

TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2539/KL-CTHADS

Đồng Nai, ngày 30 tháng 11 năm 2022

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

**Đối với ông Nguyễn Ngọc Bình, Chấp hành viên Chi cục
Thi hành án dân sự huyện Cẩm Mỹ, nguyên Chấp hành viên
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai**

Ngày 01/11/2022, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số 633/QĐ-CTHADS thụ lý tố cáo đối với ông Nguyễn Ngọc Bình, Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Cẩm Mỹ, nguyên Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai.

Căn cứ nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo, các tài liệu, bằng chứng có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai kết luận nội dung tố cáo như sau:

I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO:

1. Nội dung tố cáo:

Trong đơn tố cáo đề ngày 10/6/2022, công dân tố cáo: trong quá trình tổ chức thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2018/DS-ST ngày 30/10/2018 của TAND huyện Xuân Lộc, Bản án dân sự phúc thẩm số 02/2019/DS-PT ngày 24/01/2019 của TAND tỉnh Đồng Nai và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 443/QĐ-CCTHADS ngày 12/02/2019 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc, ông Nguyễn Ngọc Bình có hành vi vi phạm pháp luật như sau: giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án cho bà Trần Thị Cúc (là mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Liễu Trang, người phải thi hành án) nhận thay trong khi bà Trần Thị Cúc không cùng cư trú với bà Nguyễn Thị Liễu Trang, vi phạm khoản 2 Điều 40 Luật THADS năm 2008. Đồng thời, bà Nguyễn Thị Liễu Trang cũng không nhận được Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019.

2. Nội dung giải trình của người bị tố cáo:

Tại văn bản ngày 19/8/2022, ông Nguyễn Ngọc Bình giải trình: ông giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án cho bà Trần Thị Cúc nhận thay là đúng quy định của pháp luật vì bà Trần Thị Cúc là mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Liễu Trang, cùng cư trú với bà Nguyễn Thị Liễu Trang; bà Trần Thị Cúc có ký nhận và cam kết giao tận tay cho bà Nguyễn Thị Liễu Trang; việc giao thông báo có lập biên bản theo mẫu của Bộ Tư pháp, có sự tham gia và xác nhận của Công an xã Xuân Hòa.

3. Kết luận của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc

Tại Kết luận nội dung tố cáo số 01/KL-CCTHADS ngày 28/9/2022, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc đã nhận xét Chấp hành viên giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án cho bà Trần Thị Cúc nhận thay theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật THADS và kết luận không chấp nhận nội dung tố cáo ông Nguyễn Ngọc Bình vi phạm khoản 2 Điều 40 Luật THADS.

Không đồng ý với Kết luận nội dung tố cáo số 01/KL-CCTHADS ngày 28/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc, ngày 05/10/2022, công dân tố cáo tiếp đến Cục trưởng Cục THADS tỉnh Đồng Nai.

4. Nội dung những tài liệu, bằng chứng mà Đoàn xác minh tố cáo đã thu thập được để chứng minh tính đúng, sai của hành vi bị tố cáo

- Hồ sơ thi hành án theo Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 443/QĐ-CCTHADS ngày 12/02/2019 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc.

- Hồ sơ giải quyết tố cáo theo Kết luận nội dung tố cáo số 01/KL-CCTHADS ngày 28/9/2022 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc..

- Ngày 08/11/2022, ông Nguyễn Ngọc Bình có văn bản xác định: ông Nguyễn Ngọc Bình giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án cho bà Trần Thị Cúc nhận thay là đúng quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật THADS nhưng đối chiếu với Luật Cư trú thì chưa bảo đảm thủ tục do bà Trần Thị Cúc không cùng cư trú với bà Nguyễn Thị Liễu Trang.

- Ngày 09/11/2022, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc có văn bản số 720/11/2022 xác định: ông Nguyễn Ngọc Bình giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án cho bà Trần Thị Cúc nhận thay là đúng quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật THADS nhưng đối chiếu với Luật Cư trú thì chưa bảo đảm thủ tục do bà Trần Thị Cúc không cùng cư trú với bà Nguyễn Thị Liễu Trang.

5. Nhận xét, đánh giá về nội dung tố cáo

5.1. Về nội dung tố cáo: trong quá trình tổ chức thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2018/DS-ST ngày 30/10/2018 của TAND huyện Xuân Lộc, Bản án dân sự phúc thẩm số 02/2019/DS-PT ngày 24/01/2019 của TAND tỉnh Đồng Nai và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 443/QĐ-CCTHADS ngày 12/02/2019 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc, ông Nguyễn Ngọc Bình có hành vi vi phạm pháp luật như sau: giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án cho bà Trần Thị Cúc (là mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Liễu Trang, người phải thi hành án) nhận thay trong khi bà Trần Thị Cúc không cùng cư trú với bà Nguyễn Thị Liễu Trang, vi phạm khoản 2 Điều 40 Luật THADS năm 2008

Ngày 11/3/2019, ông Nguyễn Ngọc Bình phối hợp với Công an xã Xuân Hòa đến nhà bà Nguyễn Thị Liễu Trang tại Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai để giao cho bà Nguyễn Thị Liễu Trang Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án. Tại thời điểm thực hiện thủ tục thông báo, do bà Nguyễn Thị Liễu Trang không có ở nhà nên ông

Nguyễn Ngọc Bình đã giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 cho bà Trần Thị Cúc, là mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Liễu Trang nhận thay, cam kết giao tận tay cho bà Nguyễn Thị Liễu Trang; việc giao nhận có lập biên bản, có xác nhận của Công an xã Xuân Hòa.

Khoản 2 Điều 40 Luật THADS quy định: “*Trường hợp người được thông báo vắng mặt thì văn bản thông báo được giao cho một trong số những người thân thích có đủ năng lực hành vi dân sự cùng cư trú với người đó, bao gồm vợ, chồng, con, ông, bà, cha, mẹ, bác, chú, cô, cậu, dì, anh, chị, em của đương sự, của vợ hoặc chồng của đương sự*”.

Điều 12 Luật Cư trú năm 2006 quy định:

Nơi cư trú của công dân là nơi thường trú hoặc nơi tạm trú.

Nơi thường trú là nơi công dân sinh sống thường xuyên, ổn định, không có thời hạn tại một chỗ ở nhất định và đã đăng ký thường trú.

Nơi tạm trú là nơi công dân sinh sống ngoài nơi đăng ký thường trú và đã đăng ký tạm trú. Trường hợp không xác định được nơi cư trú của công dân theo quy định tại khoản 1 Điều này thì nơi cư trú của công dân là nơi người đó đang sinh sống.

Biên bản ngày 11/3/2019 về việc giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 cho bà Trần Thị Cúc chỉ được đại diện Công an xã Xuân Hòa ký tên, đóng dấu, không có nội dung xác nhận bà Trần Thị Cúc cùng cư trú với bà Nguyễn Thị Liễu Trang tại Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Đồng thời, tại Giấy xác nhận ngày 04/7/2022 của Công an huyện Xuân Hòa, các Biên bản làm việc ngày 14/9/2022 của Đoàn xác minh Chi cục THADS huyện Xuân Lộc với ông Huỳnh Văn Trung, nguyên Trưởng Công an xã Xuân Hòa, với ông Nguyễn Văn Thuận, nguyên Trưởng Ấp 3, xã Xuân Hòa (từ năm 2011 đến tháng 11/2019) đều thể hiện tại thời điểm ngày 11/3/2019, bà Trần Thị Cúc thường xuyên ở tại nhà ông Hồ Sơn Tư thuộc Ấp 2, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc và không có đăng ký thường trú hoặc tạm trú tại Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc. Như vậy, bà Trần Thị Cúc không cùng cư trú, không sinh sống thường xuyên với bà Nguyễn Thị Liễu Trang tại Ấp 3, xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai; việc ông Nguyễn Ngọc Bình giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 cho bà Trần Thị Cúc là vi phạm khoản 2 Điều 40 Luật THADS; tố cáo của công dân là tố cáo đúng. Chính vi phạm này cùng với việc bà Trần Thị Cúc không biết rõ thời điểm bà Nguyễn Thị Liễu Trang trở về (theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật THADS) là nguyên nhân dẫn đến bà Nguyễn Thị Liễu Trang không nhận được Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019.

5.2. Về việc giải quyết tố cáo của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc

Quá trình giải quyết tố cáo, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc chưa xem xét mối quan hệ giữa quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật THADS với quy định của Luật Cư trú, mà chỉ căn cứ vào khoản 2 Điều 40 Luật THADS để kết luận tố cáo, dẫn đến kết luận nội dung tố cáo thiếu chính xác.

II. KẾT LUẬN

1. Nội dung công dân tố cáo: trong quá trình tổ chức thi hành Bản án dân sự sơ thẩm số 23/2018/DS-ST ngày 30/10/2018 của TAND huyện Xuân Lộc, Bản án dân sự phúc thẩm số 02/2019/DS-PT ngày 24/01/2019 của TAND tỉnh Đồng Nai và Quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu số 443/QĐ-CCTHADS ngày 12/02/2019 của Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc, ông Nguyễn Ngọc Bình có hành vi vi phạm pháp luật như sau: giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án cho bà Trần Thị Cúc (là mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Liễu Trang, người phải thi hành án) nhận thay trong khi bà Trần Thị Cúc không cùng cư trú với bà Nguyễn Thị Liễu Trang, vi phạm khoản 2 Điều 40 Luật THADS năm 2008 là tố cáo đúng.

2. Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 01/KL-CCTHADS ngày 28/9/2022 kết luận: (1) ông Nguyễn Ngọc Bình giao Thông báo số 14/TB-THADS ngày 08/3/2019 của Chấp hành viên về việc cưỡng chế thi hành án cho bà Trần Thị Cúc (là mẹ chồng của bà Nguyễn Thị Liễu Trang, người phải thi hành án) nhận thay là đúng quy định của pháp luật; (2) tố cáo của công dân là tố cáo sai là kết luận chưa chính xác.


III. BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Bình nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thi hành án.

2. Yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Xuân Lộc nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình kiểm tra, giải quyết tố cáo.

3. Giao Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tham mưu cho Lãnh đạo Cục thông báo rút kinh nghiệm chung trong Hệ thống THADS của tỉnh để tránh vi phạm tương tự trong trường hợp thông báo qua người thân thích của đương sự, người có quyền, nghĩa vụ liên quan./.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS;
- Cục trưởng;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Chi cục THADS huyện Xuân Lộc;
- Chi cục THADS huyện Cẩm Mỹ;
- Người bị tố cáo;
- Trang TTĐT Cục THADS tỉnh;
- Niêm yết tại Cục;
- Lưu: VT, HSGQTC (Linh-08b). 

**KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Hoàng Trung