



Sổ tay
Điều tra
hình sự

TÀI LIỆU THAM KHẢO

BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

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

Số: 8472 /VPCQCSĐT-P6

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2020

V/v hướng dẫn xác minh lý lịch bị can là người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam.

Kính gửi:

- Đồng chí Cục trưởng: C02, C03, C04;
- Đồng chí Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thời gian qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an nhận được nhiều thỉnh thị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hướng dẫn về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều tra vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài cần thực hiện tương trợ tư pháp về hình sự để xác định lý lịch bị can là người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam.

Để tháo gỡ khó khăn trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã lấy ý kiến liên ngành tư pháp Trung ương và thống nhất hướng dẫn như sau: Trong quá trình điều tra vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài đã đề nghị nước ngoài tương trợ tư pháp về hình sự để xác minh lý lịch bị can là người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam nhưng đã hết thời hạn điều tra, truy tố mà chưa nhận được kết quả thì việc xác định lý lịch bị can được thực hiện theo một trong các hình thức:

1. Sử dụng giấy tờ tùy thân của bị can để xác định, gồm: hộ chiếu, thẻ căn cước hay giấy tờ, tài liệu khác.
2. Xác nhận của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán của nước ngoài có đối tượng là bị can tại Việt Nam cung cấp, xác định tài liệu, thông tin về lý lịch bị can.
3. Trực tiếp xác minh lý lịch bị can qua kênh hợp tác quốc tế INTERPOL.
4. Trường hợp đã thực hiện các biện pháp trên nhưng chưa xác định được thông tin, tài liệu lý lịch bị can thì căn cứ vào lời khai của bị can để xác định nhân thân, lý lịch của bị can.

Trên đây là quan điểm hướng dẫn của liên ngành tư pháp Trung ương hướng dẫn xác định lý lịch bị can là người nước ngoài để Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vận dụng thực hiện.

(Gửi kèm bản sao: Công văn số 101/TANDTC-PC ngày 23/8/2020 của Tòa án nhân dân tối cao)./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Thủ trưởng Cơ quan CSĐT BCA (để b/c);
- V03 (để biết và phối hợp);
- Lưu: VT, VPCQCSĐT(P6).

PHÓ THỦ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC



Thiếu tướng Đỗ Văn Hoàng



Sổ tay
Điều tra
hình sự
http://sotaytts.com

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 107 /TANDTC-PC

V/v: hướng dẫn xác minh lý lịch bị can là

người nước ngoài

Hà Nội, ngày 23 tháng 8

VĂN PHÒNG BỘ CÔNG AN

năm 2020 Số: 150+4

ĐẾN Ngày:

Chuyển: C01

Lưu hồ sơ số:

VĂN PHÒNG CƠ QUAN CSĐT BCA	
CV	Số: <u>9208</u>
ĐẾN	Ngày <u>05/8/20</u>
	Giờ <u>Sáng</u>

✓ Kính gửi: Bộ Công an

Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao có ý kiến như sau:

Tòa án nhân dân tối cao nhất trí với quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Cơ quan điều tra Bộ Công an: Trường hợp đã đề nghị nước ngoài tương trợ tư pháp về hình sự xác định lý lịch bị can là người nước ngoài nhưng đã hết thời hạn điều tra, truy tố mà chưa nhận được kết quả thì việc xác định lý lịch bị can được thực hiện theo một trong các hình thức:

1. Sử dụng giấy tờ tùy thân của bị can để xác định, gồm: hộ chiếu, thẻ căn cước hay giấy tờ, tài liệu khác.
2. Xác nhận của Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán của nước có đối tượng là bị can tại Việt Nam cung cấp, xác định tài liệu, thông tin về lý lịch bị can.
3. Trực tiếp xác minh lý lịch bị can qua kênh hợp tác quốc tế INTERPOL.

Trường hợp đã thực hiện hết các biện pháp nêu trên nhưng chưa xác định được thông tin, tài liệu lý lịch bị can thì căn cứ vào lời khai của bị can để xác định nhân thân, lý lịch của bị can.

Trên đây là ý kiến của Tòa án nhân dân tối cao đối với Công văn số 2181/VPCQCSĐT-P6 về hướng dẫn xác minh lý lịch bị can là người nước ngoài gửi quý Bộ để thống nhất hướng dẫn thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chánh án TANDTC (để b/c);
- Lưu: VT, PC&QLKH.

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN



Nguyễn Trí Tuệ