

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BÌNH THUẬN

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

Số: 15 /KL-CTHADS

Bình Thuận, ngày 13 tháng 8 năm 2024

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
đối với ông Lê Tấn Dũng – Phó Chi cục trưởng,
phụ trách Chi cục THADS thành phố Phan Thiết

Ngày 26/6/2024, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định số 03/QĐ-CTHADS về việc thụ lý tố cáo đối với ông Lê Tấn Dũng – Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục THADS thành phố Phan Thiết.

Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận kết luận nội dung tố cáo như sau:

I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO

1. Nội dung tố cáo

Công dân tố cáo ông Lê Tấn Dũng – Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục THADS thành phố Phan Thiết lập không Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án ngày 26/4/2021 và Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 27/4/2021 nhằm hợp thức hoá việc người được thi hành án tự nguyện yêu cầu đình chỉ thi hành án đối với Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết.

2. Nội dung giải trình của người bị tố cáo

Trong quá trình tổ chức thi hành Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết, ngày 07/4/2021, bà Võ Thị Bảo – người được thi hành án có đơn yêu cầu cơ quan THADS dừng việc thi hành án để tự tìm phương án giải quyết nợ với người phải thi hành án. Sau đó, tại buổi làm việc ngày 26/4/2021 với Chấp hành viên tại Chi cục THADS thành phố Phan Thiết, bà Võ Thị Bảo đã trình bày ý kiến tự nguyện yêu cầu cơ quan THADS đình chỉ thi hành toàn bộ Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 để tự giải quyết nợ với người phải thi hành án tại địa phương. Tại buổi làm việc, Chấp hành viên đã giải thích cho bà Võ Thị Bảo biết theo quy định của pháp luật thì khi người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án thì việc thi hành án sẽ kết thúc và người được thi hành án sẽ không được quyền yêu cầu thi hành án lại nhưng bà Võ Thị Bảo vẫn giữ nguyên ý kiến. Do đó, căn cứ theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật THADS được sửa đổi, bổ sung năm 2014, Chấp hành viên đã lập biên bản ghi nhận ý kiến về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án và tham mưu lãnh đạo Chi cục



ban hành Quyết định về việc đình chỉ thi hành án số 38/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2021 để đình chỉ thi hành toàn bộ Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết. Sau khi ban hành, Chấp hành viên đã lập biên bản tổng đạt trực tiếp Quyết định về việc đình chỉ thi hành án số 38/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2021 cho bà Võ Thị Bảo theo quy định vào ngày 27/4/2021. Việc lập các Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án ngày 26/4/2021 và Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 27/4/2021 được Chấp hành viên thực hiện trực tiếp tại các buổi làm việc ngày 26/4/2021 và ngày 27/4/2021 trước mặt bà Võ Thị Bảo. Sau khi biên bản lập xong, Chấp hành viên đã đọc lại cho bà Võ Thị Bảo nghe, kiểm tra nội dung và thống nhất ký tên, vì vậy không thể có việc Chấp hành viên lập không biên bản như công dân tố cáo.

3. Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà Đoàn xác minh tố cáo đã thu thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi bị tố cáo

3.1. Nội dung vụ việc thi hành án

Căn cứ Bản án số 41/2018/DS-ST ngày 14/11/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, Bản án số 29a/2019/DS-PT ngày 29/5/2019 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có hiệu lực pháp luật và nội dung đơn yêu cầu thi hành án của bà Võ Thị Bảo, sinh năm 1965; địa chỉ: Thôn Phú Sơn, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Chi cục THADS thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019, cho thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh, sinh năm 1973 và ông Nguyễn Văn Thuận, sinh năm 1953; cùng địa chỉ: thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Các khoản phải thi hành:

“Buộc bà Nguyễn Thị Thùy Linh và ông Nguyễn Văn Thuận có nghĩa vụ trả cho bà Võ Thị Bảo số tiền 752.812.500 đồng. Trong đó tiền gốc 730.000.000 đồng và tiền lãi 22.812.500 đồng. Chia phần bà Nguyễn Thị Thùy Linh và ông Nguyễn Văn Thuận mỗi người có nghĩa vụ trả cho bà Võ Thị Bảo số tiền 376.406.250 đồng (Ba trăm bảy mươi sáu triệu, bốn trăm lẻ sáu nghìn, hai trăm năm chục đồng).

Kể từ ngày 30/5/2019 cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất các bên thỏa thuận, nhưng phải phù hợp với quy định của luật pháp; nếu không có thỏa thuận về mức lãi suất thì quyết định theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật dân sự năm 2015.”

Vụ việc được lãnh đạo Chi cục THADS thành phố Phan Thiết phân công cho Chấp hành viên Lê Tấn Dũng tổ chức thi hành. Sau khi được phân công, Chấp hành viên đã thực hiện các trình tự, thủ tục thi hành án theo quy định, tổng đạt các quyết định thi hành án cho các bên đương sự, đồng thời làm việc để vận động, yêu cầu người phải thi hành án thực hiện nghĩa vụ thi hành án. Tuy nhiên, tại các biên bản làm việc ngày 05/9/2019, ngày 18/9/2019, ngày 18/10/2019 và ngày 27/01/2021 bà Nguyễn Thị Thùy Linh trình bày hiện bà và ông Thuận không có điều kiện thi hành án, đồng thời đang chờ kết quả giải quyết đơn đề nghị xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm của cơ quan có thẩm quyền.

Theo kết quả xác minh điều kiện thi hành án của Chấp hành viên đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh và ông Nguyễn Văn Thuận tại các Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 19/5/2020, Công văn số 263/CV-CCTHADS ngày 16/6/2020 của Chi cục THADS huyện Hàm Thuận Nam về việc trả lời nội dung uỷ quyền xác minh và Biên bản xác minh điều kiện thi hành án ngày 26/8/2020 thể hiện: Bà Nguyễn Thị Thùy Linh có hộ khẩu thường trú tại thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Văn Thuận có hộ khẩu tại thôn Phú Mỹ, xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam. Bà Linh và ông Thuận hiện sinh sống chung như vợ chồng tại thôn Tiến Hưng, xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết nhưng không đăng ký kết hôn, không thường xuyên cư trú tại địa phương, không có nghề nghiệp ổn định và không có tài sản, điều kiện để thi hành án. Do đó, Chi cục THADS thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 43/QĐ-CCTHADS ngày 26/8/2020 về việc chưa có điều kiện thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Thùy Linh và ông Nguyễn Văn Thuận và thực hiện các thủ tục tổng đạt, niên yết Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án cho các bên đương sự theo quy định.

Đến ngày 07/4/2021, bà Võ Thị Bảo gửi đơn yêu cầu dừng việc thi hành án, nội dung yêu cầu Chi cục THADS thành phố Phan Thiết cho dừng việc thi hành án để tự tìm phương án khác về việc trả nợ của bà Linh, ông Thuận. Sau đó, tại biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án lập ngày 26/4/2021 tại Chi cục THADS thành phố Phan Thiết, bà Võ Thị Bảo đã trình bày ý kiến tự nguyện yêu cầu cơ quan THADS đình chỉ thi hành toàn bộ Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019. Căn cứ nội dung yêu cầu đình chỉ thi hành án trên, Chi cục THADS thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định số 38/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2021 về việc đình chỉ thi hành án đối với toàn bộ Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 50 Luật THADS năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014). Ngày 27/4/2021, Chấp hành viên đã tổng đạt trực tiếp Quyết định đình chỉ thi hành án cho bà Võ Thị Bảo, biên bản giao quyết định đình chỉ thi hành án có chữ ký xác nhận của bà Võ Thị Bảo. Cùng ngày, Chấp hành viên cũng đã gửi Quyết định đình chỉ thi hành án nêu trên cho các bên đương sự qua đường bưu điện bằng hình thức thư đảm bảo. Kết thúc việc thi hành án vụ việc.

3.2. Nội dung tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh

- Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án lập ngày 27/01/2021: thể hiện bà Võ Thị Bảo có ý kiến sẽ tự giải quyết việc trả tiền giữa bà với người phải thi hành án là bà Nguyễn Thị Thùy Linh, ông Nguyễn Văn Thuận tại địa phương nếu trong thời hạn 02 ngày, bà Linh không cung cấp được đầy đủ tài liệu về việc đang yêu cầu Toà án nhân dân tối cao xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm;

- Đơn yêu cầu dừng thi hành án (viết tay) ghi ngày 07/4/2021 của bà Võ Thị Bảo: thể hiện việc bà Võ Thị Bảo đề nghị cơ quan THADS dừng việc thi hành án;

- Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án ngày 26/4/2021: thể hiện việc bà Võ Thị Bảo tự nguyện yêu cầu đình chỉ thi hành toàn



bộ Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết để tự giải quyết với người phải thi hành án;

- Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 27/4/2021: thể hiện Chấp hành viên đã tổng đạt trực tiếp Quyết định về việc đình chỉ thi hành án số 38/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2021 cho bà Võ Thị Bảo;

- Danh sách gửi bưu điện ngày 27/4/2021: Thể hiện Chấp hành viên đã tổng đạt Quyết định về việc đình chỉ thi hành án số 38/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2021 cho bà Võ Thị Bảo, bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh và ông Nguyễn Văn Thuận bằng hình thức gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện;

- 05 tài liệu (bản photo) do người tố cáo cung cấp kèm theo đơn tố cáo ghi ngày 29/5/2024, gồm: Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án ngày 26/4/2021 và Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 27/4/2021 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết, Đơn yêu cầu dừng thi hành án ghi ngày 07/4/2021 của bà Võ Thị Bảo, Quyết định số về việc đình chỉ thi hành án 38/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2021 và Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết. Các tài liệu này không có nội dung nào chứng minh Chấp hành viên tự ghi các nội dung của biên bản để hợp thức hoá việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án theo như đơn tố cáo;

- Hồ sơ thi hành án (gồm 64 bút lục) do Chi cục THADS thành phố Phan Thiết cung cấp: Quá trình tổ chức thi hành án đối với Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết.

4. Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo

Tại đơn tố cáo ghi ngày 29/5/2024 và Biên bản tiếp công dân ngày 18/6/2024 của Cục THADS tỉnh Bình Thuận, người tố cáo cho rằng khi bà Võ Thị Bảo ký các biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án ngày 26/4/2021 và Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 27/4/2021 thì các biên bản này chưa có nội dung, sau khi bà Võ Thị Bảo ký, giao lại biên bản và đi về thì ông Dũng đã tự ghi các nội dung của biên bản để hợp thức hoá việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án. Để chứng minh nội dung tố cáo của mình, người tố cáo đã cung cấp 05 tài liệu (bản photo) kèm theo đơn tố cáo ghi ngày 29/5/2024, gồm: (1) Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án ngày 26/4/2021, (2) Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 27/4/2021 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết, (3) Đơn yêu cầu dừng thi hành án ghi ngày 07/4/2021 của bà Võ Thị Bảo, (4) Quyết định số về việc đình chỉ thi hành án 38/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2021, (5) Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết. Tuy nhiên các tài liệu trên không có nội dung chứng minh có việc Chấp hành viên tự ghi các nội dung của biên bản để hợp thức hoá việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án theo như đơn tố cáo.

Việc người tố cáo cho rằng lý do bà Võ Thị Bảo ký vào các biên bản trống và giao lại cho Chấp hành viên vì tin tưởng Chấp hành viên sẽ thực hiện theo ý chỉ nguyện vọng của bà Võ Thị Bảo là yêu cầu tạm đình chỉ thi hành án, không phải đình chỉ thi hành án cũng không phù hợp với quá trình tổ chức thi hành án vụ việc. Bởi vì, hồ sơ thi hành án thể hiện trong quá trình tổ chức thi hành án bà Võ Thị Bảo đã nhiều lần trình bày ý kiến về việc đề nghị cơ quan THADS dừng việc thi hành án để tự giải quyết việc trả tiền với người phải thi hành án. Cụ thể: Tại Biên bản về việc giải quyết việc thi hành án lập ngày 27/01/2021, bà Võ Thị Bảo có ý kiến sẽ tự giải quyết việc trả tiền với bà Nguyễn Thị Thuỳ Linh, ông Nguyễn Văn Thuận tại địa phương nếu bà Linh không cung cấp được tài liệu về việc đang yêu cầu Toà án nhân dân tối cao xem xét lại bản án theo thủ tục giám đốc thẩm. Đến ngày 07/4/2021, bà Võ Thị Bảo tiếp tục có Đơn yêu cầu dừng thi hành án do chính bà Bảo viết tay, đề nghị cơ quan THADS dừng việc thi hành án. Sau đó, tại buổi làm việc ngày 26/4/2021 với Chấp hành viên tại Chi cục THADS thành phố Phan Thiết, bà Võ Thị Bảo đã trình bày ý kiến tự nguyện yêu cầu cơ quan THADS đình chỉ thi hành toàn bộ Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 để tự giải quyết nợ với người phải thi hành án. Bên cạnh đó, trong quá trình giải quyết tố cáo, người tố cáo cũng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng minh lời trình bày của bà Võ Thị Bảo với Chấp hành viên tại buổi làm việc là tạm đình chỉ thi hành án, không phải đình chỉ thi hành án.

Hồ sơ thi hành án thể hiện các biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án ngày 26/4/2021 và Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 27/4/2021 đã được Chấp hành viên lập đầy đủ nội dung biểu mẫu quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 hướng dẫn thực hiện một số thủ tục về quản lý hành chính và biểu mẫu nghiệp vụ trong THADS, ghi nhận đầy đủ ý kiến tự nguyện yêu cầu cơ quan THADS đình chỉ việc thi hành án của bà Bảo để tự giải quyết nợ với bà Linh, ông Thuận và việc bà Bảo đồng ý nhận Quyết định về việc đình chỉ thi hành án số 38/QĐ-CCTHADS ngày 26/4/2021 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết. Đồng thời các biên bản trên cũng thể hiện sau khi được lập xong, đã được đọc lại nội dung cho bà Võ Thị Bảo nghe và thống nhất ký tên. Tại Biên bản tiếp công dân ngày 18/6/2024 của Cục THADS tỉnh Bình Thuận, bà Võ Thị Bảo cũng đã xác nhận chữ ký trong các biên bản nêu trên đúng là chữ ký của bà Bảo. Do đó, không có cơ sở cho rằng Chấp hành viên đã lập không Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi hành án và Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án để hợp thức hoá việc người được thi hành án tự nguyện yêu cầu đình chỉ thi hành án.

Như vậy, nội dung tố cáo của công dân đối với ông Lê Tấn Dũng là không có cơ sở chấp nhận.

II. KẾT LUẬN

Trên cơ sở tài liệu hiện có, kết quả xác minh nội dung tố cáo, phân tích, đánh giá nêu trên, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận kết luận: Nội dung tố cáo ông Lê Tấn Dũng – Phó Chi cục trưởng, phụ trách Chi cục THADS thành phố Phan Thiết lập không Biên bản về việc người được thi hành án yêu cầu đình chỉ thi



hành án ngày 26/4/2021 và Biên bản về việc giao quyết định, văn bản về thi hành án ngày 27/4/2021 nhằm hợp thức hoá việc người được thi hành án tự nguyện yêu cầu đình chỉ thi hành Quyết định thi hành án số 1963/QĐ-CCTHADS ngày 26/7/2019 của Chi cục THADS thành phố Phan Thiết là tố cáo sai.


III. KIẾN NGHỊ

Đề nghị Chi cục THADS thành phố Phan Thiết chỉ đạo Chấp hành viên tiếp tục tổ chức thi hành án đối với những vụ việc được phân công theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các bên đương sự và người có liên quan./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để b/c);
- Viện KSND tỉnh Bình Thuận;
- Cục trưởng (để b/c);
- Các phòng chuyên môn thuộc Cục (để t/h);
- Chi cục THADS TP. Phan Thiết (để t/h);
- Người bị tố cáo (để t/h);
- Văn phòng Cục (đăng trang TTĐT);
- Lưu: VT, HSGQTC.

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Bình