

Số: 2472/QĐGQKN-CTHADS TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoài

Địa chỉ: 55 Mai Văn Ngọc, Phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 2 Điều 142, Điều 152 Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định Quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự;

Xét đơn của ông Nguyễn Xuân Hoài, địa chỉ: 55 Mai Văn Ngọc, Phường 11, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có nội dung: Khiếu nại Quyết định về việc giải quyết khiếu nại số 2753/QĐ-CCTHADS ngày 24/8/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình,

Trên cơ sở xem xét đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoài, báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình và kiểm tra hồ sơ thi hành án, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy:

Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình tổ chức thi hành Bản án số 1021/2016/KDTM-PT ngày 06/9/2016 của Tòa án nhân dân TP. Hồ Chí Minh theo Quyết định thi hành án số 215/QĐ-CCTHADS ngày 07/10/2016 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình.

Các khoản phải thi hành:

"Buộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Hoài Phúc có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam số tiền là 4.039.666.667 đồng, trong đó nợ gốc 2.000.000.000 đồng, lãi trong hạn 1.400.666.667 đồng, lãi quá hạn 639.000.000 đồng và tiền lãi phát sinh kể từ ngày 20/4/2016 cho đến khi trả hết nợ gốc theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong Hợp đồng tín dụng số 1700-LAV-201000177 ngày 19/01/2010.

Thời hạn thanh toán ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Quá hạn mà Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Hoài Phúc không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ thì Ngân hàng Nông nghiệp



và Phát triển nông thôn Việt Nam được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp của ông Nguyễn Xuân Hoài là Nhà đất số 48 Bàu Cát 2, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có Hồ sơ gốc số 752/UB.GCN ngày 31/01/2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình để thu hồi nợ”.

Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã thông báo hợp lệ Quyết định thi hành án cho các bên đương sự.

Do người phải thi hành án là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Hoài Phúc (Công ty Hoài Phúc) không tự nguyện thi hành án, ngày 11/7/2017, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 173/QĐ-CCTHADS kê biên tài sản là Nhà đất số 48 Bàu Cát 2, Phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có Hồ sơ gốc số 752/UB.GCN ngày 31/01/2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình.

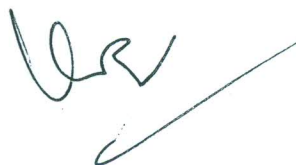
Ngày 12/7/2017, ông Nguyễn Xuân Hoài có Đơn yêu cầu hoãn việc thi hành án liên quan đến căn nhà số 48 Bàu Cát 2, Phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh với lý do:

- + Tài sản trên đang tranh chấp tại Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận theo Thông báo bổ sung về việc thụ lý vụ án số 03/2017/TB-TLVA ngày 10/5/2017 của Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận;

- + Ông Nguyễn Xuân Hoài đã có đơn tố cáo gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự Thành phố tố cáo Chấp hành viên theo Giấy biên nhận số 940/GBN-CTHA ngày 20/6/2017 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố.

Ngày 18/7/2017, Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình đã ban hành văn bản số 2392/CV-CCTHADS trả lời Đơn yêu cầu ngày 12/7/2017 nêu trên của ông Nguyễn Xuân Hoài.

Ngày 25/7/2017, Công ty Hoài Phúc có Đơn kê khai điều kiện thi hành án gửi Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình. Theo đó, Công ty cho biết ông Nguyễn Bá Bằng, là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đang giữ của Công ty số tiền là 5.424.000.000 đồng (trong đó: tiền gốc là 2.400.000.000 đồng, tiền lãi từ ngày 11/8/2010 đến ngày 11/8/2017 là 3.024.000.000 đồng) kèm theo các chứng từ chứng minh; đồng thời yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình xác minh, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với số tiền nêu trên để thi hành án.



Ngày 26/7/2017, Chấp hành viên thực hiện việc kê biên, xử lý tài sản là Nhà đất số 48 Bàu Cát 2, Phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh *(theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 26/7/2017)*.

Không đồng ý việc Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình kê biên, xử lý tài sản, ông Nguyễn Xuân Hoài có đơn khiếu nại, nội dung:

+ Khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình ban hành quyết định kê biên tài sản trong khi Cục Thi hành án dân sự Thành phố đang giải quyết tố cáo;

+ Khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình không thực hiện biện pháp phong tỏa, cưỡng chế tài sản của người phải thi hành án do người thứ ba giữ.

Ngày 24/8/2017, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại số 2753/QĐ-CCTHADS ngày 24/8/2017 có nội dung: không chấp nhận khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoài.

Về nội dung khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoài, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự TP. Hồ Chí Minh nhận thấy:

** Đối với nội dung: khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình ban hành quyết định kê biên tài sản trong khi Cục Thi hành án dân sự Thành phố đang giải quyết tố cáo*

Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án là Công ty Hoài Phúc.

Kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Công ty Hoài Phúc thể hiện:

+ Công ty Hoài Phúc không treo biển hiệu hoạt động, không có nhân viên công ty hoạt động và cũng không có tài sản gì tại địa chỉ số 48 Bàu Cát 2, Phường 14, quận Tân Bình; chuyển đi đâu địa phương không nắm được *(Theo Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 15/02/2017, ngày 16/02/2017)*.

+ Kết quả xác minh tại Chi cục Thuế quận Tân Bình: Mã số thuế của Công ty: 0305354691, tạm nghỉ có thời hạn từ ngày 20/10/2016 đến ngày 19/10/2017, tài khoản số: 060095632125 mở tại Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Gò Vấp, Phòng giao dịch Nguyễn Thái Sơn *(Theo Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 16/3/2017)*.

+ Theo Công văn số 2533/PĐKKD-KT ngày 30/3/2017 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh thì Công ty Hoài Phúc có mã số doanh nghiệp là: 0305354691 do ông Nguyễn Xuân Hoài, chức danh: Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty; đến nay, Công ty chưa đăng ký giải thể.



+ Theo văn bản số 04/2017/CV-PGD.NTS của Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Gò Vấp, Phòng giao dịch Nguyễn Thái Sơn thì số dư tài khoản của Công ty Hoài Phúc tính đến ngày 10/4/2017 là 13.594 đồng.

Do Công ty Hoài Phúc không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên đã ban hành Quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 173/QĐ-CCTHADS ngày 11/7/2017 kê biên tài sản là Nhà đất số 48 Bàu Cát 2, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở có Hồ sơ gốc số 752/UB.GCN ngày 31/01/2008 của Ủy ban nhân dân quận Tân Bình để thi hành án.

Đến thời điểm Chấp hành viên ban hành quyết định kê biên, xử lý tài sản, người có thẩm quyền giải quyết tố cáo không có văn bản yêu cầu tạm dừng việc thi hành án để giải quyết tố cáo. Do đó, Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình không có căn cứ để tạm dừng việc thi hành án.

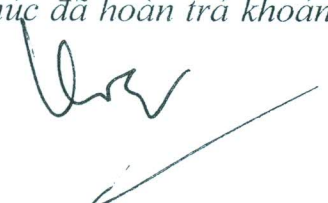
Như vậy, việc ông Nguyễn Xuân Hoài khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình ban hành quyết định kê biên tài sản trong khi Cục Thi hành án dân sự Thành phố đang giải quyết tố cáo là không có cơ sở.

** Đối với nội dung: khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình không thực hiện biện pháp phong tỏa, cưỡng chế tài sản của người phải thi hành án do người thứ ba giữ*

Theo Đơn kê khai điều kiện thi hành án ngày 25/7/2017 của Công ty Hoài Phúc, Công ty cho biết ông Nguyễn Bá Bằng, là nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, đang giữ của Công ty số tiền là 5.424.000.000 đồng kèm theo các tài liệu chứng minh; đồng thời yêu cầu Chấp hành viên xác minh, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với số tiền nêu trên để thi hành án.

Tại Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 25/7/2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cho biết: Giấy xác nhận lập ngày 11/8/2010 nêu trên đã được ghi nhận trong bản án sơ thẩm và bản án phúc thẩm là không liên quan đến khoản nợ của Ngân hàng. Ông Nguyễn Bá Bằng trước đây có làm việc tại Ngân hàng, nay đã nghỉ việc và Ngân hàng không biết ông Bằng đang ở đâu.

Tại phần nhận định của Bản án sơ thẩm số 92/2016/KDTM-ST ngày 20/4/2016 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình có nội dung (trang 6): “*Giấy xác nhận giao nhận tiền (thay biên nhận) ngày 11/8/2010 không phải là cơ sở pháp lý để chứng minh Công ty Hoài Phúc đã hoàn trả khoản vay theo Hợp đồng tín*



dụng số LAV-201000177 ngày 19/01/2010 cho ngân hàng nên không có cơ sở để xem xét”.

Tại phần nhận định của Bản án số 1021/2016/KDTM-PT ngày 06/9/2016 nêu trên có nội dung (trang 9): “...ông Bằng không thừa nhận nội dung trong Giấy xác nhận giao nhận tiền (thay biên nhận)”.

Do đó, Chấp hành viên không có cơ sở xác định tài sản của Công ty Hoài Phúc đang do ông Nguyễn Bá Bằng giữ để áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định pháp luật.

Mặt khác, tại phần Quyết định của Bản án số 1021/2016/KDTM-PT ngày 06/9/2016 nêu trên đã tuyên:

“...Thời hạn thanh toán ngay sau khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Quá hạn mà Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ và Xây dựng Hoài Phúc không trả nợ hoặc trả nợ không đầy đủ thì Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam được quyền yêu cầu cơ quan thi hành án có thẩm quyền phát mãi tài sản thế chấp của ông Nguyễn Xuân Hoài là Nhà đất số 48 Bàu Cát 2, Phường 14, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh...”.

Hết thời gian tự nguyện thi hành án nhưng Công ty Hoài Phúc vẫn không thi hành, căn cứ đề nghị của Ngân hàng tại Biên bản giải quyết việc thi hành án ngày 31/5/2017, Chấp hành viên ban hành Quyết định số 173/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để kê biên tài sản là Nhà đất số 48 Bàu Cát 2, Phường 14, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh là thi hành đúng nội dung án tuyên.

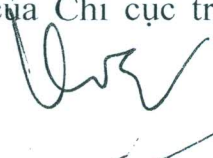
Do đó, việc ông Nguyễn Xuân Hoài khiếu nại Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình không thực hiện biện pháp phong tỏa, cưỡng chế tài sản của người phải thi hành án do người thứ ba giữ là không có cơ sở.

Vì vậy, việc Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình ban hành Quyết định về việc giải quyết khiếu nại số 2753/QĐ-CCTHADS ngày 24/8/2017 có nội dung không chấp nhận khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoài là phù hợp với quy định pháp luật.

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 đơn khiếu nại của ông Nguyễn Xuân Hoài có nội dung: Khiếu nại Quyết định về việc giải quyết khiếu nại số 2753/QĐ-CCTHADS ngày 24/8/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình.



Giữ nguyên Quyết định về việc giải quyết khiếu nại số 2753/QĐ-CCTHADS ngày 24/8/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án, ông Nguyễn Xuân Hoài và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng cục THADS;
- VKSND TP.HCM;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Phòng KT, HS ^(D).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



[Handwritten signature]

Lê Hữu Hòa