

Kg: Cục TMA

VIỆN KSND TỐI CAO
VIỆN KSND TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Số: 03/KL-VKS

Hải Dương, ngày 25 tháng 02 năm 2019.

Kp. Đ. Cục TMA

KẾT LUẬN

Phục tra việc thực hiện Kiến nghị và Kết luận trực tiếp kiểm sát
thi hành án dân sự

Đối với: Cục THADS tỉnh Hải Dương

CỤC T.H.A. D.S-T. HẢI DƯƠNG
CÔNG VĂN ĐẾN SỐ: 352...
Ngày 26... tháng 02 năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 22 ngày 13/02/2019 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hải Dương. Ngày 20/02/2019, Đoàn phục tra - Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đã tiến hành phục tra việc thực hiện các Kiến nghị số 13 ngày 28/5/2018, số 23 ngày 23/7/2018 và Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự số 43 ngày 14/11/2018 của VKSND tỉnh đối với Cục THAD tỉnh Hải Dương, kết quả:

Sau khi nhận được Kiến nghị số 13 ngày 28/5/2018, số 23 ngày 23/7/2018 và Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự số 43 ngày 14/11/2018 của VKSND tỉnh đối với Cục THAD tỉnh Hải Dương, Cục THADS tỉnh Hải Dương đã tổ chức họp toàn thể Lãnh đạo, Chấp hành viên, Kế toán và cán bộ chuyên môn thông báo về nội dung các Kiến nghị, Kết luận trực tiếp kiểm sát; Yêu cầu các Chi cục, Lãnh đạo, Chấp hành viên, Kế toán và cán bộ chuyên môn có liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm, khắc phục vi phạm; đồng thời lập kế hoạch thực hiện các vụ việc thi hành án và các hoạt động nghiệp vụ đã được kiến nghị và kết luận.

I. Tổng số Kiến nghị phải thực hiện: 02 (mới), trong đó:

- Đã thực hiện xong: 02 Kiến nghị;
- Đang thực hiện dở dang: Không.
- Chưa thực hiện: Không.

II. Tổng số Kết luận trực tiếp kiểm sát phải thực hiện: 01 (mới), trong đó:

- Đã thực hiện xong: Không;
- Đang thực hiện dở dang: 01 Kiến nghị.
- Chưa thực hiện: Không.

II. Kết quả cụ thể:

1. Kiến nghị số 13 ngày 28/5/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương

Vi phạm trong việc chậm tổ chức cưỡng chế 09 việc đối với Công ty cổ phần bê tông ly tâm Vinainincon, địa chỉ: thôn Thấp Phan, xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương.

Đến nay đã thi hành xong 05 hồ sơ trong đó: 04 hồ sơ/176.315.444 đồng tiền án phí, đối trừ nợ 2.903.624.660 đồng cho Công ty cọc ống Kiến Hoa - Đất Việt.

Đối với 04 hồ sơ còn lại đã trả nợ 200.000.000 đồng cho Công ty cổ phần Siklroad (vào ngày 24/9/2018 và ngày 03/12/2018); trả tiền cho Công ty thép Việt Xô số tiền 73.684.556 đồng (vào ngày 28/9/2018, 09/01/2019); trả cho Công ty vật liệu xây dựng số 1 số tiền 57.114.440 đồng. Tổng số tiền Công ty Vinaincon còn phải thi hành 04 hồ sơ với số tiền trên 3,1 tỷ đồng. Ngày 11/12/2018, Chấp hành viên đã phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tiến hành xác minh toàn bộ tài sản của Công ty xác định tài sản của Công ty là nhà xưởng, máy móc sản xuất còn nguyên đúng như biên bản xác minh tài sản ngày 21/6/2016.

2. Kiến nghị số 23 ngày 23/7/2018 của Viện KSND tỉnh Hải Dương

2.1. Đối với các vi phạm về việc chậm gửi Quyết định thi hành án cho VKSND (Kim Thành 05 quyết định, Gia Lộc 04 quyết định). Sau khi nhận được Kiến nghị của VKSND cùng cấp, các Chi cục đã tổ chức họp đơn vị yêu cầu các cá nhân có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để xảy ra vi phạm tương tự.

2.2. Đối với vi phạm về lập hồ sơ xét miễn, giảm thi hành án: 09 việc (Thanh Miện 04 việc, Ninh Giang 02 việc, Thanh Hà 02 việc, Cẩm Giàng 01 việc). Hiện nay, 09/09 việc đều đã được các đơn vị thực hiện xong thủ tục xét miễn, giảm theo quy định.

2.3. Đối với việc không tổ chức cưỡng chế: 44 việc

2.3.1. Cục THADS tỉnh: 09 việc (đều liên quan đến người phải thi hành án là Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Vinaincon): Đã nêu cụ thể ở mục 1.

2.3.2. Chi cục THADS huyện Kim Thành: 11 việc. Đến nay, đã tổ chức cưỡng chế 03 việc (vụ Phạm Thị Loan, vụ Công ty TNHH Thu Hà, vụ Công ty TNHH Thành Phát), ủy thác 01 việc (vụ Nguyễn Thị Mua), ra quyết định chưa điều kiện 01 việc (vụ Nguyễn Văn Linh), chưa thi hành xong 06 việc, gồm:

+ Vụ Đồng Thị Khanh phải bồi thường cho Phạm Thị Giang 12.154.000 đ. Bà Khanh hiện ở nhà làm nội trợ và nuôi con nhỏ. Số tiền phải thi hành án không lớn nên Chi cục THADS huyện đang động viên, thuyết phục bà Đồng Thị Khanh thực hiện.

+ Hồ sơ thi hành án số 62 ngày 29/12/2008, số 307 ngày 12/7/2011, Ninh Văn Văn (bố là Ninh Văn Lợi có trách nhiệm thực hiện thay nghĩa vụ) phải bồi thường cho ông Vũ Văn Quý, bà Ninh Thị Lành số tiền 30.450.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án.

Theo nội dung Bản án, ông Ninh Văn Lợi là bố đẻ có trách nhiệm bồi thường thay Ninh Văn Văn vì tại thời điểm xét xử, Ninh Văn Văn chưa đủ

tuổi thành niên. Đến nay Chấp hành viên chưa thực hiện kê biên tài sản của ông Lợi.

+ Vụ Tiêu Văn Tiến, bà Bùi Thị Thoa phải trả nợ ông Nguyễn Văn Ước, bà Lê Thị Thiết 263.052.000 đồng và lãi chậm thi hành án. Từ khi thụ lý đến nay, hàng tháng ông Tiêu Văn Tiến vẫn thực hiện nộp tiền trả nợ 4.000.000 đồng. Chấp hành viên đã hướng dẫn 07 đồng thừa kế tài sản làm các thủ tục phân chia tài sản và Chấp hành viên đã đề nghị Tòa phân chia nhưng chưa có kết quả, do đó, chưa kê biên quyền sử dụng đất để thi hành án đối với ông Tiêu Văn Tiến.

+ Hồ sơ thi hành án số 146 ngày 01/4/2009, Đồng Thị Ngợi phải thi hành truy thu sung quỹ Nhà nước 179.458.000 đ. Chấp hành viên đang xây dựng hồ sơ để tổ chức cưỡng chế thi hành án.

+ Vụ Nguyễn Đình Sỹ, đ/c: Cổ Dũng, Kim Thành phải thi hành truy thu nộp NSNN số tiền 503.315.000 đ. Sỹ đang chấp hành án phạt tù, có tài sản nhà đất chung với vợ. Chấp hành viên đang thực hiện các thủ tục xác minh để thực hiện việc kê biên.

+ Vụ Nguyễn Hồng Nam phải trả nợ cho bà Nguyễn Thị Hương 385.646.000 đồng. Hiện ông Nam đã thi hành được 150.000.000 đ số tiền còn lại các bên đã thỏa thuận thi hành dần hàng tháng, cụ thể mỗi tháng ông Nam thi hành 10.000.000 đ.

2.3.3. *Chi cục THADS huyện Chí Linh*: 06 hồ sơ (tương ứng với 03 vụ việc), đã ra quyết định cưỡng chế được 04 hồ sơ (tương ứng với 02 vụ việc, cụ thể: vụ Công ty cổ phần phát triển nhà và sản xuất vật liệu Chí Linh, vụ Tạ Đức Cảnh), còn 02 việc đang xây dựng hồ sơ chuẩn bị cưỡng chế, gồm:

+ Vụ Vũ Xuân Từ (02 hồ sơ thi hành án) phải thi hành trả nợ cho bà Nguyễn Thị Nguyệt số tiền 78.500.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án; trả nợ bà Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Chín và ông Nguyễn Tiến Dũng tổng số tiền 197.700.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án. Hiện tại, Chấp hành viên đang tiến hành các bước để xây dựng hồ sơ cưỡng chế.

2.3.4. *Chi cục THADS huyện Cẩm Giàng*: 09 việc (Theo báo cáo của *Chi cục THADS huyện Cẩm Giàng* thì chỉ có 05 việc theo Kiến nghị số 10 ngày 27/4/2018, 04 việc còn lại VKS kiến nghị với Ban chỉ đạo THADS). Đến nay đã thi hành xong 01 việc (vụ Mai Công Thanh), 04 việc chưa thi hành xong gồm:

- Hồ sơ số 264 ngày 01/6/2012, Chủ Thị Ứng, địa chỉ: Thôn Cao An, xã Cao An phải giao cho ông Lê Văn Khoảnh diện tích 90,5 m² đất thổ cư và 68,5 m² đất ao, tại thửa số 5, tờ bản đồ số 2 xã Cao An tương ứng số tiền 207.836.000 đồng. Quá trình đôn đốc, xác minh để xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế, ông Khoảnh đã đề nghị Chi cục THADS hoãn thi hành việc tổ chức giao đất. Theo đề nghị của đương sự, ngày 16/17/2018, Chi cục

THADS ban hành Quyết định số 01/QĐ-CCTHADS về việc hoãn thi hành án, thời hạn hoãn thi hành án đến hết ngày 31/12/2019.

- Hồ sơ số 182 ngày 23/3/2012 ông Trần Văn Lụt, địa chỉ: Thôn Cao An, xã Cao An phải thi hành trả chênh lệch tài sản cho bà Trần Văn Hành số tiền 100.769.000 đồng và được giao sở hữu, sử dụng diện tích đất 137 m² thuộc thửa số 210-1, tờ bản đồ số 3 và các tài sản trên đất tại thôn Cao An, xã Cao An, được tạm giao sử dụng phần đất dôi dư do lấn chiếm diện tích 9,12 m². Để thi hành số tiền nêu trên do ông Lụt không tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên tiến hành xác minh, đo đạc thực tế diện tích đất ở và đất dôi dư để kê biên, nhưng kết quả xác minh, đo đạc thực tế thì phần diện tích đất dôi dư chỉ có 4,56 m² chứ không phải là 9,12 m² như trong bản án tuyên. Để có căn cứ kê biên tài sản của ông Lụt, Chi cục đã có nhiều văn bản (văn bản gần nhất là ngày 09/8/2018) yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương giải thích, đính chính về diện tích đất chênh lệch nêu trên, tuy nhiên đến nay, Tòa án vẫn chưa có văn bản giải thích, dẫn đến vụ việc đến nay chưa tiến hành tổ chức cưỡng chế để thi hành án được.

- Hồ sơ số 50 ngày 09/10/2015, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm ở thị trấn Lai Cách phải trả cho ông Trần Văn Hành số tiền 243.368.800 đồng. Tại bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương, bà Thắm được giao sử dụng 100 m² đất ở và tạm giao cho bà Thắm sử dụng 50 m² đất dôi dư, lấn chiếm thuộc tờ bản đồ số 6, tại khu 17 thị trấn Lai Cách và toàn bộ các công trình xây dựng trên đất. Quá trình tổ chức thi hành án, bà Thắm trốn tránh làm việc với Chấp hành viên, không cho Chấp hành viên cùng chính quyền địa phương xác minh, đo đạc xác định cụ thể tài sản nhà đất để làm căn cứ cho việc kê biên tài sản. Hơn nữa, một số công trình xây dựng (các phòng nhà trọ, công trình phụ) được bà Thắm xây dựng trên phần đất dôi dư được tạm giao 50 m² là diện tích đất thuộc quyền quản lý của UBND thị trấn Lai Cách, đây cũng là một vướng mắc cho Chấp hành viên nếu phải cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của bà Thắm, dẫn đến vụ việc chưa xử lý được.

- Hồ sơ số 658 ngày 28/9/2017, ông Nguyễn Đức Nuôi và bà Nguyễn Thị Chín ở xã Lương Điền phải thi hành trả cho ông Vũ Văn Đoàn, bà Trần Thị Nga số tiền 688.000.000 đồng. Đến ngày 21/9/2018 ông Nuôi, bà Chín mới thi hành được 18.480.000 đồng. Vụ việc đã được Chấp hành viên dự kiến tổ chức cưỡng chế sau Tết nguyên đán năm 2019.

2.3.5. *Chi cục THADS huyện Thanh Miện*: 04 việc, đến nay đã cưỡng chế xong 04 việc (vụ Đỗ Minh Đé, vụ Nguyễn Văn Hòa, vụ Nguyễn Viết Thịnh, vụ Nguyễn Đức Sinh).

2.3.6. *Chi cục THADS huyện Kinh Môn*: 01 việc, hiện nay đã thi hành xong (vụ Vũ Thị Oanh).

2.3.7. *Chi cục THADS huyện Tứ Kỳ*: 01 việc, hiện chưa thi hành xong, cụ thể như sau:

Vụ ông Phạm Đức Bầy và bà Nguyễn Thị Lại, địa chỉ: thôn Toại An, xã Đông Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương phải trả nợ cho vợ chồng ông Nguyễn Thanh Hồng và bà Nguyễn Thị Mâu 809.400.000 đồng và lãi suất chậm thi hành án theo Quyết định thi hành án số 420 ngày 12/4/2018. Hiện nay, UBND xã đang đề nghị chưa tiến hành cưỡng chế với lý do nhân dân xã Đông Kỳ đang có kiến nghị tập thể việc xây dựng bãi rác, nếu cưỡng chế có thể sẽ ảnh hưởng đến an ninh chính trị tại địa phương.

2.3.8. *Chi cục THADS huyện Thanh Hà:* 02 việc, đã ra Quyết định cưỡng chế xong 01 việc (vụ Nguyễn Đình Cường), 01 việc đang thi hành theo thỏa thuận của đương sự (vụ Doanh nghiệp tư nhân Luyến Thu).

2.3.9. *Chi cục THADS huyện Nam Sách:* 01 việc, đã thi hành xong (vụ Trần Quang Thê)

2.4. ***Đối với các vi phạm khác như:*** ủy thác không có căn cứ, chậm ra quyết định thi hành án, phân loại việc thi hành án chưa chính xác, chậm trả tiền cho người được thi hành án, chậm xác minh... Sau khi nhận được Kiến nghị của VKSND, Lãnh đạo các Chi cục đều yêu cầu các Chấp hành viên đều nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, chấm dứt vi phạm trong thời gian tới.

3. Kết luận số 43 ngày 14/11/2018 của Viện KSND tỉnh Hải Dương

Sau khi nhận được Kết luận của VKSND tỉnh, ngày 27/11/2018, Lãnh đạo Cục đã ban hành Văn bản số 1708/CTHADS-KTGQKNTC, yêu cầu Trưởng các Phòng chuyên môn chỉ đạo Chấp hành viên, Thẩm tra viên, Kế toán rà soát từng nội dung cụ thể trong Kết luận, có văn bản giải trình và nêu rõ kết quả khắc phục các vi phạm. Ngày 11/12/2018, Cục THADS tỉnh đã có Công văn số 1810/CTHADS-KTGQKNTC trả lời kiến nghị của VKSND tỉnh. Kết quả thực hiện Kiến nghị cụ thể như sau:

3.1. Về sổ sách thi hành án:

Sau khi nhận Kiến nghị, Cục THADS đã bổ sung kết quả thi hành vào Sổ theo dõi quản lý thi hành án hành chính; bổ sung nội dung cưỡng chế và kết quả cưỡng chế vào Sổ ra quyết định cưỡng chế thi hành án; bổ sung tên người giao văn bản để gửi cho Trại giam vào Sổ chuyển giao quyết định thi hành án cho Trại giam, trại tạm giam.

3.2. Về nội dung không thông báo các quyết định thi hành án, kết quả thi hành án cho Sở Tư pháp

- Về việc chưa gửi Quyết định thi hành án cho Sở Tư pháp: Văn phòng Cục THADS tỉnh đã rà soát và gửi bổ sung 06 quyết định thi hành án vào ngày 18/02/2019.

- Về việc chưa thông báo kết quả thi hành án cho Sở Tư pháp: có 07 việc, các Chấp hành viên đã khắc phục và gửi cho Sở Tư pháp vào ngày 18/02/2019.

3.3. Về việc không gửi Quyết định thi hành án, quyết định ủy thác thi hành án cho người phải thi hành án là phạm nhân và Trại giam nơi phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù: 26 việc. Kiểm tra tại bộ phận văn thư không có sổ thể hiện, kiểm tra phần mềm thì không mở được. Kiểm tra 05 hồ sơ thể hiện các thông báo về việc thi hành án dân sự số 194, 195, 196, 197, 198 ngày 19/02/2019 đã được gửi Trại giam Hoàng Tiến.

✓ 3.4. Về việc xét giảm thi hành án:

Vụ Nguyễn Thị Vân Anh, địa chỉ: số 10B Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Dương. Hiện nay, hồ sơ thể hiện Chấp hành viên không tiến hành xây dựng hồ sơ đề nghị xét giảm cho Nguyễn Thị Vân Anh theo quy định.

3.5. Về việc chênh lệch số liệu giữa sổ thụ lý, báo cáo của Chấp hành viên và bộ phận kế toán:

Kế toán cùng Chấp hành viên phối hợp rà soát, đối chiếu xác định số liệu chênh lệch là do có 04 việc rút lên từ cấp huyện CHV tính là tồn năm 2017 nhưng kế toán tính thụ lý mới 2018, 01 việc thu tiền từ năm 2017 nhưng chưa trả đương sự nên Chấp hành viên vẫn theo dõi nhưng kế toán tính là đã xong.

Số liệu thống kê thụ lý mới ít hơn số liệu kế toán 02 việc là do thống kê tính thụ lý mới 02 việc nhưng kế toán tính thụ lý mới 04 việc (Có biên bản giải trình kèm theo).

3.6. Về các nội dung khác như: Các việc chậm thông báo quyết định thi hành án cho đương sự, chậm gửi quyết định thi hành án và thông báo kết quả thi hành án cho Sở Tư pháp, chậm trả tiền cho đương sự, Lãnh đạo Cục THADS tỉnh đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm; không để xảy ra sai phạm tương tự.

Kết luận: Cục THADS tỉnh Hải Dương đã nghiêm túc thực hiện các nội dung tại Kiến nghị số 13 ngày 28/5/2018, số 23 ngày 23/7/2018 của VKSND tỉnh Hải Dương. Riêng Kết luận trực tiếp kiểm sát thi hành án dân sự số 43 ngày 14/11/2018 Cục THADS tỉnh Hải Dương chưa tiến hành lập hồ sơ đề nghị xét giảm nghĩa vụ thi hành án 01 việc. Yêu cầu Cục THADS tỉnh Hải Dương thực hiện ngay việc lập hồ sơ đề nghị xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với Nguyễn Thị Vân Anh, đ/c: số 10B Trần Hưng Đạo, TP Hải Dương theo Quyết định thi hành án số 118 ngày 24/5/2013./.

Nơi nhận:

- Cục THADS Hải Dương;
- Vụ 11 VKSTC;
- Đ/c Viện trưởng;
- Lưu VT, Phòng 11.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG - TRƯỞNG ĐOÀN



Nguyễn Hoàng Dương