

Số: 14 /KL- CTHADS

Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2020

KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO
Đối với ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án
dân sự thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La đã có Quyết định số 201/QĐ-CTHADS về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân đối với ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

Xét nội dung tố cáo, văn bản giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh tố cáo của Đoàn xác minh, các tài liệu, bằng chứng có liên quan, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ XÁC MINH CÁC NỘI DUNG TỐ CÁO

1. NỘI DUNG TỐ CÁO

Công dân tố cáo ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La làm trái chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu đã ra Kết luận giải quyết tố cáo nhằm bao che cho ông Lạc Quốc Dũng, cụ thể: Tại Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 đã kết luận rõ sai phạm nghiêm trọng của ông Lạc Quốc Dũng nhưng không yêu cầu ông Lạc Quốc Dũng thực hiện các biện pháp kê biên, cưỡng chế thi hành án; có các biện pháp yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền hủy các giấy tờ liên quan đến giao dịch trái pháp luật của người phải thi hành án hoặc thay đổi chấp hành viên để bảo đảm việc thi hành án theo đúng quy định pháp luật mà chỉ đưa ra hình thức nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức thi hành án.

2. NỘI DUNG GIẢI TRÌNH CỦA NGƯỜI BỊ TỐ CÁO

2.1. Nội dung giải trình

Trên cơ sở nhiệm vụ quyền hạn thủ trưởng cơ quan Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La ông Quyết đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao. Trong đó, đã xem xét giải quyết tố cáo của công dân đối với công chức thuộc quyền quản lý đúng trình tự, đúng thẩm quyền, đảm bảo khách quan trung thực, không bao che vi phạm khi giải quyết đơn tố cáo của công dân. Căn cứ báo cáo giải trình của công chức bị tố cáo, các tài liệu có trong hồ sơ thi hành

án đối bà Cẩm Thị Tươi, quy định của Luật thi hành án dân sự, Luật Tố cáo Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố đã chấp nhận một phần nội dung tố cáo của công dân (*Kết luận số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La*).

Tại kết luận số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 Chi cục trưởng đã yêu cầu Chấp hành viên Lạc Quốc Dũng hướng dẫn bà Lương Thị Nguộc (*người được thi hành án*) hoặc Chấp hành viên yêu cầu Tòa án nhân dân tuyên bố giao dịch vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch là tài sản của bà Cẩm Thị Tươi (*người phải thi hành án*) theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 75 Luật thi hành án dân sự.

Ngày 14/5/2020, ông Lạc Quốc Dũng Chấp hành viên Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La đã thông báo và hướng dẫn bà Lương Thị Nguộc (*người được thi hành án*) khởi kiện ra tòa án nhân dân thành phố Sơn La tuyên bố giao dịch vô hiệu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa bà Cẩm Thị Tươi và ông Quảng Văn Hùng. (*Thông báo số 249/TB-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La*).

Tại thời điểm giải quyết tố cáo chưa có căn cứ yêu cầu Chấp hành viên cưỡng chế kê biên tài sản; nội dung cưỡng chế khấu trừ thu nhập của bà Cẩm Thị Tươi, Chi cục trưởng đã có chỉ đạo tiếp tục thực hiện để đảm bảo quyền lợi của người được thi hành án.

Đối với nội dung thay đổi chấp hành viên, xét thấy việc phân công chấp hành viên Lạc Quốc Dũng tổ chức thi hành Quyết định nêu trên không vi phạm “Những việc chấp hành viên không được làm” (*Điều 21 Luật thi hành án dân sự*). Mặt khác trong quá trình tổ chức thi hành án dân sự, đương sự có quyền yêu cầu thay đổi chấp hành viên. Trong quá trình từ khi thụ lý đến nay Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La chưa nhận được đơn của đương sự yêu cầu thay đổi chấp hành viên do vậy chưa đặt ra nội dung này. Nếu đương sự có đơn yêu cầu thay đổi Chi cục sẽ xem xét giải quyết theo quy định. Như vậy việc tố cáo trên là không đúng.

Sau khi xem xét, đánh giá một cách toàn diện, nguyên nhân khách quan, chủ quan quá trình tổ chức thi hành đối với Chấp hành viên Lạc Quốc Dũng trong việc thi hành án dân sự nêu trên Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố đã yêu cầu ông Lạc Quốc Dũng nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc tổ chức thi hành án dân sự đối với việc thi hành án được giao để đảm bảo quyền lợi của công dân.

Ông Trịnh Cương Quyết khẳng định nội dung tố cáo Chi cục trưởng có hành vi làm trái chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu ra kết luận giải quyết

tố cáo nhằm bao che cho ông Lạc Quốc Dũng là không đúng sự thật.

2.2.Những thông tin, tài liệu bằng chứng do người bị tố cáo cung cấp

- Hồ sơ giải quyết tố cáo của công dân đối với bà Lê Thị Hải Thương – Phó Chi cục trưởng, ông Lạc Quốc Dũng - Chấp hành viên sơ cấp, ông Đỗ Duy Khánh – Chuyên viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La.

3. 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

- Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La đối với bà Lê Thị Hải Thương - Phó Chi cục trưởng, ông Lạc Quốc Dũng - Chấp hành viên sơ cấp, ông Đỗ Duy Khánh - Chuyên viên (nay là Thư ký thi hành án dân sự) Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La.

- Thông báo số 249/TB-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La về việc xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án.

4. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ NỘI DUNG TỐ CÁO

Căn cứ hồ sơ giải quyết tố cáo, báo cáo giải trình của người bị tố cáo, các tài liệu liên quan đến nội dung tố cáo do người tố cáo, bị tố cáo cung cấp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La nhận xét, đánh giá về nội dung công dân tố cáo, cụ thể như sau:

Đối với nội dung tố cáo: *“ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La làm trái chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu đã ra Kết luận giải quyết tố cáo nhằm bao che cho ông Lạc Quốc Dũng, cụ thể: Tại Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 đã kết luận rõ sai phạm nghiêm trọng của ông Lạc Quốc Dũng nhưng không yêu cầu ông Lạc Quốc Dũng thực hiện các biện pháp kê biên, cưỡng chế thi hành án; có các biện pháp yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền hủy các giấy tờ liên quan đến giao dịch trái pháp luật của người phải thi hành án hoặc thay đổi chấp hành viên để bảo đảm việc thi hành án theo đúng quy định pháp luật mà chỉ đưa ra hình thức nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức thi hành án”* công dân tố cáo không đúng, bởi vì:

- Thứ nhất, căn cứ khoản 1 Điều 157 Luật Thi hành án dân sự 2008 (được sửa đổi bổ sung năm 2014); Thông tư số 02/TT-BTP ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Tư pháp về Quy trình giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị, phản ánh trong thi hành án dân sự, ông Trịnh Cương Quyết Chi cục trưởng đã thụ lý giải quyết đơn tố cáo của công dân theo đúng theo quy định, cụ thể:

Ngày 02 tháng 3 năm 2020, Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La nhận được đơn tố cáo của công dân đối với bà Lê Thị Hải Thương - Phó Chi cục

trưởng, ông Lạc Quốc Dũng - Chấp hành viên sơ cấp, ông Đỗ Duy Khánh – Chuyên viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La. Căn cứ quy định của Luật Thi hành án dân sự 2008 (được sửa đổi bổ sung năm 2014) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố đã ra Quyết định số 119/QĐ-CCTHADS ngày 05/3/2020 về việc thụ lý tố cáo thi hành án, ban hành Thông báo số 159/TB-CCTHADS ngày 05/3/2020 về việc thụ lý tố cáo; Quyết định số 120/QĐ-CCTHADS ngày 05/3/2020 về việc xác minh nội dung tố cáo của công dân; yêu cầu bà Lê Thị Hải Thương – Phó Chi cục trưởng, ông Lạc Quốc Dũng - Chấp hành viên sơ cấp, ông Đỗ Duy Khánh – Chuyên viên (*nay là thu ký thi hành án dân sự*) Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La báo cáo giải trình, cung cấp tài liệu để làm rõ nội dung công dân tố cáo.

Đoàn xác minh đã trực tiếp làm việc với người tố cáo để xác định danh tính, nội dung tố cáo và yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu, chứng cứ chứng minh nội dung tố cáo.

Tiếp nhận và nghiên cứu báo cáo giải trình của các ông bà Lê Thị Hải Thương, Lạc Quốc Dũng, Đỗ Duy Khánh và thu thập tài liệu, chứng cứ, đã kiểm tra hồ sơ thi hành án theo các Quyết định thi hành án số 186/QĐ-CCTHADS ngày 10/12/2018; Quyết định số 599/QĐ-CCTHADS ngày 13/5/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố.

Căn cứ các tài liệu thu thập được, đối chiếu với quy định của Luật thi hành án dân sự, Luật tố cáo năm 2018 và văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Chi cục trưởng Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La.

- Thứ hai, tại Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La đã kết luận công dân tố cáo đúng một phần đối với nội dung tố cáo: “ông Lạc Quốc Dũng – Chấp hành viên không kê biên tài sản của bà Cẩm Thị Tươi trong khối tài sản chung của vợ chồng với ông Quàng Văn Hùng, để cho bà Cẩm Thị Tươi chuyển nhượng bất hợp pháp khối tài sản đó sang cho ông Hùng nhằm trốn tránh nghĩa vụ thi hành án”.

Tại Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS Chi cục trưởng đã đưa ra các biện pháp, giải pháp yêu cầu Chấp hành viên Lạc Quốc Dũng tiếp tục tổ chức thực hiện, cụ thể: “tiếp tục phối hợp cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội thu, chi trả đương sự Lương Thị Nguộc theo quy định; xác minh làm rõ căn cứ thỏa thuận phân chia tài sản chung giữa bà Tươi ông Hùng có dấu hiệu trốn tránh nghĩa vụ thi hành án kịp thời hướng dẫn bà Lương Thị Nguộc hoặc chấp hành viên yêu cầu Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu hoặc yêu cầu cơ quan có thẩm quyền hủy giấy tờ liên quan đến giao dịch đó theo quy định tại khoản 2, Điều 75 Luật thi hành án dân sự; Tích cực chủ động và thực hiện đúng trình tự thủ tục về thi hành án dân sự.”



Qua xác minh cho thấy, thực hiện Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La Ngày 14/5/2020, ông Lạc Quốc Dũng Chấp hành viên đã thông báo và hướng dẫn bà Lương Thị Nguộc (*người được thi hành án*) khởi kiện ra tòa án nhân dân thành phố Sơn La tuyên bố giao dịch vô hiệu văn bản thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân giữa bà Cẩm Thị Tươi và ông Quàng Văn Hùng. (*Thông báo số 249/TB-CCTHADS ngày 14/5/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La*).

- Thứ ba, xét thấy quá trình tổ chức việc thi hành án có những vi phạm và có sai sót dẫn đến sự việc trên là do những nguyên nhân sau:

+ Nguyên nhân chủ quan: Chấp hành viên đã không chủ động xác minh làm rõ tài sản của người phải thi hành án để áp dụng biện pháp cưỡng chế kịp thời theo quy định. Hậu quả để bà Cẩm Thị Tươi tự thỏa thuận phân chia tài sản chung trốn tránh nghĩa vụ thi hành án dân sự, làm cho việc thi hành án bị kéo dài làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người được thi hành án.

+ Nguyên nhân khách quan: việc để xảy ra vi phạm trên là do quá trình giải quyết việc thi hành án, chấp hành viên đã xác minh điều kiện thi hành án đối với bà Cẩm Thị Tươi nhưng không gặp được do người phải thi hành án thường xuyên vắng mặt, không sinh hoạt tại nơi cư trú, qua xác minh tại tổ bản cũng không biết cụ thể bà Tươi đi đâu, làm gì dẫn đến khó khăn cho chấp hành viên. Xét tính chất mức độ vi phạm và những nguyên nhân dẫn đến, Chi cục trưởng đã có yêu cầu chấp hành viên nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tổ chức thi hành án dân sự đối với việc thi hành án được giao và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc chỉ đạo đối với việc tổ chức thi hành án.

- Thứ tư, căn cứ Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự và nay quy định tại Điều 10 Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định về đương sự có quyền yêu cầu thay đổi Chấp hành viên, do đó Chi cục trưởng không thể thay đổi chấp hành viên khi không có yêu cầu của đương sự.

Như vậy, qua xem xét, giải quyết cho thấy, ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố đã giải quyết đơn tố cáo theo quy định, không có hành vi bao che cho chấp hành viên Lạc Quốc Dũng.

II. KẾT LUẬN

1. Kết luận về những hành vi bị tố cáo

Đối với nội dung công dân tố cáo: “ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục



trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La làm trái chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu đã ra Kết luận giải quyết tố cáo nhằm bao che cho ông Lạc Quốc Dũng, cụ thể: Tại Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 đã kết luận rõ sai phạm nghiêm trọng của ông Lạc Quốc Dũng nhưng không yêu cầu ông Lạc Quốc Dũng thực hiện các biện pháp kê biên, cưỡng chế thi hành án; có các biện pháp yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền hủy các giấy tờ liên quan đến giao dịch trái pháp luật của người phải thi hành án hoặc thay đổi chấp hành viên để bảo đảm việc thi hành án theo đúng quy định pháp luật mà chỉ đưa ra hình thức nghiêm túc rút kinh nghiệm trong tố chức thi hành án”.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ, liên quan đến nội dung tố cáo đã thu thập được trong quá trình giải quyết đơn tố cáo, Cục trưởng cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La kết luận như sau: Ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La không có hành vi làm trái chức năng nhiệm vụ của người đứng đầu đã ra Kết luận giải quyết tố cáo nhằm bao che cho ông Lạc Quốc Dũng. Nội dung này công dân tố cáo không đúng.

2. Kết luận về việc người tố cáo cố ý hay không cố ý

Qua giải quyết tố cáo cho thấy người tố cáo không cố ý tố cáo mà do thấy quyền lợi của mình chưa được bảo đảm, nhận thấy quá trình tố chức giải quyết việc thi hành án chấp hành viên có vi phạm nhưng lãnh đạo Chi cục chưa có biện pháp quyết liệt trong lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thi hành án, do đó đã làm đơn tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Yêu cầu ông Trịnh Cương Quyết - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sơn La tăng cường kiểm tra, chỉ đạo chấp hành viên tố chức thi hành án theo đúng quy định của pháp luật nhằm thi hành dứt điểm vụ việc bảo đảm quyền lợi của người được thi hành án; tổ chức họp kiểm điểm về lỗi vi phạm đã được kết luận tại Kết luận nội dung tố cáo số 188/KL-CCTHADS ngày 29/4/2020 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Sơn La và gửi về Phòng Kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Cục Thi hành án dân sự tỉnh Sơn La trước ngày 07/8/2020.

2. Giao Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo đôn đốc theo dõi việc thực hiện Kết luận này.

Nơi nhận:

- Tổng cục THADS (để báo cáo);
- Ban Nội chính tỉnh ủy Sơn La (để báo cáo);
- Phòng 8 - VKSND tỉnh (để biết);
- Trang thông tin điện tử Cục THADS tỉnh;
- Người tố cáo, người bị tố cáo(để biết);
- Lưu VT, HSCV.

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Văn Bắc

