TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BẠC LIÊU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 73/2017/DSPT
Ngày 27 - 9 - 2017
V/v tranh chấp tiền hụi

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Thanh Dũng

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Lệ Kiều

Bà Châu Minh Nguyệt

- ***Thư ký phiên tòa:*** Ông Tăng Giàu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Hồng Thu - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử phúc thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 53/TLPT-DS ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc tranh chấp tiền hụi.

Do bản án dân sự sơ thẩm số: 08/2017/DS-ST ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã R, tỉnh Bạc Liêu bị kháng cáo.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 58/2017/QĐ-PT ngày 24 tháng 8 năm 2017, giữa các đương sự:

- *Nguyên đơn:* Chị Lý Thị H, sinh năm 1970.
Địa chỉ: Ấp A, xã T, thị xã R, tỉnh Bạc Liêu.

- *Đồng bị đơn:* Chị Nguyễn Ngọc B, sinh năm 1973.
Anh Phan Vũ O, sinh năm 1972.
Cùng địa chỉ: Ấp A, xã T, thị xã R, tỉnh Bạc Liêu.

- *Người kháng cáo:* Bị đơn chị Nguyễn Ngọc B.

Các đương sự chị H, chị B và anh O có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện và lời khai của chị Lý Thị H trình bày: Chị B và anh O có tham gia chơi hụi của chị (do chị làm chủ) gồm 6 chưng:

- 01 dây hụi 2.000.000đ, khui ngày 20/01/2015 (AL) dây hụi có 24 chưng, 30 ngày khui một lần, khui 2 lần thì vợ chồng chị B hốt với số tiền 30.480.000đ, vợ chồng chị B đóng được 12 lần hụi chết với số tiền 24.000.000đ, vợ chồng chị B còn nợ lại 10 lần với số tiền 20.000.000đ, đã mãn ngày 04/01/2017 (AL).

- 01 dây hụi 2.000.000đ, khui ngày 30/3/2015 (AL) dây hụi có 24 chưng, 30 ngày khui một lần, khui 3 lần thì vợ chồng chị B hốt với số tiền 31.560.000đ, vợ chồng chị B đóng được 8 lần hụi chết với số tiền 16.000.000đ, vợ chồng chị B còn nợ lại 13 lần với số tiền 26.000.000đ, đã mãn ngày 15/3/2017 (AL).

- 01 dây hụi 1.000.000đ, khui ngày 15/6/2015 (AL) dây hụi có 24 chưng, 30 ngày khui một lần, khui 3 lần thì vợ chồng chị B hốt với số tiền 14.300.000đ, vợ chồng chị B đóng được 5 lần hụi chết với số tiền 5.000.000đ, vợ chồng chị B còn nợ lại 15 lần với số tiền 15.000.000đ, 28/5/2017 (AL) mãn nhằm ngày 22/6/2017 (AL).

- 01 dây hụi 1.000.000đ, khui ngày 30/03/2015 (AL) dây hụi có 24 chưng, 30 ngày khui một lần, khui 5 lần thì vợ chồng chị B hốt với số tiền 16.420.000đ, vợ chồng chị B đóng được 6 lần hụi chết với số tiền 6.000.000đ, vợ chồng chị B còn nợ lại 13 lần với số tiền 13.000.000đ, đã mãn ngày 15/3/2017 (AL).

- 01 dây hụi 1.000.000đ, khui ngày 30/07/2014 (AL) dây hụi có 24 chưng, 30 ngày khui một lần, khui 1 lần vợ chồng chị B hốt với số tiền 15.140.000đ, vợ chồng chị B đóng được 19 lần hụi chết với số tiền 19.000.000đ, vợ chồng chị B còn nợ lại 4 lần với số tiền 4.000.000đ, đã mãn ngày 15/7/2016 (AL).

- 01 dây hụi 500.000đ, khui ngày 10/09/2014 (AL) dây hụi có 24 chưng, 30 ngày khui một lần, khui 2 lần vợ chồng chị B hốt với số tiền 7.840.000đ, vợ chồng chị B đóng được 17 lần hụi chết với số tiền 8.500.000đ, vợ chồng chị B còn nợ lại 5 lần với số tiền 2.500.000đ, đã mãn ngày 25/8/2016.

Ngày 30/12/2014, chị B phải đóng hụi cho chị 7.500.000đ cho 6 dây hụi chết nhưng chỉ đóng 1.000.000đ còn thiếu chị 6.500.000đ tiền hụi chết, do đóng chung 6 dây nên tính đã đóng nhưng thực tế chưa đóng đủ. Chị và chị B đã chốt hụi rồi nên không kê vào được dây nào, thực tế trong số tiền kê ra đã đóng nhưng chưa đóng đủ, chị nhập vào đã đóng hụi chết cho dễ tính, số tiền 6.500.000đ là do chị cùng chị Bích thống nhất với nhau. Đến ngày 30/12/2015, chị B và anh O không đóng hụi nữa nên phát sinh tranh chấp, nay chị yêu cầu chị B và anh O trả số tiền nợ hụi là 87.000.000 đồng.

Bị đơn chị Nguyễn Ngọc B trình bày: Lời trình bày của chị H từng dây hụi, ngày chơi, đã nhận tổng số tiền hốt của 6 chưng hụi từ chị H là 115.740.000đ, tiền còn nợ hụi là đúng, về số tiền 6.500.000 cũng đúng. Chị B có thiếu tiền hụi chết nhưng do chị H tính tiền lời trên số tiền hụi chết, sau đó cộng hụi chết và tiền lời lại thành chưng hụi mới, chị đã đóng tiền lời trên số tiền nợ hụi chết là 84.500.000đ, khi đóng lời hai bên không có ký giấy tờ gì với nhau. Nay chị lấy 115.740.000đ trừ

84.500.000đ thì chị chỉ còn thiếu chị H 30.240.000đ, chị đồng ý trả cho chị H 30.240.000đ, trả từ từ một tháng 1.500.000 đồng.

Ngày 28/02/2017, chị B có yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định những tờ giấy do chị H giao hụi cho chị, nay chị không yêu cầu giám định.

Bị đơn anh Phan Vũ O trình bày: Anh biết và đồng ý cho vợ anh là chị B tham gia chơi hụi của chị H, vợ anh là người trực tiếp giao dịch, anh không có giao dịch, anh không biết cụ thể chơi như thế nào và không chứng kiến việc giao hụi giữa vợ anh và chị H.

Tại bản án dân sự sơ thẩm số: 08/2017/DS-ST ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã R, tỉnh Bạc Liêu quyết định:

Căn cứ khoản 3 Điều 26, khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 471 Bộ luật Dân sự; Điều 20, 23, 24, 30 Nghị định số 144/2006/QĐ-CP ngày 27/11/2006 của Chính phủ; Pháp lệnh số 10/2009/PL-UBTVQH12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên xử:

- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lý Thị H đối với chị Nguyễn Ngọc B và anh Phan Vũ O về việc đòi lại tiền nợ hụi.

Buộc chị Nguyễn Ngọc B và anh Phan Vũ O cùng có nghĩa vụ trả cho chị Lý Thị H số tiền nợ hụi là 87.000.000 đồng.

- Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch chị Nguyễn Ngọc B và anh Phan Vũ O cùng phải nộp là 4.350.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã R. Số tiền dự nộp tạm ứng 2.175.000 đồng do chị Lý Thị H nộp theo biên lai thu số 0001227 ngày 21/11/2016 được hoàn lại đủ tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã R.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về Luật Thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự theo quy định của pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 07 tháng 7 năm 2017, chị Nguyễn Ngọc B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chỉ đồng ý trả cho chị Lý Thị H số tiền nợ hụi là 30.240.000 đồng. Tại phiên tòa chị B giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu ý kiến:

Về thủ tục tố tụng: Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm này thấy rằng Thẩm phán đã chấp hành đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án. Quá trình giải quyết Tòa án tống đạt các văn bản tố tụng cho đương sự và Viện kiểm sát đúng theo quy định. Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm.

- Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng khoản 1 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự, không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn

Ngọc B, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 08/2017/DS-ST ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã R, tỉnh Bạc Liêu.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Sau khi nghiên cứu toàn bộ các tài liệu chứng cứ có lưu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, sau khi nghe ý kiến tranh luận của các đương sự, khi nghe ý kiến phát biểu của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu, sau khi nghị án, Hội đồng xét xử nhận định:

[2] Chị Lý Thị H khởi kiện yêu cầu chị Nguyễn Ngọc B trả tiền nợ hụi còn thiếu là 87.000.000 đồng. Bản án sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của chị H, chị B không đồng ý bản án sơ thẩm và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm.

[3] Xét thấy giữa chị Lý Thị H và chị Nguyễn Ngọc B, anh Phan Vũ O thừa nhận có tham gia giao dịch chơi hụi với nhau, chị H là chủ hụi, còn chị B, anh O là hụi viên tham gia chơi hụi. Chị B, anh O tham gia tất cả 06 dây hụi, mỗi dây hụi tham gia 01 chưng gồm 01 chưng hụi 2.000.000 đồng; 03 chưng hụi 1.000.000 đồng và 01 chưng hụi 500.000 đồng; mỗi dây hụi có 24 chưng, cả 06 dây hụi 30 ngày mở một lần tính theo ngày âm lịch, tất cả 06 chưng hụi trên chị B, anh O đều đã hốt, tổng số tiền chị B, anh O hốt hụi và nhận tiền từ chị H là 115.740.000 đồng, cả chị H và chị B đều xác định hiện nay các dây hụi đã mãn.

[4) Tất cả 06 chưng hụi chết chị B chưa đóng cho chị H là 80.500.000 đồng, cộng với số tiền nợ hụi 6.500.000 đồng, tổng cộng chị B thừa nhận còn nợ tiền hụi chị H là 87.000.000 đồng. Tuy nhiên, chị B cho rằng trong 06 dây hụi trên chị đã hốt được tổng cộng 115.740.000 đồng và chị đã đóng hụi chết được 84.500.000 đồng, đối trừ chị còn nợ chị H 30.240.000 đồng, chị B đồng ý trả chị H số tiền 30.240.000 đồng và yêu cầu được trả mỗi tháng 1.000.000 đồng.

[5] Xét kháng cáo của bị đơn chị Nguyễn Ngọc B, Hội đồng xét xử xét thấy: Chị B thừa nhận còn nợ chị H tiền hụi là 87.000.000 đồng, chị B cho rằng do chị H cộng tiền nợ dây hụi trước thành 01 dây hụi mới, chị đã đóng hụi chết rất nhiều, nhưng chị B không có tài liệu, chứng cứ chứng minh; chị H thì không thừa nhận lời khai của chị B. Theo khoản 2 Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định "*Một bên đương sự thừa nhận hoặc không phản đối những tình tiết, sự kiện, tài liệu, văn bản, kết luận của cơ quan chuyên môn mà bên đương sự kia đưa ra thì bên đương sự đó không phải chứng minh*". Do đó, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của chị B, mà có căn cứ chấp nhận ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[6] Các phần khác của bản án dân sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[7] Án phí dân sự phúc thẩm chị Nguyễn Ngọc B phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308; khoản 3 Điều 26; khoản 1 Điều 228 Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 471 Bộ luật Dân sự; Điều 20, 23, 24, 30 Nghị định số 144/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án;

Không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Ngọc B.

Giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số: 08/2017/DS-ST ngày 22 tháng 6 năm 2017 của Tòa án nhân dân thị xã R, tỉnh Bạc Liêu.

Tuyên xử:

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Lý Thị H đối với chị Nguyễn Ngọc B và anh Phan Vũ O về việc đòi lại tiền nợ hụi.

Buộc chị Nguyễn Ngọc B và anh Phan Vũ O cùng có nghĩa vụ trả cho chị Lý Thị H số tiền nợ hụi là 87.000.000 đồng.

2. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Chị Nguyễn Ngọc B và anh Phan Vũ O cùng phải nộp là 4.350.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã R. Chị Lý Thị H không phải nộp, chị H đã nộp tạm ứng án phí 2.175.000 đồng theo biên lai thu số 0001227 ngày 21/11/2016 được hoàn lại đủ tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã R, tỉnh Bạc Liêu.

3. Án phí dân sự phúc thẩm chị Nguyễn Ngọc B phải chịu 300.000 đồng, chị B đã nộp tạm ứng án phí 300.000 đồng theo biên lai thu số 0008800 ngày 07 tháng 7 năm 2017 tại Chi cục thi hành án dân sự thị xã R, tỉnh Bạc Liêu nay được chuyển thu án phí.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án đối với khoản tiền phải trả cho người được thi hành án, cho đến khi thi hành án xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành còn phải chịu tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 2015.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án dân sự, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)

Nơi nhận:
- TANDCC tại Tp. Hồ Chí Minh (01b);
- VKSND tỉnh Bạc Liêu (01b);
- TAND thị xã R (01b);
- CCTHADS thị xã R (01b);
- Các đương sự (03b);
- Lưu Tổ HCTP, hồ sơ vụ án (01b).

Trương Thanh Dũng