

Số: /STP-HCBTTP

Bắc Giang, ngày tháng 10 năm 2022

V/v tiếp tục tăng cường phòng ngừa
hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong lĩnh vực công chứng, chứng thực

Kính gửi:

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

Thời gian gần đây, qua nắm bắt thông tin phản ánh của một số tổ chức hành nghề công chứng cho thấy, trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện một số đối tượng có dấu hiệu làm giả và sử dụng giấy chứng nhận 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 kịp thời đấu tranh, ngăn chặn, tăng cường phòng ngừa hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong hoạt động công chứng, chứng thực; Sở Tư pháp đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang, Hội Công chứng viên tỉnh và các tổ chức hành nghề công chứng một số nội dung sau:

1. Tiếp tục phổ biến, quán triệt 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; Công văn số 01/STP-BTTP ngày 04/01/2021 của Sở Tư pháp về việc tăng cường phòng ngừa hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực công chứng, chứng thực và thể chấp 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.

2. Riêng đối với các cơ quan:

2.1. Sở Tài Nguyên và Môi trường

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đăng ký đất đai thường xuyên 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.

2.2. Công an tỉnh

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan, công an các huyện, thành phố, Công an các xã, phường, thị trấn kịp thời tiếp nhận, phối hợp xử lý thông tin, tài liệu giả do Sở Tư pháp, Hội Công chứng viên tỉnh, các tổ chức hành nghề công chứng và các tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh.

- Trên cơ sở một số thông tin, hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và nhà ở được nghi có dấu hiệu làm giả (*gửi kèm theo Công văn này*), tiến hành điều tra, xác minh, đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định đối với các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân (nếu có).

2.3. UBND các huyện, thành phố

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tư pháp, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện các loại giấy tờ, tài liệu giả khi thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực 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, 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 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 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, người yêu cầu chứng thực thực theo quy định của pháp luật.

2.4. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bắc Giang

- Tiếp tục 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.

2.5. Hội công chứng viên

Thường xuyên theo dõi, giám sát hoạt động của công chứng viên của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn theo quy định của pháp luật. Thu thập thông tin phản ánh của các công chứng viên và cá nhân, tổ chức liên quan về việc sử dụng giấy tờ, tài liệu giả trong hoạt động công chứng, kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phối hợp xử lý theo quy định.

2.6. Các tổ chức hành nghề công chứng

- Tăng cường quán triệt các công chứng viên trong tổ chức mình 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. Tuyệt đối không 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. Trường hợp phát hiện có giấy tờ, tài liệu giả khi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu công chứng thì kịp thời thông báo, phối hợp với cơ quan công an trên địa bàn để xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo với Hội Công chứng viên tỉnh và Sở Tư pháp để theo dõi, thực hiện chức năng quản lý nhà nước.

- Thực hiện nghiêm túc 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, tổ chức, địa phương quan tâm triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Phòng ANCTNB, Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Tranh tra Sở;
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, HCBTTP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Lê Anh Tuấn