**Những nội dung cơ bản Chỉ thị của Ban Bí thư**

**về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng công tác thu hồi tài sản**

**trong các vụ án hình sự kinh tế, tham nhũng**

 Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Kết luận của Đồng chí Trưởng ban tại phiên họp lần thứ 16 của Ban Chỉ đạo (Công văn số 4614-CV/BNCTW ngày 12/11/2019 của Ban Nội chính Trung ương) và chỉ đạo của Đồng chí Thường trực ban Bí thư (Công văn số 11385-CV/VPTW ngày 13/01/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng), Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Đề án “*Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế*”.

 Trên cơ sở phân công của Ban Bí thư và của Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã thành lập Ban soạn thảo với thành phần gồm đại diện lãnh đạo 11 bộ, ban, ngành Trung ương, do đồng chí Bộ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng ban. Ban soạn thảo đã ban hành Kế hoạch xây dựng Đề án, thông qua Đề cương và tiến hành xây dựng Đề án. Đề án đã được gửi xin ý kiến các chuyên gia; thảo luận, lấy ý kiến tại Hội thảo về kinh nghiệm thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng do Quỹ hợp tác quốc tế Liên bang Đức về pháp luật tài trợ; lấy ý kiến các bộ, ngành có liên quan; một số đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN được giao chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng Đề án. Đề án đã tập trung nghiên cứu 4 nội dung sau:

**-** Rà soát, đánh giá tổng thể các quy định của pháp luật về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, qua đó, làm rõ một số các vướng mắc, bất cập làm ảnh hưởng đến hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án này

**-** Phân tích, đánh giá thực trạng công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vàlàm rõ những hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân của những hạn chế đó.

**-** Nghiên cứu kinh nghiệm và mô hình của một số quốc gia về thu hồi tài sản, qua đó, chỉ ra một số kinh nghiệm hay của một quốc gia để đề xuất tiếp tục nghiên cứu áp dụng từng bước, phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

**-** Đề ra các giải pháp nhằm tập trung khắc phục tối đa những hạn chế, vướng mắc, bất cập .

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của Đề án, Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp đã đề nghị Ban Bí thư xem xét, ban hành Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Nội dung Chỉ thị bao gồm:

1. Đánh giá kết quả đã đạt được: ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc của công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế: mặc dù, công tác này đã có nhiều chuyển biến tích cực trong tất cả các giai đoạn, từ thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đến thi hành án; hạn chế việc tẩu tán, chuyển nhượng, che giấu, hợp pháp hóa tài sản tham nhũng; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng. Số lượng tài sản được thu hồi còn thấp so với tổng số tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát. Công tác phối hợp trong truy nguyên, truy tìm, phong tỏa, kê biên và xử lý tài sản còn chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; việc chấp hành pháp luật trong công tác kê khai tài sản, kiểm soát thu nhập, thẩm định và cho vay của các tổ chức tín dụng chưa nghiêm, có nơi còn để xảy ra sai phạm, khuyết điểm.

Những hạn chế, bất cập nêu trên do nhiều nguyên nhân, trong đó chủ yếu là do nhận thức và trách nhiệm của một số cấp uỷ, tổ chức đảng về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế vẫn còn hạn chế. Cơ chế, chính sách, pháp luật trong công tác này còn bất cập. Năng lực, phẩm chất của một bộ phận cán bộ làm công tác thi hành án dân sự chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng và cơ quan thi hành án có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng bị tẩu tán ra nước ngoài còn khó khăn, vướng mắc.

Để khắc phục những hạn chế, bất cập, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế Chỉ thị của Ban Bí thư đã đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế:

 (i) Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền. Theo đó cần coi công tác thu hồi tài sản là nhiệm vụ trọng tâm, là yêu cầu hàng đầu của việc phát hiện và xử lý hành vi tham nhũng. Quán triệt và triển khai kịp thời, đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tiêu cực, tham nhũng nói chung và thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền đối với công tác này; phải quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác truy nguyên, truy tìm, phong tỏa, kê biên, thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; gương mẫu trong việc kê khai tài sản, giám sát việc kê khai tài sản của người có chức vụ, quyền hạn; chịu trách nhiệm về kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại địa phương, đơn vị được giao phụ trách.

 (ii) Tiếp tục Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế,nhất là các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; về cơ chế thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt không qua thủ tục kết tội; cơ chế xử lý tài sản bị kê biên, phong toả; sớm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong kê biên tài sản, phong toả tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp. Nghiên cứu rà soát, sửa đổi, bổ sung pháp luật về thanh tra, kiểm toán, tố tụng hình sự, thi hành án dân sự và các quy định pháp luật liên quan theo hướng bổ sung cho thanh tra viên, kiểm toán viên thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán tài sản khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm tham nhũng, kinh tế; xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy nguyên, truy tìm, kê biên tài sản, phong toả tài khoản ngay từ giai đoạn thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Hoàn thiện cơ chế tương trợ tư pháp về hình sự để thực hiện tốt công tác phát hiện, xử lý tài sản do phạm tội mà có ở nước ngoài. Khẩn trương hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt; nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu trong các lĩnh vực bất động sản, ngân hàng, chuyển nhượng vốn góp, cổ phần để kiểm soát tài sản chặt chẽ, hạn chế việc tẩu tán, che giấu, hợp thức hoá tài sản do phạm tội mà có, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

 (iii) Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế;xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự, ban chỉ đạo thi hành án dân sự các cấp; kịp thời áp dụng các biện pháp thu giữ, tạm giữ, kê biên tài sản, đất đai*,* phong toả tài khoản ngay trong quá trình kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử. Toà án các cấp thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về chuyển giao bản án, tài liệu liên quan đến tài sản bị kê biên, phong toả; kịp thời đính chính, giải thích bản án và các kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền. Cơ quan thi hành án dân sự kịp thời xử lý theo pháp luật tài sản đã kê biên, phong toả, tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời tích cực xác minh, truy tìm và xử lý tài sản trong giai đoạn thi hành án.

(iv) Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản. Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tăng cường giám sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; có cơ chế phát huy hiệu quả vai trò giám sát của nhân dân, khuyến khích người dân phản ánh, tố giác tài sản bất minh và sai phạm trong công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

(v) Đảm bảo nguồn lực cho các cơ quan thực hiện công tác thu hồi tài sản tham nhũng như củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự, bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, cóphẩm chất đạo đức*,* bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm, chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

(vii) Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài để xác minh, truy tìm và xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở nước ngoài. Đẩy mạnh tham gia, ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam với các nước, tạo cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp trong phòng, chống tham nhũng có yếu tố nước ngoài.

Với việc Ban Bí thư ban hành Chỉ thị *“Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế”,* Chỉ thịsẽ góp phần:

 (1) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên đối với công tác PCTN và công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Tăng cường trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác thu hồi tài sản;

(2) Phát huy có hiệu quả công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, đơn vị có liên quan ở Trung ương và địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo việc thu hồi tài sản;

 (3) Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về thu hồi tài sản tham nhũng, cơ bản khắc phục các bất cập, vướng mắc khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện;

(4) Góp phần để kết quả thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế ngày càng cao.