

Bản án số: 551/2024/HSPT
Ngày 11 tháng 7 năm 2024

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: bà Huỳnh Thanh Duyên

Các Thẩm phán: bà Lê Thị Tuyết Trinh

ông Nguyễn Văn Tửu

- Thư ký phiên tòa: ông Trần Mạnh Hùng – 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 Trần Anh Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 7 năm 2024 tại Điểm cầu tổ chức phiên tòa trực tuyến gồm: Điểm cầu trung tâm - Phòng xét xử trực tuyến Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, Điểm cầu xét xử - Phòng xét xử trực tuyến Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu - 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: 239/2024/HSPT ngày 12 tháng 3 năm 2024 đối với Ngô Kim X, do Bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2024/HSST ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu có kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 616/2024/QĐXXPT-HS ngày 27 tháng 6 năm 2024.

Bị cáo có kháng cáo:

Ngô Kim X, sinh năm 1982; tại huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu; Nơi cư trú: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn Đ, sinh năm 1957 và bà Trương Thị T, sinh năm 1957; bị cáo có chồng tên Dương Hoàng T, sinh năm 1983 và 02 người con (lớn sinh năm 2005, nhỏ sinh năm 2008); Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giam từ ngày 18/11/2021 đến nay (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo Ngô Kim X:

Luật sư Dương Thị H8 T thuộc Công ty Luật TNHH Đ thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (có mặt).

Các bị hại có kháng cáo:

1. Bà Võ Thị B, sinh năm 1984; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu có mặt);

2. Bà Thạch Thị Pa L, sinh năm 1986; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (có mặt);

3. Bà Trịnh Kim P, sinh năm 1974; Địa chỉ: ấp N, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Vĩnh Lợi, Bạc Liêu (có mặt);

4. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1952; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (có mặt);

5. Bà Lê Thị C, sinh năm 1971; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (có mặt);

6. Bà Trịnh Thị H, sinh năm 1957; Địa chỉ: ấp B, xã Châu Thới, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt);

7. Bà Phạm Việt T, sinh năm 1967; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt);

8. Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1963; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (có mặt);

9. Bà Võ Thị N, sinh năm 1964; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (có mặt);

10. Bà Nguyễn Thanh N, sinh năm 1996; Địa chỉ: ấp H, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu (có mặt);

11. Bà Trần Thị M, sinh năm 1961; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (vắng mặt);

12. Bà Trần Thị Đ, sinh năm 1956; Địa chỉ: ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu (có mặt);

(Ngoài ra trong vụ án còn có hơn 100 người bị hại khác nhưng không kháng cáo, không liên quan kháng cáo, kháng nghị nên Tòa không triệu tập)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu và Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngô Kim X bắt đầu làm chủ hội (đầu thảo) có lãi, được hưởng hoa hồng từ năm 2008, tại ấp N, xã Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đến tháng 10/2020, thì tuyên bố vỡ hội. Trong thời gian làm chủ hội, Ngô Kim X có nhiều dây hội mẫn, nên tạo được lòng tin của hội viên, nên Ngô Kim X tiếp tục mở nhiều dây hội khác. Quá trình làm chủ hội, từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2020, Ngô Kim X nảy sinh ý thức chiếm đoạt tiền của hội viên, để đạt được mục đích, Ngô Kim X mở 104 dây hội (ngoài ra bị cáo còn làm chủ 34

dây hội nhưng không có thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của hội viên), gồm có:

- Hai mươi sáu (26) dây hội mùa gồm: 04 dây 10.000.000 đồng; 17 dây 5.000.000 đồng; 05 dây 3.000.000 đồng;
- Ba mươi ba (33) dây hội tháng gồm: 02 dây 5.000.000 đồng; 12 dây 3.000.000 đồng; 19 dây 1.000.000 đồng;
- Tám (08) dây hội nửa tháng 1.000.000 đồng;
- Hai mươi ba (23) dây hội tuần chủ nhật gồm: 15 dây 500.000 đồng; 05 dây 400.000 đồng; 03 dây 200.000 đồng;
- Mười bốn (14) dây hội tuần thứ Năm gồm: 10 dây 200.000 đồng; 04 dây 400.000 đồng.

Đối với các dây hội mùa, mỗi dây có từ 13 đến 21 phần, Ngô Kim X lấy tên không tham gia mỗi dây ít nhất 01 phần, nhiều nhất 06 phần; hội tháng mỗi dây có từ 12 đến 50 phần, mỗi dây Ngô Kim X lấy tên không tham gia ít nhất 02 phần, nhiều nhất 11 phần; hội nửa tháng mỗi dây có từ 32 đến 64 phần, Ngô Kim X lấy tên không tham gia mỗi dây ít nhất 08 phần, nhiều nhất 20 phần; dây hội tuần chủ nhật mỗi dây có từ 50 phần đến 75 phần, Ngô Kim X lấy tên không tham gia mỗi dây ít nhất 29 phần, nhiều nhất 55 phần; dây hội thứ Năm mỗi dây có từ 50 phần đến 75 phần, Ngô Kim X lấy tên không tham gia mỗi dây ít nhất 20 phần, nhiều nhất 56 phần. Đối với hội nêu trên, Ngô Kim X hót hội (nhận, lĩnh hội) trực tiếp chơi, hót hội không, mạo danh hội viên hót (lừa dối để hót) chiếm đoạt 2.193.730.000 đồng. Ngoài ra, Ngô Kim X còn bán hội không cho 94 người, chiếm đoạt 14.539.703.000 đồng.

Qua các thủ đoạn gian dối trên, Ngô Kim X chiếm đoạt của các hội viên 16.733.433.000 đồng. Hành vi phạm tội của Ngô Kim X được thể hiện cụ thể như sau:

Hành vi chiếm đoạt thông qua lập các dây hội

* Đối với các dây hội mùa

1. Dây 5.000.000 đồng, ngày 05/7/2017 (ngày 12/6/2017 âm lịch)

Dây hội có 15 phần, 12 hội viên tham gia 12 phần, Ngô Kim X tham gia 05 phần (không 02 phần). Hội mở được 10 kỳ, Ngô Kim X hót 08 phần, hội viên hót 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 166.100.000 đồng: Nguyễn Thị L, Lê Thị C, Nguyễn Thị N, mỗi người đóng hội 25.100.000 đồng; Nguyễn Thị M, Lê Thành P, Huỳnh Thị N, Nguyễn Văn Ú, mỗi người đóng 22.700.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết 50.000.000 đồng gồm: Võ Thị N, Phan Hồng T, mỗi người 25.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 116.100.000 đồng (166.100.000 đồng - 50.000.000 đồng).

2. Dây 5.000.000 đồng, ngày 30/08/2018 (ngày 20/07/2018 âm lịch)

Dây hụi có 16 phần, 11 hụi viên tham gia 12 phần, Ngô Kim X tham gia 04 phần (tên không). Hụi mở được 07 kỳ. Ngô Kim X hốt 05 phần, hụi viên hốt 02 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 104.450.000 đồng: Trịnh Thị H 02 phần là 29.700.000đ, Lương Thị Kiều O, Lê Thị Th, Dương Thị Thu H2, Nguyễn Văn Ú, Trần Thị Thu Th1 mỗi người đóng hụi 14.950.000đ.

Hụi viên nợ hụi chết là 90.000.000 đồng: Nguyễn Thị L và Phan Hồng T mỗi người nợ 45.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 14.450.000 đồng (104.450.000 đồng – 90.000.000 đồng).

3. Dây 5.000.000 đồng, ngày 26/8/2019 (ngày 26/7/2019 âm lịch)

Dây hụi có 16 phần, 08 hụi viên tham gia 09 phần, Ngô Kim X tham gia 07 phần (tên không). Hụi mở được 04 kỳ, Ngô Kim X hốt 04 phần, chiếm đoạt 58.050.000 đồng: Đặng Thị Ng tham gia 02 phần đóng hụi 12.900.000 đồng; Nguyễn Thị L, Phan Thị Ph, Phạm Việt T, Lê Thị Tr, Dương Thị Thu H2, Lý Ngọc B, Chung Thị Nh, mỗi người đóng hụi 6.450.000 đồng.

4. Dây 5.000.000 đồng, ngày 15/12/2019 (ngày 20/11/2019 âm lịch), kí hiệu dây 18A

Dây hụi có 18 phần, 09 hụi viên tham gia 12 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (tên không). Hụi mở được 03 kỳ, Ngô Kim X hốt 03 phần, chiếm đoạt 46.000.000 đồng: Nguyễn Thị L tham gia 02 phần đóng hụi 9.200.000 đồng; Ngô Thị Ánh Ng, Lê Thị Tr, Võ Thị H1, Đặng Thị Ng1, Võ Thị N, Lâm Thị Kim X2, Lê Thị M, Lê Thị S, mỗi người đóng hụi 4.600.000 đồng.

5. Dây 5.000.000 đồng, ngày 14/4/2020 (ngày 22/3/2020 âm lịch), kí hiệu 13A

Dây hụi 13 phần, 07 hụi viên tham gia 07 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (tên không). Hụi mở 02 kỳ, Ngô Kim X hốt 02 phần, chiếm đoạt 26.000.000 đồng: Nguyễn Thị L tham gia 02 phần đóng hụi 6.500.000 đồng; Trần Trúc M1, Trần Thị Đ2, Dư Thị H1, Lê Thị Tr, Đặng Thị Ng1, Đỗ Thị Ph1, mỗi người đóng hụi 3.250.000 đồng.

6. Dây 5.000.000 đồng, ngày 14/4/2020 (ngày 22/3/2020 âm lịch), kí hiệu dây 13B

Dây hụi có 13 phần, 08 hụi viên tham gia 08 phần, Ngô Kim X tham gia 05 phần (không 04 phần). Hụi mở được 02 kỳ, Ngô Kim X hốt 02 phần, chiếm đoạt 27.250.000 đồng: Trần Thị Đ2 (Út Tuấn Tr), Nguyễn Thị L, Võ Thị N, Dư Thị H1, Giang Thị Đ1, Phan Hồng T, Lưu Kim T3, mỗi người đóng hụi 3.350.000 đồng, Trần Thị D2 đóng hụi 3.800.000 đồng.

7. Dây 3.000.000 đồng, mở ngày 27/8/2016 (ngày 25/7/2016 âm lịch)

Dây hội có 18 phần, 11 hội viên tham gia 12 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (không 03 phần). Hội mở 16 kỳ, Ngô Kim X hót 10 phần, hội viên hót 06 phần.

Hội viên đóng hội sống 56.200.000 đồng: Võ Thị N 10.850.000 đồng, Nguyễn Thị L 9.950.000 đồng, Dương Thị Thu H2, Phan Thị Ph, Trịnh Kim Ph4, Đặng S2, mỗi người đóng hội 8.850.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết 30.000.000 đồng: Phan Hồng T, Nguyễn Thị L, Trương Thị D2, Lê Thị Th, Nguyễn Thị Đ, mỗi người nợ 6.000.000.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 26.200.000 đồng (56.200.000 đồng - 30.000.000 đồng).

8. Dây 3.000.000 đồng, ngày 21/5/2016 (ngày 15/4/2016 âm lịch)

Dây hội có 15 phần, 10 hội viên tham gia 11 phần, Ngô Kim X tham gia 04 phần (không 02 phần). Hội mở được 14 kỳ, Ngô Kim X hót 08 phần, hội viên hót 06 phần.

Hội viên đóng hội sống 40.200.000 đồng: Nguyễn Thị L, Ngô Thị Th2, Phan Thị Ph, Lâm Kim M, mỗi người đóng hội 10.050.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết 12.000.000 đồng: Nguyễn Thị L, Trương Thị D2, Trần Thị Kim H5, Lê Thị Th, mỗi người nợ 3.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 28.200.000 đồng (40.200.000 đồng - 12.000.000 đồng).

9. Dây 3.000.000 đồng, ngày 24/4/2019 (ngày 20/3/2019 âm lịch)

Dây hội có 20 phần, 11 hội viên tham gia 14 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (không 05 phần). Hội mở được 05 kỳ, Ngô Kim X hót 04 phần, hội viên hót 01 phần.

Hội viên đóng hội sống 57.850.000 đồng: Nguyễn Thị Ng4, Nguyễn Thị L, Trần Việt Th3 02 phần, mỗi người đóng hội 8.900.000 đồng; Lê Thị Ngọc H4, Lê Thị Th, Lê Thị M, Phan Thị Ph, Trịnh Kim Ph4, Nguyễn Thị Tr2, Nguyễn Văn T3, mỗi người 4.450.000 đồng.

Phan Hồng T nợ hội chết 45.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 12.850.000 đồng (57.850.000 đồng - 45.000.000 đồng).

* Đối với các dây hội tháng

1. Dây 1.000.000 đồng, ngày 17/3/2018 (ngày 01/02/2018 âm lịch)

Dây hội có 47 phần, 31 hội viên tham gia 41 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (tên không). Hội mở được 31 kỳ, Ngô Kim X hót 17 phần, hội viên hót 14 phần.

Hội viên đóng hội sống 229.000.000 đồng: Dương Thị Thu H2, Lê Thị Mai L3, Huỳnh Thanh H5, Trịnh Kim P, Châu Kim C2, Nguyễn Thị Ng4 (D,

Út D), Lê Thị T5 (chơi 01 phần sang của Nguyễn Thị Ph2 01 phần) 02 phần, mỗi người đóng hội 18.320.000 đồng; Nguyễn Thị Ph2, Trần Mỹ Ng4, Phạm Thị Th3, Nguyễn Văn Ú, Võ Thị N, Trần Thị Kim H5, Dương Thị Kim A, Đỗ Thị Ph1, Dương Thúy K1, Phạm Việt T, Nguyễn Thị Đ, mỗi người đóng hội 9.160.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết là 126.000.000 đồng: Phạm Bích Th3, Lê Thị Lệ Q, Nguyễn Thị Ng4, Trần Ngọc B3, Lê Cẩm L1, Huỳnh Thị Ng6, mỗi người nợ 14.000.000 đồng, Nguyễn Thị L nợ 28.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 103.000. 000 đồng (229.000.000 đồng - 126.000.000 đồng).

2. Dây 1.000.000 đồng, ngày 28/10/2019 (ngày 01/10/2019 âm lịch)

Dây hội này có 38 phần, 09 hội viên tham gia 30 phần, Ngô Kim X tham gia 08 phần (tên không).

Hội viên đóng hội sống 103.520.000 đồng: Trần Hồng Nh2 02 phần, đóng hội 8.620.000đ; Lê Thị Ph3 02 phần đóng hội, 8.700.000đ, Nguyễn Thị Ú3 E 03 phần đóng hội, 12.930.000đ; Phạm Bích Th3 04 phần đóng hội, 17.240.000; Nguyễn Thị B3 02 phần đóng hội, 8.620.000đ; Võ Thị N, Nguyễn Thị Đ6, Nguyễn Thị L, Nguyễn Nhu Kh, Trần Trúc M1, Dư Thị H1, Huỳnh Chí H6, Lê Thị Mai L3, Huỳnh Thị N, Trần Thị Đ2, Lương Hồng Nh4 mỗi người đóng hội 4.310.000đ.

Hội viên nợ hội chết 100.000.000 đồng: Phan Hồng T (02 phần) nợ 50.000.000đ, Trương Viễn Ph7 và Nguyễn Thị L mỗi người nợ 25.000.000đ.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 3.520.000 đồng (103.520.000đ - 100.000.000đ).

3. Dây 1.000.000 đồng, ngày 28/10/2019 (ngày 01/10/2019 âm lịch)

Dây hội có 38 phần, 18 hội viên tham gia 29 phần, Ngô Kim X tham gia 09 phần (lấy tên không). Hội mở được 13 kỳ, Ngô Kim X hót 11 phần, hội viên hót 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 72.490.000 đồng: Dương Minh Đ4, Huỳnh Hồng T5, Lê Thị Tr, mỗi người 02 phần đóng hội 9.080.000 đồng; Võ Thị N, Nguyễn Nhu Kh, Phạm Việt T, Lê Thị Th, Dương Thị Thu H2, Trần Thị Đ2, Lê Thị H5, Đinh Thị Th5, Huỳnh Hoàng S3, mỗi người đóng hội 4.540.000 đồng, Nguyễn Thị L 01 phần đóng hội 4.390.000 đồng.

Nguyễn Thị L3 nợ 01 phần hội chết bằng 24.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 48.490.000 đồng (72.495.000 đồng - 24.000.000 đồng)

4. Dây 1.000.000 đồng, ngày 11/11/2018 (ngày 05/10/20218 âm lịch)

Dây hội có 40 phần, 21 hội viên tham gia 34 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (tên không). Hội mở được 25 kỳ, Ngô Kim X hót 06 phần, hội viên hót hội 10 phần.

Hội viên đóng hội sống 168.650.000 đồng: Trần Văn Th4 04 phần đóng hội 32.200.000 đồng, Dư Thị H1, Trần Mỹ Ng4, Huỳnh Hồng Đ4, Lê Thị Tr, Nguyễn Văn Ú, Nguyễn Thị M, mỗi người 02 phần đóng hội 16.100.000 đồng; Nguyễn Thị Ng4, Dương Thị D3, Trần Thị Th5, mỗi người đóng hội 8.050.000 đồng; Nguyễn Thị Ú3 E, Đinh Thị Th5, mỗi người đóng hội 7.850.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết 120.000.000 đồng: Nguyễn Thị L 05 phần nợ 75.000.000 đồng, Bành Hải M4, Phan Hồng T, Phan Thị Ph, mỗi người nợ 15.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 48.650.000 đồng (168.650.000 đồng - 120.000.000 đồng).

5. Dây 1.000.000 đồng, ngày 30/4/2018 (ngày 15/3/2018 âm lịch)

Dây hội có 47 phần, 25 hội viên tham gia 40 phần, Ngô Kim X tham gia 07 phần (tên không). Hội mở được 32 kỳ, Ngô Kim X hót 22 phần, hội viên hót 10 phần.

Số tiền hội viên đóng hội sống 285.060.000 đồng: Nguyễn Thị Ú3 06 phần đóng hội 56.820.000 đồng, Trần Văn Th4 03 phần đóng hội 28.410.000 đồng; Dư Thị H1 03 phần đóng hội 28.410.000 đồng, Lâm Thị T3, Lê Thị Ph3, Đỗ Thị Thúy L4, mỗi người 02 phần đóng hội 18.940.000 đồng; Võ Thị N, Nguyễn Thị N, Trần Hoài V2, Trần Ngọc H5, Lê Thị Mỹ Ng7, Đinh Thị Th5, Phạm Bích Th3, Phan Thị Ph, Lê Thị K3, Dương Thị Thu H2, Nguyễn Văn H5, mỗi người đóng hội 9.470.000 đồng, Lương Thị Kiều O đóng hội 10.430.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết 120.000.000 đồng: Nguyễn Thị L, Phạm Bích Th3 02 phần, mỗi người nợ 30.000.000 đồng, Nguyễn Thị Yên L6, Ngô Thị Ánh Ng, Nguyễn Hoàng H8, Phan Hồng T, mỗi người nợ 15.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 165.060.000 đồng (285.060.000 đồng - 120.000.000 đồng).

6. Dây 1.000.000 đồng, ngày 24/9/2018 (ngày 15/8/2018 âm lịch)

Dây hội có 38 phần, 21 hội viên tham gia 30 phần, Ngô Kim X tham gia 08 phần (tên không). Hội mở được 27 kỳ, (chỉ gom 26 kỳ), Ngô Kim X hót 18 phần, hội viên hót 08 phần.

Hội viên đóng hội sống 150.750.000 đồng: Dư Thị H1 03 phần đóng hội 22.560.000 đồng, Lê Thị Bích Th8, Nguyễn Thị Bi3 02 phần, mỗi người đóng hội 15.040.000 đồng; Lâm Thị Kim X22, Huỳnh Tuyết L4, Trần Hoài V2, Nguyễn Thị Đ6, Nguyễn Văn Ú, Phạm Việt T, mỗi người đóng hội 7.520.000

đồng; Võ Thị B7, Thạch Thị Pa L, Trịnh Kim Ph4, Lý Ngọc B, Lê Thị Mai L3, Nguyễn Thị Đ, mỗi người đóng hội 7.570.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết 88.000.000 đồng: Nguyễn Thanh Nh6 03 phần nợ 33.000.000 đồng, Nguyễn Thị L 02 phần nợ 22.000.000 đồng; Nguyễn Hoàng H8, Nguyễn Thị Yên L6, Nguyễn Văn Ú, mỗi người nợ 11.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 62.750.000 đồng (150.750.000 đồng -88.000.000 đồng).

7. Dây 1.000.000 đồng, ngày 30/8/2018 (ngày 20/7/2018 âm lịch)

Dây hội có 50 phần, 33 hội viên tham gia 47 phần, Ngô Kim X tham gia 03 phần (lấy tên không). Hội mở được 28 kỳ, Ngô Kim X hót 18 phần; hội viên hót 10 phần.

Hội viên đóng hội sống 270.800.000 đồng: Trần Văn Th4 04 phần đóng hội 31.800.000 đồng, Dương Thị Thu H2, Lê Thị Ngọc H4 03 phần, mỗi người đóng hội 23.850.000 đồng; Lê Thị Ph3 02 phần đóng hội 16.400.000 đồng, Nguyễn Thị Ng4, Đinh Thị Th5, Nguyễn Hồng Th10, Trịnh Thị H, Võ Thị Ph902 phần, mỗi người đóng hội 15.900.000 đồng; Nguyễn Thị Th11, Dương Thị H8, Nguyễn Thị Đ, Lê Cẩm L1, Lê Thị B5, Phạm Thị B6, Nguyễn Thị N7, Lê Thị Th, Trịnh Kim L8, Vũ Thị Á4, Phạm Thị T8, Đỗ Thị Th12, mỗi người đóng hội 7.950.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết 154.000.000 đồng: Nguyễn Thị L 02 phần nợ 44.000.000 đồng; Phan Hồng T, Trần Ngọc B3, Nguyễn Thị Th11, Bành Hải M4, Lê Thị S, Huỳnh Thị Ng6, mỗi người nợ 22.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 116.800.000 đồng (270.800.000 đồng -154.000.000 đồng).

8. Dây 5.000.000 đồng, ngày 14/9/2020 (ngày 27/7/2020 âm lịch)

Dây hội có 12 phần, 11 hội viên tham gia 11 phần, Ngô Kim X tham gia 01 phần (tên không).

Hội mở được 02 kỳ, Ngô Kim X hót 02 phần, chiếm đoạt 43.900.000 đồng, cụ thể:

Nguyễn Thị L 02 phần đóng hội 9.800.000 đồng; Nguyễn Nhu Kh, Ngô Chí Ng9, Trần Thị Mỹ T8, Đặng Thị Ng1, Đỗ Thị Ph1, Phạm Thị Th3, mỗi người đóng hội 4.900.000 đồng; Nguyễn Thị Thúy E4 đóng hội 4.700.000 đồng.

9. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4/2020 âm lịch), kí hiệu 14A

Dây hội có 14 phần, 08 hội viên tham gia 08 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (không 05 phần). Hội đã khai được 06 kỳ, Ngô Kim X hót 04 phần, hội viên hót 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 34.750.000 đồng: Phạm Bích Th3, Nguyễn Thị L, Lê Cẩm L1, mỗi người đóng hội 8.650.000 đồng; Bùi Thị T9 đóng hội 8.800.000 đồng; Chung Thị Nh 01 phần đã hết nợ 24.000.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 10.750.000 đồng (34.750.000 đồng - 24.000.000 đồng).

10. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4/2020 âm lịch), kí hiệu 14B

Dây hội có 13 phần, 07 hội viên tham gia 07 phần, Ngô Kim X tham gia 07 phần, (không 06 phần). Hội mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hết 05 phần, hội viên hết 01 phần.

Hội viên đóng hội sống 44.000.000 đồng: Nguyễn Hoàng H8, Nguyễn Thị L, Trần Văn Y, Nguyễn Thị M10, Bùi Thị T9, mỗi người đóng hội 8.800.000 đồng. Nguyễn Thị B6 nợ 24.000.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 20.000.000 đồng (44.000.000 đồng - 24.000.000 đồng).

11. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4/2020 âm lịch)

Dây hội có 12 phần, 08 hội viên tham gia 08 phần, Ngô Kim X tham gia 04 phần (không 03 phần). Hội mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hết 04 phần, hội viên hết 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 45.330.000 đồng: Thạch Thị Pa L, Nguyễn Thị L, Trần Thị Đ2, mỗi người đóng hội 8.620.000 đồng; Châu Thị Lệ Q3 đóng hội 9.520.000 đồng, Nguyễn Thị L6 đóng hội 9.950.000 đồng. Trương Viễn Ph13 nợ 18.000.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 27.330.000 đồng (45.330.000 đồng - 18.000.000 đồng).

12. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4 nhuận/2020 âm lịch), kí hiệu dây 13 số 1

Dây hội có 13 phần, 09 hội viên tham gia 09 phần, Ngô Kim X tham gia 01 phần (không 03 phần). Hội mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hết 04 phần, hội viên hết 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 46.000.000 đồng: Huỳnh Hồng T5, Nguyễn Thị L, Đặng Thị Ng1, Phạm Ngọc D3, Phạm Thị T8, mỗi hội viên đóng hội 9.200.000 đồng.

Hội viên nợ chết 42.000.000 đồng: Phan Hồng T, Lê Thị S, mỗi người nợ 21.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 4.000.000 đồng (46.000.000 đồng - 42.000.000 đồng).

13. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4 nhuận/2020 âm lịch), kí hiệu dây 13 số 3

Dây hụi có 13 phần, 06 hụi viên tham gia 06 phần, Ngô Kim X tham gia 07 phần (không 06 phần). Hụi mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hốt 05 phần, hụi viên hốt 01 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 46.950.000 đồng: Lê Thị C, Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị L6, Nguyễn Thị Ng4, Đỗ Thị Ph1, mỗi người đóng hụi 7.750.000 đồng; Huỳnh Thị Ng6 nợ 21.000.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 25.950.000 đồng (46.950.000 đồng - 21.000.000 đồng).

14. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4 nhuận/2020 âm lịch), kí hiệu dây 13 số 4

Dây hụi có 13 phần, 07 hụi viên tham gia 07 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (không 05 phần). Hụi mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hốt 05 phần, chiếm đoạt 34.400.000 đồng: Ngô Thị Th2, Trần Thị Th5, Trần Thị L2, Dư Thị H1, mỗi người đóng hụi 8.600.000 đồng.

15. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4 nhuận/2020 âm lịch), kí hiệu dây 13 số 5

Dây hụi có 13 phần, 06 hụi viên tham gia 06 phần, Ngô Kim X tham gia 07 phần (tên không). Hụi mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hốt 06 phần, chiếm đoạt 37.250.000 đồng: Nguyễn Thị B6, Trần Thị L2, Phạm Việt T, Nguyễn Thanh Th12, Dư Thị H1, mỗi người đóng hụi 7.450.000 đồng.

16. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4 nhuận/2020 âm lịch), kí hiệu dây 13 số 6

Dây hụi có 13 phần, 07 hụi viên tham gia 07 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (tên không). Hụi mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hốt 06 phần, chiếm đoạt 58.500.000 đồng: Trịnh Kim Ph4, Võ Thị N, Lâm Thị T3, Trần Thị Th5, Nguyễn Thị M10, Nguyễn Thị L6, mỗi người đóng hụi 8.550.000 đồng, Phạm Việt T đóng hụi 7.200.000 đồng.

17. Dây 3.000.000 đồng, ngày 06/6/2020 (ngày 15/4 nhuận/2020 âm lịch), kí hiệu dây 13 số 7

Dây hụi có 13 phần, 07 hụi viên tham gia 07 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (tên không). Hụi mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hốt 06 phần, chiếm đoạt 62.650.000 đồng: Nguyễn Văn Ú, Nguyễn Thị H9, Lâm Thị T3, Trịnh Kim L8, Đỗ Thị Ph1, Trần Trúc M1, Lưu Kim C5, mỗi người đóng hụi 8.950.000 đồng.

18. Dây 3.000.000 đồng, ngày 02/7/2020 (ngày 12/5/2020 âm lịch), kí hiệu dây 14A

Dây hụi có 14 phần, 08 hụi viên tham gia 08 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (tên không). Hụi mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hốt 06 phần, chiếm đoạt 60.760.000 đồng: Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị L, Văn Thị Ch4,

Trịnh Kim L8, Đặng Thị Ng1, Bùi Thị T9, mỗi người đóng hụi 8.700.000 đồng, Huỳnh Ánh T16 đóng hụi 8.560.000 đồng.

19. Dây 3.000.000 đồng, ngày 02/7/2020 (ngày 12/5/2020 âm lịch), kí hiệu dây 14B

Dây hụi có 14 phần, 08 hụi viên tham gia 08 phần, Ngô Kim X tham gia 06 phần (khổng 04 phần). Hụi mở được 06 kỳ, Ngô Kim X hốt 04 phần, hụi viên hốt 02 phần.

Số tiền hụi viên đóng hụi sống 57.050.000 đồng: Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị L, Ngô Chí Ng9, Thạch Thị Pa L, Trịnh Kim L8, Hoàng Thái Tr5, Đặng Thị Ng1, mỗi người đóng hụi 8.150.000 đồng.

Hụi viên nợ hụi chết 48.000.000 đồng: Trương Viễn Ph13, Chung Thị Nh, mỗi người nợ 24.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 9.050.000 đồng (57.050.000 đồng – 48.000.000 đồng).

20. Dây 2.000.000 đồng, ngày 03/10/2019 (ngày 05/09/2019 âm lịch)

Dây hụi có 31 phần, 21 hụi viên tham gia 28 phần, Ngô Kim X tham gia 03 phần (tên khổng). Hụi mở được 14 kỳ, Ngô Kim X hốt 06 phần, hụi viên hốt 08 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 140.340.000 đồng: Lê Thị Th và Lê Thị Mai L3 mỗi người 03 phần đóng hụi 29.490.000đ; Dương Thị Thu H2 02 phần đóng hụi 19.660.000đ; Đoàn Kim B6 đóng hụi 12.550.000đ; Lê Thị T15, Phạm Bích Th3, Huỳnh Hoàng S3, Võ Thị N mỗi người đóng hụi 9.830.000 đồng.

Hụi viên nợ hụi chết 136.000.000 đồng: Nguyễn Thị L 02 phần 68.000.000 đồng, Phan Hồng T, Bùi Thị T9 mỗi người đóng hụi 34.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt số tiền 4.340.000 đồng (140.340.000đ - 136.000.000đ).

* Đối với các dây hụi nửa tháng

1. Dây 1.000.000 đồng, ngày 09/5/2019 (ngày 05/4/2019 âm lịch)

Dây hụi có 56 phần, 23 hụi viên tham gia 45 phần, Ngô Kim X tham gia 11 phần (khổng 08 phần). Hụi mở được 40 kỳ, Ngô Kim X hốt 24 phần, hụi viên hốt 16 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 266.790.000 đồng: Nguyễn Thị L 10 phần, hốt 05 phần, còn lại 05 phần đã đóng hụi 43.850.000 đồng; Ngô Thu H14 05 phần, hốt 03 phần, còn lại 02 phần đã đóng hụi 17.540.000 đồng; Trần Việt Th3 04 phần đóng hụi 35.080.000 đồng, Phạm Việt T 03 phần đóng hụi 30.000.000 đồng, Bành Hải M4 03 phần đóng hụi 26.310.000 đồng; Lê Thị Tr, Nguyễn Văn Ú 02 phần, mỗi người đóng hụi 17.540.000 đồng; Trần Thị H15, Lê Thị S, Nguyễn Thị Đ8, Lê Thùy L9, Trần Văn Y, Trịnh Kim Ph4,

Nguyễn Thị Ng4, Dương Thị D3, Nguyễn Thị Thúy E4, mỗi người đóng hụi 8.770.000 đồng.

Hụi viên nợ hụi chết: 232.000.000 đồng: Nguyễn Thị L 03 phần nợ 90.000.000 đồng, Ngô Thu H14 03 phần nợ 54.000.000 đồng, Nguyễn Thị B6 02 phần nợ 36.000.000 đồng, Nguyễn Thị L6 02 phần nợ 34.000.000 đồng, Trương Viễn Ph13 nợ 18.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 34.790.000 đồng (266.790.000 đồng - 232.000.000 đồng).

2. Dây 1.000.000 đồng, ngày 25/7/2020 (ngày 05/6/2020 âm lịch), kí hiệu kí hiệu dây 50B

Dây hụi có 50 phần, 13 hụi viên tham gia 30 phần, Ngô Kim X tham gia 20 phần (tên không). Hụi mở được 08 kỳ, Ngô Kim X hốt 08 phần, chiếm đoạt 51.750.000 đồng: Nguyễn Thị L 10 phần đóng hụi 22.500.000 đồng, Lê Thị Đ10 03 phần đóng hụi 6.750.000 đồng, Lâm Thị T3, Dư Thị H1, mỗi người 02 phần đóng hụi 4.500.000 đồng; Trần Thị M, Bùi Thị T9, Trịnh Kim L8, Đặng Thị Ng1, Lê Thị Bích Th8, Nguyễn Thị Yến L6, mỗi người đóng hụi 2.250.000 đồng.

3. Dây 1.000.000 đồng, ngày 25/7/2020 (ngày 05/6/2020 âm lịch)

Dây hụi có 40 phần, 15 hụi viên tham gia 25 phần, Ngô Kim X tham gia 15 phần (không 13 phần). Hụi mở được 08 kỳ, Ngô Kim X hốt 08 phần, chiếm đoạt 57.620.000 đồng: Nguyễn Thị L 10 phần đóng hụi 24.300.000 đồng, Lê Thị Đ10, Dư Thị H1, mỗi người 02 phần đóng hụi 4.760.000 đồng; Nguyễn Thị Ng4, Đinh Thị Th5, Lê Cẩm L1, Lê Thị Th, Lê Thị Bích Th8, Trịnh Kim Ph4, Đặng Thị Ng1, Chung Thị Nh, Nguyễn Thanh Th12, Trần Thị Đ2, mỗi người đóng hụi 2.380.000 đồng.

4. Dây 1.000.000 đồng, ngày 03/3/2020 (ngày 10/02/2020 âm lịch)

Dây hụi có 53 phần, 23 hụi viên tham gia 43 phần, Ngô Kim X tham gia 10 phần (không 08 phần). Hụi mở được 18 kỳ, Ngô Kim X hốt 14 phần, Hụi viên hốt 04 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 230.650.000 đồng: Nguyễn Thị L 05 phần, hốt 02 phần nợ 70.000.000 đồng, còn lại 03 phần đóng hụi 18.930.000 đồng; Nguyễn Thị B6 05 phần đóng hụi 31.800.000 đồng, Phạm Việt T 04 phần đóng hụi 25.720.000 đồng, Lê Thị T5, Dư Thị H1, mỗi người 03 phần đóng hụi 19.290.000 đồng; Chung Thị Nh, Bùi Thị T9 02 phần, mỗi người đóng hụi 12.860.000 đồng; Huỳnh Thị Ng6, Trần Thị T10, Ngô Thị Ánh Ng, Nguyễn Thị Ng4, Nguyễn Thị Tr15, Đỗ Thị Th12, Hồ Thị K7, Võ Thị N, Dương Minh Đ4, Châu Kim C2, Huỳnh Hồng T5, Dương Thị Th15, Trần Trúc M1, mỗi người đóng hụi 6.430.000 đồng, Huỳnh Ánh T16 đóng hụi 6.310.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết: 105.000.000 đồng: Nguyễn Thị L 03 phần nợ 70.000.000 đồng, Lê Thị S nợ 35.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 125.650.000 đồng (230.650.000 đồng - 105.000.000 đồng).

5. Dây 1.000.000 đồng, ngày 07/5/2020 (ngày 15/4/2020 âm lịch)

Dây hội có 64 phần, 39 hội viên tham gia 53 phần, Ngô Kim X tham gia 11 phần (tên không). Hội mở 13 kỳ, Ngô Kim X hót 09 phần, hội viên hót 04 phần.

Hội viên đóng hội sống 158.240.000 đồng: Lê Thị Đ10, Trần Việt Th3, mỗi người 04 phần đóng hội 13.760.000đ, Mai Thị H16, Phạm Bích Th3, Nguyễn Thanh Nh6, Huỳnh Thị N, Nguyễn Văn D11, Ngô Thu H14, mỗi người 02 phần đóng hội 6.880.000đ, Phạm Bích Th3, Lê Thị B5, Nguyễn Thị Ng4, Võ Thị B7, Trần Thị Đ2, Lê Thị C, Nguyễn Hoàng H8, Nguyễn Thị L, Huỳnh Thị N, Nguyễn Thị Ch, Nguyễn Thị N, Lương Thị Kiều O, Lê Thị Đ10, Nguyễn Thị B6, Chung Thị Nh, Nguyễn Thị G, Lê Thị T5, Nguyễn Văn T3, Trịnh Kim Ph4, Trần Hoài V2, Nguyễn Thị Ph2, Nguyễn Thị L6, Nguyễn Thị Ng16, Lê Thị H5, Nguyễn Thị Th11, Huỳnh Thị N, mỗi người đóng hội 3.440.000đ.

Hội viên nợ hội chết 153.000.000 đồng: Nguyễn Thị L nợ 51.000.000đ, Nguyễn Thị L6 02 phần nợ 102.000.000đ.

Sau khi đối trừ tiền hội sống với tiền hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt số tiền 5.240.000 đồng (158.240.000đ - 153.000.000đ).

* Đối với các dây hội tuần chủ nhật

1. Dây 500.000 đồng, ngày 13/9/2020 (ngày 26/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50A

Dây hội có 50 phần, 12 hội viên tham gia 20 phần, Ngô Kim X tham gia 30 phần (không 29 phần). Hội mở được 07 kỳ, Ngô Kim X đã hót 07 phần, chiếm đoạt 23.690.000 đồng: Nguyễn Thị Th11 05 phần đóng hội 6.175.000 đồng, Giang Kim Y, Dư Thị H1, mỗi người 02 phần đóng hội 2.620.000 đồng, Nguyễn Thị L, Lê Thị Đ10 02 phần, mỗi người đóng hội 2.470.000 đồng; Lê Thị Th, Nguyễn Hoàng H8, Trần Thị H15, Ngô Thị Th2, Đỗ Thị Th12, mỗi người đóng hội 1.235.000 đồng; Nguyễn Thanh Nh6 đóng hội 1.310.000 đồng.

2. Dây 500.000 đồng, ngày 13/9/2020 (ngày 26/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50B

Dây hội có 50 phần, 11 hội viên tham gia 16 phần, Ngô Kim X tham gia 34 phần, (không 33 phần). Hội mở được 07 kỳ, Ngô Kim X hót 07 phần, chiếm đoạt 14.190.000 đồng: Ngô Thu H14 03 phần đóng hội 3.075.000 đồng, Nguyễn Thị L, Dư Thị H1, mỗi người 02 phần đóng hội 2.470.000

đồng; Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị Ng4, Võ Thị N, Nguyễn Thanh Nh6, Phạm Thị H16, Đinh Thị Th5, mỗi người đóng hội 1.235.000 đồng.

3. Dây 500.000 đồng, ngày 13/9/2020 (ngày 26/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50C

Dây hội có 50 phần, 12 hội viên tham gia 17 phần, Ngô Kim X tham gia 33 phần (khổng 32 phần). Hội mở được 07 kỳ, Ngô Kim X hót 07 phần, chiếm đoạt 20.640.000 đồng: Lê Thị Mai L3 03 phần đóng hội 3.855.000 đồng, Nguyễn Thị Yên L6, Nguyễn Thị L, Ngô Chí Ng9, mỗi người 02 phần đóng hội 2.570.000 đồng; Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Văn M14, Trịnh Kim Ph4, Phạm Thị B6, Đặng Thị Ng1, Mai Thị H16, mỗi người đóng hội 1.285.000 đồng, Nguyễn Thị Thúy E4 đóng hội 1.365.000 đồng.

4. Dây 500.000 đồng, ngày 27/9/2020 (ngày 11/8/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50D

Dây hội có 50 phần, 08 hội viên tham gia 10 phần, Ngô Kim X tham gia 40 phần (khổng 38 phần). Hội mở được 05 kỳ, Ngô Kim X hót 05 phần, chiếm đoạt 6.230.000 đồng: Nguyễn Thị G, Nguyễn Thị L 02 phần, mỗi người đóng hội 1.780.000 đồng, Lê Thị O, Lê Thị Th, Phạm Việt T, mỗi người đóng hội 890.000 đồng.

5. Dây 500.000 đồng, ngày 27/9/2020 (ngày 11/8/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50Đ

Dây hội có 50 phần, 09 hội viên tham gia 11 phần, Ngô Kim X tham gia 39 phần (lấy tên khổng). Hội mở được 05 kỳ, Ngô Kim X hót 05 phần, chiếm đoạt 6.600.000 đồng: Nguyễn Thị L, Trần Thị D2 02 phần, mỗi người đóng hội 1.650.000 đồng; Nguyễn Xuân Nh14, Trịnh Kim L8, Nguyễn Thị N, Phạm Việt T, mỗi người đóng hội 825.000 đồng.

6. Dây 500.000 đồng, ngày 27/9/2020 (ngày 11/8/2020 âm lịch) kí hiệu dây 50E

Dây hội có 50 phần, 05 hội viên tham gia 07 phần, Ngô Kim X tham gia 43 phần (lấy tên khổng). Hội mở được 05 kỳ, Ngô Kim X hót 05 phần, chiếm đoạt 5.130.000 đồng: Nguyễn Thị L, Ngô Chí Ng9 02 phần, mỗi người đóng hội 1.710.000 đồng; Nguyễn Thị Ng4, Võ Thị N, mỗi người đóng hội 855.000 đồng.

7. Dây 500.000 đồng, ngày 27/9/2020 (ngày 11/8/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50G

Dây hội có 50 phần, 09 hội viên tham gia 10 phần, Ngô Kim X tham gia 40 phần (tên khổng). Hội mở được 05 kỳ, Ngô Kim X hót 05 phần, chiếm đoạt 6.400.000 đồng: Nguyễn Thị L 02 phần đóng hội 1.600.000 đồng, Đinh Thị Th5, Trần Trúc M1, Nguyễn Thị Tr2, Lê Thị Th, Phạm Thị H16, Nguyễn Thị B6, mỗi người đóng hội 800.000 đồng.

8. Dây 200.000 đồng, ngày 04/02/2020 (ngày 11/12/2019 âm lịch), kí hiệu dây 60 mới

Dây hụi có 60 phần, 25 hụi viên tham gia 42 phần, Ngô Kim X tham gia 18 phần, (lấy tên không 14 phần). Hụi mở được 39 kỳ, Ngô Kim X hốt 36 phần, hụi viên hốt 03 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 83.570.000 đồng: Nguyễn Thị L 10 phần đóng hụi 23.850.000 đồng, Huỳnh Thanh H5, Ngô Thu H14, Phạm Việt T, Võ Thị B7 02 phần, mỗi người đóng hụi 4.770.000 đồng, Võ Thị N 02 phần, hốt 01 phần, còn 01 phần đóng hụi 2.385.000 đồng; Nguyễn Thị Đ, Trần Thị Đ2, Lê Thị C, Ngô Chí Ng9, Lê Thị T5, Lê Thị Thùy L6, Trần Trúc M1, Võ Thị N, Đinh Thị Th5, Trương Thị N16, Nguyễn Thị H9, Lê Thị Chúc L4, Phạm Thị H16, Huỳnh Tuyết L4, Nguyễn Thị Ng4, Dư Thị H1, mỗi người đóng hụi 2.385.000 đồng, Nguyễn Thị Thúy E4 đóng hụi 2.480.000 đồng.

Hụi viên nợ hụi chết 12.000.000 đồng: Võ Thị N, Trịnh Kim L8, Lương Thị Kiều O, mỗi người nợ 4.000.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 71.570.000 đồng (83.570.000 đồng – 12.000.000 đồng).

9. Dây 200.000 đồng, ngày 15/3/2020 (ngày 22/02/2020 âm lịch), kí hiệu dây 65A

Dây hụi có 65 phần, 12 hụi viên tham gia 19 phần, Ngô Kim X tham gia 46 phần (tên không). Hụi mở được 31 kỳ, Ngô Kim X hốt 28 phần, hụi viên hốt 03 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 28.400.000 đồng: Trần Thị T10 04 phần đóng hụi 8.740.000 đồng, Nguyễn Thị N, Trần Ngọc Đ6 02 phần, mỗi người đóng hụi 4.370.000 đồng; Nguyễn Thị Ng4, Lê Thị B5, Lê Thị T5, Lê Thị Thùy L6, mỗi người đóng hụi 2.185.000 đồng, Lê Mỹ Ng15 02 phần, hốt 01 phần, còn 01 phần đóng hụi 2.180.000 đồng.

Hụi viên nợ hụi chết 20.400.000 đồng: Nguyễn Hoàng H8 02 phần nợ 13.600.000 đồng, Lê Mỹ Ng15 nợ 6.800.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 8.000.000 đồng (28.400.000 đồng - 20.400.000 đồng).

10. Dây 200.000 đồng, ngày 15/3/2020 (ngày 22/02/2020 âm lịch), kí hiệu dây 65B

Dây hụi có 65 phần, 07 hụi viên tham gia 11 phần, Ngô Kim X tham gia 54 phần (không 49 phần). Hụi mở được 31 kỳ, Ngô Kim X hốt 30 phần, chiếm đoạt 22.700.000 đồng: Trần Thị T10 04 phần đóng hụi 9.080.000 đồng, Trịnh Kim Ph4, Trần Thị L2, mỗi người 02 phần đóng hụi 4.540.000 đồng; Lê Thị K3, Lê Thị Bích Th8, mỗi người đóng hụi 2.270.000 đồng.

11. Dây 200.000 đồng, ngày 15/3/2020 (ngày 22/02/2020 âm lịch)

Dây hội có 70 phần, 10 hội viên tham gia 18 phần, Ngô Kim X tham gia 52 phần (tên không). Hội mở 31 kỳ, Ngô Kim X hót 29 phần, hội viên hót 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 20.750.000 đồng: Nguyễn Thị Yên L6 06 phần, hót 01 phần, 05 phần đóng hội 10.375.000 đồng, Dương Thị Kim A 02 phần đóng hội 4.150.000 đồng; Lê Thị Thùy L6, Nguyễn Thị Ng4, Lê Thị B5, mỗi người đóng hội 2.075.000 đồng. Nguyễn Thị Yên L6 nợ 7.800.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 12.950.000 đồng (20.750.000 đồng - 7.800.000 đồng).

12. Dây 200.000 đồng, ngày 17/5/2020 (ngày 25/4/2020 âm lịch), kí hiệu dây 75A

Dây hội có 75 phần, 10 hội viên tham gia 20 phần, Ngô Kim X tham gia 55 phần (tên không). Hội mở 24 kỳ, Ngô Kim X hót 24 phần chiếm đoạt 28.240.000 đồng: Nguyễn Thị Ng4 05 phần đóng hội 8.825.000 đồng, Lê Thị Th 03 phần đóng hội 5.295.000 đồng, Huỳnh Thanh H5, Trần Thị Đ2 (Út Tuấn Tr), Dư Thị H1, mỗi người 02 phần đóng hội 3.530.000 đồng, Nguyễn Thanh Nh6, Trần Thị Đ2, mỗi người đóng hội 1.765.000 đồng.

13. Dây 200.000 đồng, ngày 17/5/2020 (ngày 25/4/2020 âm lịch), kí hiệu dây 75B

Dây hội có 75 phần, 12 hội viên tham gia 29 phần, Ngô Kim X tham gia 46 phần (không 41 phần). Hội mở được 24 kỳ, Ngô Kim X hót 22 phần; hội viên hót 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 27.100.000 đồng: Nguyễn Thị Ng4 05 phần đóng hội 8.450.000 đồng, Lê Thị Ngọc H4, Trần Thị D2, Nguyễn Thanh Nh6, Huỳnh Ánh T16 02 phần, mỗi người đóng hội 3.380.000 đồng; Lương Thị Kiều O, Trịnh Kim L8, Nguyễn Thị H9, mỗi người đóng hội 1.690.000 đồng. Ngô Thị Ánh Ng nợ 01 phần 10.200.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 16.900.000 đồng (27.100.000 đồng - 10.200.000 đồng).

14. Dây 200.000 đồng, ngày 05/7/2020 (ngày 15/5/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70 số 1

Dây hội có 70 phần, 08 hội viên tham gia 20 phần, Ngô Kim X tham gia 50 phần (tên không). Hội mở được 17 kỳ, Ngô Kim X hót 14 phần chiếm đoạt 19.425.000 đồng: Nguyễn Hồng Th10 06 phần đóng hội 8.400.000 đồng, Nguyễn Đại L7 05 phần đóng hội 6.125.000 đồng, Nguyễn Thị L 02 phần đóng hội 2.450.000 đồng, Nguyễn Thị Ng4, Nguyễn Thị Ú3 E, mỗi người đóng hội 1.225.000 đồng. Còn 03 phần còn lại Ngô Kim X bán cho các hội viên và các hội viên đã hót.

15. Dây hội 200.000 đồng, ngày 05/7/2020 (nhằm ngày 15/5/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70 số 2

Dây hội có 70 phần, 08 hội viên tham gia 17 phần, Ngô Kim X tham gia 53 phần (tên không). Hội mở được 17 kỳ, Ngô Kim X hốt 16 phần chiếm đoạt 11.920.000 đồng: Đoàn Kim B6 03 phần đóng hội 4.200.000 đồng, Nguyễn Thị L 02 phần đóng hội 2.470.000 đồng, Nguyễn Hồng Tươi 02 phần đóng hội 2.780.000 đồng; Dương Thị H8, Nguyễn Thị Thúy E4, mỗi người đóng hội 1.235.000 đồng. Còn 01 phần còn lại Ngô Kim X bán cho hội viên và hội viên đã hốt phần này.

16. Dây 200.000 đồng, ngày 09/8/2020 (ngày 20/6/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70A

Dây hội có 70 phần, 14 hội viên tham gia 25 phần, Ngô Kim X tham gia 45 phần (không 41 phần). Hội mở được 12 kỳ, Ngô Kim X hốt 11 phần, chiếm đoạt 19.550.000 đồng: Nguyễn Thị L 05 phần đóng hội 4.250.000 đồng, Võ Thị N, Huỳnh Tuyết L4, Trần Thị M, Nguyễn Thị Ng4, Trần Thị Trà, Nguyễn Thị Ng4, Trần Thị T10 02 phần, mỗi người đóng hội 1.700.000 đồng; Lê Thị Thùy L6, Lê Thị T5, Đỗ Thị Th12, Lâm Kim M, mỗi người đóng hội 850.000 đồng. Còn 01 phần còn lại Ngô Kim X bán cho hội viên và hội viên đã hốt phần này.

17. Dây 200.000 đồng, ngày 09/8/2020 (ngày 20/6/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70B

Dây hội có 70 phần, 15 hội viên tham gia 32 phần, Ngô Kim X tham gia 38 phần (tên không). Hội mở được 12 kỳ, Ngô Kim X hốt 12 phần, chiếm đoạt 23.425.000 đồng: Nguyễn Thị L 05 phần đóng hội 4.325.000 đồng, Trần Thị Trà, Nguyễn Thị B6 tham gia 03 phần đóng hội 2.595.000 đồng; Võ Thị N, Huỳnh Tuyết L4, Trần Việt Th3, Nguyễn Thị Ng4, Trịnh Kim Ph4, Trần Thị T10 02 phần, mỗi người đóng hội 1.730.000 đồng; Lâm Kim M, Lê Thị Tr, Lê Thị Th, mỗi người đóng hội 865.000 đồng, Nguyễn Thị Thúy E4 đóng hội 935.000 đồng.

18. Dây 200.000 đồng, ngày 09/8/2020 (ngày 20/6/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70C

Dây hội có 70 phần, 14 hội viên tham gia 23 phần, Ngô Kim X tham gia 47 phần (lấy tên không 44 phần). Hội mở được 12 kỳ, Ngô Kim X hốt 10 phần, hội viên hốt 02 phần. Số tiền hội viên đóng hội sống 13.940.000 đồng: Nguyễn Thị B6 04 phần đóng hội 3.280.000 đồng, Võ Thị N, Nguyễn Thị Tr2, Nguyễn Thị B3, Nguyễn Hoàng H8, Văn Thị Chúc V9 02 phần, mỗi người đóng hội 1.640.000 đồng; Đinh Thị Th5, Lê Thị Tr, Lê Thị Th, Nguyễn Thị Ng4, mỗi người đóng hội 820.000 đồng. Phạm Bích Th3 hốt 02 phần nợ 11.600.000 đồng. Sau khi đối trừ số tiền hội viên nợ tiền hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 2.340.000 đồng.

19. Dây 400.000 đồng, ngày 30/8/2020 (ngày 12/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50 số 1

Dây hụi có 50 phần, 12 hụi viên tham gia 21 phần, Ngô Kim X tham gia 29 phần (tên khổng). Hụi mở được 09 kỳ, Ngô Kim X hốt 09 phần, chiếm đoạt 23.300.000 đồng: Ngô Thu H14 05 phần đóng hụi 7.125.000 đồng, Lê Thị Đ10 04 phần đóng hụi 5.700.000 đồng, Nguyễn Thị L 02 phần đóng hụi 2.850.000 đồng; Ngô Thị Ánh Ng, Lê Thị Thùy L6, Lê Thị S, Nguyễn Thị Ng4, mỗi người đóng hụi 1.425.000 đồng, Nguyễn Thị Thúy E4 đóng hụi 1.925.000 đồng.

20. Dây 400.000 đồng, ngày 30/8/2020 (ngày 12/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50 số 2

Dây hụi có 50 phần, 09 hụi viên tham gia 17 phần, Ngô Kim X tham gia 33 phần (tên khổng). Hụi mở được 09 kỳ, Ngô Kim X hốt 09 phần, chiếm đoạt 13.275.000 đồng: Nguyễn Thị L, Lê Thị Đ10, Nguyễn Hồng Th10 02 phần, mỗi người đóng hụi 2.950.000 đồng; Nguyễn Thị Ng4, Văn Thị Ch4, Lê Thị S, mỗi người đóng hụi 1.475.000 đồng.

21. Dây hụi 400.000 đồng, ngày 30/8/2020 (ngày 12/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50 số 3

Dây hụi có 50 phần, 10 hụi viên tham gia 18 phần, Ngô Kim X tham gia 32 phần (tên khổng). Hụi mở được 09 kỳ, Ngô Kim X hốt 09 phần, chiếm đoạt 21.675.000 đồng: Hoàng Thái Ch6 05 phần đóng hụi 7.225.000 đồng, Nguyễn Thị L, Lê Thị Đ10, Đoàn Kim B6 02 phần, mỗi người đóng hụi 2.890.000 đồng; Trần Thị M, Nguyễn Thị Ng4, Dương Thị H8, Huỳnh Thanh H5, mỗi người đóng hụi 1.445.000 đồng.

22. Dây 400.000 đồng, mở lần đầu ngày 30/8/2020 (ngày 12/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50 số 4

Dây hụi có 50 phần, 14 hụi viên tham gia 23 phần, Ngô Kim X tham gia 27 phần (tên khổng). Hụi mở được 09 kỳ, Ngô Kim X hốt 09 phần, chiếm đoạt 21.600.000 đồng: Nguyễn Thị Ng4 03 phần đóng hụi 4.320.000 đồng, Nguyễn Thị L, Lê Thị Đ10, Dư Thị H1 02 phần, mỗi người đóng hụi 2.880.000 đồng; Thạch Thị Pa L, Ngô Thu Ph8, Lương Thị Kiều O, Chung Thị Nh, Trần Thị Đ2, Đinh Thị Th5, mỗi người đóng hụi 1.440.000 đồng.

23. Dây 400.000 đồng, ngày 30/8/2020 (ngày 12/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50 số 5

Dây hụi có 50 phần, 09 hụi viên tham gia 11 phần, Ngô Kim X tham gia 39 phần (tên khổng). Hụi mở được 09 kỳ, Ngô Kim X hốt 09 phần, chiếm đoạt 15.480.000 đồng: Nguyễn Thị L, Nguyễn Hoàng H8, Dư Thị H1 02 phần, mỗi người đóng hụi 2.760.000 đồng; Nguyễn Xuân Nh14, Lê Thị Ch7, Trần Thị H15, Nguyễn Thị Ng4, Nguyễn Nhu Kh, mỗi người đóng hụi 1.440.000 đồng.

* Đối với các dây hụi tuần thứ Năm

1. Dây 200.000 đồng, ngày 05/3/2020 (ngày 12/02/2020 âm lịch), kí hiệu dây 73A

Dây hụi có 73 phần, 12 hụi viên tham gia 22 phần, Ngô Kim X tham gia 51 phần (tên không). Hụi mở được 35 kỳ, Ngô Kim X hốt 34 phần, hụi viên hốt 01 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 38.640.000 đồng: Nguyễn Thị Thúy E4 04 phần đóng hụi 9.660.000 đồng, Nguyễn Thị Th11 03 phần đóng hụi 7.245.000 đồng, Mai Thị H16, Huỳnh Hồng T5, Lê Thị Mai L3 02 phần, mỗi người đóng hụi 4.830.000 đồng, Nguyễn Thị Tr15 02 phần, hốt 01 phần nợ 7.600.000 đồng, còn lại 01 phần đóng hụi 2.415.000 đồng, Lê Thị Thùy L6, Lê Thị C, mỗi người đóng hụi 2.415.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 31.040.000 đồng (38.640.000 đồng - 7.600.000 đồng).

2. Dây 200.000 đồng, ngày 05/3/2020 (ngày 12/02/2020 âm lịch), kí hiệu dây 73B

Dây hụi có 73 phần, 13 hụi viên tham gia 16 phần, Ngô Kim X tham gia 57 phần (tên không). Hụi mở được 35 kỳ, Ngô Kim X hốt 33 phần, hụi viên hốt 02 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 36.675.000 đồng: Nguyễn Thị Thúy E4 04 phần đóng hụi 9.780.000 đồng, Trần Thị L2 02 phần đóng hụi 4.890.000 đồng; Huỳnh Thị Ng6 02 phần, hốt 01 phần nợ 7.600.000 đồng, còn 01 phần đóng hụi 2.445.000 đồng, Phan Thị Ú5, Nguyễn Thị Ng4, Lê Thị Nh18, Lê Thị Lê Q, Nguyễn Xuân Nh14, Nguyễn Thị Đ, Lê Thị Tr, Huỳnh Thanh H5, mỗi người đóng hụi 2.445.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 29.075.000 đồng (36.675.000 đồng - 7.600.000 đồng).

3. Dây 200.000 đồng, ngày 13/02/2020 (ngày 20/01/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70A

Dây hụi có 70 phần, 12 hụi viên tham gia 27 phần, Ngô Kim X tham gia 43 phần (không 42 phần). Hụi mở được 38 kỳ, Ngô Kim X hốt 36 phần, hụi viên hốt 02 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 50.240.000 đồng: Trần Ngọc Ph9 07 phần đóng hụi 15.120.000 đồng, Nguyễn Thị Ng4 04 phần đóng hụi 8.640.000 đồng, Nguyễn Thị L 05 phần, hốt 02 phần nợ 12.800.000 đồng, còn 03 phần đóng hụi 6.840.000 đồng, Nguyễn Thị Th11 02 phần đóng hụi 4.320.000 đồng, Trịnh Kim P 02 phần đóng hụi 4.520.000 đồng; Vũ Thị Á4, Võ Thị B7, Huỳnh Chí H6, Lê Thị O, Nguyễn Hồng M16, mỗi người đóng hụi 2.160.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 37.440.000 đồng (50.240.000 đồng - 12.800.000 đồng).

4. Dây 200.000 đồng, ngày 13/02/2020 (ngày 20/11/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70B

Dây hụi có 70 phần, 16 hụi viên tham gia 38 phần, Ngô Kim X tham gia 32 (không 31 phần). Hụi mở được 38 kỳ, Ngô Kim X hốt 38 (bán hụi không 02 phần sau đó hụi viên mua hốt lại), chiếm đoạt 83.620.000 đồng: Nguyễn Thị L, Trần Thị T10 05 phần, mỗi người đóng hụi 11.300.000 đồng, Nguyễn Thị Ng4 05 phần đóng hụi 13.560.000 đồng, Nguyễn Thị Ú3 E 04 phần đóng hụi 9.040.000 đồng, Nguyễn Thị Thúy E4, Trần Hoài V2 03 phần, mỗi người đóng hụi 6.780.000 đồng; Nguyễn Xuân Nh14, Nguyễn Thanh Nh6, Trịnh Kim Ph4, Lê Thị Tr 02 phần, mỗi người đóng hụi 4.520.000 đồng; Phạm Thị T8, Trần Thị Đ2, Nguyễn Thị Th11, mỗi người đóng hụi 2.260.000 đồng. Đổi với hai phần còn lại Ngô Kim X bán cho Nguyễn Hoàng H8 và người mua hốt 02 phần này.

5. Dây 200.000 đồng, ngày 25/01/2020 (ngày 01/12/2019 âm lịch), kí hiệu dây 75 cũ

Dây hụi có 75 phần, 25 hụi viên tham gia 55 phần, Ngô Kim X tham gia 20 phần (tên không). Hụi mở được 44 kỳ, Ngô Kim X hốt 38 phần, hụi viên hốt 06 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 113.380.000 đồng: Nguyễn Thị L 10 phần đóng hụi 26.300.000 đồng, Trần Thị T10, Dương Thị Kim A 03 phần, mỗi người đóng hụi 8.220.000 đồng, Lê Thị B5, Nguyễn Thị N, Lê Thị Mai L3, Nguyễn Xuân Nh14, Lương Thị Kiều O, Nguyễn Hoàng H8, Nguyễn Thị Ng4, Bành Hải M4 02 phần, mỗi người đóng hụi 5.840.000 đồng; Lê Thị Thùy L6, Nguyễn Thị Đ, Trịnh Kim L8, Huỳnh Chí H6, Cao Ngọc Nh17, Lê Thị Th, Trần Thị Đ2, Ngô Chí Ng9, mỗi người đóng hụi 2.740.000 đồng.

Hụi viên nợ hụi chết 12.400.000 đồng: Ngô Chí Ng9, Võ Thị N, mỗi người nợ 6.200.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 98.980.000 đồng (113.380.000 đồng - 12.400.000 đồng).

6. Dây 200.000 đồng, ngày 30/4/2020 (ngày 08/4/2020 âm lịch), kí hiệu dây 75A

Dây hụi có 75 phần, 13 hụi viên tham gia 26 phần, Ngô Kim X tham gia 49 phần (tên không). Hụi mở được 28 kỳ, Ngô Kim X đã hốt 24 phần; hụi viên hốt 04 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 44.375.000 đồng: Trần Ngọc Ph9 06 phần đóng hụi 11.490.000 đồng, Nguyễn Thị Ng4 04 phần 7.660.000 đồng, Nguyễn Thị Ú3 đóng hụi 5.745.00 đồng, Đinh Thị Th5 02 phần đóng hụi 4.050.000 đồng, Trần Thị Th5, Nguyễn Thị L 02 phần, mỗi người đóng hụi 3.830.000 đồng; Nguyễn Thanh Nh6 01 phần đóng hụi 2.025.000 đồng; Quỳnh Tuyết Lan, Nguyễn Thị Tr15, Trần Thị Đ2, mỗi người đóng hụi 1.915.000 đồng.

Hụi viên nợ hụi chết 36.800.000 đồng: Phạm Thị H16, Phạm Việt T, mỗi người 02 phần nợ 18.400.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 7.575.000 đồng (44.375.000 đồng - 36.800.000 đồng).

7. Dây 200.000 đồng, ngày 30/4/2020 (ngày 08/4/2020 âm lịch), kí hiệu dây 75B

Dây hội có 75 phần, 11 hội viên tham gia 25 phần, Ngô Kim X tham gia 50 phần (tên không). Hội mở được 28 kỳ, Ngô Kim X hót 28 phần, chiếm đoạt 45.655.000 đồng: Trần Ngọc M19 09 phần đóng hội 17.865.000 đồng, Nguyễn Thị Ng4 04 phần đóng hội 7.940.000 đồng, Nguyễn Thị L, Trần Thị Th5, Võ Thị B7 02 phần, mỗi người đóng hội 3.970.000 đồng; Trần Thị Đ2, Nguyễn Thanh Nh6, Võ Trúc L9, Châu Thị Lệ Q3, mỗi người đóng hội 1.985.000 đồng.

8. Dây 200.000 đồng, ngày 18/6/2020 (ngày 27/4 Nhuận/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70 số 1

Dây hội có 70 phần, 11 hội viên tham gia 22 phần, Ngô Kim X tham gia 48 phần (tên không). Hội mở được 22 kỳ, Ngô Kim X đã hót 20 phần, hội viên hót 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 24.150.000 đồng: Nguyễn Thị Ng4, Phạm Ngọc D3 03 phần, mỗi người đóng hội 4.455.000 đồng, Nguyễn Thị B6 03 phần đóng hội 4.845.000 đồng, Nguyễn Thị Ú3 E 02 phần đóng hội 2.970.000 đồng; Nguyễn Thị L 02 phần, 01 phần chết, 01 phần sống đóng hội 1.485.000 đồng, Văn Thị Ch4, Nguyễn Hồng M16, Chung Thị Nh, mỗi người đóng hội 1.485.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết 19.200.000 đồng: Nguyễn Thị L, Nguyễn Thị Ng4, mỗi người nợ 9.600.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 4.950.000 đồng (24.150.000 đồng – 19.200.000 đồng).

9. Dây 200.000 đồng, ngày 18/6/2020 (ngày 27/4 Nhuận/2020 âm lịch), kí hiệu dây 70 số 2

Dây hội có 70 phần, 13 hội viên tham gia 22 phần, Ngô Kim X tham gia 48 phần (tên không). Hội mở được 22 kỳ, Ngô Kim X hót 20 phần, hội viên hót 02 phần.

Hội viên đóng hội sống 23.275.000 đồng: Nguyễn Thị Ng4 05 phần đóng hội 7.725.000 đồng, Nguyễn Thị L, Phạm Ngọc D3 02 phần, mỗi người đóng hội 3.090.000 đồng; Nguyễn Thị Ú3 E, Văn Thị Ch4, Phạm Bích Th3, Nguyễn Thị Ú3 E, Lê Thị Thùy L6, Nguyễn Thị Ng4, mỗi người đóng hội 1.545.000 đồng, Đinh Thị Th5 đóng hội 1.645.000 đồng.

Hội viên nợ hội chết là 18.800.000 đồng: Trịnh Kim L8, Nguyễn Hoàng H8, mỗi người nợ 9.400.000 đồng.

Sau khi đối trừ tiền đóng hội sống với tiền nợ hội chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 4.475.000 đồng (23.275.000 đồng - 18.800.000 đồng).

10. Dây 400.000 đồng, ngày 20/8/2020 (ngày 02/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50A

Dây hụi có 50 phần, 15 hụi viên tham gia 19 phần, Ngô Kim X tham gia 31 phần (không 29 phần). Hụi mở được 13 kỳ, Ngô Kim X hốt 12 phần, hụi viên hốt 01 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 27.650.000 đồng: Trần Thị T10 03 phần đóng hụi 5.925.000 đồng, Ngô Thu H14 02 phần đóng hụi 3.950.000 đồng; Bùi Thị T9, Nguyễn Thị Th11, Lê Thị Thùy L6, Văn Thị Ch4, Lê Thị O, Ngô Chí Ng9, Trần Ngọc Ph9, Trần Thị Đ2, Nguyễn Văn H5, Nguyễn Thanh Th12, mỗi người đóng hụi 1.975.000 đồng. Nguyễn Thị L 02 phần, hốt 01 phần nợ 7.400.000 đồng, còn 01 phần sống đóng hụi 1.975.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 24.200.000 đồng (31.600.000 đồng – 7.400.000 đồng).

11. Dây 400.000 đồng, ngày 20/8/2020 (ngày 02/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50B

Dây hụi có 50 phần, 16 hụi viên tham gia 24 phần, Ngô Kim X tham gia 26 phần (tên không). Hụi mở được 13 kỳ, Ngô Kim X hốt 12 phần, chiếm đoạt 33.090.000 đồng: Nguyễn Thị B6 04 phần đóng hụi 7.560.000 đồng, Nguyễn Thị L 04 phần đóng hụi 7.880.000 đồng, Dương Ngọc H10 02 phần đóng hụi 3.940.000 đồng; Phạm Thị B6, Nguyễn Hoàng H8, Mai Thị H16, Trần Ngọc Ph9, Trần Hồng Nh2, Trần Văn Y, mỗi người đóng hụi 1.970.000 đồng, Bùi Thị T9 đóng hụi 1.890.000 đồng.

12. Dây 400.000 đồng, ngày 20/8/2020 (ngày 02/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50C

Dây hụi có 50 phần, 14 hụi viên tham gia 16 phần, Ngô Kim X tham gia 34 phần (không 32 phần). Hụi mở được 13 kỳ, Ngô Kim X hốt 12 phần, hụi viên hốt 01 phần.

Hụi viên đóng hụi sống 24.440.000 đồng: Lê Thị S 03 phần đóng hụi 5.640.000 đồng; Bùi Thị T9, Lê Thị B5, Trần Thị Mỹ T8, Lê Thị C, Nguyễn Văn T3, Lê Thị Mai L3, Trần Ngọc Ph9, Trần Thị H15, Trịnh Kim Ph4, Trần Việt Th3, mỗi người đóng hụi 1.880.000 đồng. Ngô Thị Ánh Ng, nợ 14.800.000 đồng. Sau khi đối trừ tiền đóng hụi sống với tiền nợ hụi chết, Ngô Kim X chiếm đoạt 9.640.000 đồng (24.440.000 đồng - 14.800.000 đồng).

13. Dây 400.000 đồng, ngày 20/8/2020 (ngày 02/7/2020 âm lịch), kí hiệu dây 50Đ

Dây hụi có 50 phần, 13 hụi viên tham gia 14 phần, Ngô Kim X tham gia 36 phần (tên không). Hụi mở được 13 kỳ, Ngô Kim X hốt 13 phần, chiếm đoạt 24.780.000 đồng: Phạm Ngọc D3 02 phần đóng hụi 4.130.000 đồng; Bùi Thị T9, Nguyễn Thị Ng4, Lương Thị Kiều O, Nguyễn Thị Thúy E4, Phạm Bích Th3, Nguyễn Thị Đ, Nguyễn Thị N, Huỳnh Hồng T5, Trần Thị M, Dư Thị H1, mỗi người đóng hụi 2.065.000 đồng.

2. Hành vi chiếm đoạt thông qua bán hội không

Ngô Kim X biết được các hội viên có nhu cầu mua hội để được hưởng tiền lãi hội. Từ đó, Ngô Kim X đưa ra thông tin gian dối, là có hội viên muốn hốt hội nhưng hốt chưa được, họ cần tiền nên bán hội. Do tin tưởng Ngô Kim X nói là thật, nên họ đưa tiền mua hội cho Ngô Kim X. Để tránh sự phát hiện, cũng như duy trì hành vi chiếm đoạt, Ngô Kim X có trả lãi hội cho các hội viên theo thỏa thuận. Bằng thủ đoạn này, Ngô Kim X bán hội không cho 94 hội viên chiếm đoạt tổng số tiền 14.441.523.000 đồng. Số tiền cụ thể của từng người bị Ngô Kim X chiếm đoạt như sau:

1. Ngô Kim X bán cho Đoàn Kim B6 16 phần hội chiếm đoạt 112.325.000 đồng.
2. Ngô Kim X bán cho Phạm Bích Th3 17 phần hội chiếm đoạt 129.423.000 đồng.
3. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Ú3 21 phần hội chiếm đoạt 139.005.000 đồng.
4. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị B6 147 phần chiếm đoạt 783.180.000 đồng.
5. Ngô Kim X bán cho Lê Thị O 44 phần chiếm đoạt 308.680.000 đồng.
6. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị L6 196 phần chiếm đoạt 858.040.000 đồng.
7. Ngô Kim X bán cho Phạm Thị Út 03 phần chiếm đoạt 30.700.000 đồng.
8. Ngô Kim X bán cho Thạch Thị Pa L 01 phần hội chiếm đoạt 16.000.000 đồng.
9. Ngô Kim X bán cho Dương Thị Xuân Nguyên 01 phần chiếm đoạt 18.200.000 đồng.
10. Ngô Kim X bán cho Huỳnh Thanh H5 05 phần chiếm đoạt 31.810.000 đồng.
11. Ngô Kim X bán cho Lê Thị S 104 phần chiếm đoạt 608.730.000 đồng.
12. Ngô Kim X bán cho Đặng Thị Muội 04 phần chiếm đoạt 22.320.000 đồng.
13. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Thúy E4 18 phần chiếm đoạt 118.230.000 đồng.
14. Ngô Kim X bán cho Trần Thị D2 35 phần chiếm đoạt 176.750.000 đồng.
- 5 Ngô Kim X bán cho Chung Thị Nh 103 phần. Chung Thị Nh hốt 11 phần, còn lại 92 phần chiếm đoạt 660.240.000 đồng.

16. Ngô Kim X bán cho Huỳnh Hồng T5 15 phần chiếm đoạt 116.170.000 đồng.
17. Ngô Kim X bán cho Đinh Thị Th5 19 phần chiếm đoạt 120.830.000 đồng.
18. Ngô Kim X bán cho Châu Thị Lệ Q3 05 phần chiếm đoạt 30.665.000 đồng.
19. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị N 02 phần chiếm đoạt 74.300.000 đồng.
20. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Ph2 06 phần chiếm đoạt 52.500.000 đồng.
21. Ngô Kim X bán cho Huỳnh Ánh T16 08 phần chiếm đoạt 60.000.000 đồng.
22. Ngô Kim X bán cho Lê Thị T5 09 phần chiếm đoạt 87.420.000 đồng.
23. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Ng4 43 phần, Nghĩ hót 02 phần, còn 41 phần chiếm đoạt 266.310.000 đồng.
24. Ngô Kim X bán cho Văn Thị Ch4 09 phần chiếm đoạt 56.960.000 đồng.
25. Ngô Kim X bán cho Huỳnh Tuyết L4 02 phần chiếm đoạt 9.900.000 đồng.
26. Ngô Kim X bán cho Trần Ngọc Ph9 04 phần chiếm đoạt 27.600.000 đồng.
27. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Hồng Tươi 08 phần chiếm đoạt 44.470.000 đồng.
28. Ngô Kim X bán cho Ngô Thu H14 146 phần chiếm đoạt 813.940.000 đồng.
29. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thanh Nh6 41 phần chiếm đoạt 307.260.000 đồng.
30. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Ng4 72 phần chiếm đoạt 466.020.000 đồng.
31. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thanh N hui 01 phần chiếm đoạt 15.750.000.000 đồng.
32. Ngô Kim X bán cho Võ Thị N 14 phần (Nhánh hót 03 phần), còn 11 phần chiếm đoạt 100.770.000 đồng.
33. Ngô Kim X bán cho Phạm Việt T 03 phần hui nửa tháng, loại hui 1.000.000 đồng, chiếm đoạt 30.000.000 đồng.
34. Ngô Kim X bán cho Bùi Thị T9 122 phần chiếm đoạt 726.395.000 đồng.

35. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Hoàng H8 29 phần, hót 05 phần, còn 24 phần chiếm đoạt 138.280.000 đồng.
36. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Văn M14 05 phần chiếm đoạt 37.500.000 đồng.
37. Ngô Kim X bán cho Châu Kim C2 06 phần chiếm đoạt 41.180.000 đồng.
38. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Ú3 E hui nửa tháng, loại hui 1.000.000 đồng, 03 phần 10.000.000 đồng.
39. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Ng16 hui tuần, loại hui 400.000 đồng, hui thứ Năm 01 phần chiếm đoạt 11.400.000 đồng.
40. Ngô Kim X bán cho Lê Thị C 15 phần chiếm đoạt 137.750.000 đồng.
41. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Bi3 hui nửa tháng, loại hui 1.000.000 đồng, 01 phần chiếm đoạt 15.000.000 đồng.
42. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Văn T3 hui nửa tháng, loại hui 1.000.000 đồng, 01 phần chiếm đoạt 13.910.000 đồng.
43. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Văn D11 hui nửa tháng, loại hui 1.000.000 đồng, 01 phần chiếm đoạt 14.910.000 đồng.
44. Ngô Kim X bán cho Lê Thị M 14 phần chiếm đoạt 101.720.000 đồng.
45. Ngô Kim X bán cho Lê Ngọc Yến 18 phần chiếm đoạt 66.950.000 đồng.
46. Ngô Kim X bán cho Trần Thị Mỹ T8 16 phần chiếm đoạt 115.460.000 đồng.
47. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Tr2 22 phần chiếm đoạt 93.890.000 đồng.
48. Ngô Kim X bán cho Ngô Chí Ng9 87 phần, hót 02 phần, còn 85 phần chiếm đoạt 504.700.000 đồng.
49. Ngô Kim X bán cho Lê Thị Tr 31 phần chiếm đoạt 204.805.000 đồng.
50. Ngô Kim X bán cho Lê Cẩm L1 hui ngày, loại hui 50.000 đồng, 26 phần chiếm đoạt 173.160.000 đồng.
51. Ngô Kim X bán cho Trần Thị M 03 phần chiếm đoạt 28.000.000 đồng.
52. Ngô Kim X bán cho Lê Thị Đ10 87 phần chiếm đoạt 546.030.000 đồng.
53. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Hồng Th10 16 phần chiếm đoạt 110.060.000 đồng.

54. Ngô Kim X bán cho Trần Thị Đ2 61 phần chiếm đoạt 412.040.000 đồng.
55. Ngô Kim X bán cho Lê Thị H5 06 phần chiếm đoạt 37.340.000 đồng.
56. Ngô Kim X bán cho Đoàn Thị Bảy 02 phần chiếm đoạt 15.000.000 đồng.
57. Ngô Kim X bán cho Lý Ngọc B 06 phần chiếm đoạt 39.120.000 đồng.
58. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Việt Thơ 14 phần chiếm đoạt 85.810.000 đồng.
59. Ngô Kim X bán cho Trần Cẩm Tiên 02 phần chiếm đoạt 26.500.000 đồng.
60. Ngô Kim X bán cho Lê Thị Bích Th8 04 phần chiếm đoạt 23.800.000 đồng.
61. Ngô Kim X bán cho Hồ Thị K7 hụi tuần (không xác định giá dây hụi và ngày mở) 01 phần chiếm đoạt 5.600.000 đồng.
62. Ngô Kim X bán cho Trần Thị H15 08 phần hụi chiếm đoạt 79.400.000 đồng.
63. Ngô Kim X bán cho Ngô Thị Th2 chiếm đoạt 78.800.000 đồng.
64. Ngô Kim X bán cho Huỳnh Thị Ng6 06 phần chiếm đoạt 59.760.000 đồng.
65. Ngô Kim X bán cho Dương Thị Ngọc Huyền 04 phần chiếm đoạt 36.000.000 đồng.
66. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Văn Ú 20 phần chiếm đoạt 129.650.000 đồng.
67. Ngô Kim X bán cho Lê Thị Lệ Q 08 phần chiếm đoạt 52.200.000 đồng.
68. Ngô Kim X bán cho Lê Thị T15 05 phần chiếm đoạt 49.500.000 đồng.
69. Ngô Kim X bán cho Trần Thị Đ2 02 phần chiếm đoạt 20.000.000 đồng.
70. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Th11 05 phần chiếm đoạt 23.400.000 đồng.
71. Ngô Kim X bán cho Mai Thị H16 01 phần chiếm đoạt 18.200.000 đồng.
72. Ngô Kim X bán cho Bành Hải M4 23 phần chiếm đoạt 140.500.000 đồng.

73. Ngô Kim X bán cho Cao Ngọc Nh17 01 phần chiếm đoạt 9.000.000 đồng.
74. Ngô Kim X bán cho Huỳnh Thị N 20 phần chiếm đoạt 121.245.000 đồng.
75. Ngô Kim X bán cho Huỳnh Chí H6 05 phần chiếm đoạt 28.540.000 đồng.
76. Ngô Kim X bán cho Phạm Thị Th3 18 phần chiếm đoạt 148.470.000 đồng.
77. Ngô Kim X bán cho Phạm Thị T8 05 phần chiếm đoạt 39.600.000 đồng.
78. Ngô Kim X bán cho Dương Thị Thu H2 (không xác định giá dây hụi), chủ nhật 05 phần chiếm đoạt 28.375.000 đồng.
79. Ngô Kim X bán cho Dương Minh Đ4 07 phần chiếm đoạt 38.760.000 đồng.
80. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị M10 không xác định hụi, ngày nào và dây nào, 01 phần chiếm đoạt 25.600.000 đồng.
81. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị L nhiều dây hụi, hai bên không nhớ chính xác từng dây là bao nhiêu tiền. Qua đối chiếu ghi theo dõi của Nguyễn Thị L với Ngô Kim X, hai người thống nhất số tiền Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị L là 647.460.000 đồng.
82. Ngô Kim X bán cho Đỗ Thị Ph1 hụi tuần, loại hụi 500.000 đồng, chủ nhật, 03 phần chiếm đoạt 5.840.000 đồng.
83. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Yến L6 15 phần chiếm đoạt 142.380.000 đồng.
84. Ngô Kim X bán cho Dương Thị Kim A hụi ngày, loại hụi 50.000 đồng, 03 phần chiếm đoạt 21.000.000 đồng.
85. Ngô Kim X bán cho Lê Thị Mai L3 03 phần chiếm đoạt 28.000.000 đồng.
86. Ngô Kim X bán cho Lê Bích Hợp hụi tuần, loại hụi 500.000 đồng, chủ nhật 02 phần chiếm đoạt 18.000.000 đồng.
87. Ngô Kim X bán cho Lâm Thị T3 113 phần chiếm đoạt 829.330.000 đồng.
88. Ngô Kim X bán cho Lưu Kim C5 14 phần hụi ngày giá 50.000 đồng, chiếm đoạt 62.920.000 đồng.
89. Ngô Kim X bán cho Nguyễn Thị Thảo 11 phần hụi ngày giá 50.000 đồng, chiếm đoạt 61.600.000 đồng.
90. Ngô Kim X bán cho bà Nguyễn Thanh Th12 13 phần hụi chiếm đoạt 52.720.000 đồng.

91. Ngô Kim X bán hụi cho Lê Thành P 161 phần hụi không, chiếm đoạt 1.028.270.000 đồng.

92. Ngô Kim X bán cho bà Trần Thị Tiến 10 phần hụi chiếm đoạt 64.060.000 đồng.

93. Ngô Kim X bán cho bà Lê Thị Ly 04 phần hụi chiếm đoạt 22.090.000 đồng.

94. Ngô Kim X bán cho bà Nguyễn Thị Hoàng 02 phần hụi không chiếm đoạt 12.030.000 đồng.

Tại kết luận giám định số: 70/GĐ-2021, ngày 27/9/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu kết luận chữ ký và chữ viết trên các giấy bán hụi, hụi viên giao nộp là của Ngô Kim X.

Cáo trạng số: 02/CT-VKS-P1 ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo Ngô Kim X, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 04/2024/HSST ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã quyết định:

1. Tuyên bố bị cáo Ngô Kim X, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Kim X 20 (hai mươi) năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 18/11/2021.

3. Về trách nhiệm dân sự, áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự:

Buộc bị cáo Ngô Kim X và ông Dương Hoàng T cùng có nghĩa vụ trả lại cho các bị hại, cụ thể như sau:

Nguyễn Thị N 125.410.000 đồng; Võ Thị N 150.745.000 đồng; Phạm Việt T 100.665.000 đồng; Trần Thị M 63.460.000 đồng; Trịnh Thị H 45.600.000 đồng; Trịnh Kim Ph4 82.455.000 đồng; Lê Thị C 178.335.000 đồng; Trần Thị Đ2 23.530.000 đồng; Nguyễn Thanh Nh6 315.455.000 đồng; Nguyễn Thị Đ 29.555.000 đồng; Võ Thị B7 21.910.000 đồng; Thạch Thị Pa L 41.780.000 đồng.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần dân sự của các bị hại khác, lãi suất chậm trả, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm:

- Ngày 05/02/2024 bị cáo Ngô Kim X làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Ngày 06/02/2024 các bị hại Võ Thị N, Nguyễn Thị N, Trần Thị M, Phạm Việt Thủy làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo X lên tù chung thân.

- Ngày 07/02/2024 các bị hại Trịnh Thị H, Trịnh Kim P, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Đ2, Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị Đ, Võ Thị B7, Thạch Thị Pa L làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo X lên tù chung thân.

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, bị cáo Ngô Kim X và các bị hại Võ Thị N, Nguyễn Thị N, Trần Thị M, Phạm Việt Thuý, Trịnh Thị H, Trịnh Kim P, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Đ2, Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị Đ, Võ Thị B7, Thạch Thị Pa L vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Căn cứ vào các chứng cứ có tại hồ sơ, và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, đã đủ căn cứ xác định: Tòa sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo Ngô Kim X về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Ngô Kim X 20 (hai mươi) năm tù là có căn cứ.

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và các bị hại Võ Thị N, Nguyễn Thị N, Trần Thị M, Phạm Việt Thuý, Trịnh Thị H, Trịnh Kim P, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Đ2, Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị Đ, Võ Thị B7, Thạch Thị Pa L kháng cáo đề nghị tăng hình phạt cho bị cáo lên tù chung thân, nhưng không có thêm tình tiết gì mới, do vậy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo bị cáo cũng như kháng cáo của các bị hại. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và các bị hại, giữ y bản án sơ thẩm.

-Luật sư bào chữa cho bị cáo X: Thống nhất tội danh và điều luật đã truy tố xét xử, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo lắp hụi không chi xài số tiền chiếm đoạt, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có công với cách mạng nên đề nghị áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và của bị cáo và các bị hại;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] Về tính hợp lệ của đơn kháng cáo của bị cáo Ngô Kim X và các bị hại Võ Thị N, Nguyễn Thị N, Trần Thị M, Phạm Việt Thuý, Trịnh Thị H, Trịnh Kim P, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Đ2, Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị Đ, Võ Thị B7, Thạch Thị Pa L: Đơn kháng cáo của bị cáo và các bị hại làm trong thời hạn luật định. Do đó, đủ điều kiện để thụ lý và xét xử theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đã có đủ cơ sở xác định:

Trong thời gian làm chủ hội, từ tháng 5/2016 đến tháng 8/2020, bị cáo Ngô Kim X đã thực hiện hành vi gian dối như: Kê thêm phần hội (chưng hội) nhưng không có người tham gia để bị cáo hốt hội; hốt hội của hội viên và bán nhiều phần hội không có người tham gia cho các hội viên. Với các hành vi gian dối như trên bị cáo Ngô Kim X đã hốt hội không, mạo danh hội viên hốt hội với số tiền 2.193.730.000 đồng bán hội không cho 94 hội viên với số tiền 14.539.703.000 đồng. Tổng số tiền, bị cáo Ngô Kim X hốt hội không, hốt hội của hội viên và bán hội không cho các bị hại là 16.733.433.000 đồng.

Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết định khung tăng nặng “Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự như cấp sơ thẩm đã truy tố xét xử bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Tính chất của vụ án là rất nghiêm trọng, bị cáo Ngô Kim X nhận thức được việc xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của người khác là vi phạm pháp luật. Thế nhưng, bị cáo đã bất chấp pháp luật, nhiều lần thực hiện hành vi gian dối để chiếm đoạt của nhiều người với tổng số tiền 16.733.433.000 đồng, bị cáo đã trực tiếp xâm phạm các quan hệ pháp luật được Bộ luật Hình sự bảo vệ, cụ thể là không những xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp của công dân về tài sản, làm mất an ninh, trật tự địa phương, gây hoang mang lo sợ trong quần chúng nhân dân. Do đó, đối với bị cáo cần phải áp dụng mức hình phạt tương xứng, có như vậy mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Xét kháng cáo của bị cáo và các bị hại:

Khi quyết định hình phạt Toà sơ thẩm đã cân nhắc tất cả các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ đối với bị cáo X như: Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Gia đình bị cáo có công với cách mạng, bị hại Lâm Thị T3, Nguyễn Thị B6 và Ngô Thu H14 xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo đã nhiều lần chiếm đoạt tài sản của bị hại nên phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự “Phạm tội 02 lần trở lên” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Do vậy xét mức hình phạt 20 năm tù mà Toà sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là phù hợp.

[5] Tại phiên toà phúc thẩm hôm nay, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; các bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, nhưng không phát sinh tình tiết gì đặc biệt mới, do vậy Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Kim X và các bị hại Võ Thị N, Nguyễn Thị N, Trần Thị M, Phạm Việt Thuỳ, Trịnh Thị H, Trịnh Kim P, Lê Thị Cẩm, Trần Thị

Đ2, Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị Đ, Võ Thị B7, Thạch Thị Pa L, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

* Đối với các bị hại Võ Thị N, Nguyễn Thị N, Trần Thị M, Phạm Việt Thuỳ, Trịnh Thị H, Trịnh Kim P, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Đ2, Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị Đ, Võ Thị B7, Thạch Thị Pa L cùng đề nghị xem xét về thời gian, thời hạn, hình thức bị cáo trả tiền cho các bị hại như thế nào. Xét yêu cầu này của các bị hại thuộc về giai đoạn thi hành án và theo quy định của luật thi hành án, sau khi bản án có hiệu lực pháp luật các bị hại có quyền liên hệ với Cơ quan thi hành án để được xem xét và cho thi hành án theo quy định của pháp luật.

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

[7] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xem xét.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngô Kim X và các bị hại Võ Thị N, Nguyễn Thị N, Trần Thị M, Phạm Việt Thuỳ, Trịnh Thị H, Trịnh Kim P, Lê Thị Cẩm, Trần Thị Đ2, Nguyễn Thanh Nh6, Nguyễn Thị Đ, Võ Thị B7, Thạch Thị Pa L.

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 04/2024/HSST ngày 31 tháng 01 năm 2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

Tuyên xử:

1. Tuyên bố bị cáo Ngô Kim X, phạm tội “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*”.
2. Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Kim X 20 (hai mươi) năm tù. Thời điểm chấp hành hình phạt tù được tính kể từ ngày 18/11/2021.

3. Về trách nhiệm dân sự, áp dụng khoản 1 Điều 48 Bộ luật hình sự:

Buộc bị cáo Ngô Kim X và ông Dương Hoàng T cùng có nghĩa vụ trả lại cho các bị hại có kháng cáo, cụ thể như sau:

Nguyễn Thị N 125.410.000 đồng; Võ Thị N 150.745.000 đồng; Phạm Việt T 100.665.000 đồng; Trần Thị M 63.460.000 đồng; Trịnh Thị H

45.600.000 đồng; Trịnh Kim Ph4 82.455.000 đồng; Lê Thị C 178.335.000 đồng; Trần Thị Đ2 23.530.000 đồng; Nguyễn Thanh Nh6 315.455.000 đồng; Nguyễn Thị Đ 29.555.000 đồng; Võ Thị B7 21.910.000 đồng; Thạch Thị Pa L 41.780.000 đồng.

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

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

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Ngô Kim X phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (1)
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (1)
- TAND tỉnh Bạc Liêu (1);
- VKSND tỉnh Bạc Liêu (1);
- Cục THADS tỉnh Bạc Liêu (1);
- CA tỉnh Bạc Liêu (1);
- Sở tư pháp tỉnh Bạc Liêu (1);
- Trại tạm giam CA tỉnh Bạc Liêu (tổng đạt cho bị cáo) (2);
- Người bị hại (12);
- Lưu (5). (TMH)

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

Huỳnh Thanh Duyên