

Bản án số: 254/2021/HS-PT
Ngày: 27-4-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Minh Thịnh

Các thẩm phán: Bà Huỳnh Thanh Duyên

Bà Trần Thị Thuý Hồng

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trọng Tâm - 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 Nguyễn Mậu Hưng - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 4 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang, Tòa án Nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 59/2021/TLPT-HS ngày 28 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo Lâm Thị Hồng V.

Do có kháng cáo của 31 bị hại đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2020/HS-ST ngày 15/12/2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang.

- Bị cáo bị kháng cáo:

Họ và tên: **Lâm Thị Hồng V**, sinh ngày 05/7/1966 tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang; Nơi cư trú: , tỉnh An Giang; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật giáo Hòa Hảo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lâm Văn P, sinh năm 1946 và bà Đặng Thị N, sinh năm 1947; Chồng là Trần Hữu D, sinh năm 1958 và có 02 con, lớn sinh năm 1986, nhỏ sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt tạm giam: từ ngày 16/12/2019 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo:* Luật sư Nguyễn Thành Tới - Công ty Luật TNHH Một thành viên Tân Thành thuộc Đoàn Luật sư tỉnh An Giang (Có mặt).

- *Bị hại có kháng cáo*

1. Trần Thị Kính, sinh năm 1950; Có mặt
2. Huỳnh Thị Kim Hương, sinh năm 1965;
3. Dương Thị Mới, sinh năm 1962. Có mặt
4. Dương Thị Mai, sinh năm 1968. Vắng mặt
5. Châu Thị Nương, sinh năm 1963. Có mặt
6. Phan Kim V, sinh năm 1967. Vắng mặt
7. Nguyễn Thị Thu V, sinh năm 1978. Có mặt
8. Bùi Thị Thu Ngân, sinh năm 1980. Có mặt
9. Nguyễn Thị Ngọc Trân, sinh năm 1988. Có mặt
10. Nguyễn Thị Dư, sinh năm 1962. Vắng mặt
11. Nguyễn Quốc Hữu, sinh năm 1993. Vắng mặt
12. Nguyễn Thị Tuyết Nga, sinh năm 1961. Có mặt

Cùng địa chỉ: ấp Trung Thạnh, , tỉnh An Giang.

13. Huỳnh Thị Điền, sinh năm 1968; địa chỉ: ấp Bình Hoà, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Vắng mặt

14. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, sinh năm 1963; địa chỉ: ấp Mỹ Lương, thị trấn , tỉnh An Giang. Có mặt

15. Lê Dương Bích Ngọc, sinh năm 1978; địa chỉ: ấp Thượng 3, , tỉnh An Giang. Vắng mặt

16. Trần Thị Huyền, sinh năm 1968. Vắng mặt

17. Nguyễn Thị Diệu Hiền, sinh năm 1974. Vắng mặt

18. Huỳnh Thị Kim Thoa, sinh năm 1949. Có mặt

19. Dương Thị Tuyết Nga, sinh năm 1962. Vắng mặt

Cùng địa chỉ: ấp Trung 1, , tỉnh An Giang.

20. Nguyễn Thị Bờ, sinh năm 1962; địa chỉ: ấp Trung 2, , tỉnh An Giang. Có mặt

21. Võ Thị Tiếc, sinh năm 1959. Có mặt

22. Dương Văn Được, sinh năm 1964. Vắng mặt

23. Nguyễn Thị Mai Hoa, sinh năm 1969. Có mặt

24. Phan Thị Nga, sinh năm 1974. Có mặt

Cùng địa chỉ: ấp Trung 3, , tỉnh An Giang.

25. Văng Thị Ngọc Bích, sinh năm 1972. Vắng mặt

26. Trương Thị Gùì, sinh năm 1958. Có mặt

27. Trần Thị Nga Em, sinh năm 1971 uỷ quyền cho ông Trần Văn Ân. Có mặt

28. Tạ Thị Phương Thuý, sinh năm 1983. Vắng mặt

29. Lý Thị Kiều Nga, sinh năm 1967. Có mặt

30. Lý Thu Dung, sinh năm 1960. Vắng mặt

31. Lý Thu Hạnh, sinh năm 1964. Vắng mặt

Cùng địa chỉ: ấp Trung Thạnh, , tỉnh An Giang.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị hại: Kính, Nương, Thoa, Bờ, Huỳnh, Nga, Em, Mới, Ngân, Trâm.

Luật sư: Bùi Trần Phú Thư, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh An Giang, Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (Liên quan đến kháng cáo): ông Trần Hữu D, sinh ngày 21/6/1958. Nơi cư trú: Số 685, đường Chu Văn An, ấp Trung Thạnh, , tỉnh An Giang.

Ngoài ra trong vụ án còn có 81 người bị hại và 21 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, không bị kháng nghị nên Toà không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng năm 1990, Lâm Thị Hồng V thông qua các mối quan hệ xã hội, trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hội để hưởng tiền hoa hồng. Trước khi mở hội, V thông báo cho những người tham gia biết và chốt danh sách, số lượng người tham gia của từng dây hội. Hàng tháng theo định kỳ, V tổ chức khai hội và giao tiền hốt hội cho hội viên đầy đủ, đúng thời gian quy định. Đến tháng 4/2015, V bắt đầu vỡ hội và không còn khả năng thanh toán tiền cho các hội viên nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên để tiếp tục duy trì các dây hội do V làm chủ. Để thực hiện, V mở thêm nhiều dây hội, cho nhiều người

tham gia và tự thêm những tên không (không có người thật chơi hội) vào các dây hội do V làm chủ. Đến kỳ khai hội, lợi dụng một số hội viên không đến bỏ thăm, V đã tự ý lấy tên của những người này hoặc những tên không do V tự đặt ra để hốt hội, rồi nói dối với các hội viên có người đã hốt, để chiếm đoạt tiền của các hội viên. Tháng 9/2017, V đang làm chủ 26 dây hội, chưa kết thúc nhưng không còn khả năng thanh toán, nên tuyên bố vỡ hội (ngưng hội).

Kết quả điều tra xác định: Từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2017, V tổ chức 26 dây hội tháng từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cho 145 hội viên tham gia, đến khi vỡ hội có 13 hội viên đã thỏa thuận xong, không còn nợ; còn lại 132 hội viên V còn nợ với số tiền 18.351.987.000 đồng. Sau đó, V tiếp tục thỏa thuận, cản trở nghĩa vụ đã hốt của 15 hội viên ở một số dây hội với số tiền 652.192.000 đồng, số còn nợ lại 6.521.250.000 đồng thì thực hiện việc hoàn trả theo nghĩa vụ dân sự; còn lại 117 hội viên bị V chiếm đoạt bằng hình thức ghi không tên để hốt 74 phần và lấy hốt 224 phần của hội viên, với tổng số tiền vốn (thực đóng hội) là **11.178.545.000 đồng**. Cụ thể:

- Dây hội 1: Hội tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 06/6/2015 (nhằm ngày 20/4/2015 âm lịch), có 29 phần (V tham gia 02 phần, ghi tên không tham gia 01 phần, hội viên tham gia 26 phần), đã khai được 28 lần, còn lại 01 lần thì ngưng khai. Trong 28 lần khai hội:

+ V hốt 02 phần hội của V tham gia được 194.350.000 đồng, đã đóng hội sống và hội chết 138.800.000 đồng. Còn nợ lại 12 phần tiền vốn, tổng cộng 91.440.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 01 phần hội đã hốt được 96.300.000 đồng, đóng hội chết 14 phần 70.000.000 đồng (06 phần hội viên hốt + 08 phần trả lại hội viên), còn lại 26.300.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 12 phần hội chưa hốt là 45.600.000 đồng (mỗi phần 3.800.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 19 phần của hội viên được 1.861.770.000 đồng, trả lại 06 phần hội viên hốt 111.615.000 đồng, trả lại 08 phần cho hội viên 1.072.610.000 đồng, còn lại 677.545.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 11 phần hội mà V lấy hốt là 1.034.880.000 đồng (mỗi phần 94.080.000 đồng) và còn phải trả 01 phần hội chưa khai bằng 94.080.000 đồng.

Trong dây hội này, cản trở tiền lãi, bù lỗ hội thì V bị lỗ 470.715.000 đồng; còn chiếm đoạt 11 phần hội lấy hốt và 01 phần hội chưa khai với số tiền 1.080.480.000 đồng. Trong đó, V còn chiếm đoạt của 12 hội viên, gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy, Bùi Thị Thu Ngân, Lê Dương Bích Ngọc, Trịnh Thị Bích

Tuyền, Trần Thị Kính, Nguyễn Thị Kim My, Nguyễn Thị Thanh Khương, Trần Lê Thủy, Phan Thị Nga, Trương Thị Kim Chi và Trần Thị Hồng Nhung mỗi người 97.880.000 đồng; riêng Phan Thị Tuyết là 3.800.000 đồng.

- Dây hụi 2: Hụi thàng 3.000.000 đồng, khui lần đầu ngày 06/6/2015 (nhằm ngày 20/4/2015 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 04 phần, hụi viên tham gia 23 phần), đã khui được 27 lần, còn lại 01 lần thì ngưng khui. Trong 27 lần khui hụi:

+ V hốt 01 phần hụi của V tham gia được 51.000.000 đồng, đã đóng hụi sống và hụi chết 24.470.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 14 phần tiền vốn, tổng cộng 30.450.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 04 phần hụi đã hốt được 199.045.000 đồng, đóng hụi chết 09 phần 108.000.000 đồng (03 phần hụi viên hốt + 06 phần đã trả hụi viên), còn lại 91.045.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 14 phần hụi chưa hốt là 124.810.000 đồng (mỗi phần 8.915.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 19 phần của hụi viên được 966.035.000 đồng, trả lãi cho 03 phần hụi viên hốt 28.660.000 đồng, trả lại 06 phần cho hụi viên 459.550.000 đồng, còn lại 477.825.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 13 phần hụi mà V lấy hốt là 627.770.000 đồng (mỗi phần 48.290.000 đồng) và còn phải trả 01 phần hụi chưa khui bằng 48.290.000 đồng.

Trong dây hụi này, cân trừ tiền lãi, bù lỗ hụi thì V bị lỗ 232.000.000 đồng; còn chiếm đoạt 13 phần hụi lấy hốt, 01 phần hụi chưa khui với số tiền là 752.580.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 13 hụi viên, gồm: Ngô Thị Phương Loan, Nguyễn Thị Thu V, Huỳnh Thị Kim Thoa, Ngô Thị Cẩm Hằng, Nguyễn Thị Yên Trinh, Nguyễn Ngọc Hương Dung, Nguyễn Quốc Hữu, Trần Thị Huyền, Đặng Thị Trăm, Huỳnh Thị Thúy Tư và Trần Thanh Điền mỗi người 57.205.000 đồng; Trương Thị Nhị 114.410.000 đồng (02 phần). Riêng, Lục Thị Thanh Hoa 8.915.000 đồng.

- Dây hụi 3: Hụi thàng 3.000.000 đồng, khui lần đầu ngày 11/9/2015 (nhằm ngày 29/7/2015 âm lịch), có 29 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 04 phần, hụi viên tham gia 24 phần), đã khui được 25 lần, còn lại 04 lần thì ngưng khui. Trong 25 lần khui hụi:

+ V hốt 01 phần hụi của V tham gia được 50.220.000 đồng, đã đóng hụi sống và hụi chết 12.000.000 đồng. Còn nợ lại chưa châu 20 phần tiền vốn, tổng cộng 43.100.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 04 phần hội đã hót được 205.440.000 đồng, đóng hội chết 04 phần hội viên hót 48.000.000 đồng, còn lại 157.440.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 20 phần hội chưa hót là 176.200.000 đồng (mỗi phần 8.810.000 đồng).

+ V tự lấy hót 16 phần của hội viên được 844.085.000 đồng, trả lãi cho 04 phần hội viên hót 41.870.000 đồng, còn lại 802.215.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 16 phần hội mà V lấy hót là 708.160.000 đồng (mỗi phần 44.260.000 đồng) và còn phải trả 04 phần hội chưa khai bằng 177.040.000 đồng.

Trong đây hội này, cản trừ tiền lãi, bù lỗ hội thì V bị lỗ 59.875.000 đồng; còn chiếm đoạt 16 phần hội lấy hót, 04 phần hội chưa khai với số tiền 884.360.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 10 hội viên, gồm: Phạm Thị V 79.500.000 đồng, Lê Thị Bé Sáu 159.210.000 đồng, Huỳnh Thị Ngọc Diễm 61.880.000 đồng, Trịnh Thị Trang, Ngô Thị Cẩm Hằng, Lê Thị Ngọc Diệu, Trần Thị Ky mỗi người 106.140.000 đồng; Bùi Thị Thu Ngân, Huỳnh Thị Kim Hương, Châu Thị Nương mỗi người 53.070.000 đồng.

- Đây hội 4: Hội tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 16/10/2015 (nhằm ngày 04/9/2015 âm lịch), có 28 phần (V ghi tên không tham gia 05 phần, hội viên tham gia 23 phần), đã khai được 24 lần, còn lại 04 lần thì ngưng khai. Trong 24 lần khai hội:

+ V ghi tên không tham gia 05 phần hội đã hót được 428.180.000 đồng, đóng hội chết 02 phần hội viên hót 50.000.000 đồng, còn lại 378.180.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 21 phần hội chưa hót là 402.360.000 đồng (mỗi phần 19.160.000 đồng).

+ V tự lấy hót 17 phần của hội viên được 1.444.020.000 đồng, trả lãi cho 02 phần hội viên hót 40.855.000 đồng, còn lại 1.403.165.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 17 phần hội mà V lấy hót là 1.216.010.000 đồng (mỗi phần 71.530.000 đồng) và còn phải trả 04 phần hội chưa khai bằng 286.120.000 đồng.

Trong đây hội này, cản trừ tiền lãi, bù lỗ hội thì V bị lỗ 82.290.000 đồng, còn chiếm đoạt 17 phần hội lấy hót, 04 phần hội chưa khai với số tiền 1.618.640.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 15 hội viên gồm: Đặng Thị Thúy, Đặng Thị Hồng Hoa, Phan Thị Tuyết và Lê Thị Tuyết Hằng mỗi người 181.380.000 đồng; Trịnh Thị Bích Tuyền và Nguyễn Thị Bờ mỗi người 109.850.000 đồng; Ngô Thị Cẩm Hằng, Bùi Thị Cẩm Tú, Trương Thị Nhị, Lê Thị V, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Huỳnh Thị Kim Thoa và Lưu Ngọc Dung mỗi

người 90.690.000 đồng; Phạm Thị Ngọc Duyên, Dương Văn Hậu mỗi người 19.160.000 đồng.

- Dây hụi 5: Hụi tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 03/11/2015 (nhằm ngày 22/9/2015 âm lịch), có 28 phần (V ghi tên không tham gia 06 phần, hụi viên tham gia 22 phần), đã khai được 23 lần, còn lại 05 lần thì ngưng khai. Trong 23 lần khai hụi:

+ V ghi tên không tham gia 06 phần hụi đã hốt được 489.850.000 đồng, đóng hụi sống và hụi chết 06 phần hụi viên hốt 176.185.000 đồng, còn lại 313.665.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 16 phần hụi chưa hốt 364.560.000 đồng (mỗi phần 22.785.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 11 phần của hụi viên được 901.695.000 đồng, trả lãi cho 06 phần hụi viên hốt 67.530.000 đồng, còn lại 834.165.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 11 phần hụi mà V lấy hốt là 691.075.000 đồng (mỗi phần 62.825.000 đồng) và còn phải trả 05 phần hụi chưa khai bằng 314.125.000 đồng.

Trong dây hụi này, cản trừ tiền lãi, bù lỗ hụi thì V bị lỗ 154.403.000 đồng; còn chiếm đoạt 11 phần hụi lấy hốt, 05 phần hụi chưa khai với số tiền 1.055.635.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 14 hụi viên, gồm: Võ Ngọc Khương 171.220.000 đồng, Nguyễn Thị Tuyết Nga 85.610.000 đồng; Ngô Thị Cẩm Hằng, Phạm Thành Tài, Nguyễn Thị Mai Hoa, Đặng Thị Trâm, Lê Thị Thuận, Nguyễn Thị Bích Thủy, Đặng Diễm Hồng, Phan Thị Nga mỗi người 85.610.000 đồng; Trần Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Thắm, Nguyễn Thị Huỳnh Hoa và Phùng Thị Tuyết Nhung mỗi người 22.785.000 đồng.

- Dây hụi 6: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 29/11/2015 (nhằm ngày 08/10/2015 âm lịch), có 29 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 02 phần, hụi viên tham gia 26 phần), đã khai được 23 lần, còn lại 06 lần thì ngưng khai. Trong 23 lần khai hụi:

+ V hốt 01 phần hụi của V tham gia được 59.100.000 đồng, đã đóng hụi sống và hụi chết 13.350.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 21 phần tiền vốn, tổng cộng 47.775.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 02 phần hụi đã hốt được 112.215.000 đồng, đóng hụi sống và hụi chết 05 phần hụi viên hốt 29.175.000 đồng, còn lại 83.040.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 21 phần hụi chưa hốt 92.400.000 đồng (mỗi phần 4.400.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 16 phần của hội viên được 930.235.000 đồng, trả lãi cho 04 phần hội viên hốt 24.250.000 đồng, trả 01 phần hội cho hội viên 75.580.000 đồng, còn lại 830.405.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 15 phần hội mà V lấy hốt là 663.300.000 đồng (mỗi phần 44.220.000 đồng) và còn phải trả 06 phần hội chưa khai bằng 265.320.000 đồng.

Trong đây hội này, cân trừ tiền lãi, bù lỗ hội thì V bị lỗ 107.575.000 đồng; còn chiếm đoạt 15 phần hội lấy hốt, 06 phần hội chưa khai với số tiền 755.700.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 20 hội viên, gồm: Lê Thị Tuyết Hằng 97.240.000 đồng; Trịnh Thị Bạch Yến, Lê Thị Bạch Tuyết, Ngô Thị Phương Loan, Huỳnh Thị Minh Nguyệt, Ngô Thị Cẩm Hằng, Đào Thị Oanh, Trương Thị Nhị, Nguyễn Thị Thúy Lan, Bùi Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Bích Thủy, Huỳnh Thị Điền, Huỳnh Thị Thúy Lan, Lê Thị Muội mỗi người 48.620.000 đồng; Trần Thị Tuyết Mai, Phạm Thị Mỹ Liên, Lục Thị Thúy Phương, Nguyễn Thị Ni, Lê Thị Phê, Nguyễn Thị Bạch mỗi người 4.400.000 đồng.

- Đây hội 7: Hội tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 06/01/2016 (nhằm ngày 27/11/2015 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 02 phần, ghi tên không tham gia 04 phần, hội viên tham gia 22 phần), đã khai được 21 lần, còn lại 07 lần thì ngưng khai. Trong 21 lần khai hội:

+ V hốt 02 phần hội của V tham gia được 97.320.000 đồng, đã đóng hội chết 12.000.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 20 phần tiền vốn, tổng cộng 91.200.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 04 phần hội đã hốt được 192.660.000 đồng, đóng hội chết 02 phần hội viên hốt 24.000.000 đồng, còn lại 168.660.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 20 phần hội chưa hốt là 180.600.000 đồng (mỗi phần 9.030.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 13 phần của hội viên được 622.230.000 đồng, trả lãi cho 02 phần hội viên hốt 19.710.000 đồng, còn lại 602.520.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 13 phần hội mà V lấy hốt là 434.915.000 đồng (mỗi phần 33.455.000 đồng) và còn phải trả 07 phần hội chưa khai bằng 234.185.000 đồng.

Trong đây hội này, cân trừ tiền lãi, bù lỗ hội thì V bị lỗ 78.580.000 đồng; còn chiếm đoạt 13 phần hội lấy hốt, 07 phần hội chưa khai với số tiền 615.515.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 14 hội viên, gồm: Lê Dương Bích Ngọc, Lâm Thị Ngọc Yến, Nguyễn Kim Hạnh, Trương Thị Kim Chi, Lâm Thị Ngọc Oanh mỗi người 84.970.000 đồng; Tạ Thị Phương Thúy, Lê Thị Cẩm

Thúy, Nguyễn Thị Ngọc Bích mỗi người 42.485.000 đồng; Nguyễn Thị Dur 18.060.000 đồng, Lục Thị Thanh Hoa, Trần Thị Mướt, Lê Thị Phê, Nguyễn Thị Thanh Thúy và Huỳnh Thị Ngọc Hân mỗi người 9.030.000 đồng.

- Dây hụi 8: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 02/3/2016 (nhằm ngày 24/01/2016 âm lịch), có 29 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 02 phần, hụi viên tham gia 26 phần), đã khai được 19 lần, còn lại 10 lần thì ngưng khai. Trong 19 lần khai hụi:

+ V hốt 01 phần hụi của V tham gia được 56.870.000 đồng, hụi viên không hốt. Còn nợ lại chưa đóng 26 phần tiền vốn, tổng cộng 58.370.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 02 phần hụi đã hốt được 114.780.000 đồng. Trong dây hụi này, V chiếm đoạt tiền thực đóng của 26 phần hụi chưa hốt 117.780.000 đồng (mỗi phần 4.530.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 16 phần của hụi viên được 902.510.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 16 phần hụi mà V lấy hốt là 570.160.000 đồng (mỗi phần 35.635.000 đồng) và còn phải trả 10 phần hụi chưa khai bằng 356.350.000 đồng.

Trong dây hụi này, V bị lỗ 27.000.000 đồng; còn chiếm đoạt 16 phần hụi lấy hốt, 10 phần hụi chưa khai với số tiền 687.940.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 14 hụi viên, gồm: Trương Văn Lễ 160.660.000 đồng, Đặng Thị Hồng Hoa 120.495.000 đồng, Lê Thị Thuần 84.860.000 đồng, Nguyễn Thị Ngọc Trân 80.930.000 đồng; Võ Thị Quý, Trương Thị Hồng V mỗi người 44.695.000 đồng; Trần Thị Hồng Nhung, Phạm Thị Mỹ liên, Võ Thị Ngọc Huệ mỗi người 40.165.000 đồng, Võ Thị Tiếc, Lê Thị Bé Sáu mỗi người 9.060.000 đồng; Dương Thị Tuyết Nga, Tôn Thị Ron và Dương Văn Được mỗi người 4.530.000 đồng.

- Dây hụi 9: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 21/4/2016 (nhằm ngày 15/3/2016 âm lịch), có 29 phần (V tham gia 02 phần, ghi tên không tham gia 05 phần, hụi viên tham gia 22 phần), đã khai được 18 lần, còn lại 11 lần thì ngưng khai. Trong 18 lần khai hụi:

+ V hốt 02 phần hụi của V tham gia được 95.985.000 đồng, đã đóng hụi sống, hụi chết 11.220.000 đồng, còn lại 84.765.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 20 phần tiền vốn, tổng cộng 89.300.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 05 phần hụi đã hốt được 240.660.000 đồng, đã đóng hụi chết 02 phần hụi viên hốt 30.000.000 đồng, còn lại 210.660.000

đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 20 phần hội chưa hót 225.600.000 đồng (mỗi phần 11.280.000 đồng).

+ V tự lấy hót 09 phần của hội viên được 429.365.000 đồng, trả lãi cho 02 hội viên hót hội 3.420.000 đồng, còn lại 425.945.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 09 phần hội mà V lấy hót là 213.610.000 đồng (mỗi phần 23.970.000 đồng, có 01 hội viên đóng tiền vốn 21.850.000 đồng) và còn phải trả 11 phần hội chưa khai bằng 263.670.000 đồng.

Trong đây hội này, V bị lỗ 66.275.000 đồng, còn chiếm đoạt 09 phần hội lấy hót, 11 phần hội chưa khai với số tiền thực đóng là 439.210.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 14 hội viên, gồm: Ngô Thị Cẩm Hằng 70.500.000 đồng; Trần Thị Kim Thanh, Dương Thị Tuyết Nga, Đặng Thị Hồng Hoa, Lê Thị V, Phạm Thị Mỹ Liên mỗi người 46.530.000 đồng; Dương Thị Mai 33.130.000 đồng; Bùi Thị Thu Ngân 35.250.000 đồng; Lý Thu Hạnh, Văng Thị Ngọc Bích, Nguyễn Thị Bờ, Văng Thị Mia, Lục Thị Thanh Hoa và Trần Thị Mướt mỗi người 11.280.000 đồng.

- Đây hội 10: Hội tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 22/5/2016 (nhằm ngày 16/4/2016 âm lịch), có 29 phần (V ghi tên không tham gia 03 phần, hội viên tham gia 26 phần), đã khai được 17 lần, còn lại 12 lần thì ngưng khai. Trong 17 lần khai hội:

+ V ghi tên không tham gia 03 phần hội đã hót được 171.780.000 đồng, đã đóng hội chết 01 phần hội viên hót 9.000.000 đồng, còn lại 162.780.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 25 phần hội chưa hót là 169.500.000 đồng (mỗi phần 6.780.000 đồng).

+ V tự lấy hót 13 phần của hội viên được 733.720.000 đồng, trả lãi cho 01 hội viên hót hội 11.180.000 đồng, còn lại 722.540.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 13 phần hội mà V lấy hót là 404.430.000 đồng (mỗi phần 31.110.000 đồng) và còn phải trả 12 phần hội chưa khai bằng 373.320.000 đồng.

Trong đây hội này, V bị lỗ 61.930.000 đồng; còn chiếm đoạt 13 phần hội lấy hót, 12 phần hội chưa khai với số tiền 573.930.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 14 hội viên, gồm: Lê Thị Thuân 82.560.000 đồng; Phạm Thị Mỹ Liên 51.450.000 đồng; Nguyễn Kim Hạnh, Huỳnh Thị Kim Thoa, Lê Thị Tuyết Hằng, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Trịnh Thị Bích Tuyền, Trần Thị Giả mỗi người 44.670.000 đồng; Huỳnh Thị Điền, Ngô Thị Cẩm Hằng, Phó Thị Thanh Thúy, Dương Thị Mới mỗi người 37.890.000 đồng; Đặng Thị Thúy 13.560.000 đồng; Dương Thị Tuyết Nga 6.780.000 đồng.

- Dây hụi 11: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 10/6/2016 (nhằm ngày 06/5/2016 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 02 phần, hụi viên tham gia 25 phần), đã khai được 16 lần, còn lại 12 lần thì ngưng khai. Trong 16 lần khai hụi:

+ V hốt 01 phần hụi của V tham gia được 53.750.000 đồng, không có hụi viên hốt. Còn nợ lại chưa đóng 25 phần tiền vốn, tổng cộng 55.250.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 02 phần hụi đã hốt được 78.440.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 25 phần hụi chưa hốt là 88.750.000 đồng (mỗi phần 4.960.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 13 phần của hụi viên được 699.500.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 13 phần hụi mà V lấy hốt là 373.880.000 đồng (mỗi phần hụi 28.760.000 đồng) và còn phải trả 12 phần hụi chưa khai bằng 345.120.000 đồng.

Trong dây hụi này, V bị lỗ 29.810.000 đồng, còn chiếm đoạt 13 phần hụi lấy hốt, 12 phần hụi chưa khai với số tiền 462.630.000 đồng. Trong đó, V còn chiếm đoạt của 15 hụi viên, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nga 99.900.000 đồng, Lê Thị Tuyết Nga 6.780.000 đồng; Lý Thị Kiều Nga, Huỳnh Thị Kim Liên mỗi người 66.600.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc Nơ, Lê Thị Thuần, Lý Thu Dung, Lê Thị Thuần mỗi người 37.840.000 đồng; Ngô Thị Cẩm Hằng 33.340.000 đồng, Đặng Thị Nương 33.300.000 đồng, Dương Thị Mới 31.050.000 đồng, Trương Thị Gùì 6.780.000 đồng; Trịnh Thị Bích Tuyên, Phan Thị Nga, Huỳnh Thị Kim Hường mỗi người 2.290.000 đồng; Lý Thu Dung 4.540.000 đồng.

- Dây hụi 12: Hụi tháng 2.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 07/7/2016 (nhằm ngày 04/6/2016 âm lịch), có 30 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 02 phần, hụi viên tham gia 27 phần), đã khai được 15 lần, còn lại 15 lần thì ngưng khai. Trong 15 lần khai hụi:

+ V hốt 01 phần hụi của V tham gia được 40.250.000 đồng, đã đóng hụi sống 3.520.000 đồng, còn lại 36.730.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 25 phần tiền vốn, tổng cộng 37.250.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 02 phần hụi đã hốt được 81.295.000 đồng, đã đóng hụi chết 02 phần hụi viên hốt 8.000.000 đồng, còn lại 73.295.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 25 phần hụi chưa hốt là 77.125.000 đồng (mỗi phần 3.085.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 11 phần của hội viên được 446.515.000 đồng, trả lãi cho 02 hội viên hốt 2.970.000 đồng, trả lại 01 phần cho hội viên 45.270.000 đồng, còn lại 398.275.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 10 phần hội mà V lấy hốt 181.550.000 đồng (mỗi phần 18.155.000 đồng) và còn phải trả 15 phần hội chưa khai bằng 272.325.000 đồng.

Trong dây hội này, V bị lỗ 59.430.000 đồng, còn chiếm đoạt 10 phần hội lấy hốt, 15 phần hội chưa khai với số tiền 258.675.000 đồng. Trong đó, V còn chiếm đoạt của 17 hội viên, gồm: Lê Thị Thuần 63.720.000 đồng, Dương Văn Được 45.565.000 đồng, Trần Thị Kim Thanh 42.480.000 đồng, Nguyễn Kim Hạnh 24.325.000 đồng; Phan Kim V, Lâm Thị Hồng Châu mỗi người 21.240.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Huỳnh Thị Ngọc Hân mỗi người 6.170.000 đồng; Lý Thu Dung, Lý Thị Kiều Nga, Bùi Thị Cẩm Tú, Huỳnh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Phấn, Huỳnh Thị Thúy Ba, Vương Trung Thoại, Trương Thị Kim Chi và Bùi Thị Thu Ngân mỗi người 3.085.000 đồng.

- Dây hội 13: Hội tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 27/8/2016 (nhằm ngày 25/7/2016 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 01 phần, ghép 06 phần hội với hội viên (hội viên tham gia 2.000.000 đồng, V hùn 3.000.000 đồng), ghi tên không tham gia 01 phần, hội viên tham gia 26 phần), đã khai được 13 lần, còn lại 15 lần thì ngưng khai. Trong 13 lần khai hội:

+ V hốt 01 phần hội của V tham gia được 84.250.000 đồng, đã đóng hội chết 2.000.000 đồng, còn lại 82.250.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 25 phần tiền vốn, tổng cộng 84.750.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 01 phần hội đã hốt được 82.100.000 đồng, đã đóng hội chết 01 phần hội viên hốt 2.000.000 đồng, còn lại 80.100.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 25 phần hội chưa hốt là 84.600.000 đồng (trong đó có 20 phần, mỗi phần 3.845.000 đồng và 05 phần, mỗi phần 1.540.000 đồng V hùn với hội viên).

+ V tự lấy hốt 11 phần của hội viên được 923.850.000 đồng, trả lãi cho 01 hội viên hốt 2.310.000 đồng, trả lại 01 phần cho hội viên 41.960.000 đồng, còn lại 879.580.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 10 hội viên bị lấy hốt, gồm 05 phần, mỗi phần 42.235.000 đồng; 05 phần, mỗi phần 19.795.000 đồng, tổng cộng 310.150.000 đồng và còn phải trả 15 phần hội chưa khai bằng 630.825.000 đồng.

Trong dây hội này, V bị lỗ 65.895.000 đồng, còn chiếm đoạt 10 phần hội lấy hốt, 15 phần hội chưa khai với số tiền 394.750.000 đồng. Trong đó, V còn

chiếm đoạt của 17 hội viên, gồm: Đặng Thị Minh Thư 92.160.000 đồng; Trịnh Thị Bích Tuyên, Đặng Thị Thúy mỗi người 49.925.000 đồng, Trương Thị Kim Chi 46.080.000 đồng; Phan Thị Tuyết, Nguyễn Thị Thu V, Trịnh Thị Trang, Đặng Thị Hồng Hoa mỗi người 7.690.000 đồng; Phan Thị Kim Liên, Nguyễn Hoàng Chánh, Lê Thị Phê, Trần Lệ Thủy, Nguyễn Thị Thanh Thúy mỗi người 3.845.000 đồng.

Riêng, V chiếm đoạt 05 phần hội hùn với hội viên, gồm: Đặng Phước Hiệp 42.670.000 đồng; Lục Thị Tư, Lục Thị Thúy Phượng, và Lục Thị Năm mỗi người 21.335.000 đồng.

- Dây hội 14: Hội tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 26/9/2016 (nhằm ngày 26/8/2016 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 04 phần, hội viên tham gia 23 phần), đã khai được 12 lần, còn lại 16 lần thì ngưng khai. Trong 12 lần khai hội:

+ V hót 01 phần hội của V tham gia được 51.000.000 đồng, đã đóng hội sống 2.235.000 đồng, còn lại 48.365.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 22 phần tiền vốn, tổng cộng 49.500.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 04 phần hội đã hót được 201.175.000 đồng, đã đóng hội chết 01 phần hội viên hót 9.705.000 đồng, còn lại 191.470.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 22 phần hội chưa hót là 195.910.000 đồng (mỗi phần 8.905.000 đồng).

+ V tự lấy hót 06 phần của hội viên được 300.500.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 06 phần hội mà V lấy hót 92.910.000 đồng (mỗi phần hội 15.485.000 đồng) và còn phải trả 16 phần hội chưa khai bằng 247.760.000 đồng.

Trong dây hội này, V bị lỗ 44.610.000 đồng, còn chiếm đoạt 06 phần hội lấy hót, 22 phần hội chưa khai với số tiền thực đóng là 288.820.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 15 hội viên, gồm: Lê Thị Tuyết Hằng, Nguyễn Thị Bích Thủy mỗi người 42.200.000 đồng; Đặng Thị Hồng Hoa, Trương Thị Gù mỗi người 33.295.000 đồng; Lâm Thị Hồng Châu, Trần Thanh Điền mỗi người 24.390.000 đồng; Trần Thị Giả, Lê Thị V, Nguyễn Thị Bích Thủy mỗi người 17.810.000 đồng; Dương Thúy Mai, Châu Thị Nương, Trương Thị Kim Chi, Lê Thị Bé Sáu, Lê Thị Tốt và Bùi Thị Cẩm Tú mỗi người 8.905.000 đồng.

- Dây hội 15: Hội tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 12/10/2016 (nhằm ngày 12/9/2016 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 02 phần, ghi tên không

tham gia 06 phần, hội viên tham gia 20 phần), đã khai được 12 lần, còn lại 16 lần thì ngưng khai (có 01 phần hội không V chưa hót). Trong 28 lần khai hội:

+ V hót 02 phần hội của V tham gia được 85.200.000 đồng. Còn nợ lại 20 phần tiền vốn, tổng cộng 88.200.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 06 phần hội đã hót 05 phần được 204.925.000 đồng. V chiếm đoạt tiền thực đóng của 20 phần hội chưa hót là 212.425.000 đồng, trong đó có 15 phần thực đóng là 11.190.000 đồng/phần; 05 phần thực đóng 8.915.000/phần.

+ V tự lấy hót 05 phần của hội viên được 214.900.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 05 phần hội mà V lấy hót 55.595.000 đồng (mỗi phần 11.190.000đ đồng) và còn phải trả 01 phần hội chưa khai bằng 166.785.000 đồng.

Trong đây hội này, V bị lỗ 14.900.000 đồng; còn chiếm đoạt 05 phần hội lấy hót, 15 phần hội chưa khai với số tiền 268.020.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 14 hội viên, gồm: Dương Thị Mới 22.309.000 đồng; Nguyễn Ngọc Hương Dung, Huỳnh Thị Kim Thoa, Phan Thị Kim Thoa, Huỳnh Thị Kim Hường mỗi người 20.034.000 đồng; Lê Thị Thuân 33. 570.000 đồng; Đặng Thị Hồng Hoa, Trần Thị Nga Em, Trương Thị Gùi, Nguyễn Thị Huỳnh Hoa mỗi người 22.380.000 đồng; Lê Kim Thanh, Lục Thị Thúy Phượng, Lục Thị Năm mỗi người 11.190.000; riêng Trần Thị Tuyết Mai 8.915.000 đồng.

- Đây hội 16: Hội tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 15/11/2016 (nhằm ngày 16/10/2016 âm lịch), có 27 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 02 phần, hội viên tham gia 24 phần), đã khai được 11 lần, còn lại 16 lần thì ngưng khai. Trong 11 lần khai hội:

+ V hót 01 phần hội của V tham gia được 66.800.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 24 phần tiền vốn, tổng cộng 92.400.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 02 phần hội đã hót được 115.010.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 18 phần hội 120.010.000 đồng, trong đó có 13 phần thực đóng 7.745.000 đồng/phần, 05 phần thực đóng 3.865.000 đồng/phần.

+ V tự lấy hót 08 phần của hội viên được 696.220.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 07 phần hội 30.805.000 đồng và 01 phần hội 11.510.000 đồng, còn 08 phần hội V lấy hót là 227.145.000 đồng và còn phải trả 16 phần hội chưa khai bằng 492.880.000 đồng.

Trong dây hụi này, V bị lỗ 28.805.000 đồng, còn chiếm đoạt 08 phần hụi lấy hốt, 16 phần hụi chưa khai với số tiền 347.155.000 đồng. Trong đó, V còn chiếm đoạt của 17 hụi viên, gồm: Nguyễn Kim Hạnh 61.610.000 đồng, Phạm Thành Tài 54.040.000 đồng, Đặng Thị Hồng Hoa 38.535.000 đồng, Huỳnh Thị Ngọc Hân 34.670.000 đồng; Ngô Thị Cẩm Hằng, Đặng Thị Thúy mỗi người 30.805.000 đồng, Dương Thị Mai 11.510.000 đồng; Trần Thị Minh Nguyệt, Phạm Thị Ngọc Duyên, Lê Thị Thuân, Trần Thị Giả mỗi người 7.745.000 đồng; Nguyễn Thị Ngọc Nơ, Huỳnh Thị Kim Loan và Dương Văn Hậu mỗi người 15.490.000 đồng.

- Dây hụi 17: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 30/11/2016 (nhằm ngày 02/11/2016 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 02 phần, ghi tên không tham gia 05 phần, hụi viên tham gia 21 phần), đã khai được 10 lần, còn lại 18 lần thì ngưng khai. Trong 10 lần khai hụi:

+ V hốt 02 phần hụi của V tham gia được 89.295.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 21 phần tiền vốn, tổng cộng 92.295.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 05 phần hụi đã hốt được 226.020.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 21 phần hụi chưa hốt là 233.520.000 đồng (mỗi phần 11.120.000 đồng).

+ V tự lấy hốt 03 phần của hụi viên được 132.525.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của hụi viên 19.575.000 đồng (6.525.000 đồng/phần) và còn phải trả 18 phần hụi chưa khai bằng 117.450.000 đồng.

Trong dây hụi này, V bị lỗ 12.000.000 đồng, còn chiếm đoạt 03 phần hụi lấy hốt, 18 phần hụi chưa khai với số tiền 253.095.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 14 hụi viên, gồm: Đặng Thị Hồng Hoa, Trần Thị Kim Hoa, Trần Thị Giả mỗi người 28.765.000 đồng, Nguyễn Thị Thanh Khương 17.645.000 đồng; Lương Bích Ngọc, Lê Thị Lia, Võ Thị Kim Yên mỗi người 22.240.000 đồng; Trần Thị Kim Hoa, Võ Thị Xuân Hoa, Huỳnh Thị Ngọc Hân, Huỳnh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trần Thị Nga Em và Nguyễn Thị Túy Phượng mỗi người 11.120.000 đồng.

- Dây hụi 18: Hụi tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 06/02/2017 (nhằm ngày 10/01/2017 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 06 phần, hụi viên tham gia 21 phần; trong đó có 02 phần V Hùn 3.000.000 đồng ghép với hụi viên), đã khai được 08 lần, còn lại 20 lần thì ngưng khai. Trong 08 lần khai hụi:

+ V hót 01 phần hụi của V tham gia được 75.130.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 21 phần tiền vốn, tổng cộng 77.630.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 06 phần hụi đã hót được 451.085.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 21 phần hụi chưa hót là 466.085.000 đồng. Trong đó, có 19 phần thực đóng 23.105.000 đồng và 02 phần thực đóng 13.545.000 đồng.

+ V tự lấy hót 01 phần của hụi viên được 75.230.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của hụi viên 3.850.000 đồng và còn phải trả 20 phần hụi chưa khai bằng 77.000.000 đồng.

Trong đây hụi này, V bị lỗ 20.620.000 đồng, còn chiếm đoạt 01 phần hụi lấy hót, 20 phần hụi chưa khai với số tiền 469.935.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 13 hụi viên, gồm: Lê Thị Bé Sáu, Lê Thị Tuyết Hằng, Đặng Thị Minh Thư, Huỳnh Thị Kim Loan, Nguyễn Kim Hạnh, Phan Thị Tuyết, Bùi Thị Cẩm Tú mỗi người 46.210.000 đồng; Châu Thị Nương, Ngô Thị Cẩm Hằng, Dương Thị Mối mỗi người 23.105.000 đồng; Lê Thị Cẩm Thúy 17.395.000 đồng và Huỳnh Thị Điền 13.545.000 đồng.

- Đây hụi 19: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 06/02/2017 (nhằm ngày 10/01/2017 âm lịch), có 29 phần (V ghi tên không tham gia 04 phần, hụi viên tham gia 25 phần), đã khai được 08 lần, còn lại 21 lần thì ngưng khai. Trong 08 lần khai hụi:

+ V ghi tên không tham gia 04 phần hụi đã hót được 220.625.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 25 phần hụi chưa hót là 226.625.000 đồng (mỗi phần 9.065.000 đồng).

+ V tự lấy hót 04 phần của hụi viên được 217.750.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 04 hụi viên 35.800.000 đồng (8.950.000 đồng/phần) và còn phải trả 21 phần hụi chưa khai bằng 187.950.000 đồng.

Trong đây hụi này, V bị lỗ 12.000.000 đồng, còn chiếm đoạt 04 phần hụi lấy hót, 21 phần hụi chưa khai với số tiền 262.425.000 đồng. Trong đó, V còn chiếm đoạt của 18 hụi viên, gồm: Nguyễn Kim Hạnh 27.080.000 đồng, Trương Văn Lễ, Trần Thanh Điền, Nguyễn Thị Ngọc Bích mỗi người 18.015.000 đồng; Lê Thị Tuyết Nga, Lê Thị Thuận, Lê Thị Cẩm Thúy, Nguyễn Thị Thanh Khương mỗi người 18.130.000 đồng; Huỳnh Thị Kim Thoa, Tạ Thị Nguyệt Huệ, Trần Thị Hồng Nhung, Bùi Thị Diễm, Ngô Thị Cẩm Hằng, Lê Kim Vàng, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Lý Thị Kiều Nga mỗi người 9.065.000 đồng.

- Dây hụi 20: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 27/02/2017 (nhằm ngày 02/02/2017 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 01 phần, hụi viên tham gia 26 phần), đã khai được 07 lần, còn lại 21 lần thì ngưng khai. Trong 07 lần khai hụi:

+ V hốt 01 phần hụi của V tham gia được 54.500.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 26 phần tiền vốn, tổng cộng 58.240.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 01 phần hụi đã hốt được 28.270.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 13 phần hụi chưa hốt là 29.770.000 đồng (2.290 đồng/phần), còn 13 phần không đóng tiền hụi cho V.

+ V tự lấy hốt 05 phần của hụi viên được 241.585.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 05 hụi viên 56.175.000 đồng (11.235.000 đồng/phần) và còn phải trả 21 phần hụi chưa khai bằng 235.935.000 đồng.

Trong dây hụi này, V bị lỗ 52.025.000 đồng, còn chiếm đoạt 05 phần hụi lấy hốt, 21 phần hụi chưa khai với số tiền thực đóng là 85.945.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 09 hụi viên, gồm: Nguyễn Thị Tuyết Nga 6.870.000 đồng, Trương Thị Kim Chi 27.050.000 đồng, Đinh Thị Bích V 4.580.000 đồng; Lê Thị Như Loan, Bùi Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Thanh Khương mỗi người 13.525.000 đồng; Trần Thị Hồng Nhung, Dương Thúy Mai và Bùi Thị Hồng Nhung mỗi người 2.290.000 đồng.

- Dây hụi 21: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 05/4/2017 (nhằm ngày 09/3/2017 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 01 phần, ghi tên không tham gia 04 phần, hụi viên tham gia 23 phần), đã khai được 06 lần, còn lại 22 lần thì ngưng khai. Trong 06 lần khai hụi:

+ V hốt 01 phần hụi của V tham gia được 50.135.000 đồng. Còn nợ lại chưa đóng 23 phần tiền vốn, tổng cộng 51.635.000 đồng.

+ V ghi tên không tham gia 04 phần hụi đã hốt được 201.115.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 23 phần hụi chưa hốt là 207.115.000 đồng (9.005.000 đồng/phần).

+ V tự lấy hốt 01 phần của hụi viên được 50.595.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 01 hụi viên 2.265.000 đồng và còn phải trả 22 phần hụi chưa khai bằng 49.830.000 đồng.

Trong dây hụi này, V bị lỗ 7.500.000 đồng, còn chiếm đoạt 01 phần hụi lấy hốt, 23 phần hụi chưa khai với số tiền 209.380.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 15 hụi viên, gồm: Huỳnh Thị Ngọc Hân, Trần Thị Kính mỗi người

27.015.000 đồng; Huỳnh Thị Kim Loan, Phan Thị Tuyết, Trương Thị Kim Chi, Trương Thị Gùì, Nguyễn Thị Thúy An mỗi người 18.010.000 đồng; Ngô Thị Phương Loan 11.270.000 đồng; Phạm Thị Ngọc Duyên, Nguyễn Thị Ngọc Nơ, Phan Thị Kim Liên, Văng Thị Ngọc Bích, Phan Thị Tuyết, Trần Thị Mướt, Lục Thị Thanh Hoa mỗi người 9.005.000 đồng.

- Dây hụi 22: Hụi tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 29/4/2017 (nhằm ngày 04/4/2017 âm lịch), có 27 phần (V hùn tham gia 05 phần với hụi viên (2.000.000/5.000.000 đồng), hụi viên tham gia 22 phần), đã khai được 05 lần, còn lại 22 lần thì ngưng khai. Trong 05 lần khai hụi, V tự ý lấy hốt 05 phần hùn với hụi viên được 305.925.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 05 phần hùn 56.575.000 đồng (11.315.000 đồng/phần) và còn phải trả 22 phần hụi chưa khai bằng 427.460.000 đồng.

Trong dây hụi này, V bị lỗ 162.455.000 đồng, còn chiếm đoạt 05 phần hụi hùn bị lấy hốt với số tiền thực đóng 56.575.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 04 hụi viên, gồm: Huỳnh Kim Thanh (2 phần hụi) 22.630.000 đồng; Trương Thị Kim Chi, Trần Thị Huế, Phan Kim V mỗi người 11.315.000 đồng.

- Dây hụi 23: Hụi tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 12/7/2017 (nhằm ngày 19/6/2017 âm lịch), có 28 phần (V tham gia 01 phần với hụi viên, hụi viên tham gia 27 phần), đã khai được 03 lần, còn lại 25 lần thì ngưng khai. Trong 03 lần khai hụi:

+ V hốt 01 phần tham gia được 60.140.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 27 phần hụi 105.705.000 đồng (3.915.000 đồng/phần).

+ V tự lấy hốt 02 phần của hụi viên được 203.305.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 02 phần hụi 15.430.000 đồng (7.715.000 đồng/phần) và còn phải trả 25 phần hụi chưa khai bằng 192.875.000 đồng (7.715.000 đồng/phần) .

Trong dây hụi này, V bị lỗ 50.565.000 đồng, còn chiếm đoạt 02 phần hụi lấy hốt với số tiền 15.430.000 đồng (của hụi viên Trương Thị Gùì và Lê Thị Như Loan mỗi người 7.715.000 đồng).

- Dây hụi 24: Hụi tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 12/7/2017 (nhằm ngày 19/6/2017 âm lịch), có 29 phần (V ghi tên không tham gia 02 phần, hụi viên tham gia 27 phần), đã khai được 03 lần, còn lại 26 lần thì ngưng khai. Trong 03 lần khai hụi:

+ V hốt 02 phần hụi không tham gia được 120.390.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 27 phần hụi 123.390.000 đồng (4.570.000 đồng/phần).

+ V tự lấy hốt 01 phần của hội viên được 59.115.000 đồng, chiếm đoạt tiền thực đóng của 01 phần hội 2.245.000 đồng và còn phải trả 26 phần hội chưa khai bằng 58.370.000 đồng (2.245.000 đồng/phần).

Trong đây hội này, V bị lỗ 1.500.000 đồng, còn chiếm đoạt 01 phần hội lấy hốt và 27 phần hội chưa hốt với số tiền 125.635.000 đồng. Trong đó, V chiếm đoạt của 18 hội viên, gồm: Nguyễn Thị Diệu Hiền 6.815.000 đồng; Lê Thị Tuyết Hằng, Huỳnh Thị Điền mỗi người 13.710.000 đồng; Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Ngọc Hương Dung, Lê Thị Bé Sáu, Trần Thị Kính, Trương Thị Gù mỗi người 9.140.000 đồng; Nguyễn Thị Thúy An, Nguyễn Thị Lê Quyên, Huỳnh Kim Thanh, Phạm Thị Hồng Yên, Phạm Thị Mỹ Liên, Lý Thu Hạnh, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Bích Thủy, Trần Thị Huyền và Phó Thị Thanh Thúy mỗi người 4.570.000 đồng.

- Dây hội 25: Hội tháng 3.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 15/7/2017 (nhằm ngày 22/6/2017 âm lịch), có 21 phần (V tham gia 01 phần, hội viên tham gia 20 phần), đã khai được 01 lần, còn lại 20 lần thì ngưng khai. V hốt 01 phần hội tham gia được 44.100.000 đồng. Còn nợ thực đóng của 20 phần hội 45.600.000 đồng (2.280.000 đồng/phần). Trong đây hội này, V không ghi tên không và không lấy hốt của hội viên.

- Dây hội 26: Hội tháng 5.000.000 đồng, khai lần đầu ngày 02/9/2017 (nhằm ngày 12/7/2017 âm lịch), có 13 phần (V tham gia 01 phần, hội viên tham gia 12 phần), đã khai được 01 lần, còn lại 12 lần thì ngưng khai. V hốt 01 phần hội tham gia được 44.300.000 đồng. Còn nợ thực đóng của 12 phần hội 46.800.000 đồng (3.900.000 đồng/phần). Trong đây hội này, V không ghi tên không và không lấy hốt của hội viên.

* Vật chứng thu giữ:

- 11 quyển sổ hội do V ghi danh sách hội, tiền hốt hội, châu hội của hội viên.

- Một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX931588 do Ủy ban Nhân dân huyện Phú Tân cấp ngày 09/3/2015, tên người sử dụng đất ông Trần Hữu D, sinh năm: 1958 và bà Lâm Thị Hồng V, sinh năm: 1966, cùng cư trú: Ấp Trung Thạnh, , tỉnh An Giang.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang có Công văn số 935/PC01 ngày 07/10/2019 gửi Văn phòng đăng ký đất đai – Chi nhánh huyện Phú Tân (BL 2539) đề nghị ngăn chặn chuyển nhượng quyền sử dụng đất

đối với Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BX931588 do UBND huyện Phú Tân cấp ngày 09/3/2015 cho ông Trần Hữu D và bà Lâm Thị Hồng V đứng tên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 41/2020/HS-ST ngày 15/12/2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định:

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Lâm Thị Hồng V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Xử phạt: bị cáo **Lâm Thị Hồng V 15 (mười lăm) năm tù**. Thời hạn tù được tính từ ngày 16/12/2019.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lâm Thị Hồng V và 86 bị hại không có đơn kháng cáo. Ngày 12/12/2019, 31 bị hại kháng cáo với nội dung: Đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo, buộc chồng của bị cáo là Trần Hữu D phải liên đới chịu trách nhiệm hoàn trả tiền cho bị hại, đề nghị miễn án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo để bị cáo có tiền trả cho các bị hại.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Một số người bị hại vắng mặt tại phiên tòa, gồm: Tạ Thị Phương Thuý, Văng Thị Ngọc Bích, Dương Văn Được, Dương Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Thị Huyền, Lê Dương Bích Ngọc, Huỳnh Thị Diên, Lý Thu Hạnh, Nguyễn Thị Dư, Nguyễn Quốc Hữu, Phan Kim V, Lý Thu Dung và Dương Thị Mai.

Các bị hại có mặt tại phiên tòa gồm Trần Thị Kính, Huỳnh Thị Kim Hương, Dương Thị Mới, Châu Thị Nương, Nguyễn Thị Thu V, Bùi Thị Thu Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Trân, Nguyễn Thị Tuyết Nga, Nguyễn Thị Huỳnh Hoa, Huỳnh Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Bờ, Võ Thị Tiếc, Nguyễn Thị Mai Hoa, Phan Thị Nga, Trương Thị Gùi, Trần Văn Ân, Lý Thị Kiều Nga và Luật sư bào chữa cho bị cáo, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại và đại diện Viện kiểm sát đề nghị xét xử vắng mặt những người bị hại vì đã được tổng đạt hợp lệ, đồng thời nội dung kháng cáo của các bị hại là giống nhau.

Những người bị hại có mặt giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử tăng hình phạt đối với bị cáo V vì mức án 15 năm tù là nhẹ so với số tiền mà bị cáo chiếm đoạt, buộc ông D chồng của bị cáo phải liên đới cùng bị cáo V bồi thường cho các bị hại.

Bị cáo Lâm Thị Hồng V thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm quy kết nên bị cáo không kháng cáo, bị cáo xin Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án sơ thẩm. Số tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại thì bị cáo không mang về nhà mà dùng để duy trì các dây hụi do bị cáo cũng bị giựt hụi.

Ông Trần Hữu D trình bày: Việc bị cáo tổ chức các dây hụi thì ông có biết, tuy nhiên việc bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại thì ông không biết và bị cáo cũng không mang tiền về nhà, bị cáo chiếm đoạt tiền của bị hại đem đi đâu thì ông không biết. Ông đã đồng ý đem tài sản chung là nhà đất để trả nợ cho các bị hại.

Đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm phát biểu:

Căn cứ vào chứng cứ có tại hồ sơ và được thẩm vấn tại phiên tòa thì có đủ cơ sở để kết luận bị cáo V phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ.

Xét kháng cáo của 31 người bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo: Số tiền mà bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là rất lớn, hơn 11 tỷ đồng, bị cáo có 01 tình tiết tăng nặng, phạm tội 02 lần trở lên và diễn ra trong một thời gian dài nên mức án 15 năm tù đối với bị cáo là nhẹ. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị hại, tăng hình phạt đối với bị cáo.

Xét kháng cáo của 31 bị hại đề nghị buộc chồng của bị cáo là Trần Hữu D phải liên đới với bị cáo bồi thường cho các bị hại là không có căn cứ vì chồng của bị cáo là ông D không biết việc bị cáo chiếm đoạt tiền và không được hưởng lợi gì từ số tiền này.

Căn cứ theo quy định của pháp luật thì bị cáo không thuộc đối tượng được miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận nội dung kháng cáo này của bị hại.

Từ những căn cứ trên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần kháng cáo của 31 bị hại và sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo V lên 16 đến 17 năm tù.

Luật sư bào chữa cho bị cáo V phát biểu:

Tòa án cấp sơ thẩm kết án bị cáo V về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là có căn cứ nên bị cáo không kháng cáo. 31 người bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo thì thấy rằng động cơ bị cáo phạm tội cũng vì chính bị cáo cũng bị một số hụi viên giựt hụi và do để duy trì, cứu vãn các dây hụi nên bị cáo mới phạm tội. Bị cáo có trình độ văn hoá thấp, có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên mức án 15 năm tù là phù hợp nên đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án này. Đối với kháng cáo của bị hại về

các vấn đề khác thì Luật sư thấy rằng không có tình tiết gì mới nên đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên Bản án sơ thẩm.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại trình bày:

Quá trình điều tra đã xác định bị cáo chiếm đoạt tiền của các bị hại là hơn 11 tỷ đồng và không chi trả cho bất kỳ một hội viên nào khác nên không có căn cứ xác định bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, mức án 15 năm tù đối với bị cáo là nhẹ. Đề nghị Hội đồng xét xử tăng hình phạt đối với bị cáo. Có căn cứ để xác định ông Trần Hữu D (chồng của bị cáo) cũng được hưởng lợi từ việc làm hội của bị cáo. Bị cáo V chiếm đoạt tiền của bị hại đem về để xây nhà, trả nợ cho người khác, trả nợ cho Ngân hàng nên đề nghị Hội đồng xét xử buộc ông D phải liên đới cùng bị cáo bồi thường cho các bị hại. Bị cáo phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm là hơn 100 triệu đồng nên đề nghị xem xét cho bị cáo được miễn tiền này để có tiền bồi thường cho bị hại.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Sau khi xét xử sơ thẩm, 31 người bị hại có đơn kháng cáo theo đúng quy định của pháp luật nên kháng cáo của các bị hại được chấp nhận đưa vụ án ra xét xử theo trình tự thủ tục phúc thẩm. Tại phiên tòa hôm nay một số người bị hại có đơn kháng cáo nhưng vắng mặt, xét những người bị hại vắng mặt đã được Toà án Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tổng đạt hợp lệ, những người bị hại này vắng mặt không vì lý do bất khả kháng, không vì trở ngại khách quan nên Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 351 Bộ luật Tố tụng Hình sự tiến hành xét xử vụ án.

[2] Bị cáo Lâm Thị Hồng V làm chủ nhiều dây hội để hưởng tiền hoa hồng từ khoảng năm 1990. Đến tháng 4/2015, V bắt đầu vỡ hội và không còn khả năng thanh toán tiền cho các hội viên, để tiếp tục duy trì các dây hội do bị cáo làm chủ nên bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hội viên. Để thực hiện, V mở thêm nhiều dây hội, cho nhiều người tham gia và tự thêm những tên không (không có người thật chơi hội) vào các dây hội do V làm chủ. Đến kỳ khai hội, lợi dụng một số hội viên không đến bỏ thăm, V đã tự ý lấy tên của những người này hoặc những tên không do V tự đặt ra để hốt hội, rồi nói dối với các hội viên có người đã hốt, để chiếm đoạt tiền của các hội viên. Từ tháng 4/2015 đến tháng 9/2017, V tổ chức 26 dây hội tháng từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cho 145 hội viên tham gia. Bị cáo V đã chiếm đoạt của 117 hội

viên bằng hình thức ghi không tên để hốt 74 phần và lấy hốt 224 phần của hội viên, với tổng số tiền vốn (thực đóng hội) là 11.178.545.000 đồng.

[3] Quá trình điều tra, xét xử bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của những người bị hại được pháp luật Hình sự bảo vệ, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Do số tiền bị cáo chiếm đoạt là rất lớn 11.178.545.000 đồng nên Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng tình tiết định khung tăng nặng “Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên” theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[4] Xét kháng cáo của các bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo V; Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng: Mặc dù bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ theo các điểm b, s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, cũng như xem xét về nhân thân của bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, nhưng xét số tiền bị cáo chiếm đoạt là rất lớn, hơn 11 tỷ đồng, bị cáo phạm tội trong một thời gian dài, có tình tiết tăng nặng phạm tội 02 lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự nên mức án 15 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt đối với bị cáo là nhẹ, chưa đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa tội phạm. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo không xuất trình thêm được tình tiết giảm nhẹ nào mới, do đó Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của các bị hại tăng hình phạt đối với bị cáo.

[5] Đối với kháng cáo của các bị hại đề nghị buộc ông Trần Hữu D-chồng của bị cáo V phải liên đới cùng với bị cáo hoàn trả số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt của các bị hại và kháng cáo xin miễn tiền án phí dân sự cho bị cáo, thấy rằng: Quá trình điều tra đã xác định được do bị cáo bị giật hội nên từ đó chiếm đoạt tiền của các hội viên để duy trì các dây hội, Trần Hữu D (chồng của bị cáo V) không tham gia cùng V tổ chức các dây hội, không biết V chiếm đoạt tiền của các hội viên, đồng thời cơ quan điều tra cũng không chứng minh được khoản tiền bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là chi tiêu, phục vụ chung cho gia đình bị cáo. Do đó, căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Hình sự, bị cáo phải bồi thường cho các bị hại số tiền mà bị cáo đã chiếm đoạt như án sơ thẩm đã tuyên là có căn cứ, đúng pháp luật. Đồng thời theo quy định của pháp luật thì bị cáo phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm, không có cơ sở để xem xét miễn tiền án phí dân sự sơ thẩm cho bị cáo.

[6] Từ những căn cứ nêu trên, Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của các bị hại, sửa bản án sơ thẩm, tăng hình phạt đối với bị cáo V. Đây cũng là bài học cho các bị hại, chính các bị hại đã sơ hở, tạo điều kiện cho bị cáo phạm tội, khi tham gia giao dịch dân sự về hội, họ đã không tuân thủ

đúng các quy định pháp luật về loại giao dịch này, không tìm hiểu rõ về các hội viên khác có thực sự tham gia hay không...mà bỏ mặc cho một mình bị cáo V quyết định hết, từ đó bị cáo mới chiếm đoạt được tiền của các bị hại.

[7] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát xét xử phúc thẩm, Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ nên được chấp nhận.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357; điểm b khoản 1 Điều 351 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

Chấp nhận một phần kháng cáo của 31 người bị hại.

Sửa Bản án sơ thẩm số 41/2020/HS-ST ngày 15/12/2019 của Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang.

Căn cứ vào điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xử phạt: bị cáo Lâm Thị Hồng V **17 (mười bảy) năm** tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/12/2019.

Về trách nhiệm dân sự: căn cứ khoản 1 Điều 48 Bộ luật Hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 584, Điều 585; Điều 586; Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015:

Buộc bị cáo có trách nhiệm hoàn trả cho các bị hại:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Bùi Thị Cẩm Tú | 148.890.000 đồng |
| (Một trăm bốn mươi tám triệu tám trăm chín mươi ngàn đồng) | |
| 2. Bùi Thị Thu Ngân | 251.430.000 đồng |
| (Hai trăm năm mươi một triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng) | |
| 3. Bùi Thị Tuyết Nhung | 2.290.000 đồng |
| (Hai triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng) | |
| 4. Châu Thị Nương | 85.080.000 đồng |
| (Tám mươi lăm triệu không trăm tám mươi ngàn đồng) | |
| 5. Đặng Diễm Hồng | 85.610.000 đồng |
| (Tám mươi lăm triệu sáu trăm mười ngàn đồng) | |
| 6. Đặng Thị Hồng Hoa | 479.070.000 đồng |

- (Bốn trăm bảy mươi chín triệu không trăm bảy mươi ngàn đồng)
7. Đặng Thị Minh Thu 138.370.000 đồng
(Một trăm ba mươi tám triệu ba trăm bảy mươi ngàn đồng)
8. Đặng Thị Thúy 275.670.000 đồng
(Hai trăm bảy mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng)
9. Đặng Thị Trâm 142.815.000 đồng
(Một trăm bốn mươi hai triệu tám trăm mười lăm ngàn đồng)
10. Đào Thị Oanh 48.620.000 đồng
(Bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)
11. Đinh Thị Bích V 4.580.000 đồng
(Bốn triệu năm trăm tám mươi ngàn đồng)
12. Dương Thị Mai 44.640.000 đồng
(Bốn mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi ngàn đồng)
13. Dương Thị Mới 114.355.000 đồng
(Một trăm mười bốn triệu ba trăm năm mươi lăm ngàn đồng)
14. Dương Thị Tuyết Nga 57.840.000 đồng
(Năm mươi bảy triệu tám trăm bốn mươi ngàn đồng)
15. Dương Thúy Mai 11.195.000 đồng
(Mười một triệu một trăm chín mươi lăm ngàn đồng)
16. Dương Văn Được 50.095.000 đồng
(Năm mươi triệu không trăm chín mươi lăm ngàn đồng)
17. Dương Văn Hậu 34.650.000 đồng
(Ba mươi bốn triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)
18. Huỳnh Thị Điền 113.765.000 đồng
(Một trăm mười ba triệu bảy trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)
19. Huỳnh Thị Kim Hường 75.395.000 đồng
(Bảy mươi lăm triệu ba trăm chín mươi lăm ngàn đồng)
20. Huỳnh Thị Kim Loan 79.710.000 đồng
(Bảy mươi chín triệu bảy trăm mười ngàn đồng)
21. Huỳnh Thị Kim Thoa 235.870.000 đồng
(Hai trăm ba mươi lăm triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng)
22. Huỳnh Thị Minh Nguyệt 48.620.000 đồng
(Bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)
23. Huỳnh Thị Ngọc Diễm 61.880.000 đồng
(Sáu mươi một triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)
24. Huỳnh Thị Ngọc Hân 88.005.000 đồng
(Tám mươi tám triệu không trăm lẻ năm ngàn đồng)
25. Huỳnh Thị Thúy Ba 3.085.000 đồng

(Ba triệu không trăm tám mươi lăm ngàn đồng)	
26. Huỳnh Thị Thúy Lan	48.620.000 đồng
(Bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)	
27. Huỳnh Thị Thúy Liên	66.600.000 đồng
(Sáu mươi sáu triệu sáu trăm ngàn đồng)	
28. Huỳnh Văn Hảo	46.210.000 đồng
(Bốn mươi sáu triệu hai trăm mười ngàn đồng)	
29. Lê Dương Bích Ngọc	205.090.000 đồng
(Hai trăm lẻ năm triệu không trăm chín mươi ngàn đồng)	
30. Lê Kim Thanh	11.190.000 đồng
(Mười một triệu một trăm chín mươi ngàn đồng)	
31. Lê Thị Bạch Tuyết	48.620.000 đồng
(Bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)	
32. Lê Thị Bé Sáu	232.525.000 đồng
(Hai trăm ba mươi hai triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng)	
33. Lê Thị Cẩm Thúy	78.010.000 đồng
(Bảy mươi tám triệu không trăm mười ngàn đồng)	
34. Lê Thị Lia	22.240.000 đồng
(Hai mươi hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)	
35. Lê Thị Muội	48.620.000 đồng
(Bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)	
36. Lê Thị Ngọc Diệu	106.140.000 đồng
(Một trăm lẻ sáu triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)	
37. Lê Thị Như Loan	21.240.000 đồng
(Hai mươi một triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)	
38. Lê Thị Phê	17.275.000 đồng
(Mười bảy triệu hai trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)	
39. Lê Thị Thuần	414.035.000 đồng
(Bốn trăm mười bốn triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng)	
40. Lê Thị Tốt	8.905.000 đồng
(Tám triệu chín trăm lẻ năm ngàn đồng)	
41. Lê Thị Tuyết Hằng	443.540.000 đồng
(Bốn trăm bốn mươi ba triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng)	
42. Lê Thị Tuyết Nga	25.000.000 đồng
(Hai mươi lăm triệu đồng)	
43. Lê Thị V	181.135.000 đồng
(Một trăm tám mươi một triệu một trăm ba mươi lăm ngàn đồng)	
44. Lục Thị Năm	32.525.000 đồng

(Ba mươi hai triệu năm trăm hai mươi lăm ngàn đồng)	
45. Lục Thị Thanh Hoa	38.230.000 đồng
(Ba mươi tám triệu hai trăm ba mươi ngàn đồng)	
46. Lục Thị Thúy Phượng	36.925.000 đồng
(Ba mươi sáu triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng)	
47. Lục Thị Tư	21.335.000 đồng
(Hai mươi một triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng)	
48. Lưu Ngọc Dung	90.690.000 đồng
(Chín mươi triệu sáu trăm chín mươi ngàn đồng)	
49. Lý Thị Kiều Nga	78.750.000 đồng
(Bảy mươi tám triệu bảy trăm năm mươi ngàn đồng)	
50. Lý Thu Dung	40.925.000 đồng
(Bốn mươi triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng)	
51. Lý Thu Hạnh	15.850.000 đồng
(Mười lăm triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)	
52. Ngô Thị Cẩm Hằng	592.970.000 đồng
(Năm trăm chín mươi hai triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng)	
53. Ngô Thị Phương Loan	117.095.000 đồng
(Một trăm mười bảy triệu không trăm chín mươi lăm ngàn đồng)	
54. Nguyễn Hoàng Chánh	3.845.000 đồng
(Ba triệu tám trăm bốn mươi lăm ngàn đồng)	
55. Nguyễn Kim Hạnh	288.865.000 đồng
(Hai trăm tám mươi tám triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)	
56. Nguyễn Ngọc Hương Dung	86.380.000 đồng
(Tám mươi sáu triệu ba trăm tám mươi ngàn đồng)	
57. Nguyễn Quốc Hữu	57.205.000 đồng
(Năm mươi bảy triệu hai trăm lẻ năm ngàn đồng)	
58. Nguyễn Thị Bạch	4.400.000 đồng
(Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng)	
59. Nguyễn Thị Bích Thủy	181.000.000 đồng
(Một trăm tám mươi một triệu đồng)	
60. Nguyễn Thị Bờ	121.130.000 đồng
(Một trăm hai mươi một triệu một trăm ba mươi ngàn đồng)	
61. Nguyễn Thị Diệu Hiền	6.815.000 đồng
(Sáu triệu tám trăm mười lăm ngàn đồng)	
62. Nguyễn Thị Dư	18.060.000 đồng
(Mười tám triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)	
63. Nguyễn Thị Huỳnh Hoa	45.165.000 đồng

(Bốn mươi lăm triệu một trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)	
64. Nguyễn Thị Kim My	97.880.000 đồng
(Chín mươi bảy triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng)	
65. Nguyễn Thị Mai Hoa	85.610.000 đồng
(Tám mươi lăm triệu sáu trăm mười ngàn đồng)	
66. Nguyễn Thị Ngọc Nơ	62.335.000 đồng
(Sáu mươi hai triệu ba trăm ba mươi lăm ngàn đồng)	
67. Nguyễn Thị Ngọc Trân	180.085.000 đồng
(Một trăm tám mươi triệu không trăm tám mươi lăm ngàn đồng)	
68. Nguyễn Thị Ni	4.400.000 đồng
(Bốn triệu bốn trăm ngàn đồng)	
69. Nguyễn Thị Phần	3.085.000 đồng
(Ba triệu không trăm tám mươi lăm ngàn đồng)	
70. Nguyễn Thị Thanh Khương	147.180.000 đồng
(Một trăm bốn mươi bảy triệu một trăm tám mươi ngàn đồng)	
71. Nguyễn Thị Thanh Thúy	116.925.000 đồng
(Một trăm mười sáu triệu chín trăm hai mươi lăm ngàn đồng)	
72. Nguyễn Thị Thu V	64.895.000 đồng
(Sáu mươi bốn triệu tám trăm chín mươi lăm ngàn đồng)	
73. Nguyễn Thị Thúy Lan	48.620.000 đồng
(Bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)	
74. Nguyễn Thị Túy Phương	11.120.000 đồng
(Mười một triệu một trăm hai mươi ngàn đồng)	
75. Nguyễn Thị Tuyết Nga	268.975.000 đồng
(Hai trăm sáu mươi tám triệu chín trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)	
76. Nguyễn Thị Yên Trinh	57.205.000 đồng
(Năm mươi bảy triệu hai trăm lẻ năm ngàn đồng)	
77. Phạm Thành Tài	139.650.000 đồng
(Một trăm ba mươi chín triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng)	
78. Phạm Thị Mỹ Liên	147.115.000 đồng
(Một trăm bốn mươi bảy triệu một trăm mười lăm ngàn đồng)	
79. Phạm Thị Thắm	22.785.000 đồng
(Hai mươi hai triệu bảy trăm tám mươi lăm ngàn đồng)	
80. Phạm Thị V	79.500.000 đồng
(Bảy mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng)	
81. Phan Kim V	32.555.000 đồng
(Ba mươi hai triệu năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng)	
82. Phan Thị Kim Liên	12.850.000 đồng

(Mười hai triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)	
83. Phan Thị Kim Thoa	20.035.000 đồng
(Hai mươi triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng)	
84. Phan Thị Nga	185.780.000 đồng
(Một trăm tám mươi lăm triệu bảy trăm tám mươi ngàn đồng)	
85. Phan Thị Tuyết	257.090.000 đồng
(Hai trăm năm mươi bảy triệu không trăm chín mươi ngàn đồng)	
86. Phó Thị Thanh Thúy	42.460.000 đồng
(Bốn mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng)	
87. Phùng Thị Tuyết Nhung	22.785.000 đồng
(Hai mươi hai triệu bảy trăm tám mươi lăm ngàn đồng)	
88. Tạ Thị Phương Thúy	42.485.000 đồng
(Bốn mươi hai triệu bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng)	
89. Tôn Thị Ron	4.530.000 đồng
(Bốn triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng)	
90. Trần Lệ Thủy	101.725.000 đồng
(Một trăm lẻ một triệu bảy trăm hai mươi lăm ngàn đồng)	
91. Trần Thanh Điền	99.610.000 đồng
(Chín mươi chín triệu sáu trăm mười ngàn đồng)	
92. Trần Thị Giả	92.465.000 đồng
(Chín mươi hai triệu bốn trăm sáu mươi lăm ngàn đồng)	
93. Trần Thị Hồng Nhung	149.400.000 đồng
(Một trăm bốn mươi chín triệu bốn trăm ngàn đồng)	
94. Trần Thị Huế	11.315.000 đồng
(Mười một triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng)	
95. Trần Thị Huyền	61.775.000 đồng
(Sáu mươi một triệu bảy trăm bảy mươi lăm ngàn đồng)	
96. Trần Thị Kim Thanh	89.010.000 đồng
(Tám mươi chín triệu không trăm mười ngàn đồng)	
97. Trần Thị Kính	134.035.000 đồng
(Một trăm ba mươi bốn triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng)	
98. Trần Thị Ky	106.140.000 đồng
(Một trăm lẻ sáu triệu một trăm bốn mươi ngàn đồng)	
99. Trần Thị Minh Nguyệt	30.530.000 đồng
(Ba mươi triệu năm trăm ba mươi ngàn đồng)	
100. Trần Thị Mướt	29.315.000 đồng
(Hai mươi chín triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng)	
101. Trần Thị Nga Em	33.500.000 đồng

(Ba mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng)	
102. Trần Thị Tuyết Mai	13.315.000 đồng
(Mười ba triệu ba trăm mười lăm ngàn đồng)	
103. Trịnh Thị Bạch Yến	48.620.000 đồng
(Bốn mươi tám triệu sáu trăm hai mươi ngàn đồng)	
104. Trịnh Thị Bích Tuyền	304.615.000 đồng
(Ba trăm lẻ bốn triệu sáu trăm mười lăm ngàn đồng)	
105. Trịnh Thị Trang	113.830.000 đồng
(Một trăm mười ba triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng)	
106. Trương Thị Gùì	95.120.000 đồng
(Chín mươi lăm triệu một trăm hai mươi ngàn đồng)	
107. Trương Thị Hồng V	44.695.000 đồng
(Bốn mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn đồng)	
108. Trương Thị Kim Chi	297.295.000 đồng
(Hai trăm chín mươi bảy triệu hai trăm chín mươi lăm ngàn đồng)	
109. Trương Thị Nhị	253.720.000 đồng
(Hai trăm năm mươi ba triệu bảy trăm hai mươi ngàn đồng)	
110. Văng Thị Mia	11.280.000 đồng
(Mười một triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng)	
111. Văng Thị Ngọc Bích	20.285.000 đồng
(Hai mươi triệu hai trăm tám mươi lăm ngàn đồng)	
112. Võ Ngọc Khương	171.220.000 đồng
(Một trăm bảy mươi một triệu hai trăm hai mươi ngàn đồng)	
113. Võ Thị Kim Yến	22.240.000 đồng
(Hai mươi hai triệu hai trăm bốn mươi ngàn đồng)	
114. Võ Thị Ngọc Huệ	44.030.000 đồng
(Bốn mươi bốn triệu không trăm ba mươi ngàn đồng)	
115. Võ Thị Quý	44.695.000 đồng
(Bốn mươi bốn triệu sáu trăm chín mươi lăm ngàn đồng)	
116. Võ Thị Tiếc	9.060.000 đồng
(Chín triệu không trăm sáu mươi ngàn đồng)	
117. Vương Trung Thoại	3.085.000 đồng
(Ba triệu không trăm tám mươi lăm ngàn đồng)	

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu bên phải thi hành án không trả số tiền nêu trên, thì hàng tháng còn phải chịu lãi suất theo khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015 tương ứng với số tiền và thời gian chưa thi hành án.

Bị cáo, bị hại không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TANDTC;
- VKSND Cấp cao tại Tp.HCM;
- VKSND tỉnh An Giang;
- Trại tạm giam CA tỉnh An Giang;
- TAND tỉnh An Giang;
- Cục THADS tỉnh An Giang;
- Sở tư pháp tỉnh An Giang;
- Bị cáo, bị hại;
- Công thông tin điện tử Tòa án;
- Lưu HS, VP.

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

Hoàng Minh Thịnh