

**QUYẾT ĐỊNH
GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI
QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Ông Trương Việt Hồng

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Anh Minh

Ông Nguyễn Chí Sang

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên họp: Ông Đoàn Thế Nhân – Thư ký
Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

*Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên họp:* Ông Lê Hoàng Thắng – Kiểm sát viên.

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 235/2021/QĐST-DS ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã căn cứ vào Điều 48, điểm g khoản 1 Điều 217; khoản 1, 3 Điều 218, Điều 219 và khoản 2 Điều 273 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 đình chỉ giải quyết vụ án dân sự về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” giữa:

Nguyên đơn: **Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V.**

Trụ sở: 145-147-149 HV, phường H, thành phố T, tỉnh Long An.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông (bà) Hoàng Nhật H, Nguyễn D, Nguyễn Lê Phương T, Nguyễn Hoài N, Lâm Quốc T, Nguyễn Văn S, Phan Thị Thùy D (Văn bản ủy quyền số 39/2021/GUQ-CB ngày 19/3/2021)

Địa chỉ liên lạc: 10 LTT, phường B, quận M, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị đơn: **Ông Phan Duy H, sinh năm: 1974**

Địa chỉ: 122/28A CVA, Phường H, quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Đơn kháng cáo ngày 13/4/2021 của nguyên đơn – Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V kháng cáo toàn bộ Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 235/2021/QĐST-DS ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

XÉT THẤY:

Theo đơn khởi kiện ngày 25/3/2020 của nguyên đơn – Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng Xây dựng”) yêu cầu Tòa án giải quyết:

1. Tuyên vô hiệu các giao dịch tất toán các khoản vay đối với các Hợp đồng số 040.250.13/HDTD-STK ngày 26/7/2013 do nguồn tiền dùng để tất toán là vật chứng của vụ án hình sự và đã bị thu hồi.

2. Buộc ông Phan Duy H phải trả cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V số tiền gốc và lãi phát sinh theo Hợp đồng tín dụng số 040.250.13/HDTD-STK ngày 26/7/2013, tạm tính đến hết ngày 12/8/2019 là 826.217.900.114 (Tám trăm hai mươi sáu tỷ, hai trăm mười bảy triệu, chín trăm nghìn, một trăm mười bốn) đồng và nợ lãi phát sinh kể từ ngày 13/8/2019 cho đến khi bên vay trả dứt nợ cho ngân hàng.

3. Trường hợp ông Phan Duy H không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ vay nêu trên cho Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V, thì Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V có quyền xử lý số tiền của sổ tiết kiệm số TB0616406, TB0616407, TB0616405, TB0616404 để thu hồi nợ cho Ngân hàng Xây dựng theo quy định. Trường hợp số tiền của các sổ tiết kiệm số TB0616406, TB0616407, TB0616405, TB0616404 không đủ để thu hồi nợ:

i. Ngân hàng Xây dựng có quyền xử lý các sổ tiết kiệm khác trong số 124 sổ tiết kiệm mà bản án số 30/2017/HSPT của Tòa án Nhân dân Cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24/01/2017 đã tuyên giao cho Ngân hàng Xây dựng để thu hồi nợ.

ii. Đề nghị Tòa án tuyên Cơ quan Thi hành án được quyền kê biên các tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Phan Duy H để đảm bảo thi hành án.

Toà án nhân dân quận B đã ra Thông báo thụ lý vụ án số 0485/2020/TB-TLVA ngày 04/5/2020 thụ lý giải quyết vụ án về việc: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” nói trên.

Trong quá trình giải quyết vụ án, ngày 23/02/2021. Toà án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đã ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 235/2021/QĐST-DS, đình chỉ giải quyết vụ án với lý do: Các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn - Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V đã được giải quyết bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (Bản án số: 1052/2019/KDTM-PT ngày 19/11/2019).

Xét thấy, tại bản án phúc thẩm số 1052/2019/KDTM-PT ngày 19/11/2019 về: “Tranh chấp hợp đồng tín dụng và tranh chấp hợp đồng tiền gửi” của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử:

“3. Buộc Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V có nghĩa vụ tất toán 118 sổ tiết kiệm và thanh toán tổng số tiền gốc và lãi phát sinh của 118 sổ tiết kiệm cho nguyên đơn bà Trần Ngọc B và những người có quyền lợi và nghĩa

vụ liên quan là bà Lê Thị Kim N, bà Đỗ Ngọc H, bà Trần Uyên P, ông Nguyễn Hữu T, ông Trần Quý T, ông Nguyễn Thành T, ông Đoàn Việt D, ông Trần Đình T, ông Phan Duy H...Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V còn có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại cho các cá nhân nói trên cụ thể như sau:

...
3.11 Ông Phan Duy H: 04 sổ tiết kiệm số TB0616404, TB0616405, TB0616406, TB0616407. Tiền gốc: 426.545.139.000 đồng, lãi phát sinh tính đến ngày 12/8/2019: 211.039.970.849 đồng. Tổng cộng: 637.585.109.849 (Sáu trăm ba mươi bảy tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, một trăm lẻ chín nghìn, tám trăm bốn mươi chín) đồng. Cán trừ số tiền ông Phan Duy H vay là: 398.000.000.000 (Ba trăm chín mươi tám tỷ) đồng theo hợp đồng số 040.250.13/HĐTD-STK ngày 26/7/2013. Ông Phan Duy H còn được nhận là 239.585.109.849 (Hai trăm ba mươi chín tỷ, năm trăm tám mươi lăm triệu, một trăm lẻ chín nghìn, tám trăm bốn mươi chín) đồng. (637.585.109.849 đồng – 398.000.000.000 đồng = 239.585.109.849 đồng)..."

Như vậy, tại bản án kinh doanh thương mại phúc thẩm số 1052/2019/KDTM-PT ngày 19/11/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên buộc Ngân hàng Xây dựng có nghĩa vụ tất toán các sổ tiết kiệm của ông Phan Duy H, cán trừ số tiền ông Phan Duy H vay là: 398.000.000.000 (Ba trăm chín mươi tám tỷ) đồng theo hợp đồng số 040.250.13/HĐTD-STK ngày 26/7/2013. Do đó, xét thấy các yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn đã được giải quyết bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật, Tòa án nhân dân quận B ra Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án số 235/2021/QĐST-DS ngày 23/02/2021 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 192 và điểm g khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự là có cơ sở.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị: Bác yêu cầu kháng cáo của nguyên đơn vì không có căn cứ. Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 235/2021/QĐST-DS ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Điều 314 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

Không chấp nhận kháng cáo của nguyên đơn – Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V.

1. Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự số 235/2021/QĐST-DS ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Tòa án nhân dân quận B, Thành phố Hồ Chí Minh về việc “Tranh chấp hợp đồng tín dụng”, giữa:

Nguyên đơn: **Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V.**

Bị đơn: **Ông Phan Duy H, sinh năm 1974.**

2. Án phí dân sự phúc thẩm: Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V phải chịu án phí dân sự phúc thẩm là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng)

nhưng được cân trừ vào số tiền tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) đã nộp theo biên lai thu số: AA/2019/0089610 ngày 19/4/2021 của Chi cục thi hành án dân sự quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng V đã nộp đủ tiền án phí.

3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:

- TAND Tối cao;
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- TAND quận Bình Thạnh;
- Chi cục THADS quận Bình Thạnh;
- Các đương sự;
- Lưu/15.

**TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP**

Trương Việt Hồng