

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Về việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực luật sư**  
**tại Văn phòng luật sư Nguyễn Công Tuấn**

Thực hiện Quyết định số 60/QĐ-STP ngày 09 tháng 5 năm 2022 của Giám đốc Sở Tư pháp về thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Nguyễn Công Tuấn (*sau đây viết tắt là VPLS Nguyễn Công Tuấn*), từ ngày 23/5/2022 đến ngày 24/5/2022. Đoàn Thanh tra Sở Tư pháp đã tiến hành thanh tra tại VPLS Nguyễn Công Tuấn.

Xét Báo cáo số 13/BC-ĐTTr ngày 03/6/2022 của Trưởng Đoàn Thanh tra về kết quả thanh tra chuyên ngành việc chấp hành quy định pháp luật về lĩnh vực luật sư tại Văn phòng luật sư Nguyễn Công Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp kết luận thanh tra như sau:

**1. Khái quát chung**

VPLS Nguyễn Công Tuấn được Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi cấp Giấy đăng ký hoạt động số 34010023/TP/ĐLHĐ ngày 16/10/2016. Địa chỉ trụ sở: Tổ dân phố Liên Hiệp 1a, phường Trương Quang Trọng, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

VPLS Nguyễn Công Tuấn có 01 luật sư là Luật sư Nguyễn Công Tuấn, đồng thời là Trưởng Văn phòng luật sư.

Lĩnh vực đăng ký hoạt động: Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật; tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật; thực hiện dịch vụ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Về cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc: VPLS Nguyễn Công Tuấn bố trí phòng làm việc có diện tích khoảng 16 m<sup>2</sup>; trang bị đầy đủ bàn ghế, trang thiết bị văn phòng đáp ứng yêu cầu tiếp khách hàng và thực hiện công việc hàng ngày của luật sư.

**2. Kết quả kiểm tra, xác minh**

**2.1. Lĩnh vực đăng ký hoạt động**

- VPLS Nguyễn Công Tuấn hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động số 34010023/TP/ĐLHĐ ngày 16/10/2016. Trong thời kỳ thanh tra (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/4/2022), VPLS Nguyễn Công Tuấn hoạt động ổn định, không có sự thay đổi so với nội dung đăng ký hoạt động ban đầu về tên, địa chỉ trụ sở, lĩnh vực đăng ký hoạt động, danh sách luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật và các nội dung khác.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc của Văn phòng đáp ứng yêu cầu tiếp khách hàng và thực hiện công việc hàng ngày của luật sư; biển hiệu của VPLS Nguyễn Công Tuấn thể hiện đầy đủ các thông tin theo quy định, biển hiệu được treo ngay ngắn, dễ nhận biết, chữ trên biển hiệu rõ nét.

## **2.2. Việc thực hiện các nghĩa vụ của tổ chức hành nghề luật sư**

- Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp:

Trong thời kỳ thanh tra, VPLS Nguyễn Công Tuấn chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư làm việc tại tổ chức mình là vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012. Theo quy định này, Văn phòng luật sư phải có nghĩa vụ “*mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của tổ chức mình theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm*”.

*\* Trưởng VPLS Nguyễn Công Tuấn trình bày: Văn phòng thường xuyên liên hệ và chờ hướng dẫn của Đoàn Luật sư về việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề của luật sư theo Công văn số 3103/BTP-BTTP ngày 14/7/2014 Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể của Đoàn Luật sư Quảng Ngãi; thực tế rất ít tổ chức hành nghề bảo hiểm trên địa bàn tỉnh bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề cho luật sư.*

VPLS Nguyễn Công Tuấn đã thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề cho luật sư theo Giấy chứng nhận bảo hiểm do Công ty Bảo Việt Quảng Ngãi cấp ngày 26/5/2022, với mức phí là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Thực hiện các quy định về thuế, tài chính, kế toán, thống kê:

VPLS Nguyễn Công Tuấn đăng ký thuế theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế mã số 4300787995 do Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi cấp ngày 20/10/2016. Hàng năm, VPLS Nguyễn Công Tuấn thực hiện nghĩa vụ thuế môn bài và thuế thu nhập theo đúng quy định hiện hành. Văn phòng luật sư thuê kế toán làm việc theo hình thức vụ việc.

Trong thời kỳ thanh tra, VPLS Nguyễn Công Tuấn thực hiện việc lập và xuất hóa đơn giao cho khách hàng đối với 07 trường hợp thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng.

- Về thực hiện báo cáo, thống kê:

VPLS Nguyễn Công Tuấn thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất cho các cơ quan liên quan theo đúng quy định.

- Công tác trợ giúp pháp lý:

VPLS Nguyễn Công Tuấn ký kết hợp đồng số 06/HĐTHTGPL ngày 15/02/2022 với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, thực hiện trợ giúp pháp lý đối với các vụ việc thuộc phạm vi trợ giúp pháp lý theo quy định tại Điều 26 Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017, với các hình thức: tư vấn

pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và các hình thức trợ giúp pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

### **2.3. Kết quả kiểm tra Sổ theo dõi, hồ sơ vụ việc**

#### **2.3.1. Sổ theo dõi**

- VPLS Nguyễn Công Tuấn lập Sổ theo dõi tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng; Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/Phiếu thỏa thuận dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng; Sổ theo dõi thực hiện trợ giúp pháp lý; Sổ theo dõi công văn đến; Sổ theo dõi các trường hợp tư vấn pháp luật. Sổ được lập theo đúng mẫu quy định tại Thông tư số 17/2011/TT-BTP ngày 14/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư (*sau đây viết tắt là Thông tư số 17/2011/TT-BTP*). Từ ngày 10/8/2021, Thông tư số 17/2011/TT-BTP hết hiệu lực, VPLS Nguyễn Công Tuấn chưa thực hiện mở Sổ theo dõi theo mẫu mới quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTP ngày 24/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư (*sau đây viết tắt là Thông tư số 05/2021/TT-BTP*).

- Thông tin vụ việc được cập nhật kịp thời vào Sổ theo dõi. Tuy nhiên, không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai, cuối năm không thực hiện khóa Sổ và thống kê vụ việc.

- Số liệu trong Sổ theo dõi từ ngày 01/01/2020 đến ngày 29/4/2022, VPLS Nguyễn Công Tuấn thực hiện 53 vụ việc, trong đó: 04 vụ việc theo chỉ định, 07 vụ việc theo yêu cầu khách hàng, 13 vụ việc trợ giúp pháp lý và 29 vụ việc tư vấn pháp luật.

#### **2.3.2. Hồ sơ vụ việc**

Hồ sơ vụ việc được sắp xếp ngăn nắp, theo thứ tự từng vụ việc và theo từng năm, thuận lợi cho công tác bảo quản, lưu trữ và tra cứu.

Số liệu thống kê các trường hợp thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng; các trường hợp tư vấn pháp luật; các trường hợp chỉ định và các trường hợp trợ giúp pháp lý trong Sổ theo dõi và hồ sơ lưu tại Văn phòng luật sư hoàn toàn phù hợp. Cụ thể:

- Các trường hợp thực hiện dịch vụ pháp lý theo yêu cầu của khách hàng:

(1) Hợp đồng số 08/HĐ-VPLS, ngày 09/5/2019, ký kết hợp đồng với Phùng Văn Minh, địa chỉ: K464/6/4 Trường Chinh, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

(2) Hợp đồng số 01/HĐ-VPLS ngày 21/11/2019, ký kết hợp đồng với Dương Thị Hóa, địa chỉ: xóm Vĩnh Bình, thôn An Vĩnh, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

(3) Hợp đồng số 03 ngày 01/01/2020, ký kết hợp đồng với Nguyễn Mậu Hương, địa chỉ: thôn La Hà 3, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

(4) Hợp đồng số 05/HĐ-VPLS ngày 07/01/2020, ký kết hợp đồng với Tô Thị Ty, địa chỉ: thôn La Hà 01, xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

(5) Hợp đồng số 01/HĐ-VPLS ngày 04/02/2020, ký kết hợp đồng với Trương Ngọc Hà, Phạm Thị Minh Nguyệt, địa chỉ: tổ 10, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

(6) Hợp đồng số 01/HĐ-VPLS ngày 04/3/2021, ký kết hợp đồng với Lương Hồng Thịnh, địa chỉ: xóm 2, thôn Hà Thọ Trung, xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi.

(7) Hợp đồng số 02/HĐ-VPLS ngày 02/8/2021, ký kết hợp đồng với Lê Thị Ái Nhung, địa chỉ: thôn 01, xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

- Các trường hợp tư vấn pháp luật:

Trong thời kỳ thanh tra, VPLS Nguyễn Công Tuấn thực hiện 29 trường hợp tư vấn pháp luật cho khách hàng; trong đó, năm 2020 có 09 trường hợp, năm 2021 có 20 trường hợp. Thông tin vụ việc được cập nhật vào Sổ theo dõi; tuy nhiên, khi cập nhật vào Sổ, chỉ thể hiện thông tin về họ tên, địa chỉ khách hàng, không ghi chú cụ thể trường hợp nào tư vấn, trường hợp nào soạn đơn và cũng không thể hiện mức thù lao (nếu có).

- Các trường hợp tham gia tố tụng theo chỉ định: VPLS Nguyễn Công Tuấn tham gia tố tụng theo chỉ định 04 trường hợp, thực hiện hoàn thành 100% vụ việc.

- Các trường hợp trợ giúp pháp lý: VPLS Nguyễn Công Tuấn thực hiện trợ giúp pháp lý cho 13 trường hợp, thực hiện hoàn thành 100% vụ việc. Đến thời điểm thanh tra, chưa phát sinh trường hợp nào khiếu nại, tố cáo liên quan đến hoạt động của Văn phòng cũng như tư cách luật sư.

## **2.4. Thực hiện dịch vụ pháp lý theo hợp đồng dịch vụ pháp lý**

### **2.4.1. Về nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý**

- Tại phần các bên giao kết hợp đồng, ghi chưa chuẩn xác, cụ thể: Phần “*Bên cung cấp dịch vụ*” ghi “*Bên nhận dịch vụ*”; theo quy định, thông tin bên cung cấp dịch vụ phải là “*Văn phòng luật sư Nguyễn Công Tuấn*”, nhưng tất cả các hợp đồng dịch vụ pháp lý được giao kết giữa VPLS Nguyễn Công Tuấn với khách hàng đều thể hiện bên cung cấp dịch vụ là “*Luật sư Nguyễn Công Tuấn*”.

- Thiếu điều khoản về “*thời hạn thực hiện hợp đồng*”; “*phương thức giải quyết tranh chấp*”. Những thỏa thuận về mức “*thù lao, chi phí*” thực hiện hợp đồng, gộp chung vào điều khoản “*Nghĩa vụ của bên thuê dịch vụ*”.

Như vậy, nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý do VPLS Nguyễn Công Tuấn lập chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Luật sư: “*Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải được làm thành văn bản và có những nội dung chính: Tên, địa chỉ của khách hàng hoặc người đại diện của khách hàng, đại diện của tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; Nội dung dịch vụ; thời hạn thực hiện hợp đồng; Quyền, nghĩa vụ của các bên; Phương thức tính và mức thù lao cụ thể; các khoản chi phí (nếu có); Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Phương thức giải quyết tranh chấp*”.

#### **2.4.2. Việc ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý**

Các hợp đồng dịch vụ pháp lý thực hiện xong trước ngày 10/8/2021 (ngày Thông tư số 17/2011/TT-BTP hết hiệu lực) đều không thể hiện việc các bên đã thực hiện thanh lý hợp đồng sau khi hoàn tất công việc là không đảm bảo quy định của Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

### **3. Kết luận**

#### **3.1. Ưu điểm**

- Hoạt động theo đúng lĩnh vực hành nghề ghi trong Giấy đăng ký hoạt động, đảm bảo quy định tại khoản 1 Điều 40 Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012.

- Thông tin vụ việc cơ bản được ghi đầy đủ vào Sổ theo dõi; hồ sơ lưu trữ được sắp xếp ngăn nắp, theo thứ tự từng vụ việc và từng năm nên thuận lợi cho công tác bảo quản, lưu trữ và tra cứu. Số liệu thống kê vụ việc cập nhật vào Sổ theo dõi và hồ sơ lưu hoàn toàn phù hợp.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất đúng quy định.

#### **3.2. Tồn tại, sai sót**

- Về Sổ theo dõi vụ việc:

+ Sổ theo dõi không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai, cuối năm không thực hiện khóa Sổ và thống kê vụ việc theo quy định.

+ Chưa thực hiện mở Sổ theo dõi theo mẫu quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTP.

+ Thông tin về các trường hợp tư vấn pháp luật chưa được ghi chú đầy đủ trong Sổ theo dõi; do đó, không phân loại được số trường hợp soạn đơn, trường hợp tư vấn hướng dẫn và cũng không thể hiện có thù lao hay miễn phí của từng vụ việc cụ thể.

- VPLS Nguyễn Công Tuấn chưa mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư làm việc tại tổ chức mình là vi phạm quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012. Tuy nhiên, Văn phòng đã thực hiện mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho luật sư của Văn phòng, ngày

26/5/2022, Công ty Bảo Việt Quảng Ngãi cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm nghề luật sư với mức phí là 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

- Các hợp đồng dịch vụ pháp lý thực hiện xong trước ngày 10/8/2021 (ngày Thông tư số 17/2011/TT-BTP hết hiệu lực) đều không thể hiện việc các bên đã thực hiện thanh lý hợp đồng sau khi hoàn tất công việc là không đảm bảo quy định của Thông tư số 17/2011/TT-BTP.

Từ ngày 10/8/2021, Thông tư số 05/2021/TT-BTP có hiệu lực thi hành, tại Thông tư này không đề cập đến việc thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, việc lập văn bản thanh lý hợp đồng sau khi thực hiện xong công việc là rất quan trọng, có ý nghĩa giúp các bên xác định lại việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo hợp đồng đó đến đâu và mục đích của việc thanh lý hợp đồng nhằm chấm dứt quyền và nghĩa vụ mà các bên đã thực hiện với bên kia, tránh những tranh chấp về sau.

- Nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý chưa đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Luật sư. Cách dùng từ ngữ khi lập hợp đồng chưa chuẩn xác.

### **3.3. Trách nhiệm**

Những sai sót về hoạt động luật sư đã nêu trên là trách nhiệm của Trưởng Văn phòng luật sư Nguyễn Công Tuấn. Với vai trò là Trưởng Văn phòng, đồng thời cũng là Luật sư của tổ chức hành nghề luật sư, là người trực tiếp cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng nhưng chưa thực hiện đầy đủ các quy định về lĩnh vực luật sư nên dẫn đến một số tồn tại, sai sót như đã nêu trên.

## **4. Kiến nghị**

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và các văn bản có liên quan, trên cơ sở kết quả thanh tra, xét tính chất và mức độ các sai phạm; Giám đốc Sở Tư pháp kiến nghị một số nội dung sau:

### **4.1. Đối với Văn phòng luật sư Nguyễn Công Tuấn**

- Trưởng VPLS Nguyễn Công Tuấn tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện tốt chức năng xã hội của Luật sư, góp phần bảo vệ công lý; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Trưởng VPLS Nguyễn Công Tuấn cần kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, sai sót đã nêu tại mục 3 Kết luận này.

- VPLS Nguyễn Công Tuấn cần thực hiện nghiêm túc hơn việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho Luật sư của tổ chức mình theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 40 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012.

- Khi thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng, phải ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý; nội dung hợp đồng dịch vụ pháp lý phải đầy đủ, chuẩn xác theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Luật sư; sau khi hoàn thành công việc tại hợp đồng dịch vụ pháp lý, các bên cần thực hiện việc thanh lý hợp đồng nhằm bảo vệ quyền lợi của các bên tránh những tranh chấp không đáng có.

- Ghi chép đầy đủ thông tin vụ việc giải quyết trong Sổ theo dõi; thực hiện đánh số trang, đóng dấu giáp lai, khóa sổ và thống kê vụ việc theo quy định; thực hiện chế độ báo cáo và sử dụng biểu mẫu về tổ chức và hoạt động luật sư theo đúng quy định tại Thông tư số 05/2021/TT-BTP.

#### **4.2. Đối với Đoàn Luật sư tỉnh**

- Thực hiện các biện pháp nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho luật sư; tổ chức để các luật sư tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện trợ giúp pháp lý.

- Theo quy định tại khoản 8 Điều 61 Luật Luật sư năm 2006 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012, Đoàn Luật sư tỉnh phải có trách nhiệm giám sát việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư tại các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, trên cơ sở Công văn số 3103/BTP-BTTP ngày 14/7/2014 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư, đề nghị Đoàn Luật sư tỉnh liên hệ, giới thiệu tổ chức kinh doanh bảo hiểm có bán loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư cho các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thuộc Đoàn Luật sư tỉnh; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân thực hiện nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp theo đúng quy định.

### **5. Tổ chức thực hiện**

**5.1.** Yêu cầu Văn phòng luật sư Nguyễn Công Tuấn tổ chức niêm yết công khai Kết luận thanh tra này tại trụ sở làm việc của Văn phòng trong 15 ngày liên tục theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 46 Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ. Trong thời hạn 30 ngày, Văn phòng phải báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về Sở Tư pháp (*qua Thanh tra Sở*) để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc theo quy định tại Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ.

**5.2.** Giao Chánh Thanh tra Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra và báo cáo Giám đốc Sở theo quy định./.

#### **Nơi nhận:**

- VPLS Nguyễn Công Tuấn;
- Thanh tra Bộ Tư pháp;
- Thanh tra tỉnh;
- GD, các PGĐ Sở;
- CVP, CTTr Sở;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Trang TTĐT Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, TTr (qb).

**GIÁM ĐỐC**

**Tôn Long Hiếu**