

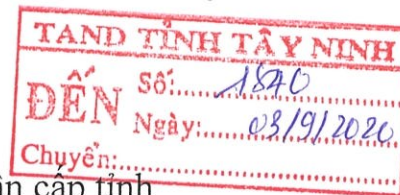
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO  
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO  
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 144B /TACC

“V/v khắc phục thiếu sót, vi phạm  
trong việc chuyển hồ sơ phúc thẩm”

TP. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 8 năm 2020



Kính gửi: Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh  
thuộc 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Thời gian qua, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận rất nhiều hồ sơ có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm do các Tòa án địa phương cấp tỉnh thuộc 23 tỉnh, thành phố khu vực phía Nam chuyển đến để thụ lý, xét xử phúc thẩm đã cơ bản khắc phục những sai sót đã được nhắc nhở trước đây.

Tuy nhiên, hiện nay qua kiểm tra thủ tục thụ lý phúc thẩm, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy, các Tòa án các tỉnh, thành phố khi chuyển hồ sơ còn mắc phải những thiếu sót, vi phạm dẫn đến Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh không thể thụ lý được phải chuyển trả hồ sơ hoặc chỉ tạm nhận chờ khắc phục, do đó đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố chấn chỉnh các vi phạm, thiếu sót như sau:

**1/ Các vi phạm của Tòa án cấp sơ thẩm:**

- Vi phạm về thời hạn chuyển hồ sơ: Hồ sơ chuyển trễ thời hạn quy định (các Bộ luật tố tụng nói chung đều quy định thời hạn chuyển hồ sơ có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm là trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị), nhưng phần lớn các Tòa án địa phương (chuyển trực tiếp hoặc chuyển qua Bureau điện) đều vi phạm quy định này, đặc biệt là đối với các vụ án hình sự có vụ để quá hạn tạm giam 25 ngày mới chuyển hồ sơ đến cấp phúc thẩm; ngoài ra, việc chuyển hồ sơ vụ án khác (Dân sự, Hành chính, Kinh doanh thương mại, Hôn nhân Gia đình, Lao động) đều vi phạm quy định về thời hạn chuyển hồ sơ, trong đó Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vi phạm về thời hạn nhiều nhất (thường xuyên chuyển hồ sơ trễ hạn từ 06 đến 09 tháng, đặc biệt có vụ án giải quyết từ năm 2015 đến năm 2020 mới chuyển hồ sơ kháng cáo).

- Vi phạm về tổng đạt bản án, đảm bảo quyền kháng cáo của đương sự: Hồ sơ thường thiếu biên bản tổng đạt Bản án cho người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

- Vi phạm về sắp xếp hồ sơ và đánh bút lục: Hồ sơ thiếu bút lục và các bút lục không được sắp xếp theo thứ tự.

- Vi phạm về xác định người kháng cáo và nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm: Nhiều đương sự trong cùng vụ án cùng ủy quyền cho một người đại diện tham gia tố tụng (có ủy quyền kháng cáo), sau đó người đại diện theo ủy quyền này làm đơn kháng cáo, nhưng Tòa án sơ thẩm chỉ cho nộp tạm ứng án phí phúc thẩm

là 300.000đ mà không làm rõ họ có đại diện cho những người khác để kháng cáo hay không (thậm chí có trường hợp đơn kháng cáo của họ đã ghi rõ đại diện cho những ai kháng cáo, nhưng vẫn chỉ cho nộp 300.000đ), trường hợp này cần xác định rõ người kháng cáo là những người đã ủy quyền chứ không phải người nhận ủy quyền và cho nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm với tất cả những người ủy quyền (hoặc lấy lời khai làm rõ người đó chỉ kháng cáo với tư cách cá nhân).

## **2/ Các thiếu sót của Tòa án cấp sơ thẩm:**

- Biên bản nghị án không có ngày, giờ kết thúc.
- Biên bản phiên tòa không ghi rõ sự có mặt, vắng mặt của các đương sự.
- Thiếu thông báo miễn nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, trong trường hợp đương sự là đối tượng được miễn nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm thì cần căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 15 Nghị quyết 326 của UBTVQH để ban hành thông báo miễn nộp tiền.
- Thiếu biên bản tổng đạt thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm và biên bản giao nhận biên lai nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm, các biên bản này là cần thiết để xác định đương sự nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm là trong hạn hay quá hạn.

Trên đây là những vấn đề mà Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp những thiếu sót, vi phạm qua quá trình tiếp nhận hồ sơ có kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm do các Tòa án địa phương chuyển đến, đề nghị Chánh án Tòa án nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục ngay tình trạng trên để tạo sự thống nhất trong tiếp nhận, thụ lý theo trình tự phúc thẩm.

### **Nơi nhận:**

- Như trên (để phối hợp thực hiện);
- Chánh án TANDCC (để báo cáo);
- Lưu VP, HCTP.

**KT. CHÁNH ÁN  
PHÓ CHÁNH ÁN**



**Bùi Đức Xuân**