

Số: /TCTHADS-NV2
V/v hướng dẫn nghiệp vụ THA liên quan đến
xử lý tài khoản tại nước ngoài đối với Micheal
Ikechukwu Leonard, Huỳnh Hạ Bình

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự Thành phố Cần Thơ

Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) nhận được Công văn số 649/CTHADS-NV ngày 13/7/2022 của Cục THADS Thành phố Cần Thơ về việc xin ý kiến chỉ đạo xử lý tài khoản tại nước ngoài đối với Micheal Ikechukwu Leonard, Huỳnh Hạ Bình để thi hành án. Sau khi nghiên cứu tài liệu, hồ sơ đính kèm Công văn nêu trên, Tổng cục THADS có ý kiến như sau:

1. Đối với các tài khoản sổ tiết kiệm, thẻ ATM mở tại các Ngân hàng nước ngoài được tuyên trong Bản án số 34/2017/HSST

Do pháp luật hiện hành chưa quy định về việc tương trợ tư pháp trong trường hợp xử lý tài sản thi hành án ở nước ngoài, Cục THADS thành phố Cần Thơ cần giải thích và vận động người phải thi hành án tự nguyện thực hiện. Trường hợp người phải thi hành án không tự nguyện, Cục THADS thành phố Cần Thơ hướng dẫn người được thi hành án về thủ tục công nhận và cho thi hành bản án tại nước sở tại, cụ thể như sau:

1.1. Đối với 03 sổ tiết kiệm và 01 thẻ ATM tại các Ngân hàng ở Cam-pu-chia

Cơ sở pháp lý để yêu cầu công nhận và cho thi hành đối với Bản án số 34 tại Cam-pu-chia là Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa CHXHCN Việt Nam và Vương quốc Cam-pu-chia ký ngày 21/01/2013 (Hiệp định). Cụ thể, khoản 2 Điều 21 Hiệp định quy định các Bên sẽ công nhận và cho thi hành theo quy định của Hiệp định này trên lãnh thổ của mình các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khác do Tòa án của Bên kia tuyên bao gồm quyết định về phân tài sản trong bản án, quyết định hình sự. Bên cạnh đó, Điều 22, 23 Hiệp định đã quy định cụ thể về điều kiện và yêu cầu công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của Tòa án để Cục THADS thành phố Cần Thơ hướng dẫn người được thi hành án thực hiện.

1.2. Đối với 01 thẻ ATM tại Ngân hàng Ecobank The Pan African Bank

Do không có thông tin về quốc gia phát hành thẻ ATM này nên cần tiến hành xác minh, làm rõ thông tin nêu trên. Sau khi xác định quốc gia phát hành thẻ, nếu Việt Nam và nước đó đã có điều ước quốc tế liên quan đến công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài thì sẽ thực hiện theo điều ước quốc tế đó. Nếu Việt Nam và nước đó chưa có điều ước quốc tế liên quan đến

công nhận và cho thi hành bản án, quyết định của tòa án nước ngoài thì sẽ thực hiện theo quy định pháp luật của quốc gia đó.

Trong quá trình thi hành Bản án số 34 nếu cần thực hiện tổng đạt giấy tờ (các quyết định trong quá trình thi hành án), thu thập, cung cấp chứng cứ (làm rõ số tiền trong các tài khoản đã phong tỏa), đề nghị Cục THADS thành phố Cần Thơ thực hiện theo Hiệp định, Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC ngày 19/10/2016 của Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao quy định về trình tự, thủ tục tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự.

1.3. Trường hợp số tiền trong các tài khoản, thẻ ATM là tài sản do phạm tội mà có

Trong các tài liệu, Bản án số 34 gửi kèm theo không thể hiện quy trình phong tỏa (ra lệnh phong tỏa tài khoản, giao/tổng đạt các quyết định phong tỏa các tài khoản nêu trên). Chưa nêu cụ thể số tiền bị phong tỏa trong các sổ tiết kiệm, tài khoản là bao nhiêu để khấu trừ cho các bị hại. Ngoài ra, chưa làm rõ mối quan hệ giữa số tiền trong các tài khoản, thẻ ATM đã nêu với số tiền các bị cáo đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại để xác định số tiền đó là tài sản do phạm tội mà có hay là tài sản của các bị cáo để bảo đảm thi hành án.

Do vậy, Cục THADS thành phố Cần Thơ cần phối hợp với Tòa án để thu thập thêm tài liệu trong quá trình xét xử. Nếu Tòa án đã ra các quyết định phong tỏa, thực hiện tổng đạt các quyết định phong tỏa thông qua hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự thì Cục THADS thành phố Cần Thơ liên hệ với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao - Cơ quan đầu mối về công tác tương trợ tư pháp về hình sự (Khoản 2 Điều 493 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, Điều 64 Luật Tương trợ tư pháp năm 2007) để phối hợp giải quyết, thu hồi tài sản do phạm tội mà có thông qua kênh tương trợ tư pháp về hình sự.

2. Đối với các sổ tiết kiệm mở tại Ngân hàng Sacombank (Cambodia) được tuyên trong Bản án số 34/2017/HSST

Theo báo cáo của Cục THADS thành phố Cần Thơ, tài khoản bị Bản án phong tỏa của người phải thi hành án mở tại Ngân hàng Sacombank (Cambodia) là Ngân hàng chi nhánh con có 100% vốn nước ngoài, thuộc sự quản lý của Ngân hàng Sacombank Việt Nam. Theo quy định tại Điều 84 Bộ luật dân sự năm 2015 thì *“Chi nhánh, văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của pháp nhân, không phải là pháp nhân; Chi nhánh có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của pháp nhân; Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của pháp nhân trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền; Pháp nhân có quyền, nghĩa vụ dân sự phát sinh từ giao dịch dân sự do chi nhánh, văn phòng đại diện xác lập, thực hiện”*.

Như vậy, chi nhánh Ngân hàng Sacombank tại Cambodia không phải là pháp nhân, có nhiệm vụ thực hiện một phần hoặc toàn bộ chức năng của Sacombank Việt Nam, người đứng đầu chi nhánh thực hiện nhiệm vụ theo ủy

quyền của Sacombank Việt Nam. Hơn nữa trong trường hợp này tài khoản của người phải thi hành án mở tại chi nhánh đã bị Bản án phong tỏa để bảo đảm thi hành án. Vì vậy, Cơ quan THADS sự cần làm việc với Hội sở Ngân hàng Sacombank Việt Nam đề nghị chỉ đạo chi nhánh của mình là Ngân hàng Sacombank (Cambodia) thực hiện khấu trừ tài khoản của người phải thi hành án để bảo đảm thi hành án theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 76 Luật Thi hành án dân sự, Điều 21 Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015, Điều 5, Điều 11 Thông tư số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐT BXH-NHNNVN ngày 14/01/2014.

Tổng cục Thi hành án dân sự trả lời đề Cục THADS Thành phố Cần Thơ nghiên cứu, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- PTCT Trần Thị Phương Hoa (để b/c);
- Các Vụ Nghiệp vụ thuộc Tổng cục (để biết);
- Công TTĐT TCTHADS (để đăng tải);
- Lưu: VT, NV2.

**TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ NGHIỆP VỤ 2**

Nguyễn Thị Hoàng Giang