

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

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

Số: 684 /TCTHADS- NV1
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch
công tác năm 2022 của Tổ xử lý nợ xấu

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

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

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự (ban hành kèm theo Quyết định số 216/QĐ-BTP ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp). Ngày 08/3/2022, Tổng cục Thi hành án dân sự đã ký Quyết định số 170/QĐ-TCTHADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Để thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Tổng cục THADS yêu cầu Cục trưởng Cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai các nội dung sau:

1. Quán triệt và triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 170/QĐ-TCTHADS ngày 08/3/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Đồng thời, trên cơ sở Kế hoạch của Tổng cục, các đơn vị xây dựng Kế hoạch tại địa phương nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án liên quan đến khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng, đảm bảo kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng năm 2022 đạt tỷ lệ cao hơn năm 2021 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành.

2. Chỉ đạo rà soát, tổng hợp những vụ việc tín dụng ngân hàng có tài sản ở nhiều nơi thuộc trường hợp phải ủy thác xử lý tài sản theo quy định của Luật THADS (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022) và báo cáo về Tổng cục THADS trước ngày 30/3/2022.

3. Tập trung kiểm tra một số đơn vị có lượng án tín dụng ngân hàng có điều kiện thi hành, giá trị phải thi hành lớn, còn khó khăn, vướng mắc; đã bán đấu giá tài sản thành nhưng chưa giao cho người mua trúng đấu giá. Đồng thời, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thi hành các vụ việc đã có chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.

4. Qua việc theo dõi, rà soát số liệu năm 2021, Tổng cục THADS nhận thấy, năm 2021, một số cơ quan THADS lựa chọn tên các tổ chức tín dụng vẫn có tình trạng bị sai sót, nhầm lẫn, dẫn đến số liệu việc và tiền phải thi hành cho các tổ chức tín dụng chưa chính xác; phân loại việc chưa đảm bảo, số liệu việc

tiền còn phải điều chỉnh nhiều lần. Do đó, đề nghị nghiêm túc thực hiện chế độ thống kê báo cáo trong năm 2022.

Nhận được Công văn này, yêu cầu Cục trưởng cục THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai thực hiện.

(Gửi kèm theo Quyết định số 170/QĐ-TCTHADS ngày 08/3 /2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng)./.u

Nơi nhận:

- Như trên (để t/h);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để p/h);
- Vụ Pháp chế, Ngân hàng NNVN (để p/h);
- Các đơn vị thuộc TCTHADS (để t/h);
- Thành viên Tổ xử lý nợ xấu (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ NV1.

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



Nguyễn Văn Sơn

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác
chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng**

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 ngày 14/11/2008 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ 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 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020;

Căn cứ Quyết định số 1804/QĐ-BTP ngày 02/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Bộ Tư pháp trong lĩnh vực thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2022;

Căn cứ Quy chế phối hợp liên ngành số 01/QCLN/NHNNVN-BTP ngày 18/3/2015 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tư pháp;

Căn cứ Quyết định số 216 /QĐ- BTP ngày 16/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổng cục Thi hành án dân sự;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Tổng cục Thi hành án dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Thành viên Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (để b/c);
- Tổng Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để p/h);
- Vụ Pháp chế, NHNNVN (để p/h);
- Lưu: VT, NV1 (05 b).

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



Nguyễn Văn Sơn



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

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2022

KẾ HOẠCH

**Công tác năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý
các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng**
(Ban hành kèm theo Quyết định số 170/QĐ- TCTHADS
ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Rà soát, chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan thi hành án dân sự (THADS) áp dụng quy định của Luật THADS về cơ chế ủy thác xử lý tài sản trong các vụ việc liên quan đến tín dụng ngân hàng.

- Kiểm tra, đôn đốc, tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng, nhất là các vụ việc có điều kiện thi hành, giá trị trên 20 tỷ và 03 năm chưa thi hành xong; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, phấn đấu đạt tỷ lệ thi hành xong cao hơn năm 2021 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành án; giúp cơ quan THADS hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

2. Yêu cầu

- Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2022 của Tổ xử lý nợ xấu nhằm bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, toàn diện, thống nhất trong toàn hệ thống từ Tổng cục đến các Cục và Chi cục THADS.

- Phù hợp tình hình diễn biến dịch bệnh, đảm bảo tính khả thi.

II. NỘI DUNG

1. Rà soát, tổng hợp, theo dõi những vụ việc có tài sản ở nhiều nơi thuộc trường hợp phải ủy thác xử lý tài sản trong các vụ việc về tín dụng, ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Từ đó, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ chỉ đạo cơ quan THADS địa phương thực hiện có hiệu quả quy định mới của Luật THADS về ủy thác xử lý tài sản bảo đảm.

- Kết quả thực hiện: Công văn chỉ đạo các cơ quan THADS tổng hợp; Báo cáo tình hình các vụ việc; tham mưu hướng dẫn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- Đơn vị phối hợp: Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục, các đơn vị liên quan thuộc Bộ Tư pháp, cơ quan hữu quan; tổ chức tín dụng Agribank, VCB, VP Bank, BIDV, Vietinbank,...

2. Công tác kiểm tra, phúc tra

- *Nhiệm vụ 1:* Rà soát, tổng hợp Danh sách các vụ việc (theo ngân hàng và theo các Thông báo kết luận kiểm tra năm 2019,2020) và năm 2021 để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra.

+ Kết quả thực hiện: Danh sách rà soát, tổng hợp.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

- *Nhiệm vụ 2:* Rà soát, tổng hợp danh sách các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng ngân hàng; tập trung vào các tổ chức tín dụng ngân hàng có số việc, tiền chưa thi hành lớn như Agribank, VCB, VP Bank, BIDV, Vietinbank,...; danh sách các vụ việc có điều kiện thi hành, trên 20 tỷ và 03 năm chưa thi hành xong.

+ Kết quả thực hiện: Bảng tổng hợp danh sách, đề xuất kiểm tra, làm việc.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2022.

- *Nhiệm vụ 3:* Chủ động hoặc phối hợp với đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, một số tổ chức tín dụng, ngân hàng; Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ban, ngành có liên quan...tiến hành kiểm tra trực tiếp kết hợp trực tuyến để chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án có giá trị lớn liên quan đến hoạt động tín dụng ngân hàng có vướng mắc, khó khăn, phức tạp tại một số địa phương.

+ Kết quả thực hiện: Ban hành Kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện.

+ Đơn vị dự kiến: Từ 03-05 Cục THADS và một số Chi cục THADS đang thi hành số lượng việc lớn, tỷ lệ thi hành về việc, tiền thấp; nhiều việc thi hành án có điều kiện, giá trị lớn, còn tồn đọng. Dự kiến kiểm tra tại thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Hà Nội, tỉnh Nghệ An, Ninh Bình...

+ Thời gian thực hiện: Năm 2022.

+ Đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ Pháp chế Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Cục Bỏ trợ Tư pháp, Thanh tra Bộ, Hiệp hội Ngân hàng, thành viên Tổ xử lý nợ xấu, cơ quan THADS địa phương; VCB, Agribank, VP Bank, GP Bank,

- *Nhiệm vụ 4:* Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo, kết luận của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục đối với các vụ việc THADS liên quan đến tổ chức tín dụng; tập trung các vụ việc có điều kiện thi hành, giá trị trên 20 tỷ, 03 năm chưa thi hành xong, các vụ việc bán đấu giá tài sản thành nhưng chưa giao cho người mua trúng đấu giá.

+ Kết quả thực hiện: Xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức thực hiện theo đúng Kế hoạch; ban hành Kết luận kiểm tra.

+ Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2022.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tổng cục, thành viên Tổ xử lý nợ xấu, cơ quan THADS địa phương; VCB, Agribank, VP Bank, GP Bank, BIDV,....

3. Rà soát hoặc phối hợp tham mưu tổng kết thực hiện Nghị quyết số 42 theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Đề xuất hoàn thiện hệ thống pháp luật về xử lý nợ xấu, tài sản bảo đảm trên cơ sở thực tiễn áp dụng các quy định tại Nghị quyết.

- Kết quả thực hiện: Báo cáo của Bộ Tư pháp, văn bản phối hợp.

- Thời gian thực hiện: Theo yêu cầu của Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan khác theo thẩm quyền; Vụ Pháp luật dân sự- kinh tế.

- Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế; Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm, đơn vị nghiệp vụ thuộc Tổng cục, cơ quan THADS địa phương và cơ quan khác có liên quan.

4. Công tác phối hợp

4.1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp Hội Ngân hàng và các tổ chức tín dụng

- *Nhiệm vụ 1:* Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch, Quy chế phối hợp số 01, tổng kết Nghị quyết số 42; phối hợp Ngân hàng Nhà nước xây dựng và thực hiện một số Đề án giai đoạn 2021-2025, thống nhất chung trong toàn hệ thống ngân hàng và cơ quan THADS trong việc phối hợp giải quyết việc thi hành án dân sự liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

+ Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp, tổ chức các cuộc họp, báo cáo.

+ Thời gian thực hiện: Năm 2022.

+ Đơn vị phối hợp: Vụ Pháp chế; Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị thuộc Tổng cục, cơ quan THADS địa phương..

- *Nhiệm vụ 2:* Phối hợp với Hiệp hội Ngân hàng, các tổ chức tín dụng, ngân hàng có số lượng việc, giá trị phải thi hành án lớn như Agribank, Vietinbank, Vietcombank, VP Bank, BIDV,... để kịp thời chỉ đạo giải quyết các vụ việc có điều kiện thi hành và các vụ việc khó khăn, phức tạp, kéo dài.

+ Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp, cuộc họp hoặc buổi làm việc, đoàn kiểm tra, thông báo kết luận, công văn chỉ đạo.

+ Thời gian thực hiện: Trong năm 2022.

+ Đơn vị phối hợp: Các đơn vị thuộc Tổng cục, đơn vị thuộc Bộ; cơ quan THADS địa phương; một số Hội sở của tổ chức tín dụng có số lượng việc, giá trị phải thi hành án lớn như Agribank, Vietcombank, Techcombank, BIDV, VAMC ...

4.2. Phối hợp với các đơn vị có liên quan

- *Nhiệm vụ:* Phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các đơn vị chuyên môn của Bộ Tư pháp và các đơn vị có liên quan để chỉ đạo các vụ việc khó khăn, phức tạp; Góp ý văn bản, trả lời kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể

chế hoặc khó khăn, vướng mắc của cơ quan THADS trong quá trình tổ chức thi hành bản án, quyết định liên quan đến tín dụng, ngân hàng.

+ Kết quả thực hiện: Văn bản góp ý; tham gia cuộc họp, các buổi làm việc, các đoàn-kiểm tra; văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

+ Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh hoặc có yêu cầu.

+ Đơn vị phối hợp: Viện kiểm sát nhân dân các cấp; các đơn vị thuộc Bộ, đơn vị thuộc Tổng cục, tổ chức tín dụng, cơ quan THADS địa phương.

5. Công tác khác

5.1. Tham mưu giúp Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ có chỉ đạo kịp thời, đúng quy định các đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ THADS; phấn đấu giải quyết đảm bảo chất lượng đúng trình tự thủ tục 100% và đúng thời hạn ít nhất 95% số vụ việc đề nghị hướng dẫn trong năm 2022. Xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đề nghị của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng.

- Kết quả thực hiện: Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ; văn bản trả lời, tổ chức cuộc họp, xây dựng báo cáo Lãnh đạo Tổng cục, Lãnh đạo Bộ đề xuất hướng giải quyết.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2022 hoặc khi có đề nghị.

- Đơn vị phối hợp: Đơn vị có liên quan thuộc Bộ, ngành, Tổng cục; Bộ, ban, ngành có liên quan.

5.2. Thống kê, báo cáo kết quả giải quyết án tín dụng, ngân hàng

- *Nhiệm vụ 1:* Phối hợp với Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin để tham mưu Lãnh đạo Tổng cục ban hành biểu mẫu thống kê các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng. Yêu cầu các cơ quan THADS địa phương báo cáo thống kê số liệu có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng, các vụ việc có điều kiện thi hành, giá trị trên 20 tỷ và 03 năm chưa thi hành xong định kỳ (03 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 12 năm).

+ Kết quả thực hiện: Biểu mẫu, văn bản chỉ đạo, biểu tổng hợp thống kê số liệu toàn quốc.

+ Thời gian thực hiện: Trước ngày mùng 7/tháng của kỳ báo cáo.

+ Đơn vị phối hợp: Trung tâm thống kê quản lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ thông tin, cơ quan THADS địa phương.

- *Nhiệm vụ 2:* Đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch; xây dựng báo cáo Lãnh đạo Bộ Tư pháp về kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng 06 tháng và 12 tháng

+ Kết quả thực hiện: Văn bản báo cáo Thứ trưởng phụ trách.

+ Thời gian thực hiện: 06 tháng (trước 15/4), 01 năm (15/10) hoặc khi thấy cần thiết.

+ Đơn vị phối hợp: Thành viên Tổ xử lý nợ xấu, Ngân hàng Nhà nước, cơ quan THADS địa phương và các đơn vị có liên quan.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các đơn vị thực hiện Kế hoạch

- Giao Vụ Nghiệp vụ 1 làm đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục triển khai thực hiện Kế hoạch và chỉ đạo giải quyết các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng theo bảng phân công kèm theo Kế hoạch.

- Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin phối hợp thực hiện việc rà soát, thống kê các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng theo bảng phân công kèm theo Kế hoạch.

- Các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình thực hiện các nội dung theo bảng phân công kèm theo Kế hoạch.

- Cơ quan THADS địa phương tiếp tục quán triệt để Chấp hành viên và công chức trong đơn vị thống nhất về nhận thức và yêu cầu thực tiễn của công tác xử lý nợ xấu; trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Tổ công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc thi hành án tín dụng, ngân hàng tại đơn vị mình, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả.

- Đề nghị Vụ Pháp chế Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Tổng cục THADS chỉ đạo các đơn vị tổ chức tín dụng, ngân hàng, VAMC thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Kế hoạch này.

2. Trách nhiệm của các thành viên Tổ xử lý nợ xấu

Trách nhiệm cụ thể của các thành viên Tổ xử lý nợ xấu thực hiện theo Kế hoạch này.

3. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành và nguồn kinh phí khác (nếu có). *J. W*