

Số: 630 /QCPH/NHNNKV3-THADS

Sơn La, ngày 25 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ

Phối hợp công tác giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3 và Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên trong công tác thi hành án dân sự

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự ngày 25 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT/BTPBTC-BLĐT BXH-NHNN ngày 14/01/2014 giữa Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự;

Căn cứ Quyết định số 303/QĐ-NHNN ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3, được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 2303/QĐ-NHNN ngày 16/6/2025;

Căn cứ Quyết định số 1910/QĐ-BTP ngày 25 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc thành lập Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên;

Căn cứ Quy chế liên ngành số 01/QCLN-NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 về phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp trong công tác thi hành án dân sự; Văn bản số 690/BTP-TCTHADS ngày 03/03/2020 của Bộ Tư pháp; Văn bản số 1759/NHNN-PC ngày 17/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCLN-NHNNVN-BTP.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3 và Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên về hoạt động thi hành án dân sự nói chung, thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên nói riêng; góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của hai cơ quan. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3 và Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên thống nhất ban hành Quy chế phối hợp với những nội dung như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định nguyên tắc, phương thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Khu vực 3 (sau đây viết tắt là NHNN KV3) và Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên (sau đây viết tắt là THADS tỉnh) trong công tác thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Ngân hàng Nhà nước khu vực 3; các chi nhánh ngân hàng (tổ chức tín dụng) trên địa bàn tỉnh Điện Biên.
2. THADS tỉnh Điện Biên (bao gồm cả các Phòng THADS khu vực trực thuộc).

Điều 3. Mục đích phối hợp

Tăng cường trách nhiệm, sự phối hợp của NHNN KV3 và THADS tỉnh, nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự, qua đó nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và định hướng nhiệm vụ của từng ngành đề ra hằng năm.

Điều 4. Nguyên tắc phối hợp

1. Phù hợp với quy định của pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về tín dụng, ngân hàng và pháp luật khác có liên quan.
2. Thống nhất, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, đảm bảo phối hợp thường xuyên, kịp thời, hiệu quả, xây dựng mối đoàn kết gắn bó, tạo điều kiện cho mỗi bên cùng thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo pháp luật và các văn bản khác do cơ quan có thẩm quyền ban hành.
3. Việc trao đổi và xử lý thông tin đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và hoạt động chuyên môn của từng Ngành và các cơ quan có liên quan.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Thông qua hình thức trao đổi ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp. Trường hợp cấp bách các bên có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp, qua email, tổ chức họp liên ngành hoặc thực hiện bằng các phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Đối với trường hợp tổ chức họp liên ngành, chậm nhất là năm (05) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, cơ quan chủ trì họp gửi giấy mời, các tài liệu liên quan đến cơ quan phối hợp để nghiên cứu, trừ trường hợp cần phải tổ chức họp ngay.
3. Đối với trường hợp trao đổi ý kiến bằng văn bản, cơ quan chủ trì gửi đầy đủ tài liệu liên quan và nêu rõ thời gian đề nghị cơ quan phối hợp trả lời.

Chương II

NỘI DUNG PHỐI HỢP

Điều 6. Phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin

1. NHNN KV3 và THADS tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc chỉ đạo cơ quan, đơn vị trực thuộc cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện Quy chế này theo yêu cầu của mỗi bên.

2. Yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản, trong đó ghi rõ nội dung, hình thức, thời hạn cung cấp thông tin. Trường hợp cung cấp thông tin, thời hạn cung cấp thông tin không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu; trường hợp từ chối, cơ quan được yêu cầu có văn bản trả lời và nêu rõ lý do trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu.

Điều 7. Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, NHNN KV3 và THADS tỉnh thường xuyên hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án dân sự, pháp luật về tín dụng, ngân hàng và pháp luật khác có liên quan để các tổ chức, cá nhân, bao gồm cả các Phòng THADS khu vực, các tổ chức tín dụng trên địa bàn nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo công tác thi hành án dân sự về tín dụng, ngân hàng đạt hiệu quả.

Điều 8. Phối hợp thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

NHNN KV3, THADS tỉnh; các tổ chức tín dụng, các Phòng THADS khu vực thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng các quy định của Luật Thi hành án dân sự; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; các Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thi hành án dân sự; Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT/BTP-BTC-BLĐT BXH-NHNN ngày 14/01/2014 hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự.

Điều 9. Phối hợp hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, nếu phát sinh vướng mắc trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ và giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng thì NHNN KV3 và THADS tỉnh chủ động phối hợp hoặc chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc NHNN KV3 và THADS tỉnh phối hợp giải quyết kịp thời.

Điều 10. Phối hợp kiểm tra về thi hành án dân sự có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

1. THADS tỉnh phối hợp với NHNN KV3 và các đơn vị trực thuộc có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra công tác phối hợp thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng giữa các cơ quan thi hành án dân sự và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh (nếu cần thiết). Việc kiểm tra phải trên cơ sở kế hoạch đã được Lãnh đạo NHNN KV3 và Lãnh đạo THADS tỉnh thống

nhất. Kế hoạch kiểm tra phải xác định rõ nội dung kiểm tra, thời gian, tiến độ thực hiện, phân công cụ thể trách nhiệm của từng thành viên.

2. Trong trường hợp cần thiết, THADS tỉnh và chi nhánh các ngân hàng chủ động phối hợp kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành án dân sự, đối với các vụ việc phức tạp, giá trị phải thi hành lớn liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

Điều 11. Phối hợp trong công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng

1. THADS tỉnh và NHNN KV3 thường xuyên phối hợp để nâng cao hiệu quả, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, nhất là những vụ việc liên quan đến xử lý nợ xấu, phức tạp, kéo dài do các khoản vay liên quan đến nhiều tổ chức tín dụng; tài sản chưa được xác minh; tài sản đang bị tranh chấp, đang phát mại; tài sản bảo đảm ở các tổ chức tín dụng khác chưa được xử lý; khách hàng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tẩu tán tài sản thế chấp, di khỏi nơi cư trú, bỏ trốn, bị chết...; việc cưỡng chế thi hành án còn chậm do chưa xác minh được điều kiện thi hành án;... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ nợ xấu, tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn tại các tổ chức tín dụng trên địa bàn.

2. Định kỳ 6 tháng, năm, THADS tỉnh thông tin đến NHNN KV3 về kết quả phân loại án, kết quả thi hành án dân sự có liên quan đến tín dụng, ngân hàng, các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng để có giải pháp chỉ đạo, xử lý, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền theo quy định, tạo điều kiện cho công tác xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng đạt hiệu quả cao.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. NHNN KV3 chỉ đạo các tổ chức tín dụng hoạt động trên địa bàn tỉnh, các đơn vị có liên quan triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này.

2. THADS tỉnh chỉ đạo các Phòng chuyên môn và phòng THADS khu vực trực thuộc triển khai, tổ chức thực hiện Quy chế này.

3. Giao Thanh tra NHNN KV3, Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án dân sự - THADS tỉnh tham mưu đôn đốc, theo dõi các đơn vị triển khai, phối hợp thực hiện Quy chế này, đồng thời trực tiếp phối hợp công tác theo dõi, tổng hợp trao đổi thông tin và kịp thời báo cáo lãnh đạo hai đơn vị xem xét, có ý kiến chỉ đạo.

4. Định kỳ hằng năm (hoặc đột xuất), NHNN KV3 phối hợp với THADS tỉnh tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế này.

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quy chế số 838/QCLN/NHĐBI-CTHADS ngày 11/11/2015 về việc phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Điện Biên và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Điện Biên.

Việc sửa đổi, bổ sung, chấm dứt việc thực hiện Quy chế được thực hiện trên cơ sở thống nhất bằng văn bản giữa hai bên.

2. Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, NHNN KV3 và THADS tỉnh phối hợp giải quyết hoặc tổ chức sửa đổi, bổ sung Quy chế kịp thời./.

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH KHU VỰC 3
Q. GIÁM ĐỐC**



Trịnh Công Văn

**THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH ĐIỆN BIÊN
Q. TRƯỞNG THI HÀNH ÁN DÂN SỰ**



Đoàn Trọng Ngôn

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp (Cục Quản lý THADS);
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Thanh tra NHNN, Vụ Pháp chế);
- THADS tỉnh;
- NHNN KV3;
- Các phòng THADS KV tỉnh Điện Biên;
- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Điện Biên;
- Lưu: VT (NHNN KV3, THADS tỉnh).



