

UBND TỈNH BẮC GIANG
SỞ TƯ PHÁP

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

Số: /STP-BTTP
V/v tăng cường phòng ngừa hoạt động
lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh
vực công chứng, chứng thực và thế chấp

Bắc Giang, ngày tháng 01 năm 2021

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang;
- Các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh.

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện một số giấy tờ, tài liệu giả trong hoạt động công chứng, chứng thực và thế chấp tài sản, nhất là những giấy tờ giả về quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nhà ở, nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tổ chức và công dân. Để tăng cường, phòng ngừa hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong hoạt động công chứng, chứng thực và thế chấp, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 2800/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Công văn số 2589/VPCQCSĐT ngày 21/7/2020 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra chấn chỉnh hoạt động của các Văn phòng công chứng, Thừa phát lại trên toàn quốc, Sở Tư pháp đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Tài Nguyên và Môi trường

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2589/VPCQCSĐT ngày 21/7/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an và những nội dung liên quan theo Kế hoạch 2800/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức và khả năng phát hiện giấy tờ, tài liệu giả trong hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai.

- Chỉ đạo các cơ quan đăng ký đất đai nâng cao kỹ năng, trình độ nghiệp vụ phát hiện các loại giấy tờ, tài liệu giả trong các giao dịch liên quan đến đất đai; tăng cường quan hệ phối hợp, kết nối, chia sẻ thông tin về hành vi dùng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong giao dịch liên quan đến đất đai với các tổ chức hành nghề công chứng và Sở Tư pháp để có biện pháp quản lý, phòng ngừa rủi ro cho các tổ chức và công dân.

2. UBND các huyện, thành phố

- Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2589/VPCQCSĐT ngày 21/7/2020 của Cơ quan Cảnh

sát điều tra, Bộ Công an và những nội dung liên quan theo Kế hoạch 2800/KH-UBND ngày 29/6/2020 của UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn và Phòng Tư pháp tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện các loại giấy tờ, tài liệu giả khi thực hiện chứng thực các hợp đồng, giao dịch, nhất là các hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai; thường xuyên phối hợp, kết nối, trao đổi thông tin với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai và Phòng Tài Nguyên và Môi trường để kiểm tra tính xác thực của tài sản và các loại giấy tờ, tài liệu trong hoạt động chứng thực các hợp đồng giao dịch liên quan đến đất đai nhằm phòng ngừa rủi ro cho các tổ chức và công dân.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn và Phòng Tư pháp quán triệt công chức trực tiếp thực hiện chứng thực tuân thủ nguyên tắc hành nghề, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật, đồng thời, thực hiện nghiêm Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 22/5/2017 của Sở Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm hành vi vi phạm của người thực hiện chứng thực theo quy định của pháp luật.

3. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang

- Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tăng cường kiểm soát, kiểm tra các loại giấy tờ, tài liệu trong các hợp đồng, giao dịch đã được công chứng, chứng thực nhằm phát hiện các loại giấy tờ, tài liệu giả trong giao dịch liên quan đến hoạt động ngân hàng.

- Tăng cường quan hệ phối hợp, trao đổi thông tin với Cơ quan Công an, Sở Tư pháp, cơ quan đăng ký đất đai, tài nguyên và môi trường và các tổ chức hành nghề công chứng để xác định tính xác thực của tài sản và các loại giấy tờ, tài liệu trong các hợp đồng, giao dịch được công chứng, chứng thực liên quan đến hoạt động ngân hàng, nhất là các hợp đồng, giao dịch liên quan đến đất đai.

4. Các tổ chức hành nghề công chứng

- Quán triệt các công chứng viên trong đơn vị tuân thủ các nguyên tắc hành nghề, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện đúng thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật. Nghiêm cấm hành vi tiếp tay cho hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân.

- Chú trọng việc kiểm soát chặt chẽ hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khi giải quyết yêu cầu công chứng theo quy định pháp luật. Quan tâm đầu tư phương tiện kỹ thuật, công nghệ nhằm phát hiện các loại tài liệu, giấy tờ giả khi giải quyết yêu

cầu công chứng nhằm phòng ngừa hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tránh rủi ro cho tổ chức và công dân.

- Thường xuyên phối hợp, chia sẻ, trao đổi thông tin với cơ quan đăng ký đất đai, tài nguyên và môi trường, các tổ chức tín dụng và cơ quan công an để xác định tính xác thực của tài sản và các loại giấy tờ, tài liệu công chứng.

- Thực hiện nghiêm Quyết định số 50/QĐ-STP ngày 22/5/2017 của Sở Tư pháp ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm Cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực và dữ liệu ngăn chặn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang nhằm phòng ngừa trường hợp lợi dụng thực hiện nhiều giao dịch đối với một tài sản, đặc biệt là giao dịch liên quan đến đất đai.

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan quan tâm triển khai thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp theo quy định.

(Gửi kèm theo Công văn số 2589/VPCQCSĐT ngày 21/7/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an).

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, BTTP.

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Anh Tuấn