

Bản án số: 38/2022/HS-ST

Ngày: 22/6/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Ánh Loan

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Đàm Thu Ánh;
2. Bà Nguyễn Lê Thu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thùy Dương - Thư ký Tòa án

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa:

Ông Nguyễn Văn Ngon - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại Phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 13/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 23/2022/HSST-QĐ ngày 27/5/2022, đối với bị cáo:

Lê Minh Trung B; sinh năm 1994 tại Cần Thơ; nơi đăng ký thường trú: Ấp Nhơn Thọ 2A, xã Nhơn Ái, huyện Ph, thành phố C; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hoá (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn Ch và bà Lương Thị Tuyết M; tiền án: Không có; tiền sự: Không có; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/11/2021 đến ngày 25/11/2021 thay đổi biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Bà Đoàn Thị H, sinh năm 1969; địa chỉ: 50/3/19 đường H, Phường 5, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt;

2. Ông Lê Hùng Đ, sinh năm 1983; địa chỉ: C1/18 RA1, xã B, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt.

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:

Vào khoảng 13 giờ ngày 13/11/2018, Lê Minh Trung B; Lê Thiên Phú Nhân; Lê Hùng Đ; Trương Huỳnh Long; Đoàn Thủy Chính và Phan Ngọc Hoàng đến nhà số 50/3/19 đường Hòa Bình, Phường E, Quận E gặp bà Đoàn Thị H để đòi tiền mà

bà H vay với lãi suất cao của B, thì bị Công an Phường 5, Quận 11 kiểm tra bắt quả tang thu giữ được một số đồ vật và tài liệu. Sau đó, mời tất cả về trụ sở để làm rõ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11, B khai nhận như sau: Từ đầu năm 2018 đến tháng 11/2018, B đã nhiều lần cho bà Đoàn Thị H vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính. Cụ thể:

- Từ tháng 02/2018 đến tháng 03/2018 (vay 30 ngày), B cho bà H vay số tiền 50.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất 01 năm là 180%/ năm). B đã thu hết tiền gốc và tiền lãi là 7.500.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 6.665.000 đồng (đã trừ đi 20% tiền lãi suất hợp pháp);

- Từ tháng 03/2018 đến tháng 04/2018 (vay 30 ngày), B cho bà H vay số tiền 100.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất 01 năm là 180%/ năm). B đã thu hết tiền gốc và tiền lãi là 15.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 13.330.000 đồng (đã trừ đi 20% tiền lãi suất hợp pháp);

- Từ tháng 04/2018 đến tháng 05/2018 (vay 30 ngày), B cho bà H vay số tiền 100.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất 01 năm là 180%/ năm), B đã thu hết tiền gốc và tiền lãi là 15.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 13.330.000 đồng (đã trừ đi 20% tiền lãi suất hợp pháp);

- Từ tháng 05/2018 đến tháng 06/2018 (vay 30 ngày), B cho bà H vay số tiền 100.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất 01 năm là 180%/ năm), B đã thu hết tiền gốc và tiền lãi là 15.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 13.330.000 đồng (đã trừ 20% tiền lãi suất hợp pháp);

- Từ tháng 06/2018 đến tháng 07/2018 (vay 30 ngày), B cho bà H vay số tiền 100.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất 01 năm là 180%/ năm), B đã thu hết tiền gốc và tiền lãi là 15.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 13.330.000 đồng (đã trừ 20% tiền lãi suất hợp pháp). Cùng thời điểm này, B cho bà H vay thêm số tiền 100.000.000 đồng với lãi suất 25%/tháng (lãi suất 01 năm là 300%/ năm), B đã thu hết tiền gốc và tiền lãi là 25.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 23.330.000 đồng (đã trừ 20% tiền lãi suất hợp pháp);

- Từ ngày 23/08/2018 đến ngày 04/09/2018 (vay 13 ngày), B cho bà H vay số tiền 100.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất 180%/ năm) B chưa thu tiền gốc, tiền lãi thu được là 6.500.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 5.776.329 đồng (đã trừ 20% tiền lãi suất hợp pháp);

- Từ ngày 04/09/2018 đến ngày 08/09/2018 (vay 05 ngày), B cho bà H vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất là 180%/ năm), B chưa thu tiền gốc, tiền lãi thu được là 500.000 đồng, thu lợi bất chính là 444.335 đồng (đã trừ 20% tiền lãi suất hợp pháp);

Tổng số tiền B cho bà H vay là 670.000.000 đồng, thu tiền lãi 99.500.000 đồng, thu lợi bất chính 89.535.664 đồng (đã trừ 20% tiền lãi suất hợp pháp).

Lê Minh Trung B còn khai nhận có nhờ bà Võ Thị Tám thu tiền người vay nhưng không bàn B, phân công vai trò cho bà Tám, bà Tám không biết việc vay mượn tiền giữa B và người vay.

Tiến hành làm việc với Võ Thị Tám được biết: Vào khoảng tháng 06/2018, Lê Minh Trung B nhờ bà Tám thu tiền của bà H. Bà H đến trả tiền bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu rồi giao lại cho B, mỗi tháng B cho bà Tám 100.000 đồng đến 200.000

đồng (là tiền cá nhân của B), bà Tám không biết việc vay mượn tiền giữa B với người vay, B cũng không bàn B, phân công vai trò cho bà Tám.

Qua làm việc với bà Đoàn Thị H được biết: Từ tháng 02/2018 đến tháng 9/2018 bà H vay của Lê Minh Trung B 8 lần với tổng số tiền là 670.000.000 đồng. Tiền lãi đã đóng cho B là 99.500.000 đồng với lãi suất từ 15% đến 25%/ 01 tháng. Ngoài ra bà H còn vay tiền của Lê Thiên Phú Nhân 03 lần với tổng số tiền 120.000.000 đồng với lãi suất 20%/ 30 ngày.

Tiến hành lấy lời khai Lê Thiên Phú Nhân khai nhận:

- Từ tháng 07/2018 đến tháng 08/2018 (vay 30 ngày), Nhân cho Hiền vay số tiền 20.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất 01 năm là 180%/ năm), Nhân đã thu hết tiền gốc và tiền lãi là 3.000.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 2.666.000 đồng (đã tính 20% tiền lãi hợp pháp);

- Từ tháng 08/2018 đến tháng 09/2018 (vay 30 ngày), Nhân cho bà H vay số tiền 50.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất là 180%/ năm), Nhân đã thu hết tiền gốc và tiền lãi là 7.500.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 6.665.000 đồng (đã tính 20% tiền lãi hợp pháp);

- Từ ngày 01/09/2018 đến 06/09/2018 (vay 06 ngày), Nhân cho bà H vay số tiền 50.000.000 đồng với lãi suất 15%/tháng (lãi suất 01 năm là 180%/ năm), Nhân chưa thu hết tiền gốc, tiền lãi thu được là 1.500.000 đồng, số tiền thu lợi bất chính là 1.333.000 đồng (đã tính 20% lãi hợp pháp);

Số tiền thu lợi bất chính của Nhân từ việc cho bà H vay là: 10.664.000 đồng. Ngoài ra Nhân cho bà Phan Thị Ngọc Trang vay số tiền 10.000.000 đồng, lãi suất 10%/tháng (lãi suất 01 năm là 120%/ năm). Nhân chưa thu hết tiền gốc, tiền lãi thu được là 1.749.000 đồng, thu lợi bất chính là 1.461.000 đồng (đã tính 20% lãi hợp pháp); Nhân còn cho bà Hồ Thị Thanh vay số tiền 10.000.000 đồng, lãi suất 20%/tháng (lãi suất 01 năm là 240%/ năm), Nhân chưa thu hết tiền gốc, tiền lãi thu được là 1.474.000 đồng, thu lợi bất chính là 1.344.200 đồng (đã tính 20% lãi hợp pháp). Tổng số tiền thu lợi bất chính trong việc cho vay của Nhân là: 13.469.200 đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11, bị cáo Lê Minh Trung B đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên

Bản cáo trạng số 23/CT-VKSQ11 ngày 24 tháng 3 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 truy tố bị cáo Lê Minh Trung B tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo quy định tại khoản 1 Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề nghị: Phạt tiền đối với bị cáo từ tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng; đồng thời đề nghị hướng xử lý vật chứng như sau:

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6;
- Trả lại cho Lê Hùng Đ 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu đen;
- Thông báo trong thời hạn luật định để chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp (nếu có) đến nhận đối với 01 xe mô tô hiệu Suzuki Sport, biển số: 84H1-2698; 01 xe máy SYM, biển số: 52N8-6827; 01 điện thoại di động Masstel N3; quá thời hạn trên kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

tiến hành thông báo mà không có chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước;

- Thông báo trong thời hạn luật định để chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp (nếu có) đến nhận đối với: 01 bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông tên Lê Hữu Thiên Tứ; 01 CMND (photo) tên Dương Văn Kim Phú; 01 CMND (bản chính) tên Phạm Tấn Đức; 01 CMND (bản chính) tên Nguyễn Trung Kiên; 02 căn cước công dân (01 bản chính, 01 photo) tên Nguyễn Minh Hiền; 01 hộ chiếu số C1334677 (bản chính) tên Huỳnh Viết Luật; 01 giấy phép lái xe (bản chính) tên Trần Diễm Châu; 03 giấy mượn tiền của Lê Hữu Thiên Tứ; 01 sổ hộ khẩu số 31060010782 (bản photo); quá thời hạn trên kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thông báo mà không có chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu và tiêu hủy;

- Lưu vào hồ sơ vụ án: 01 giấy vay nợ có chữ ký của Lê Minh Trung B và chữ ký của Đoàn Thị H; 01 sổ ghi nợ loại 100 trang, bên ngoài có ghi chữ Vibool và tranh dân gian;

- Tịch thu và tiêu hủy 01 cuốn tập Vibook;

- Buộc bị cáo nộp lại số tiền 9.964.336 đồng (chín triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm ba mươi sáu đồng) để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Buộc bà Đoàn Thị H nộp lại số tiền 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Buộc bị cáo phải trả lại cho bà Đoàn Thị H số tiền 89.535.664 đồng (tám mươi chín triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đồng).

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. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai tại cơ quan điều tra, những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và các tang vật thu giữ được. Do đó, có đủ cơ sở để xác định:

Từ đầu năm 2018 đến tháng 11/2018, Lê Minh Trung B nhiều lần cho bà Đoàn Thị H vay tiền với lãi suất cao, từ 15%-25%/ 01 tháng (tương đương 180%-240%/ năm), gấp 09 lần mức lãi cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự và thu lợi bất chính với số tổng số tiền 89.535.664 đồng. Vào ngày 13/11/2021, tại nhà số 50/3/19 đường Hòa Bình, Phường E, Quận E khi Lê Minh Trung B và nhóm của mình đến thu tiền lãi của bà H thì bị bắt quả tang. Số tiền gốc mà bị cáo B dùng cho bà H vay là 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng).

Do đó, Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận bị cáo phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại khoản 1 Điều 201 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi của Lê Minh Trung B là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ và gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an của xã hội cần xử lý nghiêm.

Đối với Võ Thị Tám không biết việc vay mượn tiền giữa B với người vay, B cũng không bàn B, phân công vai trò cho Tám nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự với Tám.

Đối với hành vi cho vay của Lê Thiên Phú Nhân với lãi suất từ 15%-20%/tháng (180% - 240%/ năm) nhưng thu lợi bất chính số tiền 10.664.000 đồng, nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với Lê Hùng Đ, Trương Huỳnh Long, Đoàn Thủy Chính, Phan Ngọc Hoàng không có hành vi cho vay với bà Đoàn Thị H. Đức, Long, Chính và Hoàng chỉ đi chung với Lê Minh Trung B để làm rõ việc vay mượn tiền với bà H, nên không đủ căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự.

Xét thấy, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; sau khi phạm tội đã ra đầu thú nên áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Về xử lý vật chứng:

Thu giữ của Lê Minh Trung B:

- 01 xe mô tô hiệu Suzuki Sport, biển số: 84H1-2698, SK: RU120UA36768, SM: F124-236768. Tiến hành giám định số khung có dấu vết cắt hàn và đục lại, số máy mài sâu đục lại. Qua xác minh do Võ Hiếu Tính đứng tên chủ sở hữu. Tiến hành xác minh tại Công an xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh được biết gia đình Tính đã bỏ đi khỏi địa phương từ năm 2017, đi đâu không rõ. Qua làm việc, B khai nhận xe máy trên của một người bạn tên Duy (không rõ lai lịch) đưa sử dụng, B không biết rõ nguồn gốc xe mô tô trên. Do đó, cần thông báo trong thời hạn 12 tháng để chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp (nếu có) đến nhận, quá thời hạn trên kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thông báo mà không có chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6 32Gb màu vàng. Đây là tài sản cá nhân của B, không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo;

- 01 giấy vay nợ vào ngày 28/6/2018 có chữ ký của Lê Minh Trung B và chữ ký của Đoàn Thị H cần lưu vào hồ sơ vụ án;

Thu giữ của Võ Thị Tám:

- 01 cuốn sổ 100 trang, bên ngoài có chữ VIBOOK và “Tranh dân gian Đông Hồ” là sổ ghi nợ mà B đưa Võ Thị Tám để thu tiền vay cần lưu vào hồ sơ vụ án; .

Thu giữ của Đoàn Thủy Chính:

- 01 xe mô tô kiểu dáng SYM, biển số: 52N8-6827, SM: VMEVA2-037433, SK: VMEKCG013ME037433. Tiến hành giám định số khung, số máy không thay đổi. Qua xác minh do Nguyễn Ngọc Quang đứng tên chủ xe. Qua xác minh tại Công an phường An Lạc A, quận Bình Tân được biết Nguyễn Ngọc Quang đã bỏ địa phương, đi đâu không rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 đã đăng báo tìm chủ sở hữu;

- 01 điện thoại di động Masstel N3. Đây là tài sản cá nhân của Đoàn Thủy Chính. Qua xác minh hiện tại Đoàn Thủy Chính đã bán nhà đi khỏi địa phương từ năm 2013;

Do đó, cần thông báo trong thời hạn 12 tháng đối với xe mô tô và điện thoại di động nêu trên để chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp (nếu có) đến nhận, quá thời hạn trên kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thông báo mà không có chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước;

Thu giữ của Lê Hùng Đ:

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu đen; đây là tài sản cá nhân của Đức, không liên quan đến vụ án nên trả lại cho Đức;

- 01 bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông tên Lê Hữu Thiên Tứ; 01 CMND (photo) tên Dương Văn Kim Phú; 01 CMND (bản chính) tên Phạm Tấn Đức; 01 CMND (bản chính) tên Nguyễn Trung Kiên; 02 căn cước công dân (01 bản chính, 01 photo) tên Nguyễn Minh Hiền; 01 hộ chiếu số C1334677 (bản chính) tên Huỳnh Việt Luật; 01 giấy phép lái xe (bản chính) tên Trần Diễm Châu; 03 giấy mượn tiền của Lê Hữu Thiên Tứ; 01 sổ hộ khẩu số 31060010782 (bản photo);

Qua làm việc Lê Hùng Đ trình bày đây là đồ vật, tài liệu của Lê Thiên Phú Nhân. Tiến hành làm việc Lê Thiên Phú Nhân được biết những đồ vật, tài liệu trên là của Lê Hữu Thiên Tứ. Qua xác minh tại Công an xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được biết Lê Hữu Thiên Tứ không có mặt tại địa phương, đi đâu không rõ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 11 đã đăng báo tìm chủ sở hữu những đồ vật tài liệu trên nhưng chưa có kết quả. Do đó, cần thông báo trong thời hạn 12 tháng để chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp (nếu có) đến nhận, quá thời hạn trên kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thông báo mà không có chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu và tiêu hủy;

- 01 cuốn tập Vibook không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy.

Về trách nhiệm dân sự:

- Số tiền 120.000.000 đồng là tiền B dùng để cho vay lãi nặng là phương tiện phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Do số tiền này bà Đoàn Thị H chưa trả cho bị cáo nên cần buộc bà H nộp lại số tiền trên để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước;

- Số tiền 9.964.336 đồng là tiền lãi mà B thu lợi tương ứng với mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự cần buộc bị cáo nộp lại để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 89.535.664 đồng, bị cáo đã thu trái pháp luật từ người vay do đó buộc bị cáo phải trả lại cho bà H số tiền 89.535.664 đồng.

2. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 11, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 11, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có người nào 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điều 50; khoản 1 Điều 201; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Tuyên bố bị cáo Lê Minh Trung B phạm tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Xử phạt bị cáo Lê Minh Trung B 150.000.000 đồng (một trăm năm mươi triệu đồng), tiền phạt được nộp ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật để nộp ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

- Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Iphone 6;

- Trả lại cho Lê Hùng Đ 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu đen;

- Thông báo trong thời hạn 12 tháng để chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp (nếu có) đến nhận đối với 01 xe mô tô hiệu Suzuki Sport, biển số: 84H1-2698; 01 xe máy SYM, biển số: 52N8-6827; 01 điện thoại di động Masstel N3; quá thời hạn trên kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thông báo mà không có chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước

- Thông báo trong thời hạn 12 tháng để chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp (nếu có) đến nhận đối với: 01 bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông tên Lê Hữu Thiên Tứ; 01 CMND (photo) tên Dương Văn Kim Phú; 01 CMND (bản chính) tên Phạm Tấn Đức; 01 CMND (bản chính) tên Nguyễn Trung Kiên; 02 căn cước công dân (01 bản chính, 01 photo) tên Nguyễn Minh Hiền; 01 hộ chiếu số C1334677 (bản chính) tên Huỳnh Viết Luật; 01 giấy phép lái xe (bản chính) tên Trần Diễm Châu; 03 giấy mượn tiền của Lê Hữu Thiên Tứ; 01 sổ hộ khẩu số 31060010782 (bản photo); quá thời hạn trên kể từ ngày Chi cục Thi hành án dân sự Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành thông báo mà không có chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp liên hệ nhận thì tịch thu và tiêu hủy;

- Lưu vào hồ sơ vụ án: 01 giấy vay nợ có chữ ký của Lê Minh Trung B và chữ ký của Đoàn Thị H; 01 sổ ghi nợ loại 100 trang, bên ngoài có ghi chữ Vibool và tranh dân gian;

- Tịch thu và tiêu hủy 01 cuốn tập Vibook;

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 06/LNK-HS ngày 03/12/2018).

Buộc bị cáo nộp lại số tiền 9.964.336 đồng (chín triệu chín trăm sáu mươi bốn nghìn ba trăm ba mươi sáu đồng) để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Buộc bà Đoàn Thị H nộp lại số tiền 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Áp dụng Điều 48 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015;

Buộc bị cáo B phải trả lại cho bà Đoàn Thị H số tiền 89.535.664 đồng (tám mươi chín triệu năm trăm ba mươi lăm nghìn sáu trăm sáu mươi bốn đồng). Việc trả tiền được thực hiện ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án, nếu chậm thực hiện thì bị cáo phải trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất phát sinh do chậm trả tiền được xác định theo khoản 2 Điều 357 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; các điểm a khoản 1 Điều 23 của 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;

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Căn cứ vào Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND - VKSND TPHCM;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- PC 27 - CA TPHCM;
- VKSND Q.11;
- Công an Q.11;
- Chi cục THADS Q.11;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Thị Ánh Loan