

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI HÀ NỘI**

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

Quyết định tái thẩm

Số: 38/2018/DS-TT

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

V/v tranh chấp hợp đồng vay tài sản

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

**ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI**

***- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
gồm có:***

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vinh Quang;

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Sơn ;

Ông Ngô Anh Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương - Thẩm tra viên.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên
tòa:*** Ông Đỗ Văn Hữu - Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 18 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội, mở phiên tòa tái thẩm xét xử vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa các đương sự:

1. Nguyên đơn: Bà Doãn Thị H, sinh năm 1972; trú tại: Thôn 2, xã A, huyện V, tỉnh Yên Bái.

2. Bị đơn: Bà Đào Thị O, sinh năm 1954, ông Nguyễn Ngọc Đ, sinh năm 1955; trú tại: Thôn 1, xã A, huyện V, tỉnh Yên Bái.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo đơn khởi kiện ngày 23-4-2015 và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn là bà Doãn Thị H trình bày:

Ngày 21-6-2013, bà cho vợ chồng bà Đào Thị O, ông Nguyễn Ngọc Đ vay 50.000.000đ. Ngày 03-8-2014, bà O, ông Đ đã trả cho bà được 30.000.000đ, còn lại 20.000.000đ đến nay chưa trả được. Nay bà khởi kiện yêu cầu vợ chồng bà O, ông Đ trả số tiền còn lại là 20.000.000đ.

Bị đơn là bà Đào Thị O, ông Nguyễn Ngọc Đ trình bày: Ông, bà thống nhất với lời trình bày của bà Hòa. Ông, bà đồng ý trả bà Hòa số tiền còn thiếu trên, hạn cuối trả nợ là ngày 27-7-2015.

Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2015/QĐST-DS ngày 04/6/2015, Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Yên Bái quyết định: Công nhận sự thỏa thuận giữa các đương sự: Nguyên đơn là bà Doãn Thị H với bị đơn là bà Đào Thị O, ông Nguyễn Ngọc Đ. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau: *Bà Đào Thị O và ông Nguyễn Ngọc Đ phải trả cho bà Doãn Thị H số tiền là 20.000.000 đồng. Thời gian trả vào ngày 27/7/2015.*

Ngày 10-10-2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 45 và Quyết định khởi tố bị can số 140 đối với Hà Thị MH về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tại Công văn số 761/TA ngày 28-12-2017, Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái kiến nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên.

Tại Công văn số 294/CQĐT-PC46 ngày 02-4-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội hủy Quyết định công nhận sự thỏa thuận nêu trên.

Tại Quyết định số 09/2018/KN-DS ngày 27-4-2018, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội kháng nghị Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên; đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử tái thẩm hủy toàn bộ quyết định sơ thẩm nêu trên; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Yên Bái giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa tái thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Tại đơn khởi kiện ngày 23-4-2015 và quá trình giải quyết vụ án tại Tòa án, bà Doãn Thị H yêu cầu bà Đào Thị O, ông Nguyễn Ngọc Đ trả lại số tiền đã nhận theo Giấy vay nợ là 20.000.000 đồng ngoài số tiền ông Đ và bà O đã giao cho Hà Thị H (Hà Thị MH). Bà O và ông Đ đồng ý trả lại số tiền 20.000.000 đồng cho bà Hòa. Tại Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2015/QĐST-DS ngày 04-6-2015, Tòa án nhân dân huyện V đã ghi nhận sự

thỏa thuận của các đương sự với nội dung: Vợ chồng bà Đào Thị O và ông Nguyễn Ngọc Đ phải trả cho bà Doãn Thị H số tiền là 20.000.000 đồng, thời gian trả vào ngày 27-7-2015.

[2] Thời điểm ngày 10-10-2017, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái ra Quyết định khởi tố vụ án và Quyết định khởi tố bị can đối với Hà Thị MH về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của một số cá nhân, thì bà Doãn Thị H, bà Đào Thị O, ông Nguyễn Ngọc Đ mới biết rõ việc Huyền nhận tiền để xin việc làm cho con bà Hòa là hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tiền của bà Hòa. Đây là tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên. Do đó, có căn cứ để kháng nghị quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự nêu trên theo thủ tục tái thẩm.

[3] Khi giải quyết lại vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm d khoản 1 Điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự để tạm đình chỉ giải quyết vụ án, chờ kết quả giải quyết của vụ án hình sự đối với hành vi nhận tiền của Hà Thị MH. Trong trường hợp, bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án có thẩm quyền xác định hành vi nhận tiền để xin việc của Hà Thị MH là tội phạm và giải quyết mối quan hệ giữa bà Hòa với bà O, ông Đ theo quy định của pháp luật hình sự thì Tòa án căn cứ vào điểm c Khoản 1 Điều 192, điểm g khoản 1 Điều 217 Bộ luật tố tụng dân sự để đình chỉ giải quyết vụ án dân sự do sự việc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp, các cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền xác định hành vi của Hà Thị MH không cấu thành tội phạm thì Tòa án căn cứ Điều 216 Bộ luật tố tụng dân sự để quyết định tiếp tục giải quyết vụ án dân sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 2 Điều 354; khoản 2 Điều 356; Điều 357 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

Hủy toàn bộ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 02/2015/QĐST-DS ngày 04/6/2015 của Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Yên Bái về vụ án “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” giữa nguyên đơn là bà Doãn Thị H với bị đơn là bà Đào Thị O, ông Nguyễn Ngọc Đ.

Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân huyện V, tỉnh Yên Bái giải quyết lại theo thủ tục sơ thẩm./.

Nơi nhận:

- Chánh án (để báo cáo);
- VKSNDCC tại Hà Nội (để biết);
- TAND tỉnh Yên Bái;
- Công an tỉnh Yên Bái;
- TAND huyện V, tỉnh Yên Bái
(02 bản kèm hồ sơ vụ án);
- Chi cục THADS huyện V, tỉnh Yên Bái;
- Các đương sự (theo địa chỉ);
- Lưu: VT, P. HCTP-VP, P. GDKTII, HSGĐT.

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Nguyễn Vinh Quang