

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3981/TCTHADS-NV2
V/v chỉ đạo công tác rà soát, xử lý tiền THA
do các trại giam thu của phạm nhân

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Qua theo dõi, kiểm tra công tác xử lý tiền thi hành án các trại giam thu của phạm nhân chuyển cho các cơ quan thi hành án dân sự trên toàn quốc năm 2019, Tổng cục Thi hành án dân sự nhận thấy, kết quả xử lý các khoản tiền của người phải thi hành án là phạm nhân mặc dù đã có chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, một số cơ quan Thi hành án dân sự chưa thực hiện nghiêm túc trong việc phối hợp với các trại giam, trại tạm giam theo Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC ngày 06/02/2013 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Tài chính.

Về kết quả rà soát, xử lý tiền thi hành án do trại giam thu của phạm nhân, bên cạnh một số địa phương đạt tỷ lệ giải quyết xong cao như: Đắk Nông (98%), Lào Cai (99,6%), Bình Phước (87%), Lạng Sơn (79%), Bến Tre (76%), Yên Bái (74%), vẫn còn một số tỉnh, thành phố có số tiền còn tồn lớn như: Bình Thuận (gần 4 tỷ đồng), Gia Lai (trên 3 tỷ đồng), Đồng Nai (gần 3 tỷ đồng)...

Về chế độ báo cáo, còn một số địa phương chậm nộp báo cáo, phải đề nhắc nhở, đôn đốc như: Hòa Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Lào Cai, Bình Phước, Bình Thuận, Kiên Giang, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Vĩnh Long, Sóc Trăng... Một số địa phương chưa nghiêm túc trong thực hiện chỉ đạo của Tổng cục, mặc dù đã được nhắc nhở (qua email) nhưng không có báo cáo, gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh. Việc chậm báo cáo của địa phương làm ảnh hưởng đến tiến độ tổng hợp báo cáo, đồng thời thể hiện sự chưa nghiêm túc trong việc thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thi hành án dân sự.

Để khắc phục tồn tại, hạn chế và tăng cường hơn nữa hiệu quả công tác xử lý các khoản tiền thi hành án trại giam thu của phạm nhân, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

1. Nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc chậm hoặc không thực hiện việc báo cáo theo yêu cầu của Tổng cục Thi hành án dân sự; phê bình một số đơn vị chưa chủ động, quyết liệt trong việc rà soát và xử lý những khoản tiền thu của phạm nhân được trại giam chuyển đến.

2. Tích cực rà soát, xử lý các khoản tiền do các trại giam đã chuyển cho cơ quan Thi hành án dân sự, tránh tình trạng để tồn đọng lâu ngày khó giải quyết; thực hiện nghiêm túc, có trách nhiệm trong việc phối hợp với trại giam, trại tạm

giám xử lý tiền thi hành án thu của phạm nhân theo quy định tại Thông tư số 07/2013/TTLT-BTP-BCA-BTC.

3. Đối với một số khó khăn, vướng mắc, Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn như sau:

3.1. Đối với trường hợp cơ quan Thi hành án dân sự chưa ra quyết định thi hành án do chưa nhận được bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự tiếp tục chủ động, tích cực phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp rà soát các bản án đã có hiệu lực pháp luật để chuyển cho cơ quan Thi hành án dân sự tổ chức thi hành.

3.2. Đối với các khoản tiền thu hai lần, đề nghị cơ quan thi hành án phối hợp với trại giam để trả lại cho các phạm nhân (nếu các phạm nhân còn chấp hành hình phạt tù trong trại giam); trường hợp phạm nhân đã chấp hành xong hình phạt tù thì báo trả lại theo quy định.

3.3. Đối với trường hợp hồ sơ thi hành án đã ủy thác, yêu cầu các cơ quan Thi hành án dân sự trên toàn quốc phải phối hợp chặt chẽ để xử lý dứt điểm các khoản tiền tồn đọng, cơ quan Thi hành án dân sự nhận ủy thác kịp thời có văn bản trả lời, cung cấp thông tin để cơ quan Thi hành án dân sự ủy thác thực hiện việc chuyển tiền.

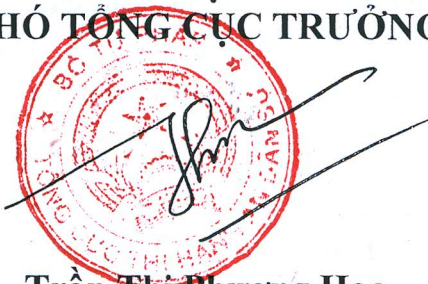
3.4. Đối với các trường hợp không xác định được đơn vị nào có thẩm quyền xử lý hoặc các khoản tiền không có thông tin hoặc thông tin không đầy đủ về người nộp tiền, cơ quan Thi hành án dân sự cần lập danh sách, đề nghị trại giam phối hợp, cung cấp lại chính xác thông tin về bản án, Tòa án xét xử, tên, địa chỉ phạm nhân... Trường hợp trại giam không cung cấp lại được thông tin chính xác, cơ quan Thi hành án dân sự chuyển lại số tiền của các trường hợp này về trại giam tự xử lý.

Nhận được công văn này, yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiêm túc triển khai thực hiện./. *CH*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, NV2.

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Trần Thị Phương Hoa