

Số: 08 /KL-STP

Đắk Nông, ngày 31 tháng 8 năm 2022

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực công chứng**  
**tại Văn phòng công chứng Đắk R'lấp**

Thực hiện Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 01/8/2022 của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Đắk R'lấp. Đoàn thanh tra tiến hành thanh tra tại Văn phòng công chứng Đắk R'lấp, từ ngày 05/8/2022 đến ngày 09/8/2022.

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với Trưởng Văn phòng công chứng Đắk R'lấp về các vấn đề liên quan đến hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 183/2014 quyền số 01/2014/TP-CC-SCC/HĐGD ngày 23/4/2014 do Văn phòng công chứng Đắk R'lấp thực hiện việc công chứng.

Xét Báo cáo số 208/BC-ĐTTr ngày 24/8/2022 của Trưởng đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận thanh tra về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Đắk R'lấp như sau:

**I. Khái quát chung**

Văn phòng Công chứng Đắk R'Lấp (sau đây gọi tắt là Văn phòng) được thành lập theo Quyết định số 729/QĐ-UBND ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông theo loại hình doanh nghiệp tư nhân. Ngày 21/11/2016 được UBND tỉnh Đắk Nông cho phép chuyển đổi tổ chức và hoạt động theo loại hình công ty hợp danh tại Quyết định 2018/QĐ-UBND; được Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông cấp Giấy đăng ký hoạt động số 03/TP-ĐKHĐ ngày 18/6/2013; số 05/TP-ĐKHĐ ngày 06/12/2016; số 02/TP-ĐKHĐ ngày 12/3/2019. Địa chỉ trụ sở số 06, đường Chu Văn An, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp. Văn phòng có 02 Công chứng viên (CCV), gồm: CCV Vũ Trung Kiên –Trưởng Văn phòng; CCV Hoàng Gia Đoán – CCV hợp danh và 16 chuyên viên và nhân viên giúp việc.

Trong quá trình hoạt động của Văn phòng công chứng Đắk R'lấp, Sở Tư pháp nhận đơn phản ánh của công dân đối với ông Vũ Trung Kiên, CCV – Trưởng Văn phòng công chứng Đắk R'lấp có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động công chứng đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 183/2014 quyền số 01/2014/TP-CC-SCC/HĐGD ngày 23/4/2014 (sau đây gọi là Hợp đồng số 183). Để có cơ sở xem xét giải quyết đơn, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Quyết định số 99/QĐ-STP ngày 01/8/2022 về việc thanh tra đột xuất trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Đắk R'lấp đối với Hợp đồng số 183.

**II. Kết quả kiểm tra**

### 1. Việc lưu trữ hồ sơ công chứng

- Kiểm tra hồ sơ công chứng lưu tại Văn phòng có: Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 183/2014 quyển số 01/2014/TP/CC-SCC/HĐGD ngày 23/04/2014 do CCV Vũ Trung Kiên ký công chứng; Giấy tờ tùy thân của một số người tham gia hợp đồng; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên hộ ông Võ Văn Hộ ngày 21/04/2014 do UBND thị xã Gia Nghĩa cấp, phô tô thiếu số ký hiệu.

- Hồ sơ lưu: Không có phiếu yêu cầu công chứng; không lưu chứng minh nhân dân của các thành viên bên chuyển nhượng gồm bà Võ Thị Thúy Ngân, bà Võ Thị Thúy Nga, bà Võ Thị Thúy Diễm, ông Võ Bằng Tâm (Bên A).

Văn phòng thực hiện việc lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định tại khoản 1 Điều 53 Luật công chứng 2006 "*Hồ sơ công chứng bao gồm phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch, bản chính văn bản công chứng, bản sao các giấy tờ mà người yêu cầu công chứng đã nộp, các giấy tờ xác minh, giám định và giấy tờ liên quan khác*". Việc lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định, vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP. Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi này.

### 2. Công chứng ngoài trụ sở

Ông Vũ Trung Kiên, CCV – Trưởng Văn phòng công chứng Đăk R’láp xác nhận năm 2014, vợ chồng bà Nguyễn Thị Năm, ông Nguyễn Xuân Thanh có yêu cầu công chứng và Văn phòng có thực hiện công chứng ngoài trụ sở đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa hộ ông Võ Văn Hộ, bà Trần Thị Diệu Lành và bà Nguyễn Thị Năm, ông Nguyễn Xuân Thanh, địa điểm công chứng là nhà ông Võ Văn Hộ và bà Trần Thị Diệu Lành (*do ông Hộ bị bệnh không đi lại được*). Nhưng tại Hợp đồng số 183 và phần lời chứng đều ghi "*Tại Văn phòng công chứng Đăk R’láp tỉnh Đăk Nông...*", ghi địa điểm công chứng không đúng khoản 1 Điều 11 Thông tư số 11/2011/TT-BTP: "*...Khi thực hiện công chứng ngoài trụ sở, công chứng viên phải ghi rõ lý do và địa điểm công chứng vào văn bản công chứng*".

Văn phòng ghi địa điểm công chứng không đúng quy định là vi phạm điểm a khoản 2 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Đoàn thanh tra không lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi này.

### 3. Về chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký vào hợp đồng

Ông Vũ Trung Kiên, CCV – Trưởng Văn phòng công chứng Đăk R’láp xác nhận năm 2014, vợ chồng bà Nguyễn Thị Năm và ông Nguyễn Xuân Thanh có yêu cầu công chứng ngoài trụ sở đối với Hợp đồng số 183. Với tư cách là công chứng viên (ký công chứng Hợp đồng số 183) nhưng ông Vũ Trung Kiên không đi công chứng theo yêu cầu mà cử nhân viên (không phải là công chứng

viên) đến nhà ông Võ Văn Hộ và bà Trần Thị Diệu Lành thực hiện việc lấy chữ ký của người yêu cầu công chứng.

Khi nhân viên bàn giao lại hợp đồng công chứng tại Văn phòng công chứng Đắk R'lấp, CCV Vũ Trung Kiên đã ký công chứng vào bản Hợp đồng số 183 mà không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký trực tiếp vào hợp đồng. CCV Vũ Trung Kiên thừa nhận không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký trực tiếp vào Hợp đồng số 183 là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 41<sup>1</sup> Luật Công chứng 2006.

Việc công chứng viên không chứng kiến người yêu cầu công chứng ký vào hợp đồng là hành vi vi phạm điểm đ khoản 3 Điều 15 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, do đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính nên Đoàn thanh tra không lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi này.

#### **4. Về hợp đồng công chứng**

Theo đơn phản ánh của công dân tại trang 01 của hợp đồng công chứng số 183/2014 quyển số 01/2014/TP-CC-SCC/HĐGD ngày 23/4/2014 do Văn phòng công chứng Đắk R'lấp cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra đã bị làm giả.

Nội dung này được thể hiện tại báo cáo số 619/BC-CAH(ĐTTH) ngày 13/6/2022 của Công an huyện Đắk R'lấp về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng của Văn phòng công chứng Đắk R'lấp.

#### **5. Việc cung cấp bản sao văn bản công chứng**

Ông Vũ Trung Kiên, CCV - Văn phòng công chứng Đắk R'lấp xác nhận ngày 27/5/2022 bà Nguyễn Thị Năm, địa chỉ: Tổ dân phố 01, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông, có yêu cầu cung bản sao Hợp đồng số 183 nhưng Văn phòng không cung cấp được, do bản chính Văn phòng đã giao cho Công an huyện Đắk R'lấp giữ nên Văn phòng hẹn "*khi nào Công an trả bản gốc văn phòng công chứng sẽ liên hệ với bà Nguyễn Thị Năm để trả kết quả*" (phiếu hẹn ngày 27/5/2022) là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 65<sup>2</sup> Luật Công chứng 2014.

#### **6. Về cung cấp bản chính hợp đồng công chứng**

Văn phòng cung cấp<sup>3</sup> bản chính Hợp đồng số 183 cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đắk R'lấp là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 64<sup>4</sup> Luật Công chứng 2014.

<sup>1</sup>1. Người yêu cầu công chứng, người làm chứng phải ký vào văn bản công chứng trước mặt công chứng viên.

<sup>2</sup> Điều 65. Cấp bản sao văn bản công chứng

1. Việc cấp bản sao văn bản công chứng được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

b) Theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch đã được công chứng.

<sup>3</sup>Theo yêu cầu Công văn số 63/YC-CSĐT ngày 11/01/2022; biên bản làm việc lúc 15 giờ 30 phút ngày 11/01/2022 tại Văn phòng công chứng Đắk R'lấp giữa Đoàn Văn Dũng, cán bộ cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Đắk R'lấp và ông Vũ Trung Kiên – Trưởng Văn phòng công chứng Đắk R'lấp.

### **III. Kết luận**

#### **1. Việc lưu trữ hồ sơ công chứng**

Văn phòng thực hiện việc lưu trữ hồ sơ công chứng không đúng quy định tại Điều 53 Luật công chứng 2006 là hành vi vi phạm hành chính theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP. Chánh thanh tra Sở đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000.000 đồng.

#### **2. Việc công chứng ngoài trụ Sở**

Văn phòng thực hiện công chứng ngoài trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng nhưng ghi địa điểm tại Văn phòng công chứng là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 11 Thông tư số 11/2011/TT-BTP.

#### **3. Về chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký vào hợp đồng**

CCV Vũ Trung Kiên không chứng kiến việc người yêu cầu công chứng ký vào Hợp đồng số 183 là không đúng quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Công chứng 2006.

#### **4. Việc cung cấp bản sao văn bản công chứng**

Văn phòng không kịp thời cung cấp bản sao văn bản công chứng Hợp đồng số 183 theo yêu cầu của các bên tham gia hợp đồng là không đúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 65 Luật Công chứng 2014.

#### **5. Việc cung cấp bản chính hợp đồng công chứng**

Văn phòng cung cấp bản chính hợp đồng công chứng số 183 cho Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đắk R'lấp là không đúng quy định tại khoản 3 Điều 64 Luật Công chứng 2014.

### **IV. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng**

- Chánh thanh tra Sở Tư pháp đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi lưu trữ hồ sơ không đúng quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 16 Nghị định số 82/2020/NĐ-CP, với số tiền phạt là 5.000.000 đồng và Văn phòng đã thực hiện nộp tiền phạt theo quy định.

- Đối với các hành vi đã hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính được nêu tại phần II kết luận này, Sở Tư pháp yêu cầu Văn phòng Công chứng Đắk R'lấp, công chứng viên nghiêm túc rút kinh nghiệm.

### **V. Kiến nghị**

#### **1. Văn phòng công chứng Đắk R'lấp**

<sup>4</sup> 3. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền có yêu cầu bằng văn bản về việc cung cấp hồ sơ công chứng phục vụ cho việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án liên quan đến việc đã công chứng thì tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm cung cấp bản sao văn bản công chứng và các giấy tờ khác có liên quan. Việc đối chiếu bản sao văn bản công chứng với bản chính chỉ được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng nơi đang lưu trữ hồ sơ công chứng.

- Đề nghị Văn phòng công chứng Đắk R'lấp chấm dứt ngay hành vi vi phạm; thực hiện đúng quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Nghiêm túc tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế đã nêu tại kết luận thanh tra.

## **2. Phòng Hành chính và Bộ trợ tư pháp**

Kịp thời có văn bản đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về hoạt động công chứng theo quy định của Luật Công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

## **3. Thanh tra Sở**

Thanh tra Sở có trách nhiệm giúp lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.

Trên đây là kết quả thanh tra đột xuất trong lĩnh vực công chứng tại Văn phòng công chứng Đắk R'lấp./.

### **Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Ban Giám đốc;
- Văn phòng CC Đắk R'lấp;
- Lưu: VT, Hồ sơ TTr.

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Trung Hiếu**

