

Bản án số: 49/2024/DS-ST

Ngày 25 – 4 – 2024

“V/v tranh chấp nợ hụi”

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÁI NƯỚC, TỈNH CÀ MAU

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đệ

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Tấn Lộc

Ông Nguyễn Văn Mâm

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Vui là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước tham gia phiên tòa:
Bà Trần Bích Trâm - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 4 năm 2024 tại Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 341/2023/TLST-DS ngày 06 tháng 10 năm 2023 về việc “Tranh chấp nợ hụi” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31/2024/QĐXXST-DS ngày 01 tháng 3 năm 2024 giữa các đương sự:

- Nguyên đơn: Bà Huỳnh Thị H, sinh năm 1984 (Có mặt)

Địa chỉ: Ấp ST, xã TP, huyện CN, tỉnh Cà Mau

- Bị đơn: 1/ Ông Lê Văn T, sinh năm 1973 (Có mặt)

2/ Bà Nguyễn Hồng Nh, sinh năm 1972 (Vắng mặt)

Cùng địa chỉ: Ấp NĐ, xã LTT, huyện CN, tỉnh Cà Mau

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Tại đơn khởi kiện đề ngày 06 tháng 10 năm 2023, trong quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa bà Huỳnh Thị H trình bày:

Bà có làm chủ hụi ở địa phương nhằm góp vốn làm ăn, phát triển kinh tế gia đình, ông T và bà Nh có tham gia chơi của bà 03 dây hụi, cụ thể như sau:

Dây hội thứ nhất: Mở ngày 27/8/2022 dương lịch (hội đã mãn), loại hội 500.000 đồng, khai vào ngày thứ 7 hàng tuần, dây hội có 58 chung, trong đó vợ chồng ông T và bà Nh có tham gia chơi 01 chung. Hội khai đến kỳ thứ 35 ngày 22/4/2023 dương lịch thì ông T và bà Nh hốt hội, số tiền hội hốt được là 36.130.000 đồng. Sau khi hốt hội xong thì bà Nh và ông T đóng hội chết cho bà đến kỳ thứ 51 thì không đóng nữa, hiện bà Nh và ông T còn nợ 7 lần hội chết với số tiền là 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng).

Dây hội thứ hai: Mở vào ngày 30/01/2023 dương lịch (hội đã mãn), loại hội 1.000.000 đồng, mỗi tháng khai 03 lần vào các ngày 10, 20, 30 hàng tháng, dây hội có 34 chung, trong đó ông T và bà Nh tham gia chơi 01 chung. Vợ chồng ông T và bà Nh hốt hội vào kỳ thứ 10 ngày 30/4/2023, số tiền hốt được là 27.840.000 đồng. Sau khi hốt hội ông T, bà Nh đóng hội đến kỳ thứ 20 thì không đóng nữa, hiện ông T và bà Nh còn nợ bà 14 lần hội chết với số tiền 14.000.000 đồng (Mười bốn triệu đồng).

Dây hội thứ ba: Mở vào ngày 05/10/2022, loại hội 3.000.000 đồng, mỗi tháng khai một lần, dây hội có 30 chung, trong đó ông T và bà Nh có tham gia chơi 01 chung. Ông T và bà Nh hốt hội vào kỳ thứ hai ngày 05/11/2022, số tiền hốt được là 61.700.000 đồng (Sáu mươi một triệu bảy trăm nghìn đồng). Sau khi hốt hội thì ông T và bà Nh đóng hội chết cho bà đến kỳ thứ 10, bắt đầu từ kỳ thứ 11 thì không đóng nữa, tính đến khi mãn hội (ngày 05/3/2025) thì ông T và bà Nh nợ bà 20 kỳ với số tiền là 60.000.000 đồng.

Đồng thời, trước đó bà có đóng lập tiền hội cho ông T và bà Nh với số tiền là 5.100.000 đồng. Như vậy, tổng số tiền hội ông T và bà Nh nợ bà là 82.600.000 đồng (Tám mươi hai triệu sáu trăm nghìn đồng).

Tại phiên tòa bà H trình bày: Đối với dây hội 3.000.000 đồng sau khi khởi kiện thì ông T và bà Nh đóng cho bà được 05 lần hội chết với số tiền là 15.000.000 đồng, tính đến ngày xét xử tháng 4/2024 thì ông T và bà Nh còn nợ bà 04 lần hội chết là 12.000.000 đồng, từ ngày xét xử đến khi mãn hội (ngày 05/3/2025) là 11 lần với số tiền là 33.000.000 đồng. Do hội chưa mãn nên bà chỉ yêu cầu Toà án tính số tiền nợ hội ông T và bà Nh chưa đóng đến ngày xét xử là 12.000.000 đồng, đối với 11 lần hội chết chưa mãn thì bà sẽ khởi kiện sau. Đối với số tiền nợ của các dây hội khác bà Nh cũng gửi trả cho bà được 7.250.000 đồng. Như vậy, số tiền nợ hội tính đến ngày xét xử bà Nh còn nợ bà là 27.350.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Bà rút lại yêu cầu khởi kiện đối với ông Lê Văn T về việc buộc ông T có nghĩa vụ trả nợ cùng với bà Nh, vì bà Nh là người tham gia chơi hội của bà, ông T có biết nhưng không tham gia.

Nay bà yêu cầu bà Nguyễn Hồng Nh có nghĩa vụ trả cho bà số tiền nợ hụi tính đến ngày xét xử là 27.350.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Tại phiên tòa ông Lê Văn T trình bày:

Ông và bà Nguyễn Hồng Nh chung sống với nhau như vợ chồng khoảng 05 năm nay nhưng không đăng ký kết hôn, việc bà Nh chơi hụi của bà H ông biết nhưng ông không có tham gia. Ông chỉ biết bà Nh tham gia chơi hụi do bà H làm chủ hụi nhưng ông không biết bà Nh tham gia chơi bao nhiêu dây hụi, loại hụi gì và số tiền hụi bà Nh nợ bà H bao nhiêu. Đối với việc chơi hụi giữa bà Nh và bà H không liên quan đến ông nên ông không đồng ý trả nợ theo yêu cầu của bà H.

Đối với bà Nguyễn Hồng Nh, Tòa án đã tổng đạt Thông báo thụ lý vụ án và Thông báo về phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải; triệu tập bà Nh để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm đến lần thứ hai nhưng bà Nh vắng mặt không lý do.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước phát biểu:

Về việc tuân theo pháp luật tố tụng: Thẩm phán được phân công thụ lý giải quyết vụ án đã thực hiện đầy đủ và đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã tuân theo đúng và đầy đủ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về việc xét xử sơ thẩm vụ án.

Về việc giải quyết vụ án: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị H đối với bà Nguyễn Hồng Nh. Buộc bà Nh có nghĩa vụ trả cho bà Huỳnh Thị H số tiền nợ hụi 27.350.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị H đối với ông Lê Văn T về việc buộc ông T có nghĩa vụ trả nợ cùng với bà Nh.

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc bà Nguyễn Hồng Nh phải chịu theo quy định của pháp luật.

TÒA ÁN NHẬN ĐỊNH:

[1] Về tố tụng: Quan hệ pháp luật tranh chấp giữa nguyên đơn bà Huỳnh Thị H với bị đơn ông Lê Văn T và bà Nguyễn Hồng Nh là “Tranh chấp nợ hụi” được quy định tại Điều 471 Bộ luật dân sự, vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định tại Điều 26 của Bộ luật tố tụng dân sự. Bị đơn ông Lê Văn T và bà Nguyễn Hồng Nh có địa chỉ tại Ấp NĐ, xã LTT, huyện CN, tỉnh Cà Mau nên Tòa án nhân dân huyện Cái Nước thụ lý giải quyết là đúng theo quy định tại khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 39 Bộ luật tố tụng dân sự.

Tòa án đã triệu tập bà Nguyễn Hồng Nh hợp lệ để tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm đến lần thứ hai nhưng bà Nh vắng mặt không lý do. Do đó, Tòa án nhân dân huyện Cái Nước xét xử vắng mặt đối với bà Nh theo quy định tại khoản 2 Điều 227 Bộ luật tố tụng dân sự.

[2] Về nội dung tranh chấp của vụ án:

[2.1] Xét việc rút lại một phần yêu cầu khởi kiện:

Tại đơn khởi kiện bà Huỳnh Thị H yêu cầu ông Lê Văn T và bà Nguyễn Hồng Nh có nghĩa vụ trả tiền nợ hui. Tuy nhiên, tại phiên tòa bà H rút lại yêu cầu đối với ông T, với lý do bà Nh là người tham gia chơi hui, ông T biết nhưng không tham gia, đồng thời ông T và bà Nh chung sống với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Hội đồng xét xử nhận thấy, việc rút lại yêu cầu buộc ông T cùng trả nợ với bà Nh của bà H là hoàn toàn tự nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử đình chỉ yêu cầu của bà Nh đối với ông T về việc buộc ông T có nghĩa vụ trả nợ cùng với bà Nh.

[2.2] Xét yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị H:

Bà Huỳnh Thị H yêu cầu bà Nguyễn Hồng Nh trả cho bà H số tiền nợ hui là 27.350.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Hội đồng xét xử nhận thấy, trong quá trình giải quyết vụ án bà H có cung cấp cho Tòa án danh sách hui mở ngày 05/10/2022, danh sách hui mở ngày 30/01/2023 đều thể hiện bà Nh có tham gia chơi hui của bà H, đồng thời bà H còn cung cấp Biên nhận giao hui, thể hiện nội dung vào ngày 10/11/2022 bà H có giao tiền hui cho bà Nh với số tiền là 61.700.000 đồng, cuối văn bản còn có chữ ký của bà Nh. Từ đó cho thấy việc bà Nh tham gia chơi hui của bà H làm chủ hui là thực tế có xảy ra. Khi bà Nh không đóng tiền hui cho bà H thì bà H có nhắn tin qua mạng xã hội Zalo của bà Nh để đòi tiền hui thì giữa bà H và bà Nh có kết nợ hui lại với nhau thể hiện bà Nh còn nợ bà H tổng số tiền nợ hui là 79.600.000 đồng. Đối với số tiền 79.600.000 đồng là bà H tính luôn dây hui loại 3.000.000 đồng đến khi mãn. Đồng thời, bà H cũng cung cấp đoạn hội thoại thể hiện giữa bà Nh và bà H có trao đổi kết nợ hui, bà Nh thừa nhận có nợ số tiền hui như bà H đã kết nợ.

Từ đó cho thấy, việc bà Nh nợ bà H số tiền nợ hui 79.600.000 đồng là có cơ sở. Tuy nhiên, sau khi khởi kiện đối với dây hui loại 3.000.000 đồng thì bà Nh đóng thêm được 05 lần với số tiền là 15.000.000 đồng và tại phiên tòa bà H chỉ yêu cầu tính tiền hui chết phải đóng đến ngày xét xử là 04 lần với số tiền 12.000.000 đồng. Như vậy, số tiền nợ của dây hui ngày 27/8/2022 là 3.500.000 đồng, dây hui ngày 30/01/2023 là 14.000.000 đồng, dây hui ngày 05/10/2022 là 12.000.000 đồng và tiền bao hui là 5.100.000 đồng, tổng là 34.600.000 đồng. Sau đó bà Nh có gửi trả cho bà Nh 7.250.000 đồng, số tiền còn lại là 27.350.000 đồng (Hai mươi bảy

triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng). Do đó, việc bà H yêu cầu bà Nh trả số tiền nợ hụi 27.350.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[2.3] Đối với dây hụi mở ngày 05/10/2022 dương lịch, loại hụi 3.000.000 đồng sẽ mãn vào ngày 05/3/2025, từ ngày giải quyết đến khi mãn là còn 11 lần hụi chết bà H không yêu cầu Toà án giải quyết, do đó Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét. Nếu sau này bà Nh không đóng hụi cho bà H thì bà H có quyền khởi kiện thành một vụ án khác theo quy định của pháp luật.

[3] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Nước tại phiên toà là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về án phí dân sự có giá ngạch: Do chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị H nên bà Nguyễn Hồng Nh phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 1.367.500 đồng (Một triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng).

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các Điều 26; 35; 39; 147, 227, 244, 266, 271, 273 Bộ luật tố tụng Dân sự;

Các Điều 357, 471, 468 Bộ luật Dân sự năm 2015.

Điều 27 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.

Tuyên xử:

Chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bà Huỳnh Thị H đối với bà Nguyễn Hồng Nh.

Buộc bà Nguyễn Hồng Nh có nghĩa vụ trả cho bà Huỳnh Thị H số tiền nợ hụi 27.350.000 đồng (Hai mươi bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Kể từ ngày bà H có đơn yêu cầu thi hành án, bà Nh không thi hành khoản tiền nêu trên thì bà Nh phải trả lãi đối với số tiền chậm thi hành theo quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự.

Đình chỉ yêu cầu khởi kiện của bà Huỳnh Thị H đối với ông Lê Văn T về việc buộc ông T có nghĩa vụ trả nợ cùng với bà Nh.

Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Buộc bà Nguyễn Hồng Nh phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 1.367.500 đồng (Một triệu ba trăm sáu mươi bảy nghìn năm trăm đồng), nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cái Nước khi án có hiệu lực pháp luật. Bà Huỳnh Thị H không phải chịu án phí, bà H có dự

nộp số tiền tạm ứng án phí 1.990.000 đồng (Một triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0009569 ngày 06/10/2023 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cái Nước được nhận lại khi bản án có hiệu lực pháp luật.

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 thoả 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.

Án xử sơ thẩm công khai bà Huỳnh Thị H, ông Lê Văn T có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Bà Nguyễn Hồng Nh có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai.

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

Nơi nhận:

- Tòa án tỉnh Cà Mau;
- VKSND huyện Cái Nước;
- Chi cục THADS huyện Cái Nước;
- Đương sự;
- Lưu VP-HS.

Nguyễn Văn Đệ