

Bản án số: 41/2017/HS-PT

Ngày: 18 – 8 – 2017.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thái Rết.

Các thẩm phán: Bà Tăng Thị Thúy Nga.

Ông Mai Thiện Kế.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trường Sơn- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng tham gia phiên tòa: Bà Bùi Thị Thúy Nga - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 16, 17, 18/8/2017 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Sóc Trăng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 25/2017/HSPT ngày 31/5/2017 đối với bị cáo Trần Thị Thanh H, do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng, kháng cáo của bị cáo Trần Thị Thanh H và kháng cáo của các bị hại đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 07/2017/HSST ngày 21/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện K, tỉnh Sóc Trăng.

Bị cáo bị kháng nghị, bị kháng cáo và có kháng cáo: Trần Thị Thanh H, sinh năm 1978; Trú tại: ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng; Nghề nghiệp: Giáo Viên; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông Trần Văn Đ (chết) và bà Võ Thị T (sống); Anh, chị, em ruột: Gồm có 06 người lớn nhất sinh năm 1962, nhỏ nhất sinh năm 1981; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 29/4/2016 cho đến nay (có mặt).

Những người bị hại có kháng cáo, có liên quan đến kháng cáo:

1) Nguyễn Thuy T, sinh năm 1981, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

2) Trần Thị Kim L, sinh năm 1957, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

3) Trần Văn K, sinh năm 1972, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

4) Nguyễn Minh H, sinh năm 1978, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

5) Trần Thị S, sinh năm 1958, trú tại ấp H xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

- 6) Nguyễn Thị Mỹ T, sinh năm 1973, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 7) Nguyễn Trung T, sinh năm 1984, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 8) Nguyễn Thị D, tên gọi khác Nguyễn Thị Lệ D (Út N), sinh năm 1975, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 9) Châu Bé T, sinh năm 1977, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 10) Huỳnh Thị T, sinh năm 1971, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 11) Võ Thị L, sinh năm 1961, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 12) Trần Thị Kim P, sinh năm 1987, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 13) Phạm Thị Yến L, sinh năm 1986, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 14) Đỗ Thị X, sinh năm 1982, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 15) Lưu Thị Bé H, sinh năm 1977, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 16) Huỳnh Văn Â, sinh năm 1956, uỷ quyền cho ông Võ Ngọc Đ, sinh năm 1979, cùng trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 17) Trần Thị Thu H, sinh năm 1982, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 18) Nguyễn Thị Thuỳ L, sinh năm 1978, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 19) Nguyễn Thanh T, sinh năm 1981, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 20) Nguyễn Anh K-Vũ Thị L, sinh năm 1978, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 21) Nguyễn Trường S, sinh năm 1983, uỷ quyền cho bà Trần Thị Kim L, sinh năm 1957, cùng trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 22) Huỳnh Thị Xuân H, sinh năm 1980, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 23) Trần Văn D sinh năm 1983, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 24) Huỳnh Thị T, sinh năm 1972, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

- 25) Nguyễn Thanh T, sinh năm 1979, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 26) Ngô Văn Bé B, sinh năm 1981, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 27) Lê Thị Mỹ P, sinh năm 1970, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 28) Nguyễn Thị C, sinh năm 1968, uỷ quyền cho ông Hồ Văn U, sinh năm 1969, cùng trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 29) Huỳnh Kim S, sinh năm 1975, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 30) Trần Thị T, sinh năm 1963, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 31) Lưu Kim L, sinh năm 1966, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 32) Võ Thị P, sinh năm 1964, trú tại ấp H 2, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 33) Trần Văn T (T), sinh năm 1983, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 34) Châu Thị Mỹ N, sinh năm 1979, trú tại ấp X, xã T, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 35) Nguyễn Ngọc B, sinh năm 1978, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 36) Nguyễn Thị N, sinh năm 1964, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 37) Nguyễn Thị D, sinh năm 1979, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 38) Thái Thị Hồng T, sinh năm 1976, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 39) Nguyễn Thị Mộng N, sinh năm 1984, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 40) Nguyễn Thị P, sinh năm 1978, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 41) Nguyễn Thuý L, sinh năm 1979, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 42) Nguyễn Thanh T, sinh năm 1977, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 43) Phạm Văn C, sinh năm 1957, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

- 44) Trần Thị Kim C, sinh năm 1975, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 45) Ung Thị Huế T, sinh năm 1983, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 46) Hà Văn H, sinh năm 1976, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 47) Nguyễn Chí H, sinh năm 1983, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 48) Phan Thị G, sinh năm 1976, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 49) Lương Minh Đ, sinh năm 1985, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 50) Đỗ Tấn Đ, sinh năm 1988, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 51) Nguyễn Thị H (H), sinh năm 1973, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 52) Trần Thị T, sinh năm 1954, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 53) Huỳnh Thị B, sinh năm 1979, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 54) Nguyễn Văn H, sinh năm 1970, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 55) Nguyễn Văn T, sinh năm 1965, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 56) Nguyễn Thị H, sinh năm 1978, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 57) Trần Thị T, sinh năm 1972, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 58) Ngô Hùng T, sinh năm 1970, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).
- 59) Phan Thị L, sinh năm 1958, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 60) Ung Thị H, sinh năm 1971, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 61) Đinh Công B, sinh năm 1956, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).
- 62) Võ Văn H, sinh năm 1974, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

63) Ngô Thị Diệu P, sinh năm 1978, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

64) Lý Thị L, sinh năm 1962, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

65) Nguyễn Ngọc T, sinh năm 1990, trú tại ấp C, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

66) Nguyễn Thị K, sinh năm 1984, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

67) Nguyễn Thị R, sinh năm 1953, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

68) Nguyễn Thị Xuân K, sinh năm 1983, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

69) Huỳnh Mộng T, sinh năm 1989, trú tại ấp Hoà Lộc 2, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

70) Lương Kim C, sinh năm 1992, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

71) Võ Thị M, sinh năm 1969, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

72) Dương Thị Diệu L, sinh năm 1983, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (vắng mặt).

73) Nguyễn Thanh H, sinh năm 1981, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

74) Võ Thị Bé H, sinh năm 1973, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

75) Ung Thị V, sinh năm 1974, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

76) Ung Thị H, sinh năm 1972, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

77) Trần Thị H, sinh năm 1975, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

78) Trương Thị S, sinh năm 1963, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

79) Trần Thị Út N, sinh năm 1970, trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

80) Huỳnh Thị U, sinh năm 1981, trú tại ấp H 2, xã Xuân Hoà, huyện K, tỉnh Sóc Trăng (có mặt).

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại: Ông Phạm Văn L, luật sư văn phòng luật sư Phạm Văn L thuộc đoàn luật sư thành phố Cần Thơ (có mặt)

Những người không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, kháng nghị: Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Trường K và bà Võ Thị T.

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:

Khoảng năm 1998 để tạo thêm thu nhập cho gia đình và tạo nguồn vốn cho nhiều hộ gia đình khác, bị cáo Trần Thị Thanh H, nguyên là Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo H của xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng, rủ nhiều người thân quen trên cơ sở thoả thuận để cùng nhau chơi hụi do H làm chủ hụi (đầu thảo). Thời gian đầu số dây hụi và số người tham gia chơi còn ít, H khui hụi và gom hụi đúng như thoả thuận ban đầu, tạo sự tin tưởng cho người chơi. Khi tạo được lòng tin đối với người chơi, bị cáo mở thêm nhiều dây hụi mới với số tiền các dây hụi từ 500.000đ, 1.000.000đ đến 2.000.000đ/chân, số người tham gia chơi ngày càng nhiều chủ yếu là bạn bè, đồng nghiệp, người thân, hàng xóm của bị cáo và cũng có nhiều trường hợp những người tham gia chơi hụi trước giới thiệu người thân quen sau cùng tham gia chơi hụi với bị cáo. Những dây hụi do bị cáo làm chủ hụi có dây hụi một tháng khui hụi một lần, có dây hụi một tháng khui hai lần, địa điểm bị cáo chọn để khui hụi theo định kỳ tại nhà mẹ ruột là bà Võ Thị T (Trú tại ấp H, xã X, huyện K, tỉnh Sóc Trăng). Cách thức tổ chức chơi hụi của bị cáo là đến định kỳ khui hụi, hụi viên nào bỏ thăm cao hơn thì sẽ được hốt hụi và sau khi khui hụi 10 ngày sẽ giao tiền hụi cho người được hốt hụi. Sau những lần khui hụi thường là Nguyễn Trường K (chồng bị cáo) chở đi gom tiền hụi và cũng có lần do anh K đi gom tiền hụi một mình; mỗi kỳ khui hụi bị cáo được hưởng hoa hồng 50% số tiền của một người đóng một chân hụi, tức là nếu dây hụi 500.000đ một lần khui bị cáo sẽ được hưởng số tiền 250.000đ. Lúc đầu bị cáo giao tiền hụi đúng theo thời gian đã thoả thuận.

Đến khoảng năm 2001– 2004, có một số dây hụi do bị cáo làm chủ hụi bị hụi viên giật hụi với số tiền khoảng 300.000.000 đồng nhưng bị cáo không tuyên bố vỡ hụi mà tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi mới với số tiền lớn hơn những dây hụi trước, bằng thủ đoạn ghi tên khống của những người ở địa phương khác không có tham gia chơi hụi vào danh sách hụi viên hoặc tên những người chỉ tham gia một dây hụi qua nhiều dây hụi khác để bị cáo hốt những chân hụi đã đưa tên của những người không có tham gia chơi lấp lại những chân hụi bị giật trước đó và hốt. Tự ra thăm để hốt các chân hụi mà hụi viên không đi khui, không nói cho hụi viên biết. Khi hụi viên hỏi địa chỉ của những người lạ trong danh sách hụi thì bị cáo nói là bạn bè quen biết hay bà con xa của bị cáo.

Đến đầu tháng 3/2015, một phần do bị cáo đã hốt hết các chân hụi đã ghi khống nhưng không có khả năng đóng lấp vào các chân hụi đã chết theo định kỳ khui hụi, phần khác do nhiều dây hụi đã đến định kỳ mãn, người chơi nuôi đến cuối kỳ nhưng bị cáo không có tiền để giao nên tự ý ghi thêm tên người chơi vào danh sách hụi để tiếp tục kéo dài nhằm mục đích không cho người chơi cuối dây hụi được hốt hụi và kéo dài thêm thời gian mãn hụi. Đến khi không còn khả năng và không kéo dài thêm thời gian được nữa thì bị cáo tuyên bố vỡ hụi. Khi biết bị cáo tuyên bố vỡ hụi và không còn khả năng trả lại số tiền vốn đã đóng vào trong các

dây hội, nhiều người dân tham gia chơi hội do bị cáo làm chủ hội đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.

Số tiền hót hội có được bị cáo đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân, cụ thể: Đầu tư vào cải tạo đất vườn khoảng 200.000.000đ, xây nhà cho mẹ ruột, bà T, với số tiền là 150.000.000đ và dùng để đóng tiền lãi từ đầu năm 2014 đến khi bế hội với số tiền lãi mỗi tháng là 50.000.000đ do bị cáo vay tiền của nhiều người tổng số tiền 1.570.000.000đ trong đó có trả lãi bị cáo đóng cho chị chồng tên Nguyễn Thị Bạch H. Hiện tại bị cáo còn nợ nhiều ngân hàng với tổng số tiền 470.000.000đ (bốn trăm bảy mươi triệu đồng).

Bị cáo H chỉ còn 4.000m² đất vườn do cha chồng đứng tên và số tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần khi thôi việc 151.105.284đ, đang bị Chi Cục Thi hành án dân sự huyện K phong tỏa.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định được bị cáo H đã có hành vi gian dối trong việc mở và làm chủ 27 dây hội từ ngày 26/6/2011 đến tháng 03/2015 để chiếm đoạt 270.756.000 đồng của 80 bị hại, cụ thể như sau:

***Năm 2011:**

1. Dây hội mở ngày 26/6/2011 âl, nhằm ngày 26/7/2011 dl, loại hội 500.000đ, có 39 chân mần hội tháng 07/2014 âl, sau nâng lên từ 45 đến 47 chân nên mần vào tháng 01 và tháng 03/2015 âl.

Dây hội này 03 bị hại tên Nguyễn Thuy T (tên hội viên H), Trần Thị Kim L (tên hội viên Út H), Trần Văn K (tên hội viên Bác 2 H) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hót đầu nhưng không tham gia (khổng): 1.440.000đ.

03 bị hại trên còn đóng tiền cho bị cáo ở 09 hội viên H ghi tên khổng ở 10 chân: 11.048.000đ.

Tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 03 bị hại 12.488.000đ (gồm: Nguyễn Thuy T 6.244.000đ, Trần Thị Kim L 3.122.000đ, Trần Văn K 3.122.000đ).

2. Dây hội mở ngày 15/10/2011 âl, nhằm ngày 10/11/2011 dl, loại hội 500.000đ, có 39 chân sau nâng lên từ 41 đến 46 chân (mần hội tháng 11/2014 âl nhưng do bị cáo nâng lên 46 chân nên mần vào tháng 6/2015 âl).

Dây hội này 03 bị hại Nguyễn Minh H (tên hội viên Cô M), Trần Thị S (tên hội viên Chị 3 S), Nguyễn Thị Mỹ T (tên hội viên dì T) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hót đầu nhưng không tham gia (khổng): 4.959.000đ.

02 bị hại Nguyễn Minh H, Nguyễn Thị Mỹ T đóng tiền cho bị cáo ở 03 hội viên H ghi khổng ở 03 chân: 360.000đ.

Tổng số tiền bị cáo H chiếm đoạt của 03 bị hại 5.319.000đ (gồm: Nguyễn Minh H 180.000đ, Trần Thị S 2.219.000, Nguyễn Thị Mỹ T 2.920.000đ).

***Năm 2012:**

1. Dây hội mở ngày 06/02/2012 âl Dây 1, nhằm ngày 27/02/2012 dl, loại hội 500.000đ/chân, kê có 39 chân, mần vào tháng 01/2015 âl.

Dây hội này 09 bị hại Nguyễn Trung T (tên hội viên T), Nguyễn Thị D (tên hội viên Út N), Châu Bé T (tên hội viên T), Huỳnh Thị T (tên hội viên Chị T Bờ

Dọc), Võ Thị L (tên hội viên Mợ 6 R), Trần Thị Kim P (tên hội viên Cô P), Phạm Thị Yến L (tên hội viên Yến L), Đỗ Thị X (tên hội viên Em L), Lưu Thị Bé H (tên hội viên Trúc 2 L) đóng tiền cho bị cáo H ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo chiếm đoạt 13.650.000đ (gồm: Nguyễn Trung T 1.050.000đ, Nguyễn Thị D 700.000đ, Châu Bé T 1.400.000đ, Huỳnh Thị T 2.800.000đ, Võ Thị L 700.000đ, Trần Thị Kim P 3.150.000đ, Phạm Thị Yến L 700.000đ, Đỗ Thị X 1.050.000đ, Lưu Thị Bé H 2.100.000đ).

2. Dây hội mở ngày 06/02/2012 ãl Dây 2, nhằm ngày 27/2/2012dl, loại hội 500.000đ/chân, kê có 39 chân, mãn vào tháng 01/2015 ãl.

Dây hội này 06 bị hại Huỳnh Văn Á (tên hội viên Cô Đ), Trần Thị Thu H (tên hội viên Em P), Châu Bé T (tên hội viên T), Nguyễn Thị Thuỳ L (tên hội viên Chị T Bờ dọc), Nguyễn Thị Mỹ T (tên hội viên Dì T), Trần Thị Kim P (tên hội viên Cô P) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 8.304.000đ (gồm: Huỳnh Văn Á 2.028.000đ, Trần Thị Thu H 1.400.000đ, Châu Bé T 700.000đ, Nguyễn Thị Thuỳ L 1.400.000đ, Nguyễn Thị Mỹ T 700.000đ, Trần Thị Kim P 2.076.000đ).

3. Dây hội mở ngày 29/4/2012 ãl Dây 1, nhằm ngày 19/05/2012 dl, loại hội 500.000đ/chân, có 39 chân, mãn vào tháng 6/2015 ãl.

Dây hội này 03 bị hại Nguyễn Thanh T (tên hội viên T), Nguyễn Anh K - Vũ Thị L (tên hội viên Cô L, Thầy K), Nguyễn Trường S (tên hội viên Chú H) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không): 2.480.000đ.

05 bị hại Nguyễn Thanh T (tên hội viên T), Nguyễn Anh K - Vũ Thị L (tên hội viên Cô L, Thầy K), Nguyễn Trường S (tên hội viên Chú H), Huỳnh Thị T (tên hội viên Chị T Bờ dọc), Huỳnh Thị Xuân H (tên hội viên Cô Đ) đóng tiền cho bị cáo H ở 03 hội viên ghi không 03 chân: 3.736.000đ.

Tổng số tiền bị cáo H chiếm đoạt của 05 bị hại 6.216.000đ (gồm: Nguyễn Thanh T 1.168.000đ, Nguyễn Anh K - Vũ Thị L 1.168.000đ, Nguyễn Trường S 1.548.000đ, Huỳnh Thị T 1.864.000đ, Huỳnh Thị Xuân H 468.000đ).

4. Dây hội mở ngày 29/4/2012 ãl Dây 2, nhằm ngày 19/05/2012 dl, loại hội 500.000đ/chân, kê có 39 chân, mãn vào tháng 6/2015 ãl.

Dây hội này 08 bị hại Trần Văn D (tên hội viên T), Huỳnh Thị T (tên hội viên Chú T), Nguyễn Thanh T (tên hội viên T), Ngô Văn Bé B (tên hội viên Bé B), Lê Thị Mỹ P (tên hội viên Anh Dũng P), Nguyễn Thị C (tên hội viên Chị C Bán Cá), Huỳnh Kim S (tên hội viên Út Tư Đ), Trần Thị T (tên hội viên Tư T), đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không): 7.776.000đ.

10 bị hại Trần Văn D (tên hội viên T), Huỳnh Thị T (tên hội viên Chú T), Nguyễn Thanh T (tên hội viên T), Ngô Văn Bé B (tên hội viên Bé B), Lê Thị Mỹ P (tên hội viên Anh Dũng P), Nguyễn Thị C (tên hội viên Chị C Bán Cá), Huỳnh Kim S (tên hội viên Út T Đông), Trần Thị T (tên hội viên T Thắng), Huỳnh Thị T (tên hội viên Chị T Bờ Dọc), Nguyễn Thanh T (tên hội viên Thầy T) đóng tiền cho bị cáo ở 02 hội viên ghi không ở 02 chân: 2.422.000đ.

Tổng số tiền bị cáo H chiếm đoạt của 10 bị hại 10.198.000đ (gồm: Trần Văn D 740.000đ, Huỳnh Thị T 818.000đ, Nguyễn Thanh T 740.000đ, Ngô Văn Bé B 1.120.000đ, Lê Thị Mỹ P 790.000đ, Nguyễn Thị C 740.000đ, Huỳnh Kim S 2.196.000đ, Trần Thị T 1.320.000đ, Huỳnh Thị T 1.246.000đ, Nguyễn Thanh T 488.000đ).

5. Dây hui mở ngày 10/8/2012 âl, nhằm ngày 19/05/2012 dl, loại hui 1.000.000đ/chân, có 29 chân, sau bị cáo nâng lên 31 chân, mẫn vào tháng 01/2015 âl.

Dây hui này 11 bị hại Lưu Kim L (tên hui viên Cô L), Võ Thị P (tên hui viên Cô P), Đỗ Thị X (tên hui viên L), Nguyễn Thanh T (tên hui viên T), Trần Văn T (tên hui viên Em T), Châu Thị Mỹ N (tên hui viên L), Nguyễn Ngọc B (tên hui viên Chị U 12), Huỳnh Thị T (tên hui viên Thiểm T), Nguyễn Thị N (tên hui viên Thầy T, Cô S), Nguyễn Minh H (tên hui viên Cô M), Nguyễn Thị D (tên hui viên Vợ 6 T) đóng tiền cho bị cáo ở các hui viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (khổng) bị cáo H chiếm đoạt 17.732.000đ (gồm: Lưu Kim L 1.394.000đ, Võ Thị P 2.200.000đ, Đỗ Thị X 2.800.000đ, Nguyễn Thanh T 1.450.000đ, Trần Văn T 700.000đ, Châu Thị Mỹ N 1.450.000đ, Nguyễn Ngọc B 1.450.000đ, Huỳnh Thị T 1.400.000đ, Nguyễn Thị N 2.788.000đ, Nguyễn Minh H 1.400.000đ, Nguyễn Thị D 700.000đ).

6. Dây hui mở ngày 20/8/2012 âl Dây 1, nhằm ngày 05/10/2012dl, loại hui 500.000đ/chân, có 39 chân, mẫn vào tháng 09/2015 âl.

Dây hui này 14 bị hại Thái Thị Hồng T (tên hui viên Em T), Ngô Văn Bé B (tên hui viên Chị B), Nguyễn Thị Mộng N (tên hui viên Cô 6 S), Nguyễn Thanh T (tên hui viên Thầy T), Phạm Văn C (tên hui viên Cậu 7 C), Trần Thị Kim C (tên hui viên K), Ung Thị Huế T (tên hui viên T), Hà Văn H (tên hui viên H), Phan Thị G (tên hui viên 7 N), Lương Minh Đ (tên hui viên Vợ Đ), Đỗ Tấn Đ (tên hui viên Cậu 5 N), Nguyễn Thị H (tên hui viên Thiểm S), Nguyễn Anh K (tên hui viên Thầy K), Trần Thị T (tên hui viên Chị 3 Thầy K), đóng tiền cho bị cáo ở các hui viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (khổng): 7.048.000đ.

18 bị hại Thái Thị Hồng T (tên hui viên Em T), Ngô Văn Bé B (tên hui viên Chị B), Nguyễn Thị Mộng N (tên hui viên Cô 6 S), Nguyễn Thanh T (tên hui viên Thầy T), Phạm Văn C (tên hui viên Cậu 7 C), Trần Thị Kim C (tên hui viên K), Ung Thị Huế T (tên hui viên T), Hà Văn H (tên hui viên H), Phan Thị G (tên hui viên 7 N), Lương Minh Đ (tên hui viên Vợ Đ), Đỗ Tấn Đ (tên hui viên Cậu 5 N), Nguyễn Thị H (tên hui viên Thiểm S), Nguyễn Anh K (tên hui viên Thầy K), Trần Thị T (tên hui viên Chị 3 Thầy K), Nguyễn Thuý L (tên hui viên Vợ L), Trần Thị T (tên hui viên 4 T), Nguyễn Chí H (tên hui viên Dì H), Nguyễn Thị P (tên hui viên Bé N) đóng tiền cho bị cáo ở 01 hui viên ghi không ở 01 chân: 3.608.000đ.

Tổng số tiền bị cáo H chiếm đoạt của 18 bị hại 10.656.000đ (gồm: Thái Thị Hồng T 514.000đ, Ngô Văn Bé B 514.000đ, Nguyễn Thị Mộng N 514.000đ, Nguyễn Thanh T 1.028.000đ, Phạm Văn C 888.000đ, Trần Thị Kim C 514.000đ, Ung Thị Huế T 1.028.000đ, Hà Văn H 514.000đ, Phan Thị G 1.028.000đ, Lương Minh Đ 514.000đ, Đỗ Tấn Đ 888.000đ, Nguyễn Thị H 514.000đ, Nguyễn Anh K

514.000đ, Trần Thị T 1.028.000đ, Nguyễn Thuý L 164.000đ, Trần Thị T 164.000đ, Nguyễn Chí H 164.000đ, Nguyễn Thị P 164.000đ).

7. Dây hụi mở ngày 20/8/2012 âm Dâý 2, nhằm ngày 05/10/2012dl, loại hụi 500.000đ/chân, có 39 chân, mẫn vào tháng 09/2015 âm.

Dây hụi này 04 bị hại Nguyễn Thanh T (tên hụi viên Thầy T), Nguyễn Thanh T (tên hụi viên thầy T), Hà Văn H (tên hụi viên H), Nguyễn Anh K (tên hụi viên Thầy K) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không): 2.100.000đ.

09 bị hại Huỳnh Thị B (tên hụi viên Bé H), Trần Thị Kim C (tên hụi viên Kim C), Trần Thị T (tên hụi viên 4 T), Phan Thị G (tên hụi viên 7 N), Nguyễn Văn H (tên hụi viên Anh H), Nguyễn Thanh T (tên hụi viên Thầy T), Nguyễn Thanh T (tên hụi viên thầy T), Hà Văn H (tên hụi viên H), Vũ Thị L - Nguyễn Anh K (tên hụi viên Thầy K) đóng tiền cho bị cáo ở 03 hụi viên ghi không ở 03 chân: 7.366.000đ.

Tổng số tiền bị cáo H chiếm đoạt của 09 bị hại 9.466.000đ (gồm: Nguyễn Thanh T 1.416.000đ, Nguyễn Thanh T 1.416.000đ, Huỳnh Thị B 1.144.000đ, Trần Thị Kim C 1.716.000đ, Hà Văn H 820.000đ, Trần Thị T 572.000đ, Phan Thị Giào 1.102.000đ, Vũ Thị L – Nguyễn Anh K 708.000đ, Nguyễn Văn H 572.000đ).

*Năm 2013:

1. Dây hụi mở ngày 10/01/2013 âm, nhằm ngày 19/02/2013dl, loại hụi 1.000.000đ, có 31 chân, mẫn hụi tháng 07/2015.

Dây hụi này 06 bị hại Nguyễn Văn T (tên hụi viên Thầy T), Nguyễn Thị H (tên hụi viên Cô H), Nguyễn Minh H (tên hụi viên Cô M), Trần Thị T (tên hụi viên T), Ngô Hùng T (tên hụi viên Thầy T), Võ Thị P (tên hụi viên Cô P) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 7.990.000đ (gồm: Nguyễn Văn T 2.200.000đ, Nguyễn Thị H 700.000đ, Nguyễn Minh H 700.000đ, Trần Thị T 2.210.000đ, Ngô Hùng T 1.480.000đ, Võ Thị P 700.000đ).

2. Dây hụi mở ngày 26/01/2013 âm, nhằm ngày 07/3/2013dl, loại hụi 500.000đ/chân, có 39 chân, mẫn vào tháng 02/2016 âm.

Dây hụi này 03 bị hại Đinh Công Bảnh (tên hụi viên Thiêm B), Trần Thị Kim L (tên hụi viên Bà Út H), Võ Văn H (tên hụi viên chú N) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 2.858.000đ (gồm: Đinh Công B 360.000đ, Trần Thị Kim L 2.148.000đ, Võ Văn H 350.000đ).

3. Dây hụi mở ngày 06/3/2013 âm, nhằm ngày 15/4/2013dl, loại hụi 1.000.000đ/chân, có 31 chân, mẫn vào tháng 8/2015 âm.

Dây hụi này 03 bị hại Trần Thị T (tên hụi viên T), Ung Thị H (tên hụi viên Anh N), Ngô Thị Diệu P (tên hụi viên Cô P) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 3.490.000đ (gồm: Trần Thị T 1.290.000đ, Ung Thị H 1.500.000đ, Ngô Thị Diệu P 700.000đ).

4. Dây hụi mở ngày 10/5/2013â, nhằm ngày 17/6/2013dl, loại hụi 500.000đ/chân, có 41 chân, mẫn vào tháng 08/2016 â, sau nâng lên 43 chân nên mẫn vào tháng 10/2016.

Dây hụi này 04 bị hại Nguyễn Thị D(tên hụi viên Út N), Đỗ Thị X (tên hụi viên Mẹ H), Ngô Hùng T (tên hụi viên Thầy T), Phan Thị G (tên hụi viên Mợ 7 N) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (khổng) bị cáo H chiếm đoạt 5.983.000đ (gồm: Nguyễn Thị D 350.000đ, Đỗ Thị X 2.106.000đ, Ngô Hùng T 350.000đ, Phan Thị G 3.177.000đ).

5. Dây hụi ngày 10 và 20/5/2013 â, nhằm ngày 07 và 17/03/2013dl, loại hụi 500.000đ/chân, có lúc đầu có 60 chân, nhưng sau đó các hụi viên rút ra nên còn 29 chân như thống kê, dây hụi tháng khui 02 lần.

Dây hụi này 08 bị hại Nguyễn Thanh T (tên hụi viên Thầy T), Lý Thị L (tên hụi viên Mợ 5 H), Nguyễn Ngọc T (tên hụi viên Chị U 12), Nguyễn Anh K (tên hụi viên Thầy K), Nguyễn Thị K (tên hụi viên Kiều 2 M), Nguyễn Thị R (tên hụi viên Cô R), Huỳnh Thị U (tên hụi viên Út 4 Đ), Nguyễn Thị Xuân K (tên hụi viên K) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (khổng) bị cáo H chiếm đoạt 8.478.000đ (gồm: Nguyễn Thanh T 700.000đ, Lý Thị L 1.400.000đ, Nguyễn Ngọc T 700.000đ, Nguyễn Anh K 700.000đ, Nguyễn Thị K 700.000đ, Nguyễn Thị R 2.178.000đ, Huỳnh Thị U 700.000đ, Nguyễn Thị Xuân K 1.400.000đ).

6. Dây hụi mở ngày 09/8/2013 â, nhằm ngày 13/9/2013dl, loại hụi 2.000.000đ/chân, có 21 chân, mẫn vào tháng 3/2015 â.

Dây hụi này 02 bị hại Phan Thị L (tên hụi viên Chị 3 L), Huỳnh Thị U (tên hụi viên Út 4 Đ) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (khổng) bị cáo H chiếm đoạt 28.720.000đ (gồm: Phan Thị L 4.520.000đ, Huỳnh Thị U 24.200.000đ).

7. Dây hụi mở ngày 15/11/2013â, nhằm ngày 17/12/2013dl, loại hụi 500.000đ/ chân, có 41chân, mẫn hụi tháng 02/2017.

Dây hụi này 05 bị hại Trần Thị Kim L (tên hụi viên Út Hoàn), Huỳnh Thị B (tên hụi viên Bé H), Trần Thị T (tên hụi viên T), sinh năm: 1972. Trần Thị Kim C (tên hụi viên Kim C), Huỳnh Mộng T (tên hụi viên Vợ H) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (khổng) bị cáo H chiếm đoạt 6.162.000đ (gồm: Trần Thị Kim L 1.010.000đ, Huỳnh Thị B 1.010.000đ, Trần Thị T 2.068.000đ, Trần Thị Kim C 1.010.000đ, Huỳnh Mộng T 1.064.000đ).

8. Dây hụi mở ngày 15/11/2013â, nhằm ngày 17/12/2013dl, loại hụi 1.000.000đ/chân, kê có 31 chân, mẫn hụi tháng 05/2016.

Dây hụi này 01 bị hại Phạm Văn C (tên hụi viên Cậu 7 C) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (khổng) bị cáo H chiếm đoạt 740.000đ.

* Năm 2014

1. Dây hụi mở ngày 15/01/2014 â, nhằm ngày 14/02/2014 dl, loại hụi 500.000đ/ chân, có 41 chân, mẫn hụi tháng 04/2017.

Dây hội này 04 bị hại Lương Kim C (tên hội viên Mẹ C, C), Võ Thị M (tên hội viên Út N), Dương Thị Diệu L (tên hội viên Vợ Đ), Nguyễn Thanh H (tên hội viên H) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 6.078.000đ (gồm: Lương Kim C 1.388.000đ, Võ Thị M 3.340.000đ, Dương Thị Diệu L 670.000đ, Nguyễn Thanh H 680.000đ).

2. Dây hội mở ngày 06/02/2014 âl, nhằm ngày 06/3/2014 dl, loại hội 1.000.000đ/ chân, có 31 chân, mãn hội tháng 08/2016.

Dây hội này 07 bị hại Nguyễn Thị H (tên hội viên Cô H), Ung Thị Huế T (tên hội viên Em T), Nguyễn Thị Xuân K (tên hội viên K), Võ Thị Bé H (tên hội viên Cô Bé H), Châu Thị Mỹ N (tên hội viên L), Đỗ Thị X (tên hội viên Mẹ H), Nguyễn Thanh H (tên hội viên H) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 10.164.000đ (gồm: Nguyễn Thị H 1.300.000đ, Ung Thị Huế T 2.030.000đ, Nguyễn Thị Xuân K 2.134.000đ, Võ Thị Bé H 2.700.000đ, Châu Thị Mỹ N 650.000đ, Đỗ Thị X 650.000đ, Nguyễn Thanh H 700.000đ).

3. Dây hội mở ngày 09/02/2014 âl, nhằm ngày 09/03/2014 dl, loại hội 2.000.000đ/chân, có 28 chân, mãn hội tháng 04/2017.

Dây hội này 10 bị hại Trần Thị T (tên hội viên Em Trúc 5 R), Ung Thị V (tên hội viên Bé T), Võ Thanh C - Châu Bé T (tên hội viên C), Ung Thị Huế T (tên hội viên Em T), Ung Thị H (tên hội viên Vợ D, Em D), Trần Thị H (tên hội viên Vợ Thầy S), Nguyễn Thị H (tên hội viên H), Lưu Kim L (tên hội viên Cô L), Trương Thị S (tên hội viên Chị S), Võ Thị Bé H (tên hội viên Cô Bé H) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 75.880.000đ (gồm: Trần Thị T 4.440.000đ, Ung Thị V 4.440.000đ, Võ Thanh C - Châu Bé T 4.440.000đ, Ung Thị Huế T 4.440.000đ, Ung Thị H 35.920.000đ, Trần Thị H 4.440.000đ, Nguyễn Thị H 4.440.000đ, Lưu Kim L 4.440.000đ, Trương Thị S 4.440.000đ, Võ Thị Bé H 4.440.000đ).

4. Dây hội mở ngày 16/3/2014 âl Dây 1, nhằm ngày 09/03/2014 dl, loại hội 500.000đ/ chân, có 41 chân, mãn hội tháng 06/2017.

Dây hội này 01 bị hại Lê Thị Mỹ P (tên hội viên T (anh D) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 1.440.000đ.

5. Dây hội mở ngày 16/3/2014 âl Dây 2, nhằm ngày 09/03/2014 dl, loại hội 500.000đ/ chân, có 41 chân, mãn hội tháng 06/2017.

Dây hội này 01 bị hại bị hại Lê Thị Mỹ P (tên hội viên T (anh D) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 700.000đ.

6. Dây hội mở ngày 06/5/2014âl, nhằm ngày 03/6/2014 dl, loại hội 1.000.000đ/ chân, có 31 chân, mãn hội tháng 11/2016.

Dây hội này 03 bị hại Võ Văn H (tên hội viên Chú N), Nguyễn Thị H (tên hội viên Thiểm S), Trần Văn T (tên hội viên T) đóng tiền cho bị cáo ở các hội viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 4.870.000đ (gồm: Võ Văn H 1.430.000đ, Nguyễn Thị H 1.980.000đ, Trần Văn T 1.460.000đ).

7. Dây hụi mở ngày 16/5/2014 âl, nhằm ngày 13/6/2014 dl, loại hụi 500.000đ/ chân, có 41 chân, mãn hụi tháng 08/2017.

Dây hụi này 01 bị hại Võ Thị M (tên hụi viên Út N) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 700.000đ.

8. Dây hụi mở ngày 20/6/2014 âl, nhằm ngày 16/7/2014 dl, loại hụi 500.000đ/ chân, có 41 chân, mãn hụi tháng 9/2017.

Dây hụi này 03 bị hại Nguyễn Thanh T (tên hụi viên Anh 2 S), Nguyễn Thị H (tên hụi viên Thiêm S), Ngô Hùng T (tên hụi viên Thầy T) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 2.544.000đ (gồm: Nguyễn Thanh T 320.000đ, Nguyễn Thị H 934.000đ, Ngô Hùng T 1.290.000đ).

9. Dây hụi mở ngày 09/8/2014 âl, nhằm ngày 02/9/2014 dl, loại hụi 2.000.000đ/ chân.

Dây hụi này 02 bị hại Trần Thị Út N (tên hụi viên Chị U 11), Nguyễn Thị Mỹ T (tên hụi viên Dì T) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 7.290.000đ (gồm: Trần Thị Út N 4.470.000đ, Nguyễn Thị Mỹ T 2.820.000đ).

10. Dây hụi mở ngày 09 và 19/9/2014 âl, nhằm ngày 02 và 12/10/2014 dl, loại hụi 500.000đ/chân.

Dây hụi này 01 bị hại Nguyễn Thị R (tên hụi viên Cô R) đóng tiền cho bị cáo ở các hụi viên ghi hốt đầu nhưng không tham gia (không) bị cáo H chiếm đoạt 2.640.000đ.

Như vậy, tổng số bị hại đã đóng tiền hụi mà bị cáo H ghi trong danh sách hốt đầu đưa cho hụi viên, nhưng thực tế số hụi viên mà bị cáo ghi hốt đầu không có tham gia chơi hụi, để bị cáo chiếm đoạt của các bị hại ở 124 chân với số tiền 242.216.000đ. Ngoài ra, bị cáo còn ghi tên 20 hụi viên không ở 06 dây hụi 22 chân để các bị hại đóng tiền cho bị cáo chiếm đoạt số tiền 28.540.000đ.

Tổng số tiền bị cáo H chiếm đoạt của 80 bị hại là 270.756.000đ (Hai trăm bảy mươi triệu bảy trăm năm mươi sáu ngàn đồng).

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/2017/HSST ngày 21/7/2017 của Tòa án nhân dân huyện K, quyết định:

- Tuyên bố bị cáo Trần Thị Thanh H, phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 139, điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, Điều 33 của Bộ luật hình sự năm 1999; Nghị quyết số 144/2016/QH13, ngày 29/6/2016 của Quốc Hội; Điểm x, khoản 1, Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tuyên xử: xử phạt bị cáo Trần Thị Thanh H 09 (chín) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 29/4/2016.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên phần án phí và quyền kháng cáo của bị cáo, người bị hại và những người tham tố tụng khác tại phiên tòa.

Đến ngày 03/5/2017 bị cáo H kháng cáo xin giảm án với lý do bị cáo không ghi không hội viên, xem xét đây hội ngày 09/02/2014.

Ngày 25/4/2017, 80 bị hại kháng cáo với nội dung số tiền mà bị cáo chiếm đoạt không đúng như án sơ thẩm, Tòa án cấp sơ thẩm xác định thiếu người bị hại, chưa làm rõ tài sản có được do bị cáo sử dụng tiền chiếm đoạt.

Ngày 18/7/2017 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng kháng nghị số 08 về việc áp dụng bổ sung tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điểm g Khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự và tăng hình phạt.

Tại phiên tòa bị cáo, các bị hại vẫn giữ nguyên nội dung đơn kháng cáo. Viện kiểm sát giữ nguyên kháng nghị.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc Trăng giữ quyền công tố Nhà nước đề nghị áp dụng các Điểm a, b Khoản 2 Điều 248; Khoản 3 Điều 249 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, tăng hình phạt từ 01 năm đến 02 năm tù, không chấp nhận kháng cáo của các bị hại. Đối với phần dây hội khác thì đề nghị tiếp tục điều tra, phần còn lại thì tách thành vụ án dân sự.

Người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại trình bày bị cáo đã dùng thủ đoạn gian dối, tự ra thăm hỏi hội nhưng theo các bị hại trình bày số tiền mà bị cáo chiếm đoạt nhiều hơn, chưa được làm rõ; Kết luận điều tra, Cáo trạng và Bản án sơ thẩm có sự khác nhau về số tiền mà bị cáo chiếm đoạt nên đề nghị làm rõ bị cáo chiếm số tiền bao nhiêu; Qua xét hỏi, bị cáo trình bày trong danh sách có không, tráo danh sách cho hội viên nhưng cấp sơ thẩm tách số tiền còn lại thành vụ án dân sự là chưa phù hợp; Cơ quan điều tra chưa làm rõ bị cáo sử dụng tiền chiếm đoạt vào mục đích gì, có tẩu táng tài sản hay không; trong vụ án có bao nhiêu người bị hại thì chưa xác định được vì tại phiên tòa phúc thẩm có nhiều hội viên cho rằng cũng bị bị cáo lừa nhưng không được mời tham gia tố tụng. Từ những vấn đề chưa rõ nên đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Các bị hại có mặt phiên tòa đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu 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, bị cáo, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị hại, bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: việc vắng mặt những người bị hại Nguyễn Thụy T, Nguyễn Minh H, Châu Bé T, Huỳnh Văn Á, Trần Thị Thu H, Nguyễn Thị Thùy L, Nguyễn Thanh T, Huỳnh Thị Xuân H, Nguyễn Thanh T, Lê Thị Mỹ P, Võ Thị P, Trần Văn T, Châu Thị Mỹ N, Nguyễn Ngọc B, Nguyễn Thị N, Thái Thị Hồng T, Nguyễn Thị Mộng N, Nguyễn Thị P, Nguyễn Thanh T, Nguyễn Chí H, Đỗ Tấn Đ, Nguyễn Thị H, Nguyễn Văn H, Nguyễn Văn T, Phan Thị L, Ung Thị H, Đinh Công B, Võ Văn H, Ngô Thị Diệu P, Lý Thị L, Nguyễn Ngọc T, Nguyễn Thị K, Huỳnh Mộng T, Lương

Kim C, Dương Thị Diệu L không ảnh hưởng đến xét xử nên Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 245 Bộ luật Tố hình sự, tiến hành xét xử vắng mặt những người nêu trên.

[2] Về nội dung: qua kết quả điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm đã xác định như sau: từ ngày 26/6/2011 đến tháng 03/2015 bị cáo Trần Thị Thanh H làm chủ 27 dây hui và thực hiện hành vi gian dối (ghi khống hui viên) để chiếm đoạt tiền của 80 hui viên. Tuy nhiên, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát và Tòa án cấp sơ thẩm chỉ xác định bị cáo H dùng thủ đoạn gian dối bằng cách lập 80 danh sách đưa cho các hui viên, trong đó có tên khống hui viên để chiếm đoạt tổng số tiền 270.756.000đ là chưa phù hợp với thực tế khách quan của vụ án, bởi vì từ ngày 26/6/2011 đến tháng 03/2015 bị cáo Trần Thị Thanh H tổ chức làm chủ 27 dây hui nhưng bị cáo lập danh sách hui viên đưa cho từng hui viên khác nhau trong mỗi dây hui, tức là bị cáo đã có ý thức gian dối từ giai đoạn lập danh sách đưa cho hui viên; trong mỗi danh sách hui viên thì bị cáo có ghi khống hui viên hốt đầu để hui viên đóng tiền cho bị cáo chiếm đoạt và thực tế trong hồ sơ thể hiện các hui viên đã đóng cho bị cáo với tổng số tiền 4.541.380.000đ (theo Kết luận điều tra, bút lục 953) nhưng cấp sơ thẩm chỉ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bị cáo H số tiền 270.756.000đ, số tiền còn lại tách thành vụ kiện dân sự trên cơ sở hai bên kết nợ là chưa đúng.

Qua kiểm tra các tài liệu có trong hồ sơ vụ án thể hiện: các danh sách dây hui ngày 10/12/2013 (bút lục 436); dây hui ngày 26/12/2013 của ông Đinh Công B (bút lục 437); dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 659), dây hui ngày 29/4/2012 (bút lục 660), dây hui ngày 10/5/2013 (bút lục 661), dây hui ngày 16/7/2014 (bút lục 662) của ông Nguyễn Thanh T; dây hui ngày 16/6/2013 (bút lục 592), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 593), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 594), dây hui ngày 06/7/2014 (bút lục 595), dây hui ngày 15/11/2013 (bút lục 596), dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 597, 598) của Trần Thị Kim C; dây hui ngày 10/5/2013 (bút lục 625); dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 626) của Nguyễn Thúy L; dây hui ngày 20/8/2012 của bà Nguyễn Thị P (bút lục 645); dây hui ngày 20/8/2012 của bà Nguyễn Thị Mộng N (bút lục 518); dây hui ngày 29/4/2012 (bút lục 523), dây hui ngày 10/8/2012 (bút lục 524), dây hui ngày 20/11/2012 (bút lục 525), dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 526), dây hui ngày 10, 20/5/2013 (bút lục 527) của Vũ thị L – Nguyễn Anh K; dây hui ngày 25/11/2013 (bút lục 533); dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 6534) của ông Phạm Văn C; dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 540); dây hui ngày 29/4/2012 (bút lục 541) của ông Ngô Văn Bé B; dây hui ngày 06/3/2013 (bút lục 550); dây hui ngày 09/2/2012 (bút lục 551), dây hui ngày 10/4/2013 (bút lục 552), dây hui ngày 15/11/2013 (bút lục 553), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 554), dây hui ngày (20/8/2012 (bút lục 557,558), dây hui ngày 29/4/2012 (bút lục 560) của Trần Thị T; dây hui ngày 20/9/2012 của Đỗ Tấn Đ (bút lục 573); dây hui ngày 20/9/2012 (bút lục 578. 579), dây hui ngày 10/9/2013 (bút lục 580), dây hui ngày 20/6/2014 (bút lục 581) của Phan Thị G; dây hui ngày 20/11/2012 của Lý Thị D (bút lục 481); dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 487), dây hui ngày 15/10/2012 (bút lục 488), dây hui ngày 10/6/2013 (bút lục 489), dây hui ngày 15/11/2013 (bút lục 490), dây hui ngày 20/6/2014 (bút lục 491) của Trần Thị T; dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 496), dây hui ngày 06/02/2014 (bút lục 497), dây hui ngày 09/02/2014 (bút lục 498), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 499, 500) của Ung Thị Huế T; dây hui ngày 20/8/2012 của ông Hà Văn H (bút lục 505); dây hui ngày 19/9/2014 (bút lục

692), dây hui ngày 15/02/2014 (bút lục 683), dây hui ngày 10/6/2013 (bút lục 684) của Nguyễn Thị R; dây hui ngày 06/7/2014 (bút lục 858); dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 859), dây hui ngày 25/5/2014 (bút lục 860), dây hui ngày 10/5/2013 (bút lục 864) của Nguyễn Thị K; dây hui ngày 29/4/2012 (bút lục 701), dây hui ngày 15/5/2012 (bút lục 702), dây hui ngày 10/11/2012 (bút lục 703), dây hui ngày 10/6/2013 (bút lục 704) của Nguyễn Thị N; dây hui ngày 29/4/2012 của ông Trần Văn D (bút lục 1426); dây hui ngày 09/02/2012 (bút lục 1434), dây hui ngày 20/02/2012 (bút lục 1434) của Nguyễn Thị Thùy L; dây hui ngày 26/02/2013 (bút lục 1380), dây hui ngày 06/4/2013 (bút lục 1381), dây hui ngày 26/02/2013 (bút lục 1382) của Ung Thị H; dây hui ngày 15/01/2013 (bút lục 1388, 1389), dây hui ngày 06/8/2013 (bút lục 1390), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 1331) của Phan Thị L; dây hui ngày 06/3/2012 (bút lục 1360), dây hui ngày 10/9/2012 (bút lục 1361) của Châu Thị Mỹ N; dây hui ngày 10/9/2012 (bút lục 1367), dây hui ngày 06/5/2014 (bút lục 1368) của ông Trần Văn T; dây hui ngày 09/5/2013 (bút lục 1451), dây hui ngày 10/6/2013 (bút lục 1452), dây hui ngày 10/5/2013 (bút lục 1453) của Huỳnh Thị U; dây hui ngày 19/9/2012 của Nguyễn Thị D (bút lục 1337); dây hui ngày 15/01/2014 (bút lục 1317), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 1318, 1319), dây hui ngày 20/5/2014 (bút lục 1320), dây hui ngày 29/4/2014 (bút lục 1321) của Huỳnh Kim S; dây hui ngày 15/01/2013 (bút lục 1295), dây hui ngày 26/6/2013 (bút lục 1296), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 1297, 1298), dây hui ngày 29/5/2012 (bút lục 1299), dây hui ngày 29/8/2014 (bút lục 1300) của ông Ngô Hùng T; dây hui ngày 06/4/2013 (bút lục 1223), dây hui ngày 15/10/2013 (bút lục 1224), dây hui ngày 10/10/2013 (bút lục 1225), dây hui ngày 09/02/2014 (bút lục 1226), dây hui ngày 06/4/2014 (bút lục 1227) của Trần Thị T; dây hui ngày 29/4/2012 của ông Nguyễn Trường S (bút lục 1258); dây hui ngày 09/4/2012 (bút lục 1264), dây hui ngày 10/8/2012 (bút lục 1265), dây hui ngày 10/01/2013 (bút lục 1266), dây hui ngày 15/4/2013 (bút lục 1267), dây hui ngày 06/9/2013 (bút lục 1268) của Huỳnh Thị T; dây hui ngày 15/01/2014 (bút lục 1274), dây hui ngày 19/01/2014 (bút lục 1275) của Võ Thị M; dây hui ngày 10/8/2012 (bút lục 1193), dây hui ngày 15/12/2013 (bút lục 1194) của ông Nguyễn Minh H; dây hui ngày 15/01/2014 của Dương Thị Diệu L (bút lục 1199); dây hui ngày 09/8/2014 (bút lục 1205), dây hui ngày 16/10/2013 (bút lục 1206) của Trần Thị Út N; dây hui ngày 06/02/2012 của ông Nguyễn Trung T (bút lục 1081); dây hui ngày 09/02/2012 (dây hui 1059), dây hui ngày 15/05/2012 (bút lục 1060, 1061), dây hui ngày 20/02/2012 (bút lục 1062) của Huỳnh Thị T; dây hui ngày 20/9/2012 của Lương Minh Đ (bút lục 1014); dây hui ngày 15/02/2014 của Nguyễn Thanh H (bút lục 991, 992); dây hui ngày 16/5/2014 (bút lục 977), dây hui ngày 20/01/2013 (bút lục 978) của Võ Văn H; dây hui ngày 10/5/2013 của Lý Thị L (bút lục 834); dây hui ngày 10/9/2012 (bút lục 898), dây hui ngày 29/4/2012 (bút lục 899, 900) của Nguyễn Thanh T; dây hui ngày 15/02/2014 của Võ Thị Bé H (bút lục 905, 906); dây hui ngày 09/02/2014 của Ung Thị H (bút lục 956); dây hui ngày 06/02/2014 của Trương Thị S (bút lục 964); dây hui ngày 15/5/2013 (bút lục 927); dây hui ngày 10/6/2013 (bút lục 928), dây hui ngày 06/9/2013 (bút lục 929) của Ngô Thị Diệu P; dây hui ngày 20/7/2013 (bút lục 937); dây hui ngày 19/4/2014 (bút lục 938), dây hui ngày 15/01/2014 (bút lục 939) của Nguyễn Thị Xuân K; dây hui ngày 06/3/2012 của Phạm Thị Yến L (bút lục 1085); dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1089), dây hui ngày 06/3/2012 (bút lục

1090), dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1091, 1092) của Trần Thị Kim P; dây hui ngày 10/5/2013 (bút lục 1098), dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1100), dây hui ngày 06/3/2014 (bút lục 1101), dây hui ngày 10/9/2012 (bút lục 1104) của Đỗ Thị X; dây hui ngày 06/3/2012 (bút lục 731), dây hui ngày 15/01/2013 (bút lục 732), dây hui ngày 06/02/2014 (bút lục 733) của Trần Thị H; dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 739), dây hui ngày 10/01/2012 (bút lục 740) của Võ Thị P; dây hui ngày 10/01/2013 (bút lục 745) của ông Nguyễn Văn T; dây hui ngày 09/02/2014 (bút lục 753) của bà Ung Thị V; dây hui ngày 10/01/2013 (bút lục 762), dây hui ngày 10/6/2013 (bút lục 763), dây hui ngày 06/02/2014 (bút lục 764); dây hui ngày 06/01/2014 (bút lục 765); dây hui ngày 16/4/2014 (bút lục 766) của Nguyễn Thị H; dây hui ngày 29/4/2012 (bút lục 1024) của Nguyễn Thị C; dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1030), dây hui ngày 15/01/2013 (bút lục 1031), dây hui ngày 10/5/2013 (bút lục 1032), dây hui ngày 15/02/2014 (bút lục 1033), dây hui ngày 16/4/2014 (bút lục 1034) của Nguyễn Thị Út N; dây hui ngày 06/5/2012 (bút lục 1046) của Lưu Thị Bé H; dây hui ngày 15/10/2013 (bút lục 1121), dây hui ngày 15/11/2013 (bút lục 1022) của Trần Thị S; dây hui ngày 15/11/2013 (bút lục 1130), dây hui ngày 16/5/2014 (bút lục 1131), dây hui ngày 20/01/2013 (bút lục 1132) của Trần Thị Kim L; dây hui ngày 26/6/2011 (bút lục 1140); dây hui ngày 10/01/2013 (bút lục 1141); dây hui ngày 26/3/2013 (bút lục 1142) của Nguyễn Thụy T; dây hui ngày 15/01/2014 (bút lục 1153), dây hui ngày 26/6/2014 (bút lục 1154, 1155) của Trần Tuấn K; dây hui ngày 10/08/2012 (bút lục 1162), dây hui ngày 06/02/2014 (bút lục 1163) của Lưu Kim L; dây hui ngày 15/10/2011 (bút lục 1177), dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1178), dây hui ngày 09/07/2014 (bút lục 1179); hui ngày 06/5/2014 (bút lục 1180, 1181) của Nguyễn Thị Mỹ T; dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1443) của Đoàn Hoàng D; dây hui ngày 15/8/2013 (bút lục 1447) của Nguyễn Thanh Đ; dây hui ngày 16/4/2014 (bút lục 880, 881), dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 882), dây hui ngày 06/9/2014 (bút lục 883) của Phan Văn T; dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 998, 999) của Trần Bạch Kh; dây hui ngày 10/01/2013 (bút lục 985) của Hồ Thị L; dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 950) của Nguyễn Thị N; dây hui ngày 09/9/2013 (bút lục 970), dây hui ngày 16/02/2014 (bút lục 971) của Nguyễn Thị Hoa L; dây hui ngày 19/8/2014 (bút lục 852), dây hui ngày 16/8/2014 (bút lục 851) của Nguyễn Văn S; dây hui ngày 10/5/2013 (bút lục 1409), hui ngày 16/01/2014 (bút lục 1410), hui ngày 06/02/2014 (bút lục 1411), hui ngày 06/3/2014 (bút lục 1412) của Nguyễn Ngọc T; dây hui ngày 15/11/2013 (bút lục 1419), dây hui ngày 20/8/2012 (bút lục 1420), dây hui ngày 26/01/2013 (bút lục 1421), dây hui ngày 20/5/2014 (bút lục 1422) của Phạm Văn T; dây hui ngày 10/6/2013 của (bút lục 1372) Nguyễn Thị Mỹ A; dây hui ngày 25/8/2014 (bút lục 1343), dây hui ngày 19/04/2014 (bút lục 1344) của Trần Thị Ánh L; dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1350), dây hui ngày 19/9/2014 (bút lục 1351) của Nguyễn Quốc T; dây hui ngày 15/10/2013 (bút lục 1355) của Phan Thị K; dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1280); dây hui ngày 06/9/2014 (bút lục 1281) của Võ Thị Hồng K; dây hui ngày 26/5/2013 (bút lục 1287) của Nguyễn Thị H; dây hui ngày 10/9/2013 (bút lục 912) của Trần Thị Kim T; dây hui ngày 15/01/2014 (bút lục 919) của Lương Kim C; dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1219) của Đỗ Thị Thu H; dây hui ngày 09/02/2014 (bút lục 1219) của Nguyễn Thanh T; dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 1231), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 1232) của Nguyễn

Phong S; dây hui ngày 19/4/2012 (bút lục 1236), dây hui ngày 16/4/2014 (bút lục 1238, 1239) của Lê Thị Mỹ P; dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1115) của Trần Văn G; dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 1069, 1070), dây hui ngày 09/02/2014 (bút lục 1071), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 1072, 1073) của Võ Thanh C; dây hui ngày 10/6/2013 (bút lục 1191) của Nguyễn Thanh Q; dây hui ngày 15/01/2013 (bút lục 692), dây hui ngày 10/7/2013 (bút lục 693) của Trần Thị H; dây hui ngày 06/9/2014 (bút lục 1244) của Đinh Thị Ngọc B; dây hui ngày 16/5/2014 (bút lục 1252), dây hui ngày 26/01/2013 (bút lục 721) của Võ Thị H; dây hui ngày 16/5/2014 (bút lục 711) của Nguyễn Thị V; dây hui ngày 25/8/2014 (bút lục 725) của Trần Thị Cẩm D; dây hui ngày 06/7/2012 (bút lục 1051), dây hui ngày 10/7/2013 (bút lục 1052), dây hui ngày 10/9/2013 (bút lục 10530, dây hui ngày 10/6/2014 (bút lục 1054) của Trần Thị T; dây hui ngày 06/02/2012 (bút lục 776) của Đỗ Thanh P; dây hui ngày 06/4/2014 (bút lục 780), dây hui ngày 25/8/2014 (bút lục 781) của Trần Văn Đ; dây hui ngày 16/4/2014 (bút lục 789) của Nguyễn Ngọc T; Dây hui ngày 26/01/2013 (bút lục 795) của Nguyễn Thị N; dây hui ngày 09/02/2012 (bút lục 801) của Võ Thị L; dây hui ngày 20/01/2013 (bút lục 812) của Võ Thị P; dây hui ngày 19/4/2014 (bút lục 817) của Nguyễn Thị O; dây hui ngày 15/02/2014 (bút lục 823) của Trần Thị U; dây hui ngày 19/4/2014 (bút lục 725) của Trần Văn B; dây hui ngày 26/01/2013 (bút lục 466) của Võ Trường G; dây hui ngày 10/11/2013 (bút lục 473), dây hui ngày 29/4/2012 (bút lục 474) của Huỳnh Thị Xuân H; dây hui ngày 06/02/2014 (bút lục 669), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 670) của Lê Thị N; dây hui ngày 20/8/2014 (bút lục 447), dây hui ngày 16/3/2014 (bút lục 448, 449), dây hui ngày 15/01/2014 (bút lục 450), dây hui ngày 15/11/2013 (bút lục 451), dây hui ngày 10/6/2013 (bút lục 452) của Nguyễn Trường G; dây hui ngày 10/01/2013 (bút lục 653) của Nguyễn Thị T. Các danh sách dây hui này, Cơ quan điều tra chưa làm rõ việc bị cáo H có ghi không hui viên hay không.

Tại phiên tòa các hui viên gồm ông (bà) Trần Thị Q, Huỳnh Thị T, Lưu Kim L, Huỳnh Thị B, Ung Thị V, Nguyễn Thị H, Ung Thị H, Nguyễn Thị H, Trần Thị T, Trần Thị Kim C, Trần Thị Út N, Phan Thị G, Nguyễn Thị R, Phạm Văn C, Ngô Hùng T, Trần Văn K, Nguyễn Thị D, Trần Thị T, Trần Thị Kim C, Huỳnh Thị Xuân K, Nguyễn Thị O, Trần Thị Ánh L, Nguyễn Thị Mỹ T, Trần Văn Đ, Trần Thị T, Trần Thị Kim L, Nguyễn Thị D, Trần Thị Kim P, Ung Thị Huế T đều trình bày tham gia nhiều dây hui và danh sách do bị cáo H đưa có không người tham gia nhưng cơ quan điều tra chưa làm rõ. Như vậy, lời trình bày của các hui viên phù hợp các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, qua đó cho thấy việc điều tra chưa đầy đủ, chưa giải quyết dứt điểm vụ án, gây bức xúc cho các hui viên. Việc kháng cáo của các bị hại, đề nghị của người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại là có cơ sở, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận.

Những vấn đề nêu trên, Tòa án cấp phúc thẩm không thể bổ sung tại phiên tòa, cần hủy án sơ thẩm để điều tra lại.

Khi điều tra lại cần làm rõ các nội dung sau:

Trước hết, làm rõ mục đích của bị cáo H lập danh sách cho các hui viên trong mỗi dây hui khác nhau.

Thứ hai, ngoài danh sách đã xác định số tiền mà bị cáo chiếm đoạt 270.756.000đ thì phải làm rõ các danh sách khác do hội viên cung cấp có không hay không.

Thứ ba, xác định tổng số tiền mà bị cáo H chiếm đoạt là bao nhiêu trên cơ sở tổng hợp tất cả các danh sách (có không) do các hội viên cung cấp.

Do án bị hủy nên yêu cầu kháng cáo xin giảm án của bị cáo H cũng như kháng nghị của Viện kiểm sát chưa đặt ra mà xem xét khi xét xử lại.

[3] Về án phí: Do án bị hủy nên bị cáo không phải chịu án phí theo quy định Vì các lẽ trên;

Căn cứ Khoản 1 Điều 250 Bộ luật Tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận kháng cáo của các bị hại;

Hủy toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 07/2017/HSST ngày 21/4/2017 của Tòa án nhân dân huyện K đã xét xử bị cáo Trần Thị Thanh H về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”;

Giao hồ sơ vụ án về cho Viện kiểm sát nhân dân huyện K để điều tra, xét xử lại theo quy định của pháp luật;

Án phí hình sự phúc thẩm: bị cáo Trần Thị Thanh H không phải chịu;

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

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Sóc Trăng
- TAND huyện K (2 bản);
- VKSND huyện K;
- Công an huyện K;
- Chi cục THADS huyện K;
- PHSNV - Công an tỉnh Sóc Trăng;
- Bị cáo; Bị hại.
- PKTNNV-THA – TAND tỉnh Sóc Trăng;
- CQTHAHS- Công an tỉnh Sóc Trăng;
- Sở Tư pháp;
- Lưu hs, THS;

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

(Đã ký)

Thái Rết