

Số: 26 /BC-VKSTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2025



BÁO CÁO

**Đánh giá việc đình chỉ điều tra,
đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm
hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự, tháng 02 năm 2025
(Từ ngày 01/02/2025 đến ngày 28/02/2025)**

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 12/12/2024, của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành Kiểm sát nhân dân năm 2025; Hướng dẫn số 33/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 của VKSND tối cao về công tác quản lý, kiểm tra và báo cáo đánh giá việc đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 Bộ luật Hình sự (sau đây viết tắt là Hướng dẫn số 33); trên cơ sở báo cáo của các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết tắt là Viện kiểm sát cấp tỉnh), các Vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử (sau đây viết tắt là các Vụ nghiệp vụ). Vụ Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3) tổng hợp việc đình chỉ do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS thời điểm từ ngày 01/02/2025 đến ngày 28/02/2025 như sau:

I. Tình hình đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án do bị can không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS

Trong kỳ, Cơ quan điều tra và VKSND các cấp đình chỉ điều tra; đình chỉ vụ án, bị can do không phạm tội và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS, tổng số: 65 vụ/55 bị can (tăng 04 vụ, giảm 02 bị can so với tháng 01/2025). Trong đó:

- Đình chỉ do không phạm tội và điểm b khoản 1 Điều 230 BLTTHS: 11 vụ/01 bị can (tỷ lệ 16,9 % số vụ; 1,8 % số bị can đình chỉ);
- Đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS: 54 vụ/54 bị can (tỷ lệ 83,1 % số vụ; 98,2 % số bị can đình chỉ);

Cu thể vụ việc:

1. Đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội

1.1. Ngày 21/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đình chỉ điều tra vụ án “Cố ý gây thương tích” do không có sự việc phạm tội, quy định tại khoản 1 Điều 157 BLTTHS.

Nội dung: Đoàn Quang Việt đến nhà của Nguyễn Văn Bảy ở huyện Nhơn Trạch để uống rượu. Sau khi uống say, Việt nằm ngủ trên võng còn Bảy và một vài người khác vẫn tiếp tục nhậu. Khi nhậu xong, cả nhóm rủ nhau đi hát karaoke, mọi người đi trước còn Bảy vào thay quần áo để đi sau thì thấy Việt nằm ngửa ở

dưới đất, đỡ Việt dậy thì thấy hai lỗ tai chảy máu; Bảy cùng vợ đưa Việt đến bệnh viện. Sau thời gian điều trị từ 30/10/2014 đến 04/11/2014 thì Việt tử vong. Ngày 05/3/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Hình sự năm 1999. Sau đó tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn điều tra mà chưa xác định được bị can.

Nguyên nhân đình chỉ: Căn cứ vào lời khai của những người làm chứng, những người liên quan, kết quả khám nghiệm hiện trường, kết quả khám nghiệm tử thi, Kết luận giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai, Kết luận giám định tử thi qua hồ sơ của Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an khu vực phía Nam (C09B), có cơ sở xác định thương tích dẫn đến tử vong của Đoàn Quang Việt là do ngã va đập vào nền cứng gây nên. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch áp dụng khoản 1 Điều 157, điểm a khoản 1 Điều 230 BLTTHS ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

- Quan điểm của VKSND tỉnh Đồng Nai: Việc đình chỉ là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

- Quan điểm của Vụ 3 - VKSND tối cao: Khởi tố vụ án hình sự về tội “Cố ý gây thương tích” không có căn cứ; không có dấu hiệu do ai gây ra, vật gây thương tích là gì?

1.2. Ngày 11/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đình chỉ điều tra vụ án “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” do hành vi không cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS.

Nội dung: Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra xe ô tô đầu kéo do Nguyễn Thế Thanh điều khiển. Sau khi Thanh xuất trình các giấy tờ, qua kiểm tra, xác minh xác định: 02 (hai) Giấy biên nhận giữ bản chính giấy chứng nhận đăng ký đối với xe ô tô đầu kéo đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng và 01 (một) Giấy phép lưu hành do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình cấp là tài liệu giả.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Phương Đông (là quản lý đội xe của Công ty Hải Sơn) khi nghe anh Nguyễn Thế Thanh báo xe đang bị Cảnh sát giao thông kiểm tra và yêu cầu Đông gửi giấy tờ xe cho Thanh thì Đông đã tự lên mạng Internet tìm hiểu và đặt làm giả các giấy tờ trên để nhằm mục đích lưu thông phương tiện chứ không nhằm mục đích khác.

Nguyên nhân đình chỉ:

Đối với hành vi làm giả các loại giấy tờ nêu trên, chưa có tài liệu, căn cứ xác định cá nhân, tổ chức nào thực hiện hành vi làm giả con dấu, tài liệu.

Đối với hành vi “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”: Nguyễn Phương Đông liên hệ trên mạng Internet để làm giả các giấy tờ trên nhằm mục đích lưu thông phương tiện trên đường chứ không nhằm mục đích khác. Bản thân



Đông và lái xe Nguyễn Thế Thanh cũng chưa sử dụng các giấy tờ giả trên vào việc gì khác, tính chất nguy hiểm cho xã hội không đáng kể bởi chỉ nhằm mục đích lưu thông phương tiện trên đường chứ không nhằm mục đích khác. Vì vậy, hành vi không đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 230, khoản 2 Điều 157 BLTTHS, Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Sơn ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

- Quan điểm của VKSND tỉnh Thanh Hóa: Việc đình chỉ điều tra là có căn cứ, đúng quy định.

- Quan điểm của Vụ 3 - VKSND tối cao: Nguyễn Thế Thanh tàng trữ tài liệu giả, sử dụng để lưu thông phương tiện (xe ô tô đầu kéo); chưa có căn cứ xác định hành vi sử dụng tài liệu giả để thực hiện hành vi trái pháp luật nên hành vi không cấu thành tội phạm.

1.3. Ngày 11/02/2025 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa đình chỉ điều tra vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” do hành vi không cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS.

Nguyên nhân đình chỉ: Vào khoảng 19 giờ 45 phút ngày 22/5/2019, Bùi Văn Hanh điều khiển xe mô tô đi một mình trên đường thì bị tai nạn giao thông, phải đi cấp cứu tại bệnh viện, đến ngày 28/5/2019 thì tử vong, chiếc xe mô tô bị hư hỏng. Kết quả khám nghiệm và giám định phương tiện trong vụ tai nạn giao thông xác định có dấu vết do va chạm khi xe đang di chuyển tạo nên. Cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu tội phạm nên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Do gia đình Hanh từ chối giải phẫu tử thi, từ chối khai quật và khám nghiệm tử thi nên không xác định được nguyên nhân chết của Bùi Văn Hanh, giá trị thiệt hại về tài sản không đủ theo quy định của pháp luật nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự ra Quyết định đình chỉ điều tra đối với vụ án.

- Quan điểm của VKSND tỉnh Thanh Hóa: Việc đình chỉ điều tra là có căn cứ, đúng quy định.

- Quan điểm của Vụ 3 - VKSND tối cao: Việc khởi tố vụ án không có căn cứ do không xác định được nạn nhân tử vong do tự ngã hay do người, phương tiện khác gây ra.

1.4. Ngày 31/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đình chỉ điều tra vụ án “Tham ô tài sản” do hành vi không cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS.

Nguyên nhân đình chỉ: Thực hiện chủ trương của Nhà nước trong việc hỗ trợ hộ nghèo theo Quyết định 102/2009/QĐ – TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng chính phủ, UBND xã Thượng Ninh, huyện Như Xuân đã lập chứng từ rút, quản lý và chi trả khoản tiền hỗ trợ này cho các hộ dân thuộc diện theo danh sách đã



được phê duyệt; trong đó giao cho Lê Thị Huệ là thủ quỹ UBND xã là người trực tiếp rút tiền về, chi trả cho các hộ dân và hoàn thiện các chứng từ để phục vụ việc quyết toán. Kết quả xác minh có 60 hộ chưa nhận được tiền (tổng số tiền là 22.160.000 đồng) và 93 hộ đã nhận được tiền nhưng số tiền không đủ định mức 80.000 đồng/khẩu/năm (tổng số tiền còn thiếu là 6.994.000 đồng). Kết luận giám định chữ ký tên vào mục “Ký nhận” trong Danh sách cấp phát do Lê Thị Huệ ký. Tuy nhiên, do Huệ bỏ đi khỏi địa phương, không tiến hành làm việc, lấy lời khai và thu giữ được các chứng cứ, tài liệu liên quan nên Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án về tội “Tham ô tài sản” sau đó tạm đình chỉ điều tra vụ án do hết thời hạn điều tra.

Ngày 08/5/2024, Huệ đến Công an huyện Như Xuân trình diện. Sau khi phục hồi vụ án, kết quả điều tra xác định: Sau khi rút tiền từ kho bạc về, Huệ đã liên hệ với các trưởng thôn để thông báo cho các hộ dân đến nhận tiền với 80.000đ/01 nhân khẩu. Huệ phát trực tiếp tại các thôn và còn số ít thì gửi lại cho Trưởng Thôn hoặc các cá nhân khác phát hộ; Huệ xác định đã chi trả đầy đủ cho các hộ dân thuộc diện được hưởng, không chiếm đoạt bất kỳ khoản tiền nào, đồng thời cung cấp cho Cơ quan điều tra bản gốc Danh sách cấp phát tiền cho các hộ nghèo vào năm 2018, 2019 do Huệ trực tiếp đi cấp phát và yêu cầu các hộ dân được nhận ký.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, làm việc lại với các hộ dân trước đây có trình báo về việc chưa nhận được hoặc nhận thiếu tiền hỗ trợ, các hộ thay đổi lời khai, đều xác nhận đã nhận được tiền hỗ trợ hoặc nhờ người khác nhận hộ. Không có hộ nào khai nhận là chưa nhận được.

Sau khi phục hồi vụ án, kết quả điều tra xác định Lê Thị Huệ đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ của mình khi được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý, cấp phát tiền hỗ trợ cho các hộ dân; các hộ dân này đã được chi trả đúng, đầy đủ chế độ mà mình được hưởng, không có việc Huệ chiếm đoạt khoản tiền này. Hành vi của Lê Thị Huệ không cấu thành tội phạm. Căn cứ vào khoản 2 Điều 157, điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự ra quyết định đình chỉ vụ án là đúng pháp luật.

- Quan điểm của VKSND tỉnh Thanh Hóa: Việc đình chỉ điều tra là có căn cứ, đúng quy định.

- Quan điểm của Vụ 3 - VKSND tối cao: Yêu cầu VKSND tỉnh Thanh Hóa chuyển hồ sơ, tài liệu để Vụ 3 nghiên cứu, đánh giá.

1.5. Ngày 27/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đình chỉ điều tra vụ án “Đánh bạc” do hành vi không cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS.

- Quan điểm của VKS huyện Ninh Phước: Việc đình chỉ vụ án là đúng quy định pháp luật.

- Báo cáo của VKSND tỉnh Ninh Thuận không nêu đầy đủ nội dung vụ án, không nêu căn cứ khởi tố vụ án; không phân tích nguyên nhân, căn cứ đình chỉ.

Yêu cầu VKSND tỉnh Ninh Thuận kiểm tra, đánh giá việc đình chỉ vụ án nêu trên và gửi kết luận kiểm tra đánh giá đề Vụ 2 -VKSND tối cao kiểm tra, đánh giá theo quy định tại tiểu mục 3.3 mục 3 Phần III Hướng dẫn số 33.

1.6. Ngày 27/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đình chỉ điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do hành vi không cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS.

Báo cáo của VKSND tỉnh Bình Thuận nêu không đầy đủ thông tin về nội dung vụ án, không nêu toàn bộ quá trình giải quyết vụ án; không phân tích nguyên nhân, căn cứ đình chỉ.

- Quan điểm của Vụ 2 -VKSND tối cao: Chưa kiểm tra, đánh giá.

1.7. Ngày 13/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đình chỉ điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” do hành vi không cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS.

Nguyên nhân đình chỉ: Quá trình giải quyết vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” xảy ra vào ngày 26/01/2019 và ngày 26/4/2019 tại ấp Nhân Dân A, xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã khởi tố, điều tra đối với 08 bị can về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, tách vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” liên quan đến hành vi của Lê Thị Nhẫn để tiếp tục điều tra làm rõ (do Nhẫn vắng mặt địa phương nên Cơ quan điều tra không làm việc được).

Ngày 29/6/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã xử phạt 08 bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối với hành vi có liên quan của Lê Thị Nhẫn, sau khi phục hồi vụ án, kết quả điều tra xác định: không có căn cứ chứng minh hành vi phạm tội của Lê Thị Nhẫn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy của 08 bị cáo đã bị điều tra, truy tố, xét xử. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự do hành vi của Lê Thị Nhẫn không cấu thành tội phạm theo quy định tại khoản 2 Điều 157 và điểm a khoản 1 Điều 230 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Quan điểm của VKSND tỉnh Bạc Liêu: Việc đình chỉ điều tra là có căn cứ, đúng quy định.

- Quan điểm của Vụ 4 -VKSND tối cao: Chưa kiểm tra, đánh giá.

1.8. Ngày 10/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can về tội “Trộm cắp tài sản” do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 3 Điều 157 BLTTHS.

Nguyên nhân đình chỉ: Khoảng 01h30 ngày 07/10/2024, Huỳnh Minh Đăng và Nguyễn Văn Thịnh (là bạn bè xã hội của Đỗ Quang Dinh) đến phòng trọ của Dinh tại địa chỉ số 986/19A đường Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, thành

phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để ngủ nhờ, thì phát hiện xe mô tô BKS 68B1-479.93 của Dinh để trước cửa phòng trọ nên Đăng và Thịnh đã trộm cắp chiếc xe trên rồi đem đi cầm cố cho Nguyễn Tấn Bình (Ấp Phước Hòa, xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) được 5.000.000 đồng. Theo Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang, trị giá xe mô tô BKS 68B1-479.93 là 5.667.000 đồng.

Ngày 10/12/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Rạch Giá ban hành Quyết định KTVA số 378 về tội Trộm cắp tài sản.

Quá trình điều tra, xác minh nhân thân Nguyễn Văn Thịnh, Huỳnh Minh Đăng xác định thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, Thịnh và Đăng đều dưới 16 tuổi, chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Rạch Giá ban hành Quyết định đình chỉ điều tra vụ án số 464 ngày 10/02/2025 theo Khoản 3 Điều 157 và điểm a Khoản 1 Điều 230 BLTTHS.

- Quan điểm của VKSND thành phố Rạch Giá: Việc đình chỉ điều tra là có căn cứ, đúng quy định.

- Quan điểm của VKSND tỉnh Kiên Giang: Chưa kiểm tra, đánh giá.

- Quan điểm của Vụ 3 - VKSND tối cao: Việc đình chỉ vụ án, bị can là có căn cứ, theo đó việc khởi tố bị can là không có căn cứ, cần kiểm điểm nghiêm trách nhiệm của cơ quan và người tiến hành tố tụng có liên quan.

1.9. Ngày 10/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do hành vi không cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS.

Nguyên nhân đình chỉ: Ngày 23/7/2020, Đỗ Công Bằng là nhân viên tiếp thị, bán sản phẩm sữa AKIDO và Phạm Thị Minh Châu, chủ nhà thuốc Phước Nguyên, địa chỉ lô P7-54 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang ký hợp đồng về việc nhà thuốc Phước Nguyên là đại lý phân phối sữa cho Công ty của Bằng, thời hạn hợp đồng từ 23/7/2020 đến 23/7/2023. Đến ngày 10/9/2020, Bằng và Châu ký biên bản chấm dứt hợp đồng đại lý với nội dung: Bằng còn thiếu của Châu 421.824.000 đồng, Châu đang giữ của Bằng 115 thùng sữa. Bằng cam kết đến ngày 10/10/2020 sẽ trả cho Châu số tiền 421.824.000 đồng, và lấy lại 115 thùng sữa.

Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 29/10/2020 Bằng đã trả cho Châu 130.000.000 đồng và cam kết đến ngày 10/12/2020 trả số tiền còn lại 335.000.000 đồng. Đến hạn Bằng không thực hiện cam kết và bỏ trốn.

Ngày 22/7/2024, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Rạch Giá ban hành quyết định khởi tố vụ án số 208 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra, Châu bán 115 thùng sữa Châu giữ của Bằng với giá 389.479.000 đồng lớn hơn số tiền Bằng nợ Châu 335.000.000 đồng. Do đó, Châu không có thiệt hại, hành vi của Đỗ Công Bằng không cấu thành tội phạm.

Ngày 27/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Rạch Giá căn cứ Khoản 2 Điều 157, điểm a Khoản 1 Điều 230 ban hành quyết định đình chỉ điều tra vụ án số 685.

- Quan điểm của VKSND thành phố Rạch Giá: Việc đình chỉ điều tra là có căn cứ, đúng quy định.

- Quan điểm của VKSND tỉnh Kiên Giang: Chưa kiểm tra, đánh giá.

- Quan điểm của Vụ 3 - VKSND tối cao: Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát thành phố Rạch Giá hình sự hóa quan hệ dân sự, cần kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm của cơ quan và người tiến hành tố tụng có liên quan.

1.10. Ngày 21/02/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina; do hành vi không cấu thành tội phạm, quy định tại khoản 2 Điều 157 BLTTHS.

Nguyên nhân đình chỉ:

- Đối với tội “Buôn lậu”: Căn cứ kết quả điều tra xác định tổng giá trị nguyên liệu Công ty TNHH Prerrty Vina đã mua từ Trung Quốc về Việt Nam không làm thủ tục khai báo hải quan theo quy định với tổng số tiền 10.933.452.860 đồng có dấu hiệu của tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4 Điều 188 BLHS. Tuy nhiên, do Công ty TNHH Pretty Vina là doanh nghiệp chế xuất, được hưởng ưu đãi thuế xuất nhập khẩu (thuế 0%). Vì vậy, không đủ căn cứ để khởi tố Manzione John Joseph (nhà đầu tư quốc tịch Hoa Kỳ) và đồng phạm về hành vi “Buôn lậu”.

- Đối với tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”: Kết quả điều tra xác định tổng trị giá hàng mọng mại Manzione John Joseph đã chỉ đạo vận chuyển trái phép sang Trung Quốc để gia công với tổng trị giá hàng hóa là 42.428.720.888 đồng. Tuy nhiên, hành vi “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” của Manzione John Joseph chưa gây hậu quả thiệt hại đối với Ngân sách, có dấu hiệu vi phạm về gian lận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa mà Manzione John Joseph là người có quốc tịch Hoa Kỳ. Do đó, khi khởi tố bị can Manzione John Joseph về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ tiến hành các cuộc điều tra về gian lận nguồn gốc xuất xứ hàng hóa đối với các sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ, sẽ gây tác động ảnh hưởng đến hoạt động thương mại xuất khẩu hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ.

Liên ngành Cơ quan CSĐT - Viện KSND tỉnh Hà Nam đã họp thống nhất, báo cáo xin ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Nam. Sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh Hà Nam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam căn cứ khoản 2 Điều 157 Bộ luật tố tụng hình sự ra quyết định đình chỉ điều tra vụ án “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina

- Quan điểm của VKSND tỉnh Hà Nam: Thống nhất với Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam.

- Quan điểm của Vụ 3 - VKSND tối cao: Yêu cầu VKSND tỉnh Hà Nam chuyển hồ sơ vụ án để Vụ 3 kiểm tra, đánh giá.

1.11. Ngày 10/02/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai đình chỉ điều tra vụ án, đình chỉ điều tra bị can Sùng A Sừ về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội chưa đến tuổi chịu trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 3 Điều 157 BLTTHS.

Căn cứ đình chỉ là do quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã trưng cầu giám định độ tuổi của bị can, người bị hại. Kết quả giám định lần 1 xác định tại thời điểm bị xâm hại tình dục, người bị hại được 12 tuổi 8 tháng 7 ngày. Kết luận giám định lần 2 xác định tại thời điểm bị xâm hại tình dục, người bị hại được 13 tuổi 4 tháng 10 ngày. Các kết luận giám định còn có mâu thuẫn nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục trưng cầu Viện pháp y quốc gia giám định lại độ tuổi lần 2 đối với người bị hại. Tuy nhiên người bị hại và đại diện gia đình từ chối, không hợp tác nên không tiến hành giám định được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sa Pa đã áp dụng khoản 3 Điều 157 và điểm a khoản 1 Điều 230 BLTTHS ra Quyết định đình chỉ điều tra vụ án.

Báo cáo của VKSND tỉnh Lào Cai nêu quá trình giải quyết vụ án thiếu chính xác, không đầy đủ thông tin vụ án (*Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sa Pa ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự nhưng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai ra Quyết định đình chỉ điều tra và VKSND thị xã Sa Pa là đơn vị kiểm sát việc đình chỉ...*) không nêu kết quả kiểm tra, đánh giá của VKS cấp trên.

- Quan điểm của Vụ 3 - VKSND tối cao: Yêu cầu VKSND tỉnh Lào Cai bổ sung theo đúng yêu cầu và nêu quan điểm đánh giá của VKS tỉnh.

2. Đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS

Các trường hợp đình chỉ chủ yếu về tội danh *Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*, ngoài ra có một số tội danh khác, gồm: *Cố ý gây thương tích; Trốn thuế; Vô ý làm chết người; Buôn lậu; Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trộm cắp tài sản; Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản; Đánh bạc; Chiếm giữ trái phép tài sản;...* Phân loại theo cơ quan ra quyết định như sau:

2.1. Cơ quan điều tra các cấp đình chỉ: 46 vụ/45 bị can, gồm:

- Đình chỉ do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, quy định tại Khoản 1 Điều 29: 03 vụ/02 bị can

- Đình chỉ do người phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, quy định tại Khoản 2 Điều 29: 03 vụ/04 bị can;

- Đình chỉ do tự nguyện khắc phục hậu quả, do người bị hại đề nghị miễn TNHS, quy định tại Khoản 3 Điều 29: 40 vụ/39 bị can.

2.2. Viện kiểm sát các cấp đình chỉ: 08 vụ/09 bị can; trong đó:

+ Đình chỉ do có sự thay đổi chính sách, pháp luật làm cho hành vi phạm tội không còn nguy hiểm cho xã hội nữa, quy định tại Khoản 1 Điều 29: 01 vụ/02 bị can

+ Đình chỉ do tự nguyện khắc phục hậu quả, do người bị hại đề nghị miễn TNHS, quy định tại Khoản 3 Điều 29: 07 vụ/07 bị can.

2.3. Việc thực hiện công tác kiểm tra

- Trách nhiệm đánh giá của Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao: 05 vụ, trong đó:

+ Đã có kết quả đánh giá: 01 vụ

+ Chưa kiểm tra, đánh giá: 04 vụ (Vụ 3: 02 vụ; Vụ 4: 01 vụ; Vụ 2: 01 vụ)

- Trách nhiệm đánh giá của VKSND cấp tỉnh: 60 vụ, trong đó:

+ Đã có kết quả kiểm tra, đánh giá: 37 vụ (có căn cứ, đúng pháp luật)

+ Chưa kiểm tra, đánh giá: 23 vụ

(Có danh sách kèm theo báo cáo)

II. Kết quả thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra và đánh giá án đình chỉ điều tra thuộc kỳ báo cáo :

- Một số đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra án đình chỉ theo Hướng dẫn số 33 như: VKSND tỉnh Vĩnh Phúc, Sơn La, Hải Dương, Hải Phòng...

- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW kết luận kiểm tra, đánh giá quyết định đình chỉ điều tra vụ án, bị can có căn cứ đối với 37 vụ án trong kỳ báo cáo.

III. Việc chấp hành chế độ báo cáo, thống kê và chất lượng xây dựng báo cáo.

1. Về thời hạn báo cáo

Phần lớn các đơn vị đã thực hiện nghiêm việc báo cáo, thống kê theo nội dung tại tiểu mục 1.2, mục 1, phần IV của Hướng dẫn số 33.

2. Về chất lượng xây dựng báo cáo

- Báo cáo của các Vụ nghiệp vụ VKSND tối cao chỉ tổng hợp số liệu đình chỉ của Vụ mình, chưa tổng hợp số liệu của Viện kiểm sát cấp dưới theo loại án mà các Vụ nghiệp vụ có trách nhiệm giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra là không thực hiện đúng mục 1 phần IV¹ của Hướng dẫn số 33

- Một số đơn vị không lập phụ lục hoặc biểu mẫu kiểm tra, đánh giá đình chỉ điều tra theo đúng quy định (*VKSND tỉnh Sơn La, Hà Giang, Đắk Nông*).

IV. Kiến nghị

- Yêu cầu VKSND tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Lào Cai báo cáo bổ sung các vụ án nêu trên tại **Mục 1.6, 1.7 và 1.11** của Báo cáo này;

¹ Các Vụ nghiệp vụ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả của các trường hợp đình chỉ của Vụ mình, của Viện kiểm sát cấp dưới và gửi về Vụ 3 để tổng hợp chung

- Yêu cầu các đơn vị xây dựng báo cáo đảm bảo số liệu chính xác, đầy đủ và lập danh sách (bằng Excel); điền đầy đủ các thông tin trong bảng (theo văn bản số 5240/VKSTC-V3 ngày 22/11/2024 và biểu mẫu kèm theo);

- Yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá căn cứ các trường hợp đình chỉ do không phạm tội theo Điều 157 BLTTHS và đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự theo Điều 29 BLHS để tổng hợp, đánh giá chính xác thực trạng án đình chỉ và thực hiện chuyên đề quản lý án đình chỉ./.

Nơi nhận:

- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);
- Các đ/c Phó Viện trưởng VKSNDTC (để b/c);
- Đ/c Vụ trưởng Vụ 3 (để b/c);
- Vụ 1, 2, 4, 6 - VKSNDTC;
- Thanh tra VKSNDTC;
- VKS Quân sự Trung ương;
- VKSND 63 tỉnh, thành phố;
- VPTH VKSNDTC;
- Lưu: VT, Vụ 3.

**TL. VIỆN TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ CÔNG TỐ VÀ KIỂM SÁT ĐIỀU TRA
ÁN KINH TẾ, THAM NHŨNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG**



Phạm Văn An



DANH SÁCH CHƯA KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ÁN ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA THÁNG 2/2025
theo khoản 1,2,3 Điều 157 BLTTHS và Điều 29 BLHS

STT	ĐỊA BÀN	VỤ ÁN	Tội danh KT	BỊ CAN	Số bị can	NGÀY Đ/C	CĂN CỨ Đ/C	CƠ QUAN ĐÌNH CHỈ	ĐƠN VỊ KT.ĐG	KẾT QUẢ KTĐG
1	Lào Cai	Hiếp dâm người dưới 16 tuổi	Khoản 2 Điều 142 BLHS	Sùng A Sử	1	28/02/2025	khoản 3 Điều 157 BLHS	CQĐT Công an thị xã Sa Pa	VKSND tỉnh Lào Cai	Chưa
2	Yên Bái	Cơ quan CSĐT Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái	Điều 260 BLHS	Nguyễn Văn Nam Giảng Dủ Gia,	2	24/02/2025	K3 Điều 29 BLHS	CQĐT Công an huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái	VKSND tỉnh Yên Bái	Chưa
3	Bắc Giang	Vi phạm quy định về giao thông đường bộ	Điều 260 BLHS	Nguyễn Anh Tuấn	1	27/02/2025	khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT Công an tỉnh Bắc Giang	Vụ 2	Chưa
4	Vĩnh Phúc	Vi phạm quy định về giao thông đường bộ	Điều 260 BLHS	Trần Văn Dũng	1	27/02/2025	khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT Công an huyện Yên Lạc	VKS tỉnh Vĩnh Phúc	Chưa
5	Vĩnh Phúc	Vi phạm quy định về giao thông đường bộ	Điều 260 BLHS	Nguyễn Thị Kim Oanh	1	17/2/2025	khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT CA huyện Tam Đảo	VKS tỉnh Vĩnh Phúc	Chưa
6	Hưng Yên	Vi phạm giao thông đường bộ	K1 Đ260 BLHS	Nguyễn Khánh Toàn	1	13/02/2025	K3 Đ29 BLHS	CQĐT - Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên	VKS tỉnh Hưng Yên	Chưa
7	Hà Nam	Buôn lậu, Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới	K4 Điều 188, K3 Điều 189 BLHS		0	21/02/2025	khoản 2 Điều 157 BLTTHS	CQĐT - CA tỉnh Hà Nam	Vụ 3	Chưa
8	Quảng Ngãi	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	Điều 260 BLHS.	Đình Quang Hân	1	24/02/2025	Điều 29 BLHS	CQĐT Công an thành phố Quảng Ngãi	Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi	Chưa

9	Quảng Ngãi	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	Điều 260 BLHS.	Bạch Hồng Vỹ	1	21/02/2025	Điều 29 BLHS	CQĐT Công an huyện Sơn Tịnh	Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi	Chưa
10	Quảng Ngãi	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	Điều 260 BLHS.	Trần Xuân Bách	1	25/02/2025	Điều 29 BLHS	CQĐT Công an huyện Mộ Đức	Viện KSND tỉnh Quảng Ngãi	Chưa
11	Phú Yên	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	Điều 260	Đặng Trung Trân	1	17/02/2025	Khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT Công an thành phố Tuy Hòa	VKS tỉnh Phú Yên	Chưa
12	Phú Yên	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	Điều 260 BLHS	Lê Nguyễn Tín	1	25/02/2025	Khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT Công an thành phố Tuy Hòa	VKS tỉnh Phú Yên	Chưa
13	Ninh Thuận	Đánh bạc	Điều 321 BLHS		0	27/2/2025	K2 Điều 157 BLHS	CQĐT Công an huyện Ninh Phước	VKS tỉnh Ninh Thuận	Chưa
14	Bình Thuận	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Điều 174 BLHS		0	15/11/2024	Khoản 2 Điều 157 BLTTHS	CQĐT Công an tỉnh Bình Thuận	Vụ 2	Chưa
15	Đắk Nông	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	Điểm d khoản 1 Điều 260 BLHS	Nguyễn Hữu Ngọc	1	20/2/2025	Khoản 3 Điều 29 BLHS	Viện KSND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông	VKSND tỉnh Đắk Nông	Chưa
16	Tây Ninh	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	Điều 260 BLHS	Ngô Văn Sơn,	1	26/02/2025	Khoản 3 Điều 29 BLHS	VKSND thị xã Trảng Bàng	VKS tỉnh Tây Ninh	Chưa
17	Bình Dương	Chiếm giữ trái phép tài sản	Điều 176 BLHS	0	0	13/1/2025	K1 Điều 157 BLTTHS	CQĐT Công an TP Thuận An	VKS tỉnh Bình Dương	Chưa
18	Hồ Chí Minh	Bù Quang Kim Cường	Điều 134 BLHS	Bùi Quang Kim Cường	1	29/12/2024	điểm b K2 Đ29 BLHS	CQĐT, Công an quận Tân Bình	VKS Hồ Chí Minh	Chưa

19	Hồ Chí Minh	Cướp giật tài sản của công dân	Điều 154 BLHS 1985	0	0	23/01/2025	điểm b K2 Đ29 BLHS	CQĐT Công an Quận 3	VKS Hồ Chí Minh	Chưa
20	Đồng Tháp	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	Khoản 1 Điều 260 BLHS	Lê Thị Khương,	1	21/02/2025	Khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT Công an huyện Lấp Vò	VKS tỉnh Đồng Tháp (Phòng 2)	Chưa
21	Đồng Tháp	Vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ	Khoản 1 Điều 129 BLHS	Ngô Quý Trọng,	1	14/02/2025	Khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT Công an TP. Cao Lãnh	VKS tỉnh Đồng Tháp (Phòng 2)	Chưa
22	Đồng Tháp	Vô ý làm chết người do vi phạm nguyên tắc nghề nghiệp	Khoản 1 Điều 260 BLHS	Nguyễn Thị Hiếu Hoa,	1	19/2/2025	Khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT CA H. Cao Lãnh	VKS tỉnh Đồng Tháp (Phòng 2)	Chưa
23	Đồng Tháp	"Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ"	Khoản 1 Điều 260 BLHS	Lê Trung Hiếu,	1	19/2/2025	Khoản 3 Điều 29 BLHS	CQĐT Công an H. Tân Hồng	VKS tỉnh Đồng Tháp (Phòng 2)	Chưa
24	Đồng Tháp	Cản trở giao thông đường bộ	Khoản 1 Điều 261 BLHS	Huỳnh Búa Sáu,	1	21/02/2025	Khoản 3 Điều 157 BLTTHS	CQĐT Công an H. Tân Hồng	VKS tỉnh Đồng Tháp (Phòng 2)	Chưa
25	Kiên Giang	Trộm cắp tài sản	Khoản 1 Điều 173 BLHS		0	10/2/2025	Khoản 3 Điều 157 BLTTHS	CQĐT Công an thành phố Rạch Giá	VKSND tỉnh Kiên Giang	Chưa
26	Kiên Giang	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	Khoản 3 Điều 174 BLHS		0	27/02/2025	Khoản 2 Điều 157 BLTTHS	CQĐT Công an thành phố Rạch Giá	VKSND tỉnh Kiên Giang	Chưa
27	Bạc Liêu	Mua bán trái phép chất ma túy	Khoản 4 Điều 251 BLHS	0	0	13/2/2025	khoản 2 Điều 157	CQĐT Công an tỉnh Bạc Liêu	Vụ 4 VKSTC	Chưa