

Luật sư tư vấn tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản và đòi nợ

Author : Pháp Luật

Categories : [Hỏi đáp luật hình sự](#)

Tôi được một người bạn tên là Lê Văn H mời tham gia một dự án trồng rừng với mức đóng góp là 750.000.000 đ/10 ha rừng với cam kết mang lại lợi nhuận cao nếu không được như vậy ông H sẽ hoàn lại tiền đóng góp công thêm lãi suất bằng lãi suất tiền gửi ngân hàng. Sau đó tôi phát hiện ra ông H khi đóng tiền không lấy tên tôi đứng tên cổ phần mà chỉ lấy tên ông H và số tiền ông H thực đóng là 50.000.000/1 ha rừng, 10 ha rừng chỉ có 500.000.000 đ chứ không phải 750.000.000đ như ông H đã nói. Khi tôi phát hiện được sự việc ông H đã phải thừa nhận còn cầm của chúng tôi 250.000.000 đ, sau đó tôi yêu cầu rút vốn như thỏa thuận ông H đã chấp thuận ký giấy hoàn lại tiền như cam kết với nhau (750.000.000 đ + lãi tiền gửi) hẹn trả trước 31/12/2014 cho đến nay (tháng 9/2015) ông H không chịu trả

Ông H còn mời tôi đóng tiền đầu tư thành lập phòng công chứng với mức đóng góp 600.000.000 đ tương đương 20 % vốn thành lập với cam kết của ông H là khi nào tôi cần rút vốn sẽ được thanh toán ngay sau 3 ngày làm việc (gồm vốn góp 600.000.000 đ cộng với tiền lãi gửi ngân hàng hoặc 20% giá trị tăng trưởng của dự án). Ngày 12/3/2015 nhận thấy ông H làm ăn không đường hoàng tôi yêu cầu được rút vốn theo thỏa thuận nhưng ông H không thực hiện như cam kết đã ký mãi đến cuối tháng 7 mới chuyển cho tôi 600.000.000 đồng với tin nhắn trả tiền vốn đầu tư phòng công chứng và sau đó tôi liên tục gửi đơn yêu cầu rút vốn theo đúng thỏa thuận (gồm vốn 600.000.000 đ cộng lãi suất gửi ngân hàng) nhưng ông H cố tình làm ngơ.

Tôi xin được quý công ty tư vấn: Với các tình tiết như trên, tôi có thể kiện ông H ra tòa án dân sự để đòi tiền hay kiện ông H ra tòa hình sự vì tội lừa đảo.

Kính xin được quý công ty giúp đỡ, tôi trân thành cảm ơn./.

Người gửi: Trần thị M.C

Luật sư tư vấn:

Xin chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình tới [Luật trực tuyến](#). Về câu hỏi của bạn [Luật trực tuyến](#) xin tư vấn và hướng dẫn bạn như sau:

Đối với số tiền 750.000.000 đồng bạn đã đưa cho ông H để tham gia vào dự án trồng rừng.

Trong trường hợp của bạn, ông H mời bạn tham gia vào dự án trồng rừng với mức đóng là 750.000.000 đồng/10 ha rừng tức là 75.000.000 đồng/ha, bạn đã đồng ý và giao cho ông H số

tiền là 750.000.000 đồng. Bằng việc thỏa thuận này, giữa bạn và ông H đã hình thành nên mối quan hệ hợp đồng.

Nội dung của hợp đồng bạn và ông H đó là: bạn và ông H sẽ đầu tư tham gia vào dự án trồng rừng với mức giá là 75.000.000 đồng/ha nhưng trên thực tế, ông H chỉ đầu tư vào dự án trồng rừng với mức giá là 50.000.000 đồng /ha tức là 500.000.000 đồng/10 ha. Sau khi có được số tiền bằng hình thức hợp đồng, ông H đã có thủ đoạn gian dối (không đầu tư vào dự án trồng rừng với mức giá đã thỏa thuận là 750.000.000 đồng/10 ha mà chỉ đầu tư vào dự án trồng rừng với mức giá là 500.000.000 đồng/10 ha) nhằm chiếm đoạt số tiền là 250.000.000 đồng của bạn.

Khi bạn phát hiện được sự việc thì ông H đã thừa nhận còn cầm của bạn 250.000.000 đồng. Như vậy, ông H thực hiện hành vi phạm tội này với lỗi cố ý trực tiếp.

Từ những phân tích ở trên, bạn có thể kiện ông H về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điều 140, Bộ luật hình sự 1999.

Đối với số tiền 600.000.000 đồng dùng để thành lập văn phòng công chứng

Căn cứ khoản 4, điều 4, Luật doanh nghiệp 2005, góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu hoặc các chủ sở hữu chung của công ty. Như vậy, bản chất của việc cùng góp vốn vào doanh nghiệp là để các chủ đầu tư có thể cùng san sẻ rủi ro và lợi ích từ hoạt động của doanh nghiệp với nhau.

Trong trường hợp của bạn, ông H mời bạn đóng tiền đầu tư thành lập phòng công chứng với mức đóng góp 600.000.000 đ tương đương 20 % vốn thành lập với cam kết của ông H là khi nào bạn cần rút vốn sẽ được thanh toán ngay sau 3 ngày làm việc (gồm vốn góp 600.000.000 đồng cộng với tiền lãi gửi ngân hàng hoặc 20% giá trị tăng trưởng của dự án). Có thể thấy, ở đây, không tồn tại bản chất của việc góp vốn (không có thỏa thuận về việc bạn phải chịu trách nhiệm đối với mọi rủi ro trong hoạt động của phòng công chứng tức là không có sự chia sẻ rủi ro ở đây). Theo thỏa thuận, trong mọi trường hợp, bạn sẽ nhận được lại số tiền 600.000.000 đồng đã góp cộng với phần tiền lãi gửi ngân hàng hoặc 20% giá trị tăng trưởng của dự án. Như vậy, thỏa thuận giữa bạn và ông H thực chất là hợp đồng cho vay tài sản với khoản tiền cho vay là 600.000.000 đồng với mức lãi suất được tính như lãi suất ngân hàng hoặc 20% giá trị tăng trưởng của dự án.

Ông H đã thanh toán cho bạn 600.000.000 đồng, với số tiền lãi mà ông H đã thỏa thuận là sẽ trả cho bạn nhưng không trả, bạn có thể kiện đòi tài sản đối với ông H do có hành vi vi phạm hợp đồng vay tài sản.

Trên đây là tư vấn của [Luật trực tuyến](#) về luật sư tư vấn tội lạm dụng tín nhiệm nhằm chiếm đoạt tài sản và đòi nợ. Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức kể trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Tuyệt Chinh tổng hợp