

Quyết định giám đốc thẩm

số: 11/2024/DS-GĐT

Ngày 22-4-2024

V/v tranh chấp đòi tài sản

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

**HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO**

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:

Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Nam - Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Các Thẩm phán: Ông Lê Văn Minh;

Ông Trần Hồng Hà;

Ông Nguyễn Văn Dũng;

Bà Lương Ngọc Trâm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Thúy Hằng - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tối cao.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tiến Sơn - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 22 tháng 4 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự “*Tranh chấp đòi tài sản*” giữa các đương sự:

Nguyên đơn: Ông Phạm Thanh H, sinh năm 1959; thường trú tại: 101 SNR United Kingdom.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Ngọc D, sinh năm 1994; cư trú tại: Ấp Rạch M, xã Nhị L, huyện Càng L, tỉnh Trà Vinh (Văn bản ủy quyền ngày 18/7/2019).

Bị đơn:

1. Ông Trần Thái M, sinh năm 1957;

2. Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1964;

Cùng cư trú tại: Ấp Chà V, xã Vinh K, huyện Cầu N, tỉnh Trà Vinh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phạm Minh L, sinh năm 1993; cư trú tại: Ấp Trà O, xã Tân A, huyện Càng L, tỉnh Trà Vinh (Văn bản ủy quyền ngày

24/12/2019).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện ngày 03/12/2019, nguyên đơn ông Phạm Thanh H do bà Nguyễn Thị Ngọc D đại diện theo ủy quyền trình bày:

Ngày 09/9/2011 và ngày 24/10/2011, thông qua Ngân hàng S tại Vương Quốc Anh, ông Phạm Thanh H đã chuyển 02 lần, mỗi lần 5000 Bảng Anh đến tài khoản số 7408205022760 đứng tên ông Trần Thái M tại Ngân hàng A - Chi nhánh huyện N. Năm 2012, ông H tiếp tục chuyển cho ông Mỹ 4.000 Bảng Anh thông qua Ngân hàng W. Như vậy, tổng số tiền ông H cho ông M mượn là 14.000 Bảng Anh. Ông H khởi kiện yêu cầu vợ chồng ông M phải trả lại ông số tiền 14.000 Bảng Anh tương đương 420.000.000 đồng. Quá trình giải quyết vụ án, ông H đã rút một phần yêu cầu khởi kiện, chỉ yêu cầu vợ chồng ông M trả 10.000 Bảng Anh tương đương 300.000.000 đồng và không yêu cầu tính lãi.

Bị đơn ông Trần Thái M, bà Nguyễn Thị N trình bày: Năm 2011, ông H có gửi tặng 10.000 Bảng Anh để ông bà xây nhà và cho chị Trần Thị O (con gái ông bà) học Tiếng Anh, không phải cho mượn. Ông bà không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của ông H.

Tại Bản án dân sự số 24/2020/DS-ST ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định:

Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Thanh H yêu cầu ông Trần Thái M và bà Nguyễn Thị N trả lại số tiền đã mượn là 10.000 Bảng Anh tương đương 300.000.000 đồng.

Buộc ông Trần Thái M và bà Nguyễn Thị N có trách nhiệm hoàn trả cho ông Phạm Thanh H số tiền 300.000.000 đồng.

Đình chỉ xét xử một phần đối với yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Thanh H về việc yêu cầu ông Trần Thái M và bà Nguyễn Thị N trả lại số tiền 4.000 Bảng Anh.

Ngày 01/12/2020, ông M, bà N kháng cáo

Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 279/2021/DS-PT ngày 20/5/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh quyết định:

Chấp nhận đơn kháng cáo của ông Trần Thái M, bà Nguyễn Thị N; Sửa Bản án sơ thẩm.

Không chấp nhận đơn khởi kiện của ông Phạm Thanh H về việc yêu cầu ông Trần Thái M và bà Nguyễn Thị N trả lại số tiền đã mượn là 10.000 Bảng Anh tương đương 300.000.000 đồng.

Đình chỉ xét xử một phần đối với yêu cầu khởi kiện của ông Phạm Thanh H về việc yêu cầu ông Trần Thái M và bà Nguyễn Thị N trả lại số tiền 4.000 Bảng Anh.

Ngày 31/10/2022, ông Nguyễn Tấn L (là người đại diện theo ủy quyền của ông Phạm Thanh H) có đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm đối với

Bản án dân sự phúc thẩm nêu trên.

Tại Quyết định kháng nghị số 72/KN-DS ngày 18/12/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản dân sự phúc thẩm nêu trên của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 24/2020/DS-ST ngày 18/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao không chấp nhận Quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Ông Trần Thái M và bà Nguyễn Thị N thừa nhận, năm 2011, ông Phạm Thanh H có chuyển số tiền 10.000 Bảng Anh vào tài khoản của ông M; số tiền này ông H tặng cho ông, bà để sửa nhà và cho chị Trần Thị Thúy O (con gái của ông bà) học tiếng Anh. Tuy nhiên, ông H không thừa nhận tặng cho số tiền này, mà cho rằng số tiền nêu trên ông H cho ông M, bà N mượn và yêu cầu ông M, bà N phải trả lại ông số tiền trên, không yêu cầu trả lãi.

[2] Hai biên lai chuyển tiền đề ngày 10/9/2011 và ngày 24/10/2011 thể hiện: ông H đã chuyển 02 lần, mỗi lần 5000 Bảng Anh vào tài khoản của ông M tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Như vậy, việc ông H chuyển số tiền 10.000 Bảng Anh vào tài khoản của ông M là có thật; ông M, bà N không có chứng cứ chứng minh về việc được ông H tặng cho số tiền này. Do đó, không có cơ sở xác định số tiền 10.000 Bảng Anh là tiền ông H tặng cho ông M, bà N. Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H, buộc ông M, bà N trả cho ông H số tiền 300.000.000 đồng (tương đương với số tiền đã mượn là 10.000 Bảng Anh) là có cơ sở. Tòa án cấp phúc thẩm chỉ căn cứ vào lời khai của ông M, bà H, hai bức hình chụp chung giữa hai gia đình, từ đó xác định số tiền 10.000 Bảng Anh ông H chuyển cho ông M là tiền tặng cho và không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông H là không có cơ sở.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 337, khoản 2 Điều 343, Điều 344 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 72/KN-DS ngày 18/12/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hủy Bản dân sự phúc thẩm số 279/2021/DS-PT ngày 20/5/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh về vụ án “Đòi tài sản” giữa nguyên đơn là ông Phạm Thanh H với bị đơn là ông Trần Thái M và bà Nguyễn Thị N.

3. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 24/2020/DS-ST ngày 18/11/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

Nơi nhận:

- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Viện trưởng VKSNDTC;
- VKSNDTC (Vụ 9);
- TANDCC tại thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND tỉnh Trà Vinh;
- Cục THA dân sự tỉnh Trà Vinh;
- Vụ Tổng hợp TANDTC (kèm hồ sơ vụ án);
- Vụ Pháp chế và quản lý khoa học;
- Trung tâm tư liệu-thư viện TANDTC;
- Các đương sự (theo địa chỉ);
- Lưu: VP, Thẩm phán chủ tọa, hồ sơ vụ án, Vụ GDKT II (02 b).

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Hồng Nam