



Mẫu số: B 49 - THADS
(Ban hành theo TT số: 01/2016/TT-BTP
ngày 01/02/2016 của Bộ Tư pháp)

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

Số: 14/QĐ-CTHADS

Bình Thuận, ngày 27 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giải quyết khiếu nại của Ngân hàng TMCP Á Châu,
địa chỉ liên hệ: lầu 8, Tòa nhà ACB Tower, số 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám,
phường 11, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ khoản 2 Điều 142 Luật thi hành án dân sự 2008, được sửa đổi bổ sung năm 2014;

Căn cứ Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 33/2009/QĐST-KDTM ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định Thi hành án số 196/QĐ-THA ngày 25 tháng 12 năm 2009 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương;

Căn cứ Quyết định ủy thác Thi hành án số 22/QĐ-THADS ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương;

Xét đơn của Ngân hàng TMCP Á Châu, địa chỉ liên hệ: lầu 8, Tòa nhà ACB Tower, số 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, khiếu nại Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận hành vi không nhận hồ sơ ủy thác thi hành án theo Quyết định ủy thác Thi hành án số 22/QĐ-THADS ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương không đúng quy định của pháp luật.

Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận nhận thấy:

Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 33/2009/QĐST-KDTM ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định "... sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau: bà Nguyễn Thị Nhị, địa chỉ: số 9/21 khu phố Bình Minh 1, thị trấn Dĩ An, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương phải thanh toán cho Ngân hàng TMCP Á Châu các khoản (tính đến hết ngày 04/11/2009), gồm: nợ gốc 8.000.000.000 đồng, nợ lãi trong hạn 532.373.333 đồng, nợ lãi quá hạn 1.760.000.000 đồng, lãi phạt 20.416.293 đồng, tổng cộng 10.312.789.627 đồng. Thời hạn thanh toán đến hết ngày 18/12/2009...nếu sau ngày 18/12/2009 mà bà Nguyễn Thị Nhị không thanh toán hết các khoản nợ cho Ngân hàng thì ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án phát mãi các quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở...".

Căn cứ Quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật và đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án, ngày 25/12/2009 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 196/QĐ-THA và tiến hành các trình tự thủ tục về thi hành án theo quy định. Quá trình thi hành án, xét thấy người phải



thi hành án có tài sản để thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành nên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 171/QĐ-THA ngày 26/3/2010 kê biên hết toàn bộ tài sản thế chấp của bà Nguyễn Thị Nhị được nêu trong Quyết định công nhận sự thoả thuận của các đương sự số 33/2009/QĐST-KDTM ngày 12 tháng 11 năm 2009 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương; Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã xử lý phát mãi diện tích đất 373m² theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AB 017848 do UBND huyện Dĩ An cấp ngày 04/01/2005 và nhà ở theo Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở số 103 ngày 10/12/2007 của UBND huyện Dĩ An (nay là thị xã Dĩ An), số tiền xử lý tài sản trên thu được là 1.694.094.256 đồng, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương thu án phí, chi phí và chi trả cho Ngân hàng, nên số tiền bà Nguyễn Thị Nhị còn phải thi hành là 8.618.695.370 đồng và lãi suất. Đến ngày 09/4/2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định ủy thác Thi hành án số 22/QĐ-THADS ủy thác phần nghĩa vụ còn lại phải thi hành án của bà Nguyễn Thị Nhị về Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận nơi người phải thi hành án có tài sản để tiếp tục thi hành án. Tuy nhiên, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương chưa xử lý hết các tài sản đã kê biên tại Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 171/QĐ-THA ngày 26/3/2010, nên ngày 17/4/2013 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có văn bản số 15/CCTHADS về việc trả hồ sơ ủy thác về Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương để xử lý các tài sản đã kê biên trước khi ủy thác theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật Thi hành án dân sự “ *trước khi ủy thác, cơ quan thi hành án dân sự phải xử lý xong tài sản tạm giữ, thu giữ, tài sản kê biên tại địa bàn liên quan đến khoản ủy thác...* ”. Ngày 28/10/2013, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tiếp tục gửi hồ sơ ủy thác trên đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, nên ngày 05/11/2013 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có văn bản số 17/CCTHADS trao đổi về việc đề nghị tiếp nhận ủy thác có căn cứ thụ lý thì Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương phải thu hồi phần tài sản đã kê biên chưa xử lý trên địa bàn huyện Bắc Bình và cung cấp những tài liệu liên quan đến tài sản để Chi cục có cơ sở thụ lý thi hành theo quy định.

Về việc này, đến ngày 26/5/2016 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương mới có Quyết định thu hồi Quyết định cưỡng chế kê biên tài sản số 36/QĐ-CTHADS về việc thu hồi một phần Quyết định cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản số 171/QĐ-THA ngày 26/3/2010 đối với các tài sản sau: Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 253867 cấp ngày 24/02/2006; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 893396 cấp ngày 24/02/2006; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 253869 cấp ngày 24/02/2006; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 253868 cấp ngày 24/02/2006; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 253888 cấp ngày 24/02/2006; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 253887 cấp ngày 24/02/2006; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 884431 cấp ngày 16/12/2005; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 506538 cấp ngày 24/4/2006; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 893370 cấp ngày 24/02/2006; giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 388348 cấp ngày 17/5/2006; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 253861 cấp ngày 24/02/2006; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 755419 cấp ngày 27/4/2006; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 253834 cấp ngày 24/02/2006; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 747639 cấp ngày 14/4/2006; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 388203 cấp ngày 09/5/2006; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 755410 cấp ngày 27/4/2006, các Giấy chứng nhận trên do UBND

huyện Bắc Bình cấp được chuyển nhượng cho bà Nguyễn Thị Nhị và được Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bắc Bình xác nhận mặt 04 của các Giấy chứng nhận. Sau đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tiếp tục ban hành Quyết định thu hồi quyết định về thi hành án số 37/QĐ-CTHADS ngày 26/5/2016, thu hồi toàn bộ Quyết định ủy thác số 22/QĐ-CTHA ngày 09/4/2013 và ban hành Quyết định ủy thác số 22/QĐ-CTHADS ngày 26/5/2016 để ủy thác đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình tiếp tục thi hành án đối với bà Nguyễn Thị Nhị.

Nhận thấy, việc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định ủy thác số 22/QĐ-CTHADS ngày 26/5/2016, nhưng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình không nhận được các trình tự thủ tục về việc thu hồi Quyết định kê biên xử lý tài sản số 171/QĐ-THA ngày 26/3/2010 nên ngày 19/7/2016, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình tiếp tục có văn bản số 99/CCTHADS hoàn trả hồ sơ ủy thác với lý do Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương đã kê biên nhưng chưa xử lý xong. Tiếp đó, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tiếp tục có văn bản yêu cầu Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình nhận ủy thác thì ngày 25/9/2017 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình có văn bản về việc không nhận ủy thác vì các tài sản ủy thác đã hết thời hạn sử dụng được cấp theo giấy chứng nhận nên không có cơ sở kê biên, xử lý tài sản của bà Nhị nên từ chối nhận ủy thác và đến ngày 10/5/2019 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương tiếp tục có văn bản số 891/CTHADS về việc đề nghị nhận ủy thác vụ bà Nguyễn Thị Nhị theo quy định tại khoản 2 Điều 57 Luật Thi hành án dân sự.

Về việc này, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận thấy: khi thực hiện việc ủy thác tại Quyết định ủy thác số 22/QĐ-CTHA ngày 09/4/2013 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương chưa thực hiện xong việc xử lý tài sản đã kê biên nên khi ủy thác Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình có văn bản đề nghị khắc phục thì đến tháng 5/2016 mới thực hiện việc thu hồi quyết định kê biên và thực hiện việc ủy thác lại tại Quyết định ủy thác Thi hành án số 22/QĐ-THADS ngày 26 tháng 5 năm 2016. Tuy nhiên, nội dung và tài liệu ủy thác không thể hiện đầy đủ các văn bản tài liệu hồ sơ liên quan đến việc xử lý tài sản đã kê biên và tài liệu xác định tài sản của người phải thi hành án hiện có tại nơi được ủy thác, thể hiện "nội dung Quyết định ủy thác Thi hành án số 22/QĐ-THADS ngày 26 tháng 5 năm 2016 đều nêu các tài sản của bà Nguyễn Thị Nhị chuyển nhượng từ các hộ dân tại Bắc Bình có hợp đồng chuyển nhượng do UBND xã xác nhận" nhưng nơi ủy thác không thực hiện việc cung cấp tài liệu xác định Giấy chứng nhận là quyền sử dụng đất của bà Nguyễn Thị Nhị đã được chuyển nhượng hợp pháp để nơi nhận ủy thác thực hiện việc thụ lý và tổ chức thi hành dẫn đến hồ sơ ủy thác bị trả đi trả lại nhiều lần giữa hai cơ quan, đến khi Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương bổ sung các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Nhị thì Chi Cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình có văn bản ngày 25/9/2017 không nhận ủy thác vì tài sản thế chấp của bà Nhị đã hết hạn được cấp sử dụng. Việc nhận định về thời hạn sử dụng đất được ghi trên giấy chứng nhận đã hết, không đủ cơ sở để kê biên xử lý tài sản thế chấp nên Chi Cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình không nhận ủy thác là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Vì, các tài sản thế chấp trên vẫn thể hiện của bà Nguyễn Thị Nhị nên việc xác định bà Nhị có tài sản tại địa bàn huyện Bắc Bình là có cơ sở. Cho nên, khi nhận được đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc ủy thác thì Chi Cục thi hành án dân sự huyện Bắc Bình không được trả lại hồ sơ quyết định ủy thác mà phải tiếp tục thực hiện việc thi hành án theo quy định tại khoản 2 Điều

57 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 nên Ngân hàng TMCP Á Châu khiếu nại Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận hành vi không nhận hồ sơ ủy thác thi hành án theo Quyết định ủy thác Thi hành án số 22/QĐ-THADS ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương không đúng quy định của pháp luật kể từ thời điểm Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương bổ sung đầy đủ các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến tài sản ủy thác là có cơ sở chấp nhận.

Do việc nhận định pháp luật về tài sản ủy thác còn quan điểm khác nhau giữa hai cơ quan thi hành án dân sự, sự phối hợp chưa đồng bộ, chặt chẽ là lỗi khách quan dẫn đến hồ sơ ủy thác trả đi trả lại nhiều lần ảnh hưởng đến quyền lợi của đương sự, việc này cần rút kinh nghiệm chung.

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp nhận nội dung khiếu nại của Ngân hàng TMCP Á Châu, địa chỉ liên hệ: lầu 8, Tòa nhà ACB Tower, số 444A-446 Cách Mạng Tháng Tám, phường 11, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, khiếu nại Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận có hành vi không nhận hồ sơ ủy thác thi hành án theo Quyết định ủy thác Thi hành án số 22/QĐ-THADS ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương không đúng quy định pháp luật.

Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương trong việc ủy thác và nhận ủy thác thi hành án vụ bà Nguyễn Thị Nhị để tiếp tục tổ chức thi hành theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Đối với Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tiếp nhận hồ sơ ủy thác trên và tránh xảy ra các vụ việc tương tự.

Điều 2. Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Bình, người được thi hành án, người phải thi hành án và những người liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Ngân hàng TMCP Á Châu có quyền khiếu nại tiếp đến Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tổng Cục THADS;
- Trung tâm DLTT & TK THADS;
- Cục trưởng Cục THADS tỉnh;
- Viện KSND tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: VT, HSGQKN.



**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Nguyễn Văn Bình