

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TỈNH CÀ MAU Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 11 /2021/HS-ST

Ngày: 04 – 3 – 2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Trịnh Xuân Miến

*Thẩm phán:* Ông Trần Trọng Nhân

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Lê Quang Tâm

Ông Trần Minh Thuận

Ông Đỗ Tuấn Đức

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Hồ Văn Mil, là Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau tham gia phiên tòa:**  
Ông T5 Hoàng Anh – Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 63/2020/TLST-HS ngày 25 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2021/QĐXXST - HS ngày 04 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Hồng T1** – sinh năm 1978, tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Nơi cư trú: Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 07/5/2020 Đảng ủy xã Tân Ân Tây ra Quyết định số 62 – NQ/ĐU xóa tên trong danh sách đảng viên do bỏ sinh hoạt Đảng và không đóng đảng phí; Nguyên Chi Hội trưởng Chi Hội phụ nữ ấp Đồng Khởi, Đại biểu Hội đồng nhân dân xã Tân Ân Tây; Con ông Nguyễn Văn Kỳ - sinh năm 1955, con bà Nguyễn Lệ H9 – sinh năm 1957; Chồng: Nguyễn Văn Hiền – sinh năm 1976, con: 01 người; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt tạm giam ngày 25/5/2020.

**- Người bào chữa cho bị cáo:** Ông Trần Đức Tiến – Luật sư, Văn phòng Luật sư Trần Đức Tiến thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau.

**- Người bị hại:**

1. Trần Thị Nhiễm, sinh năm 1976

2. Nguyễn Thị D1, sinh năm 1987

3. Phùng Mỹ Nhung, sinh năm 1982
4. Hồ Thị B1, sinh năm 1959
5. Nguyễn Thị Cẩm D2, sinh năm 1959
6. Trương Thị L1, sinh năm 1958
7. Phạm Thị T2, sinh năm 1959
8. Lê Tấn L2, sinh năm 1965
9. Trần Ngọc H1, sinh năm 1993
10. Huỳnh Thị Thùy D3, sinh năm 1990
11. Nguyễn Hồng B2, sinh năm 1993
12. Nguyễn Minh H2, sinh năm 1983
13. Phan Thanh L3, sinh năm 1978
14. Phạm Minh D4, sinh năm 1968
15. Phan Kim H3, sinh năm 1959
16. Diệp Văn T3, sinh năm 1982
17. Phan Mỹ N3, sinh năm 1961
18. Cao Hồng H4, sinh năm 1982
19. Nguyễn Văn T16, sinh năm 1973
20. Nguyễn Kim Tốt, sinh năm 1956
21. Phạm Hồng C3, sinh năm 1968
22. Tạ Chí T18, sinh năm 1953
23. Lê Tuyết H11, sinh năm 1970
24. Ngô Thị N22, sinh năm 1953
25. Nguyễn Văn T19, sinh năm 1951
26. Cao Kiều N23, sinh năm 1979
27. Phan Minh T20, sinh năm 1953
28. Nguyễn Thùy T5, sinh năm 1992
29. Lê Thị N24, sinh năm 1954
30. Hồ Văn T22, sinh năm 1960
31. Ngô Thị P1, sinh năm 1987

Địa chỉ: Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

32. Ngô Thị L4, sinh năm 1957
33. Huỳnh Thị U3, sinh năm 1967
34. Nguyễn Thùy T5, sinh năm 1991
35. Phan Hoài N21, sinh năm 1975
36. Trần Thị T6, sinh năm 1984

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

37. Trương Thị D6, sinh năm 1960
38. Nguyễn Thùy L6, sinh năm 1969

Địa chỉ: Ấp Tân Trung, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

39. Nguyễn Việt H7, sinh năm 1968
40. Huỳnh Văn A1, sinh năm 1983

Địa chỉ: Ấp Bà T19, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

41. Tô Thị Cẩm T9, sinh năm 1992

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

42. Trần Thị L7, sinh năm 1956

Địa chỉ: Khu vực 2, khóm 1, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  
 43. Lê Thị L8, sinh năm 1991

Địa chỉ: Khóm 8, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau  
 44. Ngô Mỹ N8, sinh năm 1970  
 45. Nguyễn Hồng T7, sinh năm 1970

Địa chỉ: Ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  
 46. Hồ Trúc D7, sinh năm 1974

Địa chỉ: Ấp Nam Nghĩa, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  
 47. Đỗ Ngọc Q1, sinh năm 1980

Địa chỉ: Ấp Ông Như, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  
 48. Quách Hồng N10, sinh năm 1984  
 49. Trần Thị H8, sinh năm 1960

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.  
 50. Hồ Bích L9, sinh năm 1971

Địa chỉ: Ấp Dinh Cũ, xã Tam Giang Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.  
 51. Ngô Kim Vui, sinh năm 1993  
 52. Trần Thị U1, sinh năm 1985  
 53. Nguyễn Thị K1, sinh năm 1962  
 54. Đỗ Thị H12, sinh năm 1966  
 55. Nguyễn Thị B3, sinh năm 1955  
 56. Nguyễn Chúc N4, sinh năm 1986  
 57. Phan Thị P2, sinh năm 1973  
 58. Lê Văn C1, sinh năm 1990  
 59. Dương Thị D5, sinh năm 1945  
 60. Trương Thị U2, sinh năm 1952  
 61. Bùi Thị Kim N6, sinh năm 1976  
 62. Nguyễn Thị H6, sinh năm 1972  
 63. Trương Thúy H5, sinh năm 1984  
 64. Hứa Thị Bích N7, sinh năm 1988

Địa chỉ: Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  
 65. Lê Chí L5, sinh năm 1991

Địa chỉ: Ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  
 66. Lê Thị Ánh N9, sinh năm 1980  
 67. Đinh Đình Q2, sinh năm 1973  
 68. Tiêu Thị K3, sinh năm 1953

Địa chỉ: Ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  
 69. Trương Thị T8, sinh năm 1967

Địa chỉ: Ấp Tân Lập, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  
 70. Nguyễn Thị Bé T10, sinh năm 1989

Địa chỉ: Ấp Rạch Gốc B, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau  
 71. Phan Trúc L10, sinh năm 1987  
 72. Nguyễn Thị N11, sinh năm 1987  
 73. Tô Quốc T11, sinh năm 1965  
 74. Hồng Thanh M, sinh năm 1989  
 75. Trần Hồng C2, sinh năm 1983

76. Nguyễn Kim T13, sinh năm 1988
77. Nguyễn Thị Trường A2, sinh năm 1969
78. Tạ Hồng N13, sinh năm 1971
79. Tiết Mỹ T12, sinh năm 1983
80. Nguyễn Thị Kim N12, sinh năm 1990
81. Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1977

Địa chỉ: Ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

82. Lê Cẩm T14, sinh năm 1987

Địa chỉ: Ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

83. Kiều N15, sinh năm 1990

Địa chỉ: Ấp Xẻo Ngang, xã Viên An, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

- *Người có liên quan:*

1. Nguyễn Lệ H9, sinh năm 1957
2. Lâm Thị H10, sinh năm 1961
3. Trần Thị N18, sinh năm 1986
4. Huỳnh Thị S, sinh năm 1953
5. Lê Mỹ N16, sinh năm 1979
6. Tiết Thanh T4, sinh năm 1990
7. Trần Phương B4, sinh năm 1970
8. Nguyễn Thị L11, sinh năm 1958

Địa chỉ: Ấp Đồng Khởi, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

9. Đoàn Thị Nghi, sinh năm 1986

Địa chỉ: Ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

10. Đinh Ngọc G2, sinh năm 1975

Địa chỉ: Khóm 7, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

11. Lê Thị N19, sinh năm 1968

Địa chỉ: Ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

12. Trương Văn N20, sinh năm 1983

13. Phan Tuyết D8, sinh năm 1978

Địa chỉ: Ấp Ông Quyền, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

*Tại phiên tòa:* Bị cáo, Luật sư Tiến, chị N1, chị Phùng Mỹ Nhung, bà B1, bà D2, bà L4, bà Huỳnh Thị U3, chị T5 (SN.1991), chị H1, bà L7, bà Bích Ly, bà Trần Thị H8, bà Nguyễn Hồng T7, chị Nguyễn Thị Thắm có mặt; Còn lại các bị hại và người có liên quan khác vắng mặt tại phiên tòa.

### **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:

Nguyễn Hồng T1 bắt đầu làm chủ hội từ năm 2009; loại hội có lãi và hưởng hoa hồng. Quá trình làm chủ hội có nhiều hội viên lĩnh hội nhưng không đóng (góp) hội chết đã có chứng cứ thu thập được một vài hội viên, cụ thể: Ngô Kim Loan 179.000.000đ, Nguyễn Thị Mỹ Điều 35.000.000đ, Hậu 3 Khiết 129.000.000đ, Đạo 10.000.000đ, Như 5.000.000đ, Đồng Thị Lan 33.000.000đ,

Lâm Kim Trâm 27.000.000đ. Để giữ uy tín và để tiếp tục làm chủ hội, bị cáo lấy tiền cá nhân choàng hội cho các hội viên này. Do thời gian dài và có nhiều hội viên không thực hiện đúng nghĩa vụ trả lại tiền mà bị cáo đã choàng hội nên bị cáo không đủ khả năng về tài chính. Năm 2017 bị cáo tiếp tục mở 14 dây hội khác, nói dối với các hội viên trong dây hội là có hội viên hốt hội, có hội viên bán nhưng tự mình hốt chân hội và tự mình bán chân hội của hội viên trong dây hội, lấy tiền choàng hội để giữ uy tín của bản thân và chi tiêu cá nhân. Đến ngày 19/02/2019 (nhằm ngày 15/01/2019 âm) thì hội bị vỡ. Tại thời điểm vỡ hội có 14 dây hội, loại hội 500.000đ, 300.000đ, 100.000đ mỗi tháng khai 02 lần vào ngày 15 và 30 âm, cụ thể:

*Dây hội thứ nhất:* Mở ngày 09/6/2017dl (nhằm ngày 15/5/2017âm), loại hội 300.000đ/15 ngày, gồm 52 chân (phần), Tuổi tham gia 03 chân, có 39 hội viên tham gia. Tuổi hốt hội (lĩnh hội) 03 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 7), hội viên hốt hội 22 kỳ còn lại 27 kỳ. Trong 27 kỳ còn lại, Tuổi tự ý hốt 18 kỳ, chiếm đoạt số tiền **167.215.000đ**, cụ thể:

Kỳ 10, ngày 19/10/2017, bỏ thăm 165.000đ (tên hội Tường), số tiền chiếm đoạt  $7.605.000đ = (300.000đ \times 6) + (43 \times 135.000đ)$ .

Kỳ 12, ngày 17/11/2017, bỏ thăm 175.000đ (tên hội Ngoan) hốt chiếm đoạt  $7.350.000đ = (300.000đ \times 7) + (42 \times 135.000đ)$ .

Kỳ 18, ngày 15/02/2018, bỏ thăm 150.000đ (tên hội BT 6 Trí) hốt chiếm đoạt  $9.150.000đ = (300.000đ \times 12) + (37 \times 150.000đ)$ .

Kỳ 19, ngày 02/3/2018, bỏ thăm 155.000đ (tên hội Tư Tín) hốt chiếm đoạt  $8.965.000đ = (300.000đ \times 12) + (37 \times 145.000đ)$ .

Kỳ 20, ngày 16/3/2018, bỏ thăm 150.000đ (tên hội Tư Tín) hốt chiếm đoạt  $9.150.000đ = (300.000đ \times 12) + (37 \times 150.000đ)$ .

Kỳ 21, ngày 31/3/2018, bỏ thăm 150.000đ (tên hội Di Hương) hốt chiếm đoạt  $9.150.000đ = (300.000đ \times 12) + (37 \times 150.000đ)$ .

Kỳ 22, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 152.000đ (tên hội Tiến) hốt chiếm đoạt  $9.076.000đ = (300.000đ \times 12) + (37 \times 148.000đ)$ .

Kỳ 24, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 140.000đ (tên hội 8 Minh) hốt chiếm đoạt  $9.660.000đ = (300.000đ \times 13) + (36 \times 160.000đ)$ .

Kỳ 26, ngày 13/6/2018, bỏ thăm 145.000đ (tên hội 3 Đồi) hốt chiếm đoạt  $9.625.000đ = (300.000đ \times 14) + (35 \times 155.000đ)$ .

Kỳ 27, ngày 28/6/2018, bỏ thăm 152.000đ (tên hội 8 Đoán) hốt chiếm đoạt  $9.380.000đ = (300.000đ \times 14) + (35 \times 148.000đ)$ .

Kỳ 28, ngày 12/7/2018, bỏ thăm 160.000đ (tên hội Thùy NH) hốt chiếm đoạt  $9.100.000đ = (300.000đ \times 14) + (35 \times 140.000đ)$ .

Kỳ 33, ngày 24/9/2018, bỏ thăm 136.000đ (tên hội Mết) hốt chiếm đoạt  $10.484.000đ = (300.000đ \times 18) + (31 \times 164.000đ)$ .

Kỳ 37, ngày 21/11/2018, bỏ thăm 155.000đ (tên hội 9 Quí) hốt chiếm đoạt  $10.360.000đ = (300.000đ \times 21) + (28 \times 145.000đ)$ .

Kỳ 38, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 150.000đ (tên hội 3 Lực) hốt chiếm đoạt  $10.500.000đ = (300.000đ \times 21) + (28 \times 150.000đ)$ .

Kỳ 39, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 170.000đ (tên hội Tư Khương) hốt chiếm đoạt  $9.940.000đ = (300.000đ \times 21) + (28 \times 130.000đ)$ .

Kỳ 40, ngày 05/01/2019, bỏ thăm 185.000 đồng (tên hội 3 Lực) hốt chiếm đoạt  $9.520.000đ = (300.000đ \times 21) + (28 \times 115.000đ)$ .

Kỳ 41, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 190.000đ (tên hội T Dũng) hốt chiếm đoạt  $9.380.000đ = (300.000đ \times 21) + (28 \times 110.000đ)$ .

Kỳ 42, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 210.000đ (tên hội Bé Thương) hốt chiếm đoạt  $8.820.000đ = (300.000đ \times 21) + (28 \times 90.000đ)$ .

Còn 28 chân, hội viên đã đóng hội 43 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Hồ Thị B1 (tên hội Tư Khương), 06 chân, đóng 36.726.000đ. Nguyễn Thị D1 (tên hội Ngoan, BT 6 Trí), Nguyễn Thị Cẩm D2 (tên hội Tư Tín), Lê Tấn L2 (tên hội 3 Lực) mỗi người 02 chân, đóng 12.242.000đ.

Tiết Mỹ T12 (tên hội Tường), Phan Kim H3 (tên hội Dì Hương), Nguyễn Thị Thị Bé Thương (tên hội Bé Thương) mỗi người 01 chân, đóng 6.051.000đ.

Trần Thị T6 (tên hội 8 Minh), Tạ Chí T18 (tên hội 3 Đồi), 01 chân, đóng 6.121.000đ. Phạm Minh D4 (tên hội 8 Đoán), Lê Thị N24 (tên hội Ly Dì Ngoan), Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Nguyễn Thị K1 (tên hội T Dũng), Phan Hoài N21 (tên hội Dì Hiền), Lê Tuyết H11 (tên hội Hằng Cơ), Lê Chí L5 (tên hội Linh xã), Trần Ngọc H1 (tên hội Tiến), Phan Mỹ N3 (tên hội Xuyên), Trương Thị D6 (tên hội Chú Hiền), Đinh Đình Q2 (tên hội 9 Quí) mỗi người 01 chân, đóng 6.121.000đ

Ngoài ra ở đây hội này, Nguyễn Hồng T1 nói dối với hội viên là có người cần tiền kêu bán hội, không nói tên người bán. Do tin tưởng nên hội viên mua 02 chân hội với số tiền **21.045.000đ** và đã bị Tươi chiếm đoạt số tiền này, cụ thể:

Kỳ thứ 02, Nguyễn Hồng T1 bán 01 chân hội không cho Nguyễn Thùy T5 (SN:1991) chiếm đoạt số tiền  $10.835.000đ = (300.000đ \times 1) + (49 \times 215.000đ)$ .

Kỳ thứ 04, Tươi bán 01 chân hội không cho Nguyễn Thị D1 chiếm đoạt số tiền  $10.210.000đ = (300.000đ \times 3) + (49 \times 190.000đ)$ .

Như vậy, tổng số tiền Tươi chiếm đoạt ở đây hội này là 188.260.000đ, trong đó tự ý hốt hội của hội viên là 167.215.000đ, bán hội không là 21.045.000đ.

*Dây hội thứ hai:* Mở ngày 22/7/2017dl(nhằm ngày 30/6/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 40 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 29 hội viên. Tươi hốt hội 04 kỳ (kỳ thứ 1, 5, 6, 10), hội viên hốt hội 31 kỳ, còn lại 05 kỳ. Trong 05 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 05 kỳ, chiếm đoạt số tiền **64.510.000đ**, cụ thể:

Kỳ 14, ngày 31/01/2018, bỏ thăm 210.000đ (tên hội Dì 3 Thông) hốt chiếm đoạt  $12.330.000đ = (9 \text{ chân} \times 500.000đ) + (27 \text{ chân} \times 290.000đ)$ .

Kỳ 17, ngày 16/3/2018, bỏ thăm 192.000đ (tên hội Nhung) hốt chiếm đoạt  $13.200.000đ = (11 \text{ chân} \times 500.000đ) + (25 \text{ chân} \times 308.000đ)$ .

Kỳ 19, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hội 8 Đoán) hốt chiếm đoạt  $13.440.000đ = (12 \text{ chân} \times 500.000đ) + (24 \text{ chân} \times 310.000đ)$ .

Kỳ 21, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hội Tuyền) hốt chiếm đoạt  $13.630.000đ = (13 \text{ chân} \times 500.000đ) + (23 \text{ chân} \times 310.000đ)$ .

Kỳ 24, ngày 28/6/2018, bỏ thăm 290.000đ (tên hội Hương) hốt chiếm đoạt  $11.910.000đ = (15 \text{ chân} \times 500.000đ) + (21 \text{ chân} \times 210.000đ)$ .

Còn 05 chân, hội viên đã đóng hội 40 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Ngô Mỹ N8 (tên hội Nhung), Phạm Minh D4 (tên hội 8 Đoán), Diệp Văn T3 (tên hội Tuyền), Phan Kim H3 (tên hội Hương) mỗi người 01 chân, đóng 10.501.000đ;

Trần Văn Thông 01 chân hiện Thông không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

*Dây hội thứ ba:* Mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 65 chân, Tuổi tham gia 05 chân, có 32 hội viên. Tuổi hót hội 05 kỳ (kỳ thứ 1, 4, 6, 8, 11), hội viên hót hội 17 kỳ, còn lại 43 kỳ. Trong 43 kỳ còn lại, Tuổi tự ý hót 15 kỳ, chiếm đoạt số tiền **54.382.000đ**, cụ thể:

Kỳ 12, ngày 15/02/2018, bỏ thăm 43.000đ (tên hội Đào) hót chiếm đoạt 3.678.000đ = (6 chân x 100.000đ) + (54 chân x 57.000đ).

Kỳ 14, ngày 16/3/2018, bỏ thăm 51.000đ (tên hội Dì Ngoan) hót chiếm đoạt 3.297.000đ = (7 chân x 100.000đ) + (53 chân x 49.000đ).

Kỳ 16, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 45.000đ (tên hội Mết) hót chiếm đoạt 3.660.000đ = (8 chân x 100.000đ) + (52 chân x 55.000đ).

Kỳ 17, ngày 30/4/2018, bỏ thăm 42.000 đồng (tên hội Mết) hót chiếm đoạt 3.816.000đ = (8 chân x 100.000đ) + (52 chân x 58.000đ).

Kỳ 18, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 45.000đ (tên hội Thắm) hót chiếm đoạt 3.660.000đ = (8 chân x 100.000đ) + (52 chân x 55.000đ).

Kỳ 20, ngày 13/6/2018, bỏ thăm 45.000đ (tên hội Nhung) hót chiếm đoạt 3.705.000đ = (9 chân x 100.000đ) + (51 chân x 55.000đ).

Kỳ 25, ngày 25/8/2018, bỏ thăm 45.000đ (tên hội Phương) hót chiếm đoạt 3.885.000đ = (13 chân x 100.000đ) + (47 chân x 55.000đ).

Kỳ 26, ngày 09/9/2018, bỏ thăm 46.000đ (tên hội Nhung) hót chiếm đoạt 3.838.000đ = (13 chân x 100.000đ) + (47 chân x 54.000đ).

Kỳ 31, ngày 21/11/2018, bỏ thăm 50.000đ (tên hội Cách) hót chiếm đoạt 3.850.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 50.000đ).

Kỳ 32, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 52.000đ (tên hội 7 Nơi) hót chiếm đoạt 3.764.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 48.000đ).

Kỳ 33, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 52.000đ (tên hội Cách) hót chiếm đoạt 3.764.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 48.000đ).

Kỳ 34, ngày 05/01/2019, bỏ thăm 55.000 đồng (tên hội Cách) hót chiếm đoạt 3.635.000 đồng = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 45.000đ).

Kỳ 35, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 60.000đ (tên hội Vui) hót chiếm đoạt 3.420.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (47 chân x 40.000đ).

Kỳ 36, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 60.000đ (tên hội Vui) hót chiếm đoạt 3.420.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 40.000đ).

Kỳ 37, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 70.000đ (tên hội Dì Ngoan) hót chiếm đoạt 2.990.000đ = (17 chân x 100.000đ) + (43 chân x 30.000đ).

Còn 43 chân, hội viên đã đóng hội 37 kỳ nhưng chưa được hót, gồm: Tiết Mỹ T12 (tên hội Tường), 03 chân, đóng 5.754.000đ. Kiều N15 (tên hội Nhi), 04 chân, đóng 7.672.000đ. Nguyễn Thị Thắm (tên hội Thắm), 01 chân, đóng 1.918.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Ngô Kim Vui (tên hội Vui), Lê Thị N24 (tên hội Dì Ngoan), Nguyễn Hồng T7 (tên hội Chị Lem), Nguyễn Việt H7 (tên hội Việt Hồng), Ngô Thị N22 (tên hội BT Tư Toàn) mỗi người 02 chân, đóng 3.926.000đ.

Châu Thị Cách, Ngô Thị P1 (tên hội Bác 2 Nhon), Nguyễn Thị H6 (tên hội 8

Thuận), Trần Thị N18 (tên hội Chị Hậu), Lâm Thị H10 (tên hội 7 Nơi), Đỗ Ngọc Q1 (tên hội Quyển), Trương Thị T8 (tên hội Thiểm Chương), Nguyễn Lệ H9 (tên hội Cẩm), Nguyễn Văn T19 (tên hội Tuyết), Phan Thị P2 (tên hội Phương), Trần Thị T6 (tên hội Xô) mỗi người 01 chân, đóng 1.963.000đ.

Ngô Mỹ N8 (tên hội Nhung), Tô Thị Cẩm T9 (tên hội Dương ĐC), Nguyễn Kim T13 (tên hội Thoa), Nguyễn Thị N11 (tên hội Ngoan UB) mỗi người 02 chân, đóng 3.836.000đ. Còn 02 hội viên Trần Văn Hòa (02 chân) và Nguyễn Hồng Đào (02 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

*Dây hội thứ tư:* Mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 40 chân, Tuổi tham gia 04 chân, có 24 hội viên. Tuổi hót hội 04 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 4, 5), hội viên hót hội 20 kỳ, còn lại 16 kỳ. Trong 16 kỳ còn lại, Tuổi tự ý hót 13 kỳ, chiếm đoạt số tiền **94.050.000đ**, cụ thể:

Kỳ 6, ngày 17/11/2017, bỏ thăm 105.000đ (tên hội Ly UB) hót chiếm đoạt 7.125.000đ = (1 chân x 300.000đ) + (35 chân x 195.000đ).

Kỳ 7, ngày 02/12/2017, bỏ thăm 110.000đ (tên hội Mết) hót chiếm đoạt 6.950.000đ = (1 chân x 300.000đ) + (35 chân x 190.000đ).

Kỳ 10, ngày 18/01/2018, bỏ thăm 120.000đ (tên hội Mết) hót chiếm đoạt 6.840.000đ = (3 chân x 300.000đ) + (33 chân x 180.000đ).

Kỳ 11, ngày 31/01/2018, bỏ thăm 135.000đ (tên hội Diệt), hót chiếm đoạt 6.345.000đ = (3 chân x 300.000đ) + (33 chân x 165.000đ).

Kỳ 13, ngày 02/3/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hội T. Tư Tín) hót chiếm đoạt 7.280.000đ = (4 chân x 300.000đ) + (32 chân x 190.000đ).

Kỳ 14, ngày 6/3/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hội Ô. Chú Tư Toàn) hót chiếm đoạt 7.280.000đ = (4 chân x 300.000đ) + (32 chân x 190.000đ).

Kỳ 16, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hội Di Ên) hót chiếm đoạt 7.390.000đ = (5 chân x 300.000đ) + (31 chân x 190.000đ).

Kỳ 18, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hội 6 Xuyên) hót chiếm đoạt 7.500.000đ = (6 chân x 300.000đ) + (30 chân x 190.000đ).

Kỳ 19, ngày 29/5/2018, bỏ thăm 120.000đ (tên hội Hương) hót chiếm đoạt 7.200.000đ = (6 chân x 300.000đ) + (30 chân x 180.000đ).

Kỳ 20, ngày 13/6/2018, bỏ thăm 130.000đ (tên hội Đô) hót chiếm đoạt 6.900.000đ = (6 chân x 300.000đ) + (30 chân x 170.000đ).

Kỳ 25, ngày 25/8/2018, bỏ thăm 110.000đ (tên hội Đô) hót chiếm đoạt 7.940.000đ = (10 chân x 300.000đ) + (26 chân x 190.000đ).

Kỳ 34, ngày 05/01/2019, bỏ thăm 175.000đ (tên hội Đô) hót chiếm đoạt 7.650.000đ = (18 chân x 300.000đ) + (18 chân x 125.000đ).

Kỳ 35, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 175.000đ (tên hội Chín) hót chiếm đoạt 7.650.000đ = (18 chân x 300.000đ) + (18 chân x 125.000đ).

Còn 16 chân, hội viên đã đóng hội 37 kỳ nhưng chưa được hót, gồm: Trần Thị Nhiên (tên hội Diệt), Phan Kim H3 (tên hội Hương), Nguyễn Thị N11 (tên hội Ngoan UB) mỗi người 01 chân, đóng 6.210.000đ.

Lê Thị L8 (tên hội Ly UB), Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Ngô Thị N22 (tên hội Ô Chú Tư Toàn, Di Ên) mỗi người 02 chân, đóng 12.420.000đ.

Nguyễn Thị Cẩm D2 (tên hội Tư Tín), Phan Mỹ N3 (tên hội 6 Xuyên),



Trương Thị D6 (tên hội Chú Hiền), Trần Thị T6 (tên hội 8 Minh) mỗi người 01 chân, đóng 6.220.000đ.

Hứa Thị Bích N7 (tên hội Đô), 03 chân, đóng 18.660.000đ. Lê Văn C1 (tên hội Chín), 01 chân, đóng 6.540.000đ.

*Dãy hội thứ năm:* Mở ngày 01/01/2018dl (nhằm ngày 15/11/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân, Tuổi tham gia 03 chân, có 34 hội viên. Tuổi hốt hội 03 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 6), hội viên hốt hội 10 kỳ, còn lại 37 kỳ. Trong 37 kỳ còn lại, Tuổi tự ý hốt 16 kỳ, chiếm đoạt số tiền **236.895.000đ**, cụ thể:

Kỳ 7, ngày 31/3/2018, bỏ thăm 195.000đ (tên hội Thành) hốt chiếm đoạt 14.920.000đ = (3 chân x 500.000đ) + (44 chân x 305.000đ).

Kỳ 8, ngày 15/4/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hội Thành) hốt chiếm đoạt 15.140.000đ = (3 chân x 500.000đ) + (44 chân x 310.000đ).

Kỳ 9, ngày 30/4/2018, bỏ thăm 165.000đ (tên hội Thành) hốt chiếm đoạt 16.240.000đ = (3 chân x 500.000đ) + (44 chân x 335.000đ).

Kỳ 10, ngày 14/5/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hội Thành) hốt chiếm đoạt 15.140.000đ = (3 chân x 500.000đ) + (44 chân x 310.000đ).

Kỳ 12, ngày 13/6/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hội Chì Xui) hốt chiếm đoạt 15.330.000đ = (4 chân x 500.000đ) + (43 chân x 310.000đ).

Kỳ 13, ngày 28/6/2018, bỏ thăm 210.000đ (tên hội Tuyền) hốt chiếm đoạt 14.470.000đ = (4 chân x 500.000đ) + (43 chân x 290.000đ).

Kỳ 15, ngày 27/7/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hội Hương) hốt chiếm đoạt 15.520.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (42 chân x 310.000đ).

Kỳ 18, ngày 09/9/2018, bỏ thăm 210.000đ (tên hội 8 Đoán) hốt chiếm đoạt 15.100.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (40 chân x 290.000đ).

Kỳ 19, ngày 24/9/2018, bỏ thăm 217.000đ (tên hội An) hốt chiếm đoạt 14.820.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (40 chân x 283.000đ).

Kỳ 21, ngày 23/10/2018, bỏ thăm 225.000đ (tên hội Huyền) hốt chiếm đoạt 14.725.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 275.000đ).

Kỳ 22, ngày 06/11/2018, bỏ thăm 195.000đ (tên hội Nhung) hốt chiếm đoạt 15.895.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 305.000đ).

Kỳ 23, ngày 21/11/2018, bỏ thăm 230.000đ (tên hội Nhung) hốt chiếm đoạt 14.530.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 270.000đ).

Kỳ 24, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 250.000đ (tên hội Nhớ) hốt chiếm đoạt 13.750.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 250.000đ).

Kỳ 25, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 240.000đ (tên hội Linh TT) hốt chiếm đoạt 14.140.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 260.000đ).

Kỳ 26, ngày 05/01/2019, bỏ thăm 255.000đ (tên hội Hồng) hốt chiếm đoạt 13.555.000đ = (8 chân x 500.000đ) + (39 chân x 245.000đ).

Kỳ 28, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 260.000đ (tên hội Đô Toàn) hốt chiếm đoạt 13.620.000đ = (9 chân x 500.000đ) + (38 chân x 240.000đ).

Còn 38 chân, hội viên đã đóng hội 29 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Ngô Thị L4 (tên hội Thành), 04 chân, đóng 33.988.000đ. Phùng Mỹ Nhung (tên hội Nhung, Nhớ), 03 chân, đóng 25.491.000đ.

Trương Thị L1 (tên hội Dượng 5 Ngọc), Phan Mỹ N3 (tên hội Xuyên), Lê

Thị N24 (tên hội Ly), Trần Thị T6 (tên hội Xô), Trần Thị Nhiên (tên hội Diệt), Lê Thị Ánh N9 (tên hội Long), Phạm Minh D4 (tên hội 8 Đoán), Nguyễn Thùy T5 (tên hội Trang), Hứa Thị Bích N7 (tên hội Đô Toàn), Tạ Chí T18 (tên hội Đờ), Dương Thị D5 (tên hội Điệp), Cao Hồng H4 (tên hội Huyền), Nguyễn Việt H7 (tên hội Hồng), Huỳnh Văn A1 (tên hội An), Nguyễn Thị D1 (tên hội Ngoan), Nguyễn Thùy L6 (tên hội Linh TT) mỗi người 01 chân, đóng 8.497.000đ.

Phan Kim H3 (tên hội Hương), 01 chân, đóng 8.272.000đ. Diệp Văn T3 (tên hội Tuyền), 01 chân, đóng 8.272.000đ. Ngô Mỹ N8 (tên hội Chì Xui), 01 chân, đóng 8.272.000đ. Nguyễn Thị N11 (không có tên trong hội), 01 chân, đóng 8.272.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Trần Thị L7 (tên hội Lùn), Trương Thị D6 (tên hội Thiểm Hiên), Phan Minh T20 (tên hội Cậu 2 Tuấn) mỗi người 02 chân, đóng 16.994.000đ.

Còn 02 hội viên Trần Văn Hòa (01 chân) và Nguyễn Hữu Phước (02 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Ngoài ra, Tươi không đưa tên hội viên Nguyễn Thị N11 vào danh sách chơi hội để chiếm đoạt 01 chân hội của hội viên Nguyễn Thị N11 với số tiền thực đóng là **8.272.000đ**.

Do đó, ở đây hội này Tươi đã chiếm đoạt với tổng số tiền 245.167.000đ, trong đó tự ý hốt hội chiếm đoạt 236.895.000đ và không đưa tên hội viên vào danh sách hội chiếm đoạt 8.272.000đ.

*Dây hội thứ sáu:* Mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 64 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 38 hội viên. Tươi hốt hội 05 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 7, 9, 16), hội viên hốt hội 17 kỳ, còn lại 42 kỳ. Trong 42 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền **47.120.000đ**, cụ thể:

Kỳ 21, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 130.000đ (tên hội An) hốt chiếm đoạt 11.980.000đ = (15 chân x 300.000đ) + (44 chân x 170.000đ).

Kỳ 22, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 155.000đ (tên hội Út Tèo) hốt chiếm đoạt 10.880.000đ = (15 chân x 300.000đ) + (44 chân x 145.000đ).

Kỳ 25, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 130.000đ (tên hội Linh TT) hốt chiếm đoạt 12.440.000đ = (17 chân x 300.000đ) + (42 chân x 170.000đ).

Kỳ 26, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 140.000đ (tên hội Xuyên) hốt chiếm đoạt 11.820.000đ = (17 chân x 300.000đ) + (42 chân x 160.000đ).

Còn 42 chân, hội viên đã đóng hội 26 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Huỳnh Văn A1 (tên hội An), Nguyễn Thùy Linh (tên hội Linh TT), Phan Mỹ N3 (tên hội Xuyên), Phan Kim H3 (tên hội Hương), Huỳnh Thị S (tên hội 9 Thôi), Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hội Ánh), Nguyễn Chúc N4 (tên hội Nam), Trần Ngọc H1 (tên hội Tiến), Trương Thị L1 (tên hội 5 Ngọc), Nguyễn Thùy T5 (tên hội Bác 4 Tưng), Ngô Mỹ N8 (tên hội Nhung Chì Xui), Tô Quốc T11 (tên hội Tảng), Trương Thúy H5 (tên hội Hằng T), Trần Thị H8 (tên hội T Tiến), Quách Hồng N10 (tên hội T Tiến>Nghị), Trần Thị U1 (tên hội Út Tèo), Nguyễn Thị D1 (tên hội Cậu Ngoan), Nguyễn Minh H2 (tên hội Cậu Hoàn) mỗi người 01 chân, đóng 4.358.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Nguyễn Thị H6 (tên hội 8 Thuận), Ngô Thị L4 (tên hội Thành), Trần Thị T6 (tên hội Xô, 8 Minh), Ngô Thị N22 (tên hội Toàn),

Đỗ Thị H12 (tên hội Mợ 6 Đoàn), Phan Thị P2 (tên hội Phương) mỗi người 02 chân, đóng 8.716.000đ.

Trương Thị D6 (tên hội Chú Hiền), Nguyễn Thị Trường A2 (tên hội Mợ 6 Thành) mỗi người 03 chân, đóng 13.074.000đ.

Tạ Hồng N13 (tên hội Mẹ Như), Nguyễn Thị N11 (tên hội Ngoan) mỗi người 02 chân, đóng 8.396.000đ.

*Dây hội thứ bảy:* Mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 44 chân, Tuổi tham gia 04 chân, có 26 hội viên. Tuổi hót hội 04 kỳ (kỳ thứ 1, 11, 13, 15), hội viên hót hội 16 kỳ, còn lại 24 kỳ. Trong 24 kỳ còn lại, Tuổi tự ý hót 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền **17.265.000đ**, cụ thể:

Kỳ 16, ngày 24/9/2018, bỏ thăm 35.000đ (tên hội T Tiến) hót chiếm đoạt 2.985.000đ = (11 chân x 100.000đ) + (29 chân x 65.000đ).

Kỳ 17, ngày 08/10/2018, bỏ thăm 35.000đ (tên hội Nguyệt) hót chiếm đoạt 2.985.000đ = (11 chân x 100.000đ) + (29 chân x 65.000đ).

Kỳ 18, ngày 23/10/2018, bỏ thăm 35.000đ (tên hội Xuyên) hót chiếm đoạt 2.985.000đ = (11 chân x 100.000đ) + (29 chân x 65.000đ).

Kỳ 19, ngày 06/11/2018, bỏ thăm 35.000đ (tên hội Mết) hót chiếm đoạt 2.985.000đ = (11 chân x 100.000đ) + (29 chân x 65.000đ).

Kỳ 24, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 52.000đ (tên hội Mết) hót chiếm đoạt 2.700.000đ = (15 chân x 100.000đ) + (25 chân x 48.000đ).

Kỳ 25, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 55.000đ (tên hội Nhi Thiện) hót chiếm đoạt 2.625.000đ = (15 chân x 100.000đ) + (25 chân x 45.000đ).

Còn 24 chân, hội viên đã đóng hội 26 kỳ nhưng chưa được hót, gồm: Nguyễn Thị Kim N12 (tên hội Nguyệt), 01 chân, đóng 1.538.000đ. Trần Thị T6 (tên hội Xô, 8 Minh), 05 chân, đóng 7.840.000đ.

Trần Thị H8 (tên hội T Tiến), Phan Mỹ N3 (tên hội Xuyên), Nguyễn Thùy T5 (tên hội Trang), Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hội Ánh), Lê Tuyết H11 (tên hội Bác 2 Lý) mỗi người 01 chân, đóng 1.568.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Huỳnh Văn A1 (tên hội An), 02 chân, Phạm Thị T2 (tên hội 7 Thắm) mỗi người 02 chân, đóng 3.136.000đ.

Kiều N15 (tên hội Nhi), Lê Thị L8 (tên hội Ly UB) mỗi người 02 chân, đóng 3.076.000đ.

Còn 02 hội viên Nguyễn Văn Thiện (01 chân) và Lâm Văn Nhanh (02 chân) bỏ đi khỏi địa phương, chưa làm việc được.

*Dây hội thứ tám:* Mở ngày 15/4/2018dl (nhằm ngày 30/02/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 46 chân, Tuổi tham gia 03 chân, có 32 hội viên. Tuổi hót hội 04 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 7), hội viên hót hội 07 kỳ, còn lại 36 kỳ. Trong 36 kỳ còn lại, Tuổi tự ý hót 12 kỳ, chiếm đoạt số tiền **160.112.000đ**, cụ thể:

Kỳ 02, ngày 30/4/2018, bỏ thăm 130.000đ (tên hội Thành) hót chiếm đoạt 15.910.000đ = (43 chân x 370.000đ).

Kỳ 10, ngày 25/8/2018, bỏ thăm 190.000đ (tên hội Tú) hót chiếm đoạt 14.280.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (38 chân x 310.000đ).

Kỳ 11, ngày 09/9/2018, bỏ thăm 180.000đ (tên hội Võ) hót chiếm đoạt 14.660.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (38 chân x 320.000đ).

Kỳ 12, ngày 24/9/2018, bỏ thăm 196.000đ (tên hội Mẹ Bình) hốt chiếm đoạt 14.052.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (38 chân x 304.000đ).

Kỳ 13, ngày 08/10/2018, bỏ thăm 212.000đ (tên hội Mừng) hốt chiếm đoạt 13.444.000đ = (5 chân x 500.000đ) + (38 chân x 288.000đ).

Kỳ 15, ngày 06/11/2018, bỏ thăm 222.000đ (tên hội 8 Đoán) hốt chiếm đoạt 13.286.000đ = (6 chân x 500.000đ) + (37 chân x 278.000đ).

Kỳ 16, ngày 21/11/2018, bỏ thăm 215.000đ (tên hội 8 Đoán) hốt chiếm đoạt 13.545.000đ = (6 chân x 500.000đ) + (37 chân x 285.000đ).

Kỳ 17, ngày 06/12/2018, bỏ thăm 230.000đ (tên hội 3 Lực) hốt chiếm đoạt 12.990.000đ = (6 chân x 500.000đ) + (37 chân x 270.000đ).

Kỳ 18, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 255.000đ (tên hội Mợ Ly) hốt chiếm đoạt 12.065.000đ = (6 chân x 500.000đ) + (37 chân x 245.000đ).

Kỳ 20, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 255.000đ (tên hội 6 Xuyên) hốt chiếm đoạt 12.320.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (36 chân x 245.000đ).

Kỳ 21, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 260.000đ (tên hội 6 Xuyên) hốt chiếm đoạt 12.140.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (36 chân x 240.000đ).

Kỳ 22, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 280.000đ (tên hội Hương) hốt chiếm đoạt 11.420.000đ = (7 chân x 500.000đ) + (36 chân x 220.000đ).

Còn 36 chân, hội viên đã đóng hội 22 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Trương Thị D6 (tên hội Thiểm Hiền), 04 chân, đóng 25.524.000đ.

Nguyễn Hồng B2 (tên hội Vỡ), Ngô Thị L4 (tên hội Thành), Lê Tấn L2 (tên hội 3 Lực), Nguyễn Thị B3 (tên hội Bác 3 Luông), Lê Mỹ N16 (tên hội Ngọc TG), Nguyễn Văn T19 (tên hội Tuyết), Nguyễn Văn T16 (tên hội 8 Tàn), Trương Thị U2 (tên hội Mẹ Bình), Phan Thanh L3 (tên hội Sang ÔĐ), Tiêu Thị K3 (tên hội Sủ), Nguyễn Thị K1 (tên hội T Dũng), Lê Thị N24 (tên hội Di Ngoan), Phạm Hồng C3 (tên hội 2 Khương), Phan Trúc L10 (tên hội Mợ Ly) mỗi người 01 chân, đóng 6.381.000đ.

Phạm Minh D4 (tên hội 8 Đoán), Phan Mỹ N3 (tên hội 6 Xuyên), Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Nguyễn Thị D1 (tên hội 6 Trí, Cậ Ngoan), Trương Thị L1 (tên hội 5 Ngọc), Nguyễn Thùy T5 (tên hội Hạnh, Trang) mỗi người 02 chân, đóng 12.762.000đ.

Phan Kim H3 (tên hội Hương), Ngô Mỹ N8 (tên hội Chị Xui), Hồng Thanh M (tên hội Mừng), Lê Thị L8 (tên hội Ly UB), Tô Quốc T11 (tên hội Tảng), Lê Cẩm T14 (tên hội Tú) mỗi người 01 chân, đóng 6.191.000đ.

*Dây hội thứ chín:* Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 32 hội viên. Tươi hốt hội 05 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 5, 6), hội viên hốt hội 10 kỳ, còn lại 35 kỳ. Trong 35 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 03 kỳ, chiếm đoạt số tiền **40.200.000đ**, cụ thể:

Kỳ 16, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 270.000đ (tên hội Việt Hồng) hốt chiếm đoạt 13.050.000đ = (10 chân x 500.000đ) + (35 chân x 230.000đ).

Kỳ 17, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 240.000đ (tên hội Di Hương) hốt chiếm đoạt 14.100.000đ = (10 chân x 500.000đ) + (35 chân x 260.000đ).

Kỳ 18, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 270.000đ (tên hội Mết) hốt chiếm đoạt 13.050.000đ = (10 chân x 500.000đ) + (35 chân x 230.000đ).

Còn 35 chân, hội viên đã đóng hội 18 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Nguyễn Việt H7 (tên hội Việt Hồng), Cao Kiều N23 (tên hội Nga), Phạm Hồng C3 (tên hội 2 Khương), Nguyễn Kim Tốt (tên hội Chị Xui), Nguyễn Thùy L6 (tên hội Linh TT), Nguyễn Minh H2 (tên hội Cậu Hoàn), Trương Thị T8 (tên hội Thiêm Chương), Phan Mỹ N3 (tên hội 6 Xuyên), Phan Thị P2 (tên hội Phương), Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hội Ánh), Lê Tấn L2 (tên hội 3 Lực), Ngô Thị L4 (tên hội Thiêm Thành) mỗi người 01 chân, đóng 5.194.000đ.

Phan Kim H3 (tên hội Dì Hương), Ngô Mỹ N8 (tên hội Nhung), Diệp Văn T3 (tên hội Tuyền) mỗi người 01 chân, đóng 4.964.000đ.

Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Đỗ Thị H12 (tên hội Mợ 6 Đoàn), Nguyễn Văn T19 (tên hội Tuyết), Tiêu Thị K3 (tên hội Chè Lên, Triều), Trương Thị D6 (tên hội Chú Hiền), Nguyễn Thị D1 (tên hội Cậu Ngoan), Huỳnh Thị U3 (tên hội Diễm) mỗi người 02 chân, đóng 10.388.000đ.

Phạm Minh D4 (tên hội 8 Đoán), 04 chân, đóng 20.776.000đ; Còn hội viên Trần Văn Hòa (01 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

Ngoài ra ở đây hội này, Nguyễn Hồng T1 nói dối với hội viên là có hội viên cần tiền kêu bán hội nên Tươi lấy tên hội viên “Mẹ Bình” bán 01 chân hội không cho Nguyễn Văn T19 (tên hội Tuyết) chiếm đoạt số tiền **16.950.000đ** = (04 chân x 500.000đ) + (46 chân x 325.000đ), Tươi đã trả lãi được 3.305.000đ còn nợ 13.645.000đ.

Như vậy, ở đây hội này Nguyễn Hồng T1 đã chiếm đoạt tổng số tiền 57.150.000đ, trong đó tự ý hốt hội chiếm đoạt 40.200.000đ và bán hội không chiếm đoạt 16.950.000đ.

*Dây hội thứ mười:* Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân, Tươi tham gia 07 chân, có 24 hội viên. Tươi hốt hội 07 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13), hội viên hốt hội 07 kỳ, còn lại 28 kỳ. Trong 28 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền **8.476.000đ**, cụ thể:

Kỳ 14, ngày 21/12/2018, bỏ thăm 36.000đ (tên hội Đan) hốt chiếm đoạt 2.456.000đ = (6 chân x 100.000đ) + (29 chân x 64.000đ).

Kỳ 16, ngày 20/01/2019, bỏ thăm 50.000đ (tên hội Xuyên) hốt chiếm đoạt 2.100.000đ = (7 chân x 100.000đ) + (28 chân x 50.000đ).

Kỳ 17, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 50.000đ (tên hội Xuyên) hốt chiếm đoạt 2.100.000đ = (7 chân x 100.000đ) + (28 chân x 50.000đ).

Kỳ 18, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 60.000đ (tên hội Diệt) hốt chiếm đoạt 1.820.000đ = (7 chân x 100.000đ) + (28 chân x 40.000đ).

Còn 28 chân, hội viên đã đóng hội 18 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Hồ Trúc D7 (tên hội Đan), Trương Thị D6 (tên hội Tuấn), Trần Thị Nhiên (tên hội Diệt), Lê Thị N24 (tên hội Dì Ngoan), Trần Thị T6 (tên hội Xô), Phùng Mỹ Nhung (tên hội Những ÔĐ), Lê Thị Ánh N9 (tên hội Long), Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hội Ánh), Bùi Thị Kim N6 (tên hội Ngân) mỗi người 01 chân, đóng 1.108.000đ.

Phan Mỹ N3, Hồ Văn T22 (tên hội Mết), Cao Kiều N23 (tên hội Nga), Nguyễn Thùy L6 (tên hội Linh TT) mỗi người 02 chân, đóng 2.216.000đ.

Diệp Văn T3 (tên hội Tuyền), Phạm Thị T2 (tên hội 7 Thắm) mỗi người 02

chân, đóng 2.156.000đ.

Nguyễn Thị Cẩm D2 (tên hội Tư Tín, Tư Thắm), 04 chân, đóng 4.432.000đ; Còn 02 hội viên Lâm Văn Nhanh (01 chân) và Trần Văn Hòa (02 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được

*Dây hội thứ mười một:* Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân, Tươi tham gia 06 chân, có 20 hội viên. Tươi hốt hội 06 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 4, 7, 8), hội viên hốt hội 10 kỳ, còn lại 26 kỳ. Trong 26 kỳ còn lại, Tươi tự ý hốt 02 kỳ, chiếm đoạt số tiền **5.432.000đ**, cụ thể:

Kỳ 17, ngày 04/02/2019, bỏ thăm 32.000đ (tên hội Mẹ Bình) hốt chiếm đoạt 2.768.000đ = (10 chân x 100.000đ) + (26 chân x 68.000đ).

Kỳ 18, ngày 19/02/2019, bỏ thăm 36.000đ (tên hội Đan) hốt chiếm đoạt 2.664.000đ = (10 chân x 100.000đ) + (26 chân x 64.000đ).

Còn 26 chân, hội viên đã đóng hội 18 kỳ nhưng chưa được hốt, gồm: Trương Thị U2 (tên hội Mẹ Bình), Bùi Thị Kim N6 (tên hội Ngân), Hồ Trúc D7 (tên hội Đan), Lê Thị Ánh N9 (tên hội Long), Phan Hoài N21 (tên hội Dì Hiền), Trần Ngọc H1 (tên hội Tiến), Đinh Ngọc G2 (tên hội Út Giàu) mỗi người 01 chân, đóng 1.190.000đ.

Phạm Thị T2 (tên hội 7 Thắm), 02 chân, đóng 2.380.000đ. Huỳnh Thị Thùy D3 (tên hội Ánh), 02 chân, đóng 2.380.000đ. Đỗ Ngọc Q1 (tên hội Quyển), 02 chân, đóng 2.380.000đ. Lê Tấn L2 (tên hội 3 Lực), 02 chân, đóng 2.380.000đ. Phan Trúc L10 (tên hội Mợ Ly), 02 chân, đóng 2.380.000đ.

Diệp Văn T3 (tên hội Tuyên), 02 chân, đóng 2.256.000đ. Nguyễn Thị Cẩm D2 (tên hội Tư Tín, Tư Thắm), 04 chân, đóng 4.760.000đ; Còn 02 hội viên Nguyễn Hồng Đào (01 chân) và Trần Văn Hòa (02 chân) không có mặt ở địa phương, chưa làm việc được.

*Dây hội thứ mười hai:* Mở ngày 24/9/2018 (nhằm ngày 15/8/2018 âl), loại hội 500.000đ/15 ngày, gồm 52 chân, 31 hội viên tham gia, khai được 11 kỳ (11 chân), hội viên hốt thật 11 chân.

Dây hội này, Nguyễn Hồng T1 nói dối với hội viên là có hội viên cần tiền kêu bán hội nên Tươi lấy tên hội viên “Ngọc” bán 01 chân hội không cho Hồ Bích L9 (tên hội Chế Ly) chiếm đoạt số tiền **16.100.000đ** = (7 chân x 500.000đ) + (5 chân x 280.000đ). Tươi có trả lãi cho Ly 745.000đ; còn nợ 15.355.000đ.

*Dây hội thứ mười ba:* Mở ngày 21/12/2018 (nhằm ngày 15/11/2018 âl), loại hội 500.000đ/15 ngày, gồm 54 chân, 37 hội viên tham gia, khai được 05 kỳ (05 chân), hội viên hốt thật 05 chân. Dây hội này, Nguyễn Hồng T1 không chiếm đoạt tiền của hội viên.

*Dây hội thứ mười bốn:* Mở ngày 21/12/2018 (nhằm ngày 15/11/2018 âl), loại hội 100.000đ/15 ngày, gồm 54 chân, 30 hội viên tham gia, khai được 05 kỳ (05 chân), hội viên hốt thật 05 chân. Dây hội này, Nguyễn Hồng T1 không chiếm đoạt tiền của hội viên.

Cáo trạng số 02/CT-VKS-P1 ngày 24 tháng 12 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau truy tố bị cáo Nguyễn Hồng T1 về tội Lừa đảo chiếm đoạt

tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 của Bộ luật hình sự với tổng số tiền chiếm đoạt là 958.024.000đ.

*Tại phiên tòa, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:* Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 – Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hồng T1 từ 9 đến 10 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài; Buộc bị cáo phải trả lại tiền chiếm đoạt của bị hại cho các bị hại.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và số tiền bị cáo chiếm đoạt đúng kết luận của Viện kiểm sát; yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Thống nhất với ý kiến của Viện kiểm sát là bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 – Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như ý kiến của Viện kiểm sát; nguyên nhân phạm tội có xuất phát từ việc các hội viên hốt hội nhưng không đóng hội chết, để giữ uy tín bị cáo phải choàng hội, đến khi không còn khả năng kinh tế choàng hội nên bị cáo đã nảy sinh ý thức lừa dối hốt hội, bán hội nhằm mục đích có tiền để tiếp tục choàng hội. Yêu cầu Hội đồng xem xét xử phạt bị cáo mức hình phạt nhẹ hơn mức thấp nhất của Viện kiểm sát đề nghị.

Các bị hại thống nhất với quan điểm và đề nghị của Viện kiểm sát, yêu cầu bị cáo có nghĩa vụ trả lại tiền chiếm đoạt cho các bị hại.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Cơ quan điều tra, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định. Quá trình tiến hành tố tụng không có ai khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cũng như người tiến hành tố tụng.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo xác định, lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra do bị cáo tự khai; Nội dung lời khai của bị cáo đúng với hành vi bị cáo đã thực hiện, hành vi bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung Cáo trạng truy tố.

Bị cáo thừa nhận: Bị cáo là chủ hội từ năm 2009, quá trình làm chủ hội do một số hội viên lĩnh hội nhưng không đóng hội chết, để giữ uy tín cá nhân sợ bị vỡ hội nên bị cáo lấy tiền cá nhân để choàng hội. Do không đủ khả năng về tài chính, nên từ ngày 09/6/2017dl (nhằm ngày 15/5/2017âl), bị cáo mở tiếp nhiều dây hội khác để chiếm đoạt tiền hội của các hội viên trong dây hội nhằm mục đích có tiền choàng hội để tiếp tục làm chủ hội và có tiền chi tiêu cho bị cáo. Thủ đoạn thực hiện bằng cách, lợi dụng có hội viên chưa cần thiết hốt hội và không trực tiếp tham gia giám sát các lần khai hội, bị cáo nói dối với các hội viên là có hội viên hốt hội (không nói rõ ràng và cụ thể là hội viên nào hốt hội). Những hội viên trong dây hội tin lời bị cáo nên giao tiền hội cho bị cáo để giao cho người hốt hội, nhưng thực chất bị cáo là

người hốt hụi. Đến ngày 19/02/2019 (nhằm ngày 15/01/2019 âl) do không còn khả năng tài chính để tiếp tục duy trì các dây hụi nên vỡ hụi, tại thời điểm vỡ hụi có 14 dây hụi. Bảng thủ đoạn gian dối này bị cáo hốt hụi của 11 dây hụi chiếm đoạt số tiền **895.657.000đ**, cụ thể như sau:

*Dây hụi thứ nhất:* Mở ngày 09/6/2017dl (nhằm ngày 15/5/2017âl), loại hụi 300.000đ/ 15 ngày, gồm 53 chân (phần), Tươi tham gia 03 chân, có 39 hụi viên tham gia. Tươi hốt hụi (lĩnh hụi) 03 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 7), hụi viên hốt hụi 22 kỳ còn lại 27 kỳ. Trong 27 kỳ còn lại Tươi nói dối và đã hốt 18 kỳ, chiếm đoạt số tiền 167.215.000đ.

*Dây hụi thứ hai:* Mở ngày 22/7/2017dl (nhằm ngày 30/6/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 40 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 29 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 5, 6, 10), hụi viên hốt hụi 31 kỳ, còn lại 05 kỳ. Trong 05 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 05 kỳ, chiếm đoạt số tiền 64.510.000đ.

*Dây hụi thứ ba:* Mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 65 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 4, 6, 8, 11), hụi viên hốt hụi 17 kỳ, còn lại 43 kỳ. Trong 43 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 15 kỳ, chiếm đoạt số tiền 54.382.000đ.

*Dây hụi thứ tư:* Mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 40 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 24 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 4, 5), hụi viên hốt hụi 20 kỳ, còn lại 16 kỳ. Trong 16 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 13 kỳ, chiếm đoạt số tiền 94.050.000đ.

*Dây hụi thứ năm:* Mở ngày 01/01/2018dl (nhằm ngày 15/11/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân, Tươi tham gia 03 chân, có 34 hụi viên. Tươi hốt hụi 03 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 6), hụi viên hốt hụi 10 kỳ, còn lại 37 kỳ. Trong 37 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 16 kỳ, chiếm đoạt số tiền 236.895.000đ.

*Dây hụi thứ sáu:* Mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 64 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 38 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 7, 9, 16), hụi viên hốt hụi 17 kỳ, còn lại 42 kỳ. Trong 42 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 47.120.000đ.

*Dây hụi thứ bảy:* Mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 44 chân, Tươi tham gia 04 chân, có 26 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 11, 13, 15), hụi viên hốt hụi 16 kỳ, còn lại 24 kỳ. Trong 24 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 17.265.000đ.

*Dây hụi thứ tám:* Mở ngày 15/4/2018dl (nhằm ngày 30/02/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 46 chân, Tươi tham gia 03 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 04 kỳ (kỳ thứ 1, 3, 7), hụi viên hốt hụi 07 kỳ, còn lại 36 kỳ. Trong 36 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 12 kỳ, chiếm đoạt số tiền 160.112.000đ.

*Dây hụi thứ chín:* Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân, Tươi tham gia 05 chân, có 32 hụi viên. Tươi hốt hụi 05 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 5, 6), hụi viên hốt hụi 10 kỳ, còn lại 35 kỳ. Trong 35 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 03 kỳ, chiếm đoạt số tiền 40.200.000đ.

*Dây hụi thứ mười:* Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại



100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân, Tươi tham gia 07 chân, có 24 hội viên. Tươi hốt hội 07 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13), hội viên hốt hội 07 kỳ, còn lại 28 kỳ. Trong 28 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 04 kỳ, chiếm đoạt số tiền 8.476.000đ.

*Dây hội thứ mười một:* Mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân, Tươi tham gia 06 chân, có 20 hội viên. Tươi hốt hội 06 kỳ (kỳ thứ 1, 2, 3, 4, 7, 8), hội viên hốt hội 10 kỳ, còn lại 26 kỳ. Trong 26 kỳ còn lại, Tươi nói dối và đã hốt 02 kỳ, chiếm đoạt số tiền 5.432.000đ.

Ngoài thủ đoạn gian dối trên, bị cáo còn nói dối là có hội viên bán hội, tin lời bị cáo nên chị Nguyễn Thùy T5 (SN:1971) mua 01 chân hội và giao tiền cho bị cáo để giao cho người bán hội 10.835.000đ và chị Nguyễn Thị D1 mua 01 chân hội số tiền 10.210.000đ (đều của dây hội thứ nhất); Anh Nguyễn Văn T19 mua 01 chân hội số tiền 16.950.000đ (dây hội thứ 9); Chị Hồ Bích L9 mua 01 chân hội với số tiền 16.100.000đ (dây hội thứ 12). Bằng thủ đoạn gian dối này, bị cáo chiếm đoạt của chị T5, chị D1, anh T19, chị L8 tổng số tiền **54.095.000đ**.

Ngoài ra, hội viên tham gia bị cáo đồng ý cho tham gia vào dây hội nhưng bị cáo không ghi tên hội viên vào dây hội. Hội viên tin tưởng là mình có tham gia hội nên đóng tiền hội, bị cáo nhận và chiếm đoạt tiêu xài hết. Bằng hành vi này bị cáo chiếm đoạt của chị Nguyễn Thị N11 **8.272.000đ** (dây hội thứ 5).

Như vậy, bằng nhiều thủ đoạn gian dối như đã phân tích và nhận định trên bị cáo Tươi đã chiếm đoạt tiền của các hội viên của 12 dây hội với tổng số tiền là **958.024.000đ**. Hành vi này của bị cáo là vi phạm pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật này Bộ luật hình sự quy định là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Với hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo đã thực hiện và số tiền bị cáo chiếm đoạt có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo Nguyễn Hồng T1 đã phạm vào Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 – Bộ luật hình sự đúng như Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố.

[3] Tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội bị cáo gây ra là rất nghiêm trọng. Nguyên nhân và điều kiện phạm tội là do từ việc có hội viên hốt hội nhưng vi phạm nghĩa vụ đóng hội chết, để giữ uy tín cá nhân và có tiền chi tiêu bị cáo lừa dối các hội viên để chiếm đoạt tiền. Đồng thời, còn có sự quá tin tưởng của các hội viên đối với bị cáo trong việc tham gia chơi hội nên bị cáo có cơ hội phạm tội với số tiền lớn và thời gian dài đến khi vỡ hội các hội viên mới phát hiện mình bị lừa dối. Động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo là để có tiền chi xài cá nhân và có tiền choàng hội để giữ uy tín cá nhân.

Trong thời điểm hiện nay vấn đề phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tiền hội xảy ra đang là vấn đề bức xúc của dư luận xã hội. Gây ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự ở địa phương, gây nhiều hệ lụy xấu đến nhiều người tham gia hội. Do đó cần phải xử lý nghiêm, mức tù có thời hạn để răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội. Song quá trình lượng hình cũng cần xem xét đến nguyên nhân và điều kiện, động cơ và mục đích phạm tội của bị cáo; cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ để áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo.

[4] Xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo phạm tội nhiều lần, do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng tại điểm g khoản 2 Điều 52 – Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo có thành khẩn khai báo, bị cáo đã tích cực bồi thường cho bị hại được hơn 191 triệu đồng để khắc phục nhằm giảm bớt thiệt hại xảy ra, điều này thể hiện tính ăn năn hối cải của bị cáo. Đồng thời, bị cáo có nhiều năm tham gia công tác tại địa phương, quá trình công tác bị cáo có nhiều thành tích trong công tác nên được tặng thưởng nhiều giấy khen; Bị cáo có người cha đã tham gia kháng chiến. Mặt khác, việc phạm tội của bị cáo có nguyên nhân từ việc các hội viên không thực hiện nghĩa vụ đóng hội chết bị cáo phải choàng hội nên có nhiều hội viên không yêu cầu gì về hình sự và dân sự đối với bị cáo. Do đó, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 – Bộ luật hình sự.

[5] Trách nhiệm dân sự: Số tiền bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự là 958.024.000đ đây là số tiền bị cáo chiếm đoạt. Còn số tiền bị cáo phải bồi thường cho các bị hại là số tiền mà các bị hại bị thiệt hại. Số tiền các bị hại bị thiệt hại là số tiền thực tế các bị hại đã giao tiền hội sống cho bị cáo chứ không phải số tiền tính theo hội chết. Vì hành vi bị cáo nhận số tiền đóng hội sống của các bị hại là hành vi vi phạm pháp luật và bị xử lý về hình sự; Do đó bị cáo có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền đã nhận chứ không phải trả lại số tiền được tính theo hội chết (có lãi).

Trong tổng số các bị hại, có bị hại yêu cầu trả lại tiền, có bị hại không yêu cầu bị cáo trả lại tiền, cụ thể như sau:

[5.1] Đối với các bị hại yêu cầu trả lại tiền, cụ thể số tiền phải trả như sau:

Trần Thị Nhiên 21.009.000đ (Dây 4: 6.210.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 10: 1.108.000đ); Nguyễn Thị D1 55.457.000đ (Dây 1: 19.452.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 8: 12.762.000đ, dây 9: 10.388.000đ); Phùng Mỹ Nhung 26.599.000đ (Dây 5: 25.491.000đ, dây 10: 1.108.000đ); Hồ Thị B1 36.762.000đ (Dây 1); Nguyễn Thị Cẩm D2 27.654.000đ (Dây 1: 12.242.000đ, dây 4: 6.220, dây 10: 4.432.000đ, dây 11: 4.760.000đ); Phạm Thị T2 7.732.000đ (Dây 7: 3.136.000đ, dây 10: 2.216.000đ, dây 11: 2.380.000đ); Ngô Thị L4 54.279.000đ (Dây 5: 33.988.000đ, dây 6: 8.716.000đ, dây 8: 6.381.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Huỳnh Thị U3 10.388.000đ (Dây 9); Lê Tấn L2 26.197.000đ (Dây 1: 12.242.000đ, dây 8: 6.381.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 11: 2.380.000đ); Nguyễn Thùy T5 (SN:1991) 10.835.000đ đã trả 6.615.000đ còn nợ 4.220.000đ (Dây 1); Trần Ngọc H1 11.669.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Huỳnh Thị Thùy D3 14.608.000đ (Dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 1.568.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 10: 1.108.000đ, dây 11: 2.380.000đ); Nguyễn Hồng B2 6.381.000đ (Dây 8); Phạm Minh D4 58.657.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 2: 10.501.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 8: 12.762.000đ, dây 9: 20.776.000đ); Phan Kim H3 46.387.000đ (Dây 1: 6.051.000đ, dây 2: 10.501.000đ, dây 4: 6.210.000đ, dây 5: 8.272.000đ, dây 6: 4.198.000đ, dây 8: 6.191.000đ, dây 9: 4.964.000đ); Nguyễn Kim Tốt 5.194.000đ (Dây 9); Phạm Hồng C3 11.575.000đ (Dây 8: 6.381.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Lê Tuyết H11 7.689.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 7: 1.568.000đ); Nguyễn Văn T19

32.377.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 8: 6.381.000đ, dây 9: 24.033.000đ); Cao Kiều N23 7.410.000đ (Dây 9: 5.194.000đ, dây 10: 2.216.000đ); Phan Minh T20 16.994.000đ (Dây 5); Ngô Thị P1 1.963.000đ (Dây 3); Nguyễn Thùy L6 20.265.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 10: 2.216.000đ); Nguyễn Việt H7 17.617.000đ (Dây 3: 3.926.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Hồ Trúc D7 2.298.000đ (Dây 10: 1.108.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Đỗ Ngọc Q1 4.343.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 11: 2.380.000đ); Quách Hồng N10 4.358.000đ (Dây 6); Hồ Bích L9 15.355.000đ (Dây 12).

Đối với Nguyễn Minh H2 9.552.000đ (Dây 6: 4.358.000đ, dây 9: 5.194.000đ) sau đó trả được 200.000đ nên còn nợ 9.352.000đ (BL: 543); Phan Thanh L3 6.381.000đ (Dây 8) sau đó trả được 1.000.000đ còn nợ 5.381.000đ (BL: 549); Trần Thị L7 16.994.000đ (Dây 5) sau đó trả được 1.000.000đ còn nợ 15.994.000đ (BL: 603); Diệp Văn T3 28.149.000đ (Dây 2: 10.501.000đ, dây 5: 8.272.000đ, dây 9: 4.964.000đ, dây 10: 2.165.000đ, dây 11: 2.256.000đ) sau đó trả được 1.000.000đ còn nợ 27.149.000đ (BL: 621); Ngô Mỹ N8 38.122.000đ (Dây 2: 10.501.000đ, dây 3: 3.836.000đ, dây 5: 8.272.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 8: 6.191.000đ, dây 9: 4.964.000đ) sau đó trả được 675.000đ còn nợ 37.447.000đ (BL: 626); Cao Hồng H4 8.497.000đ (Dây 5) sau đó trả được 2.000.000đ còn nợ 6.497.000đ (BL: 638); Nguyễn Văn T16 6.381.000đ (Dây 8) sau đó trả được 200.000đ còn nợ 6.181.000đ (BL: 649); Tạ Chí T18 14.618.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 5: 8.497.000đ) sau đó trả được 200.000đ còn nợ 14.418.000đ (BL: 661); Phan Hoài N21 7.311.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 11: 1.190.000đ) sau đó trả được 200.000đ còn nợ 7.111.000đ (BL: 667); Trần Thị T6 40.465.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 3: 1.963.000đ, dây 4: 6.220.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 8.716.000đ, dây 7: 7.840.000đ, dây 10: 1.108.000đ) sau đó trả được 200.000đ còn nợ 40.265.000đ (BL: 710); Hồ Văn T22 76.679.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 3: 3.926.000đ, dây 4: 12.420.000đ, dây 5: 16.994.000đ, dây 6: 8.716.000đ, dây 7: 3.136.000đ, dây 8: 12.762.000đ, dây 9: 10.388.000đ, dây 10: 2.216.000đ) sau đó trả được 500.000đ còn nợ 76.179.000đ (BL: 716); Tô Thị Cẩm T9 3.836.000đ (Dây 3) sau đó trả được 2.200.000đ còn nợ 1.636.000đ (BL: 721).

Đối với Trương Thị L1 25.617.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 8: 12.762.000đ và dây 6: 4.358.000đ); Song dây 6 bà L1 còn phải đóng hội chết cho bị cáo số tiền 11.400.000đ nên đối trừ bị cáo còn nợ 14.217.000đ (BL: 480, 476).

Đối với Phan Mỹ N3 46.936.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 4: 6.220.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 1.568.000đ, dây 8: 12.762.000đ, dây 9: 5.194.000đ, dây 10: 2.216.000đ); Song dây 5 bà N3 còn phải đóng hội chết cho bị cáo số tiền 10.500.000đ nên đối trừ bị cáo còn nợ 36.436.000đ (BL: 632, 628).

Đối với Ngô Thị N22 25.062.000đ (Dây 3: 3.926.000đ, dây 4: 12.420.000đ, dây 6: 8.716.000đ); Song dây 4 bà N22 còn phải đóng hội chết cho bị cáo số tiền 900.000đ nên đối trừ và sau khi ngưng hội bị cáo trả được 10.500.000đ nên bị cáo còn nợ 13.662.000đ (BL: 672, 670).

Đối với Nguyễn Thùy T5 (SN:1992) 27.185.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 1.568.000đ, dây 8: 12.762.000đ); Song dây 5 bà T5 còn phải đóng hui chết cho bị cáo số tiền 10.500.000đ, dây 7 bà T5 phải đóng hui chết cho bị cáo 1.800.000đ và dây 8 bà T5 phải đóng hui chết cho bị cáo 12.000.000đ nên đối trừ và sau khi ngưng hui bị cáo trả được 1.600.000đ nên bị cáo còn nợ 1.285.000đ (BL: 697, 689, 693).

Đối với Lê Thị N24 24.925.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 3: 3.926.000đ, dây 5: 8.497.000đ, dây 8: 6.381.000đ); Song dây 5 bà N11 phải đóng hui chết cho bị cáo 10.500.000đ nên đối trừ bị cáo còn nợ 14.425.000đ (BL: 701).

Đối với Trương Thị D6 79.429.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 4: 6.220.000đ, dây 5: 16.994.000đ, dây 6: 13.074.000đ, dây 8: 25.524.000đ, dây 9: 10.388.000đ, dây 10: 1.108.000đ); Song, dây 1 bà D6 phải đóng hui chết cho bị cáo 2.700.000đ, dây 4 bà D6 phải đóng hui chết cho bị cáo 900.000đ, dây 10 bà D6 phải đóng hui chết cho bị cáo 2.400.00đ nên đối trừ và sau khi vỡ hui bị cáo trả 3.000.000đ, bị cáo còn nợ 70.429.000đ (BL: 502, 4,94, 496, 498).

Đối với Huỳnh Văn A1 15.991.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 3.136.000đ); Song, dây 7 ông A1 phải đóng hui chết cho bị cáo 1.800.000đ nên đối trừ bị cáo còn nợ 14.191.000đ (BL:365, 633).

Đối với Lê Thị L8 21.687.000đ (Dây 4: 12.420.000đ, dây 7: 3.076.000đ, dây 8: 6.191.000đ) nhưng bị cáo trả được 8.000.000đ nên bị cáo còn nợ 13.687.000đ (BL: 610, 606).

Đối với bà Trần Thị H8 5.896.000đ (Dây 6: 4.358.000đ, dây 7: 1.538.000đ) nhưng trong dây 6 bà H3 còn nợ bị cáo hui chết số tiền 11.400.000đ đối trừ bà H3 còn phải nợ lại bị cáo tiền hui chết đến 5.504.000đ. Tại giai đoạn điều tra, sau khi đối trừ thấy số tiền bị cáo không còn nợ nên bà H3 đã không yêu cầu bị cáo phải trả lại tiền cho bà. Tại phiên tòa bà H3 yêu cầu bị cáo phải trả lại cho bà 5.896.000đ là không được chấp nhận (BL: 833, 834).

[5.2] Đối với các bị hại không yêu cầu trả lại tiền, cụ thể như sau:

Phan Trúc L10 8.761.000đ (Dây 8: 6.381.000đ, dây 11: 2.380.00đ); Ngô Kim Vui 3.926.000đ (Dây 3); Nguyễn Thị N11 26.714.000đ (Dây 3: 3.836.000đ, dây 4: 6.210.000đ, dây 5: 8.272.000đ, dây 6: 8.396.000đ); Lê Thị Ánh N9 10.795.000đ (Dây 5: 8.497.000đ, dây 10: 1.108.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Trần Thị U1 4.358.000đ (Dây 6); Nguyễn Thị K112.502.000đ (Dây 1: 6.121.000đ, dây 8: 6.381.000đ); Lê Cẩm T14 6.191.000đ (Dây 8); Tô Quốc T11 10.549.000đ (Dây 6: 4.358.000đ, dây 8: 6.191.000đ); Hồng Thanh M 6.191.000đ (Dây 8); Trần Hồng C2 1.538.000đ (Dây 7); Nguyễn Thị Bé T10 6.051.000đ (Dây 1); Tiết Mỹ T12 11.805.000đ (Dây 1: 6.051.000đ, dây 3: 5.754.00đ); Nguyễn Thị Kim N12 1.538.000đ (Dây 7); Kiều N15 10.748.000đ (Dây 3: 7.672.000đ, dây 7: 3.076.000đ); Đỗ Thị H12 19.104.000đ (Dây 6: 8.716.000đ, dây 9: 10.388.000đ); Nguyễn Thị B3 6.381.000đ (Dây 8); Đinh Đình Q2 6.121.000đ (Dây 1); Nguyễn Chúc N4 4.385.000đ (Dây 6); Phan Thị P2 15.873.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 6: 8.716.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Lê Văn C1 6.540.000đ (Dây 4); Nguyễn Kim T13 3.836.000đ (Dây 3); Nguyễn Thị Trường A2 13.074.000đ (Dây 6); Tạ Hồng

N13 8.396.000đ (Dây 6); Lê Chí L5 6.051.000đ (Dây 1); Tiêu Thị K3 16.769.000đ (Dây 8: 6.381.000đ, 10.388.000đ); Dương Thị D5 8.497.000đ (Dây 5); Trương Thị U2 7.571.000đ (Dây 8: 6.381.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Trương Thị T8 7.157.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 9: 5.194.000đ); Bùi Thị Kim N6 2.298.000đ (Dây 10: 1.108.000đ, dây 11: 1.190.000đ); Nguyễn Thị H6 10.679.000đ (Dây 3: 1.963.000đ, dây 6: 8.716.000đ); Trương Thúy H5 4.358.000đ (Dây 6); Nguyễn Hồng T7 (SN:1970) 3.926.000đ (Dây 3); Hứa Thị Bích N7 27.127.000đ (Dây 4: 18.630, dây 5: 8.497.000đ); Nguyễn Thị Thắm 1.918.000đ (Dây 3).

Đối với các bị hại này không yêu cầu bị cáo phải trả lại tiền, đây là quyền tự định đoạt về dân sự không gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người tham gia tố tụng khác trong vụ án nên được chấp nhận. Do đó, trong vụ án này phân trách nhiệm dân sự không buộc bị cáo có nghĩa vụ hoàn trả lại số tiền cho các bị hại mà để các bị hại và bị cáo tự thỏa thuận thanh toán với nhau. Nếu sau này có tranh chấp trong việc trả nợ thì có quyền khởi kiện trong vụ án dân sự về việc đòi tài sản.

[5.3] Đối với những hội viên tham gia các dây hội, đã hốt hội, cụ thể: Dây hội mở ngày 09/6/2017dl (nhằm ngày 15/5/2017âl), loại hội 300.000đ/ 15 ngày, gồm 53 chân (phần); Dây hội mở ngày 22/7/2017dl (nhằm ngày 30/6/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 40 chân; Dây hội mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 65 chân; Dây hội mở ngày 05/9/2017dl (nhằm ngày 15/7/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 40 chân; Dây hội mở ngày 01/01/2018dl (nhằm ngày 15/11/2017âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân; Dây hội mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 300.000đ/15 ngày, gồm 64 chân; Dây hội mở ngày 15/02/2018dl (nhằm ngày 30/12/2017âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 44 chân; Dây hội mở ngày 15/4/2018dl (nhằm ngày 30/02/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 46 chân; Dây hội mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 500.000đ/15 ngày, gồm 50 chân; Dây hội mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân; Dây hội mở ngày 13/6/2018dl (nhằm ngày 30/4/2018âl), loại 100.000đ/15 ngày, gồm 42 chân; Các hội viên đã hốt hội thì có nghĩa vụ đóng hội chết (góp hội) cho bị cáo theo thỏa thuận giao dịch dân sự nên không giải quyết trong vụ án này. Do đó, nếu có tranh chấp xảy ra thì giải quyết bằng một vụ án dân sự khác.

[5.4] Đối với dây hội mở ngày 24/9/2018 (nhằm ngày 15/8/2018 âl), loại hội 500.000đ/15 ngày, gồm 52 chân, 31 hội viên tham gia; Dây hội mở ngày 21/12/2018 (nhằm ngày 15/11/2018 âl), loại hội 500.000đ/15 ngày, gồm 54 chân, 37 hội viên tham gia; Dây hội mở ngày 21/12/2018 (nhằm ngày 15/11/2018 âl), loại hội 100.000đ/15 ngày, gồm 54 chân, 30 hội viên tham gia, ba dây hội này bị cáo không có hành vi gian dối đối với các hội viên trong dây hội. Do đó, nếu có tranh chấp xảy ra thì giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác nên không xem xét giải quyết trong vụ án này.

[6] Đối với Nguyễn Văn Hiền là chồng của bị cáo Tươi, hiện ông Hiền không còn cư trú tại địa phương và hiện nay ông Hiền đang ở đâu không ai biết nên Cơ quan điều tra không làm việc được với ông Hiền. Quá trình điều tra chứng

cứ thu thập được trong vụ án không có chứng cứ để chứng minh ông Hiền có hành vi đồng phạm cùng bị cáo gian dối chiếm đoạt tiền của các bị hại nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục thu thập chứng cứ, xác minh làm rõ khi nào có căn cứ xử lý sau là có căn cứ chấp nhận.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự có giá ngạch đối với số tiền còn phải hoàn trả cho các bị hại. Tổng số tiền bị cáo tiếp tục phải hoàn trả cho các bị hại trong vụ án này là 981.316.000đ; án phí dân sự có giá ngạch bị cáo phải chịu là 41.439.000đ = 36.000.000đ + 3% x (981.316.000đ – 800.000.000đ).

*Vì các lẽ trên,*

### QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 174, điểm g khoản 1 Điều 52, điểm b, s, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54, khoản 1 Điều 48 – Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 136 – Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 – Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

- **Tuyên bố:** Bị cáo Nguyễn Hồng T1 phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản;

- **Tuyên phạt:** Bị cáo Nguyễn Hồng T1 10 (mười) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 25/5/2020.

- **Trách nhiệm dân sự:** Bị cáo Nguyễn Hồng T1 có nghĩa vụ trả cho các bị hại số tiền cụ thể sau: Trần Thị Nhiên 21.009.000đ; Nguyễn Thị D1 55.457.000đ; Phùng Mỹ Nhung 26.599.000đ; Hồ Thị B1 36.762.000đ; Nguyễn Thị Cẩm D2 27.654.000đ; Phạm Thị T2 7.732.000đ; Ngô Thị L4 54.279.000đ; Huỳnh Thị U3 10.388.000đ; Lê Tấn L2 26.197.000đ; Trần Ngọc H1 11.669.000đ; Huỳnh Thị Thùy D3 14.608.000đ; Nguyễn Hồng B2 6.381.000đ; Phạm Minh D4 58.657.000đ; Phan Kim H3 46.387.000đ; Nguyễn Kim Tốt 5.194.000đ; Phạm Hồng C3 11.575.000đ; Lê Tuyết H11 7.689.000đ; Nguyễn Văn T19 32.377.000đ; Cao Kiều N23 7.410.000đ; Phan Minh T20 16.994.000đ; Ngô Thị P1 1.963.000đ; Nguyễn Thùy L6 20.265.000đ; Nguyễn Việt H7 17.617.000đ; Hồ Trúc D7 2.298.000đ; Đỗ Ngọc Q1 4.343.000đ; Quách Hồng N10 4.358.000đ; Hồ Bích L9 15.355.000đ; Nguyễn Minh H2 9.352.000đ; Phan Thanh L3 5.381.000đ; Trần Thị L7 15.994.000đ; Diệp Văn T3 27.149.000đ; Ngô Mỹ N8 37.447.000đ; Cao Hồng H4 6.497.000đ; Nguyễn Văn T16 6.181.000đ; Tạ Chí T18 14.418.000đ; Phan Hoài N21 7.111.000đ; Trần Thị T6 40.265.000đ; Hồ Văn T22 76.179.000đ; Tô Thị Cẩm T9 1.636.000đ; Trương Thị L1 14.217.000đ; Phan Mỹ N3 36.436.000đ; Ngô Thị N22 13.662.000đ; Lê Thị N24 14.425.000đ; Trương Thị D6 70.429.000đ; Huỳnh Văn A1 14.191.000đ; Lê Thị L8 13.687.000đ; Nguyễn Thùy T5 - Sinh năm 1992 số tiền 1.285.000đ; Nguyễn Thùy T5 – Sinh năm 1991 số tiền 4.220.000đ.

*Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong khoản tiền trên, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải*

*chịu khoản tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.*

- **Án phí:** + Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hồng T1 phải chịu 200.000 đồng.

+ Án phí dân sự có giá ngạch bị cáo Nguyễn Hồng T1 phải chịu 41.439.000 đồng.

Bị cáo, các bị hại, người có liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Các bị hại, người có liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày tổng đạt hợp lệ bản án.

*Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.*

**Nơi nhận:**

- TAND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh;
- VKSND cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh;
- VKSND tỉnh Cà Mau;
- Công an tỉnh Cà Mau;
- Trại Tạm giam – Công an tỉnh Cà Mau;
- Cục THA DS tỉnh Cà Mau;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Cán bộ THA Hình sự;
- Lưu hồ sơ , án văn, Tòa hình sự;
- Lưu VT (TA:TANDTCM).

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Trịnh Xuân Miễn**