

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước.

Ngày 21/8/2023, Công an tỉnh nhận được Công văn số 191/ĐĐBQH của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước về việc đề nghị báo cáo vụ việc theo kiến nghị của cử tri với nội dung: “sập bẫy hội” liên quan đến bà Nguyễn Thị Hoài, thường trú tại ấp Xa Trạch 2, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước do Đài phát thanh Truyền hình Bình Phước phát sóng vào lúc 14h00 ngày 14/6/2023. Qua công tác điều tra, xác minh Công an tỉnh trả lời kết quả như sau:

Nội dung vụ việc:

Năm 2016, bà Nguyễn Thị Hoài, sinh năm: 1978, nơi ở thường trú: ấp Xa Trạch 2, xã Phước An, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đứng ra tổ chức cho một số người dân xã Phước An và xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản “chơi hội” dưới hình thức góp tiền như sau: Bà Hoài tập hợp người có nhu cầu chơi hội, tùy thuộc vào nhu cầu của người dân sẽ đưa ra mức tiền góp hội hàng tháng phù hợp; cứ đủ số người tham gia (từ 18 đến 24 người) bà Hoài sẽ lập thành một dây hội, mỗi dây hội có mức góp 500.000đ/01 người/01 tháng đến 1.000.000đ/01 người/01 tháng; sau đó người góp hội sẽ xoay vòng lĩnh hội từng tháng cho đến khi kết thúc dây hội. Bà Hoài đứng ra với vai trò là chủ hội có trách nhiệm thu tiền của những thành viên trong dây hội để giao lại cho người trúng hội và hưởng tiền thù lao/mỗi dây hội từ người lĩnh hội (dây hội 1.000.000đ thì người lĩnh hội phải trả thù lao cho chủ hội 400.000đ, dây hội 500.000đ thì bà Hoài nhận được 200.000đ).

Về cách thức xác định người trúng hội hàng tháng như sau: Bà Hoài quy định không tham gia bỏ hội mà mặc định 01 tháng mỗi người tham gia chơi hội bỏ số tiền 250.000đ đối với dây hội 1.000.000đ và bỏ 100.000đ đối với dây 500.000đ; Đúng ngày 15 và 30 hàng tháng nếu ai có nhu cầu báo trước cho bà Hoài thì tháng sau bà Hoài cho lĩnh hội, số tiền của người được lĩnh hội sẽ bằng số tiền dây hội trừ đi số tiền 250.000đ nhân với số người còn lại (ví dụ: Trong dây hội 1.000.000đ, nếu trong số 18 người có nhu cầu hết hội thì người này sẽ được lĩnh hội của tháng đó, số tiền người lĩnh hội này được nhận là $(1.000.000 - 250.000) \times 18$ người = 12.750.000đ). Chủ hội có trách nhiệm thu tiền của 17 người còn lại, mỗi người 750.000đ để giao lại cho người lĩnh hội và nhận 400.000đ tiền hoa hồng từ dây hội; cứ lần lượt như vậy cho đến người cuối cùng lĩnh hội, những người đã lĩnh hội trước sẽ phải tiếp tục đóng cho những người còn lại với số tiền 1.000.000đ/01 tháng (hội chết).

Bà Hoài làm chủ hội, tổ chức chơi hội từ năm 2016 đến tháng 10/2021 và đã kết thúc nhiều dây hội, sau mỗi dây hội kết thúc thì lập dây hội mới và tiếp tục

chơi lại. Từ năm 2016 đến tháng 10/2021, bà Hoài đã đứng ra làm chủ và mở nhiều dây hội, do bà Hoài đã làm thất lạc sổ hội và những người tham gia chơi hội tin tưởng, không ghi chép gì nên không xác định được cụ thể sổ dây hội.

Ngày 15/11/2021, bà Hoài rời khỏi địa phương cư trú đến sinh sống tại 18/10 Đô Đốc Long, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh mà không thông báo cho chính quyền địa phương và những người tham gia chơi hội biết nên những người chơi hội không biết bà Hoài đi đâu nên đã trình báo đến Cơ quan chức năng để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Hoài.

Ngay sau khi tiếp nhận đơn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tiến hành làm việc với những người có liên quan, thu giữ tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc chơi hội do bà Hoài làm chủ hội. Căn cứ vào các đơn trình báo, lời trình bày của người dân, kết quả điều tra cụ thể như sau:

- *Về các thành viên tham gia chơi hội:* Do không có sổ hội, quá trình chơi hội bà Hoài cũng không thông báo cho người chơi hội biết dây hội có bao nhiêu người chơi và cụ thể là ai, do những người dân chơi hội tin tưởng bà Hoài nên hàng tháng khi bà Hoài thông báo cần đóng bao nhiêu tiền hội thì người chơi hội đều tin tưởng và đóng tiền hội nên không xác định được các thành viên tham gia chơi hội.

- *Về số tiền hội bà Hoài đã thu và giao cho người dân:* Không xác định được do không có sổ hội. Căn cứ đơn trình báo của người dân, biên bản ghi lời khai của những người trình báo xác định có 32 người dân có đơn trình báo đã góp tiền hội cho bà Hoài nhưng chưa được hốt hội, với tổng số tiền là 3.668.900.000 đồng (Ba tỷ, sáu trăm sáu mươi tám triệu, chín trăm nghìn đồng). Đây là số tiền hội “sống” thực tế mà những người dân đã đóng hội cho bà Hoài.

- *Về số tiền nợ của bà Hoài:* Số tiền nợ của bà Hoài là tiền do người dân đã lĩnh hội nhưng không đóng lại cho những người lĩnh sau và chuyển thành nợ. Do không có sổ hội nên không xác định được.

- *Về tài sản của bà Hoài:* Sau khi tiếp nhận đơn tố giác, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã có công văn đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai huyện Hớn Quản để xác minh các quyền sở hữu bất động sản của bà Hoài và các giao dịch, mua bán bất động sản của bà Hoài trong thời gian, trước, trong và sau khi vỡ hội. Kết quả bà Hoài có 01: Thửa đất số 66, tờ bản đồ số 31, diện tích 1.734 m², địa chỉ thửa đất: ấp Xa Trạch 2, xã Phước An, huyện Hớn Quản do hộ gia đình ông Phùng Văn Tùng (chồng bà Thu) đứng tên sử dụng. Ngoài ra không ghi nhận biến động tài sản trước, trong và sau khi bà Hoài bỏ đi.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được xác định: việc tham gia chơi hội giữa người dân xã Phước An, Thanh Bình và bà Nguyễn Thị Hoài là tự nguyện, không ai bị ép buộc; do không có sổ hội và giữa người dân chơi hội với bà Hoài không có ghi chép sổ sách và giấy tờ giao, nhận tiền hội nên không có căn cứ xác định số tiền bị bà Hoài chiếm đoạt của người dân.

Mặt khác, do không còn sổ ghi chép, không xác định được danh sách người tham gia chơi từng chân hội cụ thể nên không thể xác định bà Hoài có lập không các dây hội không, không xác định được thời gian kết thúc dây hội và có sử dụng

tiền thu được vào mục đích phi pháp hay không. Đồng thời, việc chơi hụi, họ, biếu, phùng được pháp luật cho phép, không cấm, quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015. Do đó, không đủ căn cứ để xác định Nguyễn Thị Hoài có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, theo quy định tại Khoản 1, Điều 175 Bộ luật hình sự năm 2015 nên ngày 27/02/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đã được Viện kiểm sát nhân dân thống nhất kết quả nêu trên.

Trên đây là nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; Công an tỉnh báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh biết, trả lời cử tri././.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, PV01 (Đội 6).



Đại tá Dương Văn Mạnh

