TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GÒ DẦU** **TỈNH TÂY NINH** Bản án số: 07/2020/HS-ST Ngày 20-01-2020	**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 **Đặng Hoài Dinh**
- Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông **Nguyễn Văn Thản**
2. Bà **Trần Ánh Nhạn**

- Thư ký phiên tòa: Bà Hồ Thị Ngọc Dung - 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 toà: Ông Nguyễn Ngọc Đức – Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 01 năm 2020, tại Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập Cộng đồng xã Phước Trạch, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 147/2019/HSST ngày 02 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 164/2019/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 12 năm 2019 đối với các bị cáo:

1. Đào Công Đ; sinh năm 1993, tại tỉnh N; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và cư trú hiện nay: X4, xã T, huyện D, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Đào Công A, sinh năm 1958 và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1958; Vợ: Nguyễn Thị Tr, sinh năm 1999; Con: Có 01 người; Tiền án, tiền sự: Không có; Nhân thân: Chưa bị xử lý vi phạm hành chính lần nào và chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự lần nào; Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 17-10-2019 đến nay. *Có 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:

Khoảng đầu tháng 7-2018, Đào Xuân T đến công ty TNHH MTV Viễn thông Tr ngụ số 93, tổ 14, ấp P, xã Đ, huyện GD, tỉnh Tây Ninh do ông Ngô Bá Q làm giám đốc để xin việc làm thì ông Q đồng ý. Do công ty chưa hoạt động, T

xin được ở tại trụ sở công ty chờ đến khi công ty hoạt động sẽ làm việc. Trong thời gian này, T vay số tiền 700.000.000 đồng của người bạn tên Đoàn Duy H và sử dụng số tiền cá nhân 300.000.000 đồng để tiến hành hoạt động cho vay lãi nặng. Sau đó, T thuê người in tờ rơi quảng cáo cho vay và thuê một số người không rõ tên, địa chỉ phát tờ rơi. Khi có người cần vay tiền sẽ liên lạc trước với T và đến địa chỉ số 93, tổ 14, ấp P, xã Đ, huyện GD, tỉnh Tây Ninh gặp T để tiến hành lập hợp đồng vay tiền với thỏa thuận thời gian trả từ 25 ngày đến 40 ngày, mức lãi suất từ 0,5%/ngày đến 2,5%/ngày tương đương từ 182,5%/năm đến 730%/năm, đã vượt mức lãi suất gấp 5 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự từ 82,5%/năm đến 630%/năm. Người vay tiền phải đóng phí lập hồ sơ cho T 2,5%/số tiền vay. Đồng thời, để tránh bị phát hiện, khi lập hợp đồng vay tiền, T chỉ ghi số tiền người vay phải trả mà không ghi cụ thể số tiền lãi, người vay tiền không được giữ hợp đòng vay tiền và khi thu tiền vay T không viết phiếu thu.

Trong quá trình hoạt động cho vay, T đã thuê Đào Công Đ, Trần Văn T1, Đỗ Thế C, Trần Anh H, Nguyễn Văn Ph, Vũ Hữu T2, Nguyễn Văn T3 và người tên Đ1 không rõ tên, địa chỉ giúp sức tư vấn mức lãi suất, lập hợp đồng cho vay tiền, thu hồi nợ, theo dõi việc người vay tiền trả nợ, với tiền công mỗi người được trả từ 150.000 đồng đến 300.000 đồng/ngày và được hỗ trợ chỗ ở, chi phí ăn uống, đi lại, điện thoại liên lạc. Với thủ đoạn trên, T đã tổ chức cho 143 người vay tiền với 246 hợp đồng vay, tổng số tiền cho vay là 3.627.000.000 đồng, thu lợi bất chính số tiền 257.413.810 đồng. Đến ngày 13-9-2018, 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. Ngày 11-7-2019, Đào Công Đ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh khởi tố, truy nã đến này 17-10-2019 thì bắt được.

Qua điều tra, bị cáo Đ thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nêu trên.

Đối với hành vi của Đào Xuân T, Trần Văn T1, Đỗ Thế C, vật chứng của vụ án và trách nhiệm dân sự đã được xử lý theo Bản án số 105/2019/HS-ST ngày 26/10/2019 của Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

Cáo trạng số: 148/CT-VKSGD ngày 30-11-2019 Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu đã truy tố bị cáo Đào Công Đ về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", được quy định tại Khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng đã truy tố.

Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu giữ nguyên quyết định truy tố. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Khoản 2 Điều 201; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Đào Công Đ mức án từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo đã ăn năn hối cải, 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 tài 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: Khoảng đầu tháng 7-2018 đến ngày 13-9-2018, tại khu vực ấp P, xã Đ, huyện GD, tỉnh Tây Ninh, Đào Công Đ đã giúp sức cho Đào Xuân T tổ chức cho 143 người vay tiền, tổng số tiền cho vay là 3.627.000.000 đồng, mức lãi suất cho vay từ 0,5%/ngày đến 2,5%/ngày tương đương từ 182,5%/năm đến 730%/năm, đã vượt mức lãi suất gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự từ 82,5%/năm đến 630%/năm, thu lợi bất chính số tiền 257.413.810 đồng thì bị phát hiện.

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. Hành vi của bị cáo Đào Công Đ đã thỏa mãn các yếu tố cấu thành tội phạm của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", được quy định tại Khoản 2 Điều 201 Bộ luật Hình sự. Do đó, lời luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ.

Đối với hành vi của Đào Xuân T, Trần Văn T1, Đỗ Thế C, vật chứng của vụ án và trách nhiệm dân sự đã được xử lý theo Bản án số 105/2019/HS-ST ngày 26-10-2019 của Tòa án nhân dân huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, nên Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết.

[3] Mặc dù vụ án này 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 riêng đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

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

- Tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội 02 lần trở lên.

- Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo đầu thú.

Về vai trò của bị cáo trong vụ án thể hiện như sau: Mặc dù bị cáo cùng với Đào Xuân T, Trần Văn T1, Đỗ Thế C thực hiện hành vi phạm tội. Nhưng không có sự câu kết chặt chẽ với nhau, không có bàn bạc, phân công vai trò nhiệm vụ cụ thể cho từng bị cáo. Nên trong trường hợp này, bị cáo phạm tội là đồng phạm giản đơn, không phải là phạm tội có tổ chức.

Đối với Đào Công Đ tuy không phải là người bỏ tiền ra để cho vay, nhưng bị cáo là người tích cực thực hiện việc cho vay theo yêu cầu của Đào Xuân T, trực tiếp đứng ra lập hợp đồng với người vay, đi thu tiền lãi và tiền gốc đối với những trường hợp không trả nợ đúng hạn. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự ngay sau Đào Xuân Tùng đối với hành vi giúp sức của mình.

[4] Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng Khoản 2 Điều 201; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Đào Công Đ mức án từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù. Không phạt bổ sung đối với bị cáo vì không có tài sản. Xét đề nghị này của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Dầu là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Do Hội đồng xét xử kết luận bị cáo có tội, bị kết án. Nên bị cáo phải chịu án phí hình sự theo quy định tại Điều 23 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 Toà án;

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1/ Tuyên bố bị cáo Đào Công Đ phạm tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

- Căn cứ vào Khoản 2 Điều 201; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51, Điểm g Khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Đào Công Đ 02 (hai) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 17-10-2019.

2/ Án phí: Căn cứ các Điều 23 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 Toà án.

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

3/ Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

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;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án./.

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

Đặng Hoài Dinh