TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CHƯƠNG MỸ** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **171**/2021/HS-ST
Ngày: 21/12/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƯƠNG MỸ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Nguyễn Việt Hưng**

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông **Nguyễn Hữu Trọng**
- Bà **Nguyễn Thị Liên**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Lê Đắc Hùng** - Thư ký của Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Thu Hòa** - Kiểm sát viên

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 139/2021/TLST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 167/2021/QĐXXST-HS ngày 11/11/2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 45/2021/HSST-QĐ ngày 26/11/2021, đối với bị cáo:

VŨ HUY H, sinh năm 1991 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Thôn Quyết Tiến, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Huy H và bà Nguyễn Thị B; có vợ thứ nhất là Nguyễn Thị H (đã ly hôn), vợ thứ hai là Lê Thị Cẩm T và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bản án số 83/2010/HSST ngày 24/9/2010 của Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội phạt 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 35 tháng 24 ngày về tội *"Trộm cắp tài sản" (đã xóa án tích)*. Bị cáo bị bắt, tạm giữ từ ngày 29/6/2021 đến ngày 05/7/2021; hiện đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Danh chỉ bản số 468 lập ngày 15/7/2021 tại Công an huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Tống Quang M, sinh năm 1993; trú tại: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

2. Anh Tống Văn C, sinh năm 1994; trú tại: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

3. Anh Tống Văn Ba sinh năm 1977; trú tại: Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

4. Anh Tống Quang H, sinh năm 1996; trú tại: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

5. Anh Vũ Khắc C, sinh năm 1993; trú tại: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

6. Anh Nguyễn Tương T, sinh năm 1979; trú tại: Thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

7. Anh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1994; trú tại: Thôn Ngọc Giả, xã Ngọc Hòa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

8. Anh Nguyễn Đình Sơn, sinh năm 1995; trú tại: Thôn Tiên Lữ, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

9. Anh Tống Quang Thành, sinh năm 1980; trú tại: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

10. Anh Tống Văn Đại, sinh năm 1987; trú tại: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

11. Anh Tống Bá Nam, sinh năm 1981; trú tại: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

12. Anh Tống Quang Thịnh, sinh năm 1977; trú tại: Thôn Quyết Tiến, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

13. Anh Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1986; trú tại: Tổ dân phố Chùa Vàng, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

14. Anh Nguyễn Hữu Lực, sinh năm 1986; trú tại: Thôn Yên Mã, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

15. Anh Tống Quang Anh, sinh năm 1995; trú tại: Thôn Đồng Nanh, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

16. Anh Nguyễn Văn Thiết, sinh năm 1975; trú tại: Thôn Sơn Đồng, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Có đơn xin xét xử vắng mặt.

17. Anh Đỗ Xuân Trường, sinh năm 1976; trú tại: Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

18. Anh Vương Đình Tuấn, sinh năm 1989; trú tại: Thôn Cao Sơn, xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Trọng Lai, anh Nguyễn Văn Trường. Đều vắng 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:

Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021, tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Vũ Huy H đã nhiều lần cho nhiều người vay tiền để lấy tiền lãi với lãi suất vượt quá mức lãi suất cao nhất (20%/năm) quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự. Cụ thể: Hoàng quy định số tiền cho vay mỗi lần là 10.000.000 đồng hoặc 20.000.000 đồng; thời hạn vay cố định 50 ngày; tiền lãi vay 4.000 đồng/1.000.000 đồng/01 ngày (tương đương lãi suất 146%/năm); khi cho vay Hoàng thu luôn tiền lãi của cả 50 ngày, chỉ đưa cho người vay số tiền còn lại sau khi đã trừ tiền lãi; người vay phải trả dần tiền gốc trong 10 kỳ (cứ 05 ngày là 01 kỳ), mỗi kỳ trả 01/10 số tiền gốc vay.

Quá trình điều tra xác định, Vũ Huy Hoàng đã cho 18 người vay tiền gồm:

1. Anh Tống Quang Mỹ:

Ngày 02/01/2021, anh Mỹ vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Mỹ thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Mỹ phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Anh Mỹ đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

2. Anh Tống Văn Cường:

- Lần thứ 1: Ngày 01/01/2021, anh Cường vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Cường thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Cường phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Anh Cường đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

- Lần thứ 2: Ngày 30/5/2021, anh Cường vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Cường thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi

suất 20%/năm, anh Cường phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Cường đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

3. Anh Tống Văn Ba:

- Lần thứ 1: Ngày 22/02/2021, anh Ba vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Ba thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Ba phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Anh Ba đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

- Lần thứ 2: Ngày 03/5/2021, anh Ba vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Ba thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Ba phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Anh Ba đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

- Lần thứ 3: Ngày 23/6/2021, anh Ba vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Ba thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Ba phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Ba đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

4. Anh Tống Quang Huỳnh:

Ngày 04/3/2021, anh Huỳnh vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Huỳnh thực nhận 8.000.000 đồng. Theo mức lãi suất 20%/năm, anh Huỳnh phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Anh Huỳnh đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

5. Anh Vũ Khắc Chuyển:

- Lần thứ 1: Ngày 29/3/2021, anh Chuyển vay 20.000.000 đồng, Hoàng thu 4.000.000 đồng tiền lãi, anh Chuyển thực nhận 16.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Chuyển phải trả 547.944 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 3.452.056 đồng. Anh Chuyển đã trả hết 20.000.000 đồng tiền gốc.

- Lần thứ 2: Ngày 18/6/2021, anh Chuyển vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Chuyển thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Chuyển phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Chuyển đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

6. Anh Nguyễn Tương Thanh:

Ngày 03/4/2021, anh Thanh vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Thanh thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất

20%/năm, anh Thanh phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Anh Thanh đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

7. Anh Nguyễn Văn Dũng:

Ngày 30/4/2021, anh Dũng vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Dũng thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Dũng phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Dũng đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

8. Anh Nguyễn Đình Sơn:

Ngày 03/5/2021, anh Sơn vay 20.000.000 đồng, Hoàng thu 4.000.000 đồng tiền lãi, anh Sơn thực nhận 16.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Sơn phải trả 547.944 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 3.452.056 đồng. Anh Sơn đã trả hết 20.000.000 đồng tiền gốc.

9. Anh Tống Quang Thành:

Ngày 03/5/2021, anh Thành vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Thành thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Thành phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Anh Thành đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

10. Anh Tống Văn Đại:

Ngày 30/5/2021, anh Đại vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Đại thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Đại phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Đại đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

11. Anh Tống Bá Nam:

Ngày 04/6/2021, anh Nam vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Nam thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Nam phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Nam đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

12. Anh Tống Quang Thịnh:

Ngày 05/6/2021, anh Thịnh vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Thịnh thực nhận 8.000.000 đồng. Theo mức lãi suất 20%/năm, anh Thịnh phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Thịnh đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

13. Anh Nguyễn Văn Thái:

Ngày 20/5/2021, anh Thái vay 10.000.000 đồng (do anh Nguyễn Văn Dũng vay hộ), Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Thái thực nhận 8.000.000 đồng.

Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Thái phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Thái đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

14. Anh Nguyễn Hữu Lực:

- Lần thứ 1: Ngày 07/6/2021, anh Lực vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Lực thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Lực phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng.

- Lần thứ 2: Ngày 28/6/2021, anh Lực vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Lực thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Lực phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng.

Đến ngày xét xử, anh Lực đã trả hết 20.000.000 đồng tiền gốc của cả hai lần.

15. Anh Tống Quang Anh:

Ngày 08/6/2021, anh Tống Quang Anh vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Tống Quang Anh thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Tống Quang Anh phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Tống Quang Anh đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

16. Anh Nguyễn Văn Thiết:

Ngày 15/6/2021, anh Thiết vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Thiết thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Thiết phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Thiết đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

17. Anh Đỗ Xuân Trường:

Ngày 05/6/2021, anh Trường vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Trường thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Trường phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Trường đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

18. Anh Vương Đình Tuấn:

Ngày 07/6/2021, anh Tuấn vay 10.000.000 đồng, Hoàng thu 2.000.000 đồng tiền lãi, anh Tuấn thực nhận 8.000.000 đồng. Nếu theo mức lãi suất 20%/năm, anh Tuấn phải trả 273.972 đồng tiền lãi. Như vậy, Hoàng thu lợi bất chính 1.726.028 đồng. Đến ngày xét xử, anh Tuấn đã trả hết 10.000.000 đồng tiền gốc.

Như vậy, Vũ Huy Hoàng đã cho 18 người vay tiền 23 lần, với tổng số tiền cho vay 250.000.000 đồng, thu lợi bất chính 43.150.685 đồng.

Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Vũ Huy Hoàng đã trả lại cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan toàn bộ số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vượt quá 20%/năm. Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không yêu cầu Vũ Huy Hoàng phải bồi thường hoặc hoàn trả khoản tiền gì khác.

Về vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ của Vũ Huy Hoàng 01 quyển vở ô ly ghi nội dung cho vay và trả tiền; 02 giấy nhận tiền và 01 bản hợp đồng thuê nhà.

Tại Cáo trạng số 122/CT-VKS-CM ngày 03/10/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội truy tố Vũ Huy Hoàng về tội "*Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự*" theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị:

- Áp dụng khoản 1 Điều 201; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 36 Bộ luật hình sự, phạt Vũ Huy Hoàng từ 15 tháng đến 18 tháng Cải tạo không giam giữ, được trừ thời gian tạm giữ. Miễn khấu trừ một phần thu nhập cho bị cáo. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Áp dụng Điều 47; Điều 48 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Buộc Vũ Huy Hoàng phải nộp 250.000.000 đồng tiền gốc và 6.849.300 đồng tiền lãi để sung vào ngân sách nhà nước. Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 quyển vở ô ly ghi nội dung cho vay và trả tiền; 02 giấy nhận tiền và 01 bản hợp đồng thuê nhà.

- Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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]. Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021, tại xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Vũ Huy Hoàng đã cho 18 người vay tiền 23 lần, với tổng số tiền cho vay 250.000.000 đồng, đều với lãi suất 146%/năm, thu lợi bất chính 43.150.700 đồng.

[2]. Hành vi cho vay tiền với lãi suất 146%/năm, gấp 7,3 lần mức lãi suất cao nhất (20%/năm) quy định tại Điều 468 Bộ luật Dân sự và thu lợi bất chính

43.150.700 đồng của bị cáo là trái phép. Hành vi của bị cáo được thực hiện một cách liên tục, kế tiếp nhau về mặt thời gian nên bị cáo phải chịu trách nhiệm về tổng số tiền thu lợi bất chính là 43.150.700 đồng. Do vậy, hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo về tội "*Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự*" theo khoản 1 Điều 201 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến các quy định của nhà nước về trật tự quản lý kinh tế, gây mất ổn định tình hình trật tự, an toàn xã hội, do vậy cần áp dụng hình phạt Cải tạo không giam giữ để giáo dục bị cáo và đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

[4]. Tuy nhiên, sau khi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện trả lại toàn bộ số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vượt quá 20%/năm cho tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5]. Do bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên miễn khấu trừ một phần thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6]. Về xử lý số tiền cho vay và số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm: Khoản tiền 250.000.000 đồng bị cáo sử dụng để cho vay được xác định là phương tiện phạm tội và khoản tiền lãi 6.849.300 đồng tương ứng với mức lãi suất 20%/năm là tiền do phạm tội mà có nên đều buộc bị cáo nộp lại để sung vào ngân sách Nhà nước.

[7]. Về xử lý số tiền lãi 43.150.700 đồng tương ứng với mức lãi suất vượt quá 20%/năm: Bị cáo đã trả lại cho người vay toàn bộ số tiền này. Những người vay tiền đều không sử dụng tiền vay vào mục đích bất hợp pháp nên không buộc những người vay tiền phải nộp lại để sung vào ngân sách Nhà nước.

[8]. Về xử lý vật chứng: 01 quyển vở ghi nội dung cho vay và trả tiền; 02 giấy nhận tiền và 01 bản hợp đồng thuê nhà là tài liệu, chứng cứ để chứng minh tội phạm hiện đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án nên tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án.

[9]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[10]. Phân tích tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên thì thấy: Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên,

Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hoàn toàn đúng với các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào các điều 106, 136, 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Áp dụng khoản 1 Điều 201; điểm b, s khoản 1 Điều 51; Điều 36; Điều 47 Bộ luật hình sự.

- Căn cứ vào khoản 1 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 Tòa án.

Xử:

1. Tuyên bố bị cáo Vũ Huy Hoàng phạm tội "*Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự*".

2. Về hình phạt: Phạt **Vũ Huy Hoàng** 18 (mười tám) tháng Cải tạo không giam giữ, được trừ 06 ngày tạm giữ, quy đổi bằng 18 ngày Cải tạo không giam giữ, còn phải chấp hành 17 tháng 12 ngày Cải tạo không giam giữ, thời hạn tính từ ngày Ủy ban nhân dân xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.

Giao bị cáo Vũ Huy Hoàng cho Ủy ban nhân dân xã Tiên Phương, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt Cải tạo không giam giữ.

3. Miễn khấu trừ một phần thu nhập và không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

4. Về xử lý vật chứng:

- Buộc Vũ Huy Hoàng phải nộp 250.000.000 đồng tiền gốc và 6.849.300 đồng tiền lãi, tổng cộng là 256.849.300 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

- Tiếp tục lưu giữ trong hồ sơ vụ án 01 quyển vở ô ly ghi nội dung cho vay và trả tiền; 02 giấy nhận tiền và 01 bản hợp đồng thuê nhà (hiện đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án).

5. Về án phí: Buộc bị cáo Vũ Huy Hoàng phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện Chương Mỹ;
- Công an huyện Chương Mỹ;
- Chi cục THA dân sự huyện Chương Mỹ;
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS.

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

Nguyễn Việt Hưng