

**TỔNG HỢP 03 BẢN ÁN VỀ TỘI VI PHẠM VIỆC NIÊM PHONG, KÊ BIÊN TÀI SẢN, PHONG TỎA TÀI KHOẢN**

STT	Số hiệu bản án	Ngày ban hành	Tòa án	TÊN VÀ NỘI DUNG BẢN ÁN	File Bản án đính kèm
1.	01/2022/HS-ST	07/01/2022	TAND TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa	<p><b>Bản án Bản án số 01/2022/HS-ST ngày 07/01/2022 của TAND TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa</b></p> <p><b>Thông tin chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp xét xử: Sơ thẩm</li> <li>- Loại án: Hình sự</li> <li>- Tòa án xét xử: TAND TX. Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa</li> <li>- Áp dụng án lệ: Không</li> <li>- Thông tin về vụ án: Bị cáo Võ Văn H 02 (hai) năm cải tạo không giam giữ về tội “Vi phạm việc kê biên tài sản”.</li> </ul> <p><b>Tóm tắt nội dung vụ án:</b></p> <p>Ngày 17/10/2018 Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa tuyên Bản án Kinh doanh thương mại số 01/2018/KDTM-ST với nội dung buộc Công ty TNHH H (Ông Võ Văn H chức vụ giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty) phải trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam số tiền 6.212.138.236 đồng và án phí dân sự 114.212.138 đồng.</p> <p>Sau khi bản án có hiệu lực, Công ty TNHH H không tự nguyện thi hành án đối với số tiền nợ trên nên Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa đã ra Quyết định thi hành án vào tháng 02/2018 và ngày 25/02/2019 ra Quyết định số 08/QĐ-CCTHADS về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo bản án.</p> <p>Ngày 01/3/2019, Chi cục thi hành án dân sự thị xã Ninh Hòa lập biên bản kê biên tài sản và giao cho ông Võ Văn H và bà Lê Thị H quản lý số tài sản bị kê biên trên gồm: thửa đất số 196, tờ bản đồ số 21 bản đồ địa chính Ninh Hiệp, diện tích 213 m<sup>2</sup> và 01 ngôi nhà 04 tầng trên đất. Tuy nhiên, trong tháng 3/2019 bị cáo Võ Văn H</p>	<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1d9dr0LvH0Fzx8DepSv5nc0EW4UjBQK6t/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1d9dr0LvH0Fzx8DepSv5nc0EW4UjBQK6t/view?usp=sharing</a></p>

đã có hành vi tháo dỡ và di dời một số vật dụng của ngôi nhà được giao quản lý làm mất công năng sử dụng của tài sản.

Tại các biên bản định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thị xã Ninh Hòa kết luận tổng giá trị các tài sản bị hủy hoại là: 32.281.101 đồng. Ngoài ra còn một số tài sản khác do không xác định được thời điểm tháo dỡ trước hay sau thời điểm kê biên và một số tài sản không còn nên không định giá được. Sau khi tháo dỡ các tài sản trên, bị cáo đã lắp đặt khắc phục lại các tài sản đã tháo dỡ. Sau đó toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đã được tiếp tục kê biên và hiện nay đã được bán đấu giá theo quy định.

Tại bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa truy tố bị cáo Võ Văn H về tội “Vi phạm việc kê biên tài sản” theo quy định tại khoản 1, Điều 385 của Bộ luật Hình sự.

**Tòa Sơ thẩm tuyên:**

1. Tuyen Xur phat: **Bị cáo Võ Văn H 02 (hai) năm cải tạo không giam giữ** về tội “*Vi phạm việc kê biên tài sản*”. Thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ của bị cáo tính từ ngày Cơ quan, tổ chức được giao giám sát, giáo dục người bị kết án nhận được Quyết định thi hành án và bản sao bản án.
2. Giao bị cáo Võ Văn H cho chính quyền địa phương Ủy ban nhân dân phường N, thị xã N, tỉnh K giám sát, giáo dục bị cáo, gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường N, thị xã N, tỉnh K giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian chấp hành hình phạt. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo.
3. Bị cáo phải thực hiện nghĩa vụ được quy định tại Điều 99 Luật Thi hành án hình sự. Trường hợp người chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại Điều 100 Luật Thi hành án hình sự.

**Cơ sở pháp lý:**

1. Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017: điểm b, khoản 1, Điều 385; điểm b, i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65; Điều 36
2. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Điều 292, 293, 331 và Điều 333
3. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

2.	134/2022/ HS-ST	21/07/2022	TAND Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh	<p><b>Bản án số 134/2022/HS-ST ngày 21/07/2022 của TAND Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh</b></p> <p><b>Thông tin chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cấp xét xử: Sơ thẩm</li> <li>- Loại án: Hình sự</li> <li>- Tòa án xét xử: TAND Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh</li> <li>- Áp dụng án lệ: Không</li> <li>- Thông tin về vụ án: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Vi phạm về việc niêm phong, kê biên”. Xử phạt bị cáo: Nguyễn Văn C 01 (một) năm tù.</li> </ul> <p><b>Tóm tắt nội dung vụ án:</b></p> <p>Ngày 09/04/2011, Tòa án nhân dân quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số 89-2011/QĐ DS-ST có nội dung: Nguyễn Văn C trả cho ông Võ Công số tiền 04 tỷ đồng. Tuy nhiên, C không tự nguyện chấp hành nên ông S nộp đơn yêu cầu thi hành án tại Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú. Sau đó, Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú ra Quyết định thi hành án ngày 26/04/2011 yêu cầu Nguyễn Văn C trả cho ông S số tiền trên.</p> <p>Đến ngày 01/07/2011, Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú tiến hành tạm giữ và niêm phong tài sản của C gồm: 01 xe nâng tay, 01 máy đập sắt, 01 máy uốn sắt nhôm, 01 máy photocopy và 03 màn hình máy vi tính tại căn nhà 42/41A H, phường H, quận T. Sau khi niêm phong, các tài sản này được giao cho C trông coi, bảo quản và cam kết giữ nguyên niêm phong, không làm hư hao mất mát, thay đổi tài sản.</p> <p>Sau đó, Nguyễn Văn C không tự nguyện thi hành án nên Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú tiếp tục ra các Quyết định kê biên tài sản, thông báo thi hành án và thông báo cưỡng chế thi hành án đối với số tài sản đã được niêm phong nêu trên. Các văn bản này đã được giao cho Nguyễn Văn C để thi hành.</p> <p>Đến ngày 26/07/2011, Chi cục thi hành án tiến hành kê biên, thống kê chi tiết các tài sản đã niêm phong trên và tiếp tục giao cho C tự bảo quản. Tuy nhiên, C đã chuyển nhượng trái phép một phần các tài sản cho một người (chưa rõ lai lịch) kể trừ nợ số tiền 25.000.000 đồng.</p> <p>Tiếp đó khoảng cuối tháng 08/2011 ông C tự ý lấy một số tài sản khác đã được niêm phong, kê biên do C làm chủ để nhân viên sử dụng. Đến khoảng tháng 10/2011, do làm ăn thua lỗ, nợ nhiều, C đã bỏ trốn nên các tài sản này được chuyển đi đâu và ai quản lý thì C không biết. Sau đó, Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú đã tiến hành cưỡng chế và giao toàn bộ các tài sản trên cho ông Võ Công S bảo quản thì phát hiện bị thất thoát</p>	<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1uFHRZ0Zn9tqpT6TkxeJvMEawGolI8i1/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1uFHRZ0Zn9tqpT6TkxeJvMEawGolI8i1/view?usp=sharing</a></p>
----	--------------------	------------	--	--	--

			<p>nên Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú để xử lý.</p> <p><b>Tòa Sơ thẩm tuyên:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn C phạm tội “Vi phạm về việc niêm phong, kê biên”.</li> <li>Áp dụng điểm b Khoản 1 Điều 385; Điều 38; điểm b, i, s Khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 ( đã sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo: <b>Nguyễn Văn C 01 (một) năm tù.</b> Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 25/12/2021;</li> <li>Miễn khoản tiền phạt bổ sung cho bị cáo;</li> </ol> <p><b>Cơ sở pháp lý:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017: điểm b Khoản 1 Điều 385; Điều 38; điểm b, i, s Khoản 1 Điều 51; điểm g Khoản 1 Điều 52</li> <li>Luật Tố tụng hình sự 2015: Điều 106, Khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333</li> <li>Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án</li> </ol>	
3.	160/2023/HS-ST	29/06/2023	<p><b>TAND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</b></p> <p><b>Bản án số 160/2023/HS-ST ngày 29/06/2023 của TAND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</b></p> <p><b>Thông tin chung:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Cấp áp xét xử: Sơ thẩm</li> <li>Loại án: Hình sự</li> <li>Tòa án xét xử: TAND TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh</li> <li>Áp dụng án lệ: Không</li> <li>Thông tin về vụ án: Bị cáo Nguyễn Tiến Đ: 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.</li> </ul>	<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1cRYRmaZbBmlExkyqHfx4i871w-SE5fra/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1cRYRmaZbBmlExkyqHfx4i871w-SE5fra/view?usp=sharing</a></p>

**Tóm tắt nội dung vụ án:**

Ngày 17/12/2018, Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh ban hành Bản án kinh doanh thương mại sơ thẩm số: 01/2018/KDTM- ST có nội dung: Buộc bà Mai Thị Hà và anh Nguyễn Bá Liên mỗi người phải trả cho Ngân hàng đầu tư số tiền là 1.166.365.503đ. Nếu chị Hà, anh Liên không trả tiền, Ngân hàng có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án xử lý tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất diện tích 63m2 đất ở và toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là ngôi nhà 6 tầng một tum tại địa chỉ: số 49 (treo biển 51A), tổ 10, khu 3, phường H, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh.

Do chị Hà và anh Liên không tự nguyện thi hành án nên Chi cục thi hành án dân sự thành phố H đã ra quyết định về việc cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất số 28 ngày 17/5/2021 đối với tài sản thế chấp.

Ngày 23/7/2021, Chi cục thi hành án dân sự thành phố H đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tổ chức cưỡng chế kê biên tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất diện tích 63m2 đất ở và toàn bộ tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất là ngôi nhà 6 tầng một tum tại địa chỉ số: số 49 (treo biển 51A), tổ 10, khu 3, phường H, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh. Giao cho Nguyễn Tiến Đ (chồng bà Mai Thị A và là người đang cùng bà Anh quản lý sử dụng) trông coi, bảo quản. Đúc cam kết giữ nguyên niêm phong, không làm hư hỏng, mất mát, thay đổi tài sản.

Khoảng đầu tháng 01/2022, Đức được người dân xung quanh thông báo về việc Chi cục thi hành án dân sự thành phố H chuẩn bị cưỡng chế bàn giao tài sản (đã bị cưỡng chế, kê biên) cho chủ mới. Thời gian này Đức đang sửa căn nhà cấp 4 tại tổ 11A, khu 4A, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long và cần một số vật liệu để thi công. Đức nảy sinh ý định sang căn nhà mà đã kê biên giao cho mình quản lý, tháo dỡ vật liệu mang về để sử dụng.

Ngày 13/01/2022 Chi cục thi hành án tiến hành cưỡng chế giao tài sản tên cho anh Lê Văn T là người mua trúng đấu giá. Trong quá trình cưỡng chế giao tài sản, phát hiện mất mát, hư hỏng nhiều tài sản nên ngày 14/01/2022 anh Trung có đơn yêu cầu Chi cục thi hành án thành phố Hạ Long bồi thường thiệt hại đối với tài sản nêu trên. Ngày 31/3/2022 Chi cục thi hành án dân sự thành phố H đã gửi kiến nghị khởi tố và tài liệu có liên quan đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại bản kết luận định giá tài sản Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự thành phố Hạ Long kết luận số tài sản kê biên mà Đức tự ý tháo dỡ, làm hư hỏng có tổng giá trị thiệt hại về tài sản hiện tại là 55.673.000đ.

**Tòa Sơ thẩm tuyên:**

1. Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Tiến Đ phạm tội: “Vi phạm việc kê biên tài sản”

			<p>2. Áp dụng: khoản 1 Điều 385; điểm b,i,s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự. Xử phạt: <b>Bị cáo Nguyễn Tiến Đ: 09 (Chín) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (Mười tám) tháng, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.</b></p> <p>3. Giao bị cáo Nguyễn Tiến Đ cho Ủy ban nhân dân phường B, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.</p> <p>4. Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận giữa bị cáo Nguyễn Tiến Đ và người đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Lê Văn T. Buộc bị cáo Nguyễn Tiến Đ phải bồi thường cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan anh Lê Văn T số tiền là 95.673.000đ (Chín mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng), nhưng được trừ vào số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng) bị cáo Nguyễn Tiến Đ đã nộp để bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả (Theo giấy nộp tiền vào tài khoản lập ngày 20/11/2022 tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ninh; người nộp: NGUYỄN HỒNG QUÂN; địa chỉ: Công an thành phố Hạ Long; nộp vào tài khoản số: 3949.0.9032818.00000), bị cáo Nguyễn Tiến Đ phải bồi thường thường tiếp cho người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Lê Văn T số tiền là: 35.673.000đ (Ba mươi lăm triệu sáu trăm bảy mươi ba nghìn đồng).</p> <p>5. Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước một số tài sản bị cáo đã tự ý tháo dỡ, làm hư hỏng từ tài sản bị kê biên</p> <p><b>Cơ sở pháp lý:</b></p> <p>1. Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung 2017: khoản 1 Điều 385; điểm b,i,s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65; điểm b khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 106</p> <p>2. Bộ luật Tố tụng hình sự 2015: Điều 326; Điều 331 và Điều 333</p> <p>3. Bộ luật Dân sự 2015: : khoản 1 Điều 48 của Bộ luật Hình sự; khoản 1 Điều 584; khoản 1 Điều 585; Điều 589; Điều 357; Điều 468</p> <p>4. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.</p>	
--	--	--	---	--