TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN ĐÔ LƯƠNG** **TỈNH NGHỆ AN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 04/2020/HS-ST
Ngày 16 - 01 - 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG – TỈNH NGHỆ AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Anh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thanh Bình

Ông Nguyễn Mạnh Cường

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Văn Đạt.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương tham gia phiên tòa: Ông Trần Xuân Thuỷ - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 129/2019/TLST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2020/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên **Nguyễn Đăng H** - sinh ngày 01/01/1991 tại huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Tên gọi khác: không; Trú quán: xóm 12, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An; Nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Đăng Sơn và bà Hồ Thị Thuỷ; Vợ Trần Thị Trinh, sinh năm 1996 và có 01 con; Tiền án: không; tiền sự: không; Nhân thân: Ngày 16/10/2019 bị Toà án nhân dân huyện Đô Lương xử phạt 01 năm tù về tội "đánh bạc",Nguyễn Đăng H đang kháng cáo nên đến nay bản án này chưa có hiệu lực pháp luật. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 22/10/2019. Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Đào Công Diên - sinh năm 1986.

Nơi cư trú: xóm Xuân Sơn xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.
Có mặt tại phiên tòa.

- Anh Phạm Văn Quang – sinh năm 1986.

Địa chỉ: Kho 852, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Vắng mặt tại phiên tòa.

- Anh Nguyễn Cảnh Trung – sinh năm 1984.

Địa chỉ: xóm Xuân Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Có mặt tại phiên tòa.

- Anh Nguyễn Khắc Mạnh – sinh năm 1986

Địa chỉ: xóm Hương Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Nơi công tác: trung đoàn 1, xã Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An. (Có mặt tại phiên toà)

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:

Sau khi tiếp nhận được tin báo tố giác của công dân, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã tiến hành điều tra thu thập chứng cứ, chứng minh được từ ngày 04/4/2019 đến ngày 04/10/2019, thông qua người thân quen nên Nguyễn Đăng H đã trực tiếp thực hiện các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi suất 108%/năm, cụ thể các hành vi sau:

Lần thứ nhất: Vào ngày 04/4/2019 và ngày 22/5/2019, Nguyễn Đăng H đã cho anh Đào Công Diên-sinh năm 1986, trú tại xóm Xuân Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương vay tiền hai đợt; đợt một số tiền 50 triệu đồng, đơt hai số tiền 10 triệu đồng; với quy ước lãi suất thỏa thuận là 3.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, lãi suất tính theo tháng(30 ngày), đóng tiền lãi vào đầu ngày của tháng tiếp theo (quá trình vay tiền anh Đào Công Diên thế chấp một chứng minh thư nhân dân và một quyển sổ hộ khẩu gia đình cho Nguyễn Đăng H). Tính từ thời điểm vay đến ngày 04/10/2019, anh Đào Công Diên đã thanh toán tiền lãi trả cho Nguyễn Đăng H tổng số tiền 26.900.000 đồng, trong đó có một lần thanh toán trả tiền lãi cho chị Trần Thị Trinh là vợ của Nguyễn Đăng H số tiền 08 triệu đồng; số tiền lãi còn lại và số tiền vay gốc 60 triệu đồng hiện tại anh Đào Công Diên chưa thanh toán trả cho Nguyễn Đăng H.

Chứng minh được số tiền Nguyễn Đăng H thu được từ việc cho anh Đào Công Diên vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền lãi đã thu được là 26.900.000 đồng, trong đó trừ đi mức tiền lãi hợp pháp cao nhất không được vượt quá 20%/năm là 5.786.301 đồng; cho nên tổng số tiền thu lợi bất chính là 21.113.699 đồng(*Hai mươi mốt triệu, một trăm mười ba ngàn, sáu trăm chín mươi chín đồng)*

Lần thứ hai: Vào ngày 21/4/2019, Nguyễn Đăng H đã cho anh Phạm Văn Quang -sinh năm 1986, trú tại kho K852, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương vay với tổng số tiền 30 triệu đồng; với quy ước lãi suất thỏa thuận là 3.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, lãi suất tính theo tháng(30 ngày), đóng tiền lãi vào ngày 21 hàng tháng (quá trình vay tiền anh Phạm Văn Quang thế chấp một chứng minh thư nhân dân cho Nguyễn Đăng H). Đến ngày 21/9/2019 anh Phạm Văn Quang đã trả tiền gốc cho Nguyễn Đăng H số tiền 10 triệu đồng.

Tính từ thời điểm vay đến ngày 21/9/2019, anh Phạm Văn Quang đã thanh toán tiền lãi của khoản vay 30 triệu với thời hạn 04 tháng và tiền lãi 01 tháng của số tiền 20 triệu đồng đã trả cho Nguyễn Đăng H với tổng số tiền 12.600.000 đồng; số tiền lãi còn lại và số tiền vay gốc 20 triệu đồng hiện tại anh Phạm Văn Quang chưa thanh toán trả cho Nguyễn Đăng H.

Chứng minh được số tiền Nguyễn Đăng H thu được từ việc cho anh Phạm Văn Quang vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền lãi đã thu được là 12.600.000 đồng, trong đó trừ đi mức tiền lãi hợp pháp cao nhất không được vượt quá 20%/năm là 2.509.589 đồng; cho nên tổng số tiền thu lợi bất chính là 10.090.411 đồng(*mười triệu, không trăm chín mươi ngàn,bốn trăm mười một đồng).*

Lần thứ ba: Vào tháng 5 năm 2019, Nguyễn Đăng H đã cho anh Nguyễn Khắc Mạnh -sinh năm 1986, trú tại xóm Hương Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương vay ba lần với tổng số tiền 50 triệu đồng, trong đó có hai lần với số tiền 30 triệu đồng không nhớ rõ ngày vay mà chỉ nhớ vay trong tháng 5 năm 2019 và ngày 16/5/2019 vay với số tiền 20 triệu đồng. Với quy ước lãi suất thỏa thuận là 3.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, lãi suất tính theo tháng(30 ngày), đóng tiền lãi vào ngày đầu của mỗi tháng(quá trình vay tiền anh Nguyễn Khắc Mạnh thế chấp một chứng minh thư nhân dân và một quyển sổ hộ khẩu gia đình cho Nguyễn Đăng H). Tính từ thời điểm vay đến ngày 03/10/2019, anh Nguyễn Khắc Mạnh đã thanh toán tiền lãi trả cho Nguyễn Đăng H tổng số tiền 12.500.000 đồng trong đó có số tiền trả lãi là 10.900.000 đồng và 1.600.000 đồng do anh Mạnh thiếu tiền lãi mà bị cộng vào tiền gốc tiếp tục được tính lãi nên được xem như đã thu tiền lãi, trong đó có một lần trả tiền lãi cho chị Trần Thị Trinh vợ của Nguyễn Đăng H số tiền 08 triệu đồng; số tiền lãi còn lại và số tiền vay gốc 50 triệu đồng hiện tại anh Nguyễn Khắc Mạnh chưa thanh toán trả cho Nguyễn Đăng H.

Chứng minh được số tiền Nguyễn Đăng H thu được từ việc cho anh Nguyễn Khắc Mạnh vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền lãi đã thu được là 12.500.000 đồng, trong đó trừ đi mức tiền lãi hợp pháp cao nhất không được vượt quá 20%/năm là 4.136.986 đồng; cho nên tổng số tiền thu lợi bất chính là 8.363.014 đồng(tám *triệu, ba trăm sáu mươi ba ngàn,không trăm mười bốn đồng).*

Lần thứ tư: Vào Ngày 18/5/2019 và ngày 01/62019, Nguyễn Đăng H đã cho anh Nguyễn Cảnh Trung -sinh năm 1984, trú tại xóm Xuân Sơn, xã Bài Sơn, huyện Đô Lương vay hai lần với tổng số tiền 96 triệu đồng, trong đó đợt một cho vay 40 triệu đồng, đợt hai cho vay 56 triệu đồng; với quy ước lãi suất thỏa thuận là 3.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày, lãi suất tính theo tháng(30 ngày), đóng tiền lãi vào ngày đầu của tháng (quá trình vay tiền anh Nguyễn Cảnh Trung thế chấp một chứng minh thư nhân dân và một quyển sổ hộ khẩu gia đình cho Nguyễn Đăng H). Tính từ thời điểm vay đến ngày 04/10/2019, anh Nguyễn Cảnh Trung đã thanh toán tiền lãi đã trả cho Nguyễn Đăng H với tổng số tiền 16.500.000 đồng, trong đó có một lần trả tiền lãi cho chị Trần Thị Trinh vợ của Nguyễn Đăng H số tiền 8,5 triệu đồng thông qua chuyển vào tài khoản của chị Trần Thị Trinh;; số tiền

lãi còn lại và số tiền vay gốc 96 triệu đồng hiện tại anh Nguyễn Cảnh Trung chưa thanh toán trả cho Nguyễn Đăng H.

Chứng minh được số tiền Nguyễn Đăng H thu được từ việc cho anh Nguyễn Cảnh Trung vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với số tiền lãi đã thu được là 16.500.000 đồng, trong đó trừ đi mức tiền lãi hợp pháp cao nhất không được vượt quá 20%/năm là 6.934.795 đồng; cho nên tổng số tiền thu lợi bất chính là 9.565.205 đồng(*chín triệu, năm trăm sáu mươi lăm ngàn,hai trăm linh lăm đồng).*

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng: Ngày 18/10/2019 chị Trần Thị Trinh-sinh năm 1996, trú tại xóm 12, xã Đà Sơn, huyện Đô Lương là vợ của bị can Nguyễn Đăng H đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương, bao gồm 06 tờ hợp đồng vay tiền mang tên những người vay tiền gồm anh Phạm Văn Quang; anh Đào Công Diên; anh Nguyễn Khắc Mạnh; anh Nguyễn Cảnh Trung và bốn chứng minh thư nhân dân và ba quyển sổ hộ khẩu gia đình của Phạm Văn Quang, Đào Công Diên, Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Cảnh Trung thế chấp trong quá trình vay tiền của Nguyễn Đăng H. Trong quá trình điều tra, 06 hợp đồng vay tiền chuyển kèm theo hồ sơ vụ án, còn lại 04 chứng minh thư nhân dân và ba quyển sổ hộ khẩu gia đình vào ngày 07/11/2019, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp quản lý cho anh Phạm Văn Quang, Đào Công Diên, Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Cảnh Trung là phù hợp với quy định pháp luật.

Về trách nhiệm dân sự: những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án gồm anh Đào Công Diên, anh Phạm Văn Quang, anh Nguyễn Cảnh Trung, anh Nguyễn Khắc Mạnh yêu cầu bị can Nguyễn Đăng H trả lại số tiền đã thu lợi bất chính thông qua việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền 49.132.329 đồng; bị can Nguyễn Đăng H chưa trả lại khoản tiền này cho những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Tại bản cáo trạng số 09/CT-VKS ngày 25/12/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Đăng H về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà:

- Bị cáo Nguyễn Đăng H thừa nhận trong thời gian từ ngày 04/4/2019 đến ngày 04/10/2019 đã cho anh Đào Công Diên, sinh năm 1986; anh Phạm Văn Quang, sinh năm 1986; anh Nguyễn Khắc Mạnh, sinh năm 1986; anh Nguyễn Cảnh Trung, sinh năm 1984 đều trú tại xã Bài Sơn, huyện Đô Lương vay với tổng số tiền gốc là 236.000.000 đồng, mức lãi suất 3.000 đồng/ngày/1.000.000 đồng, lãi suất tính theo tháng 30 ngày là mức lãi xuất 108%/năm. Bị cáo thừa nhận cũng đã thu được số tiền nợ gốc 20.000.000 đồng từ anh Phạm Văn Quang; Bị cáo đã thu được 68.500.000 đồng tiền lãi trong đó lãi hợp pháp là 19.367.671 đồng và thu lãi bất chính là 49.132.329 đồng. Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

- Anh Đào Công Diên, Nguyễn Cảnh Trung và Nguyễn Khắc Mạnh có mặt tại phiên tòa, thừa nhận việc vay nợ bị cáo số tiền như bị cáo khai nhận và chưa trả

tiền nợ gốc cho bị cáo. Bị cáo cũng chưa trả tiền lãi thu lợi bất chính cho anh Diên, Trung và Mạnh.

- Anh Phạm Văn Quang vắng mặt tại phiên tòa nhưng thừa nhận đã vay của bị cáo 30.000.000 đồng với lãi xuất 108%/năm và đã thanh toán cho bị cáo 20.000.000 đồng tiền gốc và 12.600.000 tiền lãi.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo phạm tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và đề nghị:

Áp dụng khoản 1 Điều 201; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng H từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về biện pháp tư pháp: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: - Truy thu sung quỹ nhà nước tổng số tiền gốc bị cáo đã cho bốn người vay là 236 triệu đồng, trong đó bị cáo mới nhận được tiền gốc 20 triệu đồng do anh Phạm Văn Quang trả nợ gốc, cho nên phải truy thu tại bị cáo tiền gốc cho vay là 20 triệu đồng, truy thu tại anh Phạm Văn Quang là 10 triệu đồng; truy thu tại anh Nguyễn Cảnh Trung số tiền 96 triệu đồng; truy thu tại anh Đào Công Diên số tiền 60 triệu đồng; Truy thu tại anh Nguyễn Khắc Mạnh số tiền 50 triệu đồng.

- Truy thu sung quỹ nhà nước đối với bị cáo Nguyễn Đăng H toàn bộ số tiền lãi tương ứng với lãi xuất 20/%/năm đã thu của bốn người với tổng số tiền là 19.367.671 đồng.

Về trách nhiệm dân sự giữa bị cáo và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Điều 468 Bộ luật dân sự; tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả lại tổng số tiền thu lại bất hợp pháp với tổng số tiền 49.132.329 đồng; cụ thể bị cáo phải trả lại cho anh Đào Công Diên 21.113.699 đồng, trả lại cho anh Phạm Văn Quang 10.090.411 đồng, trả lại cho anh Nguyễn Cảnh Trung 9.565.205 đồng, trả lại cho anh Nguyễn Khắc Mạnh 8.363.014 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] Về tính hợp pháp của hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử:

- Trong quá trình điều tra: Điều tra viên được phân công điều tra đã thực hiện đúng quy định của pháp luật tố tụng về việc kiểm tra, xác minh, lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm; lập hồ sơ vụ án; hỏi cung bị can; xử lý vật chứng; giao nhận các văn bản tố tụng đúng thời hạn.

- Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Kiểm sát viên đã thực hiện nghiêm túc hoạt động kiểm sát điều tra; tham gia phiên tòa đúng thời gian, địa điểm; công bố bản cáo trạng; tham gia xét hỏi, luận tội, tranh luận và phát biểu quan điểm về

việc giải quyết vụ án đồng thời thực hiện việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Tòa án cũng như người tham gia tố tụng trong giai đoạn xét xử.

Do các hành vi tố tụng và quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đều tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự nên hợp pháp và được sử dụng làm chứng cứ để Hội đồng xét xử xem xét.

[2] Về nội dung:

Tại phiên toà hôm nay bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, vật chứng được thu giữ và các chứng cứ, tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận:

Liên tục từ ngày 04/4/2019 đến ngày 04/10/2019, tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Nguyễn Đăng H đã dùng tổng số tiền 236.000.000 đồng để cho anh Đào Công Diên, Phạm Văn Quang, Nguyễn Khắc Mạnh, Nguyễn Cảnh Trung vay với mức lãi suất 108%/năm, cao quá 5 lần mức lãi suất pháp luật cho phép quy định tại Điều 468 Bộ luật dân sự, để thu lợi bất chính số tiền 49.132.329 đồng. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự nên, Hội đồng xét xử chấp nhận xác định Tội danh và khung hình phạt đối với bị cáo theo truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đô Lương.

Xét tính chất vụ án: Hành vi của bị cáo có tính chất và mức độ nguy hiểm không lớn cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý tài chính của Nhà nước. Trong tình hình hiện nay, hoạt động tín dụng đen đang bùng phát, làm rối loạn trong thị trường tài chính, gây mất ổn định xã hội và tạo ra những hậu quả khó lường cho người vay lẫn người cho vay. Do vậy, cần kịp thời đưa ra xét xử và lên một mức án tương xứng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong quá trình giải quyết vụ án (là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự). Vì vậy, Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải buộc bị cáo chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ mà chỉ cần buộc bị cáo chấp hành hình phạt tiền như nguyện vọng của bị cáo và đề nghị của đại diện viện kiểm sát tại phiên toà cũng đủ nghiêm.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về biện pháp tư pháp:

06 hợp đồng vay tiền, chuyển tiền trong việc cho vay lãi nặng là vật lưu giữ các số liệu có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo, cần tiếp tục lưu kèm hồ sơ vụ án.

Số tiền gốc 236.000.000 đồng là phương tiện phạm tội và số tiền lãi trong hạn mức 20%/năm là lợi tức phát sinh từ phương tiện phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Bị cáo H đã thu hồi được 20.000.000 đồng tiền gốc và hưởng lợi tiền lãi 19.367.671đồng phát sinh từ tiền gốc nên cần phải truy thu để sung quỹ nhà nước.

Anh Diên, anh Quang, anh Mạnh, anh Trung thừa nhận chưa trả hết tiền gốc cho bị cáo. Vì vậy, cần truy thu số tiền gốc từ những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đang sở hữu để sung quỹ nhà nước, gồm: anh Phạm Văn Quang 10.000.000 đồng; anh Nguyễn Cảnh Trung 96.000.000 đồng; anh Đào Công Diên 60.000.000 đồng; anh Nguyễn Khắc Mạnh 50.000.000 đồng

* Về trách nhiệm dân sự:

Bị cáo đã thu lợi bất chính là 49.132.329 đồng từ những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cần phải buộc bị cáo trả lại cho họ, cụ thể bị cáo phải trả lại cho anh Đào Công Diên 21.113.699 đồng, trả lại cho anh Phạm Văn Quang 10.090.411 đồng, trả lại cho anh Nguyễn Cảnh Trung 9.565.205 đồng, trả lại cho anh Nguyễn Khắc Mạnh 8.363.014 đồng.

Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đăng H phạm tội "**Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự**".

- Căn cứ vào khoản 1 Điều 201; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Đăng H **60.000.000 đồng** (Sáu mươi triệu đồng).

- Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Truy thu tiền để sung vào ngân sách nhà nước:

Từ bị cáo H số tiền ***39.367.671 đồng*** *(Ba mươi chín triệu ba trăm sáu mươi bảy ngàn, sáu trăm bảy mươi một đồng)* (gồm 20.000.000 đồng tiền gốc sử dụng vào mục đích cho vay lãi nặng và tiền lợi tức phát sinh từ tiền gốc cho vay 19.367.671 đồng).

Từ anh Phạm Văn Quang số tiền gốc 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

Từ anh Nguyễn Cảnh Trung số tiền gốc 96.000.000 đồng (Chín mươi sáu triệu đồng).

Từ anh Nguyễn Khắc Mạnh số tiền gốc 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Từ anh Đào Công Diên số tiền gốc 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng: Điều 468 Bộ luật dân sự;

Tuyên buộc bị cáo phải hoàn trả lại cho anh Đào Công Diên 21.113.699 đồng (Hai mươi mốt triệu, một trăm mươi ba ngàn đồng), trả lại cho anh Phạm Văn Quang 10.090.411 đồng (Mươi triệu, không trăm chín mươi ngàn, bốn trăm mười một đồng), trả lại cho anh Nguyễn Cảnh Trung 9.565.205 đồng (Chín triệu, năm trăm sáu mươi lăm, hai trăm linh năm đồng), trả lại cho anh Nguyễn Khắc Mạnh 8.363.014 đồng (Tám triệu, ba trăm sáu mươi ba ngàn, không trăm mười bốn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật và có đơn xin thi hành án, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi với mức lãi suất 10% một năm tương ứng với thời gian và số tiền chưa thi hành án.

Trường hợp bản án 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 thoả thuận thi hành án, 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 Dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án Dân sự.

- Về án phí: áp dụng Khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày lên Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện Đô Lương;
- VKSND tỉnh Nghệ An;
- Người có QL và NVLQ;
- CQĐT Công an huyện Đô Lương;
- CQTHAHS huyện Đô Lương;
- CCTHADS huyện Đô Lương;
- Sở tư pháp tỉnh Nghệ An;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Đức Anh