

Số: /BC-STP

Lâm Đồng, ngày tháng 10 năm 2025

## **BÁO CÁO**

**Chuyên đề về công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo**

Kính gửi: Thanh tra tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3764/UBND-NC ngày 19/9/2025 của UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng và Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 16/9/2025 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về việc tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng; trên cơ sở Báo cáo số 72/BC-THADS(NV) ngày 09/10/2025 của Thi hành án dân sự tỉnh Lâm Đồng, số liệu từ ngày 01/01/2021 đến 30/6/2025, Sở Tư pháp báo cáo như sau:

### **I. Kết quả thi hành án**

- Tổng số việc phải thi hành 89 việc (kỳ trước chuyển sang 18 việc, thụ lý mới 71 việc), tương ứng với số tiền 243.080.381.000 đồng (kỳ trước chuyển sang 56.212.654.000 đồng, thụ lý mới 186.867.727.000 đồng); Có điều kiện thi hành 81 việc, tương ứng số tiền 239.989.020.000 đồng; Chưa có điều kiện thi hành 08 việc, tương ứng số tiền 3.091.361.000 đồng.

Đã thi hành xong 66 việc, tương ứng với số tiền 190.221.044.000 đồng.

Số còn phải thi hành 15 việc (trong đó 07 việc có điều kiện) tương ứng số tiền 49.767.976.000 đồng (trong đó có 46.676.615.000 đồng có điều kiện).

- Trong số còn phải thi hành, có 02 việc thuộc diện Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi chỉ đạo; có 04 việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo, cụ thể:

**1. Vụ Huỳnh Thị Huyền Như (Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo)**

Cục THADS tỉnh nhận ủy thác từ Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh đối với khoản xử lý tài sản của Huỳnh Thị Huyền Như theo Lệnh kê biên tài sản số: 04C46 (P10) ngày 28/09/2011 và Biên bản kê biên tài sản ngày 03/10/2011 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an để thi hành án, gồm 04 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại số 29 đường Ba Tháng Tư, phường 3, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 06/10/2022, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã ký hợp đồng số 58/2022/HĐĐA/LĐ với Công ty Cổ phần thẩm định giá Đông Á - Chi nhánh tỉnh Lâm Đồng để thẩm định giá toàn bộ 3.715,87m<sup>2</sup> đất của Huỳnh Thị Huyền Như theo Hợp đồng đo vẽ ngày 04/8/2022 của Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thành phố, giá thẩm định là 249.584.554.930 đồng (Hai trăm bốn mươi chín tỉ năm trăm tám mươi bốn triệu năm trăm năm mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi đồng) và đưa tài sản ra bán đấu giá theo quy định.

Sau 10 lần đưa tài sản ra đấu giá nhưng không có khách hàng đăng ký tham gia, ngày 30/5/2024 Cục THADS tỉnh nhận được Văn bản số 13.10/ĐGTS của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng về việc có một khách hàng đủ điều kiện đăng ký tham gia đấu giá và đã nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Căn cứ quy định tại Điều 49 Luật đấu giá tài sản năm 2016 quy định về đấu giá trong trường hợp có một người đăng ký tham gia đấu giá, Cục THADS tỉnh đã thực hiện việc đấu giá tài sản đúng theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/5/2024, TTDV BDG tài sản tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức bán đấu giá thành tài sản trên với giá trúng đấu giá là 160 tỉ 696 triệu 466 ngàn 677 đồng. Ngày 10/7/2024, Cục THADS tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương đã thực hiện việc giao tài sản cho người mua trúng đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 07/8/2024, Chấp hành viên lập Bảng phân phối tiền để thi hành án với tổng số tiền là 160.910.006.910 đồng (bao gồm 160.696.466.677 đồng tiền bán tài sản, 213.090.233 đồng tiền lãi phát sinh đã gửi trong khi chờ giao tài sản, 450.000 đồng tiền người mua trúng đấu giá nộp dư). Sau khi trừ các khoản phải thanh toán gồm chi phí bán đấu giá, thẩm định giá, xác minh đo đạc và thuế phí là 3.792.591.324 đồng. Ngày 20/8/2024, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã ủy nhiệm chi số tiền còn lại là 157.116.965.586 đồng cho Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục giải quyết theo quy định, kết thúc việc thi hành án.

**2. Vụ Dương Thanh Cường** (*Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo*)

Cục THADS tỉnh nhận ủy thác từ Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh đối với khoản xử lý tài sản của ông Dương Thanh Cường do Tòa án tuyên kê biên, xử lý để đảm bảo việc thi hành án gồm 04 quyền sử dụng đất, cụ thể như sau:

- Một phần thửa đất số 105, tờ bản đồ số E118II, diện tích 8.711m<sup>2</sup> đất nông nghiệp, tọa lạc tại đường Đèo Mimosza, phường 10, thành phố Đà Lạt theo Giấy CNQSDĐ số M 604222 ngày 25/02/2008, đứng tên Công ty TNHH SXXDTM Thanh Phát.

- Thửa đất số 84, tờ bản đồ số 14 (E119-I), tọa lạc tại phường 10, thành phố Đà Lạt, diện tích 9.331m<sup>2</sup> theo Giấy CNQSDĐ số BC 761384 đứng tên Phạm Văn Phát.

- Thửa đất số 232, tờ bản đồ số 7 (D95-I), tọa lạc tại khu Trại Hàm, phường 10, thành phố Đà Lạt, diện tích 220m<sup>2</sup> theo Giấy CNQSDĐ số BC 761385 đứng tên Phạm Văn Phát.

- Thửa đất số 197, tờ bản đồ số 7 (D95-I), tọa lạc tại khu Trại Hàm, phường 10, thành phố Đà Lạt, diện tích 2.508m<sup>2</sup> theo Giấy CNQSDĐ số BC 761386 đứng tên Phạm Văn Phát.

Để tháo gỡ các khó khăn trên, Cục THADS tỉnh đã báo cáo Ban Chỉ đạo THADS tỉnh Lâm Đồng, tại cuộc họp Ban chỉ đạo THADS tỉnh ngày 20/10/2022, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TN&MT) chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan và UBND thành phố Đà Lạt sớm xác định, làm rõ biên động, ranh giới của các thửa đất trên.

Trên cơ sở kết quả các cuộc họp liên ngành, kết quả làm việc với các ngành có liên quan đến nay Cục THADS tỉnh đã tiến hành kê biên, xử lý tài sản là thửa 232 tờ bản đồ số 7 (D95-1), tọa lạc tại khu Trại Hàm. Ngày 02/02/2024, Chấp hành viên đã ký hợp đồng thẩm định giá đối với thửa đất trên, tài sản thẩm định có giá 1.180.000.000 đồng (Một tỷ một trăm tám mươi triệu đồng). Ngày 02/4/2024, Chấp hành viên đã ký kết hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Ngày 23/5/2025, đã bán đấu giá thành với giá 1.038.440.847 đồng (Một tỷ không trăm ba mươi tám triệu bốn trăm bốn mươi nghìn tám trăm bốn mươi bảy đồng). Đã giao tài sản cho người mua trúng đấu giá vào ngày 16/7/2025.

Đối với thửa đất 197: ngày 09/8/2024, Chấp hành viên đã kê biên theo quy định. Ngày 22/8/2024, Chấp hành viên đã ký hợp đồng thẩm định giá với Công ty Cổ phần Thẩm định giá Đông Á. Ngày 03/10/2024, nhận được chứng thư thẩm định giá với giá trị tài sản thẩm định là 12.611.050.900 đồng (Mười hai tỷ sáu trăm mười một triệu không trăm năm mươi nghìn chín trăm đồng). Chấp hành viên đã ký kết hợp đồng bán đấu giá với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và đang tiếp tục giảm giá, bán đấu giá tài sản theo quy định (giảm giá lần thứ 4).

Đối với các thửa 105 và 84: do gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến sai số về diện tích, cũng như tính pháp lý của các tài sản trên và cần phải làm rõ theo đúng quy định của pháp luật trước khi kê biên, bán đấu giá nên Cục THADS tỉnh đang tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành và chính quyền địa phương để tháo gỡ, giải quyết.

**3. Vụ Đinh Ngọc Hệ** (*Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo*)

Cục THADS tỉnh Lâm Đồng nhận ủy thác từ Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh đối với khoản xử lý tài sản là phần vốn góp 123.311.000.000.000 đồng của Đinh Ngọc Hệ đứng tên Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh tại Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20 theo Lệnh kê biên tài sản số 62/C-03-P12, theo Bản án số 311/2021/HSPT ngày 21/5/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Bản án số 511/2020/HSST ngày 22/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh do Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh ủy thác.

Quá trình tổ chức thi hành án, Chấp hành viên đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của Đinh Ngọc Hệ là phần vốn góp 123.311.000.000.000 đồng của Đinh Ngọc Hệ đứng tên Công ty cổ phần tập đoàn Yên Khánh tại Công ty TNHH BOT và BT Quốc lộ 20, tuy nhiên chưa xử lý được do còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể: tài sản mà Bản án số 311/2021/HSPT, Bản án số 511/2020/HSST tuyên kê biên đã được thế chấp tại Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thành Đô trước khi có Lệnh kê biên của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Mặt khác, trong quá trình xét xử, Bản án số 311/2021/HSPT ngày 21/5/2021 của Tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh và Bản án số 511/2020/HSST ngày 22/12/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh không đưa Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thành Đô (bên nhận thế chấp tài sản) tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Để đảm bảo việc xử lý tài sản đúng quy định, ngày 12/7/2024, Cục THADS tỉnh đã phối hợp với VKSND tỉnh họp liên ngành, trên cơ sở ý kiến thống nhất ngày 23/7/2024, Cục THADS tỉnh đã ban hành Văn bản số 990/CTHADS-NV gửi Cục THADS thành phố Hồ Chí Minh về việc kiến nghị người có thẩm quyền xem xét lại bản án theo trình tự giám đốc thẩm.

Ngày 11/9/2024, Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản trả lời với nội dung đề nghị Cục THADS tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thành Đô cung cấp các tài liệu về khoản vay theo hợp đồng tín dụng, các tài sản bảo đảm đã xử lý theo hợp đồng, các khoản thanh toán nợ, bảng chiết tính lãi cụ thể và làm rõ các khoản vay theo nhận định của Tòa án. Ngày 23/9/2024, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 1370/CTHADS-NV gửi Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thành Đô đề nghị cung cấp các thông tin nêu trên nhưng vẫn chưa có văn bản phúc đáp của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thành Đô. Ngày 07/11/2024, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 1643/CTHADS-NV tiếp tục đề nghị Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thành Đô cung cấp các thông tin nêu trên. Sau khi có văn bản cung cấp của Ngân hàng, Cục THADS tỉnh sẽ phối hợp với Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục giải quyết vụ việc. Ngày 30/12/2024, Cục THADS tỉnh Lâm Đồng đã có Văn bản số 1996/CTHADS-NV về việc chuyển Văn bản số 1895/BIDV.TĐO-KHDN1 ngày 19/12/2024 của Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Thành Đô cung cấp thông tin theo nội dung Văn bản số 1962/CTHADS-NV2 ngày 11/9/2024 của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh. Khi có văn bản trả lời Chấp hành viên sẽ tiếp tục tổ chức thi hành án theo quy định.

#### **4. Vụ Công ty Cổ phần Tân Việt Phát** (*Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo*)

Theo Quyết định ủy thác thi hành án số 83/QĐ-CTHADS ngày 21 tháng 12 năm 2023 của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết đã ban hành Quyết định thi hành án số 476/QĐ-CCTHADS ngày 26 tháng 12 năm 2023 của Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết.

Qua quá trình giải quyết việc thi hành án, ông Nguyễn Ngọc Phương – Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (đại diện theo pháp luật) đề nghị Cục Thi hành án

dân sự tỉnh Bình Thuận hạn chế giao dịch đối với 500 (năm trăm) thửa đất đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất cho Công ty với tổng diện tích là 57.000 m<sup>2</sup> thuộc dự án Tân Việt Phát 2 để đảm bảo việc thi hành án.

Để đảm bảo cho việc thi hành án, ngày 02/5/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã có văn bản gửi cho các cơ quan có liên quan như: Cục Thuế tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng để xác minh tình hình hoạt động của công ty và các cơ sở pháp lý cần thiết để làm căn cứ xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành vụ việc.

Ngày 01 tháng 7 năm 2024, Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã có Công văn số 616/CTHADS-NV về việc phối hợp trong công tác thi hành án gửi các cơ quan có liên quan đề nghị thông báo cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận được biết trước khi làm các thủ tục, cũng như ký các giấy tờ liên quan đến việc cho thuê, mua bán, tặng cho, cầm cố, thế chấp hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức gì đối với tài sản của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát do ông Nguyễn Ngọc Phương, chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Tân Việt Phát (đại diện theo pháp luật).

Ngày 02 tháng 7 năm 2024, tại buổi làm việc với Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát trình bày: Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đang thoả thuận với đối tác để chuyển nhượng cổ phần của Công ty để lấy tiền thi hành nội dung bản án tuyên. Vì vậy, tôi đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận xem xét và tạo điều kiện cho công ty chúng tôi một thời gian, cụ thể là đến ngày 12/7/2024 khi chúng tôi thoả thuận xong với đối tác về việc chuyển nhượng cổ phần, chúng tôi sẽ thông báo cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận biết để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Ngày 05 tháng 7 năm 2024, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh đã ký ban hành Quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Nguyễn Ngọc Phương – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tân Việt Phát (là đại diện theo pháp luật).

- Qua quá trình làm việc, Cục Thi hành án dân sự tỉnh được biết Công ty Cổ phần Tân Việt Phát có mở nhiều tài khoản ở các Ngân hàng khác nhau nhưng qua xác minh các Ngân hàng có liên quan đều có văn bản trả lời số dư trong tài khoản rất ít, chỉ đủ để duy trì tài khoản.

Ngày 05 tháng 9 năm 2024, tại buổi làm việc với Chấp hành viên Cục Thi hành án dân sự tỉnh, đại diện của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát trình bày: *Hiện nay, Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đang gặp khó khăn về tài chính nguyên nhân là do việc hạn chế giao dịch tài sản và các hoạt động thi công. Vì vậy, Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đang thoả thuận với đối tác để xử lý một số tài sản của Công ty để lấy tiền thi hành nội dung bản án tuyên. Tuy nhiên, hiện chúng tôi đang vướng văn bản số 616/CTHADS-NV ngày 01/7/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận nên các đối tác gây khó khăn trong việc ký hợp đồng.*

*Vì vậy, tôi đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận xem xét và tạo điều kiện giải toả văn bản nêu trên cho công ty chúng tôi để thuận tiện cho việc giao dịch tài sản để lấy tiền thi hành án. Công ty chúng tôi sẽ có văn bản đề nghị giải toả tài sản cụ thể để chuyển nhượng lấy tiền thi hành án.*

*Đồng thời, Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận xem xét mời đại diện UBND tỉnh Bình Thuận, Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận để công ty chúng tôi trình bày những khó khăn, vướng mắc để xem xét tháo gỡ cho công ty chúng tôi để chúng tôi thuận lợi cho việc thi hành nội dung bản án tuyên.*

Thực hiện Công văn số 3544/UBND-NCKSTTHC ngày 23/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc phối hợp thi hành án vụ Công ty Cổ phần Tân Việt Phát, ngày 11/10/2024 Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đã tổ chức cuộc họp liên ngành nhằm bàn biện pháp giải quyết những khó khăn của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát trong việc thi hành nghĩa vụ thi hành án theo nội dung bản án tuyên. Trên cơ sở các ý kiến của các thành viên tham dự cuộc họp, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận xem xét dự kiến áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản là Quyền sử dụng đất đối với diện tích 4.013 m<sup>2</sup> đất thương mại dịch vụ đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát thuê đất trả tiền một lần (gồm 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 241083 và số CH 241084) theo đề nghị của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát. Tài sản này tương ứng với nghĩa vụ phải thi hành án của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát.

Tuy nhiên, qua kết quả xác minh thì tài sản mà Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đề nghị Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận chưa đủ điều kiện để kê biên với lý do: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 241083 đang có tranh chấp, đối với Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 241084 thì Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đang cho thuê (theo văn bản số 3968/VPĐKĐĐ-TTLT ngày 13/11/2024 của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh về việc phúc đáp Công văn số 1143/CTHADS-NV ngày 25/10/2024 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận).

Đối với các Quyền sử dụng đất trong Dự án Tân Việt Phát 2 đã được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát và Công ty đã “chuyển nhượng” cho các cá nhân bằng Hợp đồng về tiến độ và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng không đủ điều kiện để kê biên, cụ thể: theo biên bản cuộc họp liên ngành ngày 11/10/2024 thì đại diện Sở Xây dựng trình bày: Theo quy định tại khoản 3, Điều 2 Quyết định số 1701/QĐ-TTg ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 thì: “...Các dự án, công trình đang được rà soát, xử lý theo các Kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán và thi hành các bản án (nếu có) chỉ được triển khai thực hiện sau khi đã thực hiện đầy đủ các nội dung theo kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, bản án (nếu có) và được cấp có thẩm quyền chấp thuận, bảo đảm phù hợp các quy định hiện hành...”; đồng thời dự án Tân Việt Phát 2 chưa được UBND tỉnh cho chủ trương phân lô, bán nền để hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nên Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận chưa thể tiến hành kê biên phát mãi tài sản để lấy tiền thi hành án.

Để đảm bảo thi hành nội dung bản án tuyên theo chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận; ngày 08/01/2025 Cục Thi hành án dân sự

tỉnh Bình Thuận tiếp tục có Công văn số 21/CTHADS-NV đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận cung cấp thông tin đối với tài sản khác (ngoài các tài sản là dự án Tân Việt Phát 2 và 02 quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 241083 và số CH 241083 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận cho Công ty Cổ phần Tân Việt Phát thuê đất trả tiền một lần) của Công ty Cổ phần Tân Việt Phát.

Trên cơ sở đề nghị của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận, ngày 17/03/2025 Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận đã có Công văn số 172/VPĐKĐĐ-TTLT về việc cung cấp thông tin theo Công văn số 164/CTHADS-NV ngày 13/3/2025 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận trong đó có nội dung: *Hiện nay, Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đứng tên trên 89 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.*

- Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đang thực hiện Đăng ký biện pháp đảm bảo bằng hình thức thế chấp quyền sử dụng đất 23/89 GCN.

- Tuy nhiên qua rà soát thông tin trên Hệ thống dữ liệu công chứng, chứng thực Bình Thuận, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình Thuận thấy Hợp đồng chuyên nhượng giữa Công ty và cá nhân đối với 47/89 GCN.

Tại buổi làm việc ngày 18/3/2025 Công ty Cổ phần Tân Việt Phát đã cung cấp văn bản kiến nghị số 008/CV-TVP ngày 18/3/2025 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận đề đề nghị xem xét.

Ngày 10/05/2025, Chấp hành viên đã tiến hành xác minh tại Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh về tình chất pháp lý đối với 19/89 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại của Công ty cổ phần Tân Việt Phát để làm căn cứ cho tổ chức thi hành án. Tại biên bản xác minh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh cho biết cần tiến hành kiểm tra, rà soát đối với 19 thửa đất nêu trên và sẽ văn bản trả lời cho Cơ quan thi hành án dân sự trong thời gian sớm nhất.

**5. Vụ Đặng Đại Thắng** (Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo)

Ông Đặng Đại Thắng, sinh năm 1963 và bà Trần Thị Thanh Uyên, sinh năm 1972, địa chỉ: xóm 5A, xã Hòa Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận phạm hai tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”. (Bản án hình sự sơ thẩm số 39/2008/HSST ngày 29/05/2008 của Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong và bản án hình sự phúc thẩm số 104/2008/HSPT ngày 19/08/2008 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận; Quyết định thi hành án số 53/QĐ-THA ngày 13/10/2008 của Chi cục Thi hành án dân sự Tuy Phong).

Các khoản phải thi hành án: ông Đặng Đại Thắng và Bà Trần Thị Thanh Uyên mỗi người phải nộp 50.000 đồng án phí HSST, ông Đặng Đại Thắng phải nộp 12.719.000 đồng án phí DSST cho nhà nước.

Buộc ông Đặng Đại Thắng phải có trách nhiệm bồi thường 246.734.700 đồng cho Ngân sách nhà nước và có trách nhiệm hoàn trả 81.241.345 đồng mà ông Thắng chiếm đoạt cho ngân sách nhà nước. Tổng hai khoản phải nộp là 327.976.045 đồng.

Kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật ông Thắng còn phải có trách nhiệm trả lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định.

Hoàn trả vào ngân sách nhà nước số tiền 2.706.000 đồng của bà Trần Thị Thanh Uyên do Công an huyện Tuy Phong nộp vào tài khoản thi hành án.

Kết quả thi hành án: Ông Đặng Đại Thắng và Bà Trần Thị Thanh Uyên mỗi người đã nộp 50.000 đồng án phí HSST, ông Đặng Đại Thắng đã nộp 12.719.000 đồng án phí DSST cho nhà nước.

Ông Đặng Đại Thắng đã bồi thường 246.734.700 đồng cho Ngân sách nhà nước và có trách nhiệm hoàn trả 81.241.345 đồng mà ông thắng chiếm đoạt cho ngân sách nhà nước. Tổng hai khoản đã nộp là 327.976.045 đồng và đã nộp được số tiền 7.968.000 đồng lãi suất của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định.

Đã hoàn trả vào ngân sách nhà nước số tiền 2.706.000 đồng của bà Trần Thị Thanh Uyên do Công an huyện Tuy Phong nộp vào tài khoản thi hành án.

Số còn phải thi hành án: ông Đặng Đại Thắng còn phải nộp số tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản của Ngân hàng Nhà nước quy định tính từ ngày án có hiệu lực pháp luật.

Qua xác minh điều kiện thi hành án: Sau khi chấp hành xong hình phạt tù ông Đặng Đại Thắng không về địa phương sinh sống mà chuyển đi nơi khác sinh sống và làm việc không rõ địa chỉ cụ thể, tại địa phương ông Thắng không có tài sản gì. Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong đã ra quyết định về việc chưa có điều kiện số 45/QĐ-CCTHADS ngày 25/11/2015.

- Khó khăn, vướng mắc: Người phải thi hành án bỏ địa phương đi nơi khác sinh sống, chưa xác định được địa chỉ nơi ở nên việc xác minh điều kiện thi hành án gặp rất nhiều khó khăn.

Phương hướng giải quyết: Tiếp tục tổ chức xác minh điều kiện thi hành án theo định kỳ để có cơ sở giải quyết theo quy định pháp luật.

**6. Vụ Nguyễn Duy Hiển** (*Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo*)

Phòng Thi hành án dân sự Khu vực 10 – Lâm Đồng đang tổ chức thi hành Bản án số 78/2022/HS-PT ngày 16/01/2022 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bản án số 35/2021/HS-ST ngày 08/6/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận, theo Quyết định thi hành án số 120/QĐ-CTHADS ngày 22/4/2022 của Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.

Nội dung bản án, quyết định thi hành án:

*Buộc ông Nguyễn Duy Hiển phải trả lại cho Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết số tiền còn lại là 3.383.088.258 đồng (Ba tỷ ba trăm tám mươi ba triệu không trăm tám mươi tám nghìn hai trăm năm mươi tám đồng). Ông Hiển đã nộp 386.400.000 đồng (Ba trăm tám mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng) khắc phục hậu quả, buộc ông Hiển phải tiếp tục trả cho Trung tâm Y tế thành*

phố Phan Thiết 2.996.688.258 đồng (Hai tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, hai trăm năm mươi tám đồng).

Số tiền khắc phục hậu quả trên theo các Quyết định chuyển vật chứng số 04/QĐ-VKSBT-P1 ngày 15/4/2020 và số 03/QĐ-VKSBT-P1 ngày 01/3/2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận (chuyển từ kho vật chứng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đến kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận).

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự năm 2015.

Quá trình tổ chức thi hành án, ngày 10/5/2022 Cục THADS tỉnh Bình Thuận đã tiến hành kết chuyển thu số tiền ông Nguyễn Duy Hiền nộp khắc phục hậu quả là 386.400.000 đồng và chi trả cho Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết.

Chấp hành viên đã tiến hành xác minh điều kiện thi hành án của ông Nguyễn Duy Hiền theo quy định. Trên cơ sở kết quả xác minh ngày 24/11/2021 (Theo hồ sơ quyết định thi hành án chủ động) và ngày 30/5/2022 của Chấp hành viên, Cục THADS tỉnh Bình Thuận đã ban hành Quyết định về việc chưa có điều kiện thi hành án số 16/QĐ-CTHADS đối với khoản: Buộc ông Nguyễn Duy Hiền phải trả lại cho Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết số tiền 2.996.688.258 đồng (Hai tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, sáu trăm tám mươi tám nghìn, hai trăm năm mươi tám đồng) và lãi suất chậm thi hành án.

Ngày 09/9/2022 và ngày 28/7/2023, Chấp hành viên xác minh lại điều kiện thi hành án của ông Nguyễn Duy Hiền theo quy định; kết quả xác minh thể hiện ông Nguyễn Duy Hiền đang chấp hành án phạt tù, chưa có điều kiện thi hành án.

## **II. Đánh giá chung**

1. Quá trình tổ chức thi hành án đối với án tham nhũng còn gặp nhiều khó khăn do số tiền phải thi hành án lớn, nhưng phần lớn tài sản đã bị che giấu, hợp lý hóa hoặc cố tình tẩu tán nên đến giai đoạn thi hành án chỉ thu hồi được tài sản ở phần ngọn, giá trị không đáng kể. Đương sự trong các vụ án tham nhũng, kinh thường phải chấp hành án phạt tù kéo dài, dẫn đến quá trình làm việc, giải quyết thi hành án, xác minh, xử lý tài sản gặp nhiều khó khăn. Nhiều vụ án đương sự tẩu tán tài sản ở nhiều địa phương khác nhau, tình trạng pháp lý không rõ ràng, khiến cho việc thi hành phức tạp, kéo dài, như vụ Dương Thanh Cường phạm tội tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng có tài sản ở Lâm Đồng.

2. Loại án kinh tế còn tồn đọng nhiều là do các vụ việc này chủ yếu liên quan đến các tội vi phạm quy định về phá rừng, khai thác lâm sản và cho vay

nặng lãi. Các vụ việc này thường có mức tiền phạt, tịch thu sung công với số tiền lớn, nhưng hầu hết người phải thi hành án là người đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống kinh tế khó khăn, không có nơi cư trú ổn định, không có tài sản, thu nhập để thi hành án. Bên cạnh đó các đối tượng cho vay nặng lãi từ nơi khác tới địa phương để làm ăn thường là đối tượng đăng ký tạm trú, tạm vắng.

3. Các tổ chức tín dụng khi cho vay không đánh giá đúng thực tế tài sản thế chấp, định giá quá cao so với giá thị trường dẫn đến việc cho vay vượt mức giá trị thật của tài sản. Tình trạng pháp lý của các tài sản thế chấp không rõ ràng, có thay đổi về hiện trạng, việc xác định ranh giới các thửa đất gặp rất nhiều khó khăn do người có tài sản (người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù), không xác định được địa chỉ của chủ sở hữu liên kê.

### **III. Phương hướng, giải pháp**

*Một là*, tiếp tục tham mưu đề xuất, kiến nghị với Cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương các giải pháp chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành án, nhất là công tác phối hợp giữa cơ quan Thi hành án dân sự với các cơ quan, ban, ngành liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản, thu hồi tiền cho ngân sách nhà nước trong vụ án kinh tế, tham nhũng.

*Hai là*, tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc rà soát, phân loại, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án kinh tế, tham nhũng; đối với các trường hợp phạm tội cho vay nặng lãi thường từ nơi khác tới, không có tài sản tại địa phương cần quan tâm đến công tác xác minh để ủy thác việc thi hành án về nơi cư trú của người phải thi hành án, đồng thời phối hợp với các trại giam nơi người phải thi hành án đang chấp hành hình phạt tù để vận động, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án không để tồn đọng, kéo dài. Trong đó chú trọng, tập trung đẩy nhanh tiến độ thi hành vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời củng cố hồ sơ, tiến hành các thủ tục để đưa ra xét miễn, giảm đối với các vụ việc đủ điều kiện xét miễn, giảm thi hành án theo quy định.

Trên đây là Báo cáo chuyên đề về công tác thu hồi tài sản thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo tỉnh theo dõi, chỉ đạo, Sở Tư pháp gửi Thanh tra tỉnh tổng hợp./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc, các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, VP(Q).

**GIÁM ĐỐC**

**Phạm Thị Trà My**

