

Số: 108 /TB-VKS

Bình Phước, ngày 12 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM NGHIỆP VỤ

Thực hiện Hướng dẫn số 08/HD-VKSTC ngày 12/01/2021 của Vụ 11 Viện kiểm sát nhân dân (KSND) tối cao về “*Công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021*” và Kế hoạch 01/KH-VKS ngày 11/01/2021 của Viện KSND tỉnh Bình Phước về kế hoạch công tác Kiểm sát năm 2021.

Thông qua công tác trả lời thỉnh thị cấp huyện, Viện KSND tỉnh Bình Phước thấy cần thông báo để Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố rút kinh nghiệm khi tiến hành kiểm sát THADS.

1. Tóm tắt nội dung vụ việc

Căn cứ Quyết định số 16/2021/QĐ-DS ngày 24/3/2021 của Tòa án nhân dân (TAND) X và đơn yêu cầu thi hành án của bà Nguyễn Thị Q. Ngày 26/3/2021, Chi cục thi hành án dân sự (THADS) X ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 720/QĐ-CCTHADS cho thi hành đối với bà Lê Thị Kim O có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị Q số tiền 200.000.000 đồng. Đồng thời bà Q có đơn yêu cầu áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “Phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng” đối với bà O, số tài khoản 5600205232425 tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- Chi nhánh tỉnh Bình Phước, Phòng giao dịch T (gọi tắt là Ngân hàng NN&PT-PGD T) với số tiền là 150.000.000 đồng. Cùng ngày Chi cục THADS X ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS về việc phong tỏa tài khoản, tài sản đối với bà O.

Ngày 09/4/2021, Chi cục THADS X ban hành Quyết định số 11/QĐ-CCTHADS về việc khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án đối với bà Lê Thị Kim O, số tiền khấu trừ là 150.000.000 đồng trong tài khoản 5600205232425 tại Ngân hàng NN&PT-PGD T để thi hành án cho bà Nguyễn Thị Q.

Ngày 14/4/2021, Chi cục THADS X có biên bản làm việc với bà Lê Thị Kim O, tại biên bản làm việc này, bà O trình bày: Đối với số tiền 150.000.000 đồng mà Chi cục THADS X ra Quyết định khấu trừ là số tiền bà O nộp để đảm bảo việc phong tỏa theo Quyết định số 13/2020/QĐ-BPKCTT ngày 07/12/2020 của TAND

X. Bà O đồng ý khấu trừ số tiền trên để thực hiện nghĩa vụ thi hành án, khi giải quyết xong vụ án “Tranh chấp Hợp đồng vay tài sản” được TAND X thụ lý số 158/2020/TLST-DS ngày 21/9/2020.

Hiện nay, vụ án dân sự “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản”, TAND X đã giải quyết bằng 01 Bản án, trong đó có nội dung: Tiếp tục duy trì Quyết định số 13/2020/QĐ-BPKCTT ngày 07/12/2020 về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời “*Phong tỏa tài sản của người có nghĩa vụ*”. Bản án chưa có hiệu lực pháp luật (do có kháng cáo).

2. Vi phạm của Cơ quan THADS và rút kinh nghiệm qua công tác kiểm sát

2.1. Vi phạm của Cơ quan THADS

Theo quy định tại khoản 1 Điều 67 Luật THADS năm 2014 “*Việc phong tỏa tài khoản, tài sản ở nơi gửi giữ được thực hiện trong trường hợp người phải thi hành án có tài khoản, tài sản gửi giữ*”. Số tiền 150.000.000 đồng của bà Lê Thị Kim O trong tài khoản 5600205232425 tại Ngân hàng NN&PT-PGD T là khoản tiền nộp vào tài khoản phong tỏa theo chỉ định của Tòa án để đảm bảo cho một nghĩa vụ khác, tài khoản này bị phong tỏa cho đến khi có quyết định khác của Tòa án. Nên đây không phải là tài khoản, tài sản gửi giữ. Vì vậy Chi cục THADS X ban hành Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 26/3/2021 về việc phong tỏa tài khoản, tài sản và Quyết định số 11/QĐ-CCTHADS ngày 09/4/2021 khấu trừ số tiền trên để thi hành án cho bà Nguyễn Thị Q là không đúng quy định của Luật THADS.

Tuy nhiên, Quyết định số 11/QĐ-CCTHADS ngày 09/4/2021 của Chi cục THADS X về khấu trừ số tiền 150.000.000 đồng của bà Lê Thị Kim O để thi hành án, ban hành căn cứ theo Quyết định số 03/QĐ-CCTHADS ngày 26/3/2021 đã hết hết thời hạn kháng nghị (khoản 2 Điều 160 Luật THADS). Mặc khác, hiện nay số tiền trên đang do Chi cục THADS X giữ, chưa chi trả cho bà Nguyễn Thị Q. Do đó, ngày 29/4/2021 Viện KSND tỉnh chỉ đạo Viện KSND X kiến nghị Chi cục THADS X khắc phục vi phạm theo quy định pháp luật.

2.2. Những vấn đề cần rút kinh nghiệm qua công tác kiểm sát

- Lãnh đạo Viện KSND cấp huyện cần quán triệt nghiêm túc cho Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên làm công tác kiểm sát THADS Điều 8, Điều 30 Quy chế công tác kiểm sát THADS, THAHC (ban hành kèm theo Quyết định số 810 ngày 20 tháng 12 năm 2016 của Viện KSND tối cao), khi nhận quyết định THADS phân công kịp thời người nghiên cứu, thu thập tài liệu, đối chiếu quy định

pháp luật và lập phiếu kiểm sát xác định vi phạm, đề xuất báo cáo phương án xử lý vi phạm.

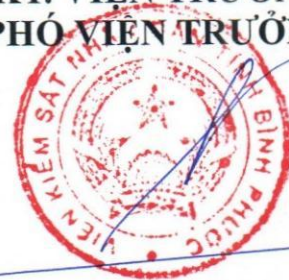
- Kịp thời kiểm sát phát hiện vi phạm, ban hành hành kháng nghị, kiến nghị theo quy định để cơ quan, người ban hành văn bản thu hồi, sửa đổi, bổ sung. Cần lưu ý các trường hợp có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự thì cương quyết kháng nghị nếu còn thời hạn theo quy định tại khoản 2 Điều 160 Luật THADS.

Viện KSND tỉnh Bình Phước thông báo để Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố biết, rút kinh nghiệm chung./.

Nơi nhận:

- Vụ 11 – VKSND tối cao; } (để báo cáo)
- Đ/c Viện trưởng tỉnh; }
- Viện KS huyện, thị xã, TP (để thực hiện);
- VPTH – Viện KSND tỉnh;
- KSV P8;
- Lưu: VT; P8.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Quốc Hân

