

Số: 78/2023/QĐST-DS

Ba Đình, ngày 24 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN HỒ SƠ VỤ ÁN DÂN SỰ

Ngày 08/10/2022, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã thụ lý vụ án Dân sự sơ thẩm số 222/2022/TLST-DS về việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa:

Nguyên đơn: Ngân hàng X;

Trụ sở: số 41&45 đường L, phường B, quận I, TP Hồ Chí Minh.

Do ông Du Quốc D làm đại diện theo giấy ủy quyền số 202/2022/UQ-OCB ngày 06/10/2022 của Ông Chu Quốc A – Giám đốc chi nhánh Thăng Long trên cơ sở Giấy ủy quyền số 66/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 30/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng X.

Bị đơn: Bà Đường Thị H sinh năm 1957;

Hiện trú tại: 380 phố Đ, phường C, quận B, thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bà Đường Thị H sinh năm 1957: Luật sư Đỗ Quốc Q – Công ty Luật TNHH MTV Phúc Vinh – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Việt P sinh 1984, Bà Phạm Thị Diễm H sinh 1988;

Hiện trú tại: 380 phố Đ, phường C, quận B, thành phố Hà Nội.

Xét thấy:

+ Tại đơn khởi kiện ngày 22/02/2021 của Ngân hàng X đã đề nghị Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giải quyết những nội dung sau: Đề nghị Tòa án Buộc Bà Đường Thị H sinh năm 1957 và những người đang cư trú trên tài sản phải trao trả cho Ngân hàng X tài sản là nhà đất thuộc thửa đất số 2-8, tờ bản đồ số 7E-II-18 địa chỉ 380 phố Đ (Trong ngõ), phường C, quận B, TP Hà Nội theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số CE 597402 số vào sổ cấp GNC CS26695 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cấp ngày 01/10/2016; Trường hợp Bà Đường Thị H sinh năm 1957 và những người đang cư trú trên tài sản không trao trả ngay cho Ngân hàng X tài sản thì Ngân hàng X có quyền đề nghị Cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền tổ chức thi hành án đối với bà Đường Thị H và những người đang cư trú trên tài sản trao trả tài sản trên cho Ngân hàng X.

+ Trong quá trình Tòa án tiến hành thụ lý và giải quyết vụ án Dân sự sơ thẩm số 222/2022/TLST-DS ngày 08/10/2022; Ngày 30/01/2023, Bị đơn là Bà Đường Thị H sinh năm 1957 đã làm phản tố đối với nguyên đơn là Ngân hàng X với yêu cầu phản tố như sau: Đề nghị Tòa án tuyên vô hiệu đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số công chứng 001477/2016, quyền số 03 TP/CC-SCC/HĐCN do bị lừa dối theo quy định điều 132 của Bộ luật dân sự năm 2005 và vi phạm điều cấm của pháp luật quy định tại điều 128 của Bộ luật dân sự năm 2005; Tuyên hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số CE 597402 do Sở tài nguyên môi trường thành phố Hà Nội cấp ngày 01/10/2016 cho Ngân hàng X; Giải quyết các hậu quả pháp lý khác theo quy định của pháp luật để Bà Đường Thị H sinh năm 1957 tiếp tục đứng tên chủ sử dụng

đất và chủ sở hữu tài sản đối với nhà đất thuộc thửa đất số 2-8, tờ bản đồ số 7F-II-18 địa chỉ 380 phố Đ, phường C, quận B, TP Hà Nội hiện do Ngân hàng X đứng tên.

+ Ngày 01/02/2023, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã ra thông báo về việc thụ lý đơn phản tố cho các đương sự trong vụ án;

+ Ngày 07/02/2023, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã ra quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ đối với Ngân hàng X; Tuy nhiên Ngân hàng X không cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tòa án;

+ Ngày 10/02/2023, Ngân hàng X đã gửi bản ý kiến đối yêu cầu phản tố của Bị đơn Bà Đường Thị H sinh năm 1957;

+ Ngày 19/4/2023, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã tiến hành lập biên bản làm việc với Ông Chu Quốc A Giám đốc Chi nhánh Thăng Long – Ngân hàng X về toàn bộ quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng tín dụng số 0369/2013/HĐTDHM-DN ký ngày 05/9/2013 và Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất ở (của Bên thứ ba) số công chứng 1364.2013/HĐTC ký ngày 16/10/2013; Ông Chu Quốc A đều khẳng định đại diện bên vay vốn là Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Xanh do ông Nguyễn Hữu Q – Tổng giám đốc làm đại diện ký;

+ Ngày 20/4/2023, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã tiến hành lập biên bản làm việc với Ông Nguyễn Hữu Q – Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Xanh: Ông Nguyễn Hữu Q nghi ngờ toàn bộ chữ ký tại hợp đồng tín dụng, phụ lục hợp đồng tín dụng số 0369/2013/HĐTDHM-DN ký ngày 05/9/2013; Các khế ước nhận nợ; Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất ở (của Bên thứ ba) số công chứng 1364.2013/HĐTC ký ngày 16/10/2013; Công văn số 09/TMX/2016 đề ngày 16/01/2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Xanh và Bà Đường Thị H;

+ Ngày 21/4/2023, Bị đơn Đường Thị H sinh năm 1957 đã làm đơn yêu cầu giám định gửi Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

+ Ngày 21/4/2023, Tòa án nhân dân quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội đã ra quyết định yêu cầu cung cấp tài liệu chứng cứ đối với Ngân hàng X; Tuy nhiên Ngân hàng X không cung cấp tài liệu chứng cứ cho Tòa án để phục vụ công tác giám định chữ ký của Ông Nguyễn Hữu Q – Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Xanh; Như vậy có dấu hiệu việc giả mạo chữ ký của Ông Nguyễn Hữu Q – Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Xuất nhập khẩu Thương mại Xanh tại: các hợp đồng tín dụng số 0369/2013/HĐTDHM-DN ký ngày 05/9/2013 và Phụ lục hợp đồng ký ngày 16/10/2013; Các khế ước nhận nợ; Hợp đồng thế chấp nhà ở và quyền sử dụng đất ở (của Bên thứ ba) số công chứng 1364.2013/HĐTC ký ngày 16/10/2013; Công văn số 09/TMX/2016 đề ngày 16/01/2016 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thương mại Xanh và Bà Đường Thị H;

Căn Cứ khoản 3 Điều 26; Điều 37, Điều 41, Điều 48 của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH:

1.Chuyển hồ sơ vụ án vụ án Dân sự sơ thẩm số 222/2022/TLST-DS về việc tranh chấp hợp đồng mua bán nhà giữa:

Nguyên đơn: Ngân hàng X;

Trụ sở: số 41&45 đường L, phường B, quận I, TP Hồ Chí Minh.

Do ông Du Quốc D làm đại diện theo giấy ủy quyền số 202/2022/UQ-OCB ngày 06/10/2022 của Ông Chu Quốc A – Giám đốc chi nhánh Thăng Long trên cơ sở Giấy ủy quyền số 66/2021/UQ-CT.HĐQT ngày 30/6/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ngân hàng X.

Bị đơn: Bà Đường Thị H sinh năm 1957;

Hiện trú tại: 380 phố Đ, phường C, quận B, thành phố Hà Nội.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Bà Đường Thị H sinh năm 1957: Luật sư Đỗ Quốc Q – Công ty Luật TNHH MTV Phúc Vinh – Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Ông Nguyễn Việt P sinh 1984, Bà Phạm Thị Diễm H sinh 1988;

Hiện trú tại: 380 phố Đ, phường C, quận B, thành phố Hà Nội.

Đến Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để giải quyết theo thẩm quyền.

2. Số tiền tạm ứng án phí lệ phí Dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí lệ phí Tòa án số 0002456 ngày 07/10/2022 của Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội do Ngân hàng X nộp và Số tiền tạm ứng án phí lệ phí Dân sự sơ thẩm là 300.000 đồng theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí lệ phí Tòa án số 0002921 ngày 31/01/2023 của Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội do Bà Đường Thị Hương sẽ được quyết định khi vụ án được tiếp tục giải quyết;

3. Các đương sự có quyền khiếu nại, Viện kiểm sát có quyền kiến nghị quyết định này trong thời hạn 03 (Ba) ngày làm việc, kể từ ngày được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- Các đ-ơng sự;
 - VKS nhân dân quận Ba Đình;
 - Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội
- (Kèm theo hồ sơ vụ án);
- L- u hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Hoàng Đình Trung