TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH CÀ MAU**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/2020/QĐ-PT	*Cà Mau, ngày 08 tháng 01 năm 2020*

QUYẾT ĐỊNH
GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Với thành phần phiên họp phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà **Bùi Thị Phương Loan**

Các Thẩm phán: **Ông Trịnh Xuân Miễn**

Ông Nguyễn Thành Lập

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên họp: Bà **Lâm Ngọc Trâm** – Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau: Bà **Nguyễn Thị T3 Hồng** - Kiểm sát viên tham gia phiên họp.

Trong các ngày 07 và ngày 08 tháng 01 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau tiến hành mở phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự thụ lý số: 01/2019/TLPT-DS ngày 13 tháng 11 năm 2019 về việc "Yêu cầu xác định quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất để thi hành án".

Do quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm số: 35/2019/VDS-ST ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau bị kháng cáo.

Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm số: 267/2019/QĐ-PT ngày 25 tháng 11 năm 2019 giữa các đương sự:

- *Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:*

1. Chị Nguyễn Thị P1 – sinh năm 1972 và anh Trần Thanh T1 – sinh năm 1970; Địa chỉ: ấp Tân Phong A, xã Tạ An Khương Đông, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (có mặt).

2. Chị Trương Mỹ H2 – sinh năm 1973; Địa chỉ: ấp Xóm Mới, xã Tân Thạnh, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu (có mặt).

3. Ông Nguyễn Thanh Hùng (đã chết ngày 17/7/2019); Địa chỉ: ấp Tân A, xã T, huyện Đ, tỉnh C ..

Người thừa kế quyền, nghĩa vụ tố tụng của ông Hùng: Ông Nguyễn Thái Phương (Nguyễn Thảo P2 – sinh năm 1937, bà Đỗ Thị H3 – sinh năm 1939 (cha mẹ ruột của ông Hùng) và anh Nguyễn Văn V – sinh năm 1983, anh Nguyễn Văn N - sinh năm 1985, chị Nguyễn Thị T3 – sinh năm 1988 (con ông Hùng); Cùng địa chỉ: ấp Tân Hiệp, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau (vắng mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

1. Ông Nguyễn Văn Quới – sinh năm 1955.

2. Bà Trần Thị H1 – sinh năm 1960.

Địa chỉ: số 93, ấp 2, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Người đại diện theo ủy quyền của bà H1: Ông Nguyễn Văn Quới, sinh năm 1955 (vắng mặt).

3. Chị Nguyễn Thị Kim T2 – sinh năm 1994.

Địa chỉ: số 39A, ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau.

Người đại diện theo ủy quyền của chị T2: Ông Tô Thanh C, sinh năm 1969 (có mặt).

Địa chỉ: ấp 12B, xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ:

Ông Nguyễn Thanh Hùng là người được thi hành án theo Bản án số 95/2018/DS-ST ngày 03/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau buộc ông Nguyễn Văn Qưới và bà Trần Thị H1 phải trả cho ông Hùng số tiền 90.000.000 đồng và 09 lượng vàng 24K.

Ông Trần Thanh T1 và bà Nguyễn Thị P1 là người được thi hành án theo Bản án số 91/2018/DS-ST ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau buộc ông Nguyễn Văn Qưới, bà Trần Thị H1 là người có nghĩa vụ thi hành án phải trả cho ông T1 và bà P1 số tiền 190.000.000 đồng và 08 lượng vàng 24K.

Bà Trương Mỹ H2 là người được thi hành án theo Quyết định số: 18/2019/DS-ST, ngày 22/02/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau buộc ông Nguyễn Văn Qưới, bà Trần Thị H1 là người có nghĩa vụ thi hành án phải trả cho bà H2 số tiền 1.055.000.000 đồng.

Theo yêu cầu của ông Hùng, ông T1, bà P1 và bà H2 yêu cầu thi hành án thì Chi cục thi hành án dân sự thành phố Cà Mau ban hành Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS ngày 27/02/2019 về việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản của ông Qưới, bà H1 gồm:

- Công bồi đắp, thành quả lao động trên đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên tọa lạc tại ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau có tổng diện tích 51,3m^2 thuộc thửa đất số 131, tờ bản đồ số 19 theo bản đồ và sổ mục kê thành lập năm 2009 do ông Nguyễn Văn Qưới đứng tên;

- Công bồi đắp, thành quả lao động trên đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên tọa lạc tại ấp 4, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau có tổng diện tích 69,10m^2 thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 30 theo bản đồ và sổ mục kê thành lập năm 2009 do ông Nguyễn Văn Qưới đứng tên;

- Quyền kinh doanh bến đò khách ngang sông: Theo giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Bến đò ấp 1 - ấp 4, thành phố Cà Mau) số 426/GPKNS do Sở Giao thông Vận tải Cà Mau cấp ngày 14/12/2018 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 61A8007554 do Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cấp ngày 30/3/2010.

- Phương tiện thủy nội địa: Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 24433/ĐK do Sở Giao thông Vận tải Cà Mau cấp ngày 30/3/2016.

- Phương tiện thủy nội địa: Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 21578/ĐK do Sở Giao thông Vận tải Cà Mau cấp ngày 23/3/2010.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản nêu trên thì chị Nguyễn Thị Kim T2 (là con ông Q và bà H1) cho rằng tài sản trên thuộc quyền sở hữu của chị do chị nhận chuyển nhượng của ông Q và bà H1 nên ngày 16/5/2019 Chi cục Thi hành án ban hành Thông báo số: 286/TB-THADS thông báo cho ông Hùng, ông T1, bà P1, bà H2, chị T2 cùng một số người khác

(được nêu tên trong thông báo) biết để nộp đơn yêu cầu xác định quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản thi hành án nêu trên tại Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

Do đó, ông Hùng, bà P1, ông T1 cùng bà H2 nộp đơn yêu cầu Tòa án xác định các tài sản đã bị kê biên thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của ông Qưới, bà H1 để thi hành án.

Ông Nguyễn Văn Qưới và bà Trần Thị H1 cho rằng toàn bộ tại sản hiện nay đang bị kê biên theo Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS, ngày 27/02/2019 của Chi cục thi hành án thành phố Cà Mau ông bà đã chuyển nhượng lại cho con ông, bà là Nguyễn Thị Kim T2 vào ngày 31/8/2018 và ngày 12/9/2018. Lý do theo Quyết định số 53/QĐ-CCTHADS ngày 31/8/2019 về việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản nên ông, bà đã có quyền chuyển nhượng tài sản. Vì vậy hiện nay ông Qưới và bà H1 cho rằng tài sản đang bị cưỡng chế kê biên theo Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS ngày 27/02/2019 là tài sản của chị T2.

Chị Nguyễn Thị Kim T2 thống nhất với trình bày của ông Qưới, bà H1 và cho rằng việc chị nhận chuyển nhượng là hợp pháp nên không đồng ý với toàn bộ yêu cầu của ông T1, bà P1, ông Hùng và bà H2.

Tại quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau quyết định;

- Chấp nhận yêu cầu của ông Trần Thanh T1, bà Nguyễn Thị P1 và bà Trương Mỹ H2.

Tuyên bố các tài sản mà Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau đã thực hiện việc cưỡng chế kê biên, xử lý tài sản theo Quyết định số: 32/QĐ-CCTHADS ngày 27/02/2019 thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của ông Nguyễn Văn Qưới và bà Trần Thị H1, cụ thể:

+ Công bồi đắp, thành quả lao động trên đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên tọa lạc tại ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau có tổng diện tích 51,3m^2 thuộc thửa đất số 131, tờ bản đồ số 19 theo bản đồ và sổ mục kê thành lập năm 2009 do ông Nguyễn Văn Qưới đứng tên;

+ Công bồi đắp, thành quả lao động trên đất và tài sản gắn liền với đất bị kê biên tọa lạc tại ấp 4, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau có tổng diện tích 69,10m^2 thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 30 theo bản đồ và sổ mục kê thành lập năm 2009 do ông Nguyễn Văn Qưới đứng tên;

+ Quyền kinh doanh bến đò khách ngang sông: Theo giấy phép hoạt động bến khách ngang sông (Bến đò ấp 1 - ấp 4, thành phố Cà Mau) số 426/GPKNS do Sở giao thông vận tải Cà Mau cấp ngày 14/12/2018 và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 61A8007554 do Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau cấp ngày 30/3/2010; Vị trí bến Km 54+240 - 54+244; phạm vi vùng nước: chiều dài 4,0m dọc theo bờ, chiều rộng 8,0m kể từ mép bờ tự nhiên trở ra sông bên bờ phải thuộc ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau và Km 54+240 - 54+243,5; phạm vi vùng nước: chiều dài 3,5m dọc theo bờ, chiều rộng 8,5m kể từ mép bờ tự nhiên trở ra sông bên bờ trái thuộc ấp 4, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau trên Kênh xáng Bạc Liêu – Cà Mau;

+ Phương tiện thủy nội địa: Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 24433/ĐK do Sở Giao thông Vận tải Cà Mau cấp ngày 30/3/2016. Số đăng ký: CM 24433; Công dụng: chở khách; năm và nơi đóng: 2016; chiều dài thiết

kế: 7,80m; chiều dài lớn nhất: 8,70m; chiều rộng thiết kế: 2,85m, chiều rộng lớn nhất: 2,95m; chiều cao mạn: 0,8m; chiều chìm: 0,50m; mạn khô: 0,30m; vật liệu võ: gỗ; số lượng, kiểu và công suất máy chính: 01-KUBOTA RT140-14CV; trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, đẩy: 12 người, 0,6 tấn;

+ Phương tiện thủy nội địa: Theo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa số 21578/ĐK do Sở Giao thông Vận tải Cà Mau cấp ngày 23/3/2010. Số đăng ký: CM 21578; Công dụng: chở khách; năm và nơi đóng: 2010; chiều dài thiết kế: 6,50m; chiều dài lớn nhất: 7,20m; chiều rộng thiết kế: 2,70m, chiều rộng lớn nhất: 2,70m; chiều cao mạn: 0,50m; chiều chìm: 0,30m; mạn khô: 0,20m; vật liệu võ: gỗ; số lượng, kiểu và công suất máy chính: 01-RA85-7,5CV; trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, đẩy: 10 người, 0,6 tấn.

- Đình chỉ giải quyết việc dân sự đối với yêu cầu của ông Nguyễn Thanh Hùng.

Ngày 16/10/2019 ông Nguyễn Văn Q và chị Nguyễn Thị Kim T2 kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩm bác toàn bộ yêu cầu của ông T1, bà P1 và bà H2.

Tại phiên họp, người đại diện theo ủy quyền của chị T2 vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đề nghị Hội đồng phiên họp giữ nguyên quyết định sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

NHẬN THẤY:

Xét đơn yêu cầu kháng cáo của ông Qưới và chị T2, Hội đồng xét thấy:

Ông Nguyễn Văn Qưới và bà Trần Thị H1 cho rằng toàn bộ tài sản hiện nay đang bị kê biên theo Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS ngày 27/02/2019 của Chi cục thi hành án thành phố Cà Mau thì trước đó đã bị kê biên theo Quyết định thi hành án số 2154/QĐ –CCTHADS ngày 01/6/2018 và Quyết định số 63/QĐ-CCTHADS ngày 14/6/2018 về việc tạm dừng việc đăng ký chuyển quyền sở hữu để thi hành án cho nhiều người được thi hành án mà ông Q và bà H1 có nghĩa vụ thi hành. Đến ngày 31/8/2018, ông Q và bà H1 đã thi hành xong các khoản nợ nên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Cà Mau ban hành Quyết định số 53/QĐ-CCTHADS ngày 31/8/2019 về việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản trên nên cùng ngày, ông bà đã ký hợp đồng mua bán phương tiện thủy nội địa cho con gái là Nguyễn Thị Kim T2 với giá 150.000.000 đồng, hợp đồng đã được công chứng. Đến ngày 12/9/2018, ông bà tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng bến khách ngang sông cho chị T2 với giá 660.000.000 đồng nhưng trong hợp đồng chỉ thể hiện số tiền chuyển nhượng bến khách ngang sông cho chị T2 với số tiền là 100.000.000 đồng. Hợp đồng có chứng thực của Ủy ban nhân dân xã Tắc Vân. Do đó, ông Qưới cùng bà H1 xác định toàn bộ các tài sản hiện nay đang bị kê biên theo Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS ngày 27/02/2019 của Chi cục Thi hành án thành phố Cà Mau trên thuộc quyền sở hữu của chị T2, không còn là tài sản của ông, bà nên không đồng ý với yêu cầu của ông T1, bà P1, ông Hùng và bà H2.

Xét thấy, mặc dù theo Quyết định số 53/QĐ-CCTHADS ngày 31/8/2019 về việc chấm dứt tạm dừng việc đăng ký, chuyển quyền sở hữu, sử dụng, thay đổi hiện trạng tài sản thì toàn bộ tài sản của ông Q và bà H1 không bị kê biên nữa. Tuy

nhiên tại thời điểm ông Qưới và bà H1 chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho chị T2 thì ông Qưới và bà H1 còn phải có trách nhiệm thi hành khoản tiền cho ông Hùng, ông T1, bà P1. Theo biên bản ngày 07/5/2018 (BL 10) ông Qưới và bà H1 cũng thừa nhận còn thiếu nợ của ông Hùng và bà P1 và hứa khi nào bán được bến đò thì sẽ trả tiền cho ông Hùng và bà P1. Tại bản án số 95/2018/DS-ST ngày 03/8/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau buộc ông Nguyễn Văn Qưới và bà Trần Thị H1 phải trả cho ông Hùng số tiền 90.000.000 đồng và 09 lượng vàng 24k. Bản án số 91/2018/DS-ST, ngày 31/7/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau buộc ông Nguyễn Văn Qưới, bà Trần Thị H1 là người có nghĩa vụ thi hành án phải trả cho ông T1 và bà P1 số tiền 190.000.000 đồng và 08 lượng vàng 24k. Đối với hai Bản án này ông Hùng, ông T1 và bà P1 chưa yêu cầu thi hành án là do ông Q và bà H1 kháng cáo bản án. Do ông Qưới và bà H1 vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm nên Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định số 36/QĐ-PT và Quyết định số 37/QĐ-PT ngày 24/10/2018 về việc đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với yêu cầu kháng cáo của ông Qưới và bà H1. Như vậy trong thời gian ông Qưới và bà H1 kháng cáo bản án thì ông Q và bà H1 đã chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho chị T2, hiện nay ông Qưới và bà H1 không còn tài sản nào khác để thi hành án, số tiền bán tài sản cho chị T2 thì ông Qưới và bà H1 không thực hiện việc trả nợ. Vì vậy việc chuyển nhượng tài sản của ông Q và bà H1 có dấu hiệu tẩu tán tài sản thi hành án. Hiện nay chị T2 nhận chuyển nhượng bến đò khách ngang sông được Ủy ban nhân dân xã chứng thực nhưng Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau chưa chấp nhận cho chị T2 được cấp giấy phép hoạt động bến đó khách ngang sông theo văn bản số773/SGTVT-KCHT ngày 7/5/2019 của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau do ông Hùng, ông T1, bà P1 ngăn cản. Vì vậy, quyết định sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông T1, bà P1, bà H2 là có căn cứ.

Đối với chị T2 sau khi Chi cục Thi hành án Dân sự thành phố Cà Mau ban hành Quyết định số 32/QĐ-CCTHADS ngày 27/02/2019 thì chị T2 cho rằng toàn bộ số tài sản đã kê biên là của chị nhưng vào ngày 17/5/2019 Chi cục thi hành án thông báo cho chị T2 có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết, chị T2 đã ký nhận thông báo (BL 241) nhưng chị T2 không yêu cầu, tại phiên họp người đại diện theo ủy quyền của chị T2 cũng thừa nhận chị T2 không có làm đơn yêu cầu Tòa án giải quyết về tài sản nên chị T2 không có tranh chấp về tài sản bị cưỡng chế kê biên theo Điều 75 Luật thi hành án Dân sự.

Do đó không có cơ sở chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Q và chị T2.

Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau là phù hợp nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ vào khoản 3 Điều 375; Điều 361 của Bộ luật tố tụng dân sự; Pháp lệnh về án phí, lệ phí của Tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

Giữ nguyên quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm số 35/2019/VDS-ST ngày 08 tháng 10 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau.

Lệ phí phúc thẩm ông Q được miễn nộp, chị T2 phải nộp 300.000 đồng, ngày 18/10/2019 chị T2 đã dự nộp 300.000 đồng theo lai số 0000924 được chuyển thu.

Quyết định phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày ra quyết định.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Trịnh Xuân Miễn **Nguyễn Thành Lập** **Bùi Thị Phương Loan**

Nơi nhận:
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau;
- Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau;
- Chi cục THADS thành phố Cà Mau;
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu án văn;
- Lưu VT(TM:TANDTCM).

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP

Bùi Thị Phương Loan

Các thẩm phán **Thẩm phán – chủ tọa phiên họp**