

Số:
V/v hướng dẫn nghiệp vụ
thi hành án dân sự

Hà Nội,

Kính gửi: Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thời gian qua, một số Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã phản ánh về một số khó khăn, vướng mắc giữa cơ quan THADS với các cơ quan tố tụng, nhất là cơ quan Điều tra thuộc lực lượng Công an nhân dân trong việc giao, nhận vật chứng, tài sản tạm giữ là tiền theo hình thức trực tiếp và giao nhận vật chứng, tài sản tạm giữ khác dưới hình thức gói niêm phong. Sau khi nghiên cứu, rà soát Tổng cục THADS hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Về việc giao nhận vật chứng là tiền

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 90 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “*Vật chứng là tiền, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, vũ khí quân dụng phải được giám định ngay sau khi thu thập và phải chuyển ngay để bảo quản tại Kho bạc Nhà nước hoặc cơ quan chuyên trách khác*” và khoản 6 Điều 1 của Nghị định số 70/2013/NĐ-CP ngày 02/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế kho vật chứng ban hành kèm theo Nghị định số 18/2002/NĐ-CP ngày 18/02/2002 của Chính phủ quy định: “*...Tiền, giấy tờ có giá, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý, đồ cổ phải được niêm phong và gửi tại hệ thống kho bạc nhà nước cùng cấp nơi cơ quan thụ lý vụ án có trụ sở, tuyệt đối không được phép lưu thông*”.

Như vậy, theo quy định trên, đối với vật chứng, tài sản tạm giữ là tiền cơ quan tố tụng phải thực hiện giám định và gửi tại Kho bạc Nhà nước ngay sau khi thu thập. Cơ quan THADS không nhận tiền mặt trực tiếp từ cơ quan tố tụng.

2. Về việc giao, nhận vật chứng, tài sản tạm giữ dưới hình thức gói niêm phong

Tại khoản 2, Điều 123 của Luật THADS quy định: “*Trường hợp vật chứng, tài sản tạm giữ được bàn giao dưới hình thức gói niêm phong, cơ quan thi hành án dân sự chỉ nhận khi có kết quả giám định rõ số lượng, chủng loại, chất lượng của từng loại vật chứng, tài sản tạm giữ trong gói niêm phong đó của cơ quan có thẩm quyền. Đối với vật chứng, tài sản tạm giữ là các chất ma túy, cơ quan thi hành án dân sự chỉ nhận dưới hình thức gói niêm phong kèm theo kết luận giám định của cơ quan có thẩm quyền*”.

Vì vậy, khi giao, nhận vật chứng, tài sản tạm giữ dưới hình thức gói niêm phong Cơ quan THADS phải thực hiện đúng quy định nêu trên và Quy trình tiếp nhận, quản lý và xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ trong THADS ban hành kèm

theo Quyết định số 1478/QĐ-TCTHADS ngày 27/12/2019 của Tổng cục THADS.

Tổng cục THADS đề nghị các cơ quan THADS tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo về Tổng cục THADS để nghiên cứu, hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để biết);
- Lưu: VT, NV2, HS.

**KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**

Trần Thị Phương Hoa

