

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Người ký: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Email: vanphongbo@mpi.gov.vn
Cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Thời gian ký: 28.10.2019 10:14:05

Số: **7853** /BKHDĐT-PC
V/v góp ý dự thảo Nghị định quy
định chi tiết thực hiện biện pháp
cưỡng chế thi hành án đối với
pháp nhân thương mại

Hà Nội, ngày **14** tháng **10** năm **2019**

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

ĐẾN Số:
Ngày:

Ghi chú: *VB*

Kính gửi: Bộ Công an

Phúc đáp công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định quy định chi tiết thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức thực hiện cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án.

2. Một số nội dung cụ thể:

- Việc Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại là phù hợp với khoản 3 Điều 163 Luật thi hành án hình sự. Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sửa tên Nghị định thành "Nghị định quy định chi tiết biện pháp cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại".

- Tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định, đề nghị bổ sung tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán nơi pháp nhân thương mại có tài khoản.

- Tại khoản 1 Điều 17, dự thảo Nghị định, đề nghị sửa "cá nhân, tổ chức" thành "pháp nhân thương mại".

- Tại khoản 5 Điều 21 dự thảo Nghị định, đề nghị cân nhắc chỉ kê biên tài sản thuộc sở hữu theo phần của pháp nhân thương mại vi phạm trong trường hợp đồng sở hữu với tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp tài sản trộn lẫn.

- Điều 1 dự thảo Nghị định xác định phạm vi điều chỉnh của Nghị định là các biện pháp cưỡng chế thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật thi hành án hình sự năm 2019. Tuy nhiên, nội dung khoản 1 Điều 158 Luật thi hành án hình sự năm 2019 dẫn chiếu đến các điều 78,

79, 80, 81 và điểm b, điểm c khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Hình sự và các điều này không quy định biện pháp tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại. Do vậy, đề nghị cân nhắc bỏ nội dung mục 3 Chương II dự thảo Nghị định.

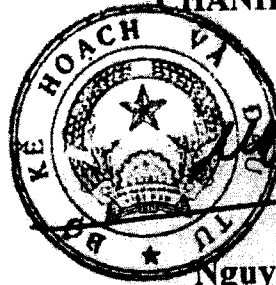
- Đề nghị rà soát cụm từ “người đại diện của pháp nhân thương mại” và sửa thành “người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại” để phù hợp với Điều 15 Luật Doanh nghiệp. Ngoài ra, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh cũng là pháp nhân thương mại (khoản 16 Điều 3 Luật Đầu tư). Do vậy, đề nghị sửa cụm từ “mã số doanh nghiệp, mã số thuế của pháp nhân thương mại” thành “mã số hoặc mã số thuế của pháp nhân thương mại”.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi quý Bộ tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục QLĐKKD;
- Lưu VP, PC. *BT*

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG



[Handwritten Signature]
Nguyễn Đức Tâm



Ký bởi: Bộ Công Thương
 Cơ quan: Bộ Công Thương
 Thời gian ký: 08.10.2019 09:35:03 +07:00

BỘ CÔNG THƯƠNG

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **7489** /BCT-PC

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỘ CÔNG AN	
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ	
Số: 20094	
ĐẾN	Ngày: / /
Ghi chú: U.S.	

BỘ CÔNG AN
 CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH
 HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP

Kính gửi: Bộ Công an

CV số: 16945
 ĐẾN NGÀY 22/10

Trả lời Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ Công an về việc đề nghị góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Về phạm vi điều chỉnh (Điều 1 dự thảo Nghị định)

Theo quy định tại Điều 158 (Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ thi hành án) của Luật Thi hành án hình sự năm 2019, cơ quan thi hành án hình sự có nhiệm vụ thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp quy định tại các điều 78, 79, 80, 81 và điểm b, điểm c khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Hình sự. Trong khi đó, cơ quan thi hành án dân sự có nhiệm vụ thi hành hình phạt phạt tiền và biện pháp tư pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Hình sự (biện pháp tịch thu vật, tiền trực tiếp liên quan đến tội phạm; biện pháp trả lại tài sản, sửa chữa hoặc bồi thường thiệt hại; buộc công khai xin lỗi).

Do đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh sửa phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định theo hướng chỉ điều chỉnh đối với việc thực hiện cưỡng chế thi hành các hình phạt, biện pháp tư pháp thuộc nhiệm vụ thi hành của cơ quan thi hành án hình sự; không điều chỉnh đối với việc cưỡng chế thi hành hình phạt phạt tiền và các biện pháp tư pháp thuộc nhiệm vụ thi hành của cơ quan thi hành án dân sự.

2. Về nguyên tắc áp dụng (Điều 3 dự thảo Nghị định)

Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo cân nhắc, bãi bỏ nguyên tắc "Chi phí cho hoạt động cưỡng chế do pháp nhân thương mại bị cưỡng chế chi trả" tại khoản 5 Điều 3 dự thảo Nghị định do nguyên tắc này đã được quy định tại khoản 1 Điều 163 Luật Thi hành án hình sự năm 2019. Việc quy định lại nguyên tắc này cũng không phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 8 (về ngôn ngữ, kỹ thuật văn bản quy phạm pháp luật) của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các nguyên tắc sau vào Điều 3 dự thảo Nghị định:

Thứ nhất, bổ sung nguyên tắc "Thời gian pháp nhân thương mại không tự nguyện chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án thì không được tính vào thời gian chấp hành án". Đây là nguyên tắc nhằm đảm

bảo bản án, quyết định của Tòa án được thi hành một cách đầy đủ, nghiêm minh, đồng thời cũng góp phần hạn chế việc “không tự nguyện chấp hành án” của pháp nhân thương mại bị kết án.

Thứ hai, bổ sung nguyên tắc “*Các biện pháp cưỡng chế thi hành án chỉ được thực hiện với phạm vi cụ thể và trong thời hạn xác định, đủ để đảm bảo việc thi hành án và không làm ảnh hưởng đến lĩnh vực khác mà pháp nhân thương mại không bị kết án*”.

3. Về việc lập biên bản việc chấp hành án trên thực tế của pháp nhân thương mại (Điều 5 dự thảo Nghị định) và triệu tập, thông báo việc thi hành Quyết định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (Điều 7 dự thảo Nghị định)

Đề nghị chỉnh sửa nội dung Điều này như sau:

“*Trong quá trình kiểm tra, giám sát chấp hành án của pháp nhân thương mại phát hiện pháp nhân thương mại không chấp hành án hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật thì cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền chủ trì, phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại lập biên bản về việc không chấp hành án hoặc chấp hành không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án của pháp nhân thương mại với sự chứng kiến của người đại diện của pháp nhân thương mại và đại diện chính quyền địa phương.*”

Biên bản được lập tại khoản 1 theo quy định tại Điều này là một trong các căn cứ để cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định cưỡng chế.”

Theo đó, việc tham gia của cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại trong quá trình lập biên bản chỉ nên giới hạn trong các trường hợp thực sự cần thiết theo yêu cầu của cơ quan thi hành án hình sự.

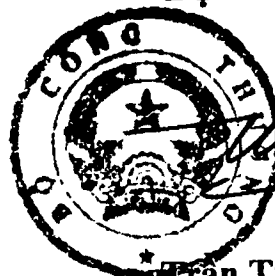
Tương tự, đối với việc thông báo việc thi hành Quyết định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại quy định tại Điều 7 của dự thảo Nghị định, việc mời đại diện cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân thương mại đến trụ sở của cơ quan thi hành án hình sự là không cần thiết do trước đó Quyết định cưỡng chế thi hành án đã được gửi tới cơ quan quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 6 dự thảo Nghị định.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương đối với dự thảo Nghị định, kính gửi Bộ Công an tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, PC.

BỘ TRƯỞNG



Trần Tuấn Anh



Ký bởi: Bộ Xây dựng
 Email: boxaydung@moc.gov.vn
 Cơ quan: Bộ Xây dựng Bộ
 Xây dựng
 Thời gian ký: 10/10/2019
 3:36:12 PM

BỘ XÂY DỰNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **2414**/BXD-PC
 V/v tham gia ý kiến về dự
 thảo Nghị định quy định chi
 tiết về cưỡng chế thi hành
 án đối với pháp nhân
 thương mại

Hà Nội, ngày **10** tháng **10** năm **2019**

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN	
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ	
SỐ:	20092
ĐẾN	Ngày:
Ghi chú:	LOS /

BỘ CÔNG AN
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CÁCH
HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP

CV SỐ: **16997**
ĐẾN NGÀY: **22/10/2019**

Kính gửi: Bộ Công an

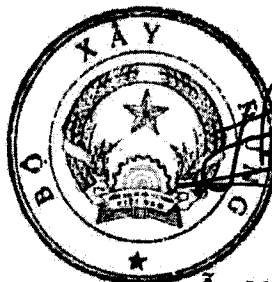
Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng thống nhất với dự thảo Nghị định.

Đề nghị Bộ Công an tổng hợp! *CV*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Xây dựng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG



Nguyễn Văn Sinh

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5205 /BTNMT-PC

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2019

NG AN
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số:20080..

ĐẾN Ngày:

Ghi chú: VOS ✓

Kính gửi: Bộ Công an

BỘ CÔNG AN	
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH	
HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP	
CV	Số: 16999
ĐẾN	NGÀY 22/10/2019

Phúc đáp Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 28 tháng 9 năm 2019 của quý Bộ về việc tham gia ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, sau khi nghiên cứu, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

1. Khoản 2 Điều 6, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể về việc giao trực tiếp Quyết định cưỡng chế cho pháp nhân thương mại, vì tại khoản 1 Điều này đã quy định là sau khi ra Quyết định cưỡng chế thì Cơ quan thi hành án hình sự có thẩm quyền phải gửi Quyết định cưỡng chế cho...pháp nhân thương mại và người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại.

2. Khoản 2 Điều 7, đề nghị nghiên cứu quy định cụ thể triệu tập họp lẻ mấy lần mà người đại diện của pháp nhân thương mại không có mặt thì được coi là đã được giao quyết định cưỡng chế, vì có những trường hợp do điều kiện khách quan triệu tập lần thứ nhất mà họ không thể có mặt.

3. Khoản 2 Điều 24, đề nghị nghiên cứu xem xét lại quy định "trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về giá thì trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày tài sản bị kê biên...", theo đó, đề nghị quy định trong trường hợp các bên không thỏa thuận được về giá, thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày các bên không thỏa thuận được (không nên quy định là kể từ ngày tài sản bị kê biên).

Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC, ĐN5.

gr ne

KT. BỘ TRƯỞNG
Thủ trưởng
Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Email:
btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Ngày ký: 11.10.2019
08:34:28 +07:00

Nguyễn Thị Phương Hoa

Số: 3397 /BTTTT-PC

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2019

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy
định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án

AN PHÒNG BỘ CÔNG AN
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

đối với pháp nhân thương mại	
BỘ CÔNG AN	
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH	
HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP	
CV	SỐ: 1697/3
ĐẾN	NGÀY: 11/10/2019

Kính gửi: Bộ Công an

ĐẾN	Số: 1958/1
	Ngày: 9/10
Ghi chú: VOS	

Phức đáp công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, sau khi nghiên cứu dự thảo các tài liệu kèm theo, Bộ Thông tin và Truyền thông có một số ý kiến cụ thể tham gia như sau:

- Tại Điều 1 dự thảo Nghị định: đề nghị bỏ nội dung “*đối với pháp nhân thương mại chấp hành án*” vì đây là Nghị định quy định về “*cưỡng chế thi hành án*” nên phạm vi điều chỉnh chỉ là những hành vi của “*pháp nhân thương mại không chấp hành án hoặc chấp hành không đầy đủ bản án*”.

- Tại Điều 2, khoản 2 dự thảo Nghị định: đề nghị không quy định đối tượng điều chỉnh bao gồm “*cá nhân*” vì trong Luật Thi hành án hình sự năm 2019 không quy định trách nhiệm của cá nhân đối với hành chi vi phạm của pháp nhân liên quan đến việc chấp hành bản án của tòa án.

- Tại khoản 2 Điều 7 dự thảo Nghị định: đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc quy định trường hợp người đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại không có mặt theo giấy triệu tập với lý do “*bất khả kháng*”.

- Tại khoản 2 Điều 24 dự thảo Nghị định: đề nghị cơ quan soạn thảo cân nhắc việc lựa chọn Chủ tịch Hội đồng định giá tài sản nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong việc quyết định giá tài sản của pháp nhân khi định giá.

Trên đây là một số ý kiến đóng góp của Bộ Thông tin và Truyền thông liên quan đến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại gửi tới Quý Bộ để nghiên cứu, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng;
- Lưu: VT, PC, PQH (5);

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Ký bởi: Bộ thông tin và Truyền thông
Cơ quan: Bộ Thông tin và Truyền thông
Thời gian ký: 03/10/2019 15:24:48

Nguyễn Thành Hưng



Ký bởi: Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ký: 07.10.2019 16:14:39 +07:00

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3151 /BKHCN-TTra

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO CÔNG AN
AN BẢN ĐIỆN TỬ

Số: 20323
Ngày: 22/10/19
Chỉ chú: MB

Kính gửi: Bộ Công an

CỤC NHẬP QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO HÀNH CHÍNH TƯ PHÁP
CV SỐ: 16987
ĐỀ NGHỊ NGÀY: 22/10

Về việc tham gia góp ý đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại tại Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 21/2/2019 của Bộ Công an, sau khi nghiên cứu, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) có ý kiến như sau:

Nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại. Tuy nhiên, để hoàn thiện dự thảo Nghị định, Bộ KH&CN đề nghị cần nhắc một số nội dung sau:

1. Bổ sung dẫn chiếu thành "...quy định tại khoản 1 Điều 158 và khoản 3 Điều 163 Luật Thi hành án hình sự...";
2. Bỏ cụm từ "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã" tại Khoản 1 Điều 6, thay bằng "Ủy ban nhân dân cấp xã" (là cơ quan nhà nước ở địa phương);
3. Bỏ cụm từ "mã số thuế" tại Khoản 2 Điều 12, vì mã số doanh nghiệp đã là mã số thuế;
4. Bổ sung trách nhiệm gửi Quyết định hủy phong tỏa tài khoản tại khoản 2 Điều 15 "cho các cơ quan liên quan" để đảm bảo thống nhất với Điều 6;
5. Làm rõ căn cứ áp dụng biện pháp cưỡng chế tại Điều 27 và Điều 28 về việc ra quyết định tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu để bảo đảm việc áp dụng pháp luật được đồng bộ, thống nhất;
6. Bổ sung tại điểm đ khoản 2 Điều 30 trường hợp đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại hoặc cơ quan, tổ chức và cá nhân vắng mặt có lý do chính đáng thì việc tổ chức thực hiện niêm phong, tạm giữ như thế nào;
7. Nghiên cứu bổ sung quy định biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với tài sản của tổ chức, cá nhân, nếu chứng minh được có nguồn gốc từ pháp nhân thương mại;
8. Nghiên cứu bổ sung các mẫu văn bản sử dụng trong việc thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Trên đây là góp ý của Bộ KH&CN đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Trân trọng./

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TTra.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG

TRẦN VĂN TÙNG

**BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7402 /BNN-PC

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định
quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi
hành án đối với pháp nhân thương mại

AN PHÒNG BỘ C
AN BẢN ĐIỆN

Số: 20344

ĐẾN Ngày: 22/10/2019

Kính gửi: Bộ Công an

Ghi chú: 103

16989

22 10

Phúc đáp Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:

1. Cân nhắc, bổ sung biện pháp cưỡng chế đảm bảo thi hành hình phạt “phạt tiền” đối với pháp nhân không thực hiện.
2. Đề nghị chỉ quy định trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước đối với pháp nhân trong việc cưỡng chế pháp nhân thực hiện các hình phạt liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan này; gồm đình chỉ hoạt động có thời hạn, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định và cấm huy động vốn.
3. Đề nghị cân nhắc áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản đối với trường hợp pháp nhân bị đình chỉ vĩnh viễn toàn bộ hoạt động tại Điều 10 dự thảo Nghị định.
4. Tại khoản 2 Điều 4, khoản 4 Điều 21 đề nghị cân nhắc quy định việc kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền đảm bảo thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp để bán đấu giá. Lý do: Nhiều trường hợp khối tài sản có giá trị lớn hơn nhiều lần số tiền phải thi hành nhưng việc tách nhỏ ra là không được hoặc làm giảm giá trị nhiều lần.
5. Đề nghị quy định rõ các loại “tài liệu, chứng từ, thiết bị dữ liệu điện tử” thuộc diện tạm giữ để cưỡng chế thi hành án.
6. Đề nghị quy định việc hủy các quyết định cưỡng chế phải được gửi đến tất cả các cơ quan, tổ chức đã được gửi quyết định cưỡng chế (Điều 15, Điều 31).
7. Đề nghị rà soát lại các điều khoản được dẫn chiếu đảm bảo tính chính xác./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC (06b).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**



Ký bởi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời gian ký: 07/10/2019 09:53:55

Hà Công Tuấn

BỘ QUỐC PHÒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **11053** /BQP-PC

Hà Nội, ngày **08** tháng 10 năm 2019

V/v tham gia ý kiến Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN

ĐẾN Số:.....**20.295..**
Ngày: **22/10/2019**

Chuyên:.....**103**.....

Lưu hồ sơ số:.....

Kính gửi: Bộ Công an.

BỘ CÔNG AN
CỤC TRƯỞNG CHẾ TẠO VÀ CẢI CÁCH
THỰC HIỆN CHẾ TẠO TỰ GIẢI

CV số: **16989**.....

NGÀY: **22/9**.....

Phúc đáp Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an về việc góp ý kiến đối với Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Bộ Quốc phòng có ý kiến như sau:

1. Điều 1, bỏ cụm từ “theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật thi hành án hình sự năm 2019”, vì Luật Thi hành án hình sự năm 2019 giao Chính phủ quy định chi tiết các Điều 160, 163 liên quan đến trình tự, thủ tục và biện pháp cưỡng chế thi hành án.

2. Điều 3, cần nhắc việc quy định về nguyên tắc áp dụng, vì Nghị định là văn bản quy định chi tiết; ngoài ra, việc quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành án đã được quy định tại Bộ luật hình sự, tố tụng hình sự.

3. Điều 4:

- Khoản 1: Về phong tỏa tài khoản, rà soát, chỉ quy định về phong tỏa tài khoản về tiền đối với pháp nhân để phù hợp với quy định của pháp luật về tố tụng hình sự liên quan đến cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Bỏ Khoản 3, vì các Khoản 1, 2 đã đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

4. Điều 5, bỏ cụm từ “tại Khoản 1 Điều này”, vì Điều này không chia thành các khoản.

5. Các Điều 10, 17: Rà soát, chỉnh lý quy định về áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản, kê biên tài sản, vì các biện pháp này chỉ áp dụng khi pháp nhân thương mại bị phạt tiền hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại.

6. Khoản 1 Điều 20, thay viện dẫn “Điều 15” bằng “Điều 16”.

7. Bỏ Khoản 4 Điều 21, vì nội dung này đã được quy định tại Khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định.

8. Khoản 3 Điều 23: Về xác nhận nội dung biên bản, quy định rõ biên bản phải được ký đảm bảo vào phần cuối của từng trang biên bản.

9. Rà soát, chỉnh lý về thể thức văn bản để phù hợp với quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. *M*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, PC; B3 *ve*



Thượng tướng Lê Chiêm

Chuyên / 100 / 103

Ủy ban Dân tộc

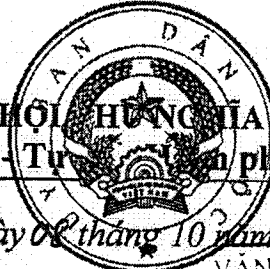
ubdt@cema.g

07.vn

08.10.2019

ỦY BAN DÂN TỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2019

Số: 1139 /UBDT-PC
V/v tham gia ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

ĐẾN BỘ CÔNG AN
CỤC AD PHÒNG TRAO BY ANTC
Ngày 23/10/2019
Số: 800.3

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

ĐẾN Số: 20330
Ngày: 22/10/2019
Ghi chú: 105

Kính gửi: Bộ Công an

BỘ CÔNG AN
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CÁCH
HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP
CV ĐẾN SỐ: 17511
NGÀY: 25/10/2019

Phúc đáp Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an về việc tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc nhất trí với thể thức, bố cục, sự cần thiết và nội dung của dự thảo, dự thảo đã thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế; biện pháp bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế và chi phí cưỡng chế. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý một số nội dung sau:

I. VỀ DỰ THẢO TỜ TRÌNH

1. Về sự cần thiết xây dựng Nghị định

Đề nghị bố cục cụ thể, rõ nội dung các nội dung, gồm: (1) thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng, đồng thời cụ thể hóa Điều 163 của Luật Thi hành án hình sự; (2) khắc phục những bất cập của pháp luật trong lĩnh vực cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; (3) tháo gỡ những vướng mắc, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn; (4) bảo đảm thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

2. Về mục đích, quan điểm xây dựng Nghị định

Đề nghị phân tích làm rõ tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ và khả thi với hệ thống pháp luật hiện hành, phù hợp với các điều ước quốc tế; đảm bảo kế thừa các quy định pháp luật hiện hành về cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm của các quốc gia trong việc xây dựng pháp luật về cưỡng chế thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; bảo đảm sự phù hợp, hài hòa với pháp luật quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

II. VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Ủy ban Dân tộc cơ bản nhất trí về những nội dung trong dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu chỉnh lý một số nội dung sau:

Mc Thát 25/10

1. Phạm vi điều chỉnh: Đề nghị sửa thành “Nghị định này quy định chi tiết về nguyên tắc, biện pháp, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại chấp hành án và bảo đảm thi hành quyết định cưỡng chế theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Thi hành án hình sự năm 2019”.

2. Nguyên tắc áp dụng: Đề nghị bổ sung nguyên tắc “Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án đối với pháp nhân thương mại vào Điều 3 dự thảo nghị định.

3. Khoản 2, Điều 8, trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu quy định cụ thể một số cơ quan quản lý nhà nước bắt buộc phải tham gia trong tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế để bảo đảm tính công khai, minh bạch trong thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

4. Mục 1, chương II: Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về nguyên tắc thực hiện phong tỏa tài khoản đảm bảo thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

Trên đây là ý kiến góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Ủy ban Dân tộc gửi quý Bộ nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện dự thảo./.

Nơi nhận: *cao*

- Như trên;
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm (để b/c);
- Công Thông tin điện tử UBNDT;
- Lưu: VT, PC (01 bản). 3

**KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
THỨ TRƯỞNG, PHÓ CHỦ NHIỆM**



Lê Sơn Hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI



Người ký: Bộ Giao
thông Vận tải
Thời gian ký:
09.10.2019
10:22:03 +07:00

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2019

Số: 996 /BGTVT-PC

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định
chi tiết về cưỡng chế thi hành án đối

BỘ CÔNG AN với pháp nhân thương mại
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH
HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP

CV SỐ: 16999
ĐẾN NGÀY: 22/90

Kính gửi: Bộ Công an

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số: 20095
ĐẾN Ngày: /
Ghi chú: MB

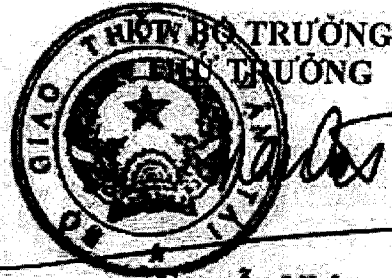
Trả lời văn bản số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an về việc đề nghị tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Bộ Giao thông vận tải có ý kiến như sau:

1. Khoản 2 Điều 4: Đề nghị xem lại viết lại đoạn “số tiền bảo đảm thi cưỡng chế biện pháp tư pháp để bán đấu giá” vì chưa rõ nghĩa.
2. Khoản 3 Điều 32: Đề nghị kết cấu khoản này thành các điểm.
3. Khoản 2 Điều 36: Đề nghị xem lại vì trùng nội dung với khoản 5 Điều 3.

Trên đây là ý kiến góp ý của Bộ Giao thông vận tải đối với dự thảo Nghị định gửi Quý Bộ tổng hợp. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.



Nguyễn Nhật

BỘ NGOẠI GIAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 40/2/BNG-LPQT

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy
định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi
hành án đối với pháp nhân thương
mại

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Bộ Công an.

Phúc Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Quý Bộ đề nghị
đóng góp ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi
hành án đối với pháp nhân thương mại, Bộ Ngoại giao có ý kiến như sau:

1. Bộ Ngoại giao cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị định.
2. Để nội dung dự thảo Nghị định hoàn thiện hơn, đề nghị Quý Bộ cân nhắc
điểm sau:

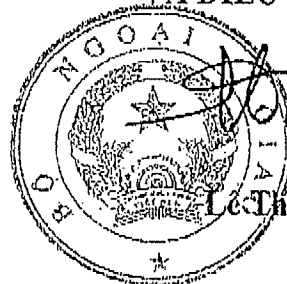
Bộ Ngoại giao thấy rằng quy định của Nghị định này không chỉ áp dụng với
các pháp nhân thương mại không chấp hành hoặc chấp hành không đầy đủ bản án,
quyết định của Tòa án, mà còn áp dụng với các tổ chức tín dụng, công ty chứng
khoán, trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi pháp nhân thương mại có tài
khoán. Vì vậy, đề nghị Quý Bộ bổ sung tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán,
trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam nơi pháp nhân thương mại có tài khoản
vào Điều 2 về đối tượng áp dụng.

Bộ Ngoại giao trân trọng trao đổi để Quý Bộ tham khảo, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ trưởng Lê Hoài Trung (để báo cáo);
- CLS; KTĐP; THKT;
- Lưu: HC, LPQT (DA).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LUẬT PHÁP
VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ



Lê Thị Tuyết Mai

BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *581* /BYT-PC

Hà Nội, ngày *17* tháng *10* năm *2019*

V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ
quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế
~~thi hành án đối~~ với pháp nhân thương mại

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN

ĐẾN	Số:..... <i>2010</i>
	Ngày:.....
	Chuyển:..... <i>103</i>
	Lưu hồ sơ số:.....

BỘ CÔNG AN
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CÁI CÁC
HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP

Kính gửi: Bộ Công an

CV
ĐẾN SỐ: *16948*
NGÀY: *22/10*

Phục đáp Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an về việc góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, sau khi nghiên cứu, Bộ Y tế tham gia một số ý kiến như sau:

1. Điều 3. Nguyên tắc áp dụng

Đề nghị bổ sung nguyên tắc: Việc cưỡng chế chỉ được thực hiện khi pháp nhân thương mại không thực hiện hoặc thực hiện nhưng không đầy đủ bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo quy định.

2. Điều 4. Các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Khoản 2 Đề nghị bỏ 1 từ “tài sản” vì có 2 từ này là thừa.

3. Điều 5. Lập biên bản việc chấp hành án trên thực tế của pháp nhân thương mại.

- Đề nghị lập Mẫu biên bản kèm theo Nghị định này để dễ thực hiện và thực hiện thống nhất trong toàn quốc. Đồng thời đề nghị xem lại cụm từ “Biên bản được lập tại Khoản 1 Điều này là căn cứ...” vì Điều này không có Khoản 1.

- Bên cạnh đó, đề nghị xem lại để thống nhất với Khoản 2 Điều 9, Khoản 2 Điều 16, Khoản 2 Điều 27 “Biên bản xác minh”, vì Biên bản quy định tại Điều này chỉ ghi nhận pháp nhân thương mại không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ Bản án, Quyết định của Tòa án. Nếu là Biên bản xác minh tài sản thì đề nghị quy định rõ nội dung cần phải xác minh, người xác minh,....

4. Điều 6. Gửi quyết định cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Đề nghị xem lại Khoản 1 Điều này: Làm rõ hình thức gửi Quyết định cưỡng chế vì cùng có đối tượng là “pháp nhân thương mại”. Khoản 2 Điều này cũng quy định về gửi Quyết định cưỡng chế và chỉ khác là “giao trực tiếp cho pháp nhân thương mại”, có nên hiểu là trước đó đã gửi 1 bản, sau đó trước khi

thực hiện cưỡng chế thi gặt trực tiếp pháp nhân thương mại để đưa Quyết định cưỡng chế không? hay thực hiện theo Điều 7, tức là triệu tập đại diện theo pháp luật của pháp nhân thương mại để thông báo Quyết định cưỡng chế và gửi trực tiếp cho người này Quyết định cưỡng chế, đề nghị làm rõ để áp dụng thống nhất văn bản, tránh có các cách hiểu khác nhau.

5. Điều 10. Xác minh thông tin về tài khoản của pháp nhân thương mại bị cưỡng chế

Đề nghị bổ sung thời hạn xác minh thông tin tài khoản của pháp nhân bị cưỡng chế, thời hạn ra quyết định phong tỏa tài sản (Điều 11) để bảo đảm công tác thi hành án, tránh tình trạng chậm trễ làm pháp nhân phát tán tài sản.


6. Đề nghị rà soát lại toàn bộ dự thảo Nghị định, sử dụng kỹ thuật chỉ dẫn giữa các điều khoản để văn bản lô gic và khi thực hiện sẽ thống nhất, tránh các cách hiểu và áp dụng khác nhau.

Trên đây là ý kiến của Bộ Y tế góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại, kính gửi Bộ Công an để nghiên cứu, tham khảo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục QLD (để biết);
- Lưu: VT, PC (02).

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỦ TRƯỞNG**



Nguyễn Trường Sơn

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỐI CAO **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *5235* /VKSTC-V14

Hà Nội, ngày *04* tháng *11* năm *2019*

V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Kính gửi: Bộ Công an

BỘ CÔNG AN	
CỤC PHÁP CHẾ VÀ CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP	
CV ĐẾN	SỐ:..... <i>17998</i>
	NGÀY: <i>05</i> / <i>11</i> / <i>19</i>

Phúc đáp Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (*sau đây viết tắt là dự thảo Nghị định*), về cơ bản, Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với nhiều nội dung dự thảo Nghị định và góp ý thêm một số nội dung sau:

1. Về các biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

1.1. Biện pháp phong tỏa tài khoản (khoản 1 Điều 4, mục 1 Chương II dự thảo Nghị định)

Đề nghị chỉnh sửa tên biện pháp phong tỏa tài khoản tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định như sau: "*Phong tỏa tài khoản để khấu trừ tiền trong tài khoản; xử lý cổ phiếu trong tài khoản chứng khoán*" để thống nhất với cách đặt tên của biện pháp kê biên tài sản có giá trị tương ứng với số tiền bảo đảm thi hành cưỡng chế biện pháp tư pháp *để bán đấu giá* và phù hợp với trình tự, thủ tục được nêu tại mục 1 Chương II dự thảo Nghị định (Điều 14).

1.2. Biện pháp tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu (Điều 28 và Điều 31 dự thảo Nghị định)

Theo quy định tại Điều 28 dự thảo Nghị định, biện pháp tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu được áp dụng trong thi hành cưỡng chế việc chấp hành hình phạt đình chỉ hoạt động có thời hạn; đình chỉ hoạt động vĩnh viễn; cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định; cấm huy động vốn. Theo quy định tại Điều 31 dự thảo Nghị định, chỉ khi nào pháp nhân thương mại chấp hành xong bản án, quyết định của Tòa án thì mới hủy bỏ quyết định tạm giữ. Như vậy, kể cả trường hợp hình phạt áp dụng với pháp nhân chỉ là

đình chỉ hoạt động **trong một hoặc một số lĩnh vực** trong thời hạn 03 năm thì cũng có thể áp dụng biện pháp tạm giữ con dấu trong thời hạn 03 năm. Vậy, những lĩnh vực không bị đình chỉ hoạt động của pháp nhân thương mại sẽ thực hiện như thế nào? Trường hợp đình chỉ hoạt động một hoặc một số lĩnh vực vĩnh viễn thì giải quyết như thế nào? Quy định như trên là chưa bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của pháp nhân thương mại trong cưỡng chế thi hành án đúng theo nguyên tắc áp dụng tại khoản 4 Điều 3 dự thảo Nghị định quy định. Đề nghị chỉnh sửa cho hợp lý.

1.3. Phạm vi điều chỉnh của dự thảo Nghị định là quy định về trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành **hình phạt, biện pháp tư pháp** theo quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 đối với pháp nhân thương mại chấp hành án. Tuy nhiên, theo nội dung của dự thảo Nghị định thì, (1) biện pháp phong tỏa tài khoản và biện pháp kê biên tài sản mới chỉ giải quyết được mặt chi phí bảo đảm thi hành các biện pháp tư pháp, chưa mang tính trực tiếp để cưỡng chế thi hành các biện pháp này. Cụ thể, sau khi khấu trừ tiền trong tài khoản của pháp nhân xong hoặc bán đấu giá tài sản kê biên xong thì việc thi hành các biện pháp tư pháp sẽ được tiến hành như thế nào? (2) Biện pháp Tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại chỉ phù hợp để cưỡng chế đối với một số hình phạt. Do vậy, đề nghị bổ sung những biện pháp cưỡng chế hợp lý, trực tiếp hơn (có thể tham khảo biện pháp cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; tham khảo quy định về các biện pháp cưỡng chế thi hành án của Luật Thi hành án hình sự).

1.4. Về định giá tài sản kê biên (Điều 24 dự thảo Nghị định)

Định giá tài sản là công việc đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Do vậy, việc quy định tài sản được định giá theo sự thỏa thuận giữa Cơ quan thi hành án hình sự và pháp nhân thương mại; cũng như quy định Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự là Chủ tịch hội đồng là chưa phù hợp. Đề nghị dẫn chiếu để áp dụng quy định về thủ tục này theo Nghị định số 30/2018/NĐ-CP ngày 07/03/2018 của Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tổ tụng hình sự.

2. Về các nội dung khác

- Đề nghị thay từ “*Hủy*” bằng từ “*Chấm dứt*” các biện pháp cưỡng chế thi hành án, như “*Chấm dứt quyết định phong tỏa tài khoản*” quy định tại Điều 15 dự thảo Nghị định để bảo đảm chính xác và thống nhất với cách gọi của Luật Thi hành án dân sự.

- Nội dung tại khoản 2 Điều 17 và tại khoản 4 Điều 21 dự thảo Nghị định trùng nhau, đều quy định về phạm vi kê biên tài sản. Để phù hợp với tên điều và tránh trùng lặp, đề nghị bỏ khoản 2 Điều 17 dự thảo Nghị định.

- Tại khoản 1 Điều 24 dự thảo Nghị định, đề nghị ghi rõ “*trường hợp phải thành lập Hội đồng định giá tài sản*” theo quy định tại khoản 2 Điều này hay theo quy định pháp luật.

- Đề nghị thiết kế Điều 28 dự thảo Nghị định thành các khoản để thống nhất với cách thiết kế như Điều 10 dự thảo Nghị định.

- Đề nghị bổ sung quy định về biên bản phong tỏa tài khoản tại mục 1 Chương II; việc niêm phong, mở niêm phong tài sản kê biên tại mục 2 Chương II dự thảo Nghị định.

- Đề nghị thay cụm từ “*kê biên tài sản*” bằng cụm từ “*tạm giữ tài liệu, chứng từ, thiết bị chứa dữ liệu điện tử, con dấu của pháp nhân thương mại*” tại khoản 1 Điều 29 dự thảo Nghị định để phù hợp với nội dung quy định tại điều này.

- Đề nghị rà soát để chỉnh sửa một số lỗi chính tả trong dự thảo Nghị định.

Trên đây là ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại; kính gửi Bộ Công an để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo Nghị định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c);
- Lưu: VT, V14.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



Bùi Mạnh Cường



Ký bởi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 Email: vanphong@sbv.gov.vn
 Cơ quan: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 Ngày ký: 18.10.2019 16:25:11 +07:00

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 VIỆT NAM**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **8165** /NHNN-PC

V/v lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại

Hà Nội, ngày **17** tháng **10** năm **2019**

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN
VĂN BẢN ĐIỆN TỬ

Số: **21214**
ĐẾN Ngày: **02/11/2019**
 Ghi chú: **CS**

BỘ CÔNG AN
 CỤC PHÁP CHẾ VÀ CẢI CÁCH
 HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP

CV ĐẾN SỐ: **18036**
 NGÀY: **6/11/2019**

Kính gửi: Bộ Công an

Phúc đáp Công văn số 2808/BCA-V03 ngày 25/9/2019 của Bộ Công an về việc lấy ý kiến về dự thảo Nghị định quy định chi tiết thực hiện cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi là dự thảo Nghị định), sau khi nghiên cứu, Ngân hàng Nhà nước có một số ý kiến sau:

I. Ý KIẾN CHUNG

Điều 158 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 quy định: “1. Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh, cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp quy định tại các điều 78, 79, 80, 81 và điểm b, điểm c khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Hình sự theo quy định của Luật này.

2. Cơ quan thi hành án dân sự thi hành hình phạt tiền quy định tại Điều 77, biện pháp tư pháp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 82 của Bộ luật Hình sự theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự”.

Theo đó, việc thi hành hình phạt tiền quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 do cơ quan thi hành án dân sự thực hiện và việc thi hành hình phạt, biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại tại khoản 1 Điều 158 Luật Thi hành án hình sự năm 2019 do cơ quan thi hành án hình sự thực hiện được hướng dẫn tại dự thảo Nghị định.

Mục 1 Chương II dự thảo Nghị định quy định về biện pháp phong tỏa tài khoản, tuy nhiên, chưa rõ các trường hợp áp dụng, mục đích, ý nghĩa, phạm vi và thời hạn áp dụng biện pháp này. Hiện nay, khoản 1 và khoản 3 Điều 129 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định: “1. Phong tỏa tài khoản chỉ áp dụng đối với người bị buộc tội về tội mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại khi có căn cứ xác định người đó có tài khoản tại tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước. Phong tỏa tài khoản cũng được áp dụng đối với tài khoản của người khác nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội”; “3. Chi phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị phạt tiền, bị tịch thu tài sản hoặc bồi thường thiệt hại. Người được giao thực hiện lệnh phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật hình sự”. Do vậy, đề nghị nghiên cứu để quy định phù hợp.

II. Ý KIẾN CỤ THỂ

1. Điều 5:

Dự thảo Nghị định quy định: “...Biên bản được lập tại khoản 1 Điều này là một trong những căn cứ để cơ quan thi hành án hình sự ra quyết định cưỡng

ché”, tuy nhiên Điều 5 dự thảo Nghị định không có khoản 1, đề nghị xem xét lại nội dung này.

2. Khoản 1 Điều 6:

Đề nghị bổ sung quy định: Trường hợp thi hành biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 1 Điều 4 dự thảo Nghị định thì Quyết định cưỡng chế phải được gửi đến tổ chức tín dụng đang quản lý tài khoản của pháp nhân thương mại (nếu phong tỏa tài khoản ngân hàng) và gửi đến công ty chứng khoán nơi pháp nhân thương mại mở tài khoản chứng khoán (nếu phong tỏa tài khoản chứng khoán). Đồng thời quy định rõ cách thức gửi Quyết định cưỡng chế (bao gồm Quyết định phong tỏa tài khoản quy định tại Điều 12 dự thảo Nghị định).

3. Điều 12:

Về việc phong tỏa tài khoản ngân hàng, đề nghị quy định về phong tỏa một phần tài khoản hoặc toàn bộ tài khoản tương ứng với nghĩa vụ tài chính pháp nhân thương mại phải thực hiện (Điều 12 Nghị định 101/2012/NĐ-CP ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt quy định về tài khoản thanh toán bị phong tỏa một phần hoặc toàn bộ).

4. Điều 13:

Đề nghị bổ sung thêm quy định người có thẩm quyền của cơ quan thi hành án hình sự ký văn bản yêu cầu phong tỏa tài khoản.

5. Điều 14, khoản 1 Điều 15:

- Đề nghị xem lại để quy định cụ thể hơn về trường hợp khấu trừ tiền trong tài khoản của pháp nhân thương mại, vì theo quy định khoản 2 Điều 158 Luật Thi hành án hình sự, việc thi hành hình phạt tiền do cơ quan thi hành án dân sự thực hiện (không thuộc thẩm quyền thi hành của cơ quan thi hành án hình sự).

- Đề nghị bổ sung thêm quy định xác minh điều kiện để thực hiện khấu trừ trong trường hợp tài khoản của pháp nhân thương mại không có tiền trong tài khoản thì xử lý như thế nào?

7. Đề nghị cân nhắc sử dụng thuật ngữ phù hợp và thống nhất với các văn bản pháp luật khác có liên quan, cụ thể: thay thuật ngữ: “tài khoản tiền” (khoản 1 Điều 4), “tài khoản là tiền” (khoản 2 Điều 12) thành “tài khoản tiền gửi”; “hủy Quyết định phong tỏa tài khoản” (Điều 15) thành “chấm dứt quyết định phong tỏa tài khoản”. Đồng thời rà soát lỗi chính tả trong toàn bộ Dự thảo Nghị định (như tại khoản 2 Điều 4, Điều 5, Điều 11, khoản 2 Điều 12, khoản 2 Điều 14...).

Trên đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước gửi Quý Bộ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thống đốc (để báo cáo);
- Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn;
- Vụ Thanh toán (để biết);
- Lưu VP, PC. *ee*



Đoàn Thái Sơn