|  |  |
| --- | --- |
| **­­BỘ TƯ PHÁP**  Số: /TTr-BTP | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2022* |

**TỜ TRÌNH**

**Đề nghị xây dựng dự án**

**Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản**

Kính gửi: Chính phủ

Luật Đấu giá tài sản được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017. Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện, Luật Đấu giá tài sản đã đạt nhiều kết quả cụ thể, đóng góp quan trọng trong việc hoàn thiện, thống nhất khung pháp lý điều chỉnh hoạt động đấu giá tài sản, góp phần giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật, nâng cao tính công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc xử lý tài sản, đặc biệt là tài sản công; hoạt động đấu giá tài sản từng bước được chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, xã hội hóa một cách mạnh mẽ; hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá tài sản từng bước được nâng cao. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Luật đã phát sinh một số vấn đề mới chưa được Luật Đấu giá tài sản điều chỉnh; một số quy định của Luật đã bộc lộ hạn chế, bất cập cần sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và phù hợp với một số loại tài sản đấu giá có tính chất đặc thù. Thực hiện nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 499/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội khoá XV; Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và Công văn số 2015/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp đã thực hiện các công việc cần thiết để xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản (sau đây gọi chung là Đề nghị) với các nội dung chủ yếu sau đây:

**I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

**1. Cơ sở chính trị, pháp lý**

Thực hiện chủ trương của Đảng và nhà nước về đẩy mạnh cải cách cải cách hành chính, cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, trong thời gian qua, nhiều văn kiện của Đảng, văn bản pháp luật của nhà nước đã xác định chủ trương, định hướng cũng như giải pháp, quy định về đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động bổ trợ tư pháp nói chung, hoạt động đấu giá tài sản nói riêng như: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng “Hoàn thiện thể chế để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số. Đẩy nhanh xây dựng khung chính sách, pháp luật đối với xây dựng chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số. Xây dựng, thử nghiệm, hoàn thiện khung khổ pháp ký cho các mô hình kinh doanh mới ứng dụng công nghệ cao”; các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng, đẩy mạnh xử lý hiệu quả tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần Sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030…

Bên cạnh đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến các loại tài sản phải bán thông qua đấu giá và các quy trình trước khi đấu giá (thẩm quyền, thủ tục xử lý tài sản thông qua đấu giá, việc định giá, xác định giá khởi điểm) và sau đấu giá tài sản (việc ký hợp đồng mua bán, phê duyệt kết quả, cấp phép cho người trúng đấu giá, việc nộp tiền trúng đấu giá) đã và đang được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới như Luật Đất đai, Luật Tần số vô tuyến điện, pháp luật về đấu giá quyền khai thác khoáng sản... Để thể chế hoá chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ, khả thi, hiệu quả của hệ thống pháp luật thì việc sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản là yêu cầu cấp bách.

**2. Cơ sở thực tiễn**

Luật Đấu giá tài sản quy định trình tự, thủ tục chung áp dụng đối với tất cả các loại tài sản phải bán theo quy định của pháp luật, tạo ra tính thống nhất, chặt chẽ trong hoạt động đấu giá, giải quyết tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong hệ thống pháp luật, phân định rõ trách nhiệm của người có tài sản đấu giá trong các giai đoạn đấu giá, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đấu giá tài sản phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa. Kể từ thời điểm Luật Đấu giá tài sản được ban hành đến nay, đội ngũ đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, cơ bản đảm đương được nhiệm vụ được giao. số lượng đấu giá viên của cả nước đã phát triển lên đến hơn 1.200 người, gần 600 doanh nghiệp đấu giá tài sản; 58 Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Số lượng các cuộc đấu giá tài sản công ngày càng tăng, nhiều cuộc đấu giá được tổ chức thành công với giá trị tài sản bán được cao hơn nhiều lần so với giá khởi điểm, nộp ngân sách Nhà nước đạt giá trị lớn, qua đó, đóng góp tích cực cho việc quản lý, sử dụng tài sản công; góp phần tạo nguồn lực cho hoạt động đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương (theo số liệu thống kê thì từ tháng 07/2017 đến ngày 31/12/2021, các tổ chức đấu giá tài sản đã tổ chức hơn 169.000 cuộc đấu giá, số tiền thu lao dịch vụ đấu giá tài sản thu được đạt hơn 2.096 tỷ, nộp ngân sách nhà nước hơn 1.500 tỷ). Các hình thức đấu giá được áp dụng phong phú, đa dạng (ngoài hình thức truyền thống là đấu giá trực tiếp bằng lời nói đã bổ sung đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp, đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, đấu giá trực tuyến). Việc ứng dụng công nghệ thông tin được quan tâm và đã thu được những kết quả ban đầu quan trọng. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngày càng nâng cao cả ở Trung ương và địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho nghề cũng như kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm. Nhận thức về vai trò, vị trí của nghề đấu giá và đội ngũ đấu giá viên ngày càng được nâng cao, tạo được hiệu ứng tốt trong xã hội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh đất nước bước sang giai đoạn mới, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và các ngành dịch vụ theo cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động đấu giá tài sản đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như:

**Thứ nhất,** pháp luật về đấu giá tài sản còn thiếu một số quy định quan trọng về trình tự, thủ tục đấu giá, một số quy định chưa phù hợp thực tiễn (thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ, quy định về tiền đặt trước); quy định về chế tài chưa đủ mạnh (một số hành vi vi phạm nhưng không hủy được kết quả đấu giá, không thu hồi được đăng ký hoạt động của doanh nghiệp); một số quy định chung trong Luật Đấu giá tài sản chưa có quy định về thẩm quyền xét duyệt hồ sơ của người có tài sản đối với một số loại tài sản (quyền sử dụng đất, quyền khai thác khoáng sản…).

**Thứ hai,** chất lượng dịch vụ đấu giá nhìn chung còn chưa có hiệu quả, còn tồn tại tình trạng “quân xanh, quân đỏ”, thông đồng, dìm giá trong các phiên đấu giá; cơ chế kiểm soát việc đấu giá còn bộc lộ một số vướng mắc. Thực tế hoạt động đã xuất hiện tình trạng “cạnh tranh” không lành mạnh giữa các tổ chức đấu giá tài sản. Một số tổ chức đấu giá không tuân thủ nghiêm túc về trình tự, thủ tục bán đấu giá, trích lại phần trăm phí cho cơ quan, đơn vị có tài sản bán đấu giá để thu hút sử dụng dịch vụ của tổ chức mình. Điều này gây ảnh hưởng đến uy tín và sự phát triển lành mạnh của hoạt động đấu giá.

**Thứ ba,** chất lượng của đội ngũ đấu giá viên tuy đã được cải thiện nhưng vẫn còn hạn chế, bất cập. Một bộ phận đấu giá viên hành nghề trong giai đoạn trước khi Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực còn chưa qua đào tạo nghề, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề còn hạn chế; vẫn còn tình trạng đấu giá viên vi phạm pháp luật, vi phạm Quy tắc đạo đức nghề nghiệp, dẫn đến nhiều vụ việc bị hủy kết quả đấu giá do vi phạm về trình tự, thủ tục, thậm chí bị điều tra, truy tố, xét xử gây ảnh hưởng đến uy tín nghề nghiệp và niềm tin của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đối với hoạt động đấu giá tài sản.

**Thứ tư,** người có tài sản đấu giá, nhất là tài sản công còn chưa thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình trong quá trình bán tài sản, thậm chí một số trường hợp còn có biểu hiện thông đồng, móc nối với tổ chức đấu giá tài sản, người tham gia đấu giá để trục lợi. Việc định giá tài sản, xác định giá khởi điểm để đấu giá, đặc biệt là đấu giá quyền sử dụng đất còn chưa hợp lý, còn có trường hợp giá khởi điểm chênh lệch lớn so với giá thị trường, dẫn đến tình trạng đầu cơ, trục lợi, tiềm ẩn nguy cơ gây thất thoát tài sản nhà nước. Vẫn còn tình trạng một số người có tài sản lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá còn chưa khách quan, tình trạng “sân sau” còn tồn tại, thậm chí có tình trạng một số tổ chức đấu giá tài sản vi phạm trình tự, thủ tục đấu giá đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận, xử lý, kiến nghị hủy kết quả đấu giá nhưng vẫn được người có tài sản lựa chọn; việc giám sát quá trình tổ chức đấu giá không thường xuyên, thậm chí là “buông lỏng” do đó, không kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

***Thứ năm,***nhận thức của một số cơ quan, tổ chức, đơn vị còn chưa đầy đủ, chưa đúng về vai trò, trách nhiệm và phạm vi quản lý Nhà nước trong hoạt đấu giá tài sản; công tác kiểm tra, thanh tra về tình hình tổ chức, hoạt động đấu giá của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương còn hạn chế nên việc phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm có lúc, có nơi còn chưa kịp thời, hiệu quả.

***Thứ sáu,*** ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản và quản lý nhà nước bước đầu đã đạt những kết quả quan trọng nhưng còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế cũng làm ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động đấu giá và công tác quản lý nhà nước.

Trước yêu cầu thực tiễn của hoạt động đấu giá, việc sửa đổi, bổ sung các quy định của Luật Đấu giá tài sản nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập nêu trên, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để thúc đẩy hoạt động đấu giá theo hướng chuyên nghiệp hóa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản là rất cần thiết và cấp bách.

**II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

**1. Mục đích**

Việc ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản nhằm tiếp tục thể chế hoá chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về xã hội hoá, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; khắc phục những hạn chế, bất cập về thể chế, tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy tính chuyên nghiệp, công khai, minh bạch, khách quan, tính bền vững của hoạt động đấu giá; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động bán đấu giá tài sản, cũng như công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

**2. Quan điểm chỉ đạo**

2.1. Tiếp tục thể chế hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò của hoạt động đấu giá trong phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

2.2. Hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản theo hướng chặt chẽ, công khai, minh bạch, áp dụng thống nhất cho các loại tài sản đấu giá, nhưng vẫn đảm bảo tính đặc thù của một số loại tài sản cụ thể trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp của Luật Đấu giá tài sản, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản pháp luật có liên quan; khắc phục những tồn tại, bất cập của hoạt động đấu giá tài sản hiện nay.

2.3. Hoàn thiện các quy định nhằm nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản; tăng cường trách nhiệm của người có tài sản đấu giá, của đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản; tạo điều kiện thuận lợi để phát triển hoạt động đấu giá tài sản hướng đến tính bền vững của hoạt động này.

2.4. Bảo đảm sự quản lý thống nhất, hiệu quả của Nhà nước đối với tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; phân công, phân nhiệm rõ ràng, tạo cơ chế phối hợp hiệu quả trong quản lý nhà nước về đấu giá tài sản giữa nhà nước với tổ chức xã hội - nghề nghiệp của đấu giá viên.

2.5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản góp phần thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản theo lộ trình phù hợp.

**III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG CỦA LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

**1. Phạm vi điều chỉnh**

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản vẫn giữ nguyên một số quy định đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn về đấu giá viên, tổ chức hành nghề đấu giá, trình tự, thủ tục đấu giá tài sản và quản lý nhà nước về hoạt động đấu giá.

Ngoài ra, Luật sửa đổi, bổ sung các quy định: (1) về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên, điều kiện hành nghề đấu giá, quyền và nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản; (3) về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản đảm bảo phù hợp với thực tiễn, khả thi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản, người tham gia đấu giá, đồng thời tăng cường tính chặt chẽ, khách quan, công khai, minh bạch; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá để thực hiện chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá theo lộ trình phù hợp; (4) về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

Với phạm vi sửa đổi như trên, dự kiến Luật sẽ sửa đổi, bổ sung khoảng 24 điều trên tổng số 79 điều (chiếm 30.3% tổng số điều). Với số lượng điều, khoản dự kiến sửa đổi, bổ sung như vậy, Bộ Tư pháp dự kiến sẽ xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản.

**2. Đối tượng áp dụng**

Đối tượng áp dụng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản là: tổ chức, cá nhân có liên quan đến tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản.

**IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH**

Để đạt được mục đích sửa đổi của Luật Đấu giá như đã đặt ra, trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo nêu trên, đề xuất sửa đổi Luật Đấu giá lần này sẽ tập trung giải quyết 3 nhóm chính sách lớn, xuyên suốt toàn bộ nội dung của Luật, cụ thể như sau:

**1. Chính sách 1.** Hoàn thiện các quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên để phát triển hợp lý số lượng và nâng cao một bước chất lượng đội ngũ đấu giá viên; hoàn thiện các quy định về tổ chức và hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo đầy đủ, cụ thể hơn quyền, trách nhiệm của tổ chức đấu giá tài sản trong hoạt động hành nghề, từ đó nâng cao tính chuyên nghiệp của các tổ chức đấu giá tài sản, hiệu quả hoạt động đấu giá tài sản.

***1.1. Mục tiêu của chính sách***

- Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút, phát triển nguồn đấu giá viên song song với nâng cao hơn nữa chất lượng hành nghề; tiếp tục đơn giản hoá các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề, Thẻ đấu giá viên.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đấu giá tài sản trong việc cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản và các dịch vụ có liên quan, góp phần thu hút, gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ đấu giá tài sản chuyên nghiệp từ phía cá nhân, tổ chức có tài sản; khắc phục một số thiếu sót trong việc đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản.

***1.2. Nội dung chính sách***

Sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, điều kiện đấu giá viên, các thủ tục hành chính liên quan đến cấp, thu hồi Chứng chỉ hành nghề, Thẻ đấu giá viên, các quy định về tổ chức, hoạt động của tổ chức đấu giá tài sản, quyền, nghĩa vụ của tổ chức đấu giá tài sản.

***1.3. Giải pháp thực hiện chính sách***

Luật hóa các nội dung sau:

- Quy định tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề để trở thành đấu giá viên đáp ứng yêu cầu của Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

- Quy định việc giảm thời gian đào tạo nghề đấu giá đối với một số đối tượng cụ thể như luật sư, công chứng viên, thừa phát lại đã hành nghề một thời gian nhất định, người đã là thẩm phán, kiểm sát viên, chấp hành viên thay thế việc miễn đào tạo nghề đấu giá như quy định hiện hành.

- Quy định trách nhiệm tham gia bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với đội ngũ đấu giá viên nhằm góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ đấu giá viên trong hoạt động hành nghề.

- Quy định cụ thể việc đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá, chi nhánh doanh nghiệp đấu giá, việc chuyển đổi trụ sở hoạt động của doanh nghiệp, việc hợp nhất, sáp nhập, chia tách doanh nghiệp đấu giá đảm bảo vừa đơn giản hóa thủ tục hành chính, vừa tăng cường quản lý nhà nước.

*Bộ Tư pháp đề xuất lựa chọn giải pháp này vì các lý do sau:*

- Một số quy định của Luật Đấu giá tài sản hiện hành còn hạn chế, gây khó khăn cho việc thu hút, phát triển nguồn đấu giá viên (quy định ‘cứng” người muốn trở thành đấu giá viên phải có bằng tốt nghiệp “chuyên ngành” đào tạo trong khi việc cấp bằng cử nhân của các trường đại học hiện nay không thống nhất, khó xác định được “chuyên ngành” và “ngành”, quy định điều kiện phải có thời gian làm việc trong lĩnh vực được đào tạo từ 03 năm trở lên mới được tham gia khóa đào tạo nghề đấu giá gây khó khăn lớn cho việc tạo nguồn đấu giá viên); chưa có quy định về bồi dưỡng bắt buộc hàng năm đối với đấu giá viên trong khi nghề nghiệp này liên quan trực tiếp đến xử lý tài sản, đòi hỏi đấu giá viên cập nhật thường xuyên các quy định pháp luật chuyên ngành, kỹ năng hành nghề (một số chức danh bổ trợ tư pháp khác đã có quy định về bồi dưỡng bắt buộc hàng năm như luật sư).

- Một số quy định của Luật Đấu giá tài sản hiện hành chưa đảm bảo đơn giản hoá thủ tục hành chính; chưa đảm bảo việc hành nghề của đấu giá viên cũng như quản lý nhà nước đối với các cá nhân sau khi được cấp Chứng chỉ hành nghề đấu giá (người được cấp Chứng chỉ hành nghề nhưng không hành nghề).

- Luật Đấu giá tài sản chưa có quy định về thủ tục thay đổi đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản (thay đổi trụ sở từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác…); cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản gây khó khăn, lúng túng cho doanh nghiệp đấu giá tài sản trong quá trình thực hiện.

**2. Chính sách 2:** Hoàn thiện các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản để phù hợp với thực tiễn, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, thống nhất; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ hơn công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đấu giá, tránh tình trạng tiêu cực, gây thất thoát tài sản.

*2.1. Mục tiêu chính sách*

Tăng cường tính chặt chẽ, công khai, minh bạch, khách quan và thống nhất về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản nói chung, đồng thời, bảo đảm phù hợp với đặc điểm của một số loại tài sản đặc thù; tiếp tục ứng dụng mạnh mẽ hơn công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu giá, hạn chế tối đa tránh tình trạng tiêu cực, gây thất thoát tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

*2.2. Nội dung chính sách*

Sửa đổi, bổ sung các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản (niêm yết, thông báo công khai việc đấu giá, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá, việc bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá, đấu giá theo thủ tục rút gọn…).

***2.3. Giải pháp thực hiện***

Luật hóa các nội dung sau:

- Quy định đầy đủ, rõ ràng các nội dung: bán, tiếp nhận hồ sơ, thành phần hồ sơ, thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước... để đảm bảo tính đồng bộ, khả thi trong việc thẩm tra hồ sơ, xác định năng lực, điều kiện của người tham gia đấu giá.

- Các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá để tăng cường tính khách quan, minh bạch, bảo mật thông tin, tránh thông đồng, dìm giá như công ty mẹ, công ty con, các cá nhân, tổ chức có quyền chi phối cá nhân, tổ chức khác; cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, em ruột; việc ủy quyền khi đăng ký tham gia đấu giá trong cùng một tài sản đấu giá.

- Quy định thống nhất việc thông báo công khai việc đấu giá tài sản được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản (bỏ quy định về thông báo công khai trên báo in hoặc báo hình như quy định hiện hành).

- Quy định rõ việc áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến thông qua Trang thông tin đấu giá tài sản quốc gia đối với các loại tài sản được bán đấu giá theo trình tự, thủ tục của Luật Đấu giá tài sản đảm bảo thống nhất với lộ trình thực hiện áp dụng hình thức đấu giá trực tuyến theo quy định của dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 62/2017/NĐ-CP đang trình Chính phủ như hiện nay.

- Quy định về việc xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá do người có tài sản (cơ quan có thẩm quyền) thực hiện với thời gian hợp lý, nâng mức tiền đặt trước, có cơ chế đảm bảo người trúng đấu giá trong việc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản cũng như chế tài xử lý nghiêm đối với một số loại tài sản đặc thù như đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, tài sản thi hành án…

- Quy định rõ ràng, chặt chẽ hình thức đấu giá gián tiếp, đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, mất tiền đặt trước khi tham gia cuộc đấu giá mà gây mất trật tự cuộc đấu như trả dưới giá khởi điểm, không trả giá…

*Bộ Tư pháp lựa chọn giải pháp này vì các lý do sau:*

- Quy định hiện hành về thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước là chưa rõ ràng, chưa đồng bộ; thời gian tiếp nhận hồ sơ, nộp tiền đặt trước của người đăng ký tham gia đấu giá chưa đảm bảo cho việc thẩm tra hồ sơ, xác định năng lực, điều kiện của người tham gia đấu giá.

- Quy định hiện hành về các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá chưa loại trừ được hoàn toàn “hiện tượng thông đồng, dìm giá” “quân xanh, quân đỏ”, nhất là các cá nhân, tổ chức có mối quan hệ lợi ích chi phối lẫn nhau.

- Hình thức thông báo công khai việc đấu giá trên báo in, báo hình theo quy định của Luật Đấu giá tài sản đã không còn phù hợp với thực tiễn, không đảm bảo tính khả thi, việc tiếp cận thông tin không cao, thậm chí một số tổ chức còn lợi dụng quy định về báo in, báo hình để hạn chế thông tin đấu giá như đăng trên báo ít người đọc, phát sóng vào các khung giờ đêm hoặc 1-2 giờ sáng… gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động đấu giá tài sản. Việc quy định thống nhất thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản hiện nay đã cho thấy tính hiệu quả và góp phần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý hoạt động đấu giá tài sản.

- Luật Đấu giá tài sản mặc dù đã có quy định về hình thức đấu giá trực tuyến nhưng chưa tạo được cơ sở pháp lý đầy đủ để áp dụng mạnh mẽ hình thức này, chưa có quy định cụ thể, rõ ràng về việc sử dụng thống nhất Trang thông tin điện tử đấu giá trong trường hợp đấu giá tài sản mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá. Do đó, cần thiết bổ sung quy định nhằm thúc đẩy việc sử dụng hình thức đấu giá trực tuyến, tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế tiêu cực, đảm bảo kết nối thông tin, qua đó, đảm bảo lợi ích nhà nước trong đấu giá tài sản công; đồng thời, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ để Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này.

- Thực tiễn triển khai quy định của Luật Đấu giá tài sản đã phát sinh tình trạng các tổ chức đấu giá tài sản gặp nhiều khó khăn, vướng mắc khi xét duyệt điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật chuyên ngành nhất là một số loại tài sản có tính chuyên môn, kỹ thuật cao như quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư, tài sản thi hành án... Bên cạnh đó, thời gian qua, nhiều vụ việc đã tổ chức đấu giá thành nhưng người trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính, chấp nhận mất tiền đặt trước, ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả của hoạt động đấu giá tài sản, đòi hỏi cần quy định tăng mức tiền đặt trước lên mức phù hợp hơn, bổ sung cơ chế đảm bảo thực hiện nghĩa vụ và chế tài xử lý đối với việc đấu giá một số loại tài sản đặc thù.

- Quy định hiện hành về đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá, một người chấp nhận giá đối với tài sản công chưa sát với tình hình thực tiễn hiện hành; một số quy định về đấu giá bằng hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp còn chưa chặt chẽ, rõ ràng, gây lúng túng trong quá trình thực hiện.

3. Chính sách 3: Hoàn thiện các quy định về quản lý nhà nước về đấu giá tài sản nhất là hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với hoạt động đấu giá tài sản.

*3.1. Mục tiêu chính sách*

Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đấu giá tài sản; xác định đầy đủ, rõ ràng quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện.

***3.2. Nội dung chính sách***

- Quy định thống nhất việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động đấu giá tài sản bao gồm việc tiếp tục vận hành, sử dụng Trang thông tin điện tử chuyên ngành về đấu giá tài sản (hiện đang do Bộ Tư pháp quản lý, vận hành - <http://dgts.moj.gov.vn>) để người có tài sản đăng công khai thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, các tổ chức đấu giá tài sản đăng thông báo công khai việc đấu giá tài sản đảm bảo tính minh bạch, khách quan của hoạt động đấu giá và tích hợp Trang thông tin đấu giá trực tuyến quốc gia (đang được quy định trong dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 62/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản nhằm từng bước tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện việc chuyển đổi số trong hoạt động đấu giá tài sản theo lộ trình phù hợp. Đây cũng là tiền đề để hướng đến việc nghiên cứu bán đấu giá tài sản công, tài sản mà pháp luật quy định phải bán đấu giá (tài sản thi hành án, tài sản giao dịch bảo đảm) bằng hình thức trực tuyến thống nhất, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản công, cũng như góp phần vào việc xử lý tài sản của nhà nước, cá nhân, tổ chức được công khai, minh bạch, khách quan; tạo động lực thúc đẩy việc cải tiến, đổi mới, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động của các tổ chức đấu giá tài sản, góp phần từng bước đưa hoạt động đấu giá tài sản của Việt Nam (bán các tài sản của cá nhân, tổ chức) xích lại gần với sự phát triển của nghề đấu giá trên thế giới.

- Quy định rõ trách nhiệm, chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật đấu giá tài sản của người có tài sản trong việc giám sát quá trình tổ chức đấu giá, tham dự cuộc đấu giá để kịp thời phát hiện các hành vi thông đồng, dìm giá, cản trở tại cuộc đấu giá; tổ chức đấu giá tài sản, đấu giá viên trong quá trình thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá theo quy định; người tham gia đấu giá, cá nhân, tổ chức có liên quan khi tham gia đấu giá, qua đó góp phần hạn chế tối đa các tiêu cực trong hoạt động đấu giá tài sản.

- Bổ sung quy định theo hướng tăng cường hơn nữa hiệu quả của hoạt động kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm trong hoạt động đấu giá tài sản.

***3.3. Giải pháp thực hiện chính sách***

Luật hóa các nội dung sau:

- Quy định cơ sở pháp lý cụ thể về trách nhiệm của Bộ Tư pháp trong việc xây dựng, quản lý và hướng dẫn sử dụng Trang thông tin đấu giá tài sản quốc gia và trách nhiệm của tổ chức vận hành nhằm đảm bảo tính độc lập, khách quan, an toàn, bảo mật thông tin trong việc vận hành hệ thống mạng; quy định về chi phí sử dụng Trang thông tin đấu giá tài sản quốc gia khi thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; chi phí đăng thông báo công khai việc đấu giá trên Trang thông tin đấu giá tài sản quốc gia và các chi phí khác có liên quan.

- Quy định rõ ràng, chặt chẽ hơn các nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; trách nhiệm và chế tài xử lý nghiêm đối với những sai phạm của người có quyền bán tài sản công, tài sản thi hành án; hủy kết quả đấu giá do có sai phạm.

*Bộ Tư pháp lựa chọn giải pháp này vì các lý do sau:*

- Xuất phát từ tính chất đặc thù của tài sản đấu giá chủ yếu là tài sản công, tài sản của bên thứ ba, do đó, Nhà nước cần quản lý chặt chẽ việc xử lý các loại tài sản này khi được bán thông qua đấu giá bằng hình thức đấu giá đảm bảo chặt chẽ, minh bạch, khách quan, nhất là khi được bán đấu giá bằng hình thức trực tuyến.

- Trước bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong các lĩnh vực quản lý của nhà nước thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, công khai thông tin về đấu giá tài sản, đấu giá tài sản trực tuyến vừa góp phần đảm bảo tính khách quan, minh bạch, công khai, thu hút được nhiều cá nhân, tổ chức trong nước cũng như nước ngoài tham gia đấu giá, vừa góp phần nâng ao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

**V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHO VIỆC THI HÀNH LUẬT SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA**

**1. Cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Luật**

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trong phạm vi cả nước.

- Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

- Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện và phối hợp với Bộ Tư pháp trong quản lý nhà nước về đấu giá tài sản.

- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về đấu giá tài sản trong phạm vi địa phương mình.

**2. Các điều kiện đảm bảo thi hành Luật**

***2.1. Ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành***

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản được ban hành, Chính phủ giao các Bộ chuẩn bị theo thẩm quyền để ban hành các văn bản quy định chi tiết và triển khai Luật đầy đủ, đúng tiến độ.

***2.2. Tổ chức thực thi Luật sau khi ban hành***

- Tuyên truyền, phổ biến Luật: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ thực hiện phổ biến, giáo dục Luật và các quy định liên quan; Bộ Tư pháp đã xây dựng nội dung thông tin, tuyên truyền phổ biến những yêu cầu, nội dung và các quy định của Luật kịp thời đến các cơ quan, tổ chức và người dân, giúp nắm bắt pháp luật kịp thời để thực hiện.

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Được bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các quy định trong Luật, ngoài nguồn kinh phí do ngân sách nhà nước cấp, huy động nguồn lực từ cơ quan, đơn vị và địa phương, hỗ trợ của các tổ chức xã hội, tổ chức quốc tế hoặc lồng ghép vào các chương trình, dự án khác để có nguồn kinh phí bảo đảm cho việc thực hiện Luật.

- Giám sát, thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành Luật: thực hiện công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, theo dõi thi hành luật và các văn bản pháp quy phạm pháp luật quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật.

***2.3. Nguồn kinh phí để triển khai Luật***

Sau khi Luật được ban hành, dự kiến một số hoạt động cơ bản cần bố trí kinh phí để triển khai trong thực tiễn gồm:

- Xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật đấu giá của các cơ quan trung ương và địa phương.

Kinh phí triển khai hoạt động nêu trên sẽ được thực hiện lồng ghép trong ngân sách chi thường xuyên của các cơ quan trung ương, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

***2.4. Đánh giá nguồn lực thực hiện dự án Luật***

Sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, không làm phát sinh thủ tục mới, một số hồ sơ, giấy tờ còn được bãi bỏ hoặc giảm bớt để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động liên quan đến lĩnh vực đấu giá.

Như vậy, sau khi Luật này được ban hành, các cơ quan quản lý đấu giá tài sản vẫn tiếp tục thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động đấu giá đã được quy định trong Luật Đấu giá tài sản hiện hành mà không làm phát sinh về nhân lực, để triển khai thực hiện. Có phát sinh tài chính để xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đấu giá. Tuy nhiên, các lợi ích thu lại được từ việc này rất lớn như: tạo sự thuận tiện tối đa và giảm thiểu chi phí cho người yêu cầu đấu giá, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá, tạo ra các tiền đề và cơ sở để hội nhập quốc tế về đấu giá, tiến tới chuyển đổi số trong lĩnh vực đấu giá để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của chương trình chuyển đổi số quốc gia.

**3. Đánh giá tác động thủ tục hành chính**

Căn cứ quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức góp ý cho dự thảo, Bộ Tư pháp đã rà soát, đối chiếu với pháp luật có liên quan và báo cáo kết quả đánh giá tác động thủ tục hành chính nêu trong dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Đấu giá tài sản như sau:

Về cơ bản các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản chỉ phát sinh một số thủ tục hành chính theo hướng quy định đầy đủ hơn hồ sơ, thủ tục cho doanh nghiệp đấu giá tài sản thực hiện (thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động trong trường hợp rách, mất…) trên cơ sở phù hợp với quy định chung của pháp luật về doanh nghiệp. Các thủ tục này được xác định rõ ràng về cơ quan có trách nhiệm giải quyết, thành phần giấy tờ, thời gian thực hiện thủ tục.

Do đó đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý và chi phí tuân thủ thấp.

**VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LUẬT ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Thời gian dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản vào kỳ họp tháng 10 năm 2023 và thông qua tại kỳ họp tháng 5 năm 2024 của Quốc hội khóa XV theo quy trình hai kỳ họp.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản nếu được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày .................

**VII. VỀ TIẾP THU, GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH**

Ngày...../..../2022, Hội đồng thẩm định đã họp và có ý kiến thẩm định về đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và chỉnh lý hồ sơ đề nghị xây dựng Luật này (*chi tiết xem Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định).*

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản, Bộ Tư pháp kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Thủ tướng Chính phủ (để b/c);  - Các Phó Thủ tướng Chính phủ;  - Văn phòng Chính phủ;  - Lưu : VT, Cục BTTP. | **BỘ TRƯỞNG**  **Lê Thành Long** |