

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT
TỈNH LÂM ĐỒNG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc L – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 16/2018/DS-ST

Ngày: 26- 4-2018.

V/v: “Kiện đòi tài sản”.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT - TỈNH LÂM ĐỒNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đoàn Thị Tuyết Nga

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Vàng Huy Lập

Ông Bùi Kim Hiếu.

-Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hằng- Thư ký Toà án nhân dân thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà lạt tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Duyên– Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Đà Lạt - tỉnh Lâm Đồng xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 67/2011/TLST- DS ngày 24 tháng 06 năm 2011 về việc “ Kiện đòi tài sản”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 18/2018/QĐXX ngày 05 tháng 4 năm 2018 giữa

Nguyên đơn: Công ty TNHH Tập đoàn địa ốc L

Địa chỉ: đường Đ, Khu phố C, Phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện theo pháp luật: Ông Lưu Châu L - Giám đốc

Đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng Bà Mai Thị L, sinh 1955

Địa chỉ: đường H, Phường D, thành phố Đ, Tỉnh Lâm Đồng. Có mặt.

Bị đơn: Ông Lê Gia L, sinh năm 1954

Địa chỉ: đường P, Phường H, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Hiện đang chấp hành phạt tù tại Trại giam T (Bộ công an) địa chỉ thôn A, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận. Vắng mặt

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo đơn khởi kiện, tài liệu có trong hồ sơ cũng như trong quá trình tố tụng đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Mai Thị L trình bày: Năm 2009 ông Châu Gia L - Giám đốc Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L và ông Lê Gia L đã thỏa thuận: ông Lê Gia L có trách nhiệm liên hệ vay vốn cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L triển khai thực hiện dự án “Trung tâm Thương mại B” tại thành phố B và Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L sẽ trích thưởng cho ông Lê Gia L 3% trên số vốn vay được. Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L đã tạm ứng trước cho ông Lê gia L 600.000.000đ tiền trích thưởng. Ngày 29/12/2011 ông Lê Gia L có yêu cầu Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L cho ông Lê Gia L mượn thêm số tiền 1.000.000.000đ và ông Lưu Châu L đại diện Công ty TNHH tập đoàn địa ốc đã trực tiếp đưa số tiền này cho ông Lê Gia L mượn, khi nhận số tiền này ông Lê Gia L có viết giấy biên nhận nhận tiền. Sau khi nhận được các khoản tiền trên thì ông L không thực hiện việc vay vốn cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L và khi Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc yêu cầu ông Lê Gia L trả lại tiền thì ông L đã không hoàn trả số tiền trên. Nay Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L khởi kiện yêu cầu ông Lê Gia L phải trả số tiền trên. Ngày 20/7/2017 Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L có đơn xin rút một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền ông Lê Gia L mượn 1.000.000.000đ. Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L chỉ yêu cầu ông L hoàn trả lại cho công ty tổng số tiền 600.000.000đ.

Theo bản tự khai và trong quá trình tố tụng ông Lê Gia L trình bày: Ông không chấp nhận yêu cầu của Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L với lý do, thứ nhất đối với số tiền 1.000.000.000đ (1%) là tiền thưởng ông đã môi giới cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L bán căn nhà tại số 14 đường N phường Đ, quận A, Thành Phố Hồ Chí Minh, số tiền này không phải một mình ông nhận mà có tới 14 người nhận. Đối với số tiền 1.000.000.000đ này ông đã làm rõ tại Công an tỉnh Đ trong vụ việc công ty B đòi Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L tiền môi giới mua bán nhà (ông sẽ cung cấp chứng cứ chứng minh vấn đề này cho Tòa, tòa không cần thiết phải thu thập các chứng cứ này). Thứ hai, đối với số tiền 600.000.000đ ông Lưu Châu L giám đốc Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L chuyển vào tài khoản của ông là để ông chuyển cho bà Phạm Thị L, trú tại: đường M, Phường M, Quận C, Thành phố Hà Nội để chi phí, bồi dưỡng, dịch vụ cho việc thực hiện vay vốn 200.000.000.000đ nhưng do ông Lưu Châu L đại diện Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L không thực hiện được đủ các giấy tờ theo thủ tục vay vốn nên bà L và cộng sự không vay vốn được cho ông Lưu Châu L (ông cung cấp các giấy tờ chứng minh việc ông Lưu Châu L không có đầy đủ cơ sở pháp lý vay vốn). Vì vậy ông không đồng ý trả 600.000.000đ cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L. Ngoài ra ông yêu cầu đưa bà Phạm Thị L làm người liên quan vào vụ án để làm rõ sự việc.

Tại phiên tòa nguyên đơn vẫn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, yêu cầu bị đơn trả số tiền 600.000.000đ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của những người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử nghị án: Thẩm phán, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa đã thực hiện đúng trình tự thủ tục do pháp luật quy định. Về nội dung khởi kiện đề nghị Hội đồng xét xử Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L kiện ông Lê Gia L đòi số tiền 1.000.000.000 và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L “Kiện đòi tài sản” đối với ông Lê Gia L. Buộc ông Lê Gia L phải trả cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L số tiền: 600.000.000đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ, được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, và ý kiến trình bày của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Lạt, Hội đồng xét xử nhận định.

[1] Về thủ tục tố tụng: Ông Lê Gia L có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt căn cứ vào, khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng Dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt.

[2] Về quan hệ tranh chấp và thẩm quyền xét xử: Nguyên đơn Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L khởi kiện, yêu cầu bị đơn ông Lê Gia L trả số tiền chế tài 600.000.000đ đảm bảo cho việc liên hệ vay vốn, bị đơn không đồng ý trả theo yêu cầu của nguyên đơn, nên quan hệ tranh chấp giữa các bên là “*Kiện đòi tài sản*”. Ông Lê Gia L có địa chỉ tại: đường P, Phường H, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ, khoản 2, khoản 9 điều 26, điểm a khoản 1 điều 35, 39 vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

[3] Đối với yêu cầu yêu cầu đòi số tiền 1.000.000.000đ ông Lưu Châu L đại diện Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L đã trực tiếp đưa số tiền này cho ông Lê Gia L mượn mặc dù tại đơn khởi kiện Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L đã yêu cầu tòa án giải quyết, nhưng ngày 20/7/2017 Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L có yêu cầu rút một phần khởi kiện với yêu cầu này. Xét thấy việc rút yêu cầu nói trên là hoàn toàn tự nguyện, căn cứ điểm c khoản 1, điều 217, khoản 2 điều 244 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015. Hội Đồng xét xử đình chỉ xét xử đối với yêu cầu của Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L kiện ông Lê Gia L đòi số tiền 1.000.000.000đ; nếu sau này Công ty TNHH Tập đoàn địa ốc L khởi kiện lại và thời hiệu khởi kiện vẫn còn thì sẽ giải quyết bằng vụ án khác.

[4] Đối với yêu cầu yêu cầu đòi số tiền chế tài 600.000.000đ đảm bảo cho việc liên hệ vay vốn. Nhận thấy theo giấy cam kết trích thương ngày 11/12/2009 ông Châu Gia L là giám đốc Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L

và ông Lê Gia L đã thỏa thuận ông Lê Gia L có trách nhiệm liên hệ vay vốn cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L triển khai thực hiện dự án “Trung tâm Thương mại Bửu Long” tại thành phố Biên Hòa và Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L sẽ trích thưởng cho ông Lê Gia L 3% trên số vốn vay được. Chế tài bảo đảm cho việc thỏa thuận này là 600.000.000đ. Nếu Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L từ chối vay vốn thì bị mất số tiền chế tài, nếu ông Lê Gia L và bà Phạm Thị L không thực hiện nguồn vốn vay cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L thì phải trả lại số tiền chế tài và chịu lãi theo qui định của Ngân hàng cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L. Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L đã chuyển số tiền chế tài 600.000.000đ cho ông Lê Gia L theo phiếu ủy nhiệm chi ngày 15/12/2009. Sau khi nhận được các khoản tiền trên thì ông L không thực hiện việc vay vốn cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L và khi Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L yêu cầu ông Lê Gia L trả lại tiền trên cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L thì ông L đã không hoàn trả. Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L khởi kiện yêu cầu ông Lê Gia L trả lại số tiền 600.000.000đ. Ông Lê Gia L không đồng ý với yêu cầu của nguyên đơn với lý do, số tiền 600.000.000đ ông Lưu Châu L chuyển vào tài khoản của ông là để ông chuyển cho bà Phạm Thị L, trú tại: đường M, ,Thành Phố. Hà Nội nhằm chi phí, bồi dưỡng, dịch vụ cho việc thực hiện vay vốn 200.000.000.000đ, Song do ông Lưu Châu L không thực hiện được đủ các giấy tờ theo thủ tục vay vốn nên bà L và cộng sự không vay vốn được cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L. Ông Lê Gia L yêu cầu đưa bà Phạm Thị L vào làm người liên quan trong vụ án để làm rõ sự việc. Xét thấy theo trả lời của Công an phường Phường M, Quận C, Thành Phố Hà Nội được biết tại đường M, Phường M, Quận C, Thành Phố Hà Nội không có người tên Phạm Thị L đăng ký hộ khẩu thường trú, hay tạm trú, và theo công văn trả lời của Công an Thành Phố Hà Nội cho biết qua tra cứu tàng thư căn cước công dân và hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an Thành Phố Hà Nội số chứng minh nhân dân 012964708 cấp ngày 15/12/2009 của bà L ghi trong hợp đồng vụ việc ngày 12/12/2009 với ông Lê Gia L không phải Công an Thành Phố Hà Nội cấp cho bà Phạm Thị L, như vậy người tên ký hợp đồng với ông Lê Gia L là một người nào đó không rõ; hơn nữa tại hồ sơ không có tài liệu nào thể hiện qui định phía Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L phải có trách nhiệm thực hiện được đủ các giấy tờ theo thủ tục vay vốn, mà ông Lê Gia L không có căn cứ nào chứng minh Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L không thực hiện được đủ các giấy tờ theo thủ tục vay vốn. Do vậy yêu cầu khởi kiện của Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L kiện ông Lê Gia L là có căn cứ, nên chấp nhận yêu cầu của Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L buộc ông Lê Gia L phải trả lại số tiền cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L là 600.000.000đ.

[5] Về án phí: Do yêu cầu của nguyên đơn được chấp nhận, lẽ ra bị đơn phải chịu án phí dân sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật, nhưng do ông L là người cao tuổi nên được miễn án phí.

Vì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ điểm c khoản 1, điều 217, khoản 2 điều 244 Bộ luật tố tụng Dân sự năm 2015

- Căn cứ Điều 166 Bộ luật Dân sự năm 2017.

- Căn cứ điều 26 Luật thi hành án dân sự;

- Căn cứ Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH12 ngày 27/02/2009 về án phí, lệ phí Tòa án. Căn cứ 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, lệ phí Tòa án;

Xử:

1- Đình chỉ xét xử yêu cầu khởi kiện của Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L kiện ông Lê Gia L đòi số tiền 1.000.000.000đ. Nếu sau này Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc Lưu Thành Lễ khởi kiện lại và thời hiệu khởi kiện vẫn còn thì sẽ giải quyết bằng vụ án khác.

2- Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc Lưu Thành L “ kiện đòi tài sản” đối với ông Lê Gia L

Buộc ông Lê Gia L hoàn trả cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L số tiền: 600.000.000đồng (sáu trăm triệu 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 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.

3- Về án phí: Hoàn trả cho Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L số tiền tạm ứng án phí 25.000.000đ đã nộp theo biên lai thu số: AA/2010/06256 ngày 17/4/2012 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đ.

Công Ty TNHH Tập Đoàn Địa Ốc L được quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, ông Lê Gia L được quyền làm đơn kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc niêm yết bản 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 thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các 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. /

Nơi nhận;

- TAND tỉnh Lâm Đồng (02);
- VKSND tp.Đ;
- Chi cục THADS tp. Đ;
- Các đương sự;
- Lưu AV - HS.

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

(Đã ký tên và đóng dấu)

Đoàn Thị Tuyết Nga