

QUY CHẾ

Phối hợp liên ngành giữa Cục Thi hành án dân sự tỉnh và Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hải Dương trong công tác thi hành án dân sự

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự, được sửa đổi bổ sung một số điều bởi Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính Phủ;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng Cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp; Quyết định số 19/2023/QĐ-TTg ngày 02/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg;

Căn cứ Quyết định 699/QĐ-NHNN ngày 12/4/2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN ngày 14/01/2014 của 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 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 691/BTP-TCTHADS ngày 03/03/2020 của Bộ tư pháp, văn bản số 1759/NHNN-PC ngày 17/3/2020 của NHNN Việt Nam về tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCLN-NHNNVN-BTP.

Để nâng cao hiệu quả sự phối hợp trong công tác thi hành án dân sự, góp phần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao của mỗi ngành; Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Hải Dương và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh tỉnh Hải Dương thống nhất ban hành Quy chế phối hợp như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quy định nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp giữa Cục THADS tỉnh Hải Dương và Ngân hàng NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức, cá nhân thuộc ngành của mình quản lý quán triệt chấp hành các quy định của pháp luật về thi hành án dân sự; phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; trao đổi, cung cấp thông tin; phối hợp trong công tác chỉ đạo, đôn đốc thi hành án các vụ việc thuộc án tín dụng ngân hàng, thu hồi nợ xấu cho các tổ chức tín dụng (TCTD); phối hợp trong việc thực hiện các biện pháp phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án; phối hợp trong việc hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, khó khăn vướng mắc về công tác THADS có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; phối hợp trong xây dựng và bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Quy chế này áp dụng đối với Cục THADS tỉnh Hải Dương, các Chi cục THADS cấp huyện và NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương, các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Điều 2. Mục đích của việc phối hợp

Tăng cường trách nhiệm, năng lực tổ chức thực hiện và sự phối hợp của cơ quan THADS hai cấp và NHNN Chi nhánh tỉnh, các TCTD và chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh Hải Dương nhằm nâng cao hiệu quả công tác THADS và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong công tác THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, góp phần thực hiện có hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan.
2. 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.
3. Hoạt động phối hợp phải được đảm bảo thường xuyên, kịp thời, hiệu quả; Quá trình phối hợp bảo đảm tôn trọng, tạo điều kiện và 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.

4. Các bên kịp thời thông tin cho nhau khi có sự thay đổi về chính sách pháp luật liên quan đến nội dung công tác phối hợp để có sự điều chỉnh phù hợp.

Điều 4. Phương thức phối hợp

1. Thực hiện trao đổi ý kiến hoặc cung cấp thông tin bằng văn bản 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 hoặc qua email, fax, tổ chức họp liên ngành, các phương thức khác phù hợp quy định của pháp luật.

2. Đối với trường hợp họp liên ngành, chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc trước khi tổ chức họp liên ngành, cơ quan chủ trì phải gửi giấy mời, các tài liệu liên quan đến cơ quan phối hợp để nghiên cứu, trừ trường hợp cấp thiết 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 5. Phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật

1. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Cục THADS tỉnh Hải Dương và NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật về THADS, pháp luật về ngân hàng và các quy định pháp luật khác có liên quan để các cá nhân, tổ chức, bao gồm cả cơ quan THADS hai cấp, các TCTD và chi nhánh TCTD nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đảm bảo cho công tác THADS về tín dụng - ngân hàng đạt hiệu quả cao.

2. Cục THADS tỉnh Hải Dương và NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo đúng các quy định của Luật Thi hành án dân sự, Luật các TCTD và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

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

1. Cục THADS tỉnh và NHNN Chi nhánh tỉnh có trách nhiệm cung cấp thông tin hoặc chỉ đạo cơ quan, đơn vị trong phạm vi quản lý cung cấp thông tin liên quan đến việc thực hiện nội dung Quy chế này theo yêu cầu của mỗi bên; cơ quan được yêu cầu cung cấp thông tin phải trả lời bằng văn bản về kết quả thông

tin cung cấp hoặc lý do từ chối không cung cấp thông tin cho cơ quan yêu cầu cung cấp thông tin trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu (*trừ những trường hợp cụ thể đã được quy định rõ trong các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan*).

2. Yêu cầu các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh Hải Dương phối hợp cung cấp thông tin về tài khoản, tiền gửi, tài sản gửi, giao dịch, hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng của người phải thi hành án do Chấp hành viên cơ quan THADS hai cấp trực tiếp tổ chức xác minh hoặc có văn bản yêu cầu đảm bảo kịp thời, đúng quy định của pháp luật về THADS và pháp luật khác có liên quan.

Đối với trường hợp các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc cung cấp thông tin theo yêu cầu của Chấp hành viên, cơ quan THADS, Chấp hành viên, cơ quan THADS kịp thời phản ánh để NHNN Chi nhánh tỉnh trực tiếp chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD có liên quan thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình theo quy định của pháp luật.

3. Các cơ quan THADS hai cấp chỉ được sử dụng các thông tin do NHNN và các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh Hải Dương cung cấp vào mục đích THADS, mà không được sử dụng vào mục đích khác.

Điều 7. Phối hợp trong công tác chỉ đạo, đôn đốc thi hành án các vụ việc thuộc án tín dụng, ngân hàng.

1. Cục THADS tỉnh chỉ đạo: Phòng Nghiệp vụ và Tổ chức thi hành án, các Chi cục THADS cấp huyện thực hiện kịp thời, có hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong việc thụ lý, tổ chức thi hành án đối với các vụ việc thuộc án tín dụng ngân hàng; Chủ động có các giải pháp phù hợp và kịp thời thông tin, thống nhất với các TCTD, chi nhánh TCTD nhằm đẩy nhanh tiến độ thi hành vụ việc, giải quyết dứt điểm những việc có điều kiện thi hành.

2. NHNN Chi nhánh tỉnh: Chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD phối hợp tích cực với cơ quan THADS, Chấp hành viên liên quan đến hoạt động thông báo, xác minh, cưỡng chế về thi hành án đối với các vụ việc án tín dụng ngân hàng; hỗ trợ cơ quan THADS tiếp nhận trông coi, bảo quản các tài sản cưỡng chế kê biên hoặc do người phải thi hành án, người có tài sản tự nguyện giao để xử lý; xem xét và thống nhất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vụ việc thi hành án; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của người được thi hành án theo đúng quy định của pháp luật.

3. Định kỳ sáu tháng (vào tháng 3 và tháng 9 hàng năm), Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Cục THADS tỉnh chủ trì phối hợp với Thanh tra, giám sát, NHNN Chi nhánh tỉnh tổ chức giao ban, tổng kết những kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác THADS có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, đặc biệt các vụ việc có điều kiện nhưng thi hành chưa có kết quả, đánh giá việc thực hiện quy chế phối hợp. Kết quả báo cáo Lãnh đạo Cục THADS tỉnh và Lãnh đạo NHNN Chi nhánh tỉnh có biện pháp chỉ đạo giải quyết kịp thời; địa điểm và hình thức giao ban do hai bên thỏa thuận.

4. Trong năm công tác, trên cơ sở đánh giá về thực trạng thi hành án tín dụng ngân hàng tại địa phương, trường hợp nếu thấy cần thiết, Cục THADS tỉnh và NHNN Chi nhánh tỉnh có thể xem xét thống nhất tổ chức Hội nghị hoặc ban hành Kế hoạch về việc thành lập các Đoàn công tác liên ngành, trực tiếp làm việc với một số Chi cục THADS cấp huyện và các TCTD, chi nhánh TCTD có liên quan để đôn đốc, chỉ đạo tiến độ giải quyết các vụ việc hoặc tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc (nếu có).

Điều 8. Phối hợp trong việc thực hiện các biện pháp kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố thế chấp, phong tỏa, khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án

NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn kịp thời phối hợp với Chấp hành viên cơ quan THADS hai cấp thực hiện biện pháp kê biên, xử lý tài sản đang cầm cố thế chấp, phong tỏa tài khoản, khấu trừ tiền trong tài khoản của đương sự để thi hành án theo đúng các quy định của pháp luật về THADS.

Điều 9. Phối hợp trong việc hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý khó khăn, vướng mắc về thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng - ngân hàng

1. Nhằm hạn chế việc phát sinh thêm thủ tục hành chính của các cơ quan nhà nước trong việc xử lý và trả lời đơn phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo làm kéo dài thời gian tổ chức thi hành án:

- NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương chỉ đạo các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn trước khi thực hiện việc phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong hoạt động thi hành án liên quan đến Chấp hành viên và các cơ quan THADS cấp huyện, tùy tính chất, mức độ của vụ việc có thể gửi văn bản phản ánh, kiến nghị trực tiếp về Cục THADS tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh để xem xét, chỉ đạo giải quyết.

- Cục THADS chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện, Chấp hành viên trong quá trình tổ chức thi hành các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng, nếu phát sinh các vấn đề về quan hệ phối hợp, trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ của các TCTD, chi nhánh TCTD thì kịp thời phản ánh, kiến nghị trực tiếp cho Cục THADS tỉnh, NHNN Chi nhánh tỉnh để phối hợp xem xét, chỉ đạo giải quyết trước khi gửi đơn thư phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền khác.

2. Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mỗi cơ quan phải chủ động xem xét chỉ đạo giải quyết thống nhất trong phạm vi nội bộ những khó khăn, vướng mắc về thể chế và thực tiễn liên quan đến hoạt động của ngành mình; trường hợp có phát sinh vướng mắc trong công tác hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý các khó khăn vướng mắc có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng và THADS các vụ việc loại này thì NHNN Chi nhánh tỉnh và Cục THADS tỉnh chủ động phối hợp với nhau thông qua hình thức làm việc trực tiếp hoặc ban hành văn bản để hướng dẫn nghiệp vụ và thống nhất quan điểm, giải pháp chỉ đạo để giải quyết kịp thời.

Điều 10. Phối hợp trong xây dựng và bảo vệ chính trị nội bộ

Các phòng, ban, đơn vị, bộ phận, cán bộ, công chức, viên chức thuộc Cục THADS tỉnh và NHNN Chi nhánh tỉnh trong phạm vi quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm:

1. Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh với hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cố ý làm trái, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, của cán bộ hai ngành trong công tác phối hợp.

2. Phối hợp trong bảo vệ bí mật Nhà nước, bí mật nghiệp vụ, bảo đảm uy tín của hai ngành Ngân hàng và Thi hành án dân sự.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm triển khai thực hiện quy chế

1. Cục THADS tỉnh và NHNN Chi nhánh tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mỗi ngành có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả nội dung được điều chỉnh tại Quy chế này.

Định kỳ 5 năm tổ chức sơ kết, 10 năm thực hiện tổng kết Quy chế phối hợp để đánh giá những kết quả đạt được, tồn tại hạn chế và thống nhất giải pháp khắc phục.

2. Giao Phòng Nghiệp vụ, tổ chức thi hành án thuộc Cục THADS tỉnh và Thanh tra, giám sát thuộc NHNN Chi nhánh tỉnh là đầu mối có trách nhiệm tham mưu giúp lãnh đạo hai ngành trong công tác theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện quy chế.

Điều 12. Sửa đổi, bổ sung quy chế

Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có phát sinh những nội dung mới hoặc không phù hợp thực tiễn, Cục THADS tỉnh và NHNN Chi nhánh tỉnh kịp thời trao đổi, thống nhất để sửa đổi, bổ sung quy chế nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu nhiệm vụ của mỗi ngành.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quy chế phối hợp liên ngành số 02/QCLN/NHNNCNHD-CTHADS ngày 21/8/2015 giữa Cục THADS tỉnh Hải Dương và NHNN Chi nhánh tỉnh Hải Dương trong công tác THADS./.

**CỤC TRƯỞNG
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH HẢI DƯƠNG**



Nguyễn Văn Tuấn

**GIÁM ĐỐC
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
CHI NHÁNH TỈNH HẢI DƯƠNG**



Nguyễn Thị Hải Vân

Nơi nhận:

- Bộ Tư pháp;
 - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
 - Tổng cục Thi hành án dân sự;
 - Thường trực Tỉnh ủy;
 - UBND tỉnh;
 - Các phòng thuộc NHNN chi nhánh tỉnh;
 - Các đơn vị/phòng thuộc Cục THADS tỉnh;
 - Các TCTD, chi nhánh TCTD trên địa bàn tỉnh;
 - Lưu: VT Cục THADS tỉnh; NHNN chi nhánh tỉnh.
- } (để báo cáo)

