

Bản án số: 1064/2024/HS-PT
Ngày 18 tháng 11 năm 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Văn Công

Các thẩm phán: Ông Vương Minh Tâm
Bà Trần Thị Hòa Hiệp

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Lê Tấn Cường - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 18 tháng 11 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 887/2024/TLPT-HS ngày 01 tháng 10 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Trà My, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2024/HS-ST ngày 20/8/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

Bị cáo có kháng cáo: **Nguyễn Trà M**, sinh ngày 14/12/1990 tại tỉnh Sóc Trăng; Nơi cư trú: Số 266/42 Trần Hưng Đạo, khóm Tâm Trung, Phường 10, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Hòa và bà Nguyễn Thị Thu Trang; Có chồng tên Chung Diệp Tấn Nghiệp và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 28/4/2023 đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa chỉ định cho bị cáo: Luật sư Đoàn Trọng Nghĩa – Trưởng Văn phòng luật sư Đoàn Trọng Nghĩa thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh – Có mặt;

Ngoài ra còn có 39 người bị hại khác và 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị.

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:

Năm 2017, Nguyễn Trà M bắt đầu làm chủ hội, mở nhiều dây hội trên mạng Zalo để hưởng hoa hồng, những người chơi (là tham gia) hội My đưa vào nhóm kín. Hình thức chơi hội gồm: Hội ngày (mỗi ngày khai một lần), hội tuần (mỗi tuần khai một lần), hội 10 ngày (10 ngày khai một lần), hội 15 ngày (15 ngày khai một lần), hội tháng (mỗi tháng khai một lần) và tràn hội (là người chơi hội không hốt hội thì bán các chân hội đã chơi cho người chơi trong dây hội hoặc người không chơi trong dây hội). Hốt hội bằng hình thức bỏ thăm, hội viên bỏ thăm cao thì được hốt hội, địa điểm bỏ thăm là nhắn tin cho M qua Zalo hoặc đến nhà của M ở Phường 2, thành phố Sóc Trăng. Việc gom hội được thực hiện trong ngày, việc giao hội thực hiện chậm nhất là 03 ngày, kể từ ngày mở hội. M được hưởng hoa hồng 10% chân hội. Việc chơi hội chỉ lập thành danh sách, không lập thành hợp đồng.

Việc chơi hội đến tháng 01/2022 có nhiều dây hội mãi nhưng bị cáo không giao tiền, đến tháng 6/2022 thì M ngưng hội, lúc này còn 162 dây hội gồm hội mãi chưa giao tiền, hội chưa mãi và hội khổng. Ngày 28/8/2022 thì có 14 người chơi hội tố cáo M.

Cơ quan điều tra chứng minh được từ ngày 16/3/2021 đến ngày 25/5/2022, M đã lập 74 dây hội khổng, bán 861 chân hội khổng hoặc kêu các bị hại tham gia 14 chân hội trong các dây hội khổng và tự ý bán 81 chân hội của các hội viên trong dây hội cho các bị hại, chiếm đoạt số tiền 3.754.519.000 đồng. Đến kỳ khai hội, M tự ý lấy tên hội viên khác hoặc lấy tên người không tham gia hội, bỏ thăm cao để hốt 141 chân hội, chiếm đoạt số tiền 1.335.790.000 đồng. Tổng cộng M chiếm đoạt 5.090.369.000 đồng. Cụ thể như sau:

1. Lập 05 dây hội khổng, bán 60 chân hội cho bị hại Trác Huy Hòa, chiếm đoạt 226.550.000 đồng:

- Ngày 22/4/2022, lập dây hội khổng 100.000 đồng/ngày, có 71 chân hội, bán cho ông Hòa 20 chân hội giá 60.000 đồng/chân, $20 \times 71 \times 60.000$ đồng = 85.200.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của ông Hòa 84.200.000 đồng;

- Ngày 27/4/2022, lập dây hội khổng 100.000 đồng/ngày, có 80 chân hội, bán cho ông Hòa 10 chân hội giá 60.000 đồng/chân, $10 \times 80 \times 60.000$ đồng = 48.000.000 đồng, trừ hoa hồng 500.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của ông Hòa 47.500.000 đồng;

- Ngày 13/5/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 73 chân hui, bán cho ông Hòa 10 chân hui giá 35.000 đồng/chân, $10 \times 73 \times 35.000$ đồng = 25.550.000 đồng, trừ hoa hồng 250.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của ông Hòa 25.300.000 đồng;

- Ngày 14/5/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 80 chân hui, bán cho ông Hòa 10 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $10 \times 80 \times 31.000$ đồng = 24.800.000 đồng, trừ hoa hồng 250.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của ông Hòa 24.550.000 đồng;

- Ngày 15/5/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 40 chân hui, bán cho ông Hòa 10 chân hui giá 115.000 đồng/chân, $10 \times 40 \times 115.000$ đồng = 46.000.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của ông Hòa 45.000.000 đồng;

2. Lập 05 dây hui khổng, bán 50 chân hui và tự ý bán 19 chân hui (không có hui viên bán hui) cho bị hại Tôn Nữ Thùy Phương, chiếm đoạt 224.967.000 đồng:

- Ngày 05/3/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 69 chân hui, bán cho bà Phương 20 chân hui (10 chân giá 31.000 đồng/chân, $10 \times 69 \times 31.000$ đồng = 21.390.000 đồng, trừ tiền hui chết 5.000.000 đồng, bà Phương đưa cho bị cáo 20.890.000 đồng; 10 chân giá 30.000 đồng/chân, $10 \times 69 \times 30.000$ đồng = 20.700.000 đồng, trừ tiền hui chết 500.000 đồng, bà Phương đưa cho bị cáo 20.200.000 đồng), bị cáo chiếm đoạt của bà Phương 41.090.000 đồng;

- Ngày 18/3/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 65 chân hui, bán cho bà Phương 10 chân hui giá 32.000 đồng/chân, $10 \times 65 \times 32.000$ đồng = 20.530.000 đồng, trừ hoa hồng 500.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Phương 20.030.000 đồng;

- Ngày 20/3/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 75 chân hui, bán cho bà Phương 10 chân hui giá 115.000 đồng/chân, $10 \times 75 \times 115.000$ đồng = 86.250.000 đồng, trừ hoa hồng 2.000.000 đồng. Dây hui này thực tế có Trúc Linh, Hằng, Hồng mỗi người bán 01 chân và Ngọc Mai bán 02 chân. Bị cáo bán 05 chân, chiếm đoạt của bà Phương 42.125.000 đồng;

- Ngày 23/3/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 73 chân hui, bán cho bà Phương 10 chân hui giá 33.000 đồng/chân, $10 \times 73 \times 33.000$ đồng = 24.090.000 đồng, trừ hoa hồng 500.000 đồng. Dây hui này thực tế có bà Ý Anh bán 02 chân. Bị cáo bán 08 chân, chiếm đoạt của bà Phương 18.772.000 đồng;

- Ngày 02/4/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 77 chân hui, bán cho bà Phương 05 chân hui giá 65.000 đồng/chân, $05 \times 77 \times 65.000$ đồng =

25.025.000 đồng, trừ hoa hồng 500.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Phương 24.525.000 đồng;

- Ngày 03/4/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 85 chân hui, bán cho bà Phương 10 chân hui giá 30.000 đồng/chân, $10 \times 85 \times 30.000 \text{ đồng} = 25.500.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 500.000 đồng. Dây hui này thực tế có Lê Văn Phương và Minh Hồng mỗi người bán 02 chân. Bị cáo bán 06 chân, chiếm đoạt của bà Phương 14.800.000 đồng;

- Ngày 10/4/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 65 chân hui, bán cho bà Phương 05 chân hui giá 115.000 đồng/chân, $05 \times 65 \times 115.000 \text{ đồng} = 37.375.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 750.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Phương 36.625.000 đồng;

- Ngày 27/4/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 80 chân hui, bán cho bà Phương 10 chân hui giá 60.000 đồng/chân, $10 \times 80 \times 60.000 \text{ đồng} = 48.000.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Phương 47.000.000 đồng;

3. Lập 02 dây hui khổng, bán 20 chân hui cho bị hại Huỳnh Thúy Hằng, chiếm đoạt 160.500.000 đồng:

- Ngày 10/4/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 65 chân hui, bán cho bà Hằng 10 chân hui giá 135.000 đồng/chân, $10 \times 65 \times 135.000 \text{ đồng} = 87.750.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Hằng 86.750.000 đồng;

- Ngày 23/5/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 65 chân hui, bán cho bà Hằng 10 chân hui giá 115.000 đồng/chân, $10 \times 65 \times 115.000 \text{ đồng} = 74.750.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Hằng 73.750.000 đồng;

4. Lập 08 dây hui khổng, bán 180 chân hui, tự ý bán 30 chân hui cho bị hại Lê Thị Hồng Nhung, chiếm đoạt 490.540.000 đồng:

- Ngày 10/3/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 62 chân hui, bán cho bà Nhung 20 chân hui giá 34.000 đồng/chân, $20 \times 62 \times 34.000 \text{ đồng} = 42.160.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 41.160.000 đồng;

- Ngày 20/3/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 68 chân hui, bán cho bà Nhung 10 chân hui giá 75.000 đồng/chân, $10 \times 68 \times 75.000 \text{ đồng} = 51.000.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 50.000.000 đồng;

- Ngày 24/3/2022, lập dây hui không 50.000 đồng/ngày, có 55 chân hui, bán cho bà Nhung 20 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $20 \times 55 \times 31.000$ đồng = 34.100.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 33.100.000 đồng;

- Ngày 29/3/2022, lập dây hui không 50.000 đồng/ngày, có 62 chân hui, bán cho bà Nhung 20 chân hui giá 34.000 đồng/chân, $20 \times 62 \times 34.000$ đồng = 44.640.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 43.640.000 đồng;

- Ngày 01/4/2022, lập dây hui không 50.000 đồng/ngày, có 66 chân hui, bán cho bà Nhung 20 chân hui giá 40.000 đồng/chân, $20 \times 66 \times 40.000$ đồng = 52.800.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 51.800.000 đồng;

- Ngày 05/4/2022, lập dây hui không 50.000 đồng/ngày, có 66 chân hui, bán cho bà Nhung 20 chân hui giá 39.000 đồng/chân, $20 \times 62 \times 39.000$ đồng = 51.480.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 50.480.000 đồng;

- Ngày 07/4/2022, lập dây hui không 50.000 đồng/ngày, có 68 chân hui, bán cho bà Nhung 40 chân hui giá 40.000 đồng/chân, $40 \times 68 \times 40.000$ đồng = 108.800.000 đồng, trừ hoa hồng 2.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 106.800.000 đồng;

- Ngày 09/4/2022, lập dây hui không 50.000 đồng/ngày, có 60 chân hui, bán cho bà Nhung 20 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $20 \times 60 \times 31.000$ đồng = 37.200.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 36.200.000 đồng;

- Ngày 11/4/2022, lập dây hui không 50.000 đồng/ngày, có 63 chân hui, bán cho bà Nhung 20 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $20 \times 63 \times 31.000$ đồng = 39.060.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 38.060.000 đồng;

- Ngày 26/4/2022, lập dây hui không 50.000 đồng/ngày, có 65 chân hui, bán cho bà Nhung 20 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $20 \times 65 \times 31.000$ đồng = 40.300.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Nhung 39.300.000 đồng;

5. Lập 02 dây hui không, bán 20 chân hui, tự ý bán 06 chân hui cho bị hại Trần Thị Thanh Thảo, chiếm đoạt 144.560.000 đồng:

- Ngày 15/4/2022, lập dây hui không 100.000 đồng/ngày, có 80 chân hui, bán cho bà Thảo 10 chân hui giá 70.000 đồng/chân, $10 \times 80 \times 70.000$ đồng =

56.000.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Thảo 55.000.000 đồng;

- Ngày 16/4/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 75 chân hui, bán cho bà Thảo 10 chân hui giá 35.000 đồng/chân, $10 \times 75 \times 35.000$ đồng = 27.300.000 đồng, trừ hoa hồng 500.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Thảo 26.800.000 đồng;

- Ngày 23/4/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 82 chân hui, bán cho bà Thảo 06 chân hui giá 130.000 đồng/chân, $06 \times 82 \times 130.000$ đồng = 63.960.000 đồng, trừ hoa hồng 1.200.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Thảo 62.760.000 đồng;

6. Lập 07 dây hui khổng, bán 70 chân hui cho bị hại Nguyễn Thị Lý và kêu bà Lý tham gia 08 chân hui, tự ý bán 10 chân hui, chiếm đoạt 489.425.000 đồng:

- Ngày 17/01/2022, lập dây hui khổng 300.000 đồng/ngày, có 67 chân hui, kêu bà Lý tham gia 03 chân hui, bà Lý đóng hui đến ngày 15/4/2022 được 66 kỳ với số tiền 59.400.000 đồng thì bị cáo chiếm đoạt;

- Ngày 23/01/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 50 chân hui, bán cho bà Lý 15 chân hui giá 120.000 đồng/chân, $15 \times 50 \times 120.000$ đồng = 90.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Lý 90.000.000 đồng;

- Ngày 24/01/2022, lập dây hui khổng 500.000 đồng/tuần, có 30 chân hui, tại kỳ khai hui thứ 03 (còn sống 28 kỳ) bán cho bà Lý 10 chân hui, giá 250.000 đồng/chân, $10 \times 28 \times 250.000$ đồng = 70.000.000 đồng + 02 kỳ hui chết số tiền 10.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Lý 80.000.000 đồng;

- Ngày 27/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 50 chân hui, tại kỳ khai hui thứ 02 (còn sống 49 kỳ) bán cho bà Lý 20 chân hui, giá 30.000 đồng/chân, $20 \times 49 \times 30.000$ đồng = 29.400.000 đồng + 01 kỳ hui chết số tiền 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Lý 30.400.000 đồng;

- Ngày 06/02/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 67 chân hui, bán cho bà Lý 05 chân hui giá 65.000 đồng/chân, $05 \times 67 \times 65.000$ đồng = 21.775.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Lý 21.775.000 đồng;

- Ngày 07/02/2022, lập dây hui khổng 500.000 đồng/tuần, có 24 chân hui, bán cho bà Lý 05 chân hui giá 250.000 đồng/chân, $05 \times 24 \times 250.000$ đồng = 30.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Lý 30.000.000 đồng;

- Ngày 21/02/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 47 chân hui, kêu bà Lý tham gia 05 chân hui, bà Lý đóng hui đến ngày 07/4/2022 được 46 kỳ với số tiền 46.000.000 đồng thì bị cáo chiếm đoạt;

- Ngày 26/02/2022, lập dây hụi khổng 50.000 đồng/ngày, có 75 chân hụi, bán cho bà Lý 10 chân hụi giá 30.000 đồng/chân, $10 \times 75 \times 30.000 \text{ đồng} = 22.500.000 \text{ đồng}$, bị cáo chiếm đoạt của bà Lý 22.500.000 đồng;

- Ngày 12/3/2022, lập dây hụi khổng 200.000 đồng/ngày, có 62 chân hụi, bán cho bà Lý 15 chân hụi giá 120.000 đồng/chân, $15 \times 62 \times 120.000 \text{ đồng} = 111.600.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 2.250.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Lý 109.350.000 đồng;

7. Lập 05 dây hụi khổng, bán 07 chân hụi cho bị hại Lê Ngọc Tuyền và kêu bà Tuyền tham gia 06 chân hụi, chiếm đoạt 356.480.000 đồng:

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, mở hụi ngày 06/10/2021, có 15 chân hụi, bị cáo tự ý bán cho bà Tuyền 02 chân hụi giá 500.000 đồng/chân, $02 \times 15 \times 500.000 \text{ đồng} = 15.000.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 800.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 14.200.000 đồng;

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tuần, mở hụi ngày 22/11/2021, có 30 chân hụi, bị cáo tự ý bán cho bà Tuyền 01 chân hụi giá 620.000 đồng, $01 \times 30 \times 620.000 \text{ đồng} = 18.600.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 400.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 18.200.000 đồng;

- Dây hụi 1.000.000 đồng/tháng, mở hụi ngày 04/12/2021, có 15 chân hụi, bị cáo tự ý bán cho bà Tuyền 01 chân hụi giá 500.000 đồng, $01 \times 15 \times 500.000 \text{ đồng} = 7.500.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 400.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 7.100.000 đồng;

- Dây hụi 2.000.000 đồng/tháng, mở hụi ngày 18/12/2021, có 14 chân hụi, bị cáo tự ý bán cho bà Tuyền 02 chân hụi giá 1.000.000 đồng/chân, $02 \times 14 \times 1.000.000 \text{ đồng} = 28.000.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 1.600.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 26.400.000 đồng;

- Ngày 27/12/2021, lập dây hụi khổng 1.000.000 đồng/10 ngày, có 25 chân hụi, bán cho bà Tuyền 01 chân hụi giá 500.000 đồng, $01 \times 25 \times 500.000 \text{ đồng} = 12.500.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 500.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 12.000.000 đồng;

- Ngày 27/12/2021, lập dây hụi khổng 200.000 đồng/tuần, có 30 chân hụi, bán cho bà Tuyền 02 chân hụi giá 130.000 đồng/chân, $02 \times 30 \times 130.000 \text{ đồng} = 7.800.000 \text{ đồng}$, trừ hoa hồng 200.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 7.600.000 đồng;

- Dây hụi 700.000 đồng/tuần, mở hụi ngày 03/01/2022, có 28 chân hụi, bị cáo tự ý bán cho bà Tuyền 01 chân hụi giá 455.000 đồng/chân, $01 \times 28 \times$

455.000 đồng = 12.740.000 đồng, trừ hoa hồng 700.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 12.110.000 đồng;

- Dây hui 500.000 đồng/tuần, mở hui ngày 10/01/2022, có 30 chân hui, bị cáo tự ý bán cho bà Tuyền 03 chân hui giá 250.000 đồng/chân, $03 \times 30 \times 250.000$ đồng = 22.500.000 đồng, trừ hoa hồng 600.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 21.900.000 đồng;

- Ngày 14/01/2022, lập dây hui khổng 1.000.000 đồng/tuần, có 34 chân hui, bán cho bà Tuyền 02 chân hui giá 600.000 đồng/chân, $02 \times 34 \times 600.000$ đồng = 40.800.000 đồng, trừ hoa hồng 800.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 40.000.000 đồng;

- Ngày 16/01/2022, lập dây hui khổng 1.000.000 đồng/tuần, có 34 chân hui, bán cho bà Tuyền 02 chân hui giá 500.000 đồng/chân, $02 \times 34 \times 500.000$ đồng = 34.000.000 đồng, trừ hoa hồng 800.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 33.200.000 đồng;

- Ngày 22/01/2022, lập dây hui khổng 1.000.000 đồng/tuần, có 27 chân hui, bán cho bà Tuyền 03 chân hui giá 500.000 đồng/chân, $03 \times 27 \times 500.000$ đồng = 40.500.000 đồng, trừ hoa hồng 1.200.000 đồng; Bà Tuyền còn tham gia 02 chân, đóng 21 kỳ với số tiền 28.190.000 đồng. Bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 67.490.000 đồng;

- Ngày 23/02/2022, lập dây hui khổng 1.000.000 đồng/tuần, có 37 chân hui, bán cho bà Tuyền 02 chân hui giá 700.000 đồng/chân, $02 \times 37 \times 700.000$ đồng = 51.800.000 đồng, trừ hoa hồng 800.000 đồng; Bà Tuyền còn tham gia 04 chân, đóng 18 kỳ với số tiền 44.880.000 đồng. Bị cáo chiếm đoạt của bà Tuyền 95.880.000 đồng;

8. Lập 02 dây hui khổng và bán 02 chân hui cho bị hại Châu Mỹ Linh, chiếm đoạt 43.600.000 đồng:

- Ngày 25/4/2022, lập dây hui khổng 1.000.000 đồng/10 ngày, có 30 chân hui, bán cho bà Linh 01 chân hui giá 700.000 đồng, $01 \times 30 \times 700.000$ đồng = 21.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Linh 21.000.000 đồng;

- Ngày 20/5/2022, lập dây hui khổng 1.000.000 đồng/tuần, có 33 chân hui, bán cho bà Linh 01 chân hui giá 700.000 đồng, $01 \times 33 \times 700.000$ đồng = 23.100.000 đồng, trừ hoa hồng 500.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Linh 22.600.000 đồng;

9. Lập hui khổng và bán chân hui cho bị hại Danh Thị Ngọc Xuân, chiếm đoạt 50.800.000 đồng:

Ngày 22/3/2022, lập dây hui khổng 1.000.000 đồng/tuần, có 37 chân hui, bán cho bà Xuân 02 chân hui giá 700.000 đồng/chân, $02 \times 37 \times 700.000$ đồng = 51.800.000 đồng, trừ hoa hồng 1.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Linh 50.800.000 đồng;

10. Tự ý bán hui cho bị hại Trần Thị Hạnh An, chiếm đoạt 24.300.000 đồng:

Dây hui 3.000.000 đồng/tháng, mở hui ngày 10/11/2021, có 17 chân hui, bị cáo tự ý bán cho bà An 01 chân hui giá 1.500.000 đồng, $01 \times 17 \times 1.500.000$ đồng = 25.500.000 đồng, trừ hoa hồng 1.200.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà An 24.300.000 đồng;

11. Lập 36 dây hui khổng và bán 471 chân hui cho bị hại Tô Phương Loan, chiếm đoạt 1.522.797.000 đồng:

- Ngày 30/12/2021, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 65 chân hui, bán cho bà Loan 30 chân hui giá 32.000 đồng/chân, $30 \times 65 \times 32.000$ đồng = 62.400.000 đồng, trừ hoa hồng 1.500.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 60.900.000 đồng;

- Ngày 03/01/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 67 chân hui, bán cho bà Loan 06 chân hui giá 63.000 đồng/chân, $06 \times 67 \times 63.000$ đồng = 25.326.000 đồng, trừ hoa hồng 600.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 24.726.000 đồng;

- Ngày 06/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 65 chân hui, bán cho bà Loan 12 chân hui giá 32.000 đồng/chân, $12 \times 65 \times 32.000$ đồng = 24.960.000 đồng, trừ hoa hồng 600.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 24.360.000 đồng;

- Ngày 11/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 60 chân hui, bán cho bà Loan 14 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $14 \times 60 \times 31.000$ đồng = 26.040.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 26.040.000 đồng;

- Ngày 13/01/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 55 chân hui, bán cho bà Loan 04 chân hui giá 132.000 đồng/chân, $04 \times 55 \times 132.000$ đồng = 29.040.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 29.040.000 đồng;

- Ngày 15/01/2022, lập dây hui khổng 30.000 đồng/ngày, có 52 chân hui, bán cho bà Loan 10 chân hui giá 20.000 đồng/chân, $10 \times 52 \times 20.000$ đồng = 10.400.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 10.400.000 đồng;

- Ngày 15/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 64 chân hui, bán cho bà Loan 25 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $25 \times 64 \times 31.000$ đồng = 49.600.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 49.600.000 đồng;

- Ngày 16/01/2022, lập dây hui khổng 500.000 đồng/ngày, có 30 chân hui, bán cho bà Loan 04 chân hui giá 320.000 đồng/chân, $04 \times 30 \times 320.000$ đồng = 33.600.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 33.600.000 đồng;
- Ngày 16/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 50 chân hui, bán cho bà Loan 24 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $24 \times 50 \times 31.000$ đồng = 37.200.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 37.200.000 đồng;
- Ngày 16/01/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 66 chân hui, bán cho bà Loan 12 chân hui giá 62.000 đồng/chân, $12 \times 66 \times 62.000$ đồng = 49.104.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 49.104.000 đồng;
- Ngày 17/01/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 63 chân hui, bán cho bà Loan 06 chân hui giá 120.000 đồng/chân, $06 \times 63 \times 120.000$ đồng = 45.360.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 45.360.000 đồng;
- Ngày 18/01/2022, lập dây hui khổng 30.000 đồng/ngày, có 64 chân hui, bán cho bà Loan 20 chân hui giá 19.000 đồng/chân, $20 \times 64 \times 19.000$ đồng = 24.320.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 24.320.000 đồng;
- Ngày 19/01/2022, lập dây hui khổng 20.000 đồng/ngày, có 67 chân hui, bán cho bà Loan 11 chân hui giá 13.000 đồng/chân, $11 \times 67 \times 13.000$ đồng = 9.581.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 9.581.000 đồng;
- Ngày 19/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 64 chân hui, bán cho bà Loan 18 chân hui giá 31.000 đồng/chân, $18 \times 64 \times 31.000$ đồng = 35.712.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 35.712.000 đồng;
- Ngày 20/01/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 50 chân hui, bán cho bà Loan 09 chân hui giá 120.000 đồng/chân, $09 \times 50 \times 120.000$ đồng = 54.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 54.000.000 đồng;
- Ngày 21/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 64 chân hui, bán cho bà Loan 21 chân hui giá 32.000 đồng/chân, $21 \times 64 \times 32.000$ đồng = 43.008.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 43.008.000 đồng;
- Ngày 22/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 64 chân hui, bán cho bà Loan 12 chân hui giá 32.000 đồng/chân, $12 \times 64 \times 32.000$ đồng = 24.576.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 24.576.000 đồng;
- Ngày 23/01/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 48 chân hui, bán cho bà Loan 09 chân hui giá 120.000 đồng/chân, $09 \times 48 \times 120.000$ đồng = 51.840.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 51.840.000 đồng;
- Ngày 23/01/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 66 chân hui, bán cho bà Loan 05 chân hui giá 62.000 đồng/chân, $05 \times 66 \times 62.000$ đồng = 20.460.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 20.460.000 đồng;

- Ngày 25/01/2022, lập dây hui khổng 500.000 đồng/ngày, có 43 chân hui, bán cho bà Loan 04 chân hui giá 280.000 đồng/chân, $04 \times 43 \times 280.000$ đồng = 48.160.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 48.160.000 đồng;
- Ngày 26/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 50 chân hui, bán cho bà Loan 20 chân hui giá 30.000 đồng/chân, $20 \times 50 \times 30.000$ đồng = 30.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 30.000.000 đồng;
- Ngày 28/01/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 57 chân hui, bán cho bà Loan 10 chân hui giá 30.000 đồng/chân, $10 \times 57 \times 30.000$ đồng = 17.100.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 17.100.000 đồng;
- Ngày 06/02/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 67 chân hui, bán cho bà Loan 12 chân hui giá 65.000 đồng/chân, $12 \times 67 \times 65.000$ đồng = 52.260.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 52.260.000 đồng;
- Ngày 07/02/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 60 chân hui, bán cho bà Loan 15 chân hui giá 60.000 đồng/chân, $15 \times 60 \times 60.000$ đồng = 54.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 54.000.000 đồng;
- Ngày 07/02/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 67 chân hui, bán cho bà Loan 30 chân hui giá 30.000 đồng/chân, $30 \times 67 \times 30.000$ đồng = 60.300.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 60.300.000 đồng;
- Ngày 07/02/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 45 chân hui, bán cho bà Loan 15 chân hui giá 120.000 đồng/chân, $15 \times 45 \times 120.000$ đồng = 81.000.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 81.000.000 đồng;
- Ngày 08/02/2022, lập dây hui khổng 100.000 đồng/ngày, có 67 chân hui, bán cho bà Loan 04 chân hui giá 65.000 đồng/chân, $04 \times 67 \times 65.000$ đồng = 17.420.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 17.420.000 đồng;
- Ngày 08/02/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 54 chân hui, bán cho bà Loan 09 chân hui giá 120.000 đồng/chân, $09 \times 54 \times 120.000$ đồng = 58.320.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 58.320.000 đồng;
- Ngày 09/02/2022, lập dây hui khổng 200.000 đồng/ngày, có 59 chân hui, bán cho bà Loan 12 chân hui giá 120.000 đồng/chân, $12 \times 59 \times 120.000$ đồng = 84.960.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 84.960.000 đồng;
- Ngày 10/02/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 72 chân hui, bán cho bà Loan 30 chân hui giá 30.000 đồng/chân, $30 \times 72 \times 30.000$ đồng = 64.800.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 64.800.000 đồng;
- Ngày 14/02/2022, lập dây hui khổng 50.000 đồng/ngày, có 64 chân hui, bán cho bà Loan 30 chân hui giá 32.000 đồng/chân, $30 \times 64 \times 32.000$ đồng = 61.440.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 61.440.000 đồng;

- Ngày 17/02/2022, lập dây hụi không 500.000 đồng/ngày, có 33 chân hụi, bán cho bà Loan 06 chân hụi giá 300.000 đồng/chân, $06 \times 33 \times 300.000$ đồng = 59.400.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 59.400.000 đồng;

- Ngày 18/02/2022, lập dây hụi không 100.000 đồng/ngày, có 62 chân hụi, bán cho bà Loan 05 chân hụi giá 65.000 đồng/chân, $05 \times 62 \times 65.000$ đồng = 20.150.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 20.150.000 đồng;

- Ngày 19/02/2022, lập dây hụi không 500.000 đồng/ngày, có 57 chân hụi, bán cho bà Loan 05 chân hụi giá 290.000 đồng/chân, $05 \times 57 \times 290.000$ đồng = 82.650.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 82.650.000 đồng;

- Ngày 21/02/2022, lập dây hụi không 200.000 đồng/ngày, có 47 chân hụi, bán cho bà Loan 06 chân hụi giá 125.000 đồng/chân, $06 \times 47 \times 125.000$ đồng = 35.250.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 35.250.000 đồng;

- Ngày 23/02/2022, lập dây hụi không 200.000 đồng/ngày, có 58 chân hụi, bán cho bà Loan 06 chân hụi giá 120.000 đồng/chân, $06 \times 58 \times 120.000$ đồng = 41.760.000 đồng, bị cáo chiếm đoạt của bà Loan 41.760.000 đồng;

12. Bị cáo lợi dụng làm chủ hụi để tự ý bỏ thăm hốt tổng số 141 chân hụi, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 1.335.790.000 đồng. Cụ thể:

12.1. Dây hụi mở ngày 16/3/2021, loại hụi 1.500.000 đồng/15 ngày, có 30 chân với 17 hụi viên tham gia, đã khai 29 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 03 chân tại 03 kỳ, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 61.670.000 đồng (gồm kỳ 05 hốt 19.000.000 đồng, kỳ 07 hốt 20.950.000 đồng và kỳ 08 hốt 21.720.000 đồng).

12.2. Dây hụi mở ngày 29/9/2021, loại hụi 500.000 đồng/tuần, có 30 chân với 20 hụi viên tham gia, đã khai 30 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 05 chân hụi tại 05 kỳ, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 50.780.000 đồng (gồm kỳ 01 hốt 9.000.000 đồng, kỳ 03 hốt 10.240.000 đồng, kỳ 04 hốt 10.410.000 đồng, kỳ 06 hốt 10.500.000 đồng và kỳ 08 hốt 10.630.000 đồng).

12.3. Dây hụi mở ngày 19/10/2021, loại hụi 1.000.000 đồng/tuần, có 33 chân với 23 hụi viên tham gia, đã khai 32 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 07 chân hụi tại 07 kỳ, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 169.760.000 đồng (gồm kỳ 01 hốt 23.100.000 đồng, kỳ 02 hốt 23.400.000 đồng, kỳ 06 hốt 26.600.000 đồng, kỳ 07 hốt 24.900.000 đồng, kỳ 08 hốt 25.200.000 đồng, kỳ 11 hốt 26.560.000 đồng và kỳ 12 hốt 22.000.000 đồng).

12.4. Dây hụi mở ngày 10/11/2021, loại hụi 3.000.000 đồng/tháng, có 17 chân với 15 hụi viên tham gia, đã khai 07 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 01 chân vào kỳ 06, chiếm đoạt tiền của hụi viên 26.600.000 đồng.

12.5. Dây hụi mở ngày 11/11/2021, loại hụi 300.000 đồng/tuần, có 128 chân với 37 hụi viên tham gia (chia làm 04 dây hụi, mỗi dây có 32 chân hụi), đã khai 27 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 08 chân hụi tại 02 kỳ hụi, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 52.600.000 đồng (gồm kỳ 01 hốt 04 chân hụi là 25.600.000 đồng, kỳ 03 hốt 04 chân hụi là 27.000.000 đồng).

12.6. Dây hụi mở ngày 08/12/2021, loại hụi 1.000.000 đồng/tuần, có 54 chân với 19 hụi viên tham gia (chia làm 02 dây hụi, mỗi dây có 27 chân hụi), đã khai 26 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 10 chân hụi tại 05 kỳ hụi, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 205.340.000 đồng (gồm kỳ 02 hốt 02 chân hụi là 38.140.000 đồng, kỳ 04 hốt 02 chân hụi là 39.600.000 đồng, kỳ 05 hốt 02 chân hụi là 40.200.000 đồng, kỳ 06 hốt 02 chân hụi là 41.400.000 đồng và kỳ 26 hốt 02 chân hụi là 46.000.000 đồng).

12.7. Dây hụi mở ngày 15/12/2021, loại hụi 350.000 đồng/tuần, có 96 chân với 20 hụi viên tham gia (chia làm 03 dây hụi, mỗi dây có 32 chân hụi), đã khai 26 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 06 chân hụi tại 02 kỳ hụi, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 46.650.000 đồng (gồm kỳ 01 hốt 03 chân hụi là 19.350.000 đồng, kỳ 11 hốt 03 chân hụi là 27.300.000 đồng).

12.8. Dây hụi mở ngày 20/12/2021, loại hụi 1.000.000 đồng/10 ngày, có 26 chân với 14 hụi viên tham gia, đã khai 18 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 03 chân hụi tại 03 kỳ hụi, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 48.980.000 đồng (gồm kỳ 01 hốt 15.600.000 đồng, kỳ 02 hốt 16.500.000 đồng, kỳ 03 hốt 16.680.000 đồng).

12.9. Dây hụi mở ngày 22/12/2021, loại hụi 200.000 đồng/tuần, có 224 chân với 29 hụi viên tham gia (chia làm 07 dây hụi, mỗi dây có 32 chân hụi), đã khai 25 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 28 chân hụi tại 04 kỳ hụi, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 148.190.000 đồng (gồm kỳ 04 hốt 07 chân hụi là 34.650.000 đồng, kỳ 07 hốt 07 chân hụi là 38.430.000 đồng, kỳ 11 hốt 07 chân hụi là 39.410.000 đồng, kỳ 13 hốt 07 chân hụi là 35.700.000 đồng).

12.10. Dây hụi mở ngày 25/12/2021, loại hụi 1.000.000 đồng/10 ngày, có 25 chân với 18 hụi viên tham gia, đã khai 16 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 02 chân hụi tại 02 kỳ hụi, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 39.600.000 đồng (gồm kỳ 04 hốt 19.100.000 đồng, kỳ 05 hốt 20.500.000 đồng).

12.11. Dây hụi mở ngày 03/01/2022, loại hụi 700.000 đồng/tuần, có 56 chân với 20 hụi viên tham gia (chia làm 02 dây hụi, mỗi dây có 27 chân hụi), đã khai 25 kỳ hụi. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 08 chân hụi tại 04 kỳ hụi, chiếm đoạt tiền của hụi viên tổng cộng 135.280.000 đồng (gồm kỳ 11 hốt 02

chân hội là 33.800.000 đồng, kỳ 12 hốt 02 chân hội là 34.100.000 đồng, kỳ 13 hốt 02 chân hội là 34.400.000 đồng, kỳ 15 hốt 02 chân hội là 32.980.000 đồng).

12.12. Dây hội mở ngày 09/01/2022, loại hội 500.000 đồng/tuần, có 180 chân với 43 hội viên tham gia (chia làm 06 dây hội, mỗi dây có 30 chân hội), đã khai 23 kỳ hội. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 18 chân hội tại 03 kỳ hội, chiếm đoạt tiền của hội viên tổng cộng 176.040.000 đồng (gồm kỳ 01 hốt 06 chân hội là 45.000.000 đồng, kỳ 06 hốt 06 chân hội là 64.500.000 đồng, kỳ 08 hốt 06 chân hội là 66.540.000 đồng).

12.13. Dây hội mở ngày 07/02/2022, loại hội 500.000 đồng/tuần, có 96 chân với 19 hội viên tham gia (chia làm 04 dây hội, mỗi dây có 24 chân hội), đã khai 18 kỳ hội. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 04 chân hội tại kỳ 06 hốt và chiếm đoạt tiền của hội viên 43.240.000 đồng.

12.14. Dây hội mở ngày 26/02/2022, loại hội 50.000 đồng/ngày, có 1.125 chân với 33 hội viên tham gia (chia làm 15 dây hội, mỗi dây có 75 chân hội), đã khai 75 kỳ hội. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 15 chân hội tại kỳ 75 hốt và chiếm đoạt tiền của hội viên 36.000.000 đồng.

12.15. Dây hội mở ngày 05/3/2022, loại hội 50.000 đồng/ngày, có 952 chân với 44 hội viên tham gia (chia làm 14 dây hội, mỗi dây có 68 chân hội), đã khai 68 kỳ hội. Bị cáo không tham gia nhưng tự ý hốt 28 chân hội tại 02 kỳ hội, chiếm đoạt tiền của hội viên tổng cộng 95.060.000 đồng (gồm kỳ 67 hốt 14 chân hội là 47.460.000 đồng, kỳ 68 hốt 14 chân hội là 47.600.000 đồng).

Tại Bản cáo trạng số 15/CT-VKSST-P2 ngày 27/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã truy tố Nguyễn Trà M về tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2024/HS-ST ngày 20/8/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã quyết định:

Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 47; điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điểm b khoản 3 Điều 106 và khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Các điều 584, 585 và 589 Bộ luật dân sự năm 2015;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trà M phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”. Xử phạt bị cáo Nguyễn Trà M 16 (Mười sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo tự nguyện thi hành án hoặc từ ngày bắt bị cáo để thi hành án.

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về trách nhiệm dân sự; về xử lý vật chứng; về án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm; về nghĩa vụ thi hành; về trách nhiệm do chậm thi hành án và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 27/8/2024, bị cáo Nguyễn Trà M có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay:

Bị cáo Nguyễn Trà M xin giảm nhẹ hình phạt vì cha của bị cáo có huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, có nhiều thành tích bảo vệ biên giới Tây Nam, nhiều bằng khen cấp tỉnh; Bị cáo được các bị hại bồi nại và cho trả dân; Bị cáo không còn yêu cầu xem xét việc các hội viên ăn hội của bị cáo đến mãn hội, thực tế bị cáo chỉ chiếm đoạt khoảng trên 02 tỷ đồng và một số hội viên bỏ địa phương, chiếm đoạt của bị cáo trên 1.700.000.000 đồng.

Luật sư bào chữa đề nghị xem xét bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 và 02 tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như: Đã tự nguyện khắc phục hậu quả, là phụ nữ có thai, thật thà khai báo, ăn năn hối cải, người bị hại xin giảm nhẹ; Bản án sơ thẩm chưa xem xét cha của bị cáo là người có công với nước, nên đề nghị chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng được đảm bảo, đơn kháng cáo hợp lệ, đủ điều kiện giải quyết phúc thẩm; Bản án sơ thẩm xác định số tiền bị cáo chiếm đoạt là chính xác, đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Trà M phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đã xử phạt mức hình phạt tương xứng. Mặc dù sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo nộp các huân chương, bằng khen của cha bị cáo là tình tiết giảm nhẹ mới, nhưng không đến mức phải giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, nên đề nghị bác kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trà M đảm bảo hình thức, thời hạn, đủ điều kiện giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Lời khai nhận của bị cáo phù hợp lời khai của những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, phù hợp với các biên bản đối chất giữa bị cáo với những người bị hại, phù hợp với Biên bản tổng hợp các dây hội và các bảng thống kê dây hội, tên hội, tên hội viên, hốt hội, phù hợp với bảng kê tràn (mua) hội, hội khổng, tự ý bán hội, phù hợp với bảng Thống kê hội viên, số dây,

chân, số tiền mua hội, chơi hội, phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Trong thời gian làm chủ hội từ ngày 16/3/2021 đến ngày 25/5/2022, bị cáo Nguyễn Trà M đã lập 74 dây hội không, bán 861 chân hội không hoặc kêu các bị hại tham gia 14 chân hội trong các dây hội không và tự ý bán 81 chân hội của các hội viên trong dây hội cho các bị hại, tự ý lấy tên hội viên khác hoặc lấy tên người không tham gia hội, bỏ thăm cao để hốt 141 chân hội, chiếm đoạt tổng số tiền là 5.090.369.000 đồng. Bản án sơ thẩm đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Trà M phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại đã được đối chất làm rõ, bị cáo đã thừa nhận và ký tên vào các bảng thống kê. Toàn bộ số tiền 5.090.369.000 đồng bị cáo chiếm đoạt của các hội viên là do bị cáo lập không, lấy tên không để hốt hội, nên việc bị cáo cho rằng số tiền bị cáo chiếm đoạt chỉ khoảng hơn 02 tỷ đồng là không có cơ sở. Đối với việc bị cáo trình bày các hội viên khác bỏ địa phương, chiếm đoạt tiền của bị cáo khoảng hơn 1.700.000.000 đồng thì bị cáo có thể khởi kiện hoặc tố cáo họ đến cơ quan có thẩm quyền trong vụ việc khác.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác, làm ảnh hưởng rất xấu đến trật tự, an toàn xã hội nên cần phải xử phạt nghiêm.

Bản án sơ thẩm đã cân nhắc bị cáo có một tình tiết tăng nặng là phạm tội 02 lần trở lên và đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo gồm: Bị cáo là phụ nữ có thai, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trước khi xét xử đã bồi thường cho người bị hại tổng cộng 130.000.000 đồng, bị cáo có quá trình nhân thân tốt, một số người bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo xuất trình cha của bị cáo được tặng thưởng huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng Ba, có 01 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 06 giấy khen của Ủy ban nhân dân tỉnh, đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nhưng Bản án sơ thẩm không xem xét là thiếu sót, cần bổ sung và do vậy, chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và ý kiến của luật sư bào chữa cho bị cáo, sửa Bản án sơ thẩm.

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ phù hợp một phần.

[4] Do được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm;

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự; về xử lý vật chứng; về án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm; về nghĩa vụ thi hành; về trách nhiệm do chậm thi hành án không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

2. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Trà M; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 29/2024/HS-ST ngày 20/8/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng về hình phạt đối với bị cáo:

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; Điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 47; Các điểm b, n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trà M phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Trà M** 15 (*Mười lăm*) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo thi hành án.

3. Bị cáo Nguyễn Trà M không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm;

4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm về trách nhiệm dân sự; về xử lý vật chứng; về án phí hình sự sơ thẩm, án phí dân sự sơ thẩm; về nghĩa vụ thi hành; về trách nhiệm do chậm thi hành án không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

5. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- Chánh án TANDTC;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng;
- Công an tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng;
- Cục THADS tỉnh Sóc Trăng;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Sóc Trăng;
- Bị cáo Nguyễn Trà M;
- Lưu: HS, VP, NTHN.

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

Phạm Văn Công

