

Số: 1079/QĐ- TCTHADS

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành Quy trình lựa chọn tổ chức  
thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án**

**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; Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự 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;

Căn cứ Nghị định số 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 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;

Căn cứ Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp;

Xét 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 “Quy trình lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021.

**Điều 3.** Chánh văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Bộ trưởng (đề b/c);
- Thứ trưởng Mai Lương Khôi (đề b/c);
- Tổng Cục trưởng (đề b/c);
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp (đề đăng tải);
- Lưu: VT, Vụ NV1.

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



**Nguyễn Văn Sơn**



**QUY TRÌNH  
LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ,  
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỂ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 1079/QĐ-TCTHADS ngày 25 tháng 12 năm 2020  
của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự)*

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh**

1. Quy trình này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục và trách nhiệm của cá nhân, tổ chức trong việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản để thi hành án (sau đây gọi tắt là Quy trình) trong các trường hợp:

a) Đương sự không thỏa thuận lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản hoặc tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản từ chối việc ký hợp đồng dịch vụ với cơ quan THADS.

b) Thi hành quyết định thi hành án chủ động hoặc thi hành án liên quan đến thu hồi tiền, tài sản cho ngân sách nhà nước.

2. Quy trình này áp dụng trong nội bộ hệ thống cơ quan THADS.

**Điều 2. Nguyên tắc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản**

1. Đảm bảo việc lựa chọn công khai, minh bạch, hiệu quả; đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định của Luật THADS và pháp luật liên quan.

2. Khi lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản, Chấp hành viên thực hiện theo thứ tự như sau:

a) Trong thời gian chưa ký hợp đồng mà các đương sự tự nguyện thỏa thuận được tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đủ điều kiện theo quy định của pháp luật thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức đó.

b) Trường hợp các đương sự không thỏa thuận hoặc tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản được các đương sự lựa chọn không đủ điều kiện hoặc tổ chức đó từ chối thì Chấp hành viên căn cứ Bảng tiêu chí đánh giá, chấm điểm các tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản ban hành kèm theo Quy trình này (sau đây gọi là Bảng tiêu chí) để lựa chọn tổ chức có điểm số cao nhất.

3. Trường hợp đã lựa chọn được tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản nhưng tổ chức đó từ chối thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức có số điểm liền kề.



4. Trường hợp có từ 02 tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản trở lên có tổng số điểm bằng nhau thì ưu tiên lựa chọn tổ chức có điểm số tiêu chí phụ cao hơn theo thứ tự sau đây:

- a) Năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản;
- b) Cơ sở vật chất của tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản;
- c) Chi phí, thù lao dịch vụ thẩm định giá, đấu giá tài sản.

Trường hợp tất cả các tiêu chí nêu trên bằng điểm nhau, Chấp hành viên báo cáo Thủ trưởng cơ quan THADS để xem xét, quyết định lựa chọn một trong các tổ chức đó.

## CHƯƠNG II

### NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ, ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

#### MỤC 1

#### NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỆ THỐNG CƠ QUAN THADS

##### **Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS**

1. Hướng dẫn, chỉ đạo, quản lý công tác lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đối với cơ quan THADS trong phạm vi toàn quốc.
2. Kiểm tra công tác lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản của cơ quan THADS.
3. Phối hợp với cơ quan liên quan, ban hành danh sách tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật để khuyến nghị cơ quan THADS thực hiện.

##### **Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng cơ quan THADS**

1. Cục trưởng Cục THADS có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
  - Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các Chi cục THADS, Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trong việc tổ chức thực hiện Quy trình; chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản của Chi cục THADS, Chấp hành viên.
  - Xem xét, quyết định và chịu trách nhiệm đối với nội dung “Tiêu chí khác” trong 02 Bảng tiêu chí.
  - Chỉ đạo Chi cục THADS, Chấp hành viên trên địa bàn đánh giá, chấm điểm tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Bảng tiêu chí.
  - Tổng hợp danh sách tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và báo cáo Tổng cục THADS.

2. Chi cục trưởng Chi cục THADS có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

- Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Chấp hành viên thuộc quyền quản lý trong việc tổ chức thực hiện Quy trình; chịu trách nhiệm đối với việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản của Chấp hành viên.

- Chỉ đạo Chấp hành viên trên địa bàn đánh giá, chấm điểm tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản theo Bảng tiêu chí.

- Lập danh sách tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và báo cáo Cục THADS.

### **Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên**

1. Thực hiện việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản theo quy định của pháp luật và Quy trình này; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan THADS về việc lựa chọn tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản.

2. Yêu cầu tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản cung cấp trung thực hồ sơ và thông tin cần thiết khác khi tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá, đấu giá tài sản.

3. Đề xuất Thủ trưởng cơ quan THADS hủy bỏ kết quả lựa chọn khi phát hiện tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản không trung thực trong việc cung cấp hồ sơ, thông tin liên quan.

4. Thực hiện nhiệm vụ khác được Thủ trưởng cơ quan THADS giao.

## **MỤC 2**

### **LỰA CHỌN TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN**

#### **Điều 6. Công khai lựa chọn tổ chức thẩm định giá**

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm kê biên tài sản mà đương sự không thỏa thuận được về giá tài sản hoặc tổ chức thẩm định giá tài sản thì Chấp hành viên ban hành thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản, đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục THADS, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS trong 02 ngày làm việc liên tiếp, kể từ thời điểm đăng thông báo.

2. Nội dung thông báo gồm: Tên, địa chỉ của người có tài sản thẩm định giá; tên tài sản, mô tả rõ số lượng, tình trạng tài sản cần thẩm định giá; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức thẩm định giá.

#### **Điều 7. Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ của tổ chức thẩm định giá**

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Theo thông báo lựa chọn tổ chức thẩm định giá tài sản quy định tại Điều 6 Quy trình này.



2. Hồ sơ của tổ chức thẩm định giá gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ thẩm định giá; hồ sơ năng lực (Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá; dịch vụ công ty cung cấp; mô hình, quy trình thực hiện; nhân sự; giấy tờ pháp lý; dự án tiêu biểu,...) và các tài liệu khác có liên quan.

Tổ chức thẩm định giá cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành. Cơ quan THADS không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức thẩm định giá tài sản không được lựa chọn.

3. Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại cơ quan THADS.

4. Trong thời hạn 01 ngày, kể từ thời điểm kết thúc việc nhận hồ sơ, Chấp hành viên tổng hợp danh sách, căn cứ Phụ lục I Bảng tiêu chí để đánh giá, chấm điểm các tổ chức thẩm định giá.

### **Điều 8. Lựa chọn tổ chức thẩm định giá**

1. Trường hợp chỉ có 01 tổ chức thẩm định giá nộp hồ sơ và đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy trình này thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức đó.

2. Trường hợp có từ 02 tổ chức thẩm định giá trở lên nộp hồ sơ và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy trình này thì Chấp hành viên căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm tại khoản 4 Điều 7 Quy trình để lựa chọn theo nguyên tắc và thực hiện như sau:

a) Đối với Cục THADS: Chấp hành viên báo cáo Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án có ý kiến trước khi trình Cục trưởng Cục THADS xem xét, cho ý kiến.

b) Đối với Chi cục THADS: Chấp hành viên báo cáo Chi cục trưởng Chi cục THADS xem xét, cho ý kiến.

3. Trường hợp Thủ trưởng Cơ quan THADS nhất trí với đề xuất thì Chấp hành viên tiến hành ký hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với tổ chức thẩm định giá đã được lựa chọn. Trường hợp không nhất trí, Chấp hành viên có trách nhiệm báo cáo, giải trình để Thủ trưởng cơ quan THADS xem xét, quyết định.

4. Thời hạn thực hiện quy trình lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch vụ thẩm định giá là 05 ngày làm việc, kể từ ngày kê biên tài sản.

## **MỤC 3**

### **LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

#### **Điều 9. Công khai lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản**

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ thời điểm các đương sự không thỏa thuận được hoặc tổ chức đấu giá do đương sự thỏa thuận từ chối ký hợp đồng thì Chấp hành viên ban hành thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, đăng tải trên Trang thông tin Cục THADS nơi tổ chức thi hành vụ việc, Cổng thông tin điện tử của Tổng cục THADS và Cổng thông tin quốc gia về đấu giá tài sản 03 ngày làm việc liên tiếp kể từ thời điểm đăng thông báo.

2. Nội dung thông báo gồm: Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá; tên tài sản, số lượng, chủng loại, chất lượng của tài sản đấu giá; giá khởi điểm; tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật đấu giá tài sản và bảng tiêu chí kèm theo Quy trình này; thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá.

#### **Điều 10. Tiếp nhận, đánh giá hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản**

1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: Theo thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản quy định tại Điều 9 Quy trình này.

2. Hồ sơ của tổ chức đấu giá tài sản gồm: Văn bản đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản, hồ sơ năng lực và các tài liệu khác có liên quan.

Tổ chức đấu giá tài sản cung cấp bản chính hoặc sao y bản chính các giấy tờ, tài liệu do tổ chức mình ban hành; cung cấp bản sao có chứng thực các giấy tờ, tài liệu khác không do tổ chức mình ban hành. Cơ quan THADS không hoàn trả hồ sơ đối với tổ chức đấu giá tài sản không được lựa chọn.

3. Hình thức nộp hồ sơ: Trực tiếp tại cơ quan THADS.

4. Trong thời hạn 01 ngày, kể từ thời điểm kết thúc nhận hồ sơ, Chấp hành viên tổng hợp danh sách, căn cứ Phụ lục 2 Bảng tiêu chí để đánh giá, chấm điểm các tổ chức đấu giá tài sản.

#### **Điều 11. Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản**

1. Trường hợp chỉ có 01 tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ và đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy trình này thì Chấp hành viên lựa chọn tổ chức đó.

2. Trường hợp có từ 02 tổ chức đấu giá tài sản trở lên nộp hồ sơ và đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật và Quy trình này thì Chấp hành viên căn cứ kết quả đánh giá tại khoản 4 Điều 10 Quy trình này để lựa chọn theo nguyên tắc và thực hiện như sau:

a) Đối với Cục THADS: Chấp hành viên báo cáo Trưởng phòng nghiệp vụ và tổ chức thi hành án có ý kiến trước khi trình Cục trưởng Cục THADS xem xét, cho ý kiến.

b) Đối với Chi cục THADS: Chấp hành viên báo cáo, trình Chi cục trưởng Chi cục THADS xem xét, cho ý kiến.



2. Trường hợp Thủ trưởng Cơ quan THADS nhất trí với đề xuất thì Chấp hành viên tiến hành ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản. Trường hợp không nhất trí thì Chấp hành viên có trách nhiệm báo cáo, giải trình để Thủ trưởng cơ quan THADS xem xét, quyết định.

3. Thời hạn thực hiện quy trình lựa chọn và ký kết hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản là 10 ngày, kể từ thời điểm nhận được kết quả định giá tài sản.

### CHƯƠNG III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

#### **Điều 12. Điều khoản thi hành**

1. Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục THADS; Thủ trưởng cơ quan THADS các cấp có trách nhiệm triển khai và tổ chức thực hiện Quy trình.

2. Định kỳ trước ngày 05 tháng 01 hàng năm, Thủ trưởng cơ quan THADS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Quy trình; rà soát, tổng hợp danh sách tổ chức thẩm định giá, đấu giá tài sản tại địa phương và gửi về Tổng cục THADS để xem xét, đánh giá, quyết định danh sách. Nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo Tổng cục THADS để được hướng dẫn, giải quyết. Trên cơ sở kết quả sơ kết, 03 năm tổ chức tổng kết việc thực hiện Quy trình này.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc hoặc xét trường hợp cần thiết, Tổng cục THADS sẽ yêu cầu báo cáo đột xuất; sửa đổi, bổ sung Quy trình này cho phù hợp. /.