

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ DẦU
TỈNH TÂY NINH**

Bản án số: 45/2020/HS-ST

Ngày 12-06-2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ DẦU, TỈNH TÂY NINH

- **Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**
- **Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:** Ông Nguyễn Hữu Tài
- **Các Hội thẩm nhân dân:**
 1. Bà Trần Thị Đào
 2. Ông Nguyễn Văn Ninh.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Trần Xuân Sơn - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Ngọc Đức – Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 36/2020/HSST ngày 15 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 48/2020/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 05 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Huỳnh Tấn T (B); sinh năm 1989, tại thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: ấp N, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Không có; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Trường T và bà Huỳnh Thị V; Vợ Nguyễn Thị N (đã ly hôn), có 01 người con sinh năm 2011; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Năm 2012, bị Tòa án nhân dân huyện Đăk Song, tỉnh Đăk Nông xử phạt 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt T sản” quy định khoản 1 Điều 139 Bộ luật hình sự, chấp hành án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đăk Nông. Năm 2014, bị Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xử phạt 02 năm 6 tháng tù về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt T sản” quy định khoản 2 Điều 139 Bộ luật hình sự năm 1999, chấp hành xong hình phạt tù tại Trại giam Tổng Lê Chân ngày 03-02-2016. Bị cáo tại ngoại có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Nguyễn Văn H, sinh năm 1969. Vắng mặt.

Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.

2/ Huỳnh Văn V, sinh năm 1982. Vắng mặt.

Địa chỉ: Ấp T, xã T, huyện D, tỉnh Tây Ninh.

- 3/ Nguyễn Hoài T, sinh năm 1997. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.
- 4/ Nguyễn Văn T, sinh năm 1996. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp B, xã Đ, huyện T, tỉnh Tây Ninh.
- 5/ Trần Xuân L, sinh năm 1986. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp S, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.
- 6/ Huỳnh Văn C, sinh năm 1984. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp S, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.
- 7/ Bùi Quốc K, sinh năm 1997. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp M, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.
- 8/ Võ Quốc Đ, sinh năm 1992. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.
- 9/ Bùi Quốc D, sinh năm 1995. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp H, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.
- 10/ Nguyễn Bảo L, sinh năm 1990. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp B, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.
- 11/ Nguyễn Thạch V, sinh năm 1988. Vắng mặt.
Địa chỉ: Ấp B, xã B, huyện G, tỉnh Tây Ninh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Từ ngày 31-5-2019, tại huyện G, tỉnh Tây Ninh bị cáo Nguyễn Huỳnh Tấn T đã sử dụng số tiền 447.000.000 đồng cho 13 người vay tiền bao gồm: Huỳnh Văn V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Bảo L, Bùi Quốc K, Bùi Quốc D, Nguyễn Hoài T, Nguyễn Thạch V, Nguyễn Văn T, Trần Xuân L, Huỳnh Văn C, Võ Quốc Đ, người tên T và người tên H với mức lãi suất từ 365%/ năm đến 730%/ năm, vượt mức lãi suất tối đa gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự từ 265%/năm đến 630%/năm, thu lợi bất chính với tổng số tiền 75.610.000 đồng.

Khi người cần vay tiền sẽ trực tiếp đến gặp bị cáo thỏa thuận số tiền vay, mức lãi suất, thời hạn trả, sau đó, T sẽ ghi chép vào sổ. Hàng ngày, bị cáo T sử dụng xe mô tô biển số: 70F1-645.26 để làm phương tiện thu tiền lãi, nếu ai trả chậm thì bị cáo T sử dụng điện thoại Oppo F11 nhắn tin và gọi nhiều lần yêu

cầu trả lãi. Đồng thời, để tránh bị phát hiện, khi cho vay tiền, bị cáo T không lập hợp đồng vay, chỉ ghi số tiền người vay phải trả mà không ghi cụ thể số tiền lãi, người vay tiền không được giữ giấy vay tiền và khi thu tiền vay bị cáo T không viết phiếu thu. Hàng tháng, bị cáo T ghi chép việc cho vay sang sổ mới và đốt bỏ sổ cũ. Đến ngày 27-11-2019, bị Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kiểm tra, phát hiện, thu giữ các giấy tờ, sổ sách và vật chứng có liên quan để điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng: 03 quyển sổ màu đen ghi chép việc cho vay được đưa vào hồ sơ vụ án ; 01 xe mô tô biển số: 70F1-645.26, 01 điện thoại hiệu Oppo F11 và số tiền Việt Nam 5.000.000 đồng đã chuyển sang Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gò Dầu chờ xử lý.

Về trách nhiệm dân sự: Huỳnh Văn V, Nguyễn Văn H, Nguyễn Bảo L, Bùi Quốc K, Bùi Quốc D, Nguyễn Hoài T, Nguyễn Thạch V, Nguyễn Văn T, Trần Xuân L, Huỳnh Văn C, Võ Quốc Đ không yêu cầu T trả lại số tiền lãi vượt quy định và bị cáo cũng không yêu cầu những người vay còn nợ lại bị cáo phải trả cho bị cáo.

Về kê biên T sản: Do bị cáo T không có T sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu không kê biên.

Cáo trạng số: 42/CT-VKSGD ngày 13-04-2020 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu đã truy tố các bị cáo về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, được quy định tại Khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ Khoản 1 Điều 201; Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Tấn T mức án từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm cải tạo không giam giữ. Phạt bổ sung bị cáo từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự: Buộc bị cáo T phải nộp lại tổng số tiền 522.610.000 đồng cả tiền vốn đã bỏ ra cho vay và số tiền lãi đã thu lợi bất chính để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Trong quá trình điều tra những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có yêu cầu gì trong vụ án này.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Từ ngày 31-5-2019, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tấn T đã sử dụng số tiền 447.000.000 đồng cho 13 người vay tiền với mức lãi suất từ 365%/ năm đến 730%/ năm, vượt mức lãi suất tối đa gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự từ 265%/năm đến 630%/năm, thu lợi bất chính với tổng số tiền 75.610.000 đồng. Đến ngày 27-11-2019, bị cáo bị Công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh kiểm tra, phát hiện, thu giữ các giấy tờ, sổ sách và vật chứng có liên quan để điều tra làm rõ xử lý theo quy định pháp luật. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, phù hợp với lời trình bày của những người tham gia tố tụng khác. Do đó hành vi của bị cáo đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được quy định tại Khoản 1 Điều 201 Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất ít nghiêm trọng, nhưng hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, đã xâm phạm đến lợi ích của công dân được pháp luật bảo vệ. Do đó, khi quyết định hình phạt cần áp dụng đối với bị cáo một mức án nghiêm mới có đủ thời gian giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Khi quyết định hình phạt, có xem xét T tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và vai trò của từng bị cáo trong vụ án như sau:

- T tiết tăng nặng: Không.
- T tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ích nghiêm trọng.

[4] Xét đề nghị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu là có căn cứ chấp nhận.

[5] Các biện pháp tư pháp: Căn cứ các Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Các Điều 463, 468 Bộ luật Dân sự;

Buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền vốn đã bỏ ra cho vay và số tiền lãi đã thu lợi bất chính là 522.610.000 đồng để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với số tiền 5.000.000 đồng là khoản tiền riêng của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nên tuyên trả cho bị cáo, tuy nhiên để đảm bảo thi hành án nên tiếp tục tạm giữ.

Đối với 01 xe mô tô biển số: 70F1-645.26 và 01 điện thoại hiệu Oppo F11 của bị cáo dùng làm phương tiện khi phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[6] Theo quy định tại khoản 3 Điều 201 của Bộ luật Hình sự thì người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Qua xem xét các T liệu chứng cứ có trong hồ sơ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa nên Hội đồng xét xử phạt bổ sung bị cáo 40.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

[7] Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Huỳnh Tấn T phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Căn cứ vào Khoản 1 Điều 201; Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Huỳnh Tấn T 02 (Hai) năm cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ được tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã B được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Nguyễn Huỳnh Tấn T cho Ủy ban nhân dân xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân xã B trong việc giám sát giáo dục.

Trong trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại Điều 100 của Luật thi hành án Hình sự.

Miễn khấu trừ thu nhập hàng tháng cho bị cáo Nguyễn Huỳnh Tấn T.

2. Các biện pháp tư pháp: Căn cứ vào Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Các Điều 463, 468 Bộ luật Dân sự:

Buộc bị cáo T phải nộp lại số tiền 522.610.000 đồng để nộp ngân sách Nhà nước.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước các T sản: 01 xe mô tô biển số: 70F1-645.26 và 01 điện thoại hiệu Oppo F11.

Tiếp tục tạm giữ của bị cáo 5.000.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

3. Án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Nguyễn Huỳnh Tấn T phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân nơi cư trú.

Trường hợp bản án, quyết định 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 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 tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Gò Dầu;
- Sở Tư pháp tỉnh nơi bị cáo ĐKNKTT;
- Công an huyện Gò Dầu (02 bản);
- Công an xã, thị trấn nơi bị cáo cư trú;
- CC.THADS huyện Gò Dầu;
- Bị cáo, đương sự;
- L hồ sơ;
- L tập án./.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Hữu Tài