

Số: 621 /KH-TCTHADS

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2018

## KẾ HOẠCH

### Công tác năm 2018 của Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) ban hành kèm theo Quyết định số 213/QĐ-BTP ngày 02/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

Thực hiện Quyết định số 1194/QĐ-TCTHADS ngày 18/12/2017 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2018 trong đó có nhiệm vụ: “*Nâng cao hiệu quả thi hành các bản án liên quan đến các khoản nợ của tổ chức tín dụng đã có hiệu lực pháp luật đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017 về việc và về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành*”;

Thực hiện 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;

Tổ công tác chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng (sau đây gọi là Tổ xử lý nợ xấu) xây dựng Kế hoạch công tác của Tổ năm 2018 như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tập trung chỉ đạo giải quyết và xử lý có hiệu quả các vụ việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng; góp phần nâng cao hiệu quả công tác THADS và hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

2. Việc xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác năm 2018 của Tổ xử lý nợ xấu phải bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất trong toàn hệ thống từ Tổng cục đến các Cục và Chi cục THADS; phát huy có hiệu quả mối quan hệ phối hợp với các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, đơn vị có liên quan, đặc biệt là với các cơ quan chức năng của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng, ngân hàng; phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn và tính chủ động của các thành viên Tổ xử lý nợ xấu.

#### II. NỘI DUNG

##### 1. Kiện toàn Tổ xử lý nợ xấu

- Ban hành Quyết định kiện toàn Tổ công tác xử lý nợ xấu đảm bảo hiệu quả hoạt động của Tổ trong năm 2018 (nếu có).

- Kết quả thực hiện: Ban hành Quyết định kiện toàn Tổ.

- Thời gian thực hiện: khi cần thiết



## **2. Công tác rà soát, thống kê, tổng hợp, báo cáo các vụ việc THADS liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng**

### **2.1 Rà soát, thống kê, tổng hợp các vụ việc liên quan đến án tín dụng, ngân hàng theo Quy chế phối hợp**

*Nhiệm vụ 1:* Yêu cầu các Cục THADS báo cáo thống kê số liệu và báo cáo đánh giá kết quả THADS có liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Kết quả thực hiện: Công văn yêu cầu Cục THADS báo cáo.

Thời gian thực hiện: Trước tháng 03/2018.

*Nhiệm vụ 2:* Rà soát, tổng hợp Danh sách các vụ việc (theo ngân hàng và theo các Thông báo kết luận kiểm tra năm 2016,2017) và năm 2018 để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra.

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

Thời gian thực hiện: Trước tháng 04/2018.

*Nhiệm vụ 3:* Rà soát, tổng hợp Danh sách các vụ việc liên quan đến tín dụng, ngân hàng có giá trị lớn, có vướng mắc; tập trung vào các tổ chức tín dụng như Agribank, Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Công ty Quản lý tài sản (VAMC), SHB, DAB...

Kết quả thực hiện: Bảng tổng hợp danh sách.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2018 (06 tháng, 1 năm).

*Nhiệm vụ 4:* Tổng hợp, thống kê số liệu án tín dụng, ngân hàng trong toàn quốc theo định kỳ hàng Quý (03 tháng, 06 tháng, 10 tháng và 01 năm).

Kết quả thực hiện: 04 biểu tổng hợp thống kê số liệu.

Thời gian thực hiện: trước ngày 10 của tháng kế tiếp với Quý báo cáo (10/01, 10/4, 10/8 và 10/10/2018).

*Nhiệm vụ 5:* Xây dựng báo cáo của Tổ đối với Lãnh đạo Tổng cục, báo cáo của Tổng cục đối với Lãnh đạo Bộ về kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng 06 tháng và năm 2018; trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp và đề xuất xử lý;

Kết quả thực hiện: 02 báo cáo (Báo cáo sơ kết và Báo cáo tổng kết) và các Báo cáo đột xuất.

Thời gian thực hiện: theo kỳ 02 báo cáo (sơ kết trước ngày 15/4/2018 và tổng kết trước ngày 15/10/2018).

### **2.2 Rà soát, thống kê, tổng hợp, báo cáo theo yêu cầu các vụ việc THADS theo Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg**

*Nhiệm vụ 1:* Yêu cầu các Cục THADS rà soát, báo cáo, tổng hợp các bản án, quyết định có hiệu lực của Tòa án theo Nghị quyết số 42/2017/QH14.

Kết quả thực hiện: Công văn yêu cầu Cục THADS báo cáo.

Thời gian thực hiện: trước tháng 03/2018



*Nhiệm vụ 2:* Rà soát, tổng hợp Danh sách các vụ việc (theo Nghị quyết số 42/2017/QH14) để theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra định kỳ hàng Quý (03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 01 năm).

Kết quả thực hiện: 04 danh sách rà soát, tổng hợp.

Thời gian thực hiện: trước ngày 10 của tháng kế tiếp với Quý báo cáo (10/01, 10/4, 10/7 và 10/10/2018).

*Nhiệm vụ 3:* Xây dựng báo cáo của Tổ đối với Lãnh đạo Tổng cục, báo cáo của Tổng cục đối với Lãnh đạo Bộ về kết quả thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg; trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, giải pháp và đề xuất xử lý;

Kết quả thực hiện: 04 Báo cáo Quý và các Báo cáo đột xuất.

Thời gian thực hiện: Thời gian thực hiện: trước ngày 15 của tháng kế tiếp với Quý báo cáo (15/01, 15/4, 15/7 và 15/10/2018).

### **3. Công tác phối hợp, chỉ đạo**

#### *3.1. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng:*

*Nhiệm vụ 1:* Phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Pháp chế, Thanh tra giám sát Ngân hàng) để tiếp tục triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg, Quy chế phối hợp số 01 trong cả nước, thống nhất chung trong toàn hệ thống ngân hàng và các cơ quan THADS trong việc phối hợp giải quyết việc THADS liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp.

Thời gian thực hiện: Sau khi ban hành Kế hoạch.

*Nhiệm vụ 2:* Phối hợp với các tổ chức tín dụng có số lượng việc, giá trị phải thi hành án lớn (như Agribank, Vietinbank, Vietcombank, Techcombank, BIDV, VAMC, SHB, DAB ... ) để tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp số 01 (phối hợp rà soát, xây dựng kế hoạch kiểm tra, làm việc tại địa phương...)

Kết quả thực hiện: Các văn bản phối hợp hoặc tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc, các đoàn kiểm tra.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2018.

*Nhiệm vụ 3:* Phối hợp tìm giải pháp giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài, án tồn đọng (như: khuyến khích, đề nghị tổ chức tín dụng nhận tài sản để thi hành án nếu tài sản không bán được, phải giảm giá nhiều lần; có những biện pháp linh hoạt, phù hợp với quy định như có cơ chế miễn, giảm lãi suất cho người phải thi hành án)... nhằm tạo điều kiện thi hành án dứt điểm.

Kết quả thực hiện: Các văn bản phối hợp hoặc tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc, các đoàn kiểm tra.

Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị, yêu cầu.



*Nhiệm vụ 4:* Tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nhiệm vụ và kỹ năng phối hợp trong hoạt động THADS cho các cán bộ tín dụng và công chức cơ quan THADS.

Kết quả thực hiện: Tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn.

Thời gian thực hiện: Theo Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn hoặc khi có đề nghị của tổ chức tín dụng.

### *3.2. Phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục:*

*Nhiệm vụ 1:* Phối hợp với các Vụ Nghiệp vụ thuộc Tổng cục, các đơn vị liên quan của Bộ Tư pháp và các cơ quan hữu quan để giải quyết kịp thời các văn bản xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ THADS đối với các vụ việc thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Kết quả thực hiện: Ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ.

Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh.

*Nhiệm vụ 2:* Phối hợp với Vụ Giải quyết Khiếu nại, tố cáo để giải quyết hoặc chỉ đạo kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý đơn thư trong quá trình tổ chức thi hành án liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp, văn bản xử lý đơn thư được phân công hoặc tham gia các cuộc họp, tham gia Đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc.

Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị.

*Nhiệm vụ 3:* Phối hợp với Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin để rà soát, tổng hợp các vụ việc thi hành án dân sự liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng.

Kết quả thực hiện: danh sách tổng hợp hoặc tham gia các cuộc họp, tham gia Đoàn kiểm tra, xác minh vụ việc.

Thời gian thực hiện: Theo định kỳ báo cáo hoặc khi có yêu cầu đột xuất.

### *3.3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan và các đơn vị thuộc Bộ:*

*Nhiệm vụ 1:* Chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan THADS trong khi tổ chức thi hành án, đặc biệt các vụ việc THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng có số lượng tiền và tài sản phải thi hành án lớn, khó khăn, phức tạp để tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho cơ quan THADS tổ chức thi hành án.

Kết quả thực hiện: Văn bản phối hợp, tổ chức các cuộc họp, các buổi làm việc, các Đoàn kiểm tra.

Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh.

*Nhiệm vụ 2:* Phối hợp với Vụ Pháp luật dân sự, kinh tế - Bộ Tư pháp trong việc góp ý văn bản, trả lời kiến nghị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thể chế liên quan đến việc thi hành án đối với các tổ chức tín dụng, ngân hàng.



Kết quả thực hiện: Các văn góp ý, tham gia các cuộc họp, các buổi làm việc.

Thời gian thực hiện: Khi có phát sinh.

### *3.4. Chỉ đạo các Cục THADS địa phương:*

*Nhiệm vụ 1:* Chỉ đạo các Cục THADS địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch, xây dựng Kế hoạch của Tổ xử lý nợ xấu năm 2018 tại các Cục THADS.

Kết quả thực hiện: Văn bản chỉ đạo.

Thời gian thực hiện: Trước 01/3/2018.

*Nhiệm vụ 2:* Chỉ đạo các Cục THADS địa phương thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Chỉ thị số 32/CT-TTg về thí điểm nợ xấu, phối hợp với các tổ chức tín dụng rà soát, tổng hợp các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật chưa được thi hành hoặc đang thi hành.

Kết quả thực hiện: Văn bản chỉ đạo.

Thời gian thực hiện: tháng 02 năm 2018.

*Nhiệm vụ 3:* Giao các Cục THADS tăng cường trách nhiệm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các Chi cục. Đối với những vụ việc có giá trị thi hành lớn, phức tạp, tài sản thi hành án ở nhiều địa bàn thì Cục phải rút lên để tổ chức thi hành. Lãnh đạo Cục tập trung chỉ đạo tại một số địa bàn, một số vụ việc trọng điểm để từ đó có kinh nghiệm nhân rộng trên địa bàn.

*Nhiệm vụ 4:* Chỉ đạo các Cục THADS phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan để có biện pháp thi hành dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành án, đối với các vụ việc có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục THADS, Ban Chỉ đạo THADS để có hướng chỉ đạo giải quyết thống nhất, nhằm nâng cao hiệu quả thi hành án cho các tổ chức tín dụng, đạt tỷ lệ cao hơn năm 2017 (phần đầu về việc 21% và về tiền 30% trên tổng số có điều kiện thi hành).

Kết quả thực hiện: Văn bản chỉ đạo, văn bản phối hợp, tổ chức các cuộc họp, kiểm tra công tác tổ chức thi hành án của địa phương.

Thời gian thực hiện: Cả năm 2018.

*3.5. Tổ chức họp Tổ để rút kinh nghiệm, trao đổi thống nhất thực hiện nhiệm vụ và Kế hoạch của Tổ.*

Kết quả thực hiện: Các cuộc họp của Tổ.

Thời gian thực hiện: 06 tháng, 01 năm hoặc khi cần thiết.

## **4. Công tác hướng dẫn nghiệp vụ và giải đáp kiến nghị**

*Nhiệm vụ 1:* Thực hiện và tham mưu Lãnh đạo Tổng cục có chỉ đạo kịp thời, đúng quy định đối với đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ đối với việc THADS liên quan đến tín dụng, ngân hàng; phần đầu giải quyết đạt tỷ lệ ít nhất 95% số vụ việc đề nghị hướng dẫn nghiệp vụ.



*Nhiệm vụ 2:* Tham mưu Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thi hành án các vụ việc mà các tổ chức tín dụng, ngân hàng có đề nghị.

Trên cơ sở báo cáo của các Cục THADS, Tổ xử lý nợ xấu thực hiện việc phân tích, đánh giá các vụ việc có điều kiện thi hành án nhưng chưa tổ chức thi hành án xong và những vụ việc khó khăn phức tạp báo cáo Lãnh đạo Tổng cục để có sự chỉ đạo kịp thời.

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

Thời gian thực hiện: Khi có đề nghị.

## **5. Công tác kiểm tra, phúc tra án tín dụng, ngân hàng**

*Nhiệm vụ 1:* Kiểm tra: từ 05-09 Cục THADS và một số Chi cục đang thi hành số lượng vụ việc thi hành án lớn liên quan đến tổ chức tín dụng, ngân hàng và giá trị phải thi hành cao (dự kiến kiểm tra tại An Giang, Đồng Nai, Khánh Hòa, Kiên Giang, Long An, Sóc Trăng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh).

Kết quả thực hiện: Tổ chức kiểm tra, ban hành Kết luận kiểm tra và theo dõi thực hiện.

Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2018.

*Nhiệm vụ 2:* Phúc 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, ngân hàng.

Kết quả thực hiện: Tổ chức Đoàn công tác phúc tra, ban hành Kết luận phúc tra và theo dõi thực hiện.

Thời gian thực hiện: Quý II, III, IV/2018.

## **6. Sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, Nghị quyết, Quy chế**

*Nhiệm vụ 1:* Tham mưu Lãnh đạo Tổng cục THADS phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng tổng hợp kết quả, tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch, Nghị quyết, Quy chế.

Kết quả thực hiện: Xây dựng Báo cáo sơ kết, tổng kết; phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết (nếu cần thiết).

Thời gian thực hiện: Quý II, Quý IV/2018.

*Nhiệm vụ 2:* Khi cần thiết, Tổ xử lý nợ xấu chủ động xây dựng kế hoạch và tiến hành tổ chức các Hội thảo, Hội nghị giao ban, các buổi làm việc giữa Lãnh đạo Tổng cục với lãnh đạo các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng trung ương; giữa Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và Lãnh đạo Bộ Tư pháp để đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch, Nghị quyết, Quy chế.



Kết quả thực hiện: Xây dựng Báo cáo; Kế hoạch tổ chức Hội nghị, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị.

Thời gian thực hiện: Khi có chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục.

### III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### 1. Trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện

- Giao Vụ Nghiệp vụ 1 và Tổ xử lý nợ xấu chỉ đạo xử lý các vụ việc liên quan đến hoạt động tín dụng, ngân hàng chủ trì, phối hợp với các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Trung tâm Thống kê, Quản lý dữ liệu và Ứng dụng công nghệ thông tin có trách nhiệm phối hợp với Tổ thực hiện việc rà soát, thống kê các vụ việc thi hành án liên quan đến tín dụng, ngân hàng theo nội dung tại mục 2 phần II của Kế hoạch.

- Các 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 cho các tổ chức tín dụng; trên cơ sở Kế hoạch này xây dựng Kế hoạch tổ chức thi hành án của đơn vị mình, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả.

- Đề nghị 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 Bảng phân công chi tiết kèm 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)././

#### Nơi nhận:

- Thứ trưởng Trần Tiến Dũng (để b/c);
- Vụ Pháp chế NHNNVN (để p/h);
- Q. Tổng cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để biết);
- Các đơn vị thuộc Tổng cục (để t/h);
- Các thành viên Tổ xử lý nợ xấu (để t/h);
- Lưu: VT, NV1.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG  
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Văn Sơn