

Bản án số: 67/2023/HS-ST  
Ngày: 22-9-2023

**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 Nguyễn Thiện Tâm

*Thẩm phán:* Bà Huỳnh Thị Phụng

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Võ Văn Thới

Ông Dương Văn Thông

Bà Kiều Thị Kim Dung

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Võ Thị Ánh Tuyết và bà Nguyễn Trần Yên Nhi -  
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 Thành Chiến - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 15 và 22 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 38/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 7 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2023/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 7 năm 2023, đối với bị cáo:

**Phạm Thị Q** (Tên gọi khác: M), sinh ngày 18 tháng 11 năm 1977, tại Long An. Nơi ĐKKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố R, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Văn B, sinh năm 1952 và bà Bùi Thị R, sinh năm 1955 (đã chết); chồng Phạm Văn P, sinh năm 1979; có 02 người con, sinh năm 1996 và năm 2000; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

**- Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Phạm Thị Q:** Luật sư Huỳnh Thị Kim L – Thành viên Đoàn luật sư tỉnh L. (Có mặt).

**- Người bị hại:**

1. Bà Bùi Mỹ C, sinh năm 1974 (Có mặt).

2. Bà Trần Thị L1, sinh năm 1963 (Có mặt).

3. Bà Bùi Thị Kim N, sinh năm 1991 (Vắng mặt).

4. Bà Trần Thị T, sinh năm 1970 (Vắng mặt).
5. Bà Nguyễn Thị L2, sinh năm 1992 (Vắng mặt).
6. Bà Nguyễn Thị Như H, sinh năm 1989 (Vắng mặt).
7. Bà Bùi Thị Q1, sinh năm 1962 (Vắng mặt).
8. Bà Nguyễn Thị B1, sinh năm 1986 (Vắng mặt).
9. Bà Nguyễn Thị C1, sinh năm 1982 (Vắng mặt).
10. Ông Huỳnh Trung T1, sinh năm 1996 (Vắng mặt).
11. Bà Lê Thị Kim C2, sinh năm 1962 (Có mặt).
12. Bà Phạm Thị H1, sinh năm 1984 (Vắng mặt).
13. Bà Tô Thị C3, sinh năm 1980 (Vắng mặt).
14. Bà Lê Thị H2, sinh năm 1954 (Vắng mặt).
15. Bà Lê Thị N1, sinh năm 1984 (Vắng mặt).
16. Bà Văn Thị Thùy H3, sinh năm 1982 (Vắng mặt).
17. Bà Võ Thị Tuyết N2, sinh năm 1994 (Vắng mặt).
18. Ông Phạm Huỳnh Tuấn T2, sinh năm 1999 (Vắng mặt).
19. Ông Phạm Huỳnh Thanh T3, sinh năm 1992 (Vắng mặt).
20. Bà Huỳnh Thị Kim C4, sinh năm 1973 (Vắng mặt).
21. Bà Bùi Thị R1, sinh năm 1950 (Vắng mặt).
- Cùng địa chỉ: Khu phố C, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.
22. Bà Võ Thị B2, sinh năm 1961 (Có mặt).
23. Bà Huỳnh Thị R2, sinh năm 1985 (Vắng mặt).
24. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1975 (Có mặt).
25. Ông Lê Thanh V, sinh năm 1983 (Vắng mặt).
26. Bà Nguyễn Thị Cẩm D1, sinh năm 1985 (Có mặt).
27. Bà Bùi Thị L3, sinh năm 1981 (Vắng mặt).
28. Bà Tiêu Thị P1, sinh năm 1984 (Vắng mặt).
29. Bà Tiêu Thị Q2, sinh năm 1985 (Vắng mặt).
30. Bà Võ Thị Kiều P2, sinh năm 1985 (Vắng mặt).
31. Bà Nguyễn Kim T4, sinh năm 1955 (đã chết);
- Người đại diện cho bà Nguyễn Kim T4: Ông Nguyễn Văn T5, sinh năm 1956. (Vắng mặt).*
32. Bà Nguyễn Thị D2, sinh năm 1963 (Vắng mặt).
33. Bà Nguyễn Thị B3, sinh năm 1986 (Vắng mặt).

34. Bà Lê Thị N3, sinh năm 1956 (Có mặt).
35. Ông Âu Văn M1, sinh năm 1980 (Vắng mặt).
36. Bà Lê Thị D3, sinh năm 1966 (Vắng mặt).
37. Bà Huỳnh Thị Thúy N4, sinh năm 1987 (Vắng mặt).
38. Bà Lê Thị L4, sinh năm 1964 (Có mặt).
39. Bà Tiêu Thị Phú T6, sinh năm 1985 (Vắng mặt).
40. Bà Trần Thị D4, sinh năm 1981 (Vắng mặt).
41. Bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1984 (Vắng mặt).
42. Bà Lê Thị T7, sinh năm 1964 (Có mặt).
43. Bà Lê Thị Á, sinh năm 1967 (Vắng mặt).
44. Ông Nguyễn Tiến P3, sinh năm 1988 (Vắng mặt).
45. Bà Huỳnh Thị L5, sinh năm 1963 (Vắng mặt).
46. Ông Tiêu Hoàng T8, sinh năm 1979 (Vắng mặt).
47. Bà Nguyễn Thị D5, sinh năm 1967 (Vắng mặt).
48. Bà Trần Thị T9, sinh năm 1976 (Vắng mặt).
49. Bà Âu Thị N5, sinh năm 1968 (Vắng mặt).
50. Bà Lê Thị T10, sinh năm 1949 (Vắng mặt).
51. Bà Nguyễn Thị Mộng T11, sinh năm 1977 (Vắng mặt).
52. Trần Thị H4, sinh năm 1982 (Vắng mặt).
53. Ông Lê Hữu N6, sinh năm 1988 (Vắng mặt).
54. Bà Lê Thị T12, sinh năm 1950 (Vắng mặt).
55. Bà Bùi Thị R, sinh năm 1952 (đã chết);

*Người đại diện cho bà Bùi Thị R: Ông Phạm Văn B, sinh năm 1948. (Vắng mặt).*

56. Bà Tiêu Thị Bé T13, sinh năm 1990 (Vắng mặt).
57. Ông Huỳnh Văn C5, sinh năm 1968 (Vắng mặt).
58. Bà Đặng Thị Kim H5, sinh năm 1949 (Vắng mặt).
59. Bà Phạm Thị H6, sinh năm 1981 (Vắng mặt).
60. Bà Phạm Thị N7, sinh năm 1985 (Vắng mặt).
61. Bà Nguyễn Thị N8, sinh năm 1990 (Vắng mặt).
62. Bà Tiêu Thị P4, sinh năm 1973 (Vắng mặt).
63. Bà Võ Thị L6, sinh năm 1986 (Vắng mặt).
64. Ông Tiêu Hoàng V1, sinh năm 1988 (Vắng mặt).

65. Bà Đoàn Thị R3, sinh năm 1981 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Khu phố R, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.
66. Bà Nguyễn Thị H7, sinh năm 1975 (Vắng mặt).
67. Bà Nguyễn Thị D6, sinh năm 1965 (Vắng mặt).
68. Bà Nguyễn Thị Bé H8, sinh năm 1979 (Vắng mặt).
69. Bà Lê Thị Thanh V2, sinh năm 1987 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Khu phố M, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.
70. Bà Nguyễn Thị Ngọc D7, sinh năm 1971 (Vắng mặt).
71. Bà Nguyễn Thị H9, sinh năm 1985 (Vắng mặt).
72. Bà Trần Thị Kim T14, sinh năm 1975 (Vắng mặt).
73. Bà Phạm Thị Thanh T15, sinh năm 1993(Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Khu phố B, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.
74. Ông Nguyễn Văn O, sinh năm 1945 (Có mặt).
75. Bà Đặng Thị Tuyết V3, sinh năm 1990 (Vắng mặt).
76. Bà Ngô Mỹ L7, sinh năm 1960 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Khu phố A, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.
77. Bà Phan Thị Thu T16, sinh năm 1966 (Có mặt).
78. Bà Nguyễn Thị Út M2, sinh năm 1974 (Vắng mặt).
79. Bà Nguyễn Thị Á, sinh năm 1968 (Vắng mặt).
80. Bà Nguyễn Thị T17, sinh năm 1987 (Vắng mặt).
81. Bà Võ Thị G, sinh năm 1980 (Vắng mặt).
82. Bà Nhữ Thị T18, sinh năm 1972 (Vắng mặt).
83. Bà Nguyễn Thị N9, sinh năm 1988 (Vắng mặt).
84. Bà Mai Thị Cẩm G1, sinh năm 1992 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Khu phố B, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.
85. Bà Trần Thị L8, sinh năm 1979 (Vắng mặt).
86. Bà Võ Thị Thanh H10, sinh năm 1964 (Vắng mặt).
87. Bà Trần Thị Kim H11, sinh năm 1994 (Vắng mặt).
88. Bà Nguyễn Thị T19, sinh năm 1990 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Khu phố C, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.
89. Ông Lê Hiệp C6, sinh năm 1978 (Vắng mặt).
90. Bà Nguyễn Mộng T20, sinh năm 1982 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Khu phố D, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.

91. Bà Nguyễn Thị L9, sinh năm 1965 (Vắng mặt).
92. Bà Huỳnh Thị Ngọc V4, sinh năm 1984 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Ấp K, thị trấn V, huyện V, tỉnh Long An.
93. Bà Đinh Thị Trúc L10, sinh năm 1984 (Vắng mặt).
94. Bà Nguyễn Thị Thúy L11, sinh năm 1988 (Vắng mặt).
95. Bà Nguyễn Thị Kim R4, sinh năm 1984 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Ấp B, xã T, huyện V, tỉnh Long An.
96. Bà Trần Thị C7, sinh năm 1986 (Vắng mặt).
97. Bà Lê Thị Trúc K, sinh năm 1982 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Ấp C, xã V, huyện T, tỉnh Long An.
98. Bà Trần Thị L12, sinh năm 1956 (Vắng mặt).
99. Bà Đinh Thị T21, sinh năm 1985 (Vắng mặt).
100. Bà Phạm Thị H12, sinh năm 1988 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Ấp Đ, xã T, huyện V, tỉnh Long An
101. Bà Huỳnh Thị T22, sinh năm 1972 (Vắng mặt).
102. Ông Nguyễn Văn H13, sinh năm 1967 (Vắng mặt).
103. Bà Trần Thị Thu T23, sinh năm 1965 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Ấp A, xã V, huyện V, tỉnh Long An.
104. Bà Nguyễn Thị B4, sinh năm 1979 (Vắng mặt).
105. Bà Bùi Thị G2, sinh năm 1958 (Vắng mặt).
106. Ông Nguyễn Văn Minh C8, sinh năm 1962 (Vắng mặt).
107. Bà Bùi Thị T24, sinh năm 1985 (Vắng mặt).
108. Bà Trương Thị Đ, sinh năm 1982 (Vắng mặt).
109. Bà Phạm Thị N10, sinh năm 1971 (Vắng mặt).
110. Bà Nguyễn Thị Bé T25, sinh năm 1984 (Vắng mặt).
111. Bà Lê Thị N11, sinh năm 1980 (Vắng mặt).
112. Bà Đặng Thị M3, sinh năm 1967 (Vắng mặt).
113. Bà Nguyễn Thị P5, sinh năm 1987 (Vắng mặt).  
Cùng địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Long An.
114. Bà Lê Thị Mộng T26, sinh năm 1978. Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Long An (Vắng mặt).
115. Ông Nguyễn Văn T27, sinh năm 1984. Địa chỉ: Ấp Ô, xã B, thị xã K, tỉnh Long An (Vắng mặt).

116. Bà Huỳnh Thị T28, sinh năm 1946. Địa chỉ: Ấp G, xã B, thị xã K, tỉnh Long An (Vắng mặt).

117. Bà Nguyễn Thị Kim C9, sinh năm 1984. Địa chỉ: Ấp G, xã B, thị xã K, tỉnh Long An (Vắng mặt).

118. Ông Huỳnh Kệt E, sinh năm 1988. Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Long An (Vắng mặt).

119. Bà Huỳnh Thị H14, sinh năm 1984. Địa chỉ: Ấp C, xã V, huyện V, tỉnh Long An (Vắng mặt).

120. Ông Lê Văn G3, sinh năm 1965. Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện V, tỉnh Long An (Vắng mặt).

121. Bà Nguyễn Thị Nhu M4, sinh năm 2000. Địa chỉ: Ấp Ô, xã T, huyện T, tỉnh Long An (Vắng mặt).

122. Bà Trần Thị L13, sinh năm 1990. Địa chỉ: Ấp C, xã V, huyện T, tỉnh Long An (Vắng mặt).

123. Bà Trần Thị T14, sinh năm 1979. Địa chỉ: Khu phố R, thị trấn T, huyện T, tỉnh Long An (Vắng mặt).

124. Bà Lưu Thị P6, sinh năm 1965. Địa chỉ: Ấp P, xã P, huyện T, tỉnh An Giang (Có mặt).

125. Ông Nguyễn Văn B5, sinh năm 1975. Địa chỉ: Ấp B, xã B, huyện P, tỉnh An Giang (Vắng mặt).

126. Bà Trần Thị L14, sinh năm 1987. Địa chỉ: Ấp L, xã K, huyện C, tỉnh An Giang (Vắng mặt).

- *Người có quyền lợi liên quan:* Bà Nguyễn Thị Á, sinh năm 1969. Địa chỉ: Ấp G, xã B, thị xã K, tỉnh Long An (Vắng 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:

Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, Phạm Thị Q mở và làm đầu thảo của 38 dây hụi các loại nhằm hưởng tiền đầu thảo. Thông qua việc làm chủ hụi, nên Quê biết có nhiều hụi viên nuôi hụi cho đến khi hụi mãn. Đến năm 2016, do cần tiền trả nợ do Quê thiếu của người khác, nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền người khác bằng thủ đoạn mạo danh lấy tên của hụi viên nuôi hụi và không đến tham gia bỏ hụi để bỏ thăm hốt hụi lấy tiền. Từ ngày 30/10/2018 âm lịch, Quê kiểm tra các phần hụi mà Quê mạo danh tên hụi viên để hốt hụi trong các dây hụi đang hoạt động thì Quê phát hiện số tiền mà Q phải đóng hụi và choàng hụi cho các phần hụi mà Q đã hốt là quá lớn, Quê nhận thức rõ là không có tiền, không có khả năng, điều kiện để đóng hụi và choàng hụi cho các phần hụi này. Đến ngày 28/3/2019 (23/02/2019 âm lịch) thì Phạm Thị Q tuyên bố vỡ hụi, có 17 dây hụi Quê mạo danh để hốt hụi cụ thể như sau:

1. Dây hụi số 1: Loại hụi 1.000.000đ/tháng khui hụi một lần. Bắt đầu mở hụi ngày 05/12/2017(AL), quy định đầu thảo hưởng 400.000đ, bỏ tiền lẻ 300.000đ, gồm có 21 phần, cụ thể có các ông bà tham gia hụi như sau: Phạm Thị Q tham gia 03 phần, lấy tên là M; Bùi Mỹ C tham gia 02 phần hụi, lấy tên là Chi C; Nguyễn Thị H9 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Chi Q3; Trần Thị L1 tham gia 01 phần, lấy tên là D8 3; Võ Thị B2 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là 3 Quê; Mai Thị Cẩm G1, tham gia 02 phần hụi, lấy tên là D9; Huỳnh Thị R2 tham gia 02 phần hụi, lấy tên là R2, Em Răng; Phạm Thị H6 tham gia 02 phần hụi, lấy tên là K1 và B1; Nguyễn Thị P5 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Phờm; Nguyễn Thị B4 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Bỏi; Tiêu Hoàng Trang tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em K; Nguyễn Thị D tham gia 01 phần hụi, lấy tên là X; Lê Thanh V tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Anh V5; Tiêu Thị Bé T13 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em T13 và Lê Thị Mộng T26 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em T29.

Tính đến ngày Quê vỡ hụi (23/02/2019 AL) thì dây hụi này đã có 15 phần đã hốt hụi (hụi chết), còn 12 phần hụi sống (06 phần thực tế + 06 phần Quê mạo danh) mỗi phần hụi sống đóng được 8.905.000 đồng; số tiền mà Q mạo danh tên của 05 hụi viên để hốt 06 phần hụi là:

- Mạo danh bà Q3 để hốt 01 phần, hốt ngày 05/02/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 410.000 đồng. Quê hốt 18 phần hụi, trong đó có 02 phần hụi chết là  $02 \times 1.000.000$  đồng = 2.000.000 đồng và 16 phần hụi sống là  $16 \times 590.000$  đồng = 9.440.000 đồng. Tổng số tiền mà Q hốt được là 11.440.000 đồng.

- Mạo danh V5 để hốt 01 phần, hốt ngày 05/7/2018 (AL), bỏ số tiền 370.000đ. Quê hốt 18 phần hụi, trong đó có 05 phần hụi chết là  $05 \times 1.000.000đ$  = 5.000.000đ và 13 phần hụi sống là  $13 \times 630.000đ$  = 8.190.000đ. Tổng số tiền mà Q hốt được là 13.190.000đ.

- Mạo danh 3 Quê để hốt 01 phần, hốt ngày 05/9/2018 (AL), bỏ số tiền 350.000 đ. Quê hốt 18 phần hụi, trong đó có 05 phần hụi chết là  $05 \times 1.000.000đ$  = 5.000.000đ và 13 phần hụi sống là  $13 \times 650.000đ$  = 8.450.000đ. Tổng số tiền mà Q hốt được là 13.450.000đ.

- Mạo danh C để hốt 02 phần:

- + Phần thứ nhất: hốt ngày 05/10/2018 (AL), bỏ số tiền 400.000đ. Quê hốt 18 phần hụi, trong đó có 05 phần hụi chết là  $05 \times 1.000.000đ$  = 5.000.000đ và 13 phần hụi sống là  $13 \times 600.000đ$  = 7.800.000đ. Tổng số tiền mà Q hốt được là 12.800.000đ.

- + Phần thứ hai: hốt ngày 05/11/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 430.000đ. Quê hốt 18 phần hụi, trong đó có 05 phần hụi chết là  $05 \times 1.000.000đ$  = 5.000.000đ và 13 phần hụi sống là  $13 \times 570.000đ$  = 7.410.000đ. Tổng số tiền mà Q hốt được là 12.410.000đ.

- Mạo danh Di Ba để hốt 01 phần, hốt ngày 05/01/2019 (AL), bỏ số tiền 450.000đ. Quê hốt 18 phần hụi, trong đó có 06 phần hụi chết là  $06 \times 1.000.000đ$

= 6.000.000đ và 12 phần hội sống là  $12 \times 550.000đ = 6.600.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 12.600.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh 05 hội viên hốt 06 phần hội là 75.890.000đ, trừ 28 phần hội chết 28.000.000 đ, số còn lại Quê chiếm đoạt 47.890.000 đ.

Trong đó, Q hốt tiền hội của từng hội viên đóng hội sống và hội chết là: Bùi Mỹ C là 7.180.000đ; Nguyễn Thị H9 là 3.590.000đ; Trần Thị L1 là 3.590.000đ; Võ Thị B2 3.590.000đ; Mai Thị Cẩm G1 là 7.630.000đ, (trừ 01 phần hội chết 1.000.000đ) còn lại 6.630.000đ; Huỳnh Thị R2 7.180.000đ; Phạm Thị H6 là 11.590.000đ (trừ 11 phần hội chết 11.000.000đ) còn lại 590.000 đ; Nguyễn Thị P5 là 5.590.000đ (trừ 05 phần hội chết 5.000.000đ) còn lại 590.000; Nguyễn Thị B4 là 5.590.000đ; Tiêu Hoàng T8 là 6.000.000đ hội chết; Nguyễn Thị D là 3.590.000đ; Lê Thanh V là 3.590.000đ; Tiêu Thị Bé T13 là 5.590.000đ (trừ 05 phần hội chết 5.000.000đ) còn lại 590.000 đ; Lê Thị Mộng T26 là 3.590.000đ.

2. Dây hội số 2: Hội một tháng khai một lần số tiền 500.000đ, bắt đầu mở hội ngày 05/10/2017 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 200.000đ, bỏ tiền lẻ 150.000đ, có 22 phần, gồm các ông bà tham gia như sau: Phạm Thị H6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là H6; Nguyễn Thị Cẩm D1 tham gia 02 phần hội, lấy tên là E1; Trần Thị L12 tham gia 01 hội, lấy tên là B6; Bùi Thị L3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Út H15; Phạm Thị H12 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Út H15; Nguyễn Thị Út M2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Út L15; Phạm Thị N7 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em N7; Nguyễn Thị N8 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Em N12; Nguyễn Văn T27 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Đ1; Nguyễn Thị D tham gia 02 phần hội, lấy tên là Em Xóm; Tiêu Thị P1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Phí; Nguyễn Thị D2 tham gia 03 phần hội, lấy tên là 4 Hồng; Lê Thị N3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 5 Nhanh; Tiêu Hoàng Trang tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em K; Phạm Huỳnh Tuấn T2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Cháu T2; Tiêu Thị Bé T13 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em T13; Tiêu Thị Q2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em T30.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch thì dây hội đã hốt 17 phần, còn 08 phần hội sống (05 phần thực tế + 03 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 4.845.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 03 hội viên để hốt 03 phần hội là:

- Mạo danh Út Hường để hốt 01 phần, hốt ngày 5/01/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 220.000đ. Quê hốt 22 phần hội, trong đó có 3 phần hội chết là  $3 \times 500.000đ = 1.500.000đ$  và 19 phần hội sống là  $19 \times 280.000đ = 5.320.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hốt được là 6.820.000đ.

- Mạo danh Bác để hốt 01 phần, hốt ngày 5/5/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 220.000đ. Quê hốt 22 phần hội, trong đó có 6 phần hội chết là  $6 \times 500.000đ = 3.000.000đ$  và 16 phần hội sống là  $16 \times 280.000đ = 4.480.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hốt được là 7.480.000đ.

- Mạo danh Đ1 để hốt 01 phần, ngày 05/07/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 230.000đ. Quê hốt 22 phần hội, trong đó có 7 phần hội chết là  $7 \times 500.000đ = 3.500.000đ$  và 15 phần hội sống là  $15 \times 270.000đ = 4.050.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hốt được là 7.550.000đ.

Tổng số tiền mà Q2 mạo danh hốt của 03 hội viên này là 21.850.000đ, trừ 16 phần hội chết 8.000.000 đ, số còn lại Quê chiếm đoạt 13.850.000 đ.

Trong đó, Q2 hốt tiền hội của từng hội viên là: Phạm Thị H6 1.500.000đ hội chết; Nguyễn Thị Cẩm D1 1.660.000đ; Trần Thị L12 830.000đ; Bùi Thị L3 830.000đ; Phạm Thị H12 1.280.000đ (trừ 02 phần hội chết 1.000.000đ) còn lại 280.000đ; Nguyễn Thị Út M2 830.000đ; Phạm Thị N7 1.500.000đ hội chết; Nguyễn Thị Ngọc 1.890.000đ; Nguyễn Văn T27 830.000đ; Nguyễn Thị D 1.660.000đ; Tiêu Thị P1 830.000đ; Nguyễn Thị D2 2.490.000đ; Lê Thị N3 1.500.000đ hội chết; Tiêu H 830.000đ; Phạm Huỳnh Tuấn T2 1.280.000đ (trừ 02 phần hội chết 1.000.000đ) còn lại 280.000đ; Tiêu Thị Bé Trang 1.280.000đ (trừ 02 phần hội chết 1.000.000đ) còn lại 280.000đ; Tiêu Thị Q2 830.000đ

3. Dây hội số 3: Hội một tháng khai 01 lần, số tiền 500.000đ, bắt đầu mở hội ngày 20/8/2017 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 200.000đ, bỏ lễ 150.000đ, có 22 phần, gồm các ông bà tham gia như sau: Phạm Thị Q tham gia 02 phần hội, lấy tên là M; Nguyễn Thị C1 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Em Cà; Lê Thị H2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Bác L16; Tiêu Thị Bé T13 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Em T13, Trang Quê; Lê Thị Mộng T26 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Hùng T31; Tiêu Thị Q2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Quê; Phạm Thị N7 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em N7; Hà Thị Nhu M5 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Cháu M5; Phạm Thị H6 tham gia 02 phần hội, lấy tên là H6, Em T32; Võ Thị Kiều P2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Phích; Nguyễn Thị H7 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị Hương C10; Lưu Thị P6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị C11; Đặng Thị Kim H5 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 2 Hồng; Huỳnh Thị R2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Răng; Ngô Mỹ L7 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Dì L17, Dì L.

Tính đến ngày 23/02/2019 (âm lịch), dây hội đã hốt 18 phần, còn 05 phần hội sống (04 phần thực tế + 01 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 5.105.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 01 hội viên để hốt 01 phần hội là: Dì Lệ (Ngô Mỹ L7, sinh năm 1960, còn hội sống) để hốt 01 phần, hốt ngày 20/9/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 170.000đ. Quê hốt 22 phần hội, trong đó có 07 phần hội chết là  $11 \times 500.000đ = 5.500.000đ$  và 09 phần hội sống là  $09 \times 330.000đ = 2.970.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hốt được là 8.470.000đ.

Tổng số tiền mà Q2 mạo danh hốt của hội viên này là 8.470.000đ, trừ 11 phần hội chết 5.500.000 đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 3.470.000 đ.

Trong đó, Q2 hốt tiền hội của từng hội viên là: Nguyễn Thị C1 1.000.000đ hội chết; Lê Thị H2 330.000đ; Tiêu Thị Bé Trang 02 phần hội chết 1.000.000đ; Lê Thị Mộng T26 830.000đ (trừ 01 phần hội chết 500.000đ) còn lại 330.000đ; Tiêu Thị Quê 330.000đ; Phạm Thị N7 01 phần hội chết 500.000đ; Hà Thị Nhu M5 02 phần hội chết 1.000.000đ; Phạm Thị H6 02 phần hội chết

1.000.000đ; Võ Thị Kiều Phút 330.000đ; Nguyễn Thị H7 330.000đ; Lưu Thị P6 330.000đ; Đặng Thị Kim H5 330.000đ; Huỳnh Thị R2 phần hụi chết 500.000đ; Ngô Mỹ L7 660.000đ.

4. Dây hụi số 4: Hụi một tháng khai một lần, số tiền 1.000.000đ, bắt đầu mở hụi ngày 20/11/2017 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 400.000đ, bỏ lẻ 300.000đ, có 20 phần chơi, gồm các ông bà tham gia như sau: Phạm Huỳnh Thanh T3 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là T3; Huỳnh Thị T22 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Chị T22; Nguyễn Kim T4 tham gia 03 phần hụi, lấy tên là Chị N13, 6 Tron; Võ Thị B2 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là 3 Quê; Lê Thị Mộng T26 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em T33; Lê Thị N11 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Niêm; Nguyễn Thị T19 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em T19; Nguyễn Thị D2 tham gia 04 phần hụi, lấy tên là 4 H5, cháu Đ2; Trần Thị C7 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Cháu C7; Trần Thị L13 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Cháu Q4; Lê Thị Trúc K tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Cháu L10; Nguyễn Mộng T20 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Chị D1; Nguyễn Thị B4 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Bỏi; Huỳnh Kệt E tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Chị D1; Phạm Thị Q tham gia 01 phần hụi, lấy tên là M.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hụi đã có 15 phần hốt hụi, còn 11 phần hụi sống (05 phần thực tế + 06 phần Quê mạo danh), số tiền mà Quê mạo danh tên của 06 hụi viên để hốt 06 phần hụi là:

- Mạo danh chị D1 để hốt 01 phần, hốt ngày 20/12/2017 (âm lịch), bỏ số tiền 330.000đ. Quê hốt 19 phần hụi, trong đó có 1 phần hụi chết là  $1 \times 1.000.000đ = 1.000.000đ$  và 18 phần hụi sống là  $18 \times 670.000đ = 12.060.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 13.060.

- Mạo danh Cam để hốt 01 phần, hốt ngày 20/02/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 390.000 đồng. Quê hốt 19 phần hụi, trong đó có 2 phần hụi chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 17 phần hụi sống là  $17 \times 610.000đ = 10.370.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 12.370.000đ.

- Mạo danh Dang để hốt 01 phần, hốt ngày 20/3/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 330.000đ. Quê hốt 19 phần hụi, trong đó có 2 phần hụi chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 17 phần hụi sống là  $17 \times 670.000đ = 11.390.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 13.390.000đ.

- Mạo danh Nhường để hốt 01 phần, hốt ngày 20/6/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 370.000đ. Quê hốt 19 phần hụi, trong đó có 3 phần hụi chết là  $3 \times 1.000.000đ = 3.000.000đ$  và 16 phần hụi sống là  $16 \times 630.000đ = 10.080.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 13.080.000đ.

- Mạo danh L10 để hốt 01 phần, hốt ngày 20/7/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 330.000đ. Quê hốt 19 phần hụi, trong đó có 3 phần hụi chết là  $3 \times 1.000.000đ = 3.000.000đ$  và 16 phần hụi sống là  $16 \times 670.000đ = 10.720.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 13.720.000đ.

- Mạo danh Q4 (chị Trần Thị L13, còn hụi sống) để hốt 01 phần, hốt ngày 20/11/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 350.000đ. Quê hốt 19 phần hụi, trong đó có 6

phần hui chết là  $6 \times 1.000.000đ = 6.000.000đ$  và 13 phần hui sống là  $13 \times 650.000đ = 8.450.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 14.450.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hốt 06 hui viên, hốt 06 phần hui này là 80.070.000đ, trừ 17 phần hui chết 17.000.000đ, số còn lại Quê chiếm đoạt 63.070.000đ.

Trong đó, Q hốt tiền hui của từng hui viên là: Phạm Huỳnh Thanh T3 06 phần hui chết 6.000.000đ; Huỳnh Thị T22 3.900.000đ; Nguyễn Kim T4 11.700.000đ; Võ Thị B2 4.250.000đ (trừ 05 phần hui chết 5.000.000đ) còn âm 750.000đ; Lê Thị Mộng T26 5.670.000đ (trừ 01 phần hui chết 1.000.000đ) còn lại 4.670.000đ; Lê Thị N11 3.900.000đ; Nguyễn Thị T19 4.950.000đ (trừ 03 phần hui chết 3.000.000đ) còn lại 1.950.000đ; Nguyễn Thị D2 16.300.000đ (trừ 02 phần hui chết 1.000.000đ) còn lại 15.300.000đ; Trần Thị C7 3.900.000đ; Trần Thị L13 3.900.000đ; Lê Thị Trúc K 3.900.000đ; Nguyễn Mộng T20 3.900.000đ; Nguyễn Thị B4 3.900.000đ; Huỳnh Kệt E 3.900.000đ.

5. Dây hui số 5: Hui một tháng khai một lần, số tiền 2.000.000đ bắt đầu mở hui ngày 20/10/2017 (AL), quy định đầu thảo hưởng 700.000đ, bỏ lẻ 500.000đ, có 20 phần, gồm các ông bà tham gia như sau: Võ Thị Tuyết N2 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Em N2; Lưu Thị P6 tham gia 02 phần hui, lấy tên là C11, Chị C11; Đặng Thị Kim H5 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 2 Hồng; Đặng Thị Tuyết V3 tham gia 02 phần hui, lấy tên là Em S1, S1; Trần Thị L1 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 3 Lệ; Nguyễn Thị D2 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 4 Hồng; Huỳnh Văn C5 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 7 Cống; Phạm Thị Q tham gia 01 phần hui, lấy tên là M; Đặng Thị M3 tham gia 01 phần hui, lấy tên là M3; Tiêu Hoàng V1 tham gia 01 phần hui, lấy tên là V1; Võ Thị G tham gia 03 phần hui, lấy tên là G; Lê Văn G3 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Anh T34; Chị T35 (chưa xác định) tham gia 02 phần hui; Em T35 (chưa xác định) tham gia 02 phần hui.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hui đã hốt 16 phần, còn 05 phần hui sống (04 phần thực tế + 01 phần Quê mạo danh) mỗi phần hui sống đóng được 20.580.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 01 hui viên để hốt 01 phần hui là:

Mạo danh chị 3 Lệ để hốt 01 phần, hốt ngày 20/12/2017 (âm lịch), bỏ số tiền 900.000đ. Quê hốt 19 phần hui, trong đó có 02 phần hui chết là  $02 \times 2.000.000đ = 4.000.000đ$  và 17 phần hui sống là  $17 \times 1.100.000đ = 18.700.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 22.700.000đ. Tổng số tiền mà Q tự ý hốt của hui viên này 22.700.000đ, trừ 02 phần hui chết 2.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 20.700.000đ.

Trong đó, Q hốt tiền hui của từng hui viên là: Võ Thị Tuyết Nhung 1.100.000đ; Lưu Thị P6 2.200.000đ; Đặng Thị Kim H5 1.100.000đ; Đặng Thị Tuyết V3 3.100.000đ (trừ 01 phần hui chết 1.000.000đ) còn lại 2.100.000đ; Trần Thị L1 1.100.000đ; Nguyễn Thị D2 1.100.000đ; Huỳnh Văn C5 1.100.000đ; Đặng Thị M3 1.100.000đ; Tiêu Hoàng Vũ 01 phần hui chết 2.000.000đ; Võ Thị G 3.300.000đ; Lê Văn G3 1.100.000đ. Đối với hui viên lấy tên Chị T35, Em

T35 thì Q hót 02 phần hụi của chị T35 với số tiền 2.200.000đ, 02 phần hụi của em T35 với số tiền 2.200.000đ.

6. Dây hụi số 6: Hụi một tháng khai một lần, số tiền 500.000đ, bắt đầu mở hụi ngày 20/12/2017 (AL), quy định đầu thảo hưởng 200.000đ, bỏ lẻ 150.000đ, có 21 phần, gồm các ông bà tham gia như sau: Phạm Thị Q tham gia 03 phần hụi, lấy tên M, Đ3; Phạm Thị H1 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Q5; Nguyễn Thị B1 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là B1; Tiêu Thị Q2 tham gia 02 phần hụi; Nguyễn Thị Bé T25 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Bé 4; Nguyễn Thị C1 tham gia một phần hụi; Nguyễn Thị B3 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là D10; Lê Thị N3 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là 5 Nhanh; Huỳnh Trung T1 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Tính; Âu Văn M1 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Cu; Lê Thị D3 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Bác Ú; Phạm Thị N7 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là N7; Lê Thị N1 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là N1; Huỳnh Thị Thúy N4 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em N12; Nguyễn Kim T4 tham gia 02 phần hụi, lấy tên là N13; Bùi Thị G2 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em T36; Nhữ Thị T18 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Cháu N14.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hụi đã hót 14 phần, còn 13 phần hụi sống (07 phần thực tế + 06 phần Quê mạo danh); số tiền mà Quê mạo danh tên của 06 hụi viên để hót 06 phần hụi là:

- Mạo danh B1 để hót 01 phần, hót ngày 20/02/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 200.000đ. Quê hót 18 phần hụi, trong đó có 1 phần hụi chết là  $1 \times 500.000đ = 500.000đ$  và 17 phần hụi sống là  $17 \times 300.000đ = 5.100.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hót được là 5.600.000đ.

- Mạo danh Em Tính để hót 01 phần, hót ngày 20/7/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 170.000đ. Quê hót 18 phần hụi, trong đó có 3 phần hụi chết là  $3 \times 1.500.000đ = 500.000đ$  và 15 phần hụi sống là  $15 \times 330.000đ = 4.950.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hót được là 6.450.000đ.

- Mạo danh Bác Ú hót ngày 20/8/2018 âm lịch, bỏ số tiền 160.000đ. Quê hót 18 phần hụi, trong đó có 3 phần hụi chết là  $3 \times 500.000đ = 1.500.000đ$  và 15 phần hụi sống là  $15 \times 340.000đ = 5.100.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hót được là 6.600.000đ.

- Mạo danh Cà để hót 01 phần, hót ngày 20/9/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 170.000đ. Quê hót 18 phần hụi, trong đó có 3 phần hụi chết là  $3 \times 500.000đ = 1.500.000đ$  và 15 phần hụi sống là  $15 \times 330.000đ = 4.950.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hót được là 6.450.000đ.

- Mạo danh N12 để hót 01 phần, hót ngày 20/11/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 160.000đ. Quê hót 18 phần hụi, trong đó có 4 phần hụi chết là  $4 \times 500.000đ = 2.000.000đ$  và 14 phần hụi sống là  $14 \times 340.000đ = 4.760.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hót được là 6.760.000đ.

- Mạo danh Đào để hót 01 phần, hót ngày 20/12/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 200.000đ. Quê hót 18 phần hụi, trong đó có 4 phần hụi chết là  $4 \times 500.000đ =$

2.000.000đ và 14 phần hội sống là  $14 \times 300.000đ = 4.200.000đ$ . Tổng số tiền mà Q2 hót được là 6.200.000đ.

Tổng số tiền mà Q2 mạo danh hót của 06 hội viên này là 38.060.000đ, trừ 18 phần hội chết 16.500.000 đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 21.560.000 đ.

Trong đó, Q2 hót tiền hội của từng hội viên là: Phạm Thị H1 2.300.000đ; Nguyễn Thị B1 1.940.000đ; Tiêu Thị Q2 3.880.000đ (trừ 02 phần hội chết 1.000.000đ) còn 2.880.000đ; Nguyễn Thị Bé T25 3.000.000đ hội chết; Nguyễn Thị Cà 1.940.000đ; Nguyễn Thị B3 1.940.000đ; Lê Thị N3 1.940.000đ; Huỳnh Trung T1 1.940.000đ; Âu Văn M1 1.940.000đ; Lê Thị D3 1.940.000đ; Phạm Thị N7 2.800.000đ (trừ 05 phần hội chết 2.500.000đ) còn 300.000đ; Lê Thị N1 2.800.000đ (trừ 05 phần hội chết 2.500.000đ) còn 300.000đ; Huỳnh Thị Thúy N4 1.940.000đ; Nguyễn Kim T4 3.880.000đ; Bùi Thị G2 1.940.000đ; Nhữ Thị T18 1.940.000đ.

7. Dây hội số 7: Hội một háng khai một lần, số tiền 2.000.000đ, bắt đầu mở hội ngày 25/01/2018 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 700.000đ, bỏ lễ 500.000đ, có 22 phần, gồm các ông bà tham gia như sau: Phạm Thị Q tham gia 03 phần hội, lấy tên là M; Lưu Thị P6 tham gia 02 phần hội, lấy tên là C11; Phạm Thị H6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là H6; Nguyễn Thị D tham gia 01 phần hội, lấy tên là X; Lê Thị Kim C2 tham gia 02 phần hội, lấy tên là 5 Quân; Nguyễn Mộng T20 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Chị D1; Bùi Thị R1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là K1; Lê Thị L4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 8 Lo; Trần Thị Kim T14 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị Thúy C12; Đặng Thị Tuyết V3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em T37; Phạm Thị H1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Q5; Võ Thị Tuyết N2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em N2; Nguyễn Thị P5 tham gia 01 phần hội, lấy tên là P5; Nguyễn Thị B4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Bỏi; Trần Thị L1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Dì Ba; Bùi Mỹ C tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị C; Nguyễn Thị D7 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị D7.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội đã hót 13 phần, còn 14 phần hội sống (09 phần thực tế + 05 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 15.790.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 04 hội viên để hót 05 phần hội là:

- Mạo danh Dang để hót 02 phần :

+ Phần thứ nhất hót ngày 25/01/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 825.000đ. Quê hót 19 phần hội sống là  $19 \times 1.175.000đ = 22.325.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 22.325.000đ.

+ Phần thứ hai hót ngày 25/10/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 700.000đ. Quê hót 19 phần hội, trong đó có 5 phần hội chết là  $5 \times 2.000.000đ = 10.000.000đ$  và 14 phần hội sống là  $14 \times 1.300.000đ = 18.200.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 28.200.000đ.

- Mạo danh chị C để hót 01 phần, hót ngày 25/05/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 720.000đ. Quê hót 19 phần hội, trong đó có 1 phần hội chết là  $1 \times$

2.000.000đ = 2.000.000đ và 18 phần hội sống là  $18 \times 1.280.000đ = 23.040.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 25.040.

- Mạo danh T14 chợ để hốt 01 phần, hốt ngày 25/12/2018 (AL), bỏ số tiền 900.000đ. Quê hốt 19 phần hội, trong đó có 6 phần hội chết là  $6 \times 2.000.000đ = 12.000.000đ$  và 14 phần hội sống là  $13 \times 1.100.000đ = 14.300.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 26.300.000đ.

- Mạo danh D7 (Nguyễn Thị D7, còn hội sống) để hốt 01 phần, hốt ngày 25/01/2019 (âm lịch), bỏ số tiền 800.000đ. Quê hốt 19 phần hội, trong đó có 6 phần hội chết là  $6 \times 2.000.000đ = 12.000.000đ$  và 13 phần hội sống là  $13 \times 1.200.000đ = 15.600.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 27.600.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hốt của 04 hội viên này là 129.465.000đ, trừ 18 phần hội chết 36.000.000 đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt là 93.465.000 đ.

Trong đó, Q hốt tiền hội của từng hội viên là: Lưu Thị P6 12.110.000đ; Phạm Thị H6 8.455.000đ (trừ 03 phần hội chết 6.000.000đ) còn 2.455.000đ; Nguyễn Thị D 6.055.000đ; Lê Thị Kim C2 14.510.000đ (trừ 03 phần hội chết 6.000.000đ) còn 8.510.000đ; Nguyễn Mộng T20 12.110.000đ; Bùi Thị R1 9.175.000đ (trừ 05 phần hội chết 10.000.000đ) còn âm 825.000đ; Lê Thị L4 6.055.000đ; Trần Thị Kim T14 6.055.000đ; Đặng Thị Tuyết V3 8.455.000đ (trừ 03 phần hội chết 6.000.000đ) còn 2.455.000đ; Phạm Thị H1 6.055.000đ; Võ Thị Tuyết N2 7.755.000đ (trừ 02 phần hội chết 6.000.000đ) còn 1.755.000đ; Nguyễn Thị P5 8.455.000đ (trừ 02 phần hội chết 4.000.000đ) còn 4.455.000đ; Nguyễn Thị B4 6.055.000đ; Trần Thị L1 6.055.000đ; Bùi Mỹ C 6.055.000đ; Nguyễn Thị D7 6.055.000đ.

8. Dây hội số 8: Loại hội 3.000.000đ, bắt đầu mở hội ngày 05/7/2016 (âm lịch), 03 tháng khui 01 lần, tiền đầu thảo hưởng 1.200.000đ, bỏ tiền lẻ 1.000.000đ, có 16 phần gồm các ông bà tham gia: Phạm Thị Q tham gia 02 phần hội, lấy tên là M, Tâm C13 (Màu); Bùi Thị R tham gia 02 phần hội, lấy tên là N15; Tiêu Thị Phú T6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em H16; Tiêu Thị P1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Phí; Tiêu Thị P4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là D11; Huỳnh Thị Kim C4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị 2 Chăm; Trần Thị D4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị D4; Đặng Thị M3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là M3; Phan Thị Thu T16 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Trang M6; Huỳnh Thị R2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Răng; Phạm Thị H1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Q5; Lê Thị N3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 5 Nhanh; Nguyễn Thị B4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là B4; Chị B3 (chưa xác định) tham gia 01 phần hội.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội đã có 11 phần hốt, còn 06 phần hội sống (05 phần thực tế + 01 phần Quê mạo danh); số tiền mà Q mạo danh tên của hội viên để hốt 01 phần hội là: Mạo danh Chị D4 để hốt 01 phần, hốt ngày 05/3/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 1.350.000đ. Quê hốt 13 phần hội, trong đó có 4 phần hội chết là  $4 \times 3.000.000đ = 12.000.000đ$  và 8 phần hội sống là  $9 \times 1.650.000đ = 14.850.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được 26.850.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hốt của 01 hội viên này là 26.850.000đ, trừ 04 phần hội chết 12.000.000 đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt là 14.850.000đ.

Trong đó, Q hốt tiền hội của từng hội viên là: Bùi Thị R 6.000.000đ hội chết; Tiêu Thị Phú Thuận 1.650.000đ; Tiêu Thị P1 1.650.000đ; Tiêu Thị P4 1.650.000đ; Huỳnh Thị Kim C4 3.000.000đ hội chết; Trần Thị Diễm 1.650.000đ; Đặng Thị M3 3.000.000đ hội chết; Phan Thị Thu T16 1.650.000đ; Huỳnh Thị R2 1.650.000đ; Phạm Thị H1 1.650.000đ; Lê Thị N3 1.650.000đ; Nguyễn Thị B4 1.650.000đ.

9. Dây hội số 9: Loại hội 1.000.000đ, mở hội ngày 05/5/2018 (âm lịch), 01 tháng khui 01 lần, quy định đầu thảo hưởng 400.000đ, bỏ tiền lễ 300.000đ, có 21 phần, gồm các ông bà tham gia: Nguyễn Thị H9 tham gia 02 phần hội, lấy tên là H9, Chị H9; Nguyễn Thị C1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Cà; Phạm Thị Q tham gia 02 phần hội, lấy tên là M, Linh L18 (Màu); Nguyễn Thị S tham gia 02 phần hội, lấy tên là Em S2; Lê Thị T7 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Tư D12; Nguyễn Văn M7 Chí tham gia 02 phần hội, lấy tên là Hai C14; Phạm Thị H12 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Chúc; Lê Thị Á tham gia 01 phần hội, lấy tên là Sáu Á1; Văn Thị Thùy H3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em N16; Phạm Thị H6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là H6; Trần Thị D4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị D4; Nguyễn Thị Bé H8 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em H8; Trần Thị Thu T23 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Mười L19; Nguyễn Tiến P3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Anh P3; Lê Hiệp C6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Anh C6; Nguyễn Thị B4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Bời.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội này đã hốt 10 phần, còn 17 phần hội sống (11 phần thực tế + 06 phần Quê mạo danh); số tiền mà Quê mạo danh tên của 05 hội viên để hốt 06 phần hội là:

- Mạo danh Em H8 để hốt 01 phần, hốt ngày 05/6/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 330.000đ. Quê hốt 19 phần hội, trong đó có 01 phần hội chết là  $01 \times 1.000.000đ = 1.000.000đ$  và 18 phần hội sống là  $18 \times 670.000đ = 12.060.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được 13.060.000đ.

- Mạo danh 6 Ấm để hốt 01 phần, hốt ngày 05/9/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 360.000đ. Quê hốt 19 phần hội, trong đó có 03 phần hội chết là  $3 \times 1.000.000đ = 3.000.000đ$  và 16 phần hội sống là  $16 \times 640.000đ = 10.240.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 13.240.000đ.

- Mạo danh chị Q3 để hốt 02 phần:

- + Phần thứ nhất: Hốt ngày 05/10/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 400.000đ. Quê hốt 19 phần hội, trong đó có 3 phần hội chết là  $3 \times 1.000.000đ = 3.000.000đ$  và 16 phần hội sống là  $16 \times 600.000đ = 9.600.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 12.600.000đ.

- + Phần thứ hai: hốt ngày 05/12/2018 (âm lịch), bỏ 400.000đ. Quê hốt 19 phần hội, trong đó có 3 phần hội chết là  $3 \times 1.000.000đ = 3.000.000đ$  và 16 phần

hội sống là  $16 \times 600.000\text{đ} = 9.600.000\text{đ}$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 12.600.000đ.

- Mạo danh Cà đề hót 01 phần, hót ngày 05/11/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 400.000đ. Quê hót 19 phần hội, trong đó có 3 phần hội chết là  $3 \times 1.000.000\text{đ} = 3.000.000\text{đ}$  và 16 phần hội sống là  $16 \times 600.000\text{đ} = 9.600.000\text{đ}$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 12.600.000đ.

- Mạo danh Anh P3 đề hót 01 phần, hót ngày 05/01/2019 (âm lịch), bỏ số tiền 420.000đ. Quê hót 19 phần hội, trong đó có 3 phần hội chết là  $3 \times 1.000.000\text{đ} = 3.000.000\text{đ}$  và 16 phần hội sống là  $16 \times 580.000\text{đ} = 9.280.000\text{đ}$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 12.280.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hót của 05 hội viên này là 76.380.000đ, trừ 16 phần hội chết 16.000.000 đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 60.380.000đ.

Trong đó, Q hót tiền hội của từng hội viên là: Nguyễn Thị H9 7.380.000đ; Nguyễn Thị Cà 3.690.000đ; Nguyễn Thị S 7.380.000đ; Lê Thị T7 3.690.000đ; Nguyễn Văn M7 Chí 7.380.000đ; Phạm Thị H12 6.000.000đ hội chết; Lê Thị Á 3.690.000đ; Văn Thị Thùy H3 3.690.000đ; Phạm Thị H6 5.670.000đ (trừ 05 phần hội chết 5.000.000đ) còn 670.000đ; Trần Thị Diễm 3.690.000đ; Nguyễn Thị Bé H8 3.690.000đ; Trần Thị Thu T23 9.360.000đ (trừ 05 phần hội chết 5.000.000đ) còn 4.960.000đ, Nguyễn Tiến P3 3.690.000đ; Lê Hiệp C6 3.690.000đ; Nguyễn Thị B4 3.690.000đ.

10. Dây hội số 10: Hội một tháng khui một lần, số tiền 1.000.000đ, bắt đầu mở hội ngày 10/6/2018 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 400.000đ, bỏ lễ 300.000đ, có 21 phần, gồm có các ông bà tham gia: Phạm Thị Q tham gia 02 phần hội, lấy tên là M, H17 (Màu); Nguyễn Mộng T20 (G1) tham gia 02 phần hội, lấy tên D1; Trần Thị L8 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Em L8; Trần Thị Thu T23 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Thủy Mười L20; Lê Thị L4 tham gia 02 phần hội lấy tên là 8 Lo; Tiêu Thị Bé T13 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em T13; Đặng Thị M3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là M3; Võ Thị B2 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Cháu K2, K2; Huỳnh Thị L5 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 6 Lắc; Tiêu Hoàng Trang tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em K; Lưu Thị P6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là C11; Nguyễn Thị D5 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 6 Dung; Phạm Thị N7 tham gia 01 phần hội, lấy tên là N7; Bùi Mỹ C tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị C; Nguyễn Thị D2 tham gia 02 phần hội, lấy tên là 4 Hồng.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội đã hót 09 phần, còn 15 phần hội sống (12 phần thực tế + 03 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 5.500.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 02 hội viên để hót 03 phần hội gồm:

- Mạo danh Dang đề hót 02 phần:

+ Phần thứ nhất: Hót ngày 10/7/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 350.000đ. Quê hót 19 phần hội, trong đó có 19 phần hội sống là  $19 \times 650.000\text{đ} = 12.350.000\text{đ}$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 12.350.

+ Phần thứ hai: Hót ngày 10/10/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 450.000đ. Quê hót 19 phần hui, trong đó có 1 phần hui chết là  $1 \times 1.000.000đ = 1.000.000đ$  và 18 phần hui sống là  $18 \times 550.000đ = 9.900.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 10.900.000đ.

- Mạo danh em L8 để hót 01 phần, hót ngày 10/11/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 400.000đ. Quê hót 19 phần hui, trong đó có 1 phần hui chết là  $1 \times 1.000.000đ = 1.000.000đ$  và 18 phần hui sống là  $18 \times 600.000đ = 10.800.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 11.800.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hót của 02 hui viên là 35.050.000đ, trừ 02 phần hui chết 2.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt là 33.050.000đ.

Trong đó, Q hót tiền hui của từng hui viên gồm:

Nguyễn Mộng T20 3.600.000đ; Trần Thị L8 3.600.000đ; Trần Thị Thu T23 1.800.000đ; Lê Thị L4 3.600.000đ; Tiêu Thị Bé Trang 1.800.000đ; Đặng Thị M3 1.800.000đ; Võ Thị Bé 3.600.000đ; Huỳnh Thị L5 1.800.000đ; Tiêu H 1.800.000đ; Lưu Thị P6 1.800.000đ; Nguyễn Thị D5 1.800.000đ; Phạm Thị N7 1.800.000đ (trừ 02 phần hui chết 2.000.000đ) còn âm 200.000đ; Bùi Mỹ Châu 1.800.000đ; Nguyễn Thị D2 3.600.000đ.

11. Dây hui số 11: Hui một tháng khai một lần, số tiền 1.000.000đ, bắt đầu mở hui ngày 10/8/2018 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 400.000đ, bỏ lẻ 300.000đ, có 24 phần, gồm các ông bà tham gia: Phạm Thị Q tham gia 01 phần hui, lấy tên là M; Trần Thị L14 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Q6; Phạm Thị Thanh T15 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Thêm Ú1; Lê Thị Thanh V2 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Em V2; Nguyễn Văn B5 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Anh B5; Nguyễn Mộng T20 (G1) tham gia 02 phần hui, lấy tên là Chị G1; Nguyễn Thị N9 tham gia 02 phần hui, lấy tên là Chị N9; Trần Thị T9 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 6 Rẫy;) Nguyễn Thị D2 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 4 Hồng; Nguyễn Thị L9 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 6 Bầu; Lê Văn G4 gia 01 phần hui, lấy tên là A; Tô Thị C3 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 2 Chi Nô; Huỳnh Thị Ngọc V4 tham gia 01 phần hui, lấy tên là K Cô 9; Âu Thị N17 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 10 Hòn; Võ Thị G tham gia 01 phần hui, lấy tên là Chị G; Võ Thị Kiều P2 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Em Phích; Huỳnh Thị L5 tham gia 01 phần hui, lấy tên là 6 Lắc; Nguyễn Thị Cẩm D1 tham gia 03 phần hui, lấy tên là Em G1 2; Nguyễn Thị B3 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Em vợ D13; Huỳnh Thị Thúy N4 tham gia 01 phần hui, lấy tên là N4 4 Chối; Phạm Thị H1 tham gia 01 phần hui, lấy tên là Q5.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hui đã hót 07 phần, còn 20 phần hui sống (17 phần thực tế + 03 phần Quê mạo danh) mỗi phần hui sống đóng được 4.075.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 02 hui viên để hót 03 phần hui gồm:

- Mạo danh Chị G1 để hót 02 phần:

+ Phần thứ nhất: Hót ngày 10/9/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 455.000đ. Quê hót 23 phần hui, trong đó có 1 phần hui chết là  $1 \times 1.000.000đ = 1.000.000đ$  và

22 phần hội sống là  $22 \times 545.000đ = 11.990.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 12.990.000đ.

+ Phần thứ hai: Hót ngày 10/11/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 420.000đ. Quê hót 23 phần hội, trong đó có 2 phần hội chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 21 phần hội sống là  $21 \times 545.000đ = 12.180.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 14.180.000đ.

- Mạo danh Em Giang để hót 01 phần, hót ngày 10/12/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 400.000đ. Quê hót 23 phần hội, trong đó có 2 phần hội chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 21 phần hội sống là  $21 \times 600.000đ = 12.600.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 14.600.000đ.

Tổng số tiền mà Quê mạo danh của 02 hội viên này là 41.770.000đ, trừ 05 phần hội chết 5.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 36.770.000đ

Trong đó, Q hót tiền hội của từng hội viên là: Trần Thị L14 1.725.000đ; Phạm Thị Thanh T15 2.545.000đ (trừ 02 phần hội chết 2.000.000đ) còn 545.000đ; Lê Thị Thanh V2 3.000.000đ hội chết; Nguyễn Văn B5 1.725.000đ; Nguyễn Mộng T20 (G1) 3.450.000đ; Nguyễn Thị N9 1.725.000đ; Trần Thị T9 1.725.000đ; Nguyễn Thị D2 1.725.000đ; Nguyễn Thị L9 1.725.000đ; Lê Văn G3 1.725.000đ; Tô Thị C3 1.725.000đ; Huỳnh Thị Ngọc V4 1.725.000đ; Âu Thị N17 1.725.000đ; Võ Thị G 1.725.000đ; Võ Thị Kiều P2 1.725.000đ; Huỳnh Thị L5 1.725.000đ; Nguyễn Thị Cẩm D1 5.175.000đ; Nguyễn Thị B3 1.725.000đ; Huỳnh Thị Thúy N4 1.725.000đ; Phạm Thị H1 1.725.000đ.

12. Dây hội thứ 12: Hội tháng khui một lần, số tiền 1.000.000đ, bắt đầu mở hội ngày 20/5/2018 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 400.000đ, bỏ lễ 300.000đ, có 25 phần, gồm các ông bà tham gia: Tiêu Thị Bé Trang tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em T13; Võ Thị Thanh H10 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị S3; Nguyễn Thị S tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em S2; Trần Thị T14 tham gia 02 phần hội lấy tên là Em T14; Nguyễn Văn M7 Chí tham gia 02 phần hội, lấy tên là 2 Chí; Đặng Thị Kim H5 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 2 Hồng; Phạm Thị Q tham gia 02 phần hội, lấy tên là M, Em Trang 2 (Màu); Trần Thị L8 tham gia 03 phần hội, lấy tên là Em L8, L8.; Lê Thị T10 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Bà 4; Phạm Thị N7 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Y; Nguyễn Thị Ngọc D7 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Diễm C15; Nguyễn Thị Mộng T11 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị T38; Nguyễn Thị B4 tham gia 01 phần hội, tên là Em Bỏi; Lê Thị N3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 5 Nhanh;) Trần Thị Thu T23 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Mười L20; Lê Thị Kim C2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 5 Q7; Trần Thị H4, tham gia 02 phần hội, lấy tên là Vợ H18.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội đã hót 09 phần, còn 21 phần hội sống (16 phần thực tế + 05 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 5.330.000đ; số tiền mà Quê mạo danh của 02 hội viên để hót 05 phần hội như sau:

- Mạo danh em L8 để hót 03 phần:

+ Phần thứ nhất: Hốt ngày 20/08/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 350.000đ. Quê hốt 23 phần hụi, trong đó có 2 phần hụi chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 21 phần hụi sống là  $21 \times 650.000đ = 13.650.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 15.650.000đ.

+ Phần thứ hai: Hốt ngày 20/09/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 400.000đ. Quê hốt 23 phần hụi, trong đó có 2 phần hụi chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 21 phần hụi sống là  $21 \times 600.000đ = 12.600.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 14.600.000đ.

+ Phần thứ ba: Hốt ngày 20/10/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 430.000đ. Quê hốt 23 phần hụi, trong đó có 2 phần hụi chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 21 phần hụi sống là  $21 \times 570.000đ = 11.970.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 13.970.000đ.

- Mạo danh T14 để hốt 02 phần:

+ Phần thứ nhất: Hốt ngày 20/11/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 420.000đ. Quê hốt 23 phần hụi, trong đó có 2 phần hụi chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 21 phần hụi sống là  $21 \times 580.000đ = 12.180.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 14.180.000đ.

+ Phần thứ hai: hốt ngày 20/01/2019 (âm lịch), bỏ số tiền 420.000đ. Quê hốt 23 phần hụi, trong đó có 2 phần hụi chết là  $2 \times 1.000.000đ = 2.000.000đ$  và 21 phần hụi sống là  $21 \times 580.000đ = 12.180.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hốt được là 14.180.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hốt của 05 phần hụi của 02 hụi viên này là 72.580.000đ, trừ 10 phần hụi chết 10.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 62.580.000đ.

Trong đó, Q hốt tiền hụi của từng hụi viên là: Tiêu Thị Bé Trang 5.000.000đ hụi chết; Võ Thị Thanh H10 2.980.000đ; Nguyễn Thị S 2.980.000đ; Trần Thị T14 5.960.000đ; Nguyễn Văn M7 Chí 2.980.000đ; Đặng Thị Kim H5 2.980.000đ; Trần Thị L8 8.940.000đ; Lê Thị T10 5.960.000đ; Phạm Thị N7 5.000.000đ hụi chết; Nguyễn Thị Ngọc D7 5.960.000đ; Nguyễn Thị Mộng T11 2.980.000đ; Nguyễn Thị B4 2.980.000đ; Lê Thị N3 2.980.000đ; Trần Thị Thu T23 5.960.000đ; Lê Thị Kim C2 2.980.000đ; Trần Thị H4 5.960.000đ.

13. Dây hụi số 13: Hụi 2 tháng khai 1 lần, số tiền 3.000.000đ, bắt đầu mở hụi ngày 25/6/2017 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 1.000.000đ, bỏ lễ 800.000đ, có 18 phần, gồm các ông bà tham gia: Phạm Thị Q tham gia 02 phần hụi, lấy tên là M, L8 (Mầu); Đặng Thị M3 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là M3; Đoàn Thị R3 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là R3; Nguyễn Thị C1 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Cà; Phạm Thị H6 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Cháu Đ3; Bùi Thị T24 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em T24; Đặng Thị Tuyết V3 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Xương; Huỳnh Thị Kim C4 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Chăm L21; Huỳnh Thị T22 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Chị T22; Nguyễn Thị Á tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Út H19; Phạm Thị N7 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em N7; Lê Hữu N6 tham gia 01 phần hụi, lấy

tên là Anh N6; Nguyễn Kim T4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Bác S4; Huỳnh Thị H14 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị 2 T39; Trương Thị Đỗ tham gia 01 phần hội, lấy tên là Út Đ4; Nguyễn Thị B4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Bỏi; Bùi Thị R1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị S4.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội đã hót 11 phần, còn 9 phần hội sống (07 phần thực tế + 02 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 16.590.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 02 hội viên để hót 02 phần hội gồm:

- Mạo danh Chị 2 Toàn hót ngày 25/7/2018 âm lịch, bỏ số tiền 1.500.000đ. Quê hót 16 phần hội, trong đó có 06 phần hội chết là  $6 \times 3.000.000đ = 18.000.000đ$  và 10 phần hội sống là  $10 \times 1.500.000đ = 15.000.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 33.000.000đ.

- Mạo danh Cà để hót 01 phần, hót ngày 25/9/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 1.580.000đ. Quê hót 16 phần hội, trong đó có 06 phần hội chết là  $6 \times 3.000.000đ = 18.000.000đ$  và 10 phần hội sống là  $10 \times 1.420.000đ = 14.200.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 32.200.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hót của 02 phần hội của 02 hội viên là 65.200.000đ, trừ 12 phần hội chết 36.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 29.200.000đ

Trong đó, Q hót tiền hội của từng hội viên là: Đặng Thị M3 6.000.000đ hội chết; Đoàn Thị R3 6.000.000đ hội chết; Nguyễn Thị Cà 2.920.000đ; Phạm Thị H6 6.000.000đ hội chết; Bùi Thị T24 2.920.000đ; Đặng Thị Tuyết V3 2.920.000đ; Huỳnh Thị Kim C4 6.000.000đ hội chết; Huỳnh Thị T22 2.920.000đ; Nguyễn Thị Ánh 2.920.000đ; Phạm Thị N7 6.000.000đ hội chết; Lê Hữu N6 2.920.000đ; Nguyễn Kim T4 2.920.000đ; Huỳnh Thị H14 2.920.000đ; Trương Thị Đỗ 2.920.000đ; Nguyễn Thị B4 2.920.000đ; Bùi Thị R1 6.000.000đ hội chết.

14. Dây hội số 14: Hội mộ tháng khui một lần, số tiền 2.000.000đ, bắt đầu mở hội ngày 25/3/2018 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 700.000đ, bỏ lễ 500.000đ, có 22 phần chơi, gồm các ông bà tham gia hội như sau: Phạm Thị Q tham gia 01 phần hội, lấy tên là M; Đinh Thị Trúc L10 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Trúc L10; Lê Văn G3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Anh T34; Phan Thị Thu T16 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Trang M6; Trần Thị H4, tham gia 02 phần hội, lấy tên là Chị H4; Trần Thị T tham gia 01 phần hội, lấy tên là Trang Đ5; Nguyễn Văn M7 Chí tham gia 01 phần hội, lấy tên là 2 Chí; Bùi Thị Kim N tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em N18; Phạm Thị H6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Thúy H20; Lưu Thị P6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị C11; Lê Thị Mộng T26 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em T33; Đặng Thị M3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là M3; Phạm Thị N7 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em V3; Đặng Thị Tuyết V3 tham gia 04 phần hội, lấy tên là Chị Thu X1, Mẹ Xương, Em Xương; Nguyễn Thị Út M2 sinh tham gia 01 phần hội, lấy tên là Út lù; Huỳnh Thị T28 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Bà Ú; Tiêu Thị Bé T13

tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Trang Quê; Huỳnh Văn C5 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị B3.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội đã hót 11 phần, còn 14 phần hội sống (11 phần thực tế + 03 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 12.630.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 03 hội viên để hót 03 phần hội gồm:

- Mạo danh Em Như hót ngày 25/6/2018 âm lịch, bỏ số tiền 850.000đ. Quê hót 21 phần hội, trong đó có 3 phần hội chết là  $3 \times 2.000.000đ = 6.000.000đ$  và 18 phần hội sống là  $18 \times 1.150.000đ = 20.700.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 26.700.000đ.

- Mạo danh Bà Ú1 hót ngày 25/7/2018 âm lịch (trong dây hội ghi là anh T34) bỏ lễ 800.000đ. Quê hót 21 phần hội, trong đó có 03 phần hội chết là  $3 \times 2.000.000đ = 6.000.000đ$  và 18 phần hội sống là  $18 \times 1.200.000đ = 21.600.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 27.600.000đ.

- Mạo danh Trang Đ5 để hót 01 phần, hót ngày 25/8/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 850.000đ. Quê hót 21 phần hội, trong đó có 03 phần hội chết là  $3 \times 2.000.000đ = 6.000.000đ$  và 18 phần hội sống là  $18 \times 1.150.000đ = 20.700.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 26.700.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hót của 03 phần hội của 03 hội viên này là 81.000.000đ, trừ 09 phần hội chết 18.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt là 63.000.000đ.

Trong đó, Q hót tiền hội của từng hội viên là: Đinh Thị Trúc Ly 3.500.000đ; Lê Văn G3 3.500.000đ; Phan Thị Thu T16 3.500.000đ; Trần Thị H4 7.000.000đ; Trần Thị T 3.500.000đ; Nguyễn Văn M7 Chí 3.500.000đ; Bùi Thị Kim N 3.500.000đ; Phạm Thị H6 6.000.000đ hội chết; Lưu Thị P6 3.500.000đ; Lê Thị Mộng T26 3.500.000đ; Đặng Thị M3 3.500.000đ; Phạm Thị N7 6.000.000đ hội chết; Đặng Thị Tuyết V3 14.000.000đ; Nguyễn Thị Út M2 3.500.000đ; Huỳnh Thị T28 3.500.000đ; Tiêu Thị Bé Trang 6.000.000đ hội chết; Huỳnh Văn C5 3.500.000đ.

15. Dây hội số 15: Hội mộ tháng khui một lần, số tiền 500.000đ, bắt đầu mở hội ngày 25/02/2018 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 200.000đ, bỏ lễ 150.000đ, có 24 phần, gồm các ông bà tham gia như sau: Phạm Thị Q tham gia 02 phần hội, lấy tên là M, T27 (Màu); Đặng Thị M3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là M3; Lê Thị T12 tham gia 01 phần hội, lấy tên là M8 5; Phạm Thị N7 tham gia 02 phần hội, lấy tên là N7, Đ6; Trần Thị Thu T23 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 10 Lợi; Nguyễn Thị D tham gia 02 phần hội, lấy tên là Chị D; Nguyễn Thị Thúy L11 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Em L11; Phạm Thị H6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em H6; Đinh Thị T21 tham gia 01 phần hội, lấy tên là B6 3 Trân; Huỳnh Kệt E tham gia 02 phần hội, lấy tên là Bạn G5; Võ Thị L6 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị L6; Nguyễn Thị L2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị L2; Huỳnh Văn C5 tham gia 01 phần hội, lấy tên là 7 Cống; Trần Thị Kim H11 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em M7; Đinh Thị Trúc L10 tham gia 01

phần hội, lấy tên là Em Trúc Ly; Nguyễn Thị Kim R4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là C16 7 Liễu; Võ Thị Kiều P2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Phích; Nguyễn Thị Như H tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị Q6; Bùi Mỹ C tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị Châu T40.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội đã hót 12 phần, còn 15 phần hội sống (12 phần thực tế + 03 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 3.540.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 03 hội viên để hót 03 phần hội là:

- Mạo danh Bạn Giang để hót 01 phần, hót ngày 25/4/2018 (AL), bỏ số tiền 220.000 đ. Quê hót 22 phần hội, trong đó có 1 phần hội chết là  $1 \times 500.000đ = 500.000đ$  và 21 phần hội sống là  $21 \times 280.000đ = 5.880.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 6.380.000đ.

- Mạo danh bác 3 Trân để hót 01 phần, hót ngày 25/10/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 180.000đ. Quê hót 22 phần hội, trong đó có 5 phần hội chết là  $5 \times 500.000đ = 2.500.000đ$  và 17 phần hội sống là  $17 \times 320.000đ = 5.440.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 7.940.000đ.

- Mạo danh L11 để hót 01 phần, hót ngày 25/01/2019 (âm lịch), bỏ số tiền 220.000đ. Quê hót 22 phần hội, trong đó có 1 phần hội chết là  $7 \times 500.000đ = 3.500.000đ$  và 15 phần hội sống là  $15 \times 280.000đ = 4.200.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 7.700.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hót 03 phần hội của 03 hội viên là 22.020.000đ, trừ 13 phần hội chết 6.500.000, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 15.520.000đ

Trong đó, Q hót tiền hội của từng hội viên là: Đặng Thị M3 880.000đ; Lê Thị T12 880.000đ; Phạm Thị N7 2.600.000đ (trừ 04 phần hội chết 2.000.000đ) còn 600.000đ; Trần Thị Thu T23 880.000đ; Nguyễn Thị D 2.160.000đ (trừ 02 phần hội chết 1.000.000đ) còn 160.000đ; Nguyễn Thị Thúy L11 1.760.000đ; Phạm Thị H6 1.280.000đ (trừ 02 phần hội chết 1.000.000đ) còn 280.000đ; Đinh Thị T21 880.000đ; Huỳnh Kệt E 1.760.000đ; Võ Thị L6 1.280.000đ (trừ 02 phần hội chết 1.000.000đ) còn 280.000đ; Nguyễn Thị L2 880.000đ; Huỳnh Văn C5 1.100.000đ (trừ 01 phần hội chết 500.000đ) còn 600.000đ; Trần Thị Kim H11 880.000đ; Đinh Thị Trúc Ly 880.000đ; Nguyễn Thị Kim R4 880.000đ; Võ Thị Kiều P2 1.280.000đ (trừ 02 phần hội chết 1.000.000đ) còn 280.000đ; Nguyễn Thị Như H 880.000đ; Bùi Mỹ C 880.000đ.

16. Dây hội số 16: Hội tháng 2.000.000đ, bắt đầu mở hội ngày 05/10/2018 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 700.000đ, bỏ lễ 500.000đ, có 23 phần, gồm có các ông bà tham gia như sau: Phạm Thị Q tham gia 01 phần hội, lấy tên là M; Nguyễn Thị Á tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị 3 Giá; Huỳnh Văn C5 tham gia 02 phần hội, lấy tên là N19; Nguyễn Mộng T20 (G5) tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chị G5; Đặng Thị Kim H5 tham gia 01 phần hội, lấy tên là D8 2 Hồng; Nguyễn Thị Út M2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Út L15; Nguyễn Thị Thúy L11 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em L11; Võ Thị G tham

gia 01 phần hội, lấy tên là G; Huỳnh Thị T28 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Bác Ú1; Nguyễn Thị Kim C9 tham gia 02 phần hội, lấy tên là Em C9; Tiêu Hoàng V1 tham gia 01 phần hội, lấy tên là V1; Nguyễn Thị B4 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Em Bờ; Lưu Thị P6 tham gia 02 phần hội, lấy tên là C11, Chi C11; Nguyễn Thị D2 tham gia 01 phần hội, lấy tên là H5; Nguyễn Thị T17 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chi T41; Trần Thị T9 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Chi 6 Rãi; Nguyễn Văn H13 tham gia 01 phần hội, lấy tên là Anh M9; Nguyễn Văn O tham gia 01 hội, lấy tên là Chú T42; Lê Văn G3 tham gia 01 phần hội, lấy tên là A; Chi T35 (chưa xác định) tham gia 01 phần hội.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hội đã hót 05 phần, còn 21 phần hội sống (18 phần thực tế + 03 phần Quê mạo danh) mỗi phần hội sống đóng được 5.725.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 02 hội viên để hót 03 phần hội gồm:

- Mạo danh em C9 để hót 02 phần:

+ Phần thứ nhất: Hót 01 phần ngày 05/10/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 850.000đ. Quê hót 22 phần hội, trong đó có 22 phần hội sống là  $22 \times 1.150.000đ = 25.300.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là số tiền 25.300.000đ.

+ Phần thứ hai: Hót 01 ngày 05/02/2019 âm lịch, bỏ số tiền 910.000đ. Quê hót 22 phần hội, trong đó có 2 phần hội chết là  $2 \times 2.000.000đ = 4.000.000đ$  và 20 phần hội sống là  $20 \times 1.090.000đ = 21.800.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 25.800.000đ.

- Mạo danh chi 6 Rãi để hót 01 phần, ngày 05/12/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 750.000đ. Quê hót 22 phần hội, trong đó có 1 phần hội chết là  $1 \times 2.000.000đ = 2.000.000đ$  và 21 phần hội sống là  $21 \times 1.250.000đ = 26.250.000đ$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 28.250.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh hót 03 phần hội của 02 hội viên này là 79.350.000đ, trừ 03 phần hội chết 6.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 73.350,000đ

Trong đó, Q hót tiền hội của từng hội viên là: Nguyễn Thị Ánh 3.490.000đ; Huỳnh Văn C5 7.890.000đ (trừ 01 phần hội chết 2.000.000đ) còn 5.890.000đ; Nguyễn Mộng T20 (G5) 3.490.000đ; Đặng Thị Kim H5 3.490.000đ; Nguyễn Thị Út M2 3.490.000đ; Nguyễn Thị Thúy L11 3.490.000đ; Võ Thị G 3.490.000đ; Huỳnh Thị T28 3.490.000đ; Nguyễn Thị Kim C9 6.980.000đ; Tiêu Hoàng Vũ 5.150.000đ (trừ 02 phần hội chết 4.000.000đ) còn 1.500.000đ; Nguyễn Thị B4 3.490.000đ; Lưu Thị P6 6.980.000đ; Nguyễn Thị D2 3.490.000đ; Nguyễn Thị Tuyết 3.490.000đ; Trần Thị T9 3.490.000đ; Nguyễn Văn H13 3.490.000đ; Nguyễn Văn O 3.490.000đ; Lê Văn G3 3.490.000đ. Hội viên tên chi T35 không xác định được địa chỉ thì Q hót tiền hội của hội viên này là 3.490.000đ.

17. Dây hội số 17: Loại hội 3.000.000đ, 03 tháng khai 01 lần, bắt đầu mở hội ngày 20/10/2016 (âm lịch), quy định đầu thảo hưởng 1.200.000đ, bỏ lễ 1.000.000đ, có 17 phần, gồm các ông bà tham gia như sau: Phạm Thị Q tham

gia 03 phần hụi, lấy tên là M, Em P6 (M), L8 (Màu); Bùi Thị Q8 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Út Q9; Đặng Thị M3 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là M3; Phạm Thị N10 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Tư L22; Phạm Thị H6 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là H6; Bùi Thị R tham gia 02 phần hụi, lấy tên là N15; Bùi Thị L3 tham gia 02 phần hụi, lấy tên là Chị 4 Hường, Chị Út H15; Nguyễn Thị Bé T25 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Bé T25; Nguyễn Thị P5 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Phường; Trần Thị L1 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là 3 Lẹ; Huỳnh Văn C5 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là 7 Cống; Võ Thị Kiều P2 tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Em Phích; Nguyễn Thị Á tham gia 01 phần hụi, lấy tên là Út H19.

Tính đến ngày 23/02/2019 âm lịch, dây hụi đã hót 10 phần, còn 09 phần hụi sống (07 phần thực tế + 02 phần Quê mạo danh) mỗi phần hụi sống đóng được 14.160.000đ; số tiền mà Quê mạo danh tên của 02 hụi viên để hót 02 phần hụi là:

- Mạo danh Chị 4 Hường để hót 01 phần, hót ngày 20/3/2018 (âm lịch), bỏ số tiền 1.550.000đ. Quê hót 14 phần hụi, trong đó có 4 phần hụi chết là  $4 \times 3.000.000\text{đ} = 12.000.000\text{đ}$  và 10 phần hụi sống là  $10 \times 1.450.000\text{đ} = 14.500.000\text{đ}$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 26.500.000đ).

- Mạo danh 3 Lẹ hót ngày 20/12/2018 âm lịch, bỏ số tiền 1.750.000đ. Quê hót 14 phần hụi, trong đó có 6 phần hụi chết là  $6 \times 3.000.000\text{đ} = 18.000.000\text{đ}$  và 8 phần hụi sống là  $8 \times 1.250.000\text{đ} = 10.000.000\text{đ}$ . Tổng số tiền mà Q hót được là 28.000.000đ.

Tổng số tiền mà Q mạo danh tên của 02 hụi viên để hót 02 phần hụi là 54.500.000đ. Trừ 10 phần hụi chết 30.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt 24.500.000đ

Trong đó, Q hót tiền hụi của từng hụi viên là: Bùi Thị Q1 2.700.000đ; Đặng Thị M3 6.000.000đ hụi chết; Phạm Thị N10 2.700.000đ; Phạm Thị H6 6.000.000đ hụi chết; Bùi Thị R 7.150.000đ (trừ 01 phần hụi chết 3.000.000đ) còn 4.150.000đ; Bùi Thị L3 8.700.000đ (trừ 02 phần hụi chết 6.000.000đ) còn 2.700.000đ; Nguyễn Thị Bé T25 2.700.000đ; Nguyễn Thị P5 6.000.000đ hụi chết; Trần Thị L1 2.700.000đ; Huỳnh Văn C5 2.700.000đ; Võ Thị Kiều P2 2.700.000đ; Nguyễn Thị Ánh 4.450.000đ (trừ 01 phần hụi chết 3.000.000đ) còn 1.150.000đ.

Tổng số tiền Phạm Thị Q mạo danh hụi viên hót 59 phần hụi trong 17 dây hụi nêu trên là 931.205.000đ, trừ 491 phần hụi chết số tiền 263.000.000đ, số tiền còn lại Quê chiếm đoạt là 668.205.000đ, trừ số tiền bị can Quê hót hụi chị T35; em T35 (không xác định được địa chỉ), tiền của chị T35 5.690.000đ; tiền của em T35 2.200.000đ (dây hụi số 5; 16); số tiền còn lại là 660.315.000đ Quê chiếm đoạt của các ông bà là người bị hại trong vụ án gồm: Ấu Thị N17 số tiền 1.725.000đ (dây hụi số 11); Ấu Văn M1 số tiền 1.940.000đ (dây hụi số 6); Bùi Mỹ C số tiền 15.915.000đ (dây hụi số 1, 7, 10, 15); Bùi Thị G2 số tiền 1.940.000đ (dây hụi số 6); Bùi Thị K3 số tiền 3.500.000đ (dây hụi số 14); Bùi Thị L3 số tiền 9.530.000đ (dây hụi số 2, 17) trừ hụi chết 6.000.000đ còn lại

3.530.000đ; Bùi Thị Q1 số tiền 2.700.000đ (dây hui số 17); Bùi Thị R số tiền 13.150.000đ (dây hui số 8, 17) trừ hui chết 10.150.000đ còn lại 3.000.000đ; Bùi Thị R1 số tiền 15.715.000đ (dây hui số 7, 13) trừ hui chết 16.000.000đ còn nợ lại bị cáo Q 285.000đ; Bùi Thị T24 số tiền 2.920.000đ (dây hui số 13); Đặng Thị Kim H5 số tiền 7.900.000đ (dây hui số 3, 5, 12, 16); Đặng Thị M3 số tiền 22.280.000đ (dây hui số 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17) trừ hui chết 15.000.000đ còn lại 7.280.000đ; Đặng Thị Tuyết V3 số tiền 28.475.000đ (dây hui số 5, 7, 13, 14) trừ hui chết 7.000.000đ còn lại 21.475.000đ; Đinh Thị T21 số tiền 880.000đ (dây hui số 15); Đinh Thị Trúc L10 số tiền 4.380.000đ (dây hui số 14, 15); Đoàn Thị R3 số tiền 6.000.000đ hui chết (dây hui số 13); Hà Thị N20 số tiền 1.000.000đ hui chết (dây hui số 3); Huỳnh Kệt E số tiền 5.660.000đ (dây hui số 4, 15); Huỳnh Thị H14 số tiền 2.920.000đ (dây hui số 13); Huỳnh Thị Kim C4 số tiền 9.000.000đ hui chết (dây hui số 8, 13); Huỳnh Thị L5 số tiền 3.525.000đ (dây hui số 10, 11); Huỳnh Thị Ngọc V4 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11); Huỳnh Thị R2 số tiền 9.330.000đ (dây hui số 1, 3, 8) trừ hui chết 500.000đ còn lại 8.780.000đ; Huỳnh Thị T22 số tiền 6.820.000đ (dây hui số 4, 13); Huỳnh Thị Thúy N4 số tiền 3.665.000đ (dây hui số 6, 11); Huỳnh Thị T28 số tiền 6.990.000đ (dây hui số 14, 16); Huỳnh Trung T1 số tiền 1.940.000đ (dây hui số 6); Huỳnh Văn C5 số tiền 16.290.000đ (dây hui số 5, 14, 15, 16, 17) trừ hui chết 2.500.000đ còn lại 13.790.000đ; Lê Hiệp C6, số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9); Lê Hữu N6 số tiền 2.920.000đ (dây hui số 13); Lê Thanh V số tiền 3.590.000đ (dây hui số 1); Lê Thị Á số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9); Lê Thị D3 số tiền 1.940.000đ (dây hui số 6); Lê Thị H2 số tiền 330.000đ (dây hui số 3); Lê Thị Kim C2 số tiền 17.490.000đ (dây hui số 7, 12) trừ hui chết 6.000.000đ còn lại 11.490.000đ; Lê Thị L4 số tiền 9.655.000đ (dây hui số 7, 10); Lê Thị M10 số tiền 13.590.000đ (dây hui số 1, 3, 4, 14) trừ hui chết 1.500.000đ còn lại 12.090.000đ; Lê Thị N3 số tiền 8.070.000đ (dây hui số 2, 6, 8, 12) trừ hui chết 1.500.000đ còn lại 6.570.000đ; Lê Thị N1 số tiền 2.800.000đ (dây hui số 6) trừ hui chết 2.500.000đ còn lại 300.000đ; Lê Thị N11 số tiền 3.900.000đ (dây hui số 4); Lê Thị Thanh V2 số tiền 3.000.000đ hui chết (dây hui số 11); Lê Thị T10 số tiền 5.960.000đ (dây hui số 12); Lê Thị T7 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9); Lê Thị T12 số tiền 880.000đ (dây hui số 15); Lê Thị Trúc K số tiền 3.900.000đ (dây hui số 4); Lê Văn G3 số tiền 9.815.000đ (dây hui số 5, 11, 14, 16); Lưu Thị P6 số tiền 26.920.000đ (dây hui số 3, 5, 7, 10, 14, 16); Mai Thị Cẩm G1 số tiền 7.630.000đ (dây hui số 1); Ngô Mỹ L7 số tiền 660.000đ (dây hui số 3); Nguyễn Kim T4 số tiền 18.500.000đ (dây hui số 4, 6, 13); Nguyễn Mộng T20 (G1) số tiền 26.550.000đ (dây hui số 4, 7, 10, 11, 16); Nguyễn Thị Á số tiền 10.860.000đ (dây hui số 13, 16, 17) trừ hui chết 3.000.000đ còn lại 7.860.000đ; Nguyễn Thị B3 số tiền 3.665.000đ (dây hui số 6, 11); Nguyễn Thị Bé H8 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9); Nguyễn Thị Bé T25 số tiền 5.700.000đ (dây hui số 6, 17) trừ hui chết 3.000.000đ còn lại 2.700.000đ; Nguyễn Thị B1 số tiền 1.940.000đ (dây hui số 6); Nguyễn Thị B4 số tiền 28.275.000đ (dây hui số 1, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16); Nguyễn Thị C1 số tiền 9.550.000đ (dây hui số 3, 6, 9, 13) trừ hui chết 1.000.000đ còn lại 8.550.000đ; Nguyễn Thị Cẩm D1 số tiền 6.835.000đ (dây hui số 2, 11); Nguyễn Thị D7 số tiền 6.055.000đ (dây hui số 7);

Nguyễn Thị D2 số tiền 28.705.000đ (dây hui số 2, 4, 5, 10, 11, 16) trừ hui chết 1.000.000đ còn lại 27.705.000đ; Nguyễn Thị D số tiền 13.465.000đ (dây hui số 1, 2, 7, 15) trừ hui chết 1.000.000đ còn lại 12.465.000đ; Nguyễn Thị D5 số tiền 1.800.000đ (dây hui số 10); Nguyễn Thị H9 số tiền 10.970.000đ (dây hui số 1, 9); Nguyễn Thị H7 số tiền 330.000đ (dây hui số 3); Nguyễn Thị K4 số tiền 6.980.000đ (dây hui số 16); Nguyễn Thị Kim R4 số tiền 880.000đ (dây hui số 15); Nguyễn Thị L9 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11); Nguyễn Thị L2 số tiền 880.000đ (dây hui số 15); Nguyễn Thị Mộng T11 số tiền 2.980.000đ (dây hui số 12); Nguyễn Thị N8 số tiền 1.890.000đ (dây hui số 2); Nguyễn Thị Ngọc D7 số tiền 5.960.000đ (dây hui số 12); Nguyễn Thị N9 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11); Nguyễn Thị Như H số tiền 880.000đ (dây hui số 15); Nguyễn Thị P5 số tiền 20.045.000đ (dây hui số 1, 7, 17) trừ hui chết 15.000.000đ còn lại 5.045.000đ; Nguyễn Thị S số tiền 10.360.000đ (dây hui số 9, 12); Nguyễn Thị T19 số tiền 4.950.000đ (dây hui số 4) trừ hui chết 3.000.000đ còn lại 1.950.000đ; Nguyễn Thị Thúy L11 số tiền 5.250.000đ (dây hui số 15, 16); Nguyễn Thị T17 số tiền 3.490.000đ (dây hui số 16); Nguyễn Thị Út M2 số tiền 7.820.000đ (dây hui số 2, 14, 16); Nguyễn Tiến P3 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9); Nguyễn Văn B5 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11); Nguyễn Văn H13 số tiền 3.490.000đ (dây hui số 16); Nguyễn Văn Minh C8 số tiền 13.860.000đ (dây hui số 9, 12, 14); Nguyễn Văn O số tiền 3.490.000đ (dây hui số 16); Nguyễn Văn T27 (Đ1) số tiền 830.000đ (dây hui số 2); Nhữ Thị T18 số tiền 1.940.000đ (dây hui số 6); Phạm Huỳnh Thanh T3, sinh năm 1992 số tiền 6.000.000đ hui chết(dây hui số 4); Phạm Huỳnh Tuấn T2, sinh năm 1999 số tiền 1.280.000đ (dây hui số 2) trừ hui chết 1.000.000đ còn lại 280.000đ; Phạm Thị H6 số tiền 47.495.000đ (dây hui số 1, 2, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 17) trừ hui chết 43.500.000đ còn lại 3.995.000đ; Phạm Thị H1 số tiền 11.730.000đ (dây hui số 6, 7, 8, 11); Phạm Thị H12 số tiền 7.280.000đ (dây hui số 2, 9) trừ hui chết 7.000.000đ còn lại 280.000đ; Phạm Thị N7 số tiền 27.050.000đ (dây hui số 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15) trừ hui chết 27.500.000đ còn lại 1.350.000đ; Phạm Thị N10 số tiền 2.700.000đ (dây hui số 17); Phạm Thị Thanh T15 số tiền 2.545.000đ (dây hui số 11) trừ hui chết 2.000.000đ còn lại 545.000đ; Phan Thị Thu T16 số tiền 5.150.000đ (dây hui số 8, 14); Tiêu H số tiền 8.630.000đ (dây hui số 1, 2, 10) trừ hui chết 6.000.000đ còn lại 2.630.000đ; Tiêu Hoàng V1 số tiền 7.150.000đ (dây hui số 5, 16) trừ hui chết 6.000.000đ còn lại 1.150.000đ; Tiêu Thị Bé T13 số tiền 20.670.000đ (dây hui số 1, 2, 3, 10, 12, 14) trừ hui chết 18.000.000đ còn lại 2.670.000đ; Tiêu Thị P1 số tiền 2.480.000đ (dây hui số 2, 8); Tiêu Thị Phú T6 số tiền 1.650.000đ (dây hui số 8); Tiêu Thị P4 số tiền 1.650.000đ (dây hui số 8); Tiêu Thị Q2 số tiền 5.040.000đ (dây hui số 2, 3, 6) trừ hui chết 1.000.000đ còn lại 4.040.000đ; Tô Thị C3 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11); Trần Thị C7 số tiền 3.900.000đ (dây hui số 4); Trần Thị D4 số tiền 5.340.000đ (dây hui số 8, 9); Trần Thị H4 số tiền 12.960.000đ (dây hui số 12, 14); Trần Thị Kim H11 số tiền 880.000đ (dây hui số 15); Trần Thị Kim T14 số tiền 6.055.000đ (dây hui số 7); Trần Thị L14 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11); Trần Thị L1 số tiền 13.445.000đ (dây hui số 1, 5, 7, 17); Trần Thị L13 (Quýt) số tiền 3.900.000đ (dây hui số 4); Trần Thị L12 số tiền 830.000đ (dây hui số 2); Trần Thị L8 số tiền 12.540.000đ (dây hui 16,

12); Trần Thị Thu T23 số tiền 18.000.000đ (dây hui số 9, 10, 12, 15) trừ hui chết 5.000.000đ còn lại 13.000.000đ; Trần Thị T9 số tiền 5.215.000đ (dây hui số 11, 16); Trần Thị T14 số tiền 5.960.000đ (dây hui số 12); Trần Thị T số tiền 3.500.000đ (dây hui số 14); Trương Thị Đỗ số tiền 2.920.000đ (dây hui số 13); Văn Thị Thùy H3 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9); Võ Thị B2 số tiền 11.440.000đ (dây hui số 1, 4, 10) trừ hui chết 5.750.000đ còn lại 5.690.000đ; Võ Thị G số tiền 8.515.000đ (dây hui số 5, 11, 16); Võ Thị Kiều P2 số tiền 6.035.000đ (dây hui số 3, 11, 15, 17) trừ hui chết 1.000.000đ còn 5.035.000đ; Võ Thị L6 số tiền 1.280.000đ (dây hui số 15) trừ lại 1.000.000đ còn 280.000đ; Võ Thị Thanh H10 số tiền 2.980.000đ (dây hui số 12); Võ Thị Tuyết N2 số tiền 8.855.000đ (dây hui số 5, 7) trừ hui chết 6.000.000đ còn lại 2.855.000đ; Chị T35 (không xác định) số tiền 3.490.000đ (dây hui số 16); Chị T35 (không xác định) số tiền 2.200.000đ (dây hui số 5) và Em T43 (không xác định) số tiền 2.200.000đ (dây hui số 5).

Vật chứng vụ án: 38 tờ giấy A4 là các dây hui (bản chính) và 03 quyển tập học sinh ghi lại các dây hui được đánh số 1, 2, 3 có chữ viết, chữ ký của Phạm Thị Q.

Tại Bản Cáo trạng số 36/CT-VKSLA-P2 ngày 21/7/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An, đã truy tố bị cáo Phạm Thị Q về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

- Bị cáo Phạm Thị Q thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Bản cáo trạng đã truy tố. Về động cơ và mục đích phạm tội, do cần tiền để trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích nhu cầu của bản thân và gia đình. Thông qua việc làm đầu thảo hui nhiều năm, bị cáo biết có nhiều hui viên tham gia góp hui nhưng không bỏ thăm hót hui theo định kỳ mà nuôi hui cho đến mãn hui, nên khi đến ngày khai hui bị cáo lấy tên của người này bỏ thăm hui cao hơn để được hót hui rồi báo đến các hui viên còn lại biết là họ đã hót hui và bị cáo thu tiền của những hui viên này. Sau đó, đến kỳ đóng hui bị cáo thu tiền của hui viên bị cáo đã mượn tên để hót hui bằng mức tiền hui sống, còn phần tiền hui chết bị cáo đóng bù vào, cứ như vậy kéo dài nhiều năm, dẫn đến bị cáo không còn khả năng đóng bù vào nhiều phần hui chết do bị cáo hót của nhiều dây hui, nên bị cáo tuyên bố vỡ hui. Bị cáo không khiếu nại gì về hành vi hay quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra và truy tố vụ án.

- Người bị hại gồm các ông, bà: Bùi Mỹ C, Trần Thị L1, Lê Thị Kim C2, Võ Thị B2, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị Cẩm D1, Lê Thị N3, Lê Thị L4, Lê Thị T7, Lưu Thị P7, Nguyễn Văn O, Phan Thị Thu T16 trình bày thống nhất: Về trách nhiệm dân sự yêu cầu bị cáo hoàn trả lại số tiền bị chiếm đoạt của từng bị hại như yêu cầu trước đây tại cơ quan điều tra. Ngoài ra những người bị hại không có yêu cầu gì khác. Về trách nhiệm hình sự, những người bị hại trên không có yêu cầu gì.

- Bị cáo Phạm Thị Q đồng ý bồi thường như yêu cầu của các bị hại nhưng xin trả dần.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa phát biểu luận tội về hành vi phạm tội của bị cáo và giữ nguyên quan điểm của Bản Cáo trạng đã truy tố bị cáo Phạm Thị Q về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đề nghị Hội đồng xét xử:

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

Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Thị Q mức án tù từ 12 năm đến 13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo quy định của pháp luật.

- Luật sư bào chữa chỉ định cho bị cáo Phạm Thị Q trình bày: Thống nhất về tội danh và điều luật áp dụng như tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo Q có trình độ văn hóa còn hạn chế, không nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật; hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo hưởng mức hình phạt nhẹ nhất để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Bị cáo và người bị hại không tham gia tranh luận.

Lời nói sau cùng: Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

### **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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 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] Về thẩm quyền xét xử của Tòa án: Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thị Q bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, có khung hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân. Đây là tội đặc biệt nghiêm trọng, nên vụ án thuộc thẩm quyền xét xử sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Long An, theo quy định của pháp luật tại điểm a khoản 2 Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Về xác định tư cách tham gia tố tụng trong vụ án: Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 55/2023/QĐXXST-HS ngày 27/7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã xác định những người có quyền lợi liên quan gồm các ông bà: Phạm Thị H6, Phạm Thị N7, Nguyễn Thị N8, Tiêu Thị P4, Đoàn Thị R3, Võ Thị L6, Tiêu Hoàng V1, Lê Thị H2, Phạm Huỳnh Thanh T3, Lê Thị N1, Bùi Thị R1, Huỳnh Thị Kim C4, Văn Thị Thùy H3, Võ Thị Tuyết N2, Phạm Huỳnh Tuấn T2, Phạm Thị Thanh T15, Lê Thị Thanh V2, Mai Thị Cẩm G1, Nguyễn Thị P5, Phạm Thị H12, Hà Thị Nhu M5 và Nguyễn Thị T19. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử xác định lại tư cách tham gia tố tụng của các ông bà có tên ở trên là người bị hại trong vụ án.

[4] Tại phiên tòa sơ thẩm, một số người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt hoặc có đơn yêu cầu xét xử vụ án vắng mặt. Tòa án đã triệu tập hợp lệ lần thứ hai tham gia phiên tòa nhưng những người này vẫn vắng mặt không có lý do. Xét thấy, trong hồ sơ vụ án đã có đầy đủ lời khai, quá trình điều tra phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ. Do đó, việc vắng mặt những người này không gây trở ngại cho việc xét xử vụ án, nên căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[5] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận của bị cáo Phạm Thị Q tại phiên tòa, phù hợp với: Lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra vụ án; lời khai người bị hại; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; Biên bản thu giữ vật chứng và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa. Do đó, có đủ cơ sở kết luận rằng: Bị cáo Phạm Thị Q là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2019, bị cáo Phạm Thị Q đứng ra làm chủ thảo của 37 dây hụi các loại, nhằm hưởng lợi từ tiền đầu thảo, trong mỗi dây hụi bị cáo Q đều có tham gia một hoặc hai phần hụi. Xuất phát từ việc nợ nần và nhu cầu chi tiêu cho cá nhân và gia đình, bị cáo Q biết được trong quá trình tham gia hụi có nhiều hụi viên góp hụi nhưng không tranh hốt hụi theo định kỳ mà nuôi hụi cho đến khi mãn, nên bị cáo đã có hành vi lấy tên của những hụi viên này để đăng hốt hụi, thu tiền hụi của tất cả các hụi viên trong dây hụi và của chính người bị mượn tên đăng hụi để chiếm đoạt số tiền trên. Sau đó đến kỳ đóng hụi, bị cáo bù tiền chênh lệch giữa mức hụi sống với hụi chết của phần hụi bị cáo mượn tên để hốt. Với cách thức trên, bị cáo Q đã hốt 59 phần hụi trong 17/38 dây hụi cho đến khi hết khả năng đóng hụi chết bị cáo tuyên bố vỡ hụi, chiếm đoạt số tiền 660.315.000 đồng của 126 người hụi viên. Hành vi như trên của bị cáo Q đã vi phạm các Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ, quy định về họ, hụi, biếu, phường. Như vậy, hành vi như trên của bị cáo Q đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự và được quy định như sau:

*“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.*

.....

*4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân;*

*a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên;”*

Do đó, Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An đã truy tố bị cáo Phạm Thị Q phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” như trên là có căn cứ, đúng pháp luật và không oan cho bị cáo.

[6] Hành vi phạm tội của bị cáo gây ra là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Căn cứ vào nhân thân, tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức án tương xứng đối với bị cáo, nhằm đạt mục đích răn đe, giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, cũng cần xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[7] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[7.1] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội nhiều lần, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[7.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trình độ học vấn thấp phần nào cũng có ảnh hưởng đến khả năng nhận thức về pháp luật của bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[8] Từ những căn cứ trên, xét thấy mức hình phạt như đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là tương xứng với hành vi phạm tội do bị cáo gây ra; Lời bào chữa của Luật sư bào chữa cho bị cáo có căn cứ để chấp nhận, nên ghi nhận để xem xét.

[9] Xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo không liên quan đến nghề nghiệp của bị cáo, hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo không có tài sản riêng, nên không áp dụng hình phạt bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 174 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo.

[10] Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ các Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật Dân sự, xét:

Tại phiên tòa các ông, bà: B, Trần Thị L1, Lê Thị Kim C2, Võ Thị B2, Nguyễn Thị D, Nguyễn Thị Cẩm D1, Lê Thị N3, Lê Thị L4, Lê Thị T7, Lưu Thị P6, Nguyễn Văn O, Phan Thị Thu T16 yêu cầu bị cáo Q trả lại số tiền bị chiếm đoạt theo Cáo trạng truy tố, là có căn cứ nên được chấp nhận; Đối với ông Phạm

Văn B là người đại diện cho bà Bùi Thị R (đã chết) tự nguyện không yêu cầu phân trách nhiệm dân sự, nên ghi nhận không xét đến; Đối với những người bị hại còn lại vắng mặt tại phiên tòa có lời khai trong hồ sơ vụ án, có yêu cầu bị cáo trả lại số tiền bị chiếm đoạt là phù hợp, nên ghi nhận, buộc bị cáo Q phải có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền chiếm đoạt. Riêng đối với một số người bị hại bị chiếm đoạt tiền, sau khi cân trừ hụi chết mà người bị hại còn thiếu lại bị cáo Q trong dây hụi, còn lại bao nhiêu thì buộc hoàn trả, cụ thể trả cho các ông bà như sau:

1. Âu Thị N5 số tiền 1.725.000đ;
2. Âu Văn M1 số tiền 1.940.000đ (dây hụi số 6);
3. Bùi Mỹ C số tiền 15.915.000đ (dây hụi số 1, 7, 10, 15);
4. Bùi Thị G2 số tiền 1.940.000đ (dây hụi số 6);
5. Bùi Thị Kim N số tiền 3.500.000đ (dây hụi số 14);
6. Bùi Thị L3 số tiền 9.530.000đ (dây hụi số 2, 17), trừ tiền hụi chết 6.000.000đ còn lại 3.530.000đ;
7. Bùi Thị Q1 số tiền 2.700.000đ (dây hụi số 17);
8. Bùi Thị T24 số tiền 2.920.000đ (dây hụi số 13);
9. Đặng Thị Kim H5 số tiền 7.900.000đ (dây hụi số 3, 5, 12, 16);
10. Đặng Thị M3 số tiền 22.280.000đ (dây hụi số 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17) trừ tiền hụi chết 15.000.000đ còn lại 7.280.000đ;
11. Đặng Thị Tuyết V3 số tiền 28.475.000đ (dây hụi số 5, 7, 13, 14), trừ tiền hụi chết 7.000.000đ còn lại 21.475.000đ;
12. Đinh Thị T21 số tiền 880.000đ (dây hụi số 15);
13. Đinh Thị Trúc L10 số tiền 4.380.000đ (dây hụi số 14, 15);
14. Huỳnh Kệt E số tiền 5.660.000đ (dây hụi số 4, 15);
15. Huỳnh Thị H14 số tiền 2.920.000đ (dây hụi số 13);
16. Huỳnh Thị L5 số tiền 3.525.000đ (dây hụi số 16, 11);
17. Huỳnh Thị Ngọc V4 số tiền 1.725.000đ (dây hụi số 11);
18. Huỳnh Thị R2 số tiền 9.330.000đ (dây hụi số 1, 3, 8), trừ tiền hụi chết 500.000đ còn lại 8.780.000đ;
19. Huỳnh Thị T22 số tiền 6.820.000đ (dây hụi số 4, 13);
20. Huỳnh Thị Thúy N4 số tiền 3.665.000đ (dây hụi số 6, 11);
21. Huỳnh Thị T28 số tiền 6.990.000đ (dây hụi số 14, 16);
22. Huỳnh Trung T1 số tiền 1.940.000đ (dây hụi số 6);
23. Huỳnh Văn C5 số tiền 16.290.000đ (dây hụi số 5, 14, 15, 16, 17), trừ tiền hụi chết 2.500.000đ, còn lại 13.790.000đ;

24. Lê Hiệp C6 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9 ;
25. Lê Hữu N6 số tiền 2.920.000đ (dây hui số 13);
26. Lê Thanh V số tiền 3.590.000đ (dây hui số 1);
27. Lê Thị Á số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9);
28. Lê Thị D3 số tiền 1.940.000đ (dây hui số 6);
29. Lê Thị H2 số tiền 330.000đ (dây hui số 3);
30. Lê Thị Kim C2 số tiền 17.490.000đ (dây hui số 7, 12), trừ tiền hui chết 6.000.000đ, còn lại 11.490.000đ;
31. Lê Thị L4 số tiền 9.655.000đ (dây hui số 7, 10);
32. Lê Thị Mộng T26 số tiền 13.590.000đ (dây hui số 1, 3, 4, 14), trừ tiền hui chết 1.500.000đ, còn lại 12.090.000đ;
33. Lê Thị N3 số tiền 8.070.000đ (dây hui số 2, 6, 8, 12), trừ tiền hui chết 1.500.000đ, còn lại 6.570.000đ;
34. Lê Thị N1 số tiền 2.800.000đ (dây hui số 6), trừ tiền hui chết 2.500.000đ, còn lại 300.000đ;
35. Lê Thị N11 số tiền 3.900.000đ (dây hui số 4);
36. Lê Thị T10 số tiền 5.960.000đ (dây hui số 12);
37. Lê Thị T7 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9);
38. Lê Thị T12 số tiền 880.000đ (dây hui số 15);
39. Lê Thị Trúc K số tiền 3.900.000đ (dây hui số 4);
40. Lê Văn G3 số tiền 9.815.000đ (dây hui số 5, 11, 14, 16);
41. Lưu Thị P6 số tiền 26.920.000đ (dây hui số 3, 5, 7, 10, 14, 16);
42. Mai Thị Cẩm G1 số tiền 7.630.000đ (dây hui số 1);
43. Ngô Mỹ L7 số tiền 660.000đ (dây hui số 3);
44. Nguyễn Kim T4 do ông Nguyễn Văn T5 đại diện số tiền 18.500.000đ (dây hui số 4, 6, 13);
45. Nguyễn Mộng T20 (G1) số tiền 26.550.000đ (dây hui số 4, 7, 10, 11, 16);
46. Nguyễn Thị Á số tiền 10.860.000đ (dây hui số 13, 16, 17), trừ tiền hui chết 3.000.000đ, còn lại 7.860.000đ;
47. Nguyễn Thị B3 số tiền 3.665.000đ (dây hui số 6, 11);
48. Nguyễn Thị Bé H8 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9);
49. Nguyễn Thị Bé T25 số tiền 5.700.000đ (dây hui số 6, 17), trừ tiền hui chết 3.000.000đ, còn lại 2.700.000đ;
50. Nguyễn Thị B1 số tiền 1.940.000đ (dây hui số 6);

51. Nguyễn Thị B4 số tiền 28.275.000đ (dây hui số 1, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 16);
52. Nguyễn Thị C1 số tiền 9.550.000đ (dây hui số 3, 6, 9, 13), trừ tiền hui chết 1.000.000đ, còn lại 8.550.000đ;
53. Nguyễn Thị Cẩm D1 số tiền 6.835.000đ (dây hui số 2, 11);
54. Nguyễn Thị D7 số tiền 6.055.000đ (dây hui số 7);
55. Nguyễn Thị D2 số tiền 28.705.000đ (dây hui số 2, 4, 5, 10, 11, 16), trừ tiền hui chết 1.000.000đ, còn lại 27.705.000đ;
56. Nguyễn Thị D số tiền 13.465.000đ (dây hui số 1, 2, 7, 15), trừ tiền hui chết 1.000.000đ, còn lại 12.465.000đ;
57. Nguyễn Thị D5 số tiền 1.800.000đ (dây hui số 10);
58. Nguyễn Thị H9 số tiền 10.970.000đ (dây hui số 1, 9);
59. Nguyễn Thị H7 số tiền 330.000đ (dây hui số 3);
60. Nguyễn Thị Kim C9 số tiền 6.980.000đ (dây hui số 16);
61. Nguyễn Thị Kim R4 số tiền 880.000đ (dây hui số 15);
62. Nguyễn Thị L9 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11);
63. Nguyễn Thị L2 số tiền 880.000đ (dây hui số 15);
64. Nguyễn Thị Mộng T11 số tiền 2.980.000đ (dây hui số 12);
65. Nguyễn Thị N8 số tiền 1.890.000đ (dây hui số 2);
66. Nguyễn Thị Ngọc D7 số tiền 5.960.000đ (dây hui số 12);
67. Nguyễn Thị N9 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11);
68. Nguyễn Thị Như H số tiền 880.000đ (dây hui số 15);
69. Nguyễn Thị P5 số tiền 20.045.000đ (dây hui số 1, 7, 17), trừ tiền hui chết 15.000.000đ, còn lại 5.045.000đ;
70. Nguyễn Thị S số tiền 10.360.000đ (dây hui số 9, 12);
71. Nguyễn Thị T19 số tiền 4.950.000đ (dây hui số 4), trừ tiền hui chết 3.000.000đ, còn lại 1.950.000đ;
72. Nguyễn Thị Thúy L11 số tiền 5.250.000đ (dây hui số 15, 16);
73. Nguyễn Thị T17 số tiền 3.490.000đ (dây hui số 16);
74. Nguyễn Thị Út M2 số tiền 7.820.000đ (dây hui số 2, 14, 16);
75. Nguyễn Tiến P3 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9);
76. Nguyễn Văn B5 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11);
77. Nguyễn Văn H13 số tiền 3.490.000đ (dây hui số 16);
78. Nguyễn Văn Minh C8 số tiền 13.860.000đ (dây hui số 9, 12, 14);

79. Nguyễn Văn O số tiền 3.490.000đ (dây hui số 16);
80. Nguyễn Văn T27 (Đ1) số tiền 830.000đ (dây hui số 2);
81. Nhữ Thị T18 số tiền 1.940.000đ (dây hui số 6);
82. Phạm Huỳnh Tuấn T2 số tiền 1.280.000đ (dây hui số 2), trừ tiền hui chết 1.000.000đ, còn lại 280.000đ;
83. Phạm Thị H6 số tiền 47.495.000đ (dây hui số 1, 2, 3, 7, 9, 13, 14, 15, 17), trừ tiền hui chết 43.500.000đ, còn lại 3.995.000đ;
84. Phạm Thị H1 số tiền 11.730.000đ (dây hui số 6, 7, 8, 11);
85. Phạm Thị H12 số tiền 7.280.000đ (dây hui số 2, 9), trừ tiền hui chết 7.000.000đ, còn lại 280.000đ;
86. Phạm Thị N7 số tiền 27.050.000đ (dây hui số 2, 3, 6, 10, 12, 13, 14, 15), trừ tiền hui chết 27.500.000đ, còn lại 1.350.000đ;
87. Phạm Thị N10 số tiền 2.700.000đ (dây hui số 17);
88. Phạm Thị Thanh T15 số tiền 2.545.000đ (dây hui số 11), trừ tiền hui chết 2.000.000đ, còn lại 545.000đ;
89. Phan Thị Thu T16 số tiền 5.150.000đ (dây hui số 8, 14);
90. Tiêu Hoàng T8 số tiền 8.630.000đ (dây hui số 1, 2, 10), trừ tiền hui chết 6.000.000đ, còn lại 2.630.000đ;
91. Tiêu Hoàng V1 số tiền 7.150.000đ (dây hui số 5, 16), trừ tiền hui chết 6.000.000đ, còn lại 1.150.000đ;
92. Tiêu Thị Bé T13 số tiền 20.670.000đ (dây hui số 1, 2, 3, 10, 12, 14), trừ tiền hui chết 18.000.000đ, còn lại 2.670.000đ;
93. Tiêu Thị P1 số tiền 2.480.000đ (dây hui số 2, 8);
94. Tiêu Thị Phú T6 số tiền 1.650.000đ (dây hui số 8);
95. Tiêu Thị P4 số tiền 1.650.000đ (dây hui số 8);
96. Tiêu Thị Q2 số tiền 5.040.000đ (dây hui số 2, 3, 6), trừ tiền hui chết 1.000.000đ, còn lại 4.040.000đ;
97. Tô Thị C3 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11);
98. Trần Thị C7 số tiền 3.900.000đ (dây hui số 4);
99. Trần Thị D4 số tiền 5.340.000đ (dây hui số 8, 9);
100. Trần Thị H4 số tiền 12.960.000đ (dây hui số 12, 14);
101. Trần Thị Kim H11 số tiền 880.000đ (dây hui số 15);
102. Trần Thị Kim T14 số tiền 6.055.000đ (dây hui số 7);
103. Trần Thị L14 số tiền 1.725.000đ (dây hui số 11);
104. Trần Thị L1 số tiền 13.445.000đ (dây hui số 1, 5, 7, 17);

- 105. Trần Thị L13 (Quýt) số tiền 3.900.000đ (dây hui số 4);
- 106. Trần Thị L12 số tiền 830.000đ (dây hui số 2);
- 107. Trần Thị L8 số tiền 12.540.000đ (dây hui 16, 12);
- 108. Trần Thị Thu T23 số tiền 18.000.000đ (dây hui số 9, 10, 12, 15), trừ tiền hui chết 5.000.000đ, còn lại 13.000.000đ;
- 109. Trần Thị T9 số tiền 5.215.000đ (dây hui số 11, 16);
- 110. Trần Thị T14 số tiền 5.960.000đ (dây hui số 12);
- 111. Trần Thị T số tiền 3.500.000đ (dây hui số 14);
- 112. Trương Thị Đỗ số tiền 2.920.000đ (dây hui số 13);
- 113. Văn Thị Thùy H3 số tiền 3.690.000đ (dây hui số 9);
- 114. Võ Thị B2 số tiền 11.440.000đ (dây hui số 1, 4, 10), trừ tiền hui chết 5.750.000đ, còn lại 5.690.000đ;
- 115. Võ Thị G số tiền 8.515.000đ (dây hui số 5, 11, 16);
- 116. Võ Thị Kiều P2 số tiền 6.035.000đ (dây hui số 3, 11, 15, 17), trừ tiền hui chết 1.000.000đ, còn lại 5.035.000đ;
- 117. Võ Thị L6 số tiền 1.280.000đ (dây hui số 15), trừ tiền hui chết 1.000.000đ, còn lại 280.000đ;
- 118. Võ Thị Thanh H10 số tiền 2.980.000đ (dây hui số 12);
- 119. Võ Thị Tuyết N2 số tiền 8.855.000đ (dây hui số 5, 7), trừ tiền hui chết 6.000.000đ, còn lại 2.855.000đ;

[10.2] Đối với các ông bà: Bùi Thị R1 bị chiếm đoạt số tiền hui là 15.715.000đ (dây hui số 7, 13) nhưng nợ tiền hui chết là 16.000.000đ của bị cáo Q2; Đoàn Thị R3 số tiền 6.000.000đ hui chết (dây hui số 13); Hà Thị Nhu M5 số tiền 1.000.000đ hui chết (dây hui số 3); Huỳnh Thị Kim C4 số tiền 9.000.000đ hui chết (dây hui số 8, 13); Phạm Huỳnh Thanh T3 số tiền 6.000.000đ hui chết (dây hui số 4) và Lê Thị Thanh V2 số tiền 3.000.000đ hui chết (dây hui số 11). Tất cả còn nợ lại tiền hui chết của bị cáo Q2 trong các dây hui trên, nên không xem xét phần trách nhiệm dân sự trong vụ án này, sau này nếu không tự thỏa thuận được với nhau thì có quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự, theo quy định của pháp luật.

[10.3] Đối với số tiền còn lại của các hui viên trong 38 dây hui, không liên quan đến hành vi chiếm đoạt của bị cáo Q2, nếu các bên không tự thỏa thuận được với nhau thì có quyền khởi kiện bằng một vụ án dân sự, theo quy định của pháp luật.

[11] Đối với người có tên “chị T43, em T43” đã đóng hui trong dây hui số 5, 16, nhưng quá trình điều tra Cơ quan điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có cơ sở xem xét trong vụ án.

[12] Về xử lý vật chứng: Đối với 38 tờ giấy A4 là các dây hụi (bản chính) và 03 quyển tập học sinh ghi lại các dây hụi được đánh số 1, 2, 3 có chữ viết, chữ ký của Phạm Thị Q là vật chứng của vụ án, nên cần tịch thu lưu giữ theo hồ sơ vụ án.

[13] Về án phí: Căn cứ Điều 135 và 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

[13.1] Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Phạm Thị Q phải nộp 200.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

[13.2] Về án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Phạm Thị Q phải có trách nhiệm nộp 30.321.800 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Thị Q phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

2. Về hình phạt: Áp dụng: Điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phạm Thị Q 12 (Mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án.

3. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ các Điều 584, 585, 586 và 589 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Buộc bị cáo Phạm Thị Q có trách nhiệm bồi thường cho các ông bà có tên dưới đây với số tiền như sau:

1. Âu Thị N5 số tiền 1.725.000đ;
2. Âu Văn M1 số tiền 1.940.000đ;
3. Bùi Mỹ C số tiền 15.915.000đ;
4. Bùi Thị G2 số tiền 1.940.000đ;
5. Bùi Thị Kim N số tiền 3.500.000đ;
6. Bùi Thị L3 số tiền 3.530.000đ;
7. Bùi Thị Q1 số tiền 2.700.000đ;
8. Bùi Thị T24 số tiền 2.920.000đ;
9. Đặng Thị Kim H5 số tiền 7.900.000đ;
10. Đặng Thị M3 số tiền 7.280.000đ;
11. Đặng Thị Tuyết V3 số tiền 21.475.000đ;
12. Đinh Thị T21 số tiền 880.000đ;
13. Đinh Thị Trúc L10 số tiền 4.380.000đ;

14. Huỳnh Kệt E số tiền 5.660.000đ;
15. Huỳnh Thị H14 số tiền 2.920.000đ;
16. Huỳnh Thị L5 số tiền 3.525.000đ;
17. Huỳnh Thị Ngọc V4 số tiền 1.725.000đ;
18. Huỳnh Thị R2 số tiền 8.780.000đ;
19. Huỳnh Thị T22 số tiền 6.820.000đ;
20. Huỳnh Thị Thúy N4 số tiền 3.665.000đ;
21. Huỳnh Thị T28 số tiền 6.990.000đ;
22. Huỳnh Trung T1 số tiền 1.940.000đ;
23. Huỳnh Văn C5 số tiền 13.790.000đ;
24. Lê Hiệp C6 số tiền 3.690.000đ;
25. Lê Hữu N6 số tiền 2.920.000đ;
26. Lê Thanh V số tiền 3.590.000đ;
27. Lê Thị Á số tiền 3.690.000đ;
28. Lê Thị D3 số tiền 1.940.000đ;
29. Lê Thị H2 số tiền 330.000đ;
30. Lê Thị Kim C2 số tiền 11.490.000đ;
31. Lê Thị L4 số tiền 9.655.000đ;
32. Lê Thị Mộng T26 số tiền 12.090.000đ;
33. Lê Thị N3 số tiền 6.570.000đ;
34. Lê Thị N1 số tiền 300.000đ;
35. Lê Thị N11 số tiền 3.900.000đ;
36. Lê Thị T10 số tiền 5.960.000đ;
37. Lê Thị T7 số tiền 3.690.000đ;
38. Lê Thị T12 số tiền 880.000đ;
39. Lê Thị Trúc K số tiền 3.900.000đ;
40. Lê Văn G3 số tiền 9.815.000đ;
41. Lưu Thị P6 số tiền 26.920.000đ;
42. Mai Thị Cẩm G1 số tiền 7.630.000đ;
43. Ngô Mỹ L7 số tiền 660.000đ;
44. Nguyễn Kim T4 do ông Nguyễn Văn T5 đại diện số tiền 18.500.000đ;
45. Nguyễn Mộng T20 (G1) số tiền 26.550.000đ;
46. Nguyễn Thị Á số tiền 7.860.000đ;

47. Nguyễn Thị B3 số tiền 3.665.000đ;
48. Nguyễn Thị Bé H8 số tiền 3.690.000đ;
49. Nguyễn Thị Bé T25 số tiền 2.700.000đ;
50. Nguyễn Thị B1 số tiền 1.940.000đ;
51. Nguyễn Thị B4 số tiền 28.275.000đ;
52. Nguyễn Thị C1 số tiền 8.550.000đ;
53. Nguyễn Thị Cẩm D1 số tiền 6.835.000đ;
54. Nguyễn Thị D7 số tiền 6.055.000đ;
55. Nguyễn Thị D2 số tiền 27.705.000đ;
56. Nguyễn Thị D số tiền 12.465.000đ;
57. Nguyễn Thị D5 số tiền 1.800.000đ;
58. Nguyễn Thị H9 số tiền 10.970.000đ;
59. Nguyễn Thị H7 số tiền 330.000đ;
60. Nguyễn Thị Kim C9 số tiền 6.980.000đ;
61. Nguyễn Thị Kim R4 số tiền 880.000đ;
62. Nguyễn Thị L9 số tiền 1.725.000đ;
63. Nguyễn Thị L2 số tiền 880.000đ;
64. Nguyễn Thị Mộng T11 số tiền 2.980.000đ;
65. Nguyễn Thị N8 số tiền 1.890.000đ;
66. Nguyễn Thị Ngọc D7 số tiền 5.960.000đ;
67. Nguyễn Thị N9 số tiền 1.725.000đ;
68. Nguyễn Thị Như H số tiền 880.000đ;
69. Nguyễn Thị P5 số tiền 5.045.000đ;
70. Nguyễn Thị S số tiền 10.360.000đ;
71. Nguyễn Thị T19 số tiền 1.950.000đ;
72. Nguyễn Thị Thúy L11 số tiền 5.250.000đ;
73. Nguyễn Thị T17 số tiền 3.490.000đ;
74. Nguyễn Thị Út M2 số tiền 7.820.000đ;
75. Nguyễn Tiến P3 số tiền 3.690.000đ;
76. Nguyễn Văn B5 số tiền 1.725.000đ;
77. Nguyễn Văn H13 số tiền 3.490.000đ;
78. Nguyễn Văn Minh C8 số tiền 13.860.000đ;
79. Nguyễn Văn O số tiền 3.490.000đ;

80. Nguyễn Văn T27 (Đ1) số tiền 830.000đ;
81. Nhữ Thị T18 số tiền 1.940.000đ;
82. Phạm Huỳnh Tuấn T2 số tiền 280.000đ;
83. Phạm Thị H6 số tiền 3.995.000đ;
84. Phạm Thị H1 số tiền 11.730.000đ;
85. Phạm Thị H12 số tiền 280.000đ;
86. Phạm Thị N7 số tiền 1.350.000đ;
87. Phạm Thị N10 số tiền 2.700.000đ;
88. Phạm Thị Thanh T15 số tiền 545.000đ;
89. Phan Thị Thu T16 số tiền 5.150.000đ;
90. Tiêu Hoàng T8 số tiền 2.630.000đ;
91. Tiêu Hoàng V1 số tiền 1.150.000đ;
92. Tiêu Thị Bé T13 số tiền 2.670.000đ;
93. Tiêu Thị P1 số tiền 2.480.000đ;
94. Tiêu Thị Phú T6 số tiền 1.650.000đ;
95. Tiêu Thị P4 số tiền 1.650.000đ;
96. Tiêu Thị Q2 số tiền 4.040.000đ;
97. Tô Thị C3 số tiền 1.725.000đ;
98. Trần Thị C7 số tiền 3.900.000đ;
99. Trần Thị D4 số tiền 5.340.000đ;
100. Trần Thị H4 số tiền 12.960.000đ;
101. Trần Thị Kim H11 số tiền 880.000đ;
102. Trần Thị Kim T14 số tiền 6.055.000đ;
103. Trần Thị L14 số tiền 1.725.000đ;
104. Trần Thị L1 số tiền 13.445.000đ;
105. Trần Thị L13 (Quýt) số tiền 3.900.000đ;
106. Trần Thị L12 số tiền 830.000đ;
107. Trần Thị L8 số tiền 12.540.000đ;
108. Trần Thị Thu T23 số tiền 13.000.000đ;
109. Trần Thị T9 số tiền 5.215.000đ;
110. Trần Thị T14 số tiền 5.960.000đ;
111. Trần Thị T số tiền 3.500.000đ;
112. Trương Thị Đỗ số tiền 2.920.000đ;

- 113. Văn Thị Thùy H3 số tiền 3.690.000đ;
- 114. Võ Thị B2 số tiền 5.690.000đ;
- 115. Võ Thị G số tiền 8.515.000đ;
- 116. Võ Thị Kiều P2 số tiền 5.035.000đ;
- 117. Võ Thị L6 số tiền 280.000đ;
- 118. Võ Thị Thanh H10 số tiền 2.980.000đ;
- 119. Võ Thị Tuyết N2 số tiền 2.855.000đ.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, cho đến khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

4. Về vật chứng thu giữ trong vụ án: Tịch thu lưu theo hồ sơ hồ án 38 tờ giấy A4 là các dây hui (bản chính) và 03 quyển tập học sinh ghi lại các dây hui được đánh số 1, 2, 3 có chữ viết, chữ ký của Phạm Thị Q.

5. Về án phí: Căn cứ các Điều 135 và 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án.

5.1 Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Phạm Thị Q phải nộp 200.000 đồng sung vào ngân sách Nhà nước.

5.2 Án phí dân sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Phạm Thị Q phải nộp 30.321.800 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt, có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc Tòa án niêm yết hợp lệ bản án.

7. Về hướng dẫn thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định 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, 7 và 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./.

**Nơi nhận:**

- TAND cấp cao tại TPHCM;
- VKSND cấp cao tại TPHCM;
- VKSND tỉnh Long An;
- Sở Tư pháp tỉnh Long An;
- Cục THADS tỉnh Long An;
- Bị cáo;
- Người TGTT;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

**Nguyễn Thiện Tâm**

