

Số: /KL-STP

Đắk Nông, ngày tháng 01 năm 2024

KẾT LUẬN

Về việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng và các quy định khác có liên quan tại Văn phòng Công chứng Đắk R'Lấp

Trên cơ sở xem xét, giải quyết nội dung đơn của công dân, ngày 20/11/2023, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-STP về việc thành lập Đoàn Kiểm tra đột xuất kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng, chứng thực, hộ tịch tại UBND xã Nghĩa Thắng và Văn phòng Công chứng Đắk R'Lấp (viết tắt là VPCC Đắk R'Lấp).

Căn cứ nội dung xác minh, quá trình làm việc, thu thập các chứng cứ, tài liệu và báo cáo kết quả kiểm tra đột xuất vào ngày 20/11/2023 và ngày 21/11/2023 tại UBND xã Nghĩa Thắng và VPCC Đắk R'Lấp của Đoàn Kiểm tra. Sở Tư pháp ban hành Kết luận kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng và các quy định khác có liên quan chứng thực, hộ tịch tại VPCC Đắk R'Lấp như sau:

I. NỘI DUNG KIỂM TRA

Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến hồ sơ công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế số 2341, quyền số 01/2023/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 30/10/2023 (viết tắt là Hồ sơ công chứng số 2341) và một số nội dung khác có liên quan.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Trên cơ sở hồ sơ và các tài liệu do tại Văn phòng Công chứng Đắk R'Lấp cung cấp, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan, kết quả kiểm tra như sau:

1. Về thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng

1.1. Theo Hồ sơ công chứng số 2341 thể hiện có Phiếu yêu cầu công chứng thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của bà Lê Mừng Miên. Qua kiểm tra, Phiếu yêu cầu công chứng này không thể hiện đầy đủ thông tin về thành phần hồ sơ cũng như thời gian tiếp nhận Phiếu yêu cầu công chứng vào ngày tháng nào là thực hiện không đúng quy định.

1.2. Theo hồ sơ thể hiện người để lại di sản là ông Võ Văn Khánh có cha là ông Võ Tất Thân sinh năm 1928, chết ngày 21/9/2003 và có mẹ là bà Hồ Thị

Bương sinh năm 1928 chết ngày 21/3/2023 thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Tuy nhiên, tại Thông báo số 39/TB-VPCC ngày 12/10/2023 về việc niêm yết thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế và Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế số 2341 lại không thể hiện thông tin của những người này là liệt kê không đầy đủ hàng thừa kế thứ nhất theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015.

1.3. Theo Hồ sơ công chứng số 2341 thể hiện người để lại di sản là ông Võ Văn Khánh, những người làm thủ tục được hưởng di sản thừa kế gồm có bà Lê Mộng Miên, sinh ngày 18/3/1973 (theo thông tin ghi nhận là vợ) và các con, gồm: ông Võ Trường Thiên Bảo sinh ngày 18/5/1990, bà Võ Tú Nhi sinh ngày 12/8/1994, ông Võ Lê Gia Bảo sinh ngày 18/4/2007. Qua kiểm tra thành phần hồ sơ lưu tại Văn phòng Công chứng thì thấy có Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân số 220/UBND-XNTTHN ngày 10/10/2023 do UBND xã Nghĩa Thắng cấp bà Lê Mộng Miên thể hiện về tình trạng hôn nhân của bà này như sau: **“*Đã đăng ký kết hôn nhưng chồng đã chết ngày 12/4/2023 theo trích lục khai tử số 13/TLKT do UBND xã Nghĩa Thắng huyện Đắk R’lấp tỉnh Đắk Nông cấp ngày 25/4/2023. Hiện tại chưa đăng ký kết hôn với ai*”**. Đối chiếu thông tin tại bản sao Trích lục khai tử số 269/TLKT-BS ngày 09/10/2023 do UBND xã Nghĩa Thắng ký trích lục thì thấy thông tin người chết là ông Võ Văn Khánh; sinh ngày 10/8/1970; chết ngày 12/4/2023 tại thôn Quảng Thuận xã Nghĩa Thắng và được địa phương này đăng ký vào sổ khai tử số 13 ngày 25/4/2023. Ngoài thông tin tại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân này, hồ sơ không có Giấy chứng nhận kết hôn để xác định mối quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa ông Võ Văn Khánh với bà Lê Mộng Miên.

Như vậy, VPCC Đắk R’Lấp đã thực hiện công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế khi trong hồ sơ công chứng không có giấy chứng nhận kết hôn để xác định mối quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa bà Lê Mộng Miên với ông Võ Văn Khánh là thực hiện không đúng quy định của pháp luật về Hôn nhân và gia đình và pháp luật về Hộ tịch.

1.4. Hồ sơ công chứng số 2341 thể hiện người để lại di sản là ông Võ Văn Khánh, người hưởng di sản là ông Võ Trường Thiên Bảo (theo thông tin ghi nhận là con). Trong đó, có bản photocopy Giấy khai sinh không có số, không quyền, không ngày tháng năm đăng ký, không có họ và tên, chữ ký của người đứng khai sinh do UBND xã Đạo Nghĩa cấp cho ông Võ Trường Thiên Bảo sinh ngày 18/5/1990.

Tại phần khai về người cha thể hiện ông này có cha là ông Võ Khánh 25 tuổi và có mẹ là bà Lê Mộng Miên 22 tuổi. Qua rà soát, không thấy có tài liệu nào thể hiện việc thực hiện thủ tục cải chính hộ tịch đối với ông Võ Trường Thiên Bảo (*cải chính tên cha trong giấy khai sinh của con từ ông Võ Khánh thành ông Võ Văn Khánh*) hoặc cải chính hộ tịch từ ông Võ Khánh thành ông Võ Văn Khánh hoặc thực hiện thủ tục đăng ký cha nhận con giữa ông Võ Văn Khánh với ông Võ Trường Thiên Bảo để xác định ông Võ Văn Khánh có phải là cha của ông Võ Trường Thiên Bảo hay không.

Như vậy, việc ông Vũ Trung Kiên - Công chứng viên, VPCC Đắk R'Lấp đã ký công chứng hồ sơ số 2341 khi không có căn cứ xác định mối quan hệ cha con giữa ông Võ Văn Khánh với ông Võ Trường Thiên Bảo là thực hiện không đúng quy định của pháp luật về Hộ tịch.

1.5. Theo hồ sơ thể hiện tại Thông báo số 39/TB-VPCC về việc thụ lý công chứng Văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế có mốc thời gian thụ lý từ ngày 12/10/2023. Tuy nhiên, tại bản sao Trích lục khai tử số 448/TLKH-BS cấp cho ông Võ Tất Thân (*theo thông tin ghi nhận là cha của ông Võ Văn Khánh*) lại thể hiện thời gian cấp vào ngày 25/10/2023; tại bản sao Trích lục khai tử số 272/TLKH-BS cấp cho bà Hồ Thị Bương (*theo thông tin ghi nhận là mẹ của ông Võ Văn Khánh*) lại thể hiện thời gian cấp vào ngày 20/10/2023. Đồng thời, tại Giấy khai sinh số 206 cấp cho bà Võ Tú Nhi và bản sao Giấy khai sinh số 278/GKS-BS cấp cho Võ Lê Gia Bảo lại thể hiện thời gian cấp vào ngày 27/10/2023.

Như vậy, tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ vào ngày 12/10/2023 thì thành phần hồ sơ mới chỉ có: Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của bà Lê Mộng Miên, Giấy chứng tử của ông Võ Văn Khánh và giấy khai sinh của Võ Trường Thiên Bảo nhưng VPCC Đắk R'Lấp đã thực hiện Thông báo thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Khánh là không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014: "*Công chứng viên kiểm tra giấy tờ trong hồ sơ yêu cầu công chứng. Trường hợp hồ sơ yêu cầu công chứng đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp luật thì thụ lý và ghi vào sổ công chứng*".

1.6. Theo thông tin ghi nhận từ các tài liệu cho thấy di sản và nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản là xã Nghĩa Thắng nhưng Biên bản xác nhận việc niêm yết về thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế lại thể hiện nơi niêm yết tại UBND xã Kiến Thành là không đúng với thực tế về địa điểm thực hiện việc niêm yết.

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Trong quá trình kiểm tra, VPCC Đắk R'Lấp đã tích cực cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan để phục vụ cho công tác kiểm tra.

2. Hạn chế, sai sót, vi phạm

Bên cạnh những ưu điểm như đã kể trên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ VPCC Đắk R'Lấp vẫn còn một số sai sót, vi phạm như sau:

- Phiếu yêu cầu công chứng không thể hiện đầy đủ thông tin về danh mục giấy tờ kèm theo và thời điểm tiếp nhận hồ sơ là không đúng theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014 là hành vi vi phạm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc về ông Vũ Trung Kiên - VPCC Đắk R'Lấp là người ký nhận Phiếu.

- Hồ sơ không thể hiện đầy đủ thông tin của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất là liệt kê không đầy đủ thành phần thừa kế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015. Trách nhiệm này thuộc về ông Vũ Trung Kiên – Trưởng Văn phòng, VPCC Đắk R’Lấp.

- Hồ sơ không có Giấy chứng nhận kết hôn để xác định mối quan hệ hôn nhân hợp pháp giữa bà Lê Mộng Miên với ông Võ Văn Khánh là hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại điểm p khoản 4 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc về ông Vũ Trung Kiên – Công chứng viên, VPCC Đắk R’Lấp là người ký công chứng.

- Hồ sơ không có Giấy tờ chứng minh mối quan hệ cha con giữa ông Võ Văn Khánh với ông Võ Trường Thiên Bảo là hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại điểm d khoản 3 Điều 13 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Trách nhiệm này thuộc về ông Vũ Trung Kiên – Công chứng viên, VPCC Đắk R’Lấp là người ký công chứng.

- Việc VPCC Đắk R’Lấp tiếp nhận hồ sơ thỏa thuận phân chia di sản khi chưa đầy đủ thành phần nhưng đã thực hiện Thông báo thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản thừa kế của ông Võ Văn Khánh là không đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Công chứng năm 2014. Trách nhiệm này thuộc về ông Vũ Trung Kiên – Trưởng Văn phòng, VPCC Đắk R’Lấp.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Ngày 15/12/2023, Chánh Thanh tra Sở đã ban hành Quyết định số 09/QĐ-XPHC về xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Vũ Trung Kiên – Công chứng viên, VPCC Đắk R’Lấp về các hành vi vi phạm hành chính tại Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hỗ trợ tư pháp; hành chính tư pháp; hôn nhân và gia đình; thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, cụ thể như sau:

- Phạt tiền 2.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai triệu đồng*) đối với hành vi thiếu yêu cầu công chứng không đầy đủ nội dung theo quy định;

- Phạt tiền 12.500.000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng*) đối với hành vi không có giấy tờ chứng minh mối quan hệ (cha, con) giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản thuộc trường hợp thừa kế theo pháp luật;

- Phạt tiền 12.500.000 đồng (*Bằng chữ: Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng*) đối với hành vi công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản khi không có bản chính giấy tờ (*Giấy chứng nhận kết hôn*) trong hồ sơ yêu cầu công chứng.

Tổng số tiền xử phạt đối với các hành vi: **27.000.000** đồng (*Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu đồng*).

Tước quyền sử dụng thẻ công chứng viên có thời hạn đối với ông Vũ Trung Kiên do có các hành vi vi phạm nêu trên: 09 tháng.

V. KIẾN NGHỊ

1. Đối với VPCC Đắk R'Lấp

- Nghiêm túc chấp hành Kết luận kiểm tra và quyết định xử phạt của Chánh Thanh tra Sở Tư pháp; chấn chỉnh, rút kinh nghiệm chung đối với các cá nhân làm việc tại Văn phòng; khắc phục ngay những sai sót đã chỉ rõ tại Kết luận này, không để tiếp tục xảy ra sai sót tương tự.

- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát kỹ thành phần hồ sơ trước khi thực hiện công chứng đối với các hợp đồng, giao dịch nói chung và công chứng các văn bản thỏa thuận phân chia di sản nói riêng, nhất là các giấy tờ, tài liệu chứng minh mối quan hệ giữa người để lại di sản và những người được hưởng di sản nhằm hạn chế các tranh chấp, khiếu nại có thể xảy ra.

- Tăng cường công tác trao đổi nghiệp vụ, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ công chứng và hoạt động hành nghề công chứng của Công chứng viên.

- Triển khai, thực hiện kịp thời các nội dung được nêu tại Kết luận này và báo cáo bằng văn bản gửi về Sở Tư pháp **trước ngày 07/02/2024** để theo dõi, tổng hợp.

2. Đối với Phòng Hành chính và Bộ trợ tư pháp

Thường xuyên tổ chức các Hội nghị tập huấn, hội nghị chuyên đề về công chứng để kịp thời chia sẻ, nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3. Đối với Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Thanh tra

Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối với Kết luận này.

Trên đây là nội dung Kết luận kiểm tra của Sở Tư pháp về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực công chứng tại VPCC Đắk R'Lấp./.

Nơi nhận:

- VPCC Đắk R'Lấp (thực hiện);
- Lãnh đạo Sở (để biết);
- Phòng HC&BTTP (p/h);
- Phòng QLXLVPHC&TTr (t/d, đôn đốc);
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, QL&TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Dương Tín Hòa