

Số: 207/QĐ-CTHA

Quảng Ngãi, ngày 07 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần LILAMA 45.3;
địa chỉ: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi**

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 23, điểm c khoản 2 Điều 142, Điều 152, Điều 153 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự (THADS);

Căn cứ Bản án số 11/2015/KDTM-ST ngày 28/9/2015 của Tòa án nhân dân thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và Bản án số 04/2016/KDTM-PT ngày 23/02/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định thi hành án số 1102/QĐ-CCTHA ngày 06/4/2016 của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi;

Xét đơn khiếu nại về thi hành án dân sự và đơn bổ sung khiếu nại về thi hành án dân sự đề ngày 16/10/2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3, địa chỉ: Lô 4K, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi “*khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/QĐ-CCTHADS ngày 15/9/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi*”.

Theo hồ sơ thi hành án thì: Chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi (*ông Nguyễn Thế Nhân*) được Chi cục trưởng phân công tổ chức thi hành Bản án số 11/2015/KDTM-ST ngày 28/9/2015 của TAND thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và Bản án số 04/2016/KDTM-PT ngày 23/02/2016 của TAND tỉnh Quảng Ngãi về việc tranh chấp nghĩa vụ thanh toán trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng vật liệu Đồng Nai và Công ty Cổ phần Lilama 45.3 theo Quyết định thi hành án số 1102/QĐ-CCTHA ngày 06/4/2016 của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi về khoản “*Công ty Cổ phần Lilama 45.3 phải trả cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai số tiền gốc là 596.700.000đ và tiền lãi là 21.182.850đ, tổng cộng nợ gốc và lãi là 617.882.850đ (Sáu trăm mười bảy triệu tám trăm tám mươi hai ngàn tám trăm năm mươi đồng). Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu lãi suất của khoản tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm thi hành án cho đến khi thi hành án xong*”. Trong quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã thông báo các thủ tục thi hành án hợp lệ cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng vật liệu Đồng Nai (*tổ chức được thi hành án*) và Công ty cổ

phần Lilama 45.3 (*tổ chức phải thi hành án*) theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Hết thời hạn tự nguyện thi hành án, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 vẫn không tự nguyện thi hành. Ngày 07/8/2017, Chấp hành viên ban hành Quyết định số 45/QĐ-CCTHADS về việc khấu trừ tiền trong tài khoản của Công ty Cổ phần Lilama 45.3, tài khoản số 2000311010270 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng với số tiền là 617.882.850đ (*Sáu trăm mười bảy triệu tám trăm tám mươi hai ngàn tám trăm năm mươi đồng*) để thi hành án.

Ngày 09/8/2017, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 có đơn khiếu nại gửi đến Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi nhận được ngày 11/8/2017. Tuy nhiên do đơn chưa đủ điều kiện để thụ lý, giải quyết, nên Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi hướng dẫn Công ty Cổ phần Lilama 45.3 bổ sung đơn khiếu nại đúng quy định tại Điều 147 Luật THADS để được thụ lý, giải quyết. Ngày 30/8/2017, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi lập biên bản ghi nhận khiếu nại bổ sung của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 với nội dung: “*Khiếu nại Quyết định 45/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2017 của chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi*”. Ngày 06/9/2017, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 545/TB-THA thụ lý khiếu nại của Công ty Cổ phần Lilama 45.3. Ngày 15/9/2017, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 05/QĐ-CCTHADS về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đã không chấp nhận khiếu nại của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đối với *khiếu nại Quyết định 45/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2017 của chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi* và ngày 15/9/2017, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi thông báo trực tiếp Quyết định giải quyết khiếu nại cho Công ty Cổ phần Lilama 45.3.

Không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi; ngày 27/9/2017 Công ty Cổ phần Lilama 45.3 có đơn khiếu nại gửi đến Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi nhận ngày 02/10/2017. Qua kiểm tra, xem xét, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi xét thấy đơn khiếu nại đề ngày 27/9/2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 chưa đủ điều kiện để được xem xét thụ lý, giải quyết. Vì lý do đơn khiếu nại chưa đảm bảo các nội dung theo quy định tại Điều 147 Luật Thi hành án dân sự. Vì vậy, ngày 04/10/2017 Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành Văn bản số 05/CTHA ngày 04/10/2017 trả lời, hướng dẫn Công ty Cổ phần Lilama 45.3 bổ sung đơn khiếu nại để được xem xét xử lý, giải quyết. Ngày 19/10/2017, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi nhận được đơn bổ sung khiếu nại đề ngày 16/10/2017 của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 “*Khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/QĐ-CCTHADS ngày 15/9/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi*”. Ngày 19/10/2017, Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi ban hành Thông báo số 67/TB-CTHADS thụ lý khiếu nại của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 để giải quyết theo thẩm quyền.

Trên cơ sở xem xét nội dung khiếu nại và các tài liệu liên quan do Công ty Cổ phần Lilama 45.3 cung cấp; đồng thời qua kiểm tra hồ sơ thi hành án của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi và báo cáo giải trình nội dung khiếu nại của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi; Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy:

Trong quá trình chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi (ông Nguyễn Thế Nhân) tổ chức thi hành án theo sự phân công của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi đối với Công ty Cổ phần Lilama 45.3 về khoản: “*Công ty Cổ phần Lilama 45.3 phải trả cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và vật liệu Đồng Nai số tiền gốc là 596.700.000đ và tiền lãi là 21.182.850đ, tổng cộng nợ gốc và lãi là 617.882.850đ (Sáu trăm mười bảy triệu tám trăm tám mươi hai ngàn tám trăm năm mươi đồng). Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu lãi suất của khoản tiền chậm thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tại thời điểm thi hành án cho đến khi thi hành án xong*”; chấp hành viên đã thông báo các thủ tục thi hành án hợp lệ cho Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng vật liệu Đồng Nai (*tổ chức được thi hành án*) và Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (*tổ chức phải thi hành án*) theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự. Hết thời gian tự nguyện thi hành án, Công ty Cổ phần Lilama 45.3 không tự nguyện thi hành án. Để có cơ sở tổ chức thi hành án đối với Công ty Cổ phần Lilama 45.3, trên cơ sở số tài khoản của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 mở tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng vật liệu Đồng Nai (*tổ chức được thi hành án*) cung cấp; ngày 14/7/2017, chấp hành viên ban hành Văn bản số 526/CCTHA gửi Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng đề nghị Ngân hàng cung cấp số dư tài khoản của Công ty Cổ phần Lilama 45.3. Ngày 19/7/2017, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi nhận được Văn bản số 627/NHNNNoDDN-PC ngày 18/7/2017 của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng đã cung cấp: Công ty Cổ phần Lilama 45.3 có mở tài khoản tại Agribank Chi nhánh Đà Nẵng, số tài khoản: 2000311010270, số dư tài khoản đến ngày 18/7/2017 là 5.822.606.569đ (Năm tỷ tám trăm hai mươi hai triệu sáu trăm lẻ sáu ngàn năm trăm sáu mươi chín đồng). Để tổ chức việc thi hành án theo qui định của pháp luật, ngày 20/7/2017 Chấp hành viên ban hành Quyết định số 11/QĐ-CCTHADS về việc phong tỏa tài khoản đã phong tỏa tài khoản đối với Công ty Cổ phần Lilama 45.3 số tiền 630.519.551 đồng và ban hành Văn bản số 471/TB-CCTHADS ngày 24/7/2017 đã thông báo cho Công ty Cổ phần Lilama 45.3 biết, yêu cầu Công ty Cổ phần Lilama 45.3 trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 20/7/2017 phải thi hành dứt điểm các khoản phải thi hành án, trường hợp Công ty Cổ phần Lilama 45.3 không thi hành dứt điểm việc thi hành án thì chấp hành viên sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế khấu trừ tiền trong tài khoản để đảm bảo thi hành án theo quy định. Hết thời gian quy định, xét thấy Công ty Cổ phần Lilama 45.3 có điều kiện thi hành án (*có tiền trong tài khoản*) nhưng không tự nguyện thi hành án, ngày 07/8/2017, chấp hành viên ban hành Quyết định số 45/QĐ-CCTHADS về việc khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án đã quyết định: *Khấu trừ tiền đối với Công ty Cổ phần Lilama 45.3, số tiền khấu trừ là 617.882.850 đồng trong tài khoản số 2000311010270 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng để thi hành án. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chuyển số tiền 617.882.850 đồng vào tài khoản số 3949.0.1075855.00000 của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, mở*

tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi. Sau đó, chấp hành viên thông báo Quyết định số 45/QĐ-CCTHADS đến đương sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng chưa thực hiện việc chuyển số tiền 617.882.850 đồng vào tài khoản số 3949.0.1075855.00000 của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 45/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2017 của chấp hành viên (mặc dù ngày 22/8/2017 và ngày 20/9/2017, Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi có Văn bản số 616/CCTHADS và Văn bản số 667/CCTHADS gửi Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng đề nghị thực hiện quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của chấp hành viên).

Như vậy, xét thấy Công ty Cổ phần Lilama 45.3 có điều kiện thi hành án (có tiền trong tài khoản mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng), nhưng không tự nguyện thi hành án. Vì vậy, ngày 07/8/2017, chấp hành viên ban hành Quyết định số 45/QĐ-CCTHADS về việc khấu trừ tiền trong tài khoản để thi hành án đã quyết định: *Khấu trừ tiền đối với Công ty Cổ phần Lilama 45.3, số tiền khấu trừ là 617.882.850 đồng trong tài khoản số 2000311010270 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng để thi hành án. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chuyển số tiền 617.882.850 đồng vào tài khoản số 3949.0.1075855.00000 của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi là đúng quy định tại khoản 5 Điều 20, khoản 1 Điều 45, khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 71, Điều 76 Luật THADS năm 2008 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2014; Điều 21 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. Vì vậy, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi giải quyết khiếu nại đã bác đơn khiếu nại của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đối với khiếu nại Quyết định 45/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2017 của chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật và thực tế quá trình tổ chức thi hành án của chấp hành viên. Do đó, Công ty cổ phần Lilama 45.3 “*Khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/QĐ-CCTHADS ngày 15/9/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi*” là không có cơ sở nên không được chấp nhận.*

Tuy nhiên, để việc thi hành án đúng quy định của pháp luật, kịp thời giải quyết dứt điểm việc thi hành án, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Quảng Ngãi xét thấy cần yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo chấp hành viên áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý trách nhiệm của Ngân hàng về việc không thực hiện quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của chấp hành viên và yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chuyển số tiền 617.882.850 đồng vào tài khoản số 3949.0.1075855.00000 của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 45/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2017 của chấp hành viên để thi hành án.

Từ những căn cứ và nhận định trên, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ngãi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Không chấp nhận khiếu nại của Công ty cổ phần Lilama 45.3 “*Khiếu nại Quyết định giải quyết khiếu nại số 05/QĐ-CCTHADS ngày 15/9/2017 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi*”.

Giữ nguyên Quyết định số 05/QĐ-CCTHADS ngày 15/9/2017 của Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi về việc giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 đối với *khiếu nại Quyết định 45/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2017 của chấp hành viên Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi*.

Điều 2. Giao Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi thường xuyên theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo chấp hành viên áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để xử lý trách nhiệm của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng về việc không thực hiện quyết định khấu trừ tiền trong tài khoản của chấp hành viên và yêu cầu Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh thành phố Đà Nẵng có trách nhiệm chuyển số tiền 617.882.850 đồng vào tài khoản số 3949.0.1075855.00000 của Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi, mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi theo Quyết định số 45/QĐ-CCTHADS ngày 07/8/2017 của chấp hành viên đề thi hành án.

Điều 3. Chánh văn phòng; Trưởng phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Quảng Ngãi; Công ty cổ phần Lilama 45.3 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi Nhận:

- Như Điều 3;
- Tổng cục THADS (để b/c);
- Vụ GQKN, TC – Tổng cục THADS;
- VKSND tỉnh (để k/s);
- Lãnh đạo Cục THADS tỉnh;
- Chi cục THADS tp Quảng Ngãi;
- Lưu VT, HSGQKN, TH.

CỤC TRƯỞNG


Phan Tấn Nộ

