

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2018

Số: 2435 /QĐ-CTHADS-GQKN,TC

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng
Địa chỉ: 760/13 Ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh,
Thành phố Hồ Chí Minh

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Điều 142 Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 21/2015/QĐST-KDTM-CNTT ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 123/QĐ-CCTHA ngày 21/10/2015 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;

Xét đơn của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng, địa chỉ: 760/13 Ấp 1, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, nội dung đơn: *Khiếu nại Quyết định số 53/QĐ-CCTHADS ngày 16/12/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng.*

Trên cơ sở nội dung đơn khiếu nại của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng, kết quả kiểm tra hồ sơ thi hành án liên quan đến khiếu nại và báo cáo giải trình của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy:

Căn cứ Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 21/2015/QĐST-KDTM-CNTT ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân Quận 3 và đơn yêu cầu thi hành án của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng, ngày 21/10/2015, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đã ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 123/QĐ-CCTHA, cho thi hành khoản:

“Công ty TNHH Âm thực Ngọc Sương có trách nhiệm trả cho Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng số tiền là 407.381.613 đồng.



Kể từ ngày Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng có đơn yêu cầu thi hành án, nếu Công ty TNHH Âm thực Ngọc Sương chậm thực hiện việc trả tiền thì hàng tháng còn phải trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thi hành”.

Quá trình tổ chức thi hành án thể hiện:

Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 (sau đây gọi tắt là Chấp hành viên) đã thực hiện thủ tục thông báo quyết định thi hành án cho Công ty TNHH Âm thực Ngọc Sương (sau đây gọi tắt là Công ty Ngọc Sương).

Ngày 28/10/2015, Chấp hành viên có Văn bản số 224/XM-CCTHA gửi Chi cục Thuế Quận 3 và Văn bản số 225/XM-CCTHA gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị xác minh điều kiện thi hành án của Công ty Ngọc Sương.

Ngày 10/11/2015, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 nhận được Văn bản số 13913/PĐKKD-KT ngày 06/11/2015 của Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp, nội dung: *Công ty TNHH Âm thực Ngọc Sương (mã số doanh nghiệp 0305920379) hiện có tại Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia. Đến nay, Công ty chưa đăng ký giải thể.*

Chấp hành viên đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của Công ty Ngọc Sương tại địa chỉ 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, kết quả xác minh: *“Tại địa chỉ 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 hiện là nhà hàng Maria Sài Gòn, không có Công ty TNHH Âm thực Ngọc Sương treo biển hoạt động. Tại địa phương, hiện không phát hiện có bất kỳ tài sản nào của Công ty TNHH Âm thực Ngọc Sương”* (theo Biên bản xác minh ngày 02/11/2015).

Ngày 27/11/2015, Chấp hành viên có Văn bản số 422/XM-CCTHA gửi Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3 xác minh tình trạng pháp lý đối với nhà, đất tại địa chỉ 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3.

Ngày 23/3/2016, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Quận 3 có Văn bản số 280/CN.VPĐK.Q3 cung cấp thông tin: *nhà, đất tại địa chỉ 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3 đã được ủy ban nhân dân Quận 3 cấp giấy chứng nhận cho ông Nguyễn Việt Cường.*

Ngày 15/9/2016, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 nhận được đơn yêu cầu ngăn chặn xuất cảnh của Công ty Phạm Nguyễn Hoàng. Ngày 21/9/2016, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đã ban hành Quyết định số

90/QĐ-CCTHADS về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Jean Hồ Bảo Lộc (Ho Bao Loc Jean) là người đại diện theo pháp luật của Công ty Ngọc Sương.

Ngày 07/6/2017, Chi cục Thuế Quận 3 có Văn bản số 6150/CCT-KT2 về việc xác minh điều kiện thi hành án, nội dung: Chi cục Thuế Quận 3 đã ban hành Thông báo số 77/TB-BKD-CCT-Ktr2 ngày 05/02/2016 về việc cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh đối với Công ty TNHH Âm Thực Ngọc Sương.

Ngày 13/10/2016, Công ty Phạm Nguyễn Hoàng có đơn khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, nội dung đơn:

- Thứ nhất: Chấp hành viên chưa trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án.

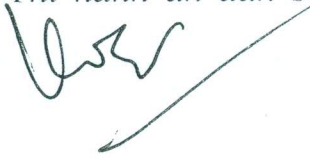
- Thứ hai: Chấp hành viên chưa phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án.

- Thứ ba: Chấp hành viên không áp dụng ngay biện pháp bảo đảm thi hành án (tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của Công ty Ngọc Sương).

- Thứ tư: Chấp hành viên đề nghị Công ty Phạm Nguyễn Hoàng cung cấp các điều kiện thi hành án của Công ty Ngọc Sương để Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 có cơ sở tổ chức thi hành án là không thỏa đáng.

Đối với nội dung thứ ba và thứ tư, ngày 22/11/2016, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 có Văn bản số 188/CCTHADS về việc thông báo, chỉ dẫn, có nội dung:

“Về nội dung thứ hai, Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng khiếu nại việc chậm ban hành quyết định về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Âm thực Ngọc Sương, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 nhận thấy: Ngày 15/9/2016, Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 nhận được đơn yêu cầu ngăn chặn xuất cảnh của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng đề ngày 01/9/2016, đề nghị ngăn chặn xuất cảnh đối với đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Âm thực Ngọc Sương, ngày 21/9/2016, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đã ra Quyết định số 90/QĐ-CCTHADS ngày 21/9/2016 về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Jean Hồ Bảo Lộc theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nội dung khiếu nại này thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh theo quy định tại khoản 2 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự, vì vậy hướng dẫn Công ty TNHH Phạm



Nguyễn Hoàng gửi đơn đến Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Về nội dung thứ ba: Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 yêu cầu Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng cung cấp điều kiện thi hành án của bên phải thi hành án là nội dung Chấp hành viên thông báo về quyền và nghĩa vụ của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng nhằm phục vụ cho quá trình tổ chức thi hành án là đúng với quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 7 Luật Thi hành án dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2014), nên không thụ lý giải quyết theo trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại”.

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 đã thụ lý khiếu nại đối với nội dung khiếu nại thứ nhất, thứ hai và ban hành Quyết định giải quyết khiếu nại số 53/QĐ-CCTHADS ngày 16/12/2016, nội dung: “Không chấp nhận nội dung khiếu nại của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng”.

Không đồng ý với Quyết định giải quyết khiếu nại trên, Công ty Phạm Nguyễn Hoàng tiếp tục khiếu nại lên Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi xem xét việc tổ chức thi hành án, nội dung khiếu nại của Công ty Phạm Nguyễn Hoàng, đối chiếu các quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhận xét:

- Đối với nội dung khiếu nại Chấp hành viên chưa trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án:

Tại điểm d khoản 4 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự có quy định:

“d) Trường hợp người phải thi hành án là cơ quan, tổ chức thì Chấp hành viên trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn, tài sản; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án”.

Tuy nhiên, theo kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Công ty Ngọc Sương tại Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Thuế Quận 3 và tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế số 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh đều thể hiện người phải thi hành án là Công ty Ngọc Sương không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ số 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà đất số 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành

phố Hồ Chí Minh thuộc quyền sở hữu, sử dụng của ông Nguyễn Việt Cường theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 11435 do Ủy ban nhân dân Quận 3 cấp ngày 15/5/2014.

Do Công ty Ngọc Sương không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh tại số 172C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh nên Chấp hành viên không thể thực hiện được việc trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án theo quy định viện dẫn quy định tại điểm d khoản 4 Điều 44 Luật Thi hành án dân sự nêu trên.

Vì vậy, Công ty Phạm Nguyễn Hoàng khiếu nại cho rằng Chấp hành viên chưa trực tiếp xem xét tài sản, sổ sách quản lý vốn; xác minh tại cơ quan, tổ chức khác có liên quan đang quản lý, bảo quản, lưu giữ thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án là không có căn cứ.

- Đối với nội dung khiếu nại Chấp hành viên chưa phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án.

Xét thấy:

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Công ty Ngọc Sương, Chấp hành viên không phát hiện Công ty Ngọc Sương có mở tài khoản tại Ngân hàng, tổ chức tín dụng. Mặt khác, trong quá trình thi hành án, người được thi hành án là Công ty Phạm Nguyễn Hoàng cũng không cung cấp cho Chấp hành viên thông tin về số tài khoản của Công ty Ngọc Sương để Chấp hành viên tiến hành xác minh, áp dụng biện pháp bảo đảm thi hành án. Do không có thông tin về tài khoản của người phải thi hành án nên Chấp hành viên không có căn cứ để ban hành quyết định phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án.

Vì vậy, việc Công ty Phạm Nguyễn Hoàng khiếu nại Chấp hành viên chưa phong tỏa tài khoản của người phải thi hành án là không có căn cứ.

Việc Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 ban hành Quyết định số 53/QĐ-CCTHADS ngày 16/12/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng với nội dung không chấp nhận đơn khiếu nại của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng là có căn cứ.

Từ những phân tích và nhận định trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh,



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không chấp nhận khiếu nại của Công ty Phạm Nguyễn Hoàng; giữ nguyên Quyết định số 53/QĐ-CCTHADS ngày 16/12/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Phạm Nguyễn Hoàng.

Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3 có trách nhiệm chỉ đạo Chấp hành viên tổ chức thi hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận của các đương sự số 21/2015/QĐST-KDTM-CNTT ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự Quận 3, Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. *g*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng cục THADS;
- Trung tâm DLTT & KT THADS ;
- VKSND TP.HCM;
- Cục trưởng;
- Lưu : VT, Phòng KT, HS(S).

KT. CỤC TRƯỞNG *g*
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Lê Hữu Hòa