TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 188/2024/HS-PT
Ngày 25 tháng 3 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 Đinh Ngọc Thu Hương

Các Thẩm phán: Ông Phạm Công Mười

Ông Lê Văn An

- Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc – 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 Phạm Ba Duy – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm lưu động công khai vụ án hình sự thụ lý số 887/2023/TLPT-HS ngày 31 tháng 10 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Kim T do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Kim T và những bị hại gồm có bà Trần Kim T1, ông Phạm Văn T2 và bà Nguyễn Thùy T3 đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

- Bị cáo có kháng cáo, bị kháng cáo, không bị kháng nghị:

Nguyễn Kim T, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1980 tại tỉnh Cà Mau.

Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ học vấn: 9/12; con ông Nguyễn Văn S và bà Lê Thị N; chồng: Nguyễn Văn L, con: 01 người; tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 17/4/2023 cho đến nay; có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Đức T4 – Luật sư của Văn phòng luật sư Trần Đức T4 thuộc Đoàn luật sư tỉnh C; có mặt.

- Bị hại:

1. Bà Trần Kim T1, sinh năm 1974; Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau; có mặt.

2. Ông Phạm Văn T2, sinh năm 1971; Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau; có mặt.

3. Bà Nguyễn Thùy T3, sinh năm 1978; Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau; có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông Nguyễn Văn L, sinh năm 1977; Nơi cư trú: Ấp C, xã H, huyện T, tỉnh Cà Mau, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Năm 2012, Nguyễn Kim T bắt đầu làm chủ hụi với mục đích để hưởng tiền hoa hồng (tiền cò) tại các kỳ khui hụi, quá trình làm chủ hụi T đã thực hiện đúng nghĩa vụ của chủ hụi và đã có nhiều dây hụi mãn. Đến khoảng năm 2020, do cần tiền để trả nợ vay, sửa nhà, mua đất, mua xe, xây cầu, choàng lấp hụi nhưng không có khả năng tài chính nên T nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Lợi dụng các hụi viên không trực tiếp giám sát việc bỏ thăm hốt hụi, T đã gian dối giả danh hụi viên hốt 32 chân hụi của hụi viên, bán khống 12 chân hụi, đưa tên khống vào vào tham gia và đã hốt 255 chân hụi khống chiếm đoạt tổng số tiền 4.685.720.000đ, đến cuối tháng 4/2022 âl thì vỡ hụi. Tại thời điểm vỡ hụi còn 40 dây hụi chưa mãn (02 dây hụi 1.000.000đ; 28 dây hụi 2.000.000đ, 10 dây hụi 5.000.000đ), cụ thể:

Dây 1: Mở ngày 05/7/2020 (ngày 15/5/2020 âl), hụi 1.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 11 chân. Hụi khui được 24 kỳ (24 chân) thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 08 chân (kỳ 2, 4, 6, 11, 12, 16, 20, 21); T hốt thật 02 chân (kỳ 18, 19) và mượn hụi hốt 01 chân (kỳ 23); T giả danh hốt 02 chân (kỳ 21, 22) chiếm đoạt số tiền 19.400.000đ; Thi hốt 11 chân khống (kỳ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17) số tiền 107.320.000đ, sau đó đóng hụi chết 78.400.000đ nên số tiền chiếm đoạt 28.920.000đ; Tổng số tiền T chiếm đoạt dây hụi này là 48.320.000đ *(Tự ý hốt 19.400.000đ, đưa tên khống 28.920.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Hoa B, 02 chân, số tiền 32.420.000đ; Nguyễn Thị C *"anh Ú cây sộp"*, 01 chân, số tiền 16.210.000đ.

Dây 2: Mở ngày 15/7/2020 (ngày 25/5/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 15 chân. Hụi khui được 23 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 03 chân (kỳ 3, 6, 20); T hốt thật 02 chân (kỳ 19, 21); T giả danh hốt 03 chân (kỳ 18, 22, 23) chiếm đoạt 35.220.000đ; T hốt 15 chân khống (kỳ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) số tiền 189.070.000đ, sau đó đóng hụi chết 75.600.000đ nên số tiền chiếm đoạt 113.470.000đ; Tổng số tiền T chiếm đoạt dây hụi này là 148.690.000đ *(Tự ý hốt 35.220.000đ, đưa tên khống 113.470.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Lê Thị P *"Bảo"*, Phạm Thị Kiều L1 *"Đen"*, Trần Kim T1 *"chú 8 Non"* mỗi người 01 chân, số tiền 31.875.000đ; Hồ Thị S1 *"chế 9"*, 01 chân, số tiền 33.375.000đ; Trần Văn C1, 01 chân, số tiền 30.375.000đ.

Dây 3: Mở ngày 14/8/2020 (ngày 25/6/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 22 chân, khui được 22 kỳ, T tham gia 02 chân và đã hốt 02 chân (kỳ 17, 22); hụi viên hốt 20 chân, hụi đã mãn; Dây hụi này T không có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền.

Dây 4: Mở ngày 01/10/2020 (ngày 15/8/2020 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 07 chân. Hụi khui được 21 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 08 chân (kỳ 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18); T hốt thật 02 chân (kỳ 10, 15) và mượn của hụi viên hốt 01 chân (kỳ 20); T giả danh hốt 03 chân (kỳ 12, 19, 21) chiếm đoạt số tiền 167.800.000đ; Thi hốt 07 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) số tiền 349.570.000đ, sau đó đóng hụi chết 280.000.000đ, nên chiếm đoạt số tiền 69.570.000đ; Tổng số tiền T chiếm đoạt dây hụi này là 237.370.000đ *(Tự ý hốt 167.800.000đ, đưa tên khống 69.570.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Phạm Thị Kiều L1 *"Đen*", Phạm Văn T2, Hồ Thị Đ *"chế 8*" mỗi người 01 chân, số tiền 77.960.000đ; Nguyễn Văn R *"anh 2 Rơi*" có 01 chân, số tiền 74.060.000đ.

Dây 5: Mở ngày 11/10/2020 (ngày 25/8/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 09 chân. Hụi khui được 20 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 06 chân (kỳ: 5, 6, 9, 18, 19, 20); T hốt thật 02 chân (kỳ 12, 16); T giả danh hụi viên hốt 03 chân (kỳ 13, 14, 17) chiếm đoạt 65.300.000đ; T hốt 09 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 15) số tiền 189.710.000đ, sau đó đóng hụi chết 100.925.000đ, nên chiếm đoạt 88.785.000đ. Tổng số tiền T chiếm đoạt dây hụi này là 154.085.000đ *(Tự ý hốt: 65.300.000đ, đưa tên khống: 88.785.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Phạm Văn T2 *"cố 3 Hến, Q*" có hai chân số tiền 26.050.000đ, Nguyễn Thị N1*"cô 9 Ớt*", Nguyễn Hoa B mỗi người có 01 chân, số tiền 26.050.000đ; Cao Thị M *"cô Đ1*", Nguyễn Thùy T3 *"ông cậu 4 Thường*" mỗi người có 01 chân, số tiền 26.950.000đ; Nguyễn Thị C *"chế Đ1*" có 02 chân, số tiền 52.100.000đ.

Dây 6: Mở ngày 21/10/2020 (ngày 05/9/2020 âl), hụi 1.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 12 chân. Hụi khui được 20 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 07 chân (kỳ: 2, 5, 6, 15, 17, 19, 20); T hốt thật 02 chân (kỳ 16, 18); T hốt 11 chân hụi khống (kỳ 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) số tiền 96.170.000đ, sau đó đóng hụi chết 73.375.000đ nên chiếm đoạt *22.795.000đ*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Phạm Huỳnh D *"chú 5 Quá"*, Võ Ngọc G *"cô 3 Giàu*" mỗi người có 01 chân, số tiền 13.555.000đ; Trần Văn V *"Viễn 2 Tây*", Lý Thị H *"chú 8 H1*" mỗi người có 01 chân, số tiền 14.860.000đ.

Dây 7: Mở ngày 05/11/2020 (ngày 20/9/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 03 chân và đưa khống người tham gia 14 chân. Hụi khui được 20 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 04 chân (kỳ: 4, 18, 19, 20); T hốt thật 03 chân (kỳ 1, 16, 17); T hốt 13 chân hụi khống (kỳ 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) số tiền 157.680.000đ, sau đó đóng hụi chết 47.460.000đ, nên chiếm đoạt số tiền 110.220.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Dương Hồng T5 *"chị T5, anh Dũng Cái B1*", Bùi Thị L2 *"chú 2 Xăn"* mỗi người có 01 chân, số tiền 29.570.000đ; Hồ Oanh M1*"chú Út B2*", 01 chân, số tiền 29.210.000đ; Dương Thị L3 *"cha*", 01 chân, số tiền 28.390.000đ.

Dây 8: Mở ngày 29/11/2020 (ngày 15/10/2020 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó, T tham gia 03 chân và đưa khống tên người tham gia 10 chân. Hụi khui được 19 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 05 chân (kỳ 5, 9, 10, 15, 19); T hốt thật 03 chân (kỳ 7, 17, 18); T giả danh hốt 01 chân (kỳ 16), chiếm đoạt 36.250.000đ; Thi hốt 10 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12, 13, 14) số tiền 360.200.000đ, sau đó đóng hụi chết 232.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 128.200.000đ. Tổng số tiền T chiếm đoạt dây hụi này là 164.450.000đ *(Tự ý hốt: 36.250.000đ, đưa tên khống: 128.200.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Thùy T3*"cô 2 Oanh*", 01 chân số tiền 67.640.000đ; Lư Kim K *"anh 5 Khách*", 01 chân số tiền 69.430.000đ; Trương Văn H2, 02 chân số tiền 141.880.000đ.

Dây 9: Mở ngày 29/12/2020 (ngày 15/11/2020 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 11 chân. Hụi khui được 18 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 05 chân (kỳ: 2, 5, 8, 17, 18); T hốt thật 02 chân (kỳ 15, 16); T hốt 11 chân hụi khống (kỳ 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14) số tiền 205.395.000đ, sau đó đóng hụi chết 96.060.000đ nên chiếm đoạt số tiền 109.335.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Hồ Thị S1 *"chế 9"*có 01 chân, số tiền 25.205.000đ; Lê Thị H3 *"cô 3 Quyền"*, 02 chân, số tiền 48.320.000đ; Hà Thị N2 *"chú G1"*, 01 chân, số tiền 23.430.000đ; Nguyễn Thị Su Đ2 *"Cầm"*, 01 chân, số tiền 25.205.000đ; Lê Thị H3 *"anh 2 T6"*, 01 chân, số tiền 25.205.000đ; Lư Mỹ L *"V1",* 01 chân, số tiền 25.205.000đ.

Dây 10: Mở ngày 27/01/2021 (ngày 15/12/2020 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 12 chân. Hụi khui được 17 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 03 chân (kỳ 5, 10, 15); T hốt thật 02 chân (kỳ 16, 17); T hốt 12 chân hụi khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14) số tiền 374.470.000đ, sau đó đóng hụi chết 163.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 211.470.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Thùy T3 *"cô 7 Trang*", Từ Thị L4 *"anh 2 Tây*", Giang Thị L5 *"Bác 7 Anh*" mỗi người 01 chân, số tiền 63.000.000đ;

Nguyễn Hoàng T7 *"anh Tuấn R1*", 01 chân, số tiền 70.200.000đ; Nguyễn Văn R *"anh 2 Rơi"*, 01 chân, số tiền 59.300.000đ.

Dây 11: Mở ngày 26/02/2021 (ngày 15/01/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó, T tham gia 05 chân và đưa khống người tham gia 08 chân. Hụi khui được 16 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 03 chân (kỳ 3, 11, 16); T hốt thật 05 chân (kỳ 6, 10, 13, 14, 15); T hốt 08 chân khống (kỳ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12) số tiền 285.980.000đ, sau đó đóng hụi chết 112.200.000đ nên chiếm đoạt số tiền 173.780.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Thị G2 *"Bà dì út Sanh*", Hồ Thị P1 *"chế 7, dì 2*", Hồ Thị Đ *"chế 8"* mỗi người 01 chân, số tiền 60.390.000đ; Nguyễn Kim Bé N3 (tên hụi*"cô B2"*), Từ Văn T8 (tên hụi*"anh Đ3"*), Trần Thị Bé H4 (tên hụi*"anh K1"*) mỗi người 01 chân, số tiền 57.415.000đ.

Dây 12: Mở ngày 27/3/2021 (ngày 15/02/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 03 chân và đưa khống người tham gia 08 chân. Hụi khui được 15 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 04 chân (kỳ 4, 5, 7, 7); T hốt thật 03 chân (kỳ 13, 14, 15); T hốt 08 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12) số tiền 170.220.000đ, sau đó đóng hụi chết 52.575.000đ nên chiếm đoạt số tiền 117.645.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Võ Ngọc G (tên hụi*"cô 3 Giàu"*), 02 chân, số tiền 42.070.000đ; Lê Thị P2 (tên hụi*"anh N4*), Trần Tố Q1 (R), Đoàn Thu H5 (M2), mỗi người 01 chân, số tiền 19.685.000đ; Nguyễn Thị C *"Út cây Sộp*", Lê Thị C2 *"cô 9 bác 7*", Đoàn Văn H6 *"anh 6 Hận*" mỗi người 01 chân, số tiền 21.025.000đ; Lê Minh H7 *"anh 2 Hoàn"*, 02 chân, số tiền 39.350.000đ.

Dây 13: Mở ngày 26/4/2021 (ngày 15/3/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 09 chân. Hụi khui được 14 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 03 chân (kỳ 3, 5, 11); T hốt thật 02 chân (kỳ 5, 6); T hốt 09 chân khống (kỳ 1, 2, 4, 8, 9, 10, 12, 13, 14) số tiền 389.320.000đ, sau đó đóng hụi chết 116.465.000đ nên chiếm đoạt số tiền 272.855.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Hồ Thị P1 *"chế 7, dì 2"*, Từ Thị N5 *"Chiếm"*, Huỳnh Thị T9*"Bà dì 8 T6"* mỗi người 01 chân, số tiền 52.745.000đ; Phạm Văn T2 *"anh T2*", 02 chân, số tiền 105.490.000đ; Nguyễn Thu N6 *"anh M3"* có 02 chân số tiền 108.800.000đ; Lê Bảo X *"Bảo Xuyên"* có 01 chân số tiền 49.625.000đ.

Dây 14: Mở ngày 01/5/2021 (ngày 20/3/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 15 chân. Hụi khui được 14 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 02 chân (kỳ: 5, 14); T hốt thật 02 chân (kỳ 12, 13); T hốt 10 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11) số tiền 119.020.000đ, sau đó đóng hụi chết 47.800.000đ nên chiếm đoạt số tiền 71.220.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Đoàn Thị N7 (tên hụi*"T10*), Huỳnh Thị T9 *"Bà dì 8 T6*" mỗi người có 01 chân, số tiền 19.580.000đ; Cao Thị D1 (tên hụi*"C)* có 01 chân, số tiền 14.810.000đ; Hồ Oanh M1 (tên hụi*"chú Út B2*) có 03 chân số tiền 58.740.000đ.

Dây 15: Mở ngày 31/5/2021 (ngày 20/4/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 14 chân. Hụi khui được 13 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 02 chân (kỳ 7, 13); T hốt thật 02 chân (kỳ 2, 3); T hốt 09 chân khống (kỳ 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12) số tiền 118.780.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 41.900.000đ nên chiếm đoạt số tiền 76.880.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Bùi Thị L2 (tên hụi*"L2*), Nguyễn Chí N8 *"Ngoan"*, Nguyễn Kim H8*"cô 3 H8"* mỗi người có 01 chân, số tiền 18.040.000đ; Nguyễn Hồ Đ4 *"chú 10 Đời"*, Trần Văn K2 (tên hụi*"anh 2 Bước*), Ngô Thanh K3 (tên hụi*"K3*), Lê Thị P2 (tên hụi*"anh N4*) mỗi người có 01 chân, số tiền 16.860.000đ.

Dây 16: Mở ngày 14/6/2021 (ngày 05/5/2021 âm lịch), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 06 chân. Hụi khui được 24 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 06 chân (kỳ 4, 5, 8, 9, 11, 17); T hốt thật 02 chân (kỳ 20, 21) và mượn hụi hốt 02 chân (kỳ 13, 19); T giả danh hốt 06 chân (kỳ 4, 5, 8, 9, 11, 17) chiếm đoạt 153.850.000đ; T hốt 06 chân khống (kỳ 1, 3, 6, 7, 10, 12) số tiền 144.600.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 66.150.000đ nên chiếm đoạt số tiền 78.450.000đ; Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 232.300.000đ *(Tự ý hốt 153.850.000đ, đưa tên khống 78.450.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Phạm Thị Kiều L1 (tên hụi*"Đen*), 02 chân, số tiền 68.890.000đ; Nguyễn Thị N9 (tên hụi*"bà dì 5 Nâu*), 01 chân, số tiền 35.995.000đ; Nguyễn Văn R *"Anh 2 Rơi*", 01 chân, số tiền 32.895.000đ; Trần Kim T1 *"chú 8 Non*", 03 chân, số tiền 107.985.000đ.

Dây 17: Mở ngày 24/6/2021 (ngày 15/5/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa tên khống người tham gia 12 chân. Hụi khui được 12 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 01 chân (kỳ 8); T hốt thật 02 chân (kỳ 10, 12); T hốt 09 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11) số tiền 279.320.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 49.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 230.320.000đ**.**

Hụi viên chưa hốt gồm: Phạm Văn T2 (tên hụi*"anh T2*), 02 chân, số tiền 89.880.000đ; Nguyễn Đức T11 (tên hụi*"Tính*), 02 chân, số tiền 85.500.000đ; Trần Văn S2 *"Lào- chế K4*", 01 chân, số tiền 46.600.000đ; Lư Kim K (tên hụi*"anh 5 Khách*), 01 chân, số tiền 42.385.000đ; Giang Thị L5 (tên hụi*"Bác 7 Ảnh),* 01 chân, số tiền 44.940.000đ.

Dây 18: Mở ngày 14/7/2021 (ngày 05/6/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 11 chân.

Hụi khui được 22 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 03 chân (kỳ 3, 6, 7); T hốt thật 02 chân (kỳ 16, 19); T hốt 11 chân khống (kỳ 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) số tiền 213.630.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 55.650.000đ nên chiếm đoạt số tiền 157.980.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Thị O *"chế 3 O, K5*", 04 chân, số tiền 128.560.000đ; Lư Kim K (tên hụi*"anh 5 Khách"*), 01 chân, số tiền 30.350.000đ; Trần Kim T1 (tên hụi*"Chú 8 Non*), 02 chân, số tiền 64.280.000đ.

Dây 19: Mở ngày 03/8/2021 (ngày 25/6/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 03 chân và đưa khống người tham gia 17 chân. Hụi khui được 10 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 03 chân (kỳ 9, 7, 10); T hốt 07 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8) chiếm đoạt số tiền 48.850.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Trần Văn K2 *"anh 2 Bước*", Nguyễn Chí N8 *"Ngoan*", Phạm Huỳnh D *"chú 5 Quá*", Lê Thị C2 (tên hụi*"cô 9*) mỗi người có 01 chân, số tiền 12.580.000đ; Cao Thị D1 (tên hụi*"Chi"*), 01 chân, số tiền 11.030.000đ.

Dây 20: Mở ngày 12/8/2021 (ngày 05/7/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 15 chân. Hụi khui được 20 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 01 chân (kỳ 14); T hốt thật 02 chân (kỳ 16, 19) và mượn hụi hốt 01 chân (kỳ 18); T giả danh hụi viên hốt 02 chân (kỳ 17, 20), chiếm đoạt 23.425.000đ; Thi hốt 14 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15) số tiền 171.620.000đ, sau đó đóng hụi chết 29.100.000đ nên chiếm đoạt số tiền 142.520.000đ.

Ngoài ra, T bán khống 01 chân hụi cho Võ Ngọc G số tiền 38.600.000đ; Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 204.545.000đ *(Tự ý hốt: 23.425.000đ, đưa tên khống: 142.520.000đ, bán khống 38.600.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Võ Ngọc G (tên hụi*"cô 3 Giàu*), 01 chân, số tiền 30.100.000đ; Trần Thị T12 (tên hụi*"mẹ*), 01 chân, số tiền 27.325.000đ; Giang Thị L5 (tên hụi*"Bác 7 Ảnh*), 02 chân, số tiền 60.200.000đ; Trần Kim T1 (tên hụi*"chú 8 Non*), 03 chân, số tiền 90.300.000đ.

Dây 21: Mở ngày 11/9/2021 (ngày 05/8/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 12 chân. Hụi khui được 19 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 03 chân (kỳ 4, 7, 18); T hốt thật 02 chân (kỳ 16, 17); T hốt 12 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) số tiền 209.720.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 64.800.000đ nên chiếm đoạt số tiền 144.920.000đ**.**

Hụi viên chưa hốt gồm: Trần Kim T1 (tên hụi*"chú 8 Non*) có 03 chân số tiền 81.675.000đ; Trần Thị Tuyết S3*ơng - P3"* có 01 chân số tiền 27.225.000đ; Nguyễn Thị G2 *"Bà dì 7 Sanh*" có 02 chân số tiền 54.450.000đ.

Dây 22: Mở ngày 01/10/2021 (ngày 25/8/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 16 chân. Hụi khui được 09 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 02 chân (kỳ 1, 8); T hốt thật

02 chân (kỳ 3, 4); T hốt 05 chân khống (kỳ 2, 5, 6, 7, 9) số tiền 53.235.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 49.400.000đ nên chiếm đoạt số tiền 3.835.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Trần Văn K2 *"anh 2 Bước*", Lê Thị H3 *"cô 3 Huyền"*, Nguyễn Bích H9 *"chế Thùy"*, Lư Văn N10 *"5 Khái"* mỗi người có 01 chân, số tiền 12.955.000đ; Huỳnh Hồng T13 *"cô T13"* 01 chân, số tiền 14.240.000đ.

Dây 23: Mở ngày 10/10/2021 (ngày 05/9/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 03 chân và đưa khống người tham gia 05 chân. Hụi khui được 16 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 01 chân (kỳ 15); T hốt thật 03 chân (kỳ 6, 8, 9) và mượn hụi hốt 03 chân (kỳ 7, 10, 11); T giả danh hốt 04 chân (kỳ 12, 13, 14, 16), chiếm đoạt 97.780.000đ; Thi hốt 05 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 5) số tiền 127.925.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 10.000.000đ nên chiếm đoạt số tiền 117.925.000đ; Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 215.705.000đ *(Tự ý hốt: 97.780.000đ, đưa tên khống: 117.925.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Lư Kim K (tên hụi*"anh 5 Khách*) có 01 chân số tiền 21.170.000đ; Trần Thị T12 (tên hụi*"mẹ"*) có 02 chân số tiền 43.580.000đ; Nguyễn Văn R *"Anh 2 Rơi"* có 01 chân số tiền 22.065.000đ; Trần Kim T1 *"chú 8 Non"* có 03 chân số tiền 69.765.000đ; Nguyễn Thị Thúy H10 *"Bạn L2"* có 01 chân số tiền 24.305.000đ; Nguyễn Kim H8 *"cô 3 Hiền"* có 01 chân số tiền 22.610.000đ; Huỳnh Hồng T13 *"mẹ cô T13"*, Nguyễn Thị D2 *"chế Dùm"* mỗi người có 02 chân, số tiền 46.510.000đ.

Dây 24: Mở ngày 20/10/2021 (ngày 15/9/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 06 chân. Hụi khui được 08 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 03 chân (kỳ 2, 4, 5); T hốt thật 02 chân (kỳ 6, 8); T hốt 03 chân khống (kỳ 1, 3, 7) số tiền 162.260.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 74.820.000đ nên chiếm đoạt số tiền 87.440.000đ.

Ngoài ra, T bán khống 01 chân hụi cho Phạm Văn T2 số tiền 78.500.000đ (đã trả lãi 1.350.000đ); Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 165.940.000đ *(Đưa tên khống 87.440.000đ, bán khống 78.500.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Trần Thị T12 (tên hụi*"Mẹ"*) có 01 chân số tiền 26.480.000đ; Nguyễn Văn R*"anh 2 Rơi"* có 01 chân số tiền 26.500.000đ; Nguyễn Thu N6 *"anh M3"* có 03 chân số tiền 93.000.000đ; Nguyễn Thị D2 *"chế Dùm"*, Từ Thị N11 (tên hụi*"Chiếm"*), Nguyễn Thị T14 (tên hụi*"Bà dì Ú"*), Nguyễn Mai X1 *"anh 3 D3*" mỗi người có 01 chân, số tiền 30.100.000đ; Trần Thị Bé H4 "Kết 2 oanh" có 02 chân (không có mặt tại địa phương).

Dây 25: Mở ngày 09/11/2021 (ngày 05/10/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 04 chân. Hụi khui được 14 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 05 chân (kỳ 1, 2, 3, 4, 7); T hốt thật 02 chân (kỳ 13, 14) và mượn hụi hốt 02 chân (kỳ 11, 12); T giả danh hốt 01 chân (kỳ 10), chiếm đoạt 31.000.000đ; Thi hốt 04 chân khống (kỳ 5,

6, 8, 9) số tiền 124.170.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 31.140.000đ nên chiếm đoạt số tiền 93.030.000đ.

Ngoài ra, T bán khống 02 chân hụi cho Lư M4 Lil số tiền 73.000.000đ; Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 197.030.000đ *(Tự ý hốt: 31.000.000đ, đưa tên khống: 93.030.000đ, bán khống 73.000.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Thị N9 (tên hụi*"bà dì 5 Nâu"*) có 01 chân số tiền 21.480.000đ; Nguyễn Thùy T3 *"cô 2 Oanh"* có 01 chân số tiền 20.950.000đ; Huỳnh Văn V2 *"dượng 7 Ve - Huỳnh"* có 03 chân số tiền 62.850.000đ; Lê Thị H3 (tên hụi*"cô 3 Huyền"*) có 01 chân số tiền 19.500.000đ; Từ Thị L4 (tên hụi*"Anh 2 Tây"*) có 02 chân số tiền 41.900.000đ; Trần Kim T1 (tên hụi*"chú 8 Non"*) có 04 chân số tiền 83.800.000đ.

Dây 26: Mở ngày 24/11/2021 (ngày 20/10/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 15 chân. Hụi khui được 07 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 02 chân (kỳ 1, 5); T hốt 05 chân khống (kỳ 2, 3, 4, 6, 7) chiếm đoạt số tiền 48.160.000đ thì đình hụi.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Thị Đ5 (tên hụi*"anh 3 Chí*), Nguyễn Thị H11 *"Kiều Yến"*, Trần Thị C3 (tên hụi*"Cành*), Đoàn Văn H6 (tên hụi*"anh 6 Hận*), Lư Mỹ L6 (tên hụi*"anh L7"*) mỗi người có 01 chân, số tiền 9.830.000đ; Phạm Văn S4 (tên hụi*"Sự"*) có 01 chân số tiền 9.685.000đ; Mai Thống N12 *"ông chú 7 Sị*" có 01 chân số tiền 10.095.000đ; Âu Thị N13 (tên hụi*"Bác 8 P3*) có 01 chân số tiền 8.950.000đ.

Dây 27: Mở ngày 08/12/2021 (ngày 05/11/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 09 chân. Hụi khui được 12 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 02 chân (kỳ 11, 12); T giả danh hốt 02 chân (kỳ 8, 9) số tiền 40.180.000đ; Thi hốt 08 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) số tiền 167.300.000đ.

Ngoài ra, T bán khống 02 chân hụi cho Lư M4 Lil số tiền 76.500.000đ (đã trả lãi 1.500.000đ); bán khống 01 chân hụi cho Hồ Thị S1 số tiền 35.300.000đ (đã trả lãi 5.830.000đ); tiền bán khống 03 chân hụi là 118.800.000đ.

Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 319.280.000đ *(Tự ý hốt: 40.180.000đ, đưa tên khống: 167.300.000đ, bán khống 118.800.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Thị G2 *"bà dì 7 Sanh"*, Hồ Thị S1 *"chế 9- C"* mỗi người có 01 chân số tiền 17.670.000đ; Võ Ngọc G (tên hụi*"cô 3 Giàu"*), Trần Kim T1*"chú 8 Non"* mỗi người có 03 chân, số tiền 53.010.000; Nguyễn Ngọc D4 (tên hụi*"Diệu"*), 02 chân, số tiền 32.910.000đ; Âu Thị N13 *"Bác 8 Phong"*, 02 chân, số tiền 33.000.000đ; Trần Thị Tuyết S3 *"Sương - P3"*, 02 chân, số tiền 35.340.000đ.

Dây 28: Mở ngày 07/01/2022 (ngày 05/12/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 03 chân. Hụi khui được 10 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 02 chân (kỳ 9, 10) và

mượn hụi hốt 02 chân (kỳ 3, 5); T giả danh hốt 05 chân (kỳ 2, 4, 6, 7, 8) số tiền 148.000.000đ; Thi hốt 01 chân khống (kỳ 1) số tiền 30.000.000đ.

Ngoài ra, T bán khống 01 chân hụi cho Võ Ngọc G số tiền 34.900.000đ; bán khống 01 chân hụi cho Hồ Thị S1 số tiền 35.300.000đ (đã trả lãi 4.820.000đ); tiền bán khống 02 chân hụi là 70.200.000đ.

Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 248.200.000đ *(Tự ý hốt: 148.000.000đ, đưa tên khống: 30.000.000đ, bán khống 70.200.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Võ Ngọc G *"Cô 3 Giàu - Cô H11"*, Hồ Thị S1 (tên hụi*"chế 9"*), Giang Thị L5 *"chế Á, chế L8"* mỗi người có 02 chân số tiền 29.360.000đ; Hồ Thị Đ (tên hụi*"chế 8"*), Lư Mỹ L6 (tên hụi*"V1"*), Bùi Thị L2 (tên hụi*"Lực"*), Nguyễn Thùy T3 *"ông C4 4 Thường"* mỗi người có 01 chân số tiền 14.680.000đ; Lê Thị H3 (tên hụi*"cô 3 Huyền"*), Nguyễn Thị Đ5 *"Anh 3 Chí"* mỗi người có 01 chân số tiền 13.280.000đ; Trần Kim T1 (tên hụi*"chú 8 Non"*), 04 chân, số tiền 58.720.000đ; Lư Thị N14 (tên hụi*"Út Nhẹ"*), 02 chân số tiền 26.560.000đ; Trần Thị T12 (tên hụi*"mẹ*), 01 chân số tiền 12.030.000đ.

Dây 29: Mở ngày 07/01/2022 (ngày 05/12/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 03 chân và đưa khống người tham gia 18 chân. Hụi khui được 05 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 03 chân (kỳ 1, 4, 5); Hụi viên hốt 01 chân (kỳ 2); T hốt 01 chân khống (kỳ 3) số tiền 6.500.000đ. Tuy nhiên, T đóng hụi chết đầy đủ, không chiếm đoạt ở dây hụi này.

Dây 30: Mở ngày 17/01/2022 (ngày 15/12/2021 âl), hụi 5.000.000đ/tháng, có 22 chân, trong đó, T tham gia 03 chân và đưa khống người tham gia 08 chân. Hụi khui được 05 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 03 chân (kỳ 1, 4, 5); T hốt 02 chân khống (kỳ 2, 3) chiếm đoạt số tiền 77.000.000đ thì đình hụi.

Hụi viên chưa hốt gồm: Nguyễn Ngọc D4*"Diệu"*, Hồ Thị T15 (tên hụi*"chế Ú"*) mỗi người có 01 chân số tiền 16.800.000đ; Phạm Văn S4 (tên hụi*"Sự"*), 01 chân, số tiền 17.900.000đ; Nguyễn Văn M5 *"chú M5"*, 01 chân, số tiền 14.400.000đ; Nguyễn Hoàng E *"anh 2 Hoàn"*, Phạm Văn T2 *"anh T2"* mỗi người có 02 chân, số tiền 36.000.000đ; Hồ Thị P1 *"chế 7 dì 2"*, Hồ Thị P1 *"chú sáu C5"*, Đoàn Thị N7 (tên hụi*"T10"*) mỗi người có 01 chân, số tiền 18.000.000đ.

Dây 31: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 07 chân. Hụi khui được 08 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 02 chân (kỳ 2, 5); T hốt thật 02 chân (kỳ 7, 8); T hốt 04 chân khống (kỳ 1, 3, 4, 6) số tiền 98.300.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 22.960.000đ nên chiếm đoạt số tiền 75.340.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Trần Thị N15 *"Chăm - N16*), 02 chân số tiền 23.720.000đ; Huỳnh Văn V2*"Dượng 7 De"*, 01 chân số tiền 11.860.000đ; Dương Thị L3 *"A, Đ6"*, 02 chân số tiền 21.020.000đ; Trần Thị T12 (tên hụi*"Mẹ"*), 01 chân số tiền 9.070.000đ; Trần Thị Tuyết S3*"Sương,P3"*, 02 chân

số tiền 23.720.000đ; Lư Mỹ L6 (tên hụi *"V1"*), Trần Kim T1 *"chú 8 Non"* mỗi người có 03 chân số tiền 35.580.000đ.

Dây 32: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 07 chân. Hụi khui được 08 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 02 chân (kỳ 4, 6); T hốt thật 02 chân (kỳ 7, 8); T hốt 04 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 5) số tiền 96.630.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 24.630.000đ nên chiếm đoạt số tiền 72.000.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Phạm Thị Kiều L1 (tên hụi*"Đen"*),Trần Thị N15 *"C6, N15"*, mỗi người có 02 chân số tiền 23.990.000đ; Dương Thị L3 *"Út, Đ6"*, 02 chân số tiền 21.100.000đ; Trần Thị T12 (tên hụi*"Mẹ"*), 01 chân số tiền 9.020.000đ; Lư Mỹ L6 (tên hụi*"V1"*), Trần Kim T1 *"chú 8 Non"* mỗi người có 03 chân số tiền 35.985.000đ.

Dây 33: Mở ngày 05/02/2022 (ngày 05/01/2021 âm lịch), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 07 chân. Hụi khui được 08 kỳ thì ngưng, gồm: Hụi viên hốt 02 chân (kỳ 2, 4); T hốt thật 02 chân (kỳ 7, 8); T hốt 04 chân khống (kỳ 1, 3, 3, 6) số tiền 98.375.000đ, sau đó đóng hụi chết số tiền 22.540.000đ nên chiếm đoạt số tiền 75.835.000đ.

Hụi viên chưa hốt gồm: Kha Lệ H12 *"chú 4 Được, T"*, 02 chân số tiền 23.500.000đ; Nguyễn Thùy T3 *"Cô 7 T3"*, Huỳnh Hồng T13 *"mẹ cô T13"* mỗi người có 01 chân số tiền 11.750.000đ; Lê Thị H3 (tên hụi*"cô3 H3"*), 01 chân số tiền 10.285.000đ; Trần Văn S2 (tên hụi*"chế K4*), 02 chân số tiền 24.700.000đ; Nguyễn Văn M5 *"chú M5"*, 04 chân số tiền 41.140.000đ; Trần Kim T1 (tên hụi*"chú 8 Non"*), 03 chân số tiền 35.250.000đ.

Dây 34: Mở ngày 25/02/2022 (ngày 25/01/2021 âl), hụi 2.000.000đ/tháng, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 12 chân. Hụi khui được 03 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 02 chân (kỳ 1, 2); T hốt 01 chân khống (kỳ 3) chiếm đoạt số tiền 14.795.000đ thì đình hụi.

Hụi viên chưa hốt gồm: Võ Ngọc G (tên hụi*"cô 3 Giàu*), Nguyễn Hoa B (tên hụi*"Biển"*), Nguyễn Thị Đ5 *"anh 3 Chí"*, Lê Văn P4 (tên hụi*"Bác 8 Phận"*), Trần Thị M6 (tên hụi*"anh B3"*) mỗi người có 01 chân số tiền 4.335.000đ; Nguyễn Thùy T3 *"cô 7 T3-ông cậu 4 Thường"*, 03 chân số tiền 13.005.000đ; Nguyễn Mai X1*"anh 3 D3"*, 01 chân số tiền 4.640.000đ; Lê Thị N (tên hụi*"Bác chín H1"*), 02 chân số tiền 8.670.000đ.

Dây 35: Mở ngày 07/3/2022 (ngày 05/02/2022 âm lịch), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 04 chân và đưa khống người tham gia 10 chân. Hụi khui được 06 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 04 chân (kỳ 2, 3, 5, 6); T hốt 02 chân khống (kỳ 1, 4) số tiền 33.330.000đ.

Ngoài ra, T bán khống 02 chân hụi cho Lữ M7 Lil số tiền 69.100.000đ; Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 102.430.000đ *(Đưa tên khống: 33.330.000đ, bán khống 69.100.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Âu Thị N13 *"Bác 8 Phong"*, 02 chân, số tiền 15.000.000đ; Lê Như Ý *"chế Ý"*, Nguyễn Thùy T3 *"Ông cậu 4 Thường"* mỗi người có 01 chân số tiền 9.070.000đ; Trần Văn S2 *"chế Kiều"*, 02 chân số tiền 18.500.000đ; Nguyễn Thị O *"chế 3 Oanh"*, 03 chân số tiền 22.710.000đ; Trần Kim T1 *"chú 8 Non"*, 02 chân số tiền 18.140.000đ.

Dây 36: Mở ngày 07/3/2022 (ngày 05/02/2021 âm lịch), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 02 chân và đưa khống người tham gia 10 chân. Hụi khui được 06 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 02 chân (kỳ 5, 6); T hốt 04 chân khống (kỳ 1, 2, 3, 4) chiếm đoạt số tiền 84.840.000đ thì đình hụi.

Hụi viên chưa hốt gồm: Hồ Thị Đ (tên hụi *"Chế 8"*), Huỳnh Mỹ L9 (tên hụi "*cô L9"*), Lư Mỹ L6 *"V1, N5, Anh L7"* mỗi người có 02 chân, số tiền 18.120.000đ; Nguyễn Thị Đ5 *"anh 3 Chí, Đ7"*, Nguyễn Thùy T3 (tên hụi *"cô 2 Oanh"*) mỗi người có 01 chân số tiền 9.060.000đ; Nguyễn Thị O (tên hụi "*Chế 3 O*), 02 chân số tiền 15.120.000đ; Trần Kim T1 (tên hụi*"chú 8 Non"*), 02 chân số tiền 18.120.000đ; Lê Thị Ớ (tên hụi *"cô 3 Ớt"*), 01 chân số tiền 9.060.000đ.

Dây 37: Mở ngày 05/4/2022 (ngày 05/3/2022 âl), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 03 chân và đưa khống người tham gia 14 chân. Hụi khui được 04 kỳ thì ngưng, gồm: Thi hốt thật 03 chân (kỳ 1, 3, 4); T hốt 01 chân khống (kỳ 2) số tiền 12.000.000đ.

Ngoài ra, T bán khống 01 chân hụi cho Hồ Thị S1 số tiền 35.300.000đ (đã trả lãi 1.600.000đ); Tổng số tiền T chiếm đoạt ở dây hụi này là 47.300.000đ *(Đưa tên khống: 12.000.000đ, bán khống 35.300.000đ)*.

Hụi viên chưa hốt gồm: Hồ Thị S1 *"chế 9+ anh C7"*, Huỳnh Hồng T13 *"cô T13"* mỗi người có 01 chân số tiền 5.900.000đ; Trần Kim T1 *"chú 8 Non"*, 03 chân số tiền 13.200.000đ; Nguyễn Văn M5 (tên hụi*"chú M5*), 01 chân số tiền 4.400.000đ; Âu Thị N13 (tên hụi*"Bác 8 Phong"*), 02 chân số tiền 9.000.000đ.

Dây 38: Mở ngày 14/8/2020 (nhằm ngày 25/6/2020 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 2.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 22 kỳ (06 chân). T tham gia 02 chân đã hốt 02 ở các kỳ: 17, 22. Hụi viên hốt 20 chân, đã mãn hụi. Dây hụi này T không có hành vi gian dối chiếm đoạt tiền.

Dây 39: Mở ngày 17/3/2022 (nhằm ngày 15/02/2022 âm lịch), hụi tháng, loại hụi 5.000.000 đồng, gồm 22 chân, khui được 03 kỳ (03 chân), còn 19 kỳ (19 chân) thì ngưng hụi. T tham gia 03 chân đã hốt 03 chân ở các kỳ 01, 02, 03; T đưa khống 05 chân nhưng T chưa hốt chân hụi nào ở dây hụi này. Dây hụi này T không chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Dây 40: Mở ngày 05/4/2022 (ngày 05/3/2022 âm lịch), hụi 2.000.000đ/15 ngày, có 25 chân, trong đó, T tham gia 05 chân và đưa tên khống tên người tham gia 11 chân. Hụi khui được 04 kỳ thì ngưng, trong đó: T hốt thật 04 chân (kỳ 1, 2, 3, 4). Dây hụi này T không chiếm đoạt tiền hụi của hụi viên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đã quyết định:

1. Trách nhiệm hình sự.

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

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Kim T phạm tội *"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".*

Tuyên phạt: Bị cáo Nguyễn Kim T 14 (mười bốn) năm tù**;** Thời hạn chấp hành án phạt tù được tính từ ngày 17/4/2023.

2. Về trách nhiệm dân sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự; Khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 Điều 589 của Bộ luật Dân sự; Khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a, f khoản 1 Điều 23 - Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Kim T có nghĩa vụ hoàn trả cho các bị hại, trong đó số tiền của bị hại kháng cáo như sau

Trần Kim T1 số tiền 797.685.000 đồng.

Phạm Văn T2 số tiền 447.130.000 đồng.

Nguyễn Thùy T3 số tiền 176.105.000 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về trách nhiệm thi hành án, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 09/10/2023 bị cáo Nguyễn Kim T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 10/10/2023 bà Trần Kim T1 kháng cáo yêu cầu ông L9 liên đới cùng bị cáo trả tiền chiếm đoạt 797.685.000 đồng và tiền vay 360.000.000 đồng; bà Nguyễn Thùy T3 kháng cáo yêu cầu ông L9 liên đới cùng bị cáo trả 300.000.000 đồng và ông Phạm Văn T2 kháng cáo yêu cầu ông L9 liên đới cùng bị cáo trả 715.000.000 đồng.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Kim T thay đổi nội dung kháng cáo và nộp đơn, chồng bị cáo có vai trò đồng phạm với bị cáo. Ông L9 nói bị cáo nhận tội hết nhưng khi bị cáo ở tù, ông L9 không đi thăm nuôi bị cáo. Ông L9 đều biết việc mở hụi chơi hụi, vợ chồng bàn bạc với nhau, tiền hụi dùng để mua đất, sửa chữa nhà; các bị hại gồm bà Trần Kim T1, bà Nguyễn Thùy T3 và ông Phạm Văn T2 vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo là ông L9 phải có trách nhiệm vì ông L9 là người địa phương, ông L9 có đi thu tiền hụi, có khi đi cả hai vợ chồng, có tên ông L9 trong dây hụi.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa nêu quan điểm:

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, tại phiên tòa, bị cáo thay đổi lời khai. Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ chứng minh có đồng phạm hay không, có bỏ lọt tội phạm với ông L9. Chồng bị cáo có sử dụng tài sản do bị cáo chiếm đoạt. Đề nghị hủy án sơ thẩm nên không xem xét kháng cáo của bị cáo và các bị hại.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Kim T trình bày: Bị cáo T chủ hụi trong khoảng 10 năm. Tháng 4/2022 bị cáo tuyên bố vỡ hụi, có 40 dây hụi, 255 hụi viên, bị cáo thoả thuận không được, các bị hại gửi đơn tố cáo điều tra, truy tố và xét xử. Bị cáo chiếm đoạt 4.685.720.000đ**,** được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, của Bộ luật Hình sự, bị xử phạt 14 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và buộc trả cho 74 bị hại. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo ăn năn hối cải, không còn tài sản gì, gia đình bị cáo neo đơn, con không có việc làm, chồng bị cáo ly thân, không thăm nuôi, xin giảm án sớm ra tù. Sáng nay, bị cáo có đơn, xác định ông L9 có vai trò đồng phạm với bị cáo, ý kiến của 03 hụi viên thể hiện việc này tại tòa, khác với Kết luận điều tra và Cáo trạng của Viện kiểm sát. Án sơ thẩm không đề cập gì đến vai trò của ông L9. Đây là tình tiết mới, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét theo qui định, hủy án điều tra bổ sung lại.

Bị cáo Nguyễn Kim T *trình bày:* Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại vụ án, hủy điều tra vì chồng bị cáo có vai trò đồng phạm với bị cáo.

*Bà Trần Kim T1 trình bày:*Bị cáo gian dối mua bán đất. Đồng ý ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. Bị cáo T lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phần đất ông L9 mua cũng không bao nhiêu tiền.

Ông Phạm Văn T2 trình bày: Đồng ý ý kiến của đại diện Viện kiểm sát. T và L9 chiếm đoạt tài sản, đồng phạm. Liệt không chịu khắc phục.

Bà Nguyễn Thùy T3 trình bày: Đồng ý ý kiến của đại diện Viện kiểm sát.

Ông L9 không có ý kiến gì.

Bị cáo Nguyễn Kim T *nói lời nói sau cùng:* Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét lại vụ án, hủy điều tra vì chồng bị cáo có vai trò đồng phạm với bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Kim T thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung án sơ thẩm đã nêu.

Bị cáo T bắt đầu làm chủ hụi từ năm 2012, có nhiều dây hụi đã mãn được tin tưởng của các hụi viên. Lợi dụng các hụi viên không đi bỏ thăm để giám sát việc khui hụi, hụi viên chơi trong dây hụi không quen biết nhau, T giả danh (tự ý lấy tên) hụi viên bỏ thăm hốt 32 chân hụi, chiếm đoạt số tiền 818.205.000đ; T bán khống 12 chân hụi chiếm đoạt số tiền 476.500.000đ; Đưa khống người tham gia vào dây hụi và đã hốt 255 chân hụi khống chiếm đoạt 3.391.015.000đ; đến

ngày 28/4/2022âl, thì đình hụi, tổng số tiền T chiếm đoạt của 35 dây hụi là 4.685.720.000đ**.**

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Kim T, các bị hại gồm bà Trần Kim T1, bà Nguyễn Thùy T3 và ông Phạm Văn T2 và đề nghị của luật sư bào chữa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[2.1] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo T có đơn xin thay đổi lời khai. Tất cả các dây hụi, bị cáo và chồng bị cáo làm chủ. Chồng là người trực tiếp lập danh sách và ký tên. Khi khui hụi, tính tiền hụi, gom hụi và giao tiền thì chồng bị cáo đều tham gia. Những lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm không đúng sự thật. Bị cáo nhận tội thay cho chồng bị cáo. Khi làm hụi, hai vợ chồng có bàn tính với nhau. Khi bể hụi, thoả thuận để bị cáo đứng ra nhận là bị cáo làm, không liên quan đến chồng. Ông L9 chồng bị cáo hứa sẽ lo lắng cho bị cáo và có trách nhiệm trả tiền cho các hụi viên từ từ. Bị cáo bị bắt, chồng bỏ không thăm bị cáo. Tòa cho đối chất giữa bị cáo với ông L9 tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo với các bị hại (T1, T3 và T2) thì các bị hại đều thừa nhận cả hai vợ chồng đều tham gia, dây hụi có tên ông L9, ông L9 có đi gom hụi, có khi cả hai vợ chồng cùng đi gom hụi. Vợ chồng sử dụng tiền hụi mua đất.

Lời khai ban đầu (BL 186) ông L9 xác định có trách nhiệm trả lại tiền cho hụi viên, xin bán đất khắc phục hậu quả.

(BL 127) Những lời khai ban đầu của bị cáo, bị cáo thừa nhận bán khống hụi để chiếm đoạt tiền của hụi viên, bị cáo có nói cho ông L9 biết. Ông L9 có đi gom hụi, chung hụi khi bị cáo yêu cầu. Các hụi viên yêu cầu phải ghi tên ông L9 vào danh sách hụi viên, các hụi viên tin tưởng mới tham gia. Ông L9 là người địa phương.

(BL198) Ông L9 có thừa nhận các hụi viên đến nhà vợ chồng để bỏ thăm. Vợ chồng khui hụi, ai bỏ thăm cao thì trúng. Hình thức giao nhận hụi, có khi vợ chồng đi gom tiền hụi, giao tiền hụi cho hụi viên, có khi bị cáo đi một mình, có khi L9 đi. Danh sách ghi tên L9 là do vợ chồng bàn bạc thống nhất ghi tên L9 để hụi viên dễ nhận biết, ông là người sống địa phương lâu năm. Bị cáo là người lập danh sách và thuê đánh máy tính giao cho các hụi viên nắm theo dõi, bị cáo ghi chép vào sổ, tất cả việc này ông đều thống nhất, mở các dây hụi để hưởng tiền. tiền có sử dụng sinh hoạt gia đình, sửa chữa nhà cửa, trang trả kinh phí mua tôm và làm vuông.

Sau đó, có những lời khai thay đổi là ông không biết việc bị cáo mở hụi nhưng Tòa án cấp sơ thẩm chưa cho đối chất làm rõ cũng như trả hồ sơ điều tra bổ sung sự mâu thuẫn lời khai của bị cáo và ông L9 và các bị hại. Do án sơ thẩm cho rằng không có chứng cứ ông L9 có đồng phạm cùng bị cáo thực hiện hành vi gian dối chiếm đoạt tiền của bị hại nên không xem xét xử lý ông L9 là chưa vững chắc và trách nhiệm dân sự trong việc trả lại tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát và người bào chữa cho bị cáo đề nghị hủy án sơ thẩm để điều tra lại vì bỏ lọt người phạm tội. Ông L9 chồng bị cáo sử dụng tài sản do bị cáo chiếm đoạt là có căn cứ.

[2.2] Có căn cứ cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt tội phạm, việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại, như ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và ý kiến của người bào chữa cho bị cáo, các bị hại tham gia phiên tòa đề nghị.

[3] Do hủy án, bị cáo và các bị hại gồm bà Trần Kim T1, bà Nguyễn Thùy T3 và ông Phạm Văn T2 không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355; Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Nguyễn Kim T và các bị hại bà Trần Kim T1, bà Nguyễn Thùy T3 và ông Phạm Văn T2.

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2023/HS-ST ngày 26/9/2023 của Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Giao hồ sơ cho Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau điều tra xét xử lại theo quy định của pháp luật.

Về án phí hình sự và dân sự phúc thẩm: Bị cáo Nguyễn Kim T và các bị hại bà Trần Kim T1, bà Nguyễn Thùy T3 và ông Phạm Văn T2 không phải chịu án phí. H13 lại cho ông Phạm Văn T2 số tiền tạm nộp 300.000 đồng theo Biên lai thu số 0000378 ngày 10/10/2023; bà T1 300.000 đồng theo Biên lai thu số 0000380 ngày 10/10/2023 và bà T3 300.000 đồng theo Biên lai thu số 0000379 ngày 10/10/2023.

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

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Cà Mau;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- Cục THADS tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Cà Mau;
(để tống đạt cho bị cáo);
- Lưu (Án - Trúc).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký tên và đóng dấu)

Đinh Ngọc Thu Hương