

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 26./TB-VC3-V2

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM
Đối với vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”

Thông qua công tác kiểm sát xét xử giám đốc thẩm đối với Bản án số 04/2018/DS-ST ngày 12/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương giải quyết vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, giữa nguyên đơn là bà Hà Thúy Hạnh với bị đơn là bà Lê Thị Trung Ngôn đã có hiệu lực pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thấy cần thông báo để rút kinh nghiệm như sau:

1. Nội dung vụ án:

Theo đơn khởi kiện của nguyên đơn bà Hạnh cho rằng: Xuất phát từ mối quan hệ quen thân, bà Hạnh có cho bà Ngôn vay tổng số tiền 2.000.000.000đ, cụ thể:

Vào ngày 27/02/2015, bà Hạnh và bà Ngôn có lập vi bằng số 105/2015/VB.TPLQ.10 tại Văn phòng thừa phát lại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, ghi nhận bà Hạnh có cho bà Ngôn vay 1.000.000.000 đồng, hai bên thỏa thuận thời hạn vay là 06 tháng, lãi suất là 3%/tháng.

Ngày 29/9/2015, bà Hạnh tiếp tục cho bà Ngôn vay 700.000.000 đồng; ngày 02/10/2015 bà Hạnh cho bà Ngôn vay 300.000.000 đồng. Hai bên thỏa thuận mức lãi suất là 2%/tháng, thời hạn vay là 12 tháng. Việc vay mượn được xác nhận tại vi bằng số 588/2015/VB.TPLQ.10 ngày 02/10/2015 tại Văn phòng thừa phát lại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi vay tiền bà Ngôn có giao cho bà Hạnh bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00371, CH00375, CH00376 đều do UBND huyện Bù Đăng cấp cho bà Ngôn ngày 17/4/2015.

Ngày 25/01/2016, bà Hạnh đã giao trả cho bà Ngôn bản chính các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này, bà Ngôn có viết giấy biên nhận xác định còn nợ bà Hạnh số tiền nợ gốc là 2.000.000.000 đồng, bà Ngôn hứa là sẽ bán các phần đất tại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để trả tiền cho bà Hạnh, nhưng sau khi nhận lại các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bà Ngôn không trả tiền cho bà Hạnh, bà Hạnh nhiều lần yêu cầu bà Ngôn trả tiền nhưng bà Ngôn không thực hiện.

Do đó, bà Hạnh khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết buộc bà Ngôn phải trả số tiền nợ gốc là 2.000.000.000 đồng và trả lãi suất 1%/tháng tính từ ngày 02/10/2015 đến khi xét xử sơ thẩm, tạm tính là 25 tháng = 500.000.000 đồng.

Bà Ngõn vắng mặt các giai đoạn tố tụng của Tòa án cấp sơ thẩm.

2. Quá trình giải quyết vụ án:

Tại Bản án số 04/2018/DS-ST ngày 12/01/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (Bản án sơ thẩm), quyết định:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Hà Thúy Hạnh đối với bà Lê Thị Trung Ngõn về việc “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”.

Buộc bà Lê Thị Trung Ngõn có trách nhiệm trả cho bà Hà Thúy Hạnh tổng số tiền 2.615.000.000 đồng (hai tỷ sáu trăm mười lăm triệu đồng), trong đó gồm số tiền nợ gốc là 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng) và tiền lãi suất là 615.000.000 đồng (sáu trăm mười lăm triệu đồng).

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn quyết định về án phí và thi hành án.

Ngày 20/11/2018 bà Lê Ngõn có đơn đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án sơ thẩm. Theo nội dung đơn khiếu nại bà Ngõn trình bày: Tại thời điểm Tòa án thụ lý giải quyết vụ án và ban hành Bản án sơ thẩm, bà Ngõn không biết và bà không nhận được văn bản tổng đạt của Tòa án, không tham dự phiên tòa vì thời gian này bà xuất cảnh sang Lào từ ngày 13/9/2017 và trở về Việt Nam vào ngày 11/3/2018.

Đối với số tiền bà Hạnh khởi kiện, Tòa án chấp nhận buộc bà trả cho bà Hạnh số tiền gốc, lãi tổng cộng là 2.615.000.000 đồng là không đúng, vì bà đã thanh toán cho bà Hạnh được số tiền gốc là 1.500.000.000 đồng.

3. Vấn đề cần rút kinh nghiệm.

Về thủ tục tố tụng: Theo hộ chiếu do bà Ngõn cung cấp thì bà Ngõn đã nhập cảnh từ cửa khẩu Lao Bảo qua nước Lào vào ngày 13/9/2017 đến ngày 11/3/2018 bà Ngõn mới nhập cảnh vào Việt Nam. Như vậy, tại thời điểm Tòa án thụ lý giải quyết vụ án ngày 18/10/2017 và ban hành Bản án sơ thẩm thì bà Ngõn không có mặt tại Việt Nam. Công an phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương xác minh, bà Ngõn bỏ nhà đi không còn sinh sống tại địa phương là không chính xác. Việc Tòa án thụ lý giải quyết, thực hiện tổng đạt và niêm yết cho bà Ngõn các văn bản tố tụng, bà Ngõn không thể nhận hoặc biết được để tham gia giải quyết vụ án bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà.

Tòa án không đưa Văn phòng thừa phát lại Quận 10 vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là vi phạm về thủ tục tố tụng, bởi lẽ, Văn phòng thừa phát lại Quận 10 là đơn vị xác nhận văn bản giao dịch giữa bà Hạnh với bà Ngõn về quan hệ vay tài sản liên quan đến các tài liệu nêu trên, do vậy cần thiết phải đưa Văn phòng thừa phát lại Quận 10 vào tham gia tố tụng để làm rõ và xác thực các nội dung và tài liệu do bà Hạnh cung cấp, trong khi bị đơn bà Ngõn không có mặt trong tất cả các giai đoạn tố tụng.

Về nội dung vụ án: Bà Hạnh khởi kiện yêu cầu bà Ngõn trả số tiền vay 2.000.000.000 đồng theo Vi bằng số 105/2015/VB.TPLQ.10 ngày 27/02/2015 và Vi bằng số 588/2015/VB.TPLQ.10 ngày 02/10/2015 lập tại Văn phòng thừa phát lại Quận 10 được các bên xác lập và yêu cầu bà Ngõn phải trả số tiền lãi

liên quan đến khoản vay trên. Bản án sơ thẩm đã căn cứ tài liệu nêu trên buộc bà Ngôn có trách nhiệm trả cho bà Hạnh số tiền vốn, lãi, tổng cộng: 2.615.000.000 đồng (hai tỷ sáu trăm mười lăm triệu đồng), tuy nhiên theo các tài liệu do bà Ngôn cung cấp thì giữa bà Hạnh và bà Ngôn có lập Vi bằng số 16/2017/VB-TPLQ.10 ngày 07/01/2017 tại Văn phòng thừa phát lại Quận 10 ghi nhận bà Ngôn đã trả cho bà Hạnh được số tiền 1.000.000.000 đồng liên quan đến khoản nợ nêu trên và chỉ còn nợ lại bà Hạnh số tiền 1.000.000.000 đồng. *(Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã ban hành Văn bản yêu cầu Văn phòng thừa phát lại Quận 10 cung cấp các tài liệu liên quan để đối chiếu và xác thực các tài liệu do bà Ngôn cung cấp là đúng).*

Ngày 06/02/2017 bà Ngôn tiếp tục thanh toán cho bà Hạnh số tiền 500.000.000 đồng thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản của bà Hạnh tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín với nội dung trả vốn vay theo vi bằng lập tại Văn phòng thừa phát lại Quận 10 ngày 07/01/2017, còn nợ lại số tiền 500.000.000 đồng.

Thông qua công tác giải quyết đơn, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm đối với Bản án sơ thẩm và được Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh chấp nhận toàn bộ kháng nghị.

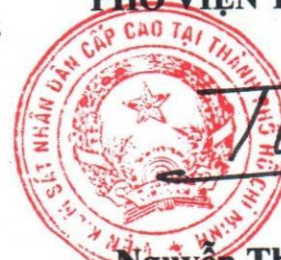
Như vậy, quá trình giải quyết vụ án này Tòa án cấp sơ thẩm đã có vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng; thu thập chứng cứ và chứng minh không đầy đủ, dẫn đến việc ra Bản án không đúng pháp luật gây thiệt hại đến quyền lợi hợp pháp của bà Lê Thị Trung Ngôn.

Để tránh những vi phạm tương tự xảy ra, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến Viện kiểm sát nhân dân các địa phương trong khu vực để cùng tham khảo và rút kinh nghiệm.

Nơi nhận:

- 23 VKSND tỉnh, thành phố trong khu vực;
- Đ/c Nguyễn Quang Dũng - PVT VKSND tối cao (để báo cáo);
- VKSNDTC: Vụ 9; Vụ 14;
- VKSND cấp cao 1, VKSND cấp cao 2;
- VC3; VT; các PVT;
- Viện 1, 2, 3, 4, VP - VC3.
- Lưu: VT; HSKS;

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Thế Thành