

Số: /QĐ-CTHADS

Thái Nguyên, ngày tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch rà soát, đôn đốc xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023

CỤC TRƯỞNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH THÁI NGUYÊN

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 Quyết định số 2426/QĐ-BTP ngày 12/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình công tác trọng tâm trong lĩnh vực Thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 1395/QĐ-TCTHADS ngày 14/12/2022 của Tổng Cục trưởng Tổng Cục THADS về việc giao chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, theo dõi thi hành án hành chính cho các cơ quan THADS địa phương năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 1062/KH-CTHADS ngày 16/9/2021 của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên về quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong hoạt động thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;


Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-CTHADS ngày 06/01/2023 của Cục trưởng Cục THADS về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2023 của Cục THADS tỉnh Thái Nguyên;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch rà soát, đôn đốc xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

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

Điều 3. Trưởng Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Chánh Văn phòng, Trưởng các Phòng thuộc Cục và Chi cục trưởng Chi cục THADS các huyện, thành phố thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
 - Tổng cục THADS;
 - Ban Nội chính Tỉnh ủy;
 - UBND tỉnh;
 - Trưởng Ban chỉ đạo THADS tỉnh;
 - Các Phó Cục trưởng;
 - Trang thông tin điện tử của Cục (để đăng tải);
 - Lưu: VT, NV.
- } (báo cáo)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Trần Bình

KẾ HOẠCH

Rà soát, đơn đốc xử lý các vụ việc thi hành án liên quan đến thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên năm 2023
(Ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-CTHADS ngày 24/3/2023 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Thái Nguyên)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Kế hoạch số 18-KH/BCSD ngày 06/8/2021 của Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp; Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; các Kết luận và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp, Tổng cục THADS và của Tỉnh ủy trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2. Đảm bảo tính khả thi, đồng bộ; xác định rõ đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp, tiến độ hoàn thành công việc; sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Tiếp tục thường xuyên quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng, kinh tế; Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; Chương trình hành động số 09-CTr/TU ngày 03/8/2021 của Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan THADS, Chấp hành viên và công chức các cơ quan THADS trên địa bàn

- Đơn vị chủ trì: Cục trưởng Cục THADS tỉnh, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.

- Thời hạn thực hiện: Tại buổi họp đơn vị hàng tháng.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

- *Nội dung:*

+ Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị.

+ Xác định việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là một nội dung trọng tâm trong Chương trình, Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm của đơn vị.

+ Xác định kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng là tiêu chí quan trọng để đánh giá kết quả công tác của hàng năm của đơn vị và người đứng đầu.

+ Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra; định kỳ sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện; kịp thời động viên, khen thưởng đối với cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tích cực, vi phạm trong công tác này.

- *Hình thức thực hiện:* (1) Quyết định phân công công tác của Cục trưởng, Chi cục trưởng phụ trách công tác thu hồi tài sản; (2) Kế hoạch công tác năm của đơn vị; (3) Chỉ đạo trực tiếp tại các cuộc họp đơn vị.

- *Đơn vị chủ trì thực hiện:* Cục trưởng, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục, Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc.

- *Thời gian thực hiện:* Thường xuyên.

3. Thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra quá trình tổ chức thi hành án tham nhũng, kinh tế tại Cục THADS, các Chi cục THADS trực thuộc để đẩy nhanh tiến độ thi hành, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm

- Đơn vị chủ trì: Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục THADS trực thuộc.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Văn phòng Cục.

- Hình thức: tổ chức các buổi họp, làm việc, Hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng Quý.

4. Theo dõi, rà soát, đôn đốc việc thi hành một số vụ việc cụ thể

- Các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực Trung ương theo dõi, chỉ đạo (Vụ Phan Sào Nam - Phú Thọ), (vụ Công ty Gang thép Thái Nguyên)...

- Các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh theo dõi.

- Các vụ việc đã được Đoàn Kiểm tra số 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng kiểm tra (vụ Phan Thị Phương Hằng).

- Các vụ việc thuộc diện Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo (vụ liên quan đến Thanh tra tỉnh Thái Nguyên, vụ liên quan đến Công ty giống cây trồng Thái Nguyên....)

- Đơn vị chủ trì: Phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục THADS trực thuộc.

- Đơn vị phối hợp: Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo, Văn phòng Cục, Tổng cục THADS.

- Hình thức thực hiện: Văn bản, Báo cáo, Danh sách, tổ chức các buổi làm việc trực tiếp.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ hàng tháng, Quý, ngay khi phát sinh vụ việc.

5. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế trong THADS

Nội dung 1: Thực hiện xử lý kịp thời tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật.

- *Đơn vị chủ trì:* Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc

- *Đơn vị phối hợp:* Các cơ quan liên quan, UBND các cấp

- *Thời gian thực hiện:* Thường xuyên, theo quy định

- *Kết quả thực hiện:* Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp; tổ chức cưỡng chế, hồ sơ thi hành án xong.

Nội dung 2: Phấn đấu rút ngắn thời gian ban hành các Quyết định về thi hành án, Thông báo về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án và các văn bản khác theo luật định.

- *Đơn vị chủ trì:* Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc.

- *Thời gian thực hiện:* Thường xuyên, theo quy định.

- *Kết quả thực hiện:* Quyết định, thông báo.

Nội dung 3: Nắm bắt kịp thời thông tin về nhân thân và tài sản của người phải thi hành án; tuyên truyền đường lối, chính sách khoan hồng của Nhà nước; động viên, thuyết phục người phải thi hành án và gia đình tự nguyện thi hành án, tự khắc phục hậu quả của hành vi phạm tội.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc.
- Đơn vị phối hợp: UBND cấp xã, các trại giam và tổ chức liên quan.
- Thời gian thực hiện: Thường xuyên, theo quy định.
- Kết quả thực hiện: Tổ chức các buổi làm việc trực tiếp.

Nội dung 4: Khẩn trương, tích cực xác minh, truy tìm tài sản.

+ Sau khi hết thời hạn tự nguyện thi hành án, Chấp hành viên phải chủ động tổ chức ngay xác minh điều kiện thi hành án của người phải thi hành án.

+ Phối hợp chặt chẽ với UBND và các tổ chức có liên quan xác minh, truy tìm tài sản của người phải thi hành án.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ.

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân đang nắm giữ thông tin hoặc quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên; theo quy định.

- Kết quả thực hiện: Tổ chức các buổi xác minh, làm việc trực tiếp.

Nội dung 5: Kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

+ Kịp thời áp dụng các biện pháp bảo đảm như phong tỏa tài khoản, tạm giữ giấy tờ, cầm chuyển dịch, thay đổi hiện trạng tài sản ngay khi có yêu cầu hoặc khi phát hiện có hành vi tẩu tán tài sản.

+ Kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành án như kê biên, xử lý tài sản, khấu trừ tiền trong tài khoản, trừ vào thu nhập, kê biên quyền khai thác... khi có kết quả xác minh.

- Đơn vị chủ trì: Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ

- Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quản lý tài sản, tài khoản của người phải thi hành án

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên; theo quy định

- Kết quả thực hiện: (1) Ban hành các Quyết định áp dụng các biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế, (2) Tổ chức cưỡng chế, (3) Hồ sơ thi hành án xong.

Nội dung 6: Thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm định giá, đấu giá tài sản.

+ Thực hiện việc công khai, minh bạch thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá, tổ chức đấu giá, giá thẩm định, thông báo đấu giá tài sản theo quy định.

+ Tăng cường kiểm tra giám sát trong quá trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, lựa chọn tổ chức đấu giá, kiểm tra, giám sát thực hiện hợp đồng thẩm định giá, hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản nhất là giám sát việc niêm yết, thông báo công khai, đăng tải thông tin về thẩm định giá, đấu giá, đối tượng được mua tài sản đấu giá theo quy định.

+ Phối hợp với cơ quan báo chí, Trang TTĐT Cục thông tin về việc xử lý tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế.

- *Đơn vị chủ trì:* Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ

- *Đơn vị phối hợp:* Tổ chức thẩm định giá, Tổ chức đấu giá tài sản; cơ quan báo chí Trung ương và địa phương

- *Thời gian thực hiện:* Thường xuyên; theo quy định

- *Kết quả thực hiện:* (1) Chứng thư thẩm định; (2) Biên bản đấu giá thành; (3) Báo cáo, (4) Kết luận kiểm tra, (5) Các bài báo, bài viết đăng trên các báo Trung ương, địa phương.

Nội dung 7: Tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá và thực hiện việc thu chi tiền thi hành án theo quy định

+ Chấp hành viên khẩn trương hoàn tất các thủ tục, vận động thuyết phục người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản cho người mua tài sản.

+ Khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức cưỡng chế giao tài sản cho người trúng đấu giá.

- Thực hiện việc chi tiền theo quy định, hạn chế việc chi trả trực tiếp.

- *Đơn vị chủ trì:* Cục THADS tỉnh, các Chi cục THADS trực thuộc, Chấp hành viên phụ trách hồ sơ

- *Đơn vị phối hợp:* Cơ quan Công an, UBND các cấp, các cơ quan liên quan

- *Thời gian thực hiện:* Thường xuyên; theo quy định.

- *Kết quả thực hiện:* (1) Tổ chức cưỡng chế thành công, (2) Hồ sơ xong.

Nội dung 8: Theo dõi, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ để đẩy nhanh tiến độ thi hành, chú trọng nâng cao tỷ lệ thu hồi tiền, tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đặc biệt là những vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

- *Đơn vị chủ trì:* Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, các Chi cục THADS trực thuộc

- *Đơn vị phối hợp:* Phòng Kiểm tra giải quyết khiếu nại, tố cáo

- *Thời gian thực hiện:* Định kỳ hàng quý, đột xuất.

- *Kết quả thực hiện:* (1) Danh sách rà soát; (2) Báo cáo tiến độ giải quyết; (3) Công văn đôn đốc; (4) Các buổi làm việc trực tiếp, hướng giải quyết, (5) Hồ sơ thi hành xong.

Nội dung 9: Thực hiện công tác tự kiểm tra, phân loại án chính xác đối với 100% các vụ việc về tham nhũng; tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm.

+ Hàng tháng hoặc đột xuất, Cục trưởng, Chi cục trưởng kiểm tra, đôn đốc công tác xác minh, truy tìm tài sản, công tác xử lý tài sản kê biên, phong tỏa, công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản...

+ Tăng cường phối hợp với sở, ban, ngành có thẩm quyền các cấp tổ chức giám sát, kiểm tra, kiểm sát liên ngành trong trường hợp cần thiết.

- *Thời gian thực hiện:* định kỳ, đột xuất

- *Đơn vị chủ trì:* Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại tố cáo, Chi cục THADS trực thuộc

- *Đơn vị phối hợp:* Các đơn vị liên quan

- *Kết quả thực hiện:* Ban hành và thực hiện nghiêm túc các kết luận kiểm tra.

Nội dung 10: Kiện toàn tổ chức bộ máy, chế độ làm việc.

+ Thành lập bộ phận nghiệp vụ tham mưu giúp Cục trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

+ Phân công Chấp hành viên có đủ năng lực, phẩm chất, kinh nghiệm, trách nhiệm thi hành các vụ việc loại này.

+ Hàng tháng Cục trưởng, Chi cục trưởng nghe báo cáo về tiến độ giải quyết các vụ việc tham nhũng, kinh tế.

- *Thời gian thực hiện:* Tháng 3/2023.

- *Đơn vị chủ trì:* Cục THADS và Chi cục THADS trực thuộc

- *Kết quả thực hiện:* (1) Quyết định kiện toàn, (2) Quyết định phân công Chấp hành viên, (3) Các buổi làm việc trực tiếp, (4) Văn bản chỉ đạo.

Nội dung 11: Giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với quá trình tổ chức thi hành án các vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý vi phạm.

- *Đơn vị chủ trì:* Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, các Chi cục THADS trực thuộc

- *Đơn vị phối hợp:* Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án

- *Thời hạn thực hiện:* Thường xuyên

- *Kết quả thực hiện:* (1) Văn bản trả lời, (2) Quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nội dung 12: Xử lý nghiêm đơn vị và Chấp hành viên không tích cực, có vi phạm trong tổ chức thi hành án các vụ án liên quan đến tham nhũng, kinh tế.

- *Đơn vị chủ trì:* Phòng Tổ chức cán bộ, các Chi cục THADS trực thuộc

- *Đơn vị phối hợp:* Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án, Phòng Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo

- *Thời hạn thực hiện:* Khi phát hiện vi phạm.

- *Kết quả thực hiện:* (1) Văn bản trả lời; (2) Hình thức kiểm điểm, kỷ luật.

Nội dung 13: Thống kê, phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, thống kê chính xác kết quả thu hồi tài sản tham nhũng bị thất thoát, chiếm đoạt.

- *Đơn vị chủ trì:* Cục THADS, Chi cục THADS trực thuộc

- *Đơn vị phối hợp:* Đơn vị chức năng của Tổng cục THADS

- *Thời gian thực hiện:* Thường xuyên, khi có yêu cầu.

- *Kết quả thực hiện:* (1) Báo cáo, (2) Danh sách.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Cục và Chi cục trưởng các Chi cục THADS trực thuộc nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của Ngành, địa phương mà đơn vị cần tập trung chỉ đạo, giải quyết hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

2. Giao Phòng Nghiệp vụ và tổ chức thi hành án chủ trì tham mưu giúp Cục trưởng đôn đốc, theo dõi, tổng hợp và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này./.
