

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỈNH BÌNH THUẬN

Số: 23 /TrKL-CTHADS

Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2020

TRÍCH KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
đối với ông Nguyễn Hồng Nga – Chấp hành viên
Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

Căn cứ Điều 157 Luật Thi hành án dân sự; Điều 40 Luật Tố cáo năm 2018;
Điều 24 Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp;

Căn cứ đơn tố cáo về thi hành án dân sự;

Căn cứ Kết luận giải quyết tố cáo số 01/KL-CTHADS ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận trích Kết luận giải quyết tố cáo như sau:

*** Nội dung tố cáo:**

Tố cáo ông Nguyễn Hồng Nga, Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận liên quan đến việc tổ chức thi hành án theo đơn yêu cầu của Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hòa, gồm các nội dung:

- Không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án;
- Không thực hiện việc kê biên tài sản để thi hành án;
- Không thực hiện đúng nội dung bản án của Tòa án, Quyết định thi hành án để kéo dài việc thi hành án không đúng trình tự, thủ tục thi hành án dẫn đến người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân Sơn Hòa.

*** Nội dung Kết luận giải quyết tố cáo cụ thể như sau:**

Từ những phân tích, đánh giá các nội dung tố cáo, các tài liệu liên quan và căn cứ quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận ban hành Kết luận giải quyết tố cáo số 01/KL-CTHADS ngày 13 tháng 3 năm 2020 đối với ông Nguyễn Hồng Nga – Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, như sau:

Thứ nhất, nội dung tố cáo Chấp hành viên không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án:

Ngay khi được phân công tổ chức thi hành vụ việc Chấp hành viên Nguyễn Hồng Nga đã thể hiện việc xác minh điều kiện, tài sản của hai hợp tác xã để thi hành án cho Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hòa, cụ thể:

Ngày 06/11/2007, Chấp hành viên xác minh điều kiện thi hành án của HTX nông nghiệp Lâm Hưng, qua xác minh được biết HTX nông nghiệp Lâm Hưng không có tiền để trả nợ cho DNTN Sơn Hòa vì chưa thu hồi được nợ theo danh sách xác nhận nợ của xã viên HTX; ngày 24/4/2008 có văn bản số 90/CV-THA về việc đề nghị chuyển tiền thi hành án, nội dung đề nghị Công ty cổ phần Điện Hàm Thuận Bắc cho chuyển số tiền cổ phần của HTX Lâm Hưng vào tài khoản tạm giữ

của cơ quan thi hành án, đến ngày 29/4/2008, Công ty CP điện Hàm Thuận Bắc văn bản trả lời số 30/CV-CTCP, nội dung: "...Thực hiện quyết định số 54/2003/QĐ-UBBT của uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phê duyệt và ban hành đề án sắp xếp và chuyển đổi mô hình ban quản lý điện nông thôn – tỉnh Bình Thuận. Công văn số 1671/UBBT-CN ngày 07/6/2002 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc bàn giao lưới điện nông thôn. Theo đó các Ban quản lý điện xã, thị trấn, HTX đều được sáp nhập vào về Ban quản lý điện huyện và sau này được chuyển thành Công ty cổ phần điện nông thôn Hàm Thuận Bắc. Như vậy số tiền 48.451.000 đồng (bốn mươi tám triệu bốn trăm năm mươi một ngàn đồng) là giá trị tài sản bàn giao mà cụ thể là lưới điện của HTXNN là một cổ đông tham gia (485 cổ phần) được chia lợi tức hàng năm theo điều lệ của công ty. Đồng thời giá trị tài sản này (lưới điện hạ thế) đến nay chưa có chủ trương của Chính phủ về việc trả lại cho nhân dân nên không thể quy lại thành tiền để chuyển cho Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận theo yêu cầu tại công văn số 90-CV-THA..."

Đối với việc xác minh điều kiện thi hành án của HTX kinh doanh thương mại tổng hợp Ma Lâm: Ngày 21/6/2007, Chấp hành viên tiến hành xác minh đối với HTX kinh doanh thương mại tổng hợp Ma Lâm, được ông Nguyễn Tám – Chủ nhiệm HTX cho biết HTX hiện không có tài sản gì và số nợ của các xã viên hiện không thể thu hồi được. Ngày 5/5/2008, Chấp hành viên tiếp tục xác minh lại điều kiện thi hành án của HTX kinh doanh thương mại tổng hợp Ma Lâm, chính quyền địa phương cho biết HTX kinh doanh thương mại tổng hợp Ma Lâm đã giải thể và tổ thu hồi nợ không thu hồi được nợ và HTX không có tài sản gì nên Chấp hành viên đề xuất lãnh đạo Cục ban hành hai Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 19, 20/QĐ-CTHADS ngày 31/5/2016 đối với HTX nông nghiệp Lâm Hưng, HTX Ma Lâm theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/5/2018, Chấp hành viên xác minh lại điều kiện thi hành án, HTX Nông nghiệp Lâm Hưng và HTX KDTH Ma Lâm vẫn chưa có điều kiện thi hành án. Ngày 01/6/2018, Cục THADS tỉnh Bình Thuận có công văn số 173/CTHADS-NV về việc đề nghị phối hợp thi hành án gửi Chủ tịch UBND thị trấn Ma Lâm, đề nghị UBND thị trấn Ma Lâm cho biết khoản nợ của hai hợp tác xã có thi hành được cho DNTN Sơn Hoà không? nhưng UBND thị trấn không có công văn trả lời. Ngày 29/8/2019 Chấp hành viên tiếp tục xác minh lại điều kiện thi hành án HTX Nông nghiệp Lâm Hưng và HTX KDTH Ma Lâm tại UBND thị trấn Ma Lâm, chính quyền địa phương cho biết không có kinh phí để thanh toán cho các khoản nợ của HTX Nông nghiệp Lâm Hưng và HTX KDTH Ma Lâm. Từ những nội dung phân tích trên cho thấy, ngay khi được phân công tổ chức thi hành vụ việc Chấp hành viên Nguyễn Hồng Nga đã thể hiện việc xác minh điều kiện, tài sản của hai hợp tác xã để thi hành án cho Doanh nghiệp tư nhân Sơn Hòa. Tuy nhiên, tổ thu nợ của hai HTX bị giải thể không thu được nợ nên không thể thực hiện việc thu tiền thi hành án cho DNTN Sơn Hòa. Do đó nội dung khiếu nại Chấp hành viên Nguyễn Hồng Nga không tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án là không có cơ sở chấp nhận.

Thứ hai, nội dung tố cáo Chấp hành viên không thực hiện việc kê biên tài sản của HTX Nông nghiệp Lâm Hưng và HTX KDTH Ma Lâm để thi hành án:

Nhận thấy HTX kinh doanh thương mại Ma Lâm đã giải thể trước khi có quyết định của Tòa án là 09 tháng. Đến ngày 07/8/2008, UBND huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Thông báo số 149/TB-UBND về việc giải thể HTX nông nghiệp Lâm Hưng, dù rằng Quyết định thi hành án số 185/QĐ-TĐYCTHA ngày 14/6/2007 thì ngày 30/11/2007 Hợp tác xã Lâm Hưng ban hành Quyết định về việc thành lập hội đồng giải thể hợp tác xã và trước đó ngày 06/11/2007 Chấp hành viên tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của HTX nông nghiệp Lâm Hưng, qua xác minh được biết HTX nông nghiệp Lâm Hưng không có tiền, tài sản để trả nợ cho DNTN Sơn Hòa vì chưa thu hồi được nợ theo danh sách xác nhận nợ của xã viên HTX và sau đó HTX giải thể, do không có tiền, tài sản để thi hành án và khi giải thể nhưng cơ quan có thẩm quyền cho phép giải thể không xác định nghĩa vụ thi hành án của hai HTX được chuyển giao cho cơ quan, tổ chức nào nên không có căn cứ kê biên xử lý tài sản để thi hành các khoản nợ của hai HTX cho Doanh nghiệp Sơn Hòa, do vậy nội dung tố cáo Chấp hành viên không thực hiện việc kê biên tài sản của HTX Nông nghiệp Lâm Hưng và HTX KDTH Ma Lâm để thi hành án là không có cơ sở chấp nhận.

Thứ ba, nội dung tố cáo Chấp hành viên Nguyễn Hồng Nga không thực hiện đúng nội dung bản án của Tòa án, Quyết định thi hành án để kéo dài việc thi hành án không đúng trình tự, thủ tục thi hành án dẫn đến người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi hành án, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân Sơn Hòa:

Trước khi có Quyết định thi hành án số 67/QĐ-THA ngày 04/2/2007 thi hành Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 05/2007/QĐST-KDTM ngày 06/8/2007 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận đối với Hợp tác xã kinh doanh tổng hợp Ma Lâm thì ngày 06/11/2006 UBND huyện Hàm Thuận Bắc có thông báo số 221/TB-UBND về việc giải thể HTX kinh doanh thương mại tổng hợp Ma Lâm theo phương thức tự nguyện. Đến ngày 07/8/2008, UBND huyện Hàm Thuận Bắc ban hành Thông báo số 149/TB-UBND về việc giải thể HTX nông nghiệp Lâm Hưng. Mặc dù, khi được phân công tổ chức thi hành hai Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Doanh Nghiệp Sơn Hòa, thì Chấp hành viên đã chủ động xác minh, làm việc với các các nhân, tổ chức có liên quan để thu hồi số tiền hai HTX nợ doanh nghiệp Sơn Hòa nhưng do hai HTX không có tài sản và tổ thu hồi nợ của hai HTX không thu hồi nợ được từ các xã viên nên không có tiền hoàn trả cho doanh nghiệp Sơn Hòa, và theo đó Chấp hành viên đã có nhiều văn bản, làm việc với các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên quan để thu hồi nợ nhưng vẫn không có kết quả. Đồng thời, khi cho phép hai HTX giải thể UBND huyện Hàm Thuận Bắc cũng không xác định rõ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào nhận chuyển giao các nghĩa vụ của hai HTX bị giải thể theo quy định của pháp luật để Chấp hành viên có căn cứ thực hiện các thủ tục thi hành đối với người được chuyển giao nghĩa vụ để thi hành án phần nợ của hai HTX, do đó nội dung tố cáo Chấp hành viên Nguyễn Hồng Nga không thực hiện đúng nội dung bản án của Tòa án, Quyết định thi hành án để kéo dài việc thi hành án không đúng trình tự, thủ tục thi hành án dẫn đến người có nghĩa vụ thi hành án tẩu tán tài sản và không thi hành được nghĩa vụ thi

hành án, gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp tư nhân Sơn Hòa là không có cơ sở chấp nhận.

*** Kiến nghị:**

- Đối với UBND huyện Hàm Thuận Bắc: việc UBND huyện Hàm Thuận Bắc cho phép hai HTX trên được giải thể theo phương thức tự nguyện và yêu cầu bàn giao tài sản, đất đai, công nợ cho UBND thị trấn Ma Lâm theo phương án hoặc báo cáo đã trình Hội nghị xã viên và tại biên bản Hội nghị xã viên ngày 10/7/2008 của HTX nông nghiệp Lâm Hưng có nêu “giao số tiền cổ phần điện là 48 triệu đồng giao lại cho UBND thị trấn Ma Lâm”. Như vậy, UBND huyện Hàm Thuận Bắc chuyển giao tài sản, cổ phần của HTX nông nghiệp Lâm Hưng cho UBND thị trấn Ma Lâm nhưng không chuyển giao nghĩa vụ của HTX trên cho UBND thị trấn tương ứng với giá trị phần tài sản, cổ phần được chuyển giao; UBND huyện Hàm Thuận Bắc chưa xác định rõ phần nghĩa vụ được chuyển giao của hai HTX bị giải thể chuyển giao cho cá nhân, đơn vị, tổ chức nào. Do đó, UBND huyện Hàm Thuận Bắc là người có thẩm quyền cho hai HTX trên giải thể phải xác định cá nhân, cơ quan, tổ chức được nhận chuyển giao nghĩa vụ thi hành án của hai HTX theo quy định của pháp luật. Đồng thời, đề nghị UBND huyện Hàm Thuận Bắc xác định cá nhân, cơ quan, tổ chức phải thi hành nghĩa vụ trả nợ của hai HTX đã giải thể, làm căn cứ cho cơ quan Thi hành án tổ chức thi hành.

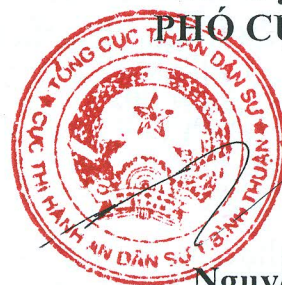
- Đối với Công ty cổ phần điện nông thôn Hàm Thuận Bắc: đề nghị công ty xác định hiện tại số cổ phần của HTX nông nghiệp Lâm Hưng được chuyển giao cho đơn vị, cá nhân nào thụ hưởng và số cổ phần của HTX nông nghiệp Lâm Hưng trong công ty là bao nhiêu?, số cổ tức được chia từ trước đến nay là bao nhiêu? ai là người thụ hưởng số cổ tức được chia? để Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận tổ chức thi hành vụ việc theo quy định của pháp luật.

- Đối với Chấp hành viên được phân công tổ chức thi hành án: tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng làm rõ nghĩa vụ thi hành án của hai HTX trên được chuyển giao cho cá nhân, đơn vị, tổ chức nào; làm rõ số cổ phần của HTX nông nghiệp Lâm Hưng có trong HTX điện nông thôn Hàm Thuận Bắc (nay là công ty cổ phần điện nông thôn Hàm Thuận Bắc) để tổ chức thi hành án theo quy định của pháp luật, trong quá trình tổ chức thi hành vụ việc có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo lãnh đạo Cục chỉ đạo giải quyết.

Vậy, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận trích Kết luận nội dung tố cáo đề ông Nguyễn Hồng Nga – Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận biết, thực hiện./.

Nơi nhận: 

- Người bị tố cáo;
- Văn phòng CTHADS tỉnh Bình Thuận (để niêm yết trang TTĐT Cục);
- Các cơ quan chuyên đơn (nếu có);
- Lưu: VT, HS.



**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Văn Bình