

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAO LÃNH
TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Bản án số: 09/2018/DS-ST.
Ngày: 02/02/2018
V/v tranh chấp dân sự - về nợ hui

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Lê Khắc Thịnh**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Phạm Phước Tâm**

2. Bà **Hồ Thị Mai Hương**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Đào Kim Xoa** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 02 tháng 02 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 719/2017/TLST-DS ngày 04 tháng 10 năm 2017 về tranh chấp dân sự - về nợ hui, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2018/QĐXXST-DS ngày 05 tháng 01 năm 2018 và Quyết định hoãn phiên tòa số 08/2018/QĐST-DS ngày 18 tháng 01 năm 2018, giữa các đương sự:

Nguyên đơn: **Nguyễn Thị Tha**, sinh năm: 1963;

Địa chỉ: Ấp 7, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

* Bà Nguyễn Thị Tha ủy quyền cho ông **Vũ Tuấn Anh**, sinh năm 1970; Địa chỉ: Số 103, đường Chi Lăng, phường 3, thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp, theo giấy ủy quyền ngày 22/9/2017.

Bị đơn: **Dương Thị Bé Ba**, sinh năm 1974;

Địa chỉ: Ấp 5, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: **Lê Nhựt Tân**, sinh năm 1973;

Địa chỉ: Ấp 5, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

(Bà Bé Ba, ông Tân vắng mặt tại phiên tòa, ông Tân có đơn xin xét xử vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Đại diện nguyên đơn ông Vũ Tuấn Anh trình bày tại các biên bản hòa giải ngày 20/12/2017, ngày 27/12/2017 và tại phiên tòa: Bà Dương Thị Bé Ba là chủ hội, bà Nguyễn Thị Tha có tham gia chơi hai dây hội cụ thể như sau:

- Dây hội thứ nhất: Mở ngày 01/02/2015 âm lịch (tức 20/3/2015 dương lịch), hội gồm 16 người chơi, số tiền đóng 2.000.000 đồng/tháng, 02 tháng khai hội một lần. Dây hội này bà Tha tham gia 01 phần, đã đóng được 11 lần với số tiền là 13.780.000 đồng. Đến phiên được hốt hội nhưng bà Bé Ba đã không giao tiền hội cho bà Tha.

- Dây hội thứ hai: Mở ngày 15/9/2015 âm lịch (tức 27/10/2015 dương lịch), mần hội vào ngày 15/9/2016 âm lịch (tức ngày 27/10/2015 dương lịch), hội gồm 13 người chơi, số tiền đóng 10.000.000 đồng/lần, 03 tháng khai hội một lần. Dây hội này bà Tha cũng tham gia 01 phần, đã đóng được 05 lần với số tiền là 26.200.000 đồng. Đến phiên được hốt hội nhưng bà Bé Ba đã không giao tiền hội cho bà Tha.

Hai dây hội trên bà Tha đã đóng tổng cộng cho bà Bé Ba được 39.980.000 đồng, bà Tha chưa được hốt hội. Hiện tại bà Bé Ba đã tuyên bố vỡ hội và không có khả năng thanh toán tiền cho các hội viên.

Khoảng tháng 7/2017, bà Tha có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền hội của bà Bé Ba tới Công an huyện Cao Lãnh. Ngày 28/8/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cao Lãnh đã có văn bản số 97 hướng dẫn bà Tha khởi kiện ra Tòa án.

Việc bà Bé Ba là chủ hội thì ông Tân là chồng biết rất rõ. Bản thân bà Tha cũng nhiều lần yêu cầu ông Tân cùng bà Bé Ba đưa ra phương án trả tiền hội cho bà Tha nhưng ông Tân và bà Bé Ba chỉ hứa cho qua chuyện mà không thực hiện.

Tuy nhiên, đến nay bà Dương Thị Bé Ba đã trả được cho bà Tha số tiền là 5.250.000 đồng, chị Bé Ba còn nợ chị Tha số tiền hội là 39.980.000 đồng - 5.250.000 đồng = 34.730.000 đồng.

Tại phiên tòa, ông Tuấn Anh đại diện bà Nguyễn Thị Tha yêu cầu bà Dương Thị Bé Ba và ông Lê Nhựt Tân phải liên đới trả cho bà Tha số tiền nợ hội là 34.730.000 đồng, không yêu cầu tính lãi.

Bị đơn bà Dương Thị Bé Ba trình bày tại các biên bản hòa giải ngày 20/12/2017, ngày 27/12/2017: Bà Dương Thị Bé Ba thừa nhận bà có làm đầu thảo 02 dây hội mà bà Tha đã tham gia như bà Tha đã trình bày như trên là đúng. Nhưng số tiền hội mà bà Tha đóng cho bà Bé Ba không có lần nào đóng 10.000.000 đồng mà bà Tha đóng nhiều lần và đóng với số tiền khác nhau, số tiền nhỏ hơn 10.000.000 đồng. Bà Bé Ba thừa nhận hai dây hội trên bà Tha đã đóng cho bà Bé Ba tổng cộng là 39.980.000 đồng, nhưng đến nay bà Bé Ba chưa giao số tiền hội cho bà Tha. Sau đó, bà Bé Ba đã trả cho bà Tha số tiền 5.250.000 đồng. Bà Bé Ba thừa nhận đến nay bà còn nợ bà Tha số tiền hội là 34.730.000 đồng.

Nay, bà Dương Thị Bé Ba đồng ý trả cho bà Nguyễn Thị Tha số tiền hội còn nợ bà Tha là 34.730.000 đồng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Nhựt Tân trình bày tại biên bản hòa giải ngày 27/12/2017: Ông Tân có biết việc bà Bé Ba làm đầu thảo nhiều dây hụi để có tiền huê hồng phục vụ cho cuộc sống hằng ngày và trong đó bà Nguyễn Thị Tha có tham gia dây hụi do bà Bé Ba làm đầu thảo. Tuy nhiên, nay ông Tân không đồng ý liên đới cùng bà Bé Ba trả số tiền hụi mà bà Bé Ba còn nợ bà Tha theo như yêu cầu của bà Tha. Vì ông xét thấy ông không có liên quan, không biết bà Bé Ba thu được bao nhiêu hoa hồng và hiện nay ông còn phải trả nhiều khoản tiền nợ khác của gia đình.

Trong quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn đã cung cấp các tài liệu, chứng cứ như sau: Thông báo số 97 ngày 28/8/2017 của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cao Lãnh (Bản photo); Tổng hợp sổ hụi (Bản photo); Danh sách hụi viên gồm 15 phần (Bản chính); Đơn thành lập tổ hùn vốn (Bản photo);

Các tình tiết không phải chứng minh: Bà Dương Thị Bé Ba thừa nhận bà có làm đầu thảo 02 dây hụi mà bà Tha đã tham gia như bà Tha đã trình bày. Trong quá trình chơi hụi bà Bé Ba có nhận của bà Thảo tổng số tiền hụi là 39.980.000 đồng, bà Bé Ba đã trả được 5.250.000 đồng, hiện nay bà Bé Ba còn nợ bà Thảo số tiền hụi là 34.730.000 đồng.

Các tình tiết không thống nhất và lập luận của các bên: Ông Tân không thống nhất có nghĩa vụ liên đới trả tiền nợ hụi với bà Bé Ba, vì ông Tân thấy ông không có liên quan.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tố tụng: Căn cứ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án thể hiện quan hệ pháp luật tranh chấp giữa các đương sự là tranh chấp dân sự - về nợ hụi. Về thẩm quyền giải quyết vụ án, theo quy định tại khoản 3 Điều 26 Bộ luật Tố tụng dân sự thì vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân. Ngoài ra, bị đơn bà Dương Thị Bé Ba và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Nhựt Tân hiện đang cư trú tại ấp 5, xã Ba Sao, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, nên vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Cao Lãnh theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.

Đối với bị đơn là bà Dương Thị Bé Ba và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Nhựt Tân, dù đã được triệu tập hợp lệ nhưng bà Bé Ba đã vắng mặt tại phiên tòa, ông Tân có đơn xin xét xử vắng mặt và vắng mặt tại phiên tòa. Do đó, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt đối với đương sự có tên nêu trên theo khoản 1 Điều 227 Bộ luật Tố tụng dân sự để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự còn lại.

Xét yêu cầu của nguyên đơn yêu cầu bị đơn là bà Dương Thị Bé Ba và

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Lê Nhựt Tân phải có nghĩa vụ liên đới trả cho bà Tha số tiền nợ hụi là 34.730.000 đồng. Bà Tha chứng minh bằng: Thông báo số 97 ngày 28/8/2017 của Cơ quan CSĐT - Công an huyện Cao Lãnh; Tổng hợp sổ hụi; Danh sách hụi viên gồm 15 phần; Đơn thành lập tổ hùn vốn. Theo đó, bà Dương Thị Bé Ba là đầu thảo của nhiều dây hụi, trong đó bà Tha có tham gia 02 dây hụi, với hình thức 02 - 03 tháng khai hụi 01 lần, bà Tha đã đóng cho bà Bé Ba tổng cộng số tiền hụi là 39.980.000 đồng. Nhưng đến phiên bà Bé được hốt hụi thì bà Bé Ba đã không giao tiền hụi cho bà Tha. Sau đó, bà Bé Ba đã trả được cho bà Tha số tiền nợ hụi là 5.250.000 đồng, còn nợ lại số tiền hụi là 34.730.000 đồng. Việc này được phía bị đơn là bà Bé Ba thừa nhận. Như vậy, bà Bé Ba nợ số tiền hụi của bà Bé tổng cộng là 34.730.000 đồng như đã nói trên là có thật. Hội đồng xét xử xét thấy yêu cầu này của bà Tha là có căn cứ. Bởi lẽ, căn cứ vào khoản 1 Điều 471 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: *“Họ, hụi, biếu, phưởng (sau đây gọi chung là họ) là hình thức giao dịch về tài sản theo tập quán trên cơ sở thỏa thuận của một nhóm người tập hợp nhau lại cùng định ra số người, thời gian, số tiền hoặc tài sản khác, thể thức góp, lĩnh họ và quyền, nghĩa vụ của các thành viên”*.

Tại biên bản hòa giải ngày 27/12/2017 ông Tân là chồng của bà Bé Ba thừa nhận có biết việc bà Bé Ba làm đầu thảo nhiều dây hụi để có tiền huê hồng phục vụ cho cuộc sống hằng ngày và trong đó bà Nguyễn Thị Tha có tham gia dây hụi do bà Bé Ba làm đầu thảo. Ông Tân không đồng ý liên đới cùng bà Bé Ba trả số tiền nợ hụi, số tiền vay và số tiền lãi như yêu cầu của bà Tha. Tuy nhiên, thời điểm bà Bé Ba làm đầu thảo các dây hụi mà bà Tha tham gia như nói trên thì ông Lê Nhựt Tân là chồng hợp pháp của bà Bé Ba và sống chung hộ gia đình với bà Bé Ba. Đồng thời, ông Tân biết việc bà Bé Ba làm đầu thảo nhiều dây hụi để có tiền huê hồng phục vụ cho cuộc sống hằng ngày. Cho nên, bà Tha yêu cầu bà Dương Thị Bé Ba và ông Lê Nhựt Tân phải có nghĩa vụ liên đới trả cho bà Bé số tiền nợ hụi là có căn cứ và phù hợp nên chấp nhận.

Từ những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Tha.

Về án phí: Bà Dương Thị Bé Ba và ông Lê Nhựt Tân phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. Cụ thể, số tiền án phí được tính như sau: 34.730.000 đồng x 5% = 1.736.500 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

* Áp dụng các Điều 357, 471 Bộ luật dân sự; Điều 147, 227 Bộ luật tố tụng dân sự; khoản 2 Điều 26 Nghị quyết 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.

Tuyên xử:

- Chấp nhận yêu cầu của bà Nguyễn Thị Tha;
- Buộc bà Dương Thị Bé Ba và ông Lê Nhựt Tân liên đới trả cho bà Nguyễn Thị Tha số tiền nợ hui là 34.730.000 đồng (Ba mươi bốn triệu bảy trăm ba mươi nghìn đồng).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật (đối với các 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 các 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 án còn phải chịu khoản 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 năm 2015.

Về án phí:

Bà Dương Thị Bé Ba và ông Lê Nhựt Tân phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm là 1.736.500 đồng (Một triệu bảy trăm ba mươi sáu nghìn năm trăm đồng).

Bà Nguyễn Thị Tha không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. Hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Tha số tiền tạm ứng án phí đã nộp 1.000.000 đồng theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 16035 ngày 02 tháng 10 năm 2017 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp.

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, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền thỏa 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, 7a, 7b 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.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm bà Tha được quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân tỉnh Đồng Tháp. Riêng bà Bé Ba và ông Tân được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- Các đương sự;
- VKSND HCL;
- TAND tỉnh ĐT;
- Lưu.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Lê Khắc Thịnh

HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Phạm Phước Tâm – Hồ Thị Mai Hương

Lê Khắc Thịnh