 10 phần đang đóng hội sống; 04 phần hội sống của hội viên Bùi Thị Kim N và Nguyễn Thùy Q2, Tô Thị Mỹ L1, Nguyễn Văn H2 tại kỳ thứ 4, thứ 5, thứ 7, thứ 9), thành tiền là $1.470.000đ \times 14 = 20.580.000đ$. (Yên đóng bù hội chết 4.610.000đ).

Tổng số tiền Y lấy của hội viên trong đây này là 164.140.000đ. Trừ 07 phần Y đóng cho hội viên không trước đó $7 \times 1.500.000đ = 10.500.000đ$, còn lại Y chiếm đoạt số tiền 153.640.000đ.

*** Dây 5.** Dây hội tháng 2.000.000đ, mở ngày 31/01/2021 dương lịch (ngày 19/12/2020 âm lịch), có 24 phần, 17 hội viên (tính luôn Y). Số tiền bỏ thăm thấp nhất là 400.000đ, tiền chủ hội được hưởng mỗi lần hội viên hốt hội là 1.000.000đ (Một triệu đồng). Danh sách hội viên như sau:

- (1) Trương Thị Ngọc Y, là chủ hội chơi 02 phần.
- (2) Nguyễn Thùy Q2, chơi 02 phần, danh sách ghi tên “Quyên vp”;
- (3) Nguyễn Thị Anh T3, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Thư vp” (tên không)
- (4) Lê Công K1, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Khanh PTN”.
- (5) Bùi Thị Kim N, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Nghĩa PTN”.
- (6) Lê Hoàng D, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Dững UBH”.
- (7) Trần Thị Thanh H1, chơi 03 phần hội, danh sách ghi tên “Chị H1”.
- (8) Nguyễn Thị N4, N4 chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Bà 2”.
- (9) Đinh Thị Thúy T1, chơi 01 phần, danh sách ghi tên “T1 vp”.
- (10) Cao Thị D1, chơi 02 phần hội, danh sách ghi tên “Cô D1”.
- (11) Trần Thị N3, chơi 02 phần hội, danh sách ghi tên “Chị N3”.
- (12) Tô Thị Mỹ L1, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Thuý Linh vp tỉnh”.
- (13) Nguyễn Thị Triều T4, chơi 02 phần hội, danh sách ghi tên “A K2”.
- (14) Nguyễn Văn H2, chơi 01 phần hội, danh sách hội viên ghi tên “H2 nhỏ”. (H2 đăng ký nhưng không tham gia chơi, Trương Ngọc Y2 chơi phần hội này).
- (15) Lê Thị Yên P, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Yến Phương UB

tỉnh”.

(16) Lê Thị Thanh L2, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Luyện vp”.

(17) Phạm Thị Lệ H8, sinh năm 1987, HKTT: Ấp A, xã T, huyện T, tỉnh Đồng Tháp, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Chị 2 T9”.

Dây hội này đã khai đến lần thứ 23 (ngày 19/10/2022 âm lịch). Yên tham gia 02 phần, đã hót tại lần khai thứ 5 và lần thứ 6. Có 12 hội viên đã hót 16 phần, Y giao đủ cho hội viên, gồm: Nguyễn Thùy Q3 01 phần vào lần thứ 22; Lê Công Khanh² 01 phần vào lần thứ 18; Trần Thị Thanh Hà³ 03 phần vào lần thứ 17, 20 và 21; T11 01 phần lần thứ 16; Đinh Thị Thúy Trang⁵ 01 phần lần thứ 15; Cao Thị Duyên⁶ 01 phần lần thứ 23; Trần Thị Ngân⁷ 02 phần vào lần thứ 9 và lần thứ 12; Nguyễn Thị Thúy Linh⁸ 01 phần vào lần thứ 19; Nguyễn Thị T7 Tiên⁹ 02 phần vào lần thứ 7 và lần thứ 11; Trương Ngọc Yến¹⁰ 01 phần vào lần thứ 14; Trần Thị Y3 Phương¹¹ 01 phần vào lần thứ 13; Phạm Thị Lệ Huyền¹² 01 phần vào lần thứ 10.

Còn lại, Y 04 lần tự ý lấy tên của 04 hội viên để hót 04 phần. Ghi không tên “Thu” vào danh sách để hót 01 phần tại lần khai thứ 8, cụ thể :

- Y tự ý lấy tên Bùi Thị Kim N, để hót 01 phần hội tại lần thứ 01 (ngày 19/12/2020 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 570.000đ, gồm 21 phần hội sống, mỗi phần 1.430.000đ. Được tổng số tiền 30.030.000đ. (Yên đóng bù hội chết 11.370.000đ).

- Y lấy tên Nguyễn Thùy Q2 để hót 01 phần tại lần khai hội thứ 2 (ngày 19/01/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 530.000đ, được tổng số tiền là: 30.870.000đ, gồm 21 phần hội sống, mỗi phần 1.470.000đ (20 phần hội sống; 01 phần hội sống của Bùi Thị Kim N, tại lần khai hội đầu tiên). (Yên đóng bù hội chết 10.840.000đ).

- Y lấy tên Lê Hoàng D để hót 01 phần hội tại lần khai hội thứ 3 (ngày 19/02/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 650.000đ, được tổng số tiền là: 28.350.000, gồm: 21 phần sống, mỗi phần 1.350.000đ (19 phần hội sống; 02 phần hội sống của Bùi Thị Kim N, Nguyễn Thùy Q2 tại lần khai hội thứ 1 và thứ 2). (Yên đóng bù hội chết 10.190.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Lê Thị Thanh L2, để hót 01 phần tại lần khai hội thứ 4 (ngày 19/3/2021 âm lịch): Số tiền Y bỏ thăm là 630.000đ, được tổng số tiền là: 28.770.000, gồm: 21 phần hội sống, mỗi phần 1.370.000đ (18 phần hội sống; 03 phần hội sống của Bùi Thị Kim N, Nguyễn Thùy Q2, Lê Hoàng D3 lần khai thứ 1, thứ 2 và thứ 3). (Yên đóng bù hội chết 9.560.000đ).

- Y ghi không tên “T3” vào danh sách để Y hót 01 phần tại lần khai hội thứ 8 (ngày 19/7/2021 âm lịch). Số tiền Y bỏ thăm là 580.000đ, được tổng số tiền là: 30.400.000, gồm 01 phần chết với số tiền là 2.000.000đ (của hội viên lần khai hội thứ 7, còn thứ 5, 6 là của Y hót) và 20 phần hội sống, mỗi phần 1.420.000đ (gồm 16 phần đang đóng hội sống; 04 phần hội sống của hội viên Bùi Thị Kim N, Nguyễn Thùy Q2, Lê Hoàng D, Lê Thị Thanh L2 tại lần khai

hội thứ 01, thứ 2, thứ 3, thứ 4). (Yên đóng bù hội chết 7.280.000đ).

Tổng số tiền Y lấy của hội viên trong đây này là 148.420.000đ. Trừ 01 lần Y đóng hội cho trong danh sách khổng trước đó là 1.500.000đ, còn lại Y chiếm đoạt số tiền 146.920.000đ.

*** Dây 6.** Dây tháng 3.000.000đ, mở ngày 20/10/2021 (dương lịch), có 20 phần, với 15 hội viên (tính luôn Y). Tiền bỏ thăm thấp nhất là 600.000đ, tiền công chủ hội mỗi lần hốt hội là 1.500.000đ. Danh sách hội viên trong đây này như sau:

- (1) Trương Thị Ngọc Y, là chủ hội chơi 01 phần hội.
- (2) Lê Thị Thanh L2, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Luyện”;
- (3) Lê Công K1, chơi 02 phần hội, danh sách ghi tên “Khanh PTN”.
- (4) Bùi Thị Kim N, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “N”.
- (5) Tô Thị Mỹ L1, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “C L1”.
- (6) Nguyễn Hoàng N1, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “A NhânTK”.
- (7) Danh sách hội viên ghi tên “Mẹ (C H1)” tham gia 02 phần.
- (8) Trần Thị Thanh H1, chơi 02 phần hội, danh sách ghi tên “C H1”.
- (9) Cao Thị D1, chơi 02 phần hội, danh sách ghi tên “Cô D1”.
- (10) Nguyễn Văn H2, 01 phần hội, danh sách ghi tên “H2 nhỏ”.
- (11) Nguyễn Thị Triều T4, chơi 02 phần hội, danh sách ghi tên “A K2”.
- (12) Võ Thị Q4, sinh năm 1984, HKTT: ấp G, xã H, huyện T, tỉnh Long An, danh sách ghi tên “C Quý”.
- (13) Nguyễn Cường P1, sinh năm 1990, HKTT: ấp V, xã V, huyện T, tỉnh Long An, chơi 02 phần hội, danh sách ghi tên “A T2”.
- (14) Lê Thị H3, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “C H3”.
- (15) Nguyễn Thùy Q2, chơi 01 phần hội, danh sách ghi tên “Quyên”;

Dây hội này đã khai đến lần thứ 14 (ngày 20/11/2022). Yên tham gia 01 phần, đã hốt tại lần khai thứ 11 (ngày 20/8/2022). Có 05 hội viên tham gia chơi đã hốt 06 phần, Y giao đủ tiền cho hội viên, cụ thể: Lê Công Khanh¹ 01 phần vào lần thứ 13; Nguyễn Hoàng N10 01 phần vào lần thứ 10; Nguyễn Thị T7 Tiên³ 01 phần vào lần thứ 02; Võ Thị Quý⁴ 01 phần vào lần thứ 5 và Nguyễn Phi C 02 phần vào lần thứ 12 và 14.

Còn lại, Y 07 lần tự ý lấy tên của 07 hội viên có tham gia chơi trong đây để hốt 07 phần hội, cụ thể như sau:

- Y lấy tên Lê Thị Thanh L2, để hốt 01 phần tại lần thứ 1 (ngày 20/10/2021): Số tiền Y bỏ thăm là 700.000đ, được tổng số tiền là: 43.700.000đ, gồm: 19 phần hội sống, mỗi phần 2.300.000đ. (Yên đóng bù hội chết 8.800.000đ).

- Y lấy tên Bùi Thị Kim N, để hốt 01 phần tại lần thứ 3 (ngày 20/12/2021): Số tiền Y bỏ thăm là 700.000đ, được tổng số tiền là: 44.400.000đ gồm: 01 phần hui chết 3.000.000đ (tại lần thứ 2) và 18 phần hui sống, mỗi phần 2.300.000đ (17 phần hui sống; 01 phần hui sống của hui viên Lê Thị Thanh L2; tại lần khai thứ 01; L2 vẫn đóng hui sống cho Y). (Yên đóng bù hui chết 7.400.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Lê Công K1, để hốt 01 phần hui tại lần khai hui thứ 4 (ngày 20/01/2022). Số tiền Y bỏ thăm là 650.000đ, được tổng số tiền là: 45.300.000đ, gồm: 01 phần chết 3.000.000đ (tại lần khai thứ 2) và 18 phần hui sống, mỗi phần 2.350.000đ (16 phần hui sống; 02 phần hui sống của hui viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N tại lần khai hui thứ 01, thứ 3. L2, N vẫn đóng hui sống cho Y), thành tiền là: $2.350.000đ \times 18 = 42.300.000đ$. (Yên đóng bù hui chết 6.750.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Nguyễn Văn H2, để hốt 01 phần tại lần khai hui thứ 6 (ngày 20/3/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 600.000đ, được tổng số tiền là 46.800.000đ, gồm: 02 phần hui chết số tiền là 6.000.000đ (tại lần khai thứ 2, thứ 5) và 17 phần hui sống, mỗi phần 2.400.000đ (14 phần hui sống; 03 phần hui sống của hui viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N, Lê Công K1. Y đã tự ý lấy tên của L2, N, K1 để Y hốt vào kỳ khai hui thứ 01, thứ 3, thứ 4. Cả ba vẫn đóng hui sống cho Y), thành tiền là: $2.400.000đ \times 17 = 40.800.000đ$. (Yên đóng bù hui chết 5.500.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Nguyễn Thùy Q2, để hốt 01 phần hui tại lần khai hui thứ 7 (ngày 20/4/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 780.000đ, được tổng số tiền là: 43.740.000đ, gồm: 02 phần hui chết số tiền là 6.000.000đ (tại lần khai thứ 2, thứ 5) và 17 phần hui sống, mỗi phần 2.220.000đ (13 phần hui sống; 04 phần hui sống của hui viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N, Lê Công K1, Nguyễn Văn H2, không biết Y đã tự ý lấy tên để hốt vào kỳ khai hui thứ 01, thứ 3, thứ 4, thứ 6, 04 người vẫn đóng hui sống cho Y), thành tiền là: $2.220.000đ \times 17 = 37.740.000đ$. (Yên đóng bù hui chết 4.720.000đ).

- Y lấy tên Lê Thị H3, để hốt 01 phần hui tại lần khai hui thứ 8 (ngày 20/5/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 750.000đ, được tổng số tiền là: 44.250.000đ, gồm: 02 phần hui chết 6.000.000đ (tại lần khai hui thứ 2, thứ 5) và 17 phần hui sống, mỗi phần 2.250.000đ (12 phần hui sống; 05 phần hui sống của hui viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N, Lê Công K1, Nguyễn Văn H2, Nguyễn Thùy Q2, Y đã tự ý lấy để hốt vào kỳ khai hui thứ 01, thứ 3, thứ 4, thứ 6; thứ 7. 05 người vẫn đóng hui sống cho Y), thành tiền là: $2.250.000đ \times 17 = 38.250.000đ$. (Yên đóng bù hui chết 3.970.000đ).

- Yên tự ý lấy tên Tô Thị Mỹ L1, để hốt 01 phần tại lần khai hui thứ 9 (ngày 20/6/2022): Số tiền Y bỏ thăm là 700.000đ. Yên hốt được tổng số tiền là: 45.100.000đ, gồm: 02 phần hui chết 6.000.000đ (tại lần khai hui thứ 2, thứ 5) và 17 phần hui sống, mỗi phần 2.300.000đ (gồm 11 phần hui sống; 06 phần hui sống của hui viên Lê Thị Thanh L2, Bùi Thị Kim N, Lê Công K1; Nguyễn Văn H2, Nguyễn Thùy Q2, Nguyễn Thị H5 không biết Y đã tự ý lấy tên của để hốt

vào kỳ khai hội thứ 01, thứ 3, thứ 4, thứ 6; thứ 7, thứ 8 và vẫn đóng hội sống cho Y), thành tiền là: $2.300.000đ \times 17 = 39.100.000đ$. (Yên đóng bù hội chết 3.270.000đ).

Tổng số tiền Y chiếm đoạt của hội viên trong đây này là 312.990.000đ.

Tại bản Cáo trạng số 70/CT-VKSLA-P2 ngày 15 tháng 8 năm 2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Long An để xét xử Trương Thị Ngọc Y về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

Bị cáo Trương Thị Ngọc Y thừa nhận thực hiện hành vi phạm tội đúng như nội dung cáo truy tố và xác định bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là đúng, không oan, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt 1.028.490.000đ. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Về trách nhiệm dân sự bị cáo đồng ý hoàn trả lại các số tiền chiếm đoạt của các bị hại.

Các bị hại trình bày: Về trách nhiệm hình sự xử lý bị cáo theo quy định pháp luật. Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại yêu cầu bị cáo Trương Thị Ngọc Y trả lại số tiền chiếm đoạt. Riêng bị hại T1 và N1 có lời khai không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu quan điểm luận tội:

Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được trong quá trình điều tra thể hiện trong hồ sơ vụ án.

Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình có công cách mạng, bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả được quy định tại điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt

Do bị cáo chưa thực hiện nghĩa vụ bồi thường tài sản chiếm đoạt đã tiêu xài hết, bị cáo không có chức vụ làm nghề tự do nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Từ những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Trương Thị Ngọc Y tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đề nghị xử phạt bị cáo Y từ 07 năm đến 10 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 Bộ luật Hình sự, khoản 1 Điều 585 Bộ luật Dân sự đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị hại, bị cáo về số tiền chiếm đoạt và tiền từ giao dịch dân sự.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Luật sư thống nhất với tội danh và điều luật mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, có con nhỏ và được một số bị hại xin giảm nhẹ hình phạt. Đề nghị xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo dưới khung hình phạt là 05 năm tù.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo 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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

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

[2] Về nội dung: Lời khai nhận của bị cáo Trương Thị Ngọc Y tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người bị hại, người liên quan trong quá trình điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án.

Từ năm 2015 đến ngày 12/12/2022 (ngày vỡ nợ), Trương Thị Ngọc Y làm chủ thảo (chủ hội) của nhiều dây hội tháng, loại hội từ 500.000đ/dây/tháng đến 1.000.000đ/dây/tháng, mỗi dây hội tháng Y mở có từ 20 đến 25 phần. Thời gian đầu, Y gom tiền hội và giao tiền đầy đủ cho hội viên. Đến năm 2021, Y nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên tham gia chơi hội, bằng cách kê không tên hội viên và tự ý lấy tên của hội viên có tham gia chơi hội để hốt hội. Khi bỏ thăm khai hội, Y không có thông báo cho các hội viên biết ai là người trúng thăm hốt hội của các kỳ trong dây. Y làm chủ hội 08 dây hội gồm: 06 dây hội tháng và 02 dây hội tuần. Đối với 06 dây hội tháng, gồm: 03 dây 1.000.000đ/tháng; 02 dây 2.000.000đ/tháng và 01 dây 3.000.000đ/tháng. Trong đó, Y đã kê không tên hội viên vào danh sách hội viên của 02 dây hội 1.000.000đ, 02 dây hội 2.000.000đ để hốt 04 phần hội tại 04 dây hội nói trên, chiếm đoạt số tiền 76.780.000đ. Đồng thời, cũng tại 06 dây hội tháng, Y đã 26 lần tự ý lấy tên hội viên thực tế đang tham gia chơi hội có 15 hội viên gồm: Nguyễn Văn H2; Lê Hoàng D; Lê Thị H3; Ngô Thị Bích H; Tô Thị Mỹ L1; Lê

Thị Thanh L2; Trần Thị Kim M1; Bùi Thị Kim N; Lê Thị M; Lê Công K1; Nguyễn Thùy Q2; Cao Thị D1; Trần Thị Thanh H1; Đinh Thị Thúy T1 và Nguyễn Hoàng N1 để bỏ thăm hụi, hốt hụi và chiếm đoạt tổng số tiền là 721.790.000đ. Tổng cộng, Y đã chiếm đoạt với tổng số tiền là **798.570.000đ**.

Sau khi chiếm đoạt tài sản của các hụi viên, Y có đóng lại số tiền hụi chết cho các phần hụi tiếp theo với tổng số tiền 157.470.000đ. Tuy nhiên, đây là thủ đoạn của bị cáo Y nhằm che giấu hành vi, không để các hụi viên biết được việc Y tự ý lấy tên hụi viên và kê tên không nhằm chiếm đoạt tài sản. Đối với tiền công đầu thảo (công chủ hụi) Y chỉ được hưởng khi giao tiền đủ và đúng thời hạn cho các hụi viên thì Y mới được hưởng nhưng Y không giao hụi mà chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên. Do đó, Y phải chịu trách nhiệm hình sự về tổng số tiền bị can chiếm đoạt kể cả công chủ hụi và tiền đóng bù hụi chết. Đối với số tiền Y đã đóng cho tên hụi viên không mà các hụi viên thực tế đã hốt trước khi Y hốt phần hụi không, Y được xác định chiếm đoạt tiền từ khi Y hốt phần hụi không này. Do đó, số tiền Y đóng trước đó được tính là Y không chiếm đoạt.

Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a Điều 174 của Bộ luật Hình sự, do bị cáo đã có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại với giá trị là 1.028.490.000đ là trên 500.000.000đ nên Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An truy tố bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan cho bị cáo.

[3] Hành vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo đủ khả năng nhận thức và đủ năng lực hành vi để thực hiện hành vi dùng thủ đoạn gian dối làm cho bị hại tin là thật nên giao tài sản cho bị cáo. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác, xâm phạm đến trật tự an toàn xã hội. Bị cáo cũng thừa biết tài sản của bị hại là do công sức lao động làm ra, bất khả xâm phạm khi chưa có sự đồng ý của chủ sở hữu nhưng vì động cơ, mục đích vụ lợi muốn có tiền tiêu xài và trả nợ nên bị cáo bất chấp chứng tỏ bị cáo xem thường pháp luật, do đó cần xử lý bị cáo bằng một hình phạt thỏa đáng, buộc cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhất định mới có thể giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Về tình tiết tăng nặng: Do bị cáo thực hiện nhiều dây hụi không, nhiều lần chiếm đoạt tiền hụi của các hụi viên và mỗi lần đều trên 2.000.000đ nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã khắc phục một phần hậu quả là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4] Xét thấy, bị cáo số tiền chiếm đoạt bị cáo tiêu xài cá nhân và do bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Các bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan yêu cầu bị cáo Y trả lại số tiền chiếm đoạt, bị cáo đồng ý nên được xem xét ghi nhận. Riêng các bị hại T1 và N1 không yêu cầu bị cáo phải trả lại số tiền chiếm đoạt nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

Đối với số tiền chiếm đoạt của bà Bùi Thị Kim N, Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng đã giải quyết theo Quyết định số 05/2023/QĐST-DS, ngày 10/3/2023, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[6] Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Trương Thị Ngọc Y** phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 và Điều 54 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt: Bị cáo **Trương Thị Ngọc Y 09 (chín) năm tù**. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21 tháng 9 năm 2023.

Căn cứ khoản 1, khoản 3 Điều 329 của Bộ luật Tố tụng hình sự, tiếp tục tạm giam bị cáo Trương Thị Ngọc Y 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày tuyên án để bảo đảm cho việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

2. Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự, Điều 589 của Bộ luật Dân sự năm 2015, buộc bị cáo có nghĩa vụ hoàn trả số tiền cho các bị hại, gồm:

- (1) Nguyễn Văn H2 tổng cộng là 70.720.000đ.
- (2) Lê Hoàng D4 cộng là 129.000.000đ.
- (3) Lê Thị H3 tổng cộng là 44.310.000đ.
- (4) Ngô Thị Bích H tổng cộng là: 44.530.000đ .
- (5) Tô Thị Mỹ L1 tổng cộng là: 86.000.000đ.
- (6) Lê Thị Thanh L2 tổng cộng là 70.160.000đ.
- (7) Trần Thị Kim M1 tổng cộng là: 15.630.000đ.
- (8) Lê Thị M tổng cộng là 1.840.000đ.
- (9) Lê Công K1 tổng cộng là 33.500.000đ.
- (10) Nguyễn Thùy Q2 tổng cộng là 94.930.000đ.
- (11) Cao Thị D1 tổng cộng là 107.680.000 đồng,
- (12) Trần Thị Thanh H1 tổng cộng là 194.150.000đ.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tiếp tục tạm giữ số tiền 25.000.000 đồng do gia đình bị cáo Y đã nộp theo biên lai số 0000406 ngày 16/8/2024 tại Cục Thián dân sự tỉnh L để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Trương Thị Ngọc Y và ông Dương Văn Q có nghĩa vụ liên đới trả cho bà Nguyễn Thị Ngọc D2 số tiền 570.000.000 đồng và trả cho bà Trương Thị N2 số tiền 400.000.000 đồng.

3. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Trương Thị Ngọc Y phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và 44.372.500 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Buộc bị cáo Y và ông Q phải chịu 48.500.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm.

4. Án xử sơ thẩm công khai. Bị cáo, người bị hại có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người bị hại vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản sao bản án.

5. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thián 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 7, 7a, 7b và 9 Luật Thián dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:

- TANDCC tại TP.HCM;
- VKSNDCC tại TP.HCM;
- VKSND tỉnh Long An;
- CQĐT Công an tỉnh Long An;
- Cục THADS tỉnh Long An;
- Sở Tư pháp tỉnh Long An;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Trần Quốc Khánh