VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO **VIỆN CÔNG TỐ VÀ KSXX PHÚC THẨM** **TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 594/KN-VPT3	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2026*

KIẾN NGHỊ

Về việc áp dụng biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức chơi hụi trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau.

Căn cứ Điều 41 và Điều 166 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2021, 2025;

Căn cứ khoản 7 Điều 15 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường (viết tắt Nghị định số 19).

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa phúc thẩm các vụ án hình sự về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động chơi hụi xảy ra trên địa bàn tỉnh Cà Mau từ đầu năm 2025 đến 30 tháng 6 năm 2026, cùng kết quả xác minh tại UBND phường An Xuyên, xã Hồ Thị Kỷ, xã U Minh, xã Vĩnh Lợi; Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy:

Tội phạm lừa đảo dưới hình thức chơi hụi truyền thống đang diễn biến ngày càng phức tạp, quy mô lan tỏa ngày càng nhiều, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, gây mất ổn định về trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Kết quả xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" dưới hình thức chơi hụi tại tỉnh Cà Mau có nhiều vụ "vỡ hụi" với tính chất, quy mô, hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Điển hình như: Bị cáo Tăng Thị Quyên tổ chức 76 dây hụi, có 121 hụi viên tham gia, chiếm đoạt hơn 18.100.000.000đ (mười tám tỷ một trăm triệu đồng); bị cáo Nguyễn Thị Quyên tổ chức 12 dây hụi, chiếm đoạt 4.000.000.000đ (bốn tỷ đồng); bị cáo Nguyễn Xuân Thảo tổ chức 03 dây hụi, có 45 hụi viên, chiếm đoạt 37.500.000.000đ (ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng); bị cáo Nguyễn Kim Thi tổ chức 40 dây hụi, 255 hụi viên tham gia, chiếm đoạt 4.600.000.000đ (bốn tỷ sáu

trăm triệu đông); bị cáo Trần Thị Chi tổ chức 54 dây hụi, chiếm đoạt 12.600.000.000đ (mười hai tỷ sáu trăm triệu đồng)…

Các bị cáo giữ vai trò chủ hụi (đầu thảo) thường là phụ nữ trung niên, làm nội trợ, buôn bán nhỏ, lẻ, giáo viên. Trình độ học vấn phổ biến là trung học phổ thông, kinh tế gia đình ổn định, được cộng đồng dân cư tin tưởng, tín nhiệm cao, huy động, tổ chức chơi hụi.

Hành vi, động cơ, mục đích phạm tội: Chủ hụi huy động tiền nhàn rỗi của cộng đồng dân cư, tổ chức ngày càng nhiều hụi viên, nhiều dây hụi nhằm hưởng tiền huê hồng, nhưng khi hụi viên hốt trước không đóng lại, chủ hụi phải lấy tiền của hụi viên đã đóng trước đó "choàng hụi", để duy trì, đến lúc không còn khả năng "choàng hụi" được nữa, thì nảy sinh ý thức tổ chức lập hụi "khống" và "mạo danh hụi viên thật" duy trì hoạt động cho đến khi hết khả năng thanh toán thì "vỡ hụi" hoặc chủ hụi có hành vi gian dối ngay từ đầu lập hụi "ảo", lôi kéo người tham gia để chiếm đoạt tiền.

Người tham gia chơi hụi đa số là lao động nghèo, làm thuê, kiến thức pháp luật còn hạn chế, chủ quan trong giao dịch, bị chủ hụi lợi dụng lòng tin, không công khai, minh bạch về dây hụi.

Hậu quả của việc vỡ hụi, thường chủ hụi không còn tài sản, nên khi giải quyết vụ án hình sự hoặc dân sự "không có điều kiện thi hành án", người tham gia chơi hụi hầu như mất trắng, dẫn đến hụi viên rơi vào tình cảnh khó khăn, nợ nần chồng chất, xô xát, hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng… ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương.

Nguyên nhân cơ bản của thực trạng trên:

1. Sự tha hóa về đạo đức, lòng tham, lối sống ích kỷ coi trọng vật chất từ chính bản thân các đối tượng phạm tội.

2. Do tuyên truyền, quản lý của chính quyền cơ sở đối với tổ chức chơi hụi chưa chặt chẽ. Mặc dù khoản 1, Điều 14, Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ (Nghị định số 19) quy định trách nhiệm của chủ hụi phải thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã khi tổ chức các dây hụi có giá trị trên 100 triệu đồng và trường hợp tổ chức từ hai dây hụi trở lên để địa phương theo dõi, quản lý.

3. Tổ chức chơi hụi thường tự phát, thói quen vùng, miền, người tham gia chơi hụi biết người chủ hụi có uy tín, đến liên hệ tham gia hụi viên, không theo quy định của Nghị định số 19 và Điều 3 của Bộ luật Dân sự. Vì vậy, chủ hụi đưa

ra một số thông tin liên quan đến dây hụi cho hụi viên biết như: số lượng hụi viên trong dây hụi, phần hụi, lãi hụi, kỳ mở hụi, hoa hồng cho chủ hụi. Chủ hụi đưa thông tin gian dối về người lĩnh hụi để chiếm đoạt tiền góp hụi của hụi viên, thì hụi viên không biết để kịp thời ngăn chặn, đòi lại tài sản.

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện chưa nghiêm công tác quản lý tiếp nhận, thống kê thông tin về hụi theo quy định khoản 1 Điều 14 Nghị định số 19, chưa kịp thời phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về hụi với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 19. Các tranh chấp phát sinh về hụi, tố giác tội phạm về hụi trong thời gian qua, cơ quan tiến hành tố tụng chỉ tiếp nhận từ các hụi viên.

Để bảo đảm phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong việc tổ chức chơi hụi, bảo vệ quyền sở hữu tài sản của công dân, bảo đảm ổn định an ninh trật tự, Viện trưởng Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau chỉ đạo thực hiện các nội dung sau đây:

Một là, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng về hoạt động hụi theo Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ. Áp dụng chế tài xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 282/2025/NĐ-CP ngày 30/10/2025 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình. Tiếp tục tổ chức tuyên truyền dưới nhiều hình thức đến tận người dân, nâng cao nhận thức về việc chơi hụi. Nội dung tuyên truyền phải nêu rõ các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như lập tên khống, mạo danh lĩnh hụi và các rủi ro đặc biệt của hình thức hụi online qua Zalo, Facebook; đồng thời khuyến khích người dân thực hiện các giao dịch hụi bằng văn bản có chứng thực và qua tài khoản ngân hàng để bảo đảm chứng cứ pháp lý.

Hai là, xác định vai trò giám sát và trách nhiệm quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã. Yêu cầu các xã, phường phải lập sổ theo dõi, tiếp nhận thông báo, thống kê định kỳ tình hình hoạt động hụi trên địa bàn đúng quy định tại Điều 14 Nghị định số 19/2019/NĐ-CP. Cần có cơ chế kiểm tra, kiên quyết xử lý hành chính đối với các chủ hụi tổ chức dây hụi giá trị lớn mà không thông báo; chủ động phát hiện các dấu hiệu mất khả năng tài chính của các chủ hụi, để kịp thời cảnh báo cho người dân, phản ánh cho cơ quan Công an.

Ba là, chỉ đạo lực lượng Công an địa phương tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, bám sát các nhóm hùn vốn tự phát có quy mô lớn. Phối hợp chặt chẽ

với các tổ chức đoàn thể Hội Phụ nữ, Hội Nông dân để lồng ghép nội dung cảnh báo thủ đoạn tội phạm lợi dụng chơi hụi để lừa đảo, trong các cuộc họp, để người dân có ý thức ngăn ngừa. Đối với các vụ việc có dấu hiệu "đình hụi", "vỡ hụi", cơ quan có thẩm quyền cần nhanh chóng vào cuộc để kê biên, phong tỏa tài sản của chủ hụi ngay từ giai đoạn đầu nhằm ngăn chặn hành vi tẩu tán tài sản, đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả tội phạm đã gây ra.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về quản lý hụi tại xã, phường. Minh bạch hóa thông tin về các chủ hụi có uy tín và danh sách các dây hụi đã đăng ký tại địa phương sẽ là giải pháp quan trọng để người dân có cơ sở kiểm chứng trước khi quyết định tham gia hụi viên.

Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Quý cơ quan, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản hình thức chơi hụi tại tỉnh Cà Mau sẽ sớm được kiềm chế và đẩy lùi, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội địa phương.

Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau lời bằng văn bản cho Viện công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Thành phố Hồ Chí Minh về kết quả thực hiện Kiến nghị này trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được Kiến nghị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Nguyễn Quang Dũng, PVT VKSNDTC (để b/c);
- UBND TP.HCM, UBND các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Tây Ninh, Đồng Nai, Lâm Đồng (để biết và phòng ngừa);
- Lưu: VP, Tổ 1. (M.Tùng.10b)

VIỆN TRƯỞNG

Lê Đức Xuân