

Lời nói đầu

Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-12-2021, theo đó lực lượng Công an cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, có thẩm quyền bảo vệ hiện trường và trong một số trường hợp, tiến hành các bước điều tra ban đầu theo quy định pháp luật. Quy định này góp phần xử lý nghiêm các hành vi phạm tội ngay từ giai đoạn ban đầu, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân một cách kịp thời nhất nhưng cũng đặt ra trách nhiệm nặng nề cho lực lượng này. Để bổ sung thêm một số hành trang cho cán bộ, chiến sỹ Công an cấp xã trong quá trình thực hiện nhiệm vụ này, tác giả đã xây dựng tài liệu “Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở”.

Tài liệu đưa ra một số vụ việc điển hình mà Công an cấp xã thường giải quyết tại cơ sở, từ đó hệ thống lại cơ sở pháp lý, đưa ra những khó khăn, bất cập trong quá trình áp dụng và những ví dụ thực tiễn, cách thức, quy trình giải quyết các vụ việc này. Thực tiễn xảy ra là muôn hình vạn trạng, mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an cấp cơ sở phải trang bị cho bản thân mình những kiến thức pháp luật, nghiệp vụ và kinh nghiệm trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và giữ bình yên tại cơ sở nói riêng. Tài liệu này chỉ mang tính đơn lẻ, không khái quát được tất cả những vấn đề thực tiễn đặt ra nhưng cũng phần nào hỗ trợ các đồng chí trong thực hiện các nhiệm vụ tại cơ sở.

Chúc các đồng chí sức khỏe, chấn cứng đá mềm trong việc đảm bảo bình yên tại địa bàn cơ sở. Xin cảm ơn!

Tác giả

Đặng Anh Tuấn

Mục lục

PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỘT VÀI VĂN BẢN, NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH CŨNG NHƯ MỘT VÀI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CẦN NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHUNG CẦN NGHIÊN CỨU VÀ NĂM VỮNG

CHƯƠNG II. MỘT VÀI VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI CÔNG AN CẤP XÃ

1. Vướng mắc khi áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020
2. Vướng mắc khi áp dụng Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT
3. Vướng mắc khi áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết tin báo, tố giác tội phạm

PHẦN 2. THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH TẠI CÔNG AN CẤP XÃ

CHƯƠNG I. QUY TRÌNH CHUNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH PHÁT SINH DO CÔNG AN XÃ XỬ LÝ

1. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xác định chuyển Cơ quan CSĐT có thẩm quyền
2. Các vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, lập hồ sơ chuyển cá nhân có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

CHƯƠNG II. CÁC VỤ VIỆC CỤ THỂ THƯỜNG GẶP TẠI CÔNG AN CẤP XÃ

I. Vụ cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi
2. Quy trình giải quyết vụ cố ý gây thương tích có dấu hiệu tội phạm
3. Quy trình giải quyết vụ Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức Truy cứu TNHS
4. Ví dụ thực tiễn

II. Vụ hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi
2. Quy trình giải quyết vụ Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có dấu hiệu tội phạm

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

3. Quy trình giải quyết vụ hủy hoại tài sản không có dấu hiệu tội phạm một cách rõ ràng

4. Ví dụ thực tiễn

III. Vụ Trộm cắp tài sản

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

2. Quy trình giải quyết vụ Trộm cắp tài sản có dấu hiệu tội phạm

3. Quy trình giải quyết vụ Trộm cắp tài sản không có dấu hiệu tội phạm một cách rõ ràng

4. Ví dụ thực tiễn

IV. Vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

2. Quy trình giải quyết vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu tội phạm

3. Quy trình giải quyết vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không có dấu hiệu tội phạm một cách rõ ràng

4. Ví dụ thực tiễn

V. Vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

2. Quy trình giải quyết vụ Đánh bạc có dấu hiệu tội phạm

3. Quy trình giải quyết vụ đánh bạc không có dấu hiệu tội phạm

4. Ví dụ thực tiễn

VI. Vụ sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

2. Quy trình giải quyết vụ vi phạm hành chính Sử dụng điện để đánh bắt thủy sản.

3. Ví dụ thực tiễn

PHẦN 1

CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ MỘT VÀI VĂN BẢN, NGHỊ ĐỊNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH CŨNG NHƯ MỘT VÀI HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN CẦN NGHIÊN CỨU

CHƯƠNG I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHUNG CẦN NGHIÊN CỨU VÀ NĂM VỮNG

- Luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017
- Luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2021
- Luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017 sửa đổi bổ sung năm 2019

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 sửa đổi bổ sung năm 2019
- Luật đất đai năm 2013, luật dân sự năm 2015, luật hôn nhân và gia đình năm 2014...

- Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 01/2017/tltt-bca-bqp-btc-bnnptnt-vksndtc ngày 29/12/2017 của bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ tài chính, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

- Thông tư số 28/2020/TT-BCA quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng công an nhân dân, Thông tư 129/2021/TT-BCA, sửa đổi, bổ sung một số điều quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của lực lượng Công an nhân dân.

- Các nghị định về xử phạt hành chính trong các lĩnh vực mà lực lượng Công an cấp xã có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính gồm:

+ Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình

+ Nghị định 117/2020/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế

+ Nghị định 15/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử sửa đổi bổ sung năm 2022

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

+ Nghị định 98/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

+ Nghị định số 36/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

+ Nghị định số 42/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

...

Lưu ý: Trong kết cấu mỗi nghị định về xử phạt hành chính đều quy định rõ những cá nhân nào có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Do đó, quá trình làm việc, xác định tính chất, hành vi vi phạm chúng ta cần xem xét kỹ càng thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính của lực lượng công an nhân dân nói chung và lực lượng công an xã nói riêng, tránh bị sai sót trong quá trình lập hồ sơ xử lý vụ việc hành chính.

- Một số nghị định cần nghiên cứu và cũng cần chú ý, lực lượng Công an xã chỉ có thẩm quyền phối hợp chứ không có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính như:

+ Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai

+ Nghị định số: 95/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thống kê

...

- Quy định về biểu mẫu trong việc lập hồ sơ xử lý vụ việc

+ Sử dụng biểu mẫu kèm theo thông tư số 119/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu, sổ sách, giấy tờ trong điều tra hình sự đối với các vụ việc có dấu hiệu hình sự mà Công an cấp xã tiếp nhận, xác minh ban đầu sau đó chuyển cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật (Công an cấp xã được sử dụng 25 biểu mẫu được quy định cụ thể trong thông tư).

+ Sử dụng biểu mẫu kèm theo thông tư số 118/2021/NĐ-CP về biểu mẫu sử dụng xử lý vi phạm hành chính.

* **Lưu ý:** Hiện nay, Công an cấp xã hầu hết sử dụng các biểu mẫu trong xử lý các vụ việc vi phạm hành chính (Xác định sẽ xử lý hành chính ngay từ đầu) bằng các biểu mẫu sử dụng trong tố tụng như (Biên bản ghi lời khai, biên bản xem xét dấu vết trên thân thể...). Tuy nhiên, việc sử dụng này là cần thiết, vì hiện nay các biểu mẫu sử dụng trong các vụ việc hành chính là chưa lột tả và làm rõ được hết các tình tiết trong vụ việc. Do đó, quá trình sử dụng nên vận dụng sáng tạo tránh để tên biểu mẫu theo thông tư 119. Ngoài ra, đối với các vụ việc đơn giản, không phức tạp chúng ta có thể sử dụng các biểu mẫu: Biên bản làm việc, Biên bản xác định tình tiết vi phạm hành chính...

CHƯƠNG II. MỘT VÀI VƯỚNG MẮC KHI ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT TẠI CÔNG AN CẤP XÃ

1. Vướng mắc khi áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020.

- Chưa quy định về yếu tố “lỗi” và “mức độ hành vi vi phạm”: Điều 2, Luật Xử lý VPHC (về giải thích từ ngữ) quy định: “*Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính*”. Cho đến nay, Luật Xử lý VPHC vẫn chưa có quy định cụ thể về “yếu tố lỗi” trong VPHC (lỗi cố ý, lỗi vô ý), đồng thời các khái niệm về mức độ của hành vi VPHC (*không nghiêm trọng, ít nghiêm trọng, nghiêm trọng...*) vẫn còn bỏ ngỏ. Tuy nhiên, Điều 26 Luật Xử lý VPHC lại quy định việc tịch thu tang vật, phương tiện VPHC được áp dụng đối với “*vi phạm hành chính nghiêm trọng do lỗi cố ý của cá nhân, tổ chức*” khiến cho cơ quan thực thi pháp luật lúng túng, khi không biết căn cứ theo quy định nào để xác định lỗi cố ý và mức độ nghiêm trọng của hành vi VPHC. Đây là một trong những bất cập của Luật Xử lý VPHC năm 2012 mà Luật Xử lý VPHC sửa đổi, bổ sung năm 2020 vẫn chưa giải quyết được.

- Thời gian chuyển biên bản VPHC trong trường hợp không thuộc thẩm quyền xử lý thiếu tính khả thi: Khoản 5 Điều 58 Luật Xử lý VPHC quy định: “*Trường hợp vi phạm hành chính không thuộc thẩm quyền xử phạt của người lập biên bản thì biên bản và các tài liệu khác phải được chuyển cho người có thẩm quyền xử phạt trong thời hạn 24 giờ kể từ khi lập biên bản, trừ trường hợp biên bản vi phạm hành chính được lập trên tàu bay, tàu biển, tàu hỏa*”. => Quy định như trên là không khả thi, bởi có những vụ việc phức tạp, cần nhiều thời gian để xác minh, làm rõ (hành vi, đối tượng, giá trị trị tang vật, phương tiện VPHC và các tình tiết khác có liên quan) nhằm xác định đúng thẩm quyền xử phạt, sau đó mới có thể hoàn thiện hồ sơ và chuyển giao cho cấp có thẩm quyền.

- Quy định về niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính chưa phù hợp: Khoản 5b Điều 126 Luật Xử lý VPHC quy định: “*Khi thực hiện việc tạm giữ, người lập biên bản, người có thẩm quyền tạm giữ phải niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, trừ các trường hợp sau đây: a) Động vật, thực vật sống; b) Hàng hóa, vật phẩm dễ hư hỏng, khó bảo quản theo quy định của pháp luật*”. => Nếu xét một cách cẩn thận thì việc quy định niêm phong trong Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 là chưa đầy đủ (Có thể tham khảo Nghị định 127/2017/NĐ-CP về niêm phong vật chứng), tuy nhiên ở đây tác giả muốn đề cập đến tính thực tế và thủ tục => Tạo sự rườm rà đối với việc giải quyết một vụ việc hành chính đơn thuần.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020 quy định về cách thức xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính ruồng rà gây khó khăn cho quá trình áp dụng, nộp lưu các loại hồ sơ theo thủ tục.

- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020 quy định “*Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định*” nhưng điều này là mâu thuẫn với Luật giám định tư pháp hiện hành về việc “*Người có thẩm quyền trưng cầu giám định là cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và người có thẩm quyền tiến hành tố tụng*”.

2. Vướng mắc khi áp dụng Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT.

Nghị định 144/2021/NĐ-CP ra đời thay thế cho Nghị định 167/2013/NĐ-CP với nhiều sự thay đổi mới, chế tài xử lý mạnh, mang tính răn đe nhiều hơn, bãi bỏ nhiều hành vi vi phạm trước đây và thay vào đó là việc bổ sung, gộp các hành vi và cùng một khoản. Tuy nhiên, quá trình áp dụng pháp luật và thực tiễn hiện nay còn nhiều sự vướng mắc, gây khó khăn cho quá trình áp dụng pháp luật tại công an cấp xã hiện nay, cụ thể như:

- Điều 6, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định:

“Khi phát hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 1, điểm c khoản 2, điểm b khoản 3, các điểm b và c khoản 4, các điểm a và d khoản 5 Điều 7; các điểm b và c khoản 4 Điều 9; điểm a khoản 3, các điểm a và b khoản 4 Điều 10; điểm c khoản 2, khoản 5 Điều 11; điểm c khoản 3, các điểm b, đ và e khoản 5 Điều 12; điểm e khoản 3, các điểm a và b khoản 4 Điều 13; các điểm a, b, c và đ khoản 1, các điểm c, d và e khoản 2 Điều 15; điểm a khoản 3 Điều 16; điểm a khoản 4, điểm c khoản 6 và điểm a khoản 7 Điều 18; điểm đ khoản 2, khoản 4 Điều 19; khoản 3 Điều 21; khoản 2, khoản 3, các điểm b, c, d, đ và e khoản 5 Điều 23; điểm c khoản 4 Điều 26; khoản 2, các điểm b và d khoản 4, các điểm a và d khoản 5 Điều 28; khoản 4 Điều 32; điểm c khoản 5 Điều 34; điểm a khoản 2 Điều 50; điểm a khoản 4 Điều 51; khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 53 Nghị định này, thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có quyết định không khởi tố vụ án hình sự; quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự; quyết định đình chỉ điều tra bị can; quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can; quyết định đình chỉ vụ án; quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và trả lại hồ sơ vụ việc cho người có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ sơ đến, thì chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến người có thẩm

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này”

Có thể lấy ví dụ như thế này:

Ví dụ 1: Ngày 15/09/2022, tại quán bi-da Ngã ba quán ở thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh, do mâu thuẫn về việc hơn thua trong khi chơi bi-da nên anh Nguyễn Văn A, sinh năm: 1998, trú tại thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc đã dùng tay tát vào mặt Nguyễn Văn B, sinh năm: 1997, trú tại thôn Trung Xá 01 phát, biết mình yếu thế và nhỏ con hơn A nên B đã bỏ về không nói gì và đi thẳng lên Công an xã Xuân Lộc để trình báo lại sự việc. Nhận được thông tin, Công an xã Xuân Lộc đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường vụ việc, lập biên bản mời Nguyễn Văn A lên làm việc, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ví dụ 2: Vào khoảng 08 giờ 15 phút, ngày 02/10/2022, Công an xã Xuân Lộc nhận được đơn trình báo của anh Hoàng Văn X, sinh năm: 1970, HKTT: Thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc về việc vào đêm ngày hôm qua (tức ngày 01/10/2022), lợi dụng đêm tối và việc gia đình anh X đã chìm vào giấc ngủ, kẻ gian đã đột nhập vào vườn nhà anh trộm mất 02 con gà mái tơ (Theo anh X trị giá vào khoảng 200,000 đồng). Nhận được tin báo, Công an xã đã cơ động đến hiện trường vụ việc, tìm kiếm manh mối để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Có thể thấy ở Ví dụ 1, rõ ràng hành vi của Nguyễn Văn A đã vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP: *“Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”*. Bởi vì, rõ ràng hành vi của Nguyễn Văn A chỉ tát 01 cái vào mặt B, nhìn nhận sơ bộ thì rõ ràng là thương tích gây ra sẽ không đến 11% và A cũng không sử dụng hung khí, hóa chất...để gây thương tích cho B nên hành vi của Nguyễn Văn A không thể cấu thành Tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 được. Còn về vụ việc ở Ví dụ 2, rõ ràng tài sản bị mất trộm theo phía bị hại là anh Hoàng Văn X trình báo là khoảng 200,000 đồng nên hành vi trên của kẻ gian có dấu hiệu vi phạm vào Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP (Do chưa xác định được kẻ gian nên chưa có căn cứ để tra cứu và xác định người này có dấu hiệu theo điểm a, b Điều 173 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 hay không).

Tuy nhiên, áp dụng Điều 6 Nghị định 144/2021/NĐ-CP có thể thấy hành vi vi phạm luật trong hai vụ việc trên thì người có thẩm quyền đang thụ lý vụ việc phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự để truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự có *quyết định không khởi tố vụ án hình sự; quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự; quyết định đình chỉ điều tra bị can; quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với bị can; quyết*

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

định đình chỉ vụ án; quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và trả lại hồ sơ vụ việc cho người có thẩm quyền xử phạt đã chuyển hồ sơ đến, thì chuyển hồ sơ vụ vi phạm đến người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 3 Điều 62 và Điều 63 Luật Xử lý vi phạm hành chính để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định này.

Trước tiên, có thể thấy việc quy định như Điều 6, Nghị định 144/2021/NĐ-CP là không sai, bởi vì rõ ràng, việc xác định thương tích của bị hại, hay tài sản bị mất trộm phải được xác định bằng các biện pháp tố tụng như: Giám định thương tích hay định giá tài sản của cơ quan có thẩm quyền mới là tài liệu căn cứ để có phương hướng hay nói cách khác là để xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm hay không. Tuy nhiên, rõ ràng nếu thực hiện đúng như quy định tại Điều 6 của Nghị định này thì sẽ để lại những thủ tục gây rườm rà và khó khăn nhất định cho cơ quan giải quyết vụ việc, đặc biệt là cơ quan điều tra như: Hằng năm sẽ có rất nhiều tin báo, tố giác tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm sẽ giảm đáng kể; áp lực cho cán bộ thụ lý những vụ việc như trên; kinh phí cho các hoạt động giám định, định giá là rất lớn...

Hiện nay, hầu hết các cơ quan Công an cấp huyện sẽ hướng dẫn công an cấp xã đánh giá nhìn nhận ban đầu khi tiếp nhận vụ việc về: mức độ thiệt hại, tính chất vụ việc, thương tích bị hại,...để xem xét có đưa vụ việc vào giải quyết theo thủ tục tin báo, tố giác, tội phạm hay không. Quá trình xem xét, đánh giá phải phối hợp với các đội nghiệp vụ để có những hướng dẫn kịp thời trong việc giải quyết, xử lý vụ việc đúng thẩm quyền, theo quy định của pháp luật.

Theo quan điểm cá nhân: Cần phải có quy chế cũng như văn bản hướng dẫn rõ ràng của Công an cấp huyện trong việc xử lý quy định trên, nhất là các trường hợp khó khăn trong việc nhận định, đánh giá thương tích của bị hại, khó khăn trong xác định tài sản bị thiệt hại...để tránh những vướng mắc khi lập hồ sơ giải quyết vụ việc từ đầu.

- Một vài khó khăn trong áp dụng Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử lý các hành vi liên quan đến gây thương tích cho người khác.

Thứ nhất: Hành vi đâm, đá giữa hai người, tuy nhiên chưa có ai bị thương tích hay tổn hại sức khỏe gì.

Ví dụ: Vào khoảng 18 giờ 30 phút tại quán bia hơi, vệt lộn “Dũng Chíp” ở ngã tư thôn Trung Xá thuộc thôn Trung Xá, xã Xuân Lộc, do mâu thuẫn về việc mời bạn nhậu uống bia nhưng không uống, Nguyễn Văn A đã dùng tay tát vào vai của Nguyễn Văn B 01 cái, do bức tức và không làm được gì nên anh Nguyễn Văn B đã lên công an xã để trình báo sự việc. Nhận được thông tin, công an xã đã xuống hiện trường lập biên bản và mời anh A lên làm việc để giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.

Vấn đề đặt ra trong ví dụ này là xử lý về hành vi của Nguyễn Văn A như thế nào là hợp lý nhất. Rõ ràng đối chiếu với các quy định tại Nghị định 144/2021/NĐ-

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

CP thì hành vi của Nguyễn Văn A vi phạm vào Điểm a, Khoản 5, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP: *“Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự”* với mức xử phạt là từ 5-8 triệu đồng.

Liệu có hợp lý khi: Thương tích của Nguyễn Văn B gần như là không có, cũng không có xây xát ngoài da (Khó khăn cho việc thu thập dấu vết để xác định có hành vi gây thương tích); mức xử phạt là quá lớn so với tính chất vụ việc... Trước đây chúng ta có hành vi “đánh nhau” quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP để giải quyết có các trường hợp như thế này, tuy nhiên hiện nay quy định này đã không còn được áp dụng do nghị định này đã được thay thế bằng Nghị định 144/2021/NĐ-CP.

Tất nhiên, cũng không thể nói việc xử lý hành vi trên của A theo quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 7 là không đúng, bởi chúng ta cần mạnh tay và pháp luật phải có tính răn đe đối với các hành vi xâm phạm sức khỏe con người, và ở đây quy định của điều luật chỉ cần có hành vi gây thương tích cho đối phương, chứ cũng không yêu cầu bị hại phải có thương tích hay bất kỳ một xây xát nào.

Quan điểm của cá nhân: Những trường hợp có tính chất gây ra không lớn, thương tích không có hoặc rất nhẹ có thể linh động cho các bên hòa giải hoặc trong một số trường hợp có thể linh động giải quyết theo các điểm và khoản khác trong nghị định như: Trường hợp gây thương tích do rựu bia, đánh nhau có thể xem xét xử lý theo Điểm a, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP: *“Sử dụng rượu, bia, các chất kích thích gây mất trật tự công cộng”* xử phạt từ 1-2 triệu đồng; hoặc các trường hợp các bên xô đẩy nhau, thúc vai,... chưa gây thương tích gì có thể xử lý theo Điểm a, Khoản 3, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP: *“Có hành vi khiêu khích người khác”*...

Thứ hai: Có sự chồng chéo quy định giữa Nghị định 144/2021/NĐ-CP và Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Cụ thể là:

Tại Điểm b, Khoản 4, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định phạt tiền từ 3-5 triệu đồng đối với hành vi: *“ Mang theo trong người hoặc tàng trữ, cất giấu các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ hoặc các loại công cụ, phương tiện khác có khả năng sát thương; đồ vật, phương tiện giao thông nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác ”*

Tại Khoản 6, Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định: *“6. Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm ”*

Rõ ràng đã có sự chồng chéo trong quy định của pháp luật dẫn đến khó khăn trong quá trình áp dụng, lấy ví dụ như sau:

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Ví dụ: Thái Đăng A, sinh năm: 1998, trú tại thôn Xóm Mới, xã Xuân Lộc do mâu thuẫn tình ái với Phan Khắc D, sinh năm: 2000, trú tại thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc (Do cả hai cùng yêu chị Đậu Thị T ở thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc), Vào khoảng 21 giờ 00 phút ngày 12/10/2022, A có chuẩn bị 01 con dao (loại dao gọt hoa quả) nhét vào túi áo gió đến tìm B để giải quyết mâu thuẫn. Tuy nhiên, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, qua tuần tra kiểm soát địa bàn, khi đi đến Đê Mai Hoa, giáp quốc lộ 15B thấy một thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, Công an xã đã dừng xe kiểm tra và Thái Đăng A đã khai nhận việc chuẩn bị con dao này đến trước cửa nhà Phan Khắc B chờ B ra để gây thương tích giải quyết mâu thuẫn riêng của bản thân. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ tuần tra đã mời A về trụ sở Công an xã để làm việc, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Vậy ví dụ trên sẽ xử lý A như thế nào? Xử lý hành chính hay hành vi của Thái Đăng A đã có dấu hiệu tội phạm?

Quan điểm của cá nhân: Rõ ràng hành vi chuẩn bị vũ khí để gây thương tích cho người khác đã được quy định cụ thể tại Khoản 6, Điều 134 BLHS năm 2015, mặc dù chưa gây thương tích cho ai nhưng hành vi trên là hết sức nguy hiểm có dấu hiệu “*Chuẩn bị phạm tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác*” (Lưu ý: Việc phân tích và bình luận Khoản 6, Điều 134 này bạn đọc có thể tham khảo phần bình luận của Đinh Văn Quế trong cuốn Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, quyển số 2, phần tội phạm cụ thể để có một cái nhìn chính xác hơn) nên cần thiết phải lập hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật hình sự. Như vậy, việc quy định như Điểm b, Khoản 4, Điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP là không cần thiết, gây chồng chéo khi áp dụng.

Ngoài hành vi phổ biến trên thì Nghị định 144/2021/NĐ-CP còn có nhiều quy định khác chồng chéo với các quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như: *Hành vi làm giả các loại giấy tờ, hành vi làm lộ bí mật nhà nước nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự...*

- Vương mắc khi xử lý hành vi sử dụng súng (súng săn hay súng có tính năng tác dụng tương tự...)

Hiện nay có 02 quy định về hành vi sử dụng súng trong Nghị định 144/2021/NĐ-CP chồng chéo nhau đó là:

Tại Điểm h, Khoản 3, Điều 11 quy định xử phạt từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi: “*h) Sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép*”, cũng trong điều luật này, tại Điểm d, Khoản 4 quy định xử phạt từ 10-20 triệu đồng đối với hành vi: “*d) Chế tạo, trang bị, tàng trữ, vận chuyển, sửa chữa, **sử dụng**, chiếm đoạt súng săn hoặc chi tiết, cụm chi tiết súng săn*”.

Có thể thấy đối chiếu với Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ năm 2017, sửa đổi năm 2019 thì Súng săn vẫn thuộc vũ khí. Như vậy việc quy

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

định tại hai điểm này đã có một phần chồng chéo nhau đó là việc sử dụng súng săn. Quay trở lại điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì việc chồng chéo này không xảy ra, các quy định tại nghị định này phân định rõ ràng giữa việc sử dụng và mua bán, tàng trữ, sản xuất hay chế tạo ở các điểm, khoản khác nhau.

Quan điểm của cá nhân: Cần sớm khắc phục quy định này để việc áp dụng không gây chồng chéo, khó khăn.

3. Vướng mắc khi áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật trong giải quyết tin báo, tố giác tội phạm

*** Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 01/2017 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.**

Tại Mục 5b, Điều 1 của TTLT: “5b) Đối với tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này thì Công an xã, phường, thị trấn, Đoàn Công an lập biên bản tiếp nhận, lấy lời khai của người tố giác, báo tin về tội phạm, lấy lời khai người bị tố giác, người bị hại, người làm chứng và những người có liên quan; có mặt kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, vẽ sơ đồ nơi xảy ra vụ việc, bảo vệ hiện trường; xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan; xác minh sơ bộ thông tin về hậu quả thiệt hại; phát hiện, tạm giữ, bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm và chuyển ngay tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền. Thời hạn kể từ khi tiếp nhận đến khi chuyển tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền không quá 07 ngày”.

Xét về mặt hiệu quả trong giải quyết vụ việc là không phù hợp. Quy định đã vô tình bỏ mất đi một biện pháp rất quan trọng trong giải quyết vụ án đó là biện pháp Khám nghiệm hiện trường. Lý do:

- Về câu từ: Rõ ràng, Công an xã chỉ có mặt kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, vẽ sơ đồ nơi xảy ra vụ việc tức là chỉ vẽ sơ đồ và lập biên bản xác định vị trí hiện trường.

- Về trình độ và thẩm quyền: Cán bộ Công an xã không có thẩm quyền tiến hành khám nghiệm hiện trường cũng như không có trình độ để thu thập các dấu vết có liên quan tại hiện trường.

- Về thực tiễn: Có thể chỉ ra vai trò của biện pháp Khám nghiệm hiện trường đối với một số loại tội phạm ẩn như: Trộm cắp tài sản, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác (chưa xác định đối tượng)...

=> Cần thiết phải nêu rõ trong điều luật về thời điểm Công an cấp xã cần phải báo cáo với Cơ quan điều tra tiến hành biện pháp khám nghiệm hiện trường.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

*** *Vướng mắc khi áp dụng TT số 129/TT-BCA sửa đổi bổ sung một số điều của TT 28/2020/TT-BCA về quy định trình tự thủ tục, trình tự tiếp nhận, phân loại xử lý, giải quyết tin báo về tội phạm.***

Tại điểm a, Khoản 1, Điều 1 của Thông tư 129/TT-BCA quy định quá trình tiếp nhận, giải quyết sơ bộ tin báo ban đầu, khi phát hiện đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm thì Công an cấp xã có thể: “...*phát hiện, tạm giữ, bảo quản đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm (lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu theo mẫu số 148 ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA)*” => Như vậy liệu rằng có hợp lý, Việc tạm giữ những đồ vật tài liệu này có cần phải ra quyết định tạm giữ hay không? Phải chăng thẩm quyền của Công an cấp xã ở đây không cần thiết ra quyết định mà vẫn có thể tạm giữ đồ vật, tài liệu. Trong khi đó, đối với thủ trưởng hay phó thủ trưởng CQĐT muốn tạm giữ đồ vật, tài liệu bắt buộc phải ra quyết định tạm giữ theo mẫu số 147 TT số 119.

=> Cần phải giải thích rõ việc tạm giữ đồ vật, tài liệu trong giai đoạn giải quyết sơ bộ tin báo, tố giác tội phạm ban đầu của Công an cấp xã.

PHẦN 2

**THỰC TIỄN GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH
TẠI CÔNG AN CẤP XÃ**

**CHƯƠNG I. QUY TRÌNH CHUNG GIẢI QUYẾT CÁC VỤ VIỆC ĐIỂN
HÌNH PHÁT SINH DO CÔNG AN XÃ XỬ LÝ**

1. Các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, xác định chuyển Cơ quan CSĐT có thẩm quyền.

*** Quy trình tiếp nhận, xác minh ban đầu đối với các vụ việc có dấu hiệu tội phạm**

- **TH1:** Đối với tố giác, tin báo về hành vi phạm tội quả tang; tố giác, tin báo về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội quan tâm; tố giác, tin báo về tội phạm đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc rõ người bị tố giác mà có căn cứ cho rằng người đó có thể bỏ trốn, có căn cứ và cần thiết phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn, Công an xã tiến hành thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm (Quy trình và các trường hợp tiếp nhận chúng tôi sẽ làm rõ ở TH2).

Bước 2: Nhanh chóng liên lạc với lãnh đạo Công an huyện (Cơ quan CSĐT) để xin hướng giải quyết.

Bước 3: Tổ chức ngay lực lượng đến bảo vệ hiện trường.

Bước 4: Lấy lời khai người tố giác, báo tin về tội phạm, người bị tố giác, người bị hại, người làm chứng hoặc những người có liên quan; xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan; phát hiện, tạm giữ, bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm.

Bước 5: chuyển tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo tài liệu, đồ vật có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận.

** Lưu ý: Lập phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm theo mẫu số 03, biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng theo mẫu số 155 ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA*

- **TH2:** Đối với tố giác, tin báo về tội phạm không thuộc trường hợp 1 thì Công an cấp xã tiến hành như sau:

Bước 1: Tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm

- Cá nhân trực tiếp đến Công an xã trình báo sự việc thì cán bộ trực tiếp công dân phải lập biên bản tiếp nhận nguồn tin và hướng dẫn công dân viết đơn trình báo (Trường hợp người tố giác, báo tin từ chối cung cấp thông tin cá nhân thì vẫn phải tiến hành tiếp nhận theo trình tự, thủ tục và ghi rõ lý do từ chối vào biên bản).

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Trường hợp tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm qua điện thoại thì cán bộ tiếp nhận phải ghi chép vào sổ tiếp nhận đầy đủ các thông tin sau:

+ Thời gian tiếp nhận thông tin, họ tên cán bộ tiếp nhận; họ tên, địa chỉ, số điện thoại, số chứng minh nhân dân (hoặc căn cước công dân), ngày, tháng, năm, đơn vị cấp của người tố giác, báo tin;

+ Thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc;

+ Tóm tắt nội dung, diễn biến vụ việc;

+ Các thông tin khác có liên quan (nếu có) như: họ tên, địa chỉ, đặc điểm nhận dạng của đối tượng, người làm chứng, bị hại, hướng bỏ trốn của đối tượng, công cụ, phương tiện phạm tội, hậu quả thiệt hại, những việc đã làm tại hiện trường khi phát hiện vụ việc ...;

+ Lý do người tố giác, báo tin biết được vụ việc đó, những ai cùng biết vụ việc đó;

Trường hợp người tố giác, báo tin từ chối cung cấp thông tin cá nhân thì cán bộ tiếp nhận vẫn phải tiến hành tiếp nhận và ghi rõ lý do từ chối. Sau đó cán bộ tiếp nhận viết thành văn bản báo cáo lãnh đạo, chỉ huy để xử lý.

Ngoài 02 trường hợp phổ biến trên, thì Công an xã có thể tiếp nhận nguồn tin từ cơ quan, tổ chức, phương tiện truyền thông đại chúng... Có thể tham khảo điều 5, TT số 28/2020 về quy trình tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm trong Công an nhân dân sửa đổi năm 2022.

Bước 2: Tiến hành xác minh ban đầu tin báo, tố giác tội phạm

- Chỉ huy Công an xã phải phân công cán bộ có mặt tại hiện trường để:

+ Kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc

+ Tiến hành chụp ảnh hiện trường (Quá trình chụp ảnh phải tuân thủ theo nguyên tắc từ chung đến riêng, khi chụp ảnh dấu vết hay đồ vật tài liệu phải đặt thước tỷ lệ)

+ Vẽ sơ đồ xác định vị trí hiện trường

+ Phát hiện, tạm giữ, bảo quản tài liệu, đồ vật có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm

- Chỉ huy Công an xã phải phân công cán bộ

+ Lấy lời khai của người tố giác, báo tin về tội phạm, lấy lời khai người bị tố giác, người bị hại, người làm chứng và những người có liên quan

+ Xác minh, làm rõ nhân thân, lai lịch của người bị tố giác, bị hại và những người có liên quan; xác minh sơ bộ thông tin về hậu quả thiệt hại.

Bước 3: Thông kê tài liệu đã thu thập, xác minh, làm rõ kèm đồ vật tài liệu chuyển Cơ quan CSĐT trong vòng 07 ngày.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Công an cấp xã phải làm Báo cáo đề xuất nêu rõ tiến trình giải quyết, xác minh sơ bộ tin báo, tố giác tội phạm. Trong báo cáo phải làm rõ được:

- + Nội dung sơ bộ vụ việc;
- + Nhân thân lai lịch đối tượng và những người liên quan nếu có;
- + Các biện pháp thu thập thông tin ban đầu đã áp dụng, đồ vật, tài liệu đã thu giữ;
- + Nêu nhận xét, đề xuất xin ý kiến lãnh đạo.

- Hiện nay hầu hết Cơ quan CSĐT – Công an cấp huyện sẽ yêu cầu Công an cấp xã kèm theo hồ sơ xác minh trong trường hợp này phải lập *phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BC* như TH1. Tuy nhiên, theo thông tư 129/2022/TT-BCA về sửa đổi, bổ sung thông tư số 28/2020 về tiếp nhận, giải quyết tin báo trong lực lượng CAND thì trường hợp này chỉ cần lập biên bản giao nhận hồ sơ, đồ vật, tài liệu giữa Công an cấp xã và Cơ quan CSĐT mà không cần phải lập phiếu chuyển này.

2. Các vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, lập hồ sơ chuyển cá nhân có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Căn cứ vào mức độ, tính chất, hậu quả của vụ việc, chỉ huy Công an cấp xã phải nhận định một cách sơ bộ về tính chất của vụ việc để có hướng xử lý, giải quyết ban đầu đúng tính chất vụ việc.

- TH1: Đối với các hành vi không được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 (Hay nói cách khác là hồ sơ XL) thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp xã.

Đối với những vụ việc này, thủ tục là tương đối đơn giản. Tuy nhiên cần lưu ý đối với một số vấn đề này:

- Trong mỗi Nghị định về xử phạt hành chính về các lĩnh vực cần phải xem xét thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính đều được quy định rõ trong Nghị định. Chỉ những Nghị định quy định Cán bộ, chiến sỹ CAND có thẩm quyền lập biên bản chúng ta mới được tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi đó.

- Ở mục phụ lục, tác giả sẽ biên soạn những hành vi trong một số nghị định mà Công an xã cần nghiên cứu để phục vụ công tác.

TH2: Đối với các hành vi quy định trong Bộ luật hình sự nhưng chưa đến mức xử lý hình sự.

* Dưới đây là một số căn cứ và cách thức để đánh giá một cách tương đối tính chất, mức độ, hậu quả của vụ việc => Để chỉ huy Công an cấp xã có hướng xử lý, đề xuất lãnh đạo Công an huyện có hướng xử lý phù hợp nhất tránh bỏ lọt tội phạm

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

và để giảm áp lực cho Cơ quan điều tra (*Tác giả sẽ nghiên cứu theo hướng thực tiễn, không nhìn nhận theo Điều 6, Nghị định 144/2021/NĐ-CP*)

+ Thông tư số 22/2019/TT-BYT về quy định về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần: Một số vụ việc liên quan đến thương tích để xác định tính chất của vụ việc, cán bộ thụ lý có thể nghiên cứu thông tư trên để đối chiếu một cách sơ bộ để có những nhìn nhận, đánh giá ban đầu để có hướng xử lý phù hợp nhất (Tất nhiên đối với các trường hợp có những thương tích khó xác định và tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao hơn => cần phải có bệnh án của bị hại và ý kiến của lãnh đạo Công an huyện về giải quyết vụ việc).

+ Trường hợp có liên quan đến thiệt hại về tài sản: Cần thu thập hóa đơn về việc mua, bán các loại tài sản bị thiệt hại này; có thể liên hệ các cửa hàng có liên quan đến tài sản để xác minh sơ bộ về giá trị của những tài sản bị thiệt hại này.

+ Điểm e, Khoản 1, Điều 59 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định “*Trong quá trình xem xét, ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt có thể trưng cầu giám định. Việc trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về giám định*”. Hiện nay, Biểu mẫu hồ sơ xử lý các vụ vi phạm hành chính có biểu mẫu “*Quyết định trưng cầu giám định*”. Theo hướng dẫn của Công an cấp huyện trong các vụ tàng trữ, mua bán, vận chuyển pháo, tiền chất thuốc pháo chưa đến mức truy cứu TNHS... Công an cấp xã sẽ soạn thảo quyết định trưng cầu giám định này (***Quyết định này do đồng chí Trưởng công an cấp huyện hoặc phó trưởng công an cấp huyện ký***) => Vừa sai thẩm quyền về Luật xử lý vi phạm hành chính (Trong trường hợp xử lý vi phạm với mức phạt của hành vi tàng trữ pháo nổ chưa đến mức truy cứu TNHS thì người có thẩm quyền xử phạt là Chủ tịch UBND huyện => Người có thẩm quyền trưng cầu phải là Chủ tịch UBND huyện. Tuy nhiên, theo tác giả hiện nay quy định về trưng cầu giám định trong lĩnh vực hành chính là chưa phù hợp với Luật giám định tư pháp hiện hành. Luật giám định tư pháp năm 2012 sửa đổi năm 2020, tại Khoản 3, Điều 2 quy định: “*Người trưng cầu giám định bao gồm cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng*”. Như vậy, kể cả công an xã thụ lý vụ việc hành chính thì người ký quyết định phải là Thủ trưởng hoặc phó thủ trưởng CQĐT công an cấp huyện ra quyết định trưng cầu này => không phù hợp.

+ Các trường hợp gây ảnh hưởng đến ANTT hoặc có những tính chất phức tạp khác như: Liên quan đến các đối tượng có nhân thân xấu, thực hiện hành vi có tổ chức, khiêu nài, khiêu kiện... Cần phải có ý kiến cụ thể của Lãnh đạo Công an huyện để giải quyết vụ việc một cách triệt để nhất về cả mặt thực tiễn lẫn hồ sơ.

*** Quy trình giải quyết các vụ việc không có dấu hiệu tội phạm (Công an xã tiếp nhận và giải quyết từ đầu)**

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Bước 1: Tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc từ các nguồn

- Quá trình cần nắm sơ bộ các thông tin để xác định tính chất, mức độ hậu quả vụ việc:

+ Đối với vụ cố ý gây thương tích cần nắm về các vị trí vết thương, cách thức tạo ra các thương tích này, tình trạng của bị hại hiện tại...

+ Đối với các vụ việc liên quan đến tài sản như: Trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý làm hư hỏng tài sản...=> Xác định những giá trị bị thiệt hại

...

- Lập biên bản tiếp nhận nguồn thông tin trình báo (Hướng dẫn người cung cấp thông tin viết đơn trình báo sự việc, lập biên bản tiếp nhận, biên bản bàn giao đồ vật, tài liệu nếu có).

Bước 2: Phân công cán bộ đến hiện trường để thu thập các thông tin có liên quan đến vụ việc.

- Xem xét hiện trường vụ việc => để xác định có hay không sự việc như thông tin trình báo.

- Phác họa qua sơ đồ hiện trường vụ việc (nếu có) (Sử dụng mẫu mà Công an xã tự tạo có sự chứng kiến của bị hại, những người có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra hoặc cán bộ thôn)

- Xác định những người biết việc, chứng kiến sự việc, có liên quan đến sự việc.

- Trường hợp phát hiện đồ vật, tài liệu, dấu vết có liên quan đến vụ việc => Có thể tiến hành tạm giữ và niêm phong đồ vật, tài liệu nếu thấy cần thiết (*Theo biểu mẫu số 15 kèm TT118*).

Bước 3: Làm việc với những người có liên quan bao gồm (Bị hại, người chứng kiến sự việc...).

- Quá trình làm việc có thể sử dụng biểu mẫu biên bản làm việc, biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính (Ban hành kèm theo Nghị định 118/2021 quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính). Hiện nay quá trình làm việc với những người có liên quan, thông thường cán bộ Công an xã sẽ lập biên bản ghi lời khai (*Theo mẫu tố tụng hình sự hiện hành*), tuy nhiên theo tác giả nếu sử dụng biểu mẫu này thì Cán bộ Công an xã nên linh động thay thế bằng

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

các biên bản xác minh để sử dụng Hỏi – đáp giữa cán bộ lập biên bản và người có liên quan (tự tạo hoặc lấy theo biểu mẫu hành chính trước đây).

- Quá trình làm việc với bị hại: Nếu về thương tích có thể yêu cầu bị hại cung cấp bệnh án, chi phí điều trị...; nếu về tài sản có thể yêu cầu bị hại cung cấp nguồn gốc tài sản bị thiệt hại, hóa đơn, chứng từ mua bán có liên quan (nếu có)...(Việc thu thập các thông tin này phải có biên bản giao nhận giữa bên giao và bên nhận).

- Quá trình làm việc, tùy từng trường hợp cụ thể có thể phát sinh các biện pháp khác đối với những người này như: Nếu họ giao nộp các đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử... nào khác thì có thể tiến hành lập biên bản giao nhận...

Bước 4. Làm việc với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm (nếu đã rõ).

- Gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập để mời, triệu tập đối tượng lên làm việc. Quá trình làm việc có thể lập: Biên bản xác minh, làm việc (Soạn theo mẫu Hỏi – đáp), biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính (*Theo mẫu số 05 kèm TT118*) để thể hiện hành vi vi phạm hành chính của đối tượng.

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng (*Theo mẫu số 01 kèm TT118*).

- Lập yêu cầu tra cứu đối tượng (*Mẫu B5 ban hành theo TT60*) gửi PV06 để xác định tiền án, tiền sự những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của đối tượng.

- Lập lý lịch cá nhân của đối tượng.

*** Chú ý:**

- Việc lập biên bản vi phạm hành chính phải tuân thủ khoản 2, điều 12, Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Ở nghị định này quy định, trong vòng 2 ngày kể từ ngày **phát hiện hành vi vi phạm hành chính** phải lập biên bản vi phạm hành chính => Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu theo hướng, đối với việc “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác chưa đến mức truy cứu TNHS”, thời điểm phát hiện vi phạm hành chính là thời điểm chúng ta chứng minh được chính xác hành vi vi phạm hành chính của đối tượng chứ không phải là thời điểm tiếp nhận nguồn tin sự việc.

- Trường hợp chưa rõ đối tượng thực hiện hành vi vi phạm hoặc đối tượng không nhận hành vi vi phạm cần:

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

+ Thu thập thêm các thông tin về soát xét đối tượng như: Dữ liệu điện tử, dấu vết phục vụ truy nguyên nếu có, nhận dạng nếu có hình ảnh (Biên bản và cách thực nhận dạng tương tự biện pháp điều tra tố tụng hình sự). Việc soát xét camera ở các hướng và các khu vực xung quanh hiện trường cần thiết phải lập biên bản (*Biên bản kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử ở khu vực xung quanh hiện trường nơi xảy ra sự việc*, mẫu này tác giả sẽ đưa ra ở phần ví dụ các vụ việc thực tiễn) để tránh xảy ra khiếu kiện, khiếu nại khi vụ việc không được giải quyết một cách triệt để.

+ Theo luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2022 thì trường hợp không phát hiện được đối tượng vi phạm hành chính sẽ không ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời vẫn phải ra quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo Điều 28. Tuy nhiên, liệu có hợp lý, vì nếu trong khoảng thời gian 4 tháng tiếp theo nếu phát hiện đối tượng vi phạm hành chính => sẽ giải quyết như thế nào. Tất nhiên, theo quy định về thời hiệu xử lý vi phạm hành chính thì vẫn có thể lập hồ sơ xử lý hành vi vi phạm hành chính này. Nhưng, rõ ràng về mặt hồ sơ là không phù hợp vì không có một quyết định nào thể hiện sự liên mạch và là căn cứ để khôi phục xử lý hành vi vi phạm hành chính của đối tượng. Theo tác giả, cần thiết tương tự như tố tụng hình sự ta sẽ có Quyết định tạm đình chỉ hay đình chỉ vụ việc vi phạm hành chính với từng TH cụ thể và có quyết định phục hồi giải quyết vụ vi phạm hành chính nếu căn cứ đó không còn nữa.

Bước 5: Thu thập những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của đối tượng.

- Đối với hành vi cố ý gây thương tích trên cần thu thập việc hoàn thành bồi thường thiệt hại trước hay sau khi đối tượng bị lập biên bản vi phạm hành chính hay việc quá trình sau khi sự việc xảy ra, đối tượng có đưa bị hại đi điều trị, khám chữa bệnh hay không để xác định tình tiết “*Tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại*” có được áp dụng hay không.

- Các tình tiết giảm nhẹ khác do chính phủ quy định: Hiện nay về hành chính chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào quy định vấn đề trên. Tuy nhiên, chúng ta có thể áp dụng tinh thần của nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐTP về hướng dẫn thi hành BLHS năm 1999 về các tình tiết giảm nhẹ khác như: Đối tượng là thương binh, người thân của liệt sĩ,...(Để áp dụng các tình tiết này phải có tài liệu kèm theo).

Bước 6: Hoàn thiện các thủ tục, đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính

- Lập Báo cáo đề xuất xử lý hành vi vi phạm hành chính trên

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt.

Bước 7: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng (Có ký nhận, cần thiết có thể lập biên bản về việc giao nhận quyết định này).

- Trong thời hạn ghi trong biên bản, yêu cầu đối tượng sau khi nộp phạt phải mang phiếu xác nhận của kho bạc nhà nước hoặc của ngân hàng ghi trong quyết định về việc nộp phạt để nộp cho cán bộ thụ lý vụ việc để nộp lưu hồ sơ.

- Trường hợp trong thời hạn quy định mà đối tượng chưa nộp phạt theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì cơ quan chức năng có thể tiến hành áp dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định.

- Trường hợp sau khi nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, chưa nộp phạt hoặc chưa nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà đối tượng đã đi khỏi địa phương nơi cư trú thì hàng tháng cán bộ thụ lý hồ sơ phải có biên bản xác minh về nơi cư trú hiện tại của đối tượng tại nơi ĐKTT (Có xác nhận của Trưởng công an xã nơi ĐKTT).

CHƯƠNG II. CÁC VỤ VIỆC CỤ THỂ THƯỜNG GẶP TẠI CÔNG AN CẤP XÃ

I. Vụ cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

Xử lý vi phạm hành chính theo điểm a, khoản 5, điều 7, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự:

“5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

... ”

Trong các trường hợp sau:

+ Thương tích không đáng kể dưới 11% và không sử dụng hung khí nguy hiểm, hóa chất...

+ Thương tích trên 11% hoặc dưới 11% nhưng sử dụng hung khí nguy hiểm, hóa chất...và đã có đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và từ chối giám định thương tật.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

“Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

... ”

2. Quy trình giải quyết vụ cố ý gây thương tích có dấu hiệu tội phạm (Ở đây, sẽ xem xét theo trường hợp thương tích lớn hoặc dùng các loại hung khí, hóa chất nguy hiểm...*Không xem xét theo hướng Điều 6, Nghị định 144/2021/NĐ-CP*)

Bước 1: Tiếp nhận tin báo, tố giác

Bước 2: Phân công cán bộ xử lý hiện trường và cán bộ lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc

- Xử lý hiện trường: Tiến hành vẽ sơ đồ xác định vị trí hiện trường và lập biên bản xác định hiện trường, thu giữ các đồ vật, tài liệu, dấu vết có liên quan tại hiện trường.

+ Khi vẽ sơ đồ xác định vị trí hiện trường cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- ✓ Vẽ bao quát hiện trường từ chung đến riêng
- ✓ Xác định hướng Bắc làm hướng chuẩn để lấy vị trí hiện trường
- ✓ Đảm bảo tương đối về mặt tỷ lệ
- ✓ Tuân thủ các ký hiệu sử dụng trong vẽ sơ đồ hiện trường (Xem phụ lục ở cuối tài liệu)

+ Khi lập biên bản xác định hiện trường cần lưu ý cách thức mô tả như sau:

- ✓ Tiến hành mô tả từ chung đến riêng, cốt lõi phải xác định được vị trí của hiện trường, đồ vật, tài liệu, dấu vết có liên quan tại hiện trường
- ✓ Mô tả hiện trường chung phải có các hướng tiếp giáp, cấu trúc, bố cục địa hình tại hiện trường, cách sắp xếp đồ vật tại hiện trường...
- ✓ Đối với các dấu vết, đồ vật, tài liệu có liên quan tại hiện trường phải mô tả một cách chi tiết. Chọn tối thiểu 02 mốc để xác định vị trí cụ thể của từng đồ vật, dấu vết có liên quan tại hiện trường (Chú ý: Sẽ lấy ví dụ cụ thể ở mục 2)
- ✓ Trong mục đồ vật, tài liệu thu giữ: Phải nêu rõ từng đồ vật, tài liệu, dấu vết thu ở vị trí nào (Có thể ghi theo ký hiệu đã sử dụng ở phần mô tả); cách thức thu giữ, bảo quản. Trong trường hợp cần niêm phong (Xem Nghị định 127/2017/NĐ-CP về cách thức niêm phong vật chứng, đồ vật, tài liệu) phải lập biên bản niêm phong ngay tại hiện trường có sự chứng kiến của người khác (Có thể người mà cơ quan công an mời làm người chứng kiến hoặc bị hại, người thân của bị hại...).

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Lấy lời khai những người có liên quan, lập các biên bản khác nếu có tình tiết phát sinh.

+ Tiến hành lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với những người có liên quan đến vụ việc mà họ cho rằng hoặc xét thấy có thương tích trên thân thể họ.

+ Tiến hành lấy lời khai những người có liên quan: Đối tượng trong vụ việc, bị hại, người làm chứng...; lập biên bản xác minh các tình tiết có liên quan đến vụ việc...

+ Quá trình này, căn cứ vào thực tiễn có thể đối tượng, bị hại hay người có liên quan giao nộp các đồ vật, tài liệu...thì cán bộ tiếp nhận phải lập biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu (*Theo mẫu số 155 ban hành theo TT119*).

*** Lưu ý:**

- Khi lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể cần thiết phải có sự tham gia của cơ quan y tế (trường hợp này cán bộ công an xã có thể mời một cán bộ y tế ở trạm), tuân thủ nguyên tắc nam khám nam, nữ khám nữ. Hiện nay thì trong 25 biểu mẫu của Công an cấp xã được sử dụng trong giai đoạn xác minh ban đầu không có biểu mẫu “*Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể*”, đồng nghĩa với việc Công an cấp xã sẽ không được tiến hành biện pháp thu thập, thông tin xem xét dấu vết trên thân thể. Do đó, để đảm bảo yêu cầu, tính chặt chẽ trong hồ sơ cũng như quy định của pháp luật, thì cán bộ công an xã có thể sử dụng linh động biểu mẫu trên (thay thế các một số trường thông tin, xóa tên mẫu...) hoặc có thể sử dụng biên bản xác minh, biên bản làm việc để thay thế.

- Một vấn đề nữa đặt ra trong phần này đó là: Công an xã tiến hành phát hiện, tạm giữ, bảo quản đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi có dấu hiệu tội phạm (*lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu theo mẫu số 148 ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA*) (Điểm a, Khoản 1, Điều 1, TT 129/2021/TT-BCA). Vậy trong trường hợp trên liệu Công an xã chỉ lập biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu có đúng không? Ai là người ra quyết định tạm giữ trong trường hợp này? (Theo quy định của pháp luật tố tụng hiện hành, chỉ Thủ trưởng, phó thủ trưởng CQĐT mới có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ theo mẫu số 147 ban hành theo TT119).

- Một vấn đề được đặt ra trong quá trình xác minh tin báo, tố giác tội phạm ban đầu, Công an cấp xã có được niêm phong đồ vật, tài liệu có liên quan đến vụ việc hay không? Việc niêm phong này phải đáp ứng điều kiện gì? Quy định như thế nào,

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

ở đâu, văn bản nào? Rõ ràng quá trình tiếp nhận, xác minh sơ bộ tin báo, tố giác tội phạm của Công an cấp xã sẽ phát sinh việc thu thập các đồ vật, tài liệu có ý nghĩa trong việc giải quyết vụ việc, chứa dấu vết tội phạm (Có thể phục vụ quá trình giám định sau này của CQĐT), như vậy nghiêm nhiên để đảm bảo tính khách quan, yếu tố chính xác và tính nguyên vẹn thì cần thiết phải tiến hành niêm phong những đồ vật tài liệu này. Tuy nhiên hiện nay, quy trình niêm phong, mở niêm phong đối với đồ vật, tài liệu chỉ được quy định tại Nghị định 127/2017/NĐ-CP quy định chi tiết về niêm phong, mở niêm phong đối với vật chứng, và rõ ràng nghị định này chỉ áp dụng đối với những đồ vật, tài liệu đã được xác định là vật chứng của vụ án hình sự (Đã có quyết định khởi tố vụ án), không áp dụng đối với giai đoạn tiền khởi tố (tức là giai đoạn tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm).

- Trong quá trình giải quyết sơ bộ tin báo, tố giác ban đầu của Công an cấp xã trong vụ Cố ý gây thương tích, nếu bị hại có đơn đề nghị không khởi tố vụ án hình sự, từ chối giám định thương tật hay rút yêu cầu khởi tố vụ án => Thông thường, Công an cấp xã sẽ báo cáo Cơ quan điều tra cấp huyện để xin ý kiến về cách thức giải quyết vụ việc. Tuy nhiên, theo đúng quy trình, Công an xã bắt buộc phải chuyển hồ sơ theo quy định sau 07 ngày giải quyết kể từ ngày tiếp nhận hay nói cách khác Công an cấp xã không có quyền quyết định để đưa vụ việc để giải quyết theo thủ tục hành chính đơn thuần kể cả có yêu cầu của bị hại vì tất cả thẩm quyền quyết định này thuộc về Cơ quan điều tra.

Bước 3: Hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày tiếp nhận tin tin báo, tố giác tội phạm).

- Hoàn thiện báo cáo đề xuất vụ việc (Xem quy trình chung)
- Hoàn thiện phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm (Theo quy trình hiện nay của CQĐT yêu cầu, *theo người biên soạn việc này là không cần thiết*)
- Quá trình giao nhận hồ sơ: Lập biên bản giao nhận hồ sơ (photo 01 bản lưu hồ sơ NV tin báo tại Công an xã).

3. Quy trình giải quyết vụ Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức Truy cứu TNHS

Bước 1: Tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc từ các nguồn

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Quá trình cần nắm sơ bộ các thông tin để xác định tính chất, mức độ hậu quả vụ việc:

+ Nếu bị hại đã đi khám và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh thì cán bộ thụ lý ở Công an cấp xã sẽ thu thập các thông tin này đối chiếu Thông tư số 22/2019/TT-BYT về quy định về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần (Tất nhiên ở đây chỉ mang tính sơ bộ và phán đoán bề ngoài).

+ Nếu bị hại chưa đi khám hay điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh có thể căn cứ vào Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể mà Cán bộ công an xã lập.

+ Có hay không việc sử dụng các loại hung khí hay hóa chất nguy hiểm để gây thương tích...

- Lập biên bản tiếp nhận nguồn thông tin trình báo (Hướng dẫn người cung cấp thông tin viết đơn trình báo sự việc, lập biên bản tiếp nhận, biên bản bàn giao đồ vật, tài liệu nếu có).

- Lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể đối với những người có thương tích trong vụ việc hoặc theo yêu cầu của những người có liên quan (cho rằng bản thân mình bị thương tích hay tổn hại sức khỏe).

Bước 2: Phân công cán bộ đến hiện trường để thu thập các thông tin có liên quan đến vụ việc.

- Xem xét hiện trường vụ việc => để xác định có hay không sự việc như thông tin trình báo.

+ Thu thập các dấu vết còn sót lại hiện trường thể hiện có dấu hiệu vụ việc ẩu đả (dấu vết nghi máu, hung khí, đồ vật, gã vỡ...)

+ Chụp ảnh ghi nhận lại hiện trường vụ việc. Trường hợp hiện trường không rõ ràng, dấu vết không phản ánh được

=> Lập biên bản xác định hiện trường và nêu rõ vị trí đồ vật, tài sản bị hư hỏng hay hủy hoại (tình trạng, cách thức bị hư hỏng nếu xác định được... Có thể sử dụng biểu mẫu tương tự như *biểu mẫu số 162 ban hành theo TT119*)

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Phác họa qua sơ đồ hiện trường vụ việc (nếu có) (Sử dụng mẫu mà Công an xã tự tạo có sự chứng kiến của bị hại, những người có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra hoặc cán bộ thôn)

- Xác định những người biết việc, chứng kiến sự việc, có liên quan đến sự việc.

- Trường hợp phát hiện đồ vật, tài liệu, dấu vết có liên quan đến vụ việc => Có thể tiến hành tạm giữ và niêm phong đồ vật, tài liệu nếu thấy cần thiết.

Bước 3: Làm việc với những người có liên quan bao gồm (Bị hại, người chứng kiến sự việc...)

Bước 4. Làm việc với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm (nếu đã rõ đối tượng).

- Gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập để mời, triệu tập đối tượng lên làm việc.

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng.

- Lập yêu cầu tra cứu đối tượng (Mẫu B5; TT60) gửi PV06 đề xác định tiền án, tiền sự những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của đối tượng.

- Lập lý lịch cá nhân của đối tượng.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần giữa đối tượng và bị hại trong vụ việc.

Bước 5: Thu thập những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của đối tượng.

Bước 6: Hoàn thiện các thủ tục, đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Bước 7: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng (Có ký nhận, cần thiết có thể lập biên bản về việc giao nhận quyết định này).

(Đối với các bước trên có thể xem xét tương tự quy trình chung ở trên)

4. Ví dụ thực tiễn

Ví dụ 1: Ngày 21/12/2022, Công an xã Xuân Lộc nhận được đơn trình báo của anh Thái Đăng Nhật, sinh năm: 1992, HKTT: Thôn Xóm Mới, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh về việc anh Nhật bị anh Phan Khắc M, sinh năm: 1982; HKTT: Thôn Mai Sơn, Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh dùng tay không đâm vào vùng mặt 02 cái ở

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

khu vực sân bóng chuyền nhà văn hóa thôn Xóm Mới, xã Xuân Lộc. Sự việc xảy ra khiến anh Nhật bị gãy 02 chiếc răng và bị thâm, tím ở vùng mặt bên trái.

=> Tiếp nhận đơn trình báo vụ việc trên, Công an xã Xuân Lộc đã tiến hành như sau:

Bước 1:

- Tiếp nhận đơn thông tin trình báo của anh Nhật, lập biên bản giao nhận đơn trình báo sự việc của anh Nhật.

- Báo cáo lãnh đạo chỉ huy xin ý kiến chỉ đạo.

- Tiến hành lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể hoặc biên bản xác minh về các thương tích trên người anh Nhật; tiến hành đối chiếu Thông tư số 22/2019/TT-BYT về quy định về quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần để xác định sơ bộ:

+ Đối chiếu với Mục 2, Chương 3 danh mục về tổn thương cơ thể liên quan đến răng hàm mặt kèm theo thông tư số 22/2019/TT-BYT xác định tỷ lệ tổn thương ở phần răng của Nhật là không quá 3%.

+ Xác định thương tích ở vùng mặt là không đáng kể, từ đó nhận định đây là vụ việc chỉ có dấu hiệu vi phạm hành chính.

=> Làm hồ sơ xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP về hành vi “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác nhưng chưa đến mức truy cứu TNHS” quy định tại điểm a, khoản 5, điều 7.

(Ở đây, tác giả nghiên cứu theo hướng thực tiễn áp dụng, không tuân thủ điều 6, NĐ 144/2021 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực ANTT).

Bước 2: Xem xét hiện trường vụ việc -> để xác định có hay không sự việc gây thương tích cho anh Nhật xảy ra tại sân bóng chuyền nhà văn hóa thôn Xóm Mới.

- Phác họa qua sơ đồ hiện trường vụ việc (Trường hợp trên sử dụng mẫu do CAX tự tạo, cho người tố giác ký vào thành phần tham gia).

- Xác định những người chứng kiến vụ việc liên quan đến vụ việc trên.

Bước 3: Làm việc với những người có liên quan bao gồm (Bị hại Nhật, người chứng kiến sự việc...)

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Quá trình làm việc có thể sử dụng biểu mẫu biên bản làm việc, biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính (Ban hành kèm theo Nghị định 119/2021 quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính). Hiện nay quá trình làm việc với những người có liên quan, thông thường cán bộ Công an xã sẽ lập biên bản ghi lời khai (Theo mẫu tổ tụng hình sự hiện hành), tuy nhiên theo tác giả nếu sử dụng biểu mẫu này thì Cán bộ Công an xã nên linh động thay thế bằng các biên bản xác minh để sử dụng Hỏi – đáp giữa cán bộ lập biên bản và người có liên quan (tự tạo hoặc lấy theo biểu mẫu hành chính trước đây).

- Đối với bị hại Nhật:

+ Cán bộ làm việc phải phân tích rõ ràng cho Nhật biết về quyền lợi của Nhật (Quyền được yêu cầu khởi tố vụ án hình sự, giám định thương tích nếu thấy sức khỏe của bản thân bị xâm hại một cách nghiêm trọng; quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần...), tuy nhiên ở đây, thương tích của Nhật là không lớn nên để đảm bảo chặt chẽ về mặt hồ sơ cán bộ làm việc có thể hướng dẫn Nhật viết Đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và từ chối giám định thương tích.

+ Hướng dẫn Nhật đi khám, điều trị bệnh và có bệnh án, hóa đơn thể hiện chi phí điều trị thương tích đến khi khỏi hoàn toàn của Nhật. Quá trình này, Cán bộ làm việc với Nhật có thể lập biên bản làm việc với Nhật về vấn đề và nguyện vọng của Nhật trong việc bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần của Nhật. Tuy nhiên, về vấn đề bồi thường thiệt hại, quá trình giải quyết vụ việc có thể linh động cho bị hại Nhật và đối tượng M làm biên bản tự nguyện thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại giữa hai bên và yêu cầu anh Nhật viết cam kết không khiếu kiện, khiếu nại về vấn đề trên.

Bước 4. Làm việc với đối tượng Phan Khắc M (Ở đây tác giả hướng về mặt hồ sơ không đi sâu vào vấn đề nghiệp vụ nên giả định của tất cả các vụ việc đều xảy ra và đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm).

- Gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập để mời, triệu tập đối tượng lên làm việc. Quá trình làm việc có thể lập: Biên bản xác minh, làm việc (Soạn theo mẫu Hỏi – đáp), biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính để thể hiện hành vi vi phạm hành chính của đối tượng.

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Lập yêu cầu tra cứu đối tượng gửi PV06 để xác định tiền án, tiền sự những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của Phan Khắc M.

- Lập lý lịch cá nhân của Phan Khắc M có xác nhận của Công an xã Xuân Lộc.

- Nêu rõ về yêu cầu và mong muốn của bị hại Nhật cho M được biết để có một thỏa thuận thống nhất về mặt bồi thường thiệt hại cho anh Nhật.

+ Trường hợp M đồng ý hoàn toàn yêu cầu anh Nhật về bồi thường thiệt hại về sức khỏe và tinh thần mà anh Nhật đưa ra -> Yêu cầu M và anh Nhật làm biên bản tự nguyện thỏa thuận về bồi thường thiệt hại và mỗi người một bản cam kết về việc hoàn thành nghĩa vụ thỏa thuận và không khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến vụ việc trên.

+ Trường hợp M không đồng ý với tất cả hoặc một phần với yêu cầu về việc bồi thường của anh Nhật thì cán bộ thụ lý vụ việc có thể hướng dẫn anh Nhật làm đơn khởi kiện lên tòa án để được giải quyết về vấn đề này (Trong tài liệu này, tác giả sẽ không đề cập sâu đến vấn đề tranh chấp, giải quyết về mặt bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Bạn đọc có thể tham khảo Chương XX. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng Bộ luật dân sự năm 2015).

*** Chú ý:** Việc lập biên bản vi phạm hành chính phải tuân thủ khoản 2, điều 12, Nghị định 118/2021/NĐ-CP quy định chi tiết về một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Ở nghị định này quy định, trong vòng 2 ngày kể từ ngày **phát hiện hành vi vi phạm hành chính** phải lập biên bản vi phạm hành chính => Tuy nhiên, chúng ta cần phải hiểu theo hướng, đối với việc “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe người khác chưa đến mức truy cứu TNHS”, thời điểm phát hiện vi phạm hành chính là thời điểm chúng ta chứng minh được chính xác hành vi vi phạm hành chính của đối tượng chứ không phải là thời điểm tiếp nhận nguồn tin sự việc.

Bước 5: Thu thập những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của đối tượng Phan Khắc M.

Bước 6: Hoàn thiện các thủ tục, đề xuất đồng chí Trưởng công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Khắc M.

- Lập Báo cáo đề xuất xử lý hành vi vi phạm hành chính đối với Phan Khắc M.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đề xuất Trưởng Công an huyện ra quyết định xử phạt.

Bước 7: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng (Có ký nhận, cần thiết có thể lập biên bản về việc giao nhận quyết định này).

Ví dụ 2. Vào 15 giờ 00 phút chiều ngày 12/02/2022, Công an xã nhận được Đơn tố giác của anh Từ Hữu A, sinh năm: 1972; HKTT: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh về sự việc như sau: Vào trưa ngày 12/02/2022, anh A có mời một số người bạn của mình đến dự lễ thôi nôi con trai trong đó có anh Đậu Xuân B, sinh năm: 1971, HKTT: Thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc. Đến khoảng 11 giờ 30 phút trong quá trình uống rượu, do anh A mời anh B uống rượu nhưng B không đồng ý và cả hai đã xảy ra cãi cọ, bức tức quá sẵn con dao gọt hoa quả để ở bàn, B đã lấy con dao này chém vào vùng cánh tay của A một phát, hậu quả khiến anh A bị thương tích ở vùng tay phải khâu 08 mũi. Công an xã tiến hành lập hồ sơ ban đầu, giải quyết theo quy định của pháp luật.

=> Tác giả sẽ đưa ra các biểu mẫu hồ sơ cần có trong vụ việc trên:

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Đơn trình báo	
2	Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm	
3	Biên bản xem xét dấu vết trên thân thể	
4	Các biên bản ghi lời khai những người có liên quan	
5	Biên bản kiểm tra, xác định nơi xảy ra sự việc	
6	Sơ đồ nơi xảy ra sự việc	
7	Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ	
8	Biên bản truy tìm đồ vật, tài liệu	
9	Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng	
10	Báo cáo đề xuất	
11	Phiếu chuyển tin báo, tố giác tội phạm	

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO

Kính gửi: - Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
- Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tên tôi là : Từ Hữu A ; sinh ngày: 11/05/1992
Quê quán : Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Nơi ĐKTT : Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Chỗ ở hiện nay: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Nghề nghiệp: Lao động tự do

Dân tộc : Kinh

Tôn giáo: Không

Số CCCD: 042092478xxxCấp ngày: 28/06/2021Nơi cấp: Cục C06 - BCA

Tôi xin trình nội dung sự việc như sau: Vào trưa ngày 12/02/2022, Tôi có tổ chức lễ thôi nôi cho con trai của mình có mời một số người bạn, trong đó có anh Đậu Xuân B, sinh năm: 1971, HKTT: Thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc. Đến khoảng 11 giờ 30 phút trong quá trình uống rượu, tôi có mời anh B uống rượu nhưng B không đồng ý nên cả tôi và anh B đã xảy ra cãi cọ, lúc này tôi đang đứng dậy để rót rượu mời một người bạn khác thì bị anh B dùng dao (Con dao này để sẵn ở bàn từ trước) chém 01 phát vào vùng cánh tay phải. Sự việc xảy ra khiến tôi phải điều trị và khâu 08 mũi tại Trung tâm y tế huyện Can Lộc.

Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Xuân Lộc, ngày 12 tháng 08 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Đã ký)

Từ Hữu A

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Hồi 15 giờ 00 ngày 12 tháng 08 năm 2022 tại phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc thuộc UBND xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Chúng tôi gồm:

1. Thượng úy Trần Khánh Hòa – Phó trưởng công an xã Xuân Lộc
 3. Trung úy Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã Xuân Lộc
- thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Căn cứ các điều 133, 144, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của ông/bà:

Họ tên: Từ Hữu A

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1992 tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042092478xxx

Cấp ngày 28 tháng 06 năm 2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ công an

Nơi thường trú: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện tại: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung nguồn tin ⁽²⁾:

Vào 15 giờ 00 phút chiều ngày 12/02/2022, Công an xã nhận được Đơn tố giác của anh Từ Hữu A, sinh năm: 1992; HKTT: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh về sự việc như sau: Vào trưa ngày 12/08/2022, anh A có mời một số người bạn của mình đến dự lễ thôi nôi con trai trong đó có anh Đậu Xuân B, sinh năm: 1971, HKTT: Thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc. Đến khoảng 11 giờ 30 phút trong quá trình uống rượu, do anh A mời anh B uống rượu nhưng B không đồng ý và cả hai đã xảy ra cãi cọ, sau đó sẵn con dao gọt hoa quả để ở bàn, B đã lấy con dao này chém vào vùng cánh tay của A một phát, hậu quả khiến anh A bị thương tích ở vùng tay phải khâu 08 mũi.

Cùng với việc cung cấp nguồn tin trên, ông/bà: Từ Hữu A nộp kèm theo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm: 01 (một) đơn trình báo đề ngày 12/08/2022 có chữ ký của anh Từ Hữu A.

Chúng tôi tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kết thúc hồi 15 giờ 30 ngày 12 tháng 08 năm 2022

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hai bản đưa vào hồ sơ vụ việc.

NGƯỜI CUNG CẤP NGUỒN TIN
VỀ TỘI PHẠM

(Đã ký)

Từ Hữu A

NGƯỜI TIẾP NHẬN TIN

(Đã ký)

Đặng Anh Tuấn

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN XEM XÉT DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ

Hồi 15 giờ 40 ngày 12 tháng 08 năm 2022 tại Phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Ông/bà: Từ Hữu Hùng; sinh năm: 1976; trú tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh - là người chứng kiến

Ông/bà: Trần Đình Trình – Là trạm trưởng trạm y tế xã Xuân Lộc

Căn cứ vào việc tiếp nhận tin báo, tố giác về vụ Cố ý gây thương tích cho người khác xảy ra tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc và được sự đồng ý, tự nguyện của anh Từ Hữu A. Chúng tôi tiến hành xem xét dấu vết trên thân thể của:

Họ tên: Từ Hữu A

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1992 tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042092478xxx

Cấp ngày 28 tháng 06 năm 2021; Nơi cấp: Cục C06 - Bộ công an

Nơi thường trú: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện tại: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Khi xem xét thân thể của⁽²⁾ anh Từ Hữu A. Chúng tôi phát hiện thấy có dấu vết ở các vị trí trên thân thể như sau⁽³⁾:

Tại vị trí trên cánh tay phải của anh Từ Hữu A phát hiện 01 (một) vết chém dài 07cm, chéo chéo từ trên xuống dưới dọc theo cánh tay, miệng vết thương hở, rách da để lộ phần bên trong, đoạn sâu nhất khoảng 1,5cm.

Ngoài những dấu vết trên thì không phát hiện thêm dấu vết nào khác.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Người được xem xét dấu vết trình bày như sau: Vết chém trên cánh tay phải của tôi như đã nêu ở trên là do anh Đậu Xuân B dùng dao chém vào trưa ngày 12/08/2022 tại phòng khách nhà tôi.

Việc xem xét dấu vết trên thân thể kết thúc vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 08 năm 2022

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên cùng nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản này được lập thành hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC XEM XÉT
DẤU VẾT TRÊN THÂN THỂ

CÁN BỘ Y TẾ

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 162
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH NƠI XẢY RA VỤ VIỆC

Hồi 16 giờ 00 ngày 12 tháng 08 năm 2022 tại Nhà anh Từ Hữu A thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn - Cán bộ Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ông/bà: Từ Hữu Hùng – Công an viên thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc - là người chứng kiến.

Với sự tham dự của ⁽¹⁾ :

Ông/bà: Từ Hữu A – là người bị hại trong vụ Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 12/08/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc.

Đã tiến hành kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc: Cố ý gây thương tích xảy ra vào ngày 12/08/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: Trời sáng, có ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng 34 độ đủ điều kiện xem xét, xác định vị trí hiện trường.

Tình trạng nơi xảy ra vụ việc khi chúng tôi có mặt:

Khi chúng tôi có mặt hiện trường đã bị xáo trộn một phần do nhiều người đi lại.

Nơi xảy ra vụ việc và quá trình kiểm tra, xác định:

Hiện trường xảy ra vụ việc là phòng khách nhà riêng của anh Từ Hữu A thuộc thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Nhà anh A được thiết kế gồm 02 phòng ngủ, 01 phòng khách và 01 phòng bếp. Phía Bắc tiếp giáp cánh đồng thôn Văn Cũ, phía Nam tiếp giáp đường Thị Sơn, phía Đông tiếp giáp nhà anh Nguyễn Văn C và phía tây tiếp giáp nhà anh Hoàng Văn D.

Tại phòng khách nhà anh A, trên nền nhà phát hiện: (1) 01 (một) vùng chất màu nâu đỏ dạng nhỏ giọt, đã khô, từ vị trí tâm dấu vết đo vuông góc cách tường phía tây nhà anh D(tường giáp nhà anh D) 03m, cách tường phía Nam(tường tiếp giáp đường Thị Sơn) 3,3m; (2) Trên nền nhà phát hiện 01 (một) con dao, loại dao gọt hoa quả, một cạnh sắc, đầu nhọn, cán dao màu đen dài 08cm, lưỡi dao màu bạc được làm bằng kim loại, dài 12cm bản rộng nhất là 03cm. Từ vị trí đầu cán dao đo vuông góc cách tường phía Tây nhà anh A 2,7m, cách tường phía Nam 4m, đầu lưỡi dao đo vuông góc cách tường phía Tây 2,8m.

Ngoài những dấu vết và đồ vật trên thì không phát hiện thêm dấu vết và đồ vật tài liệu nào khác.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Tài liệu, đồ vật thu được: Thu giữ tại vị trí số (2) 01 (một) con dao, loại dao gọt hoa quả, một cạnh sắc, đầu nhọn, cán dao màu đen dài 08cm, lưỡi dao màu bạc được làm bằng kim loại, dài 12cm bản rộng nhất là 03cm.

Những tài liệu, đồ vật trên được thu lượm, bảo quản đưa về Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã: Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, lập biên bản xác định vị trí hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Việc kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc kết thúc hồi 16 giờ 50 ngày 12 tháng 08 năm 2022.

Ý kiến của những người tham gia kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc (nếu có):

Ý kiến của anh Từ Hữu A: Phòng khách nhà tôi là nơi xảy ra vụ việc trên, con dao ghi nhận tại hiện trường vụ việc chính là con dao mà anh Đậu Xuân B đã dùng để gây thương tích cho tôi.

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI BỊ HẠI

(nếu có)

.....

.....

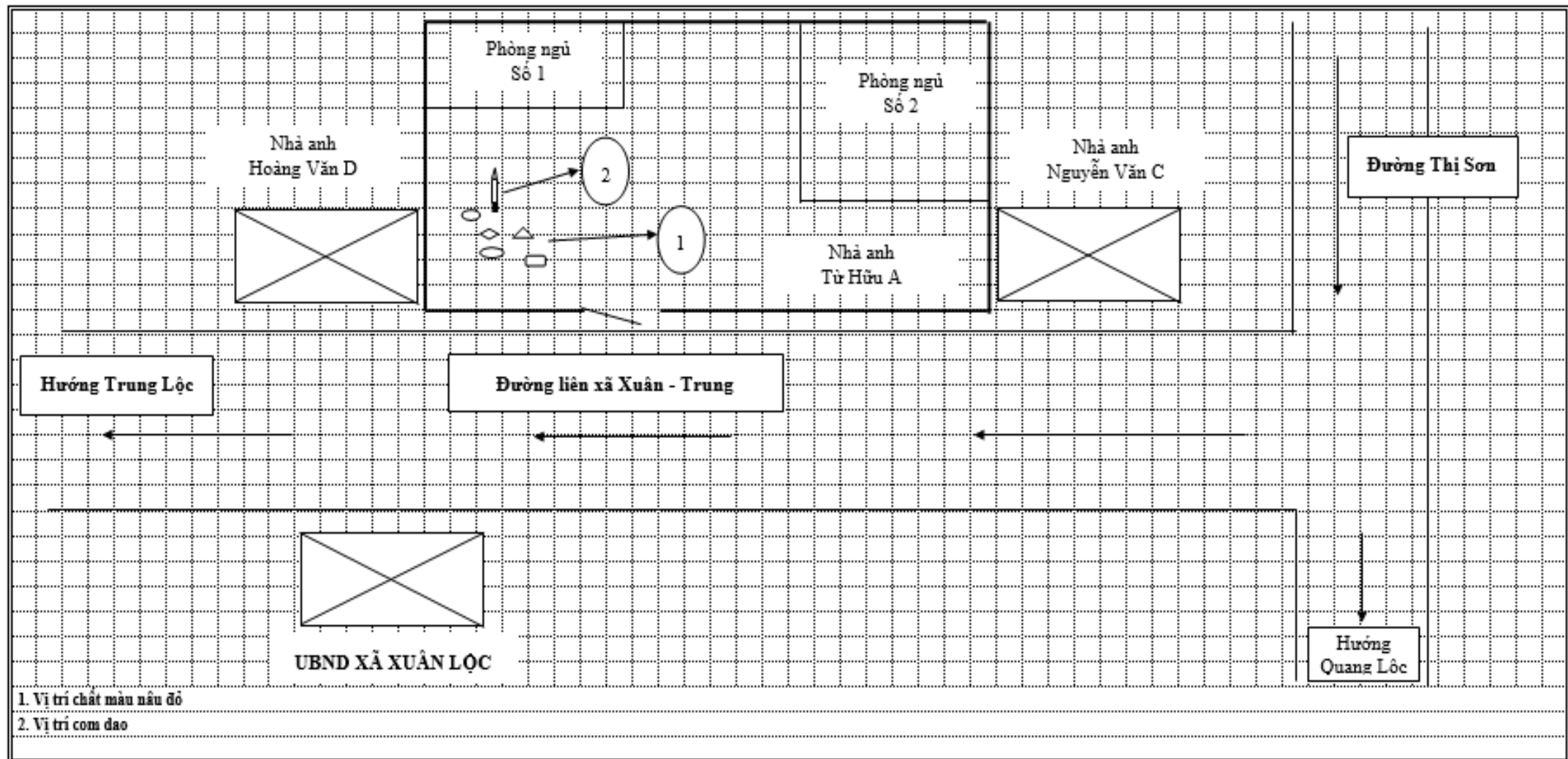
Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Mẫu số: 168
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

CÔNG AN HUYỆN CAN LỘC
CÔNG AN XÃ XUÂN LỘC

SƠ ĐỒ NƠI XÂY RA VỤ CỐ Y GÂY THƯƠNG TÍCH CHO NGƯỜI KHÁC

Xảy ra vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 08 năm 2022
Tại: Tôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh



Chủ dẫn:
Tỉ lệ:/.....

NGƯỜI THAM DỰ
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI CHỨNG KIẾN
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI VẼ SƠ ĐỒ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 150
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

BIÊN BẢN NIÊM PHONG ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU BỊ TẠM GIỮ

Hồi 17 giờ 00 ngày 12 tháng 08 năm 2022 tại Nhà anh Từ Hữu A, sinh năm: 1992, ở thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ⁽¹⁾ Biên bản xác định vị trí hiện trường ngày 12 tháng 08 năm 2022 của Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ông/bà: Từ Hữu A, sinh năm: 1992; HKTT: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - là người chứng kiến

Tiến hành niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ trong vụ án/vụ việc Cố ý gây thương tích cho người khác xảy ra vào ngày 12/08/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Các đồ vật, tài liệu bị niêm phong gồm ⁽²⁾:

01 (một) con dao, loại dao gọt hoa quả, một cạnh sắc, đầu nhọn, cán dao màu đen dài 08cm, lưỡi dao màu bạc được làm bằng kim loại, dài 12cm bản rộng nhất là 03cm.

Sau khi niêm phong, đồ vật, tài liệu nêu trên được giao cho ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ Công an xã thuộc Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản theo quy định của pháp luật.

Người có trách nhiệm bảo quản đồ vật, tài liệu bị niêm phong nêu trên mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ kết thúc hồi 15 giờ 10 Ngày 12 tháng 08 năm 2022

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người được giao bảo quản đồ vật, tài liệu, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN
ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

.....⁽¹⁾

⁽¹⁾ Đại diện Cơ quan, tổ chức, pháp nhân và người có đồ vật, tài liệu bị niêm phong

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN TRUY TÌM VẬT CHỨNG

Hôm nay, hồi 16 giờ 30 phút ngày 13 tháng 08 năm 2022. Tại khu vực xung quang vườn nhà anh Từ Hữu A và trục đường Thị Sơn theo hướng từ nhà anh A đến nhà anh Đậu Xuân B thuộc thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc.

Chúng tôi gồm:

1. Ông Trần Khánh Hòa - Chức vụ: Phó trưởng Công an xã
 2. Ông: Đặng Anh Tuấn - Chức vụ: Cán bộ
- Thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Có sự chứng kiến của:

3. Từ Hữu Hùng Sinh năm: 1976
- HKTT: thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tiến hành lập biên bản truy tìm vật chứng trong vụ: Cố ý gây thương xảy ra ngày 12/08/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

II. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Vào trưa ngày 12/08/2022, anh anh Từ Hữu A, sinh năm: 1992; HKTT: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh có mời một số người bạn của mình đến dự lễ thôi nôi con trai trong đó có anh Đậu Xuân B, sinh năm: 1971, HKTT: Thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc. Đến khoảng 11 giờ 30 phút trong quá trình uống rượu, do anh A mời anh B uống rượu nhưng B không đồng ý và cả hai đã xảy ra cãi cọ, sau đó sẵn con dao gọt hoa quả để ở bàn, B đã lấy con dao này chém vào vùng cánh tay của A một phát, hậu quả khiến anh A bị thương tích ở vùng tay phải khâu 08 mũi.

II. ĐẶC ĐIỂM, PHẠM VI, PHƯƠNG PHÁP VÀ KẾT QUẢ TRUY TÌM VẬT CHỨNG

1. Đặc điểm vật chứng truy tìm:

01 (một) con dao, loại dao gọt hoa quả, một cạnh sắc, đầu nhọn, cán dao màu đen dài 08cm, lưỡi dao màu bạc được làm bằng kim loại, dài 12cm bản rộng nhất là 03cm.

2. Phạm vi truy tìm:

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Khu vực xung quang vườn nhà anh Từ Hữu A và trục đường Thị Sơn theo hướng từ nhà anh A đến nhà anh Đậu Xuân B thuộc thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc.

3.Phương pháp truy tìm:

Quan sát bằng mắt thường quanh khu vực truy tìm để tìm kiếm vật chứng

4. Kết quả truy tìm:

Không tìm thấy vật chứng có đặc điểm như trên

Vậy chúng tôi lập biên bản này để làm căn cứ giải quyết vụ việc. Biên bản kết thúc vào hồi 17 giờ 30 phút cùng ngày. Đã đọc cho các bên nghe, công nhận đúng và ký xác nhận dưới đây.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

CÁN BỘ LẬP BIÊN BẢN

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

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU, VẬT CHỨNG

Hồi 09 giờ 00 ngày 13 tháng 08 năm 2022 tại Phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ: Quá trình làm việc cũng như yêu cầu, nguyện vọng của anh Từ Hữu A – là bị hại trong vụ Cố ý gây thương tích xảy ra ngày 12/08/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Người giao: Từ Hữu A; sinh năm: 1992; HKTT: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Người nhận: Đặng Anh Tuấn Chức danh/Chức vụ: Cán bộ Công an xã thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Tiến hành giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng thuộc vụ án/vụ việc: Cố ý gây thương tích cho người khác, xảy ra ngày 12/08/200, tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Gồm những đồ vật, tài liệu sau đây (*):

- 01 (một) Đơn yêu cầu không khởi tố vụ án hình sự và yêu cầu không giám định thương tích có chữa ký của anh Từ Hữu A, đề ngày 13/08/2022.

Người nhận đã kiểm tra lại những đồ vật, tài liệu trên và nhận đủ.

Việc giao, nhận kết thúc hồi 09 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người giao, hai bản đưa vào hồ sơ.

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

(*) Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài liệu, vật chứng.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

**CÔNG AN HUYỆN CAN LỘC
CÔNG AN XÃ XUÂN LỘC**

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

Can Lộc, ngày 17 tháng 08 năm 2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Kính gửi: Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên tôi là: Lê Thanh Hòa

Cấp bậc: Đại úy

Chức vụ: Trưởng công an xã.

Đơn vị: Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi xin báo cáo và đề xuất sự việc như sau:

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Vào trưa ngày 12/08/2022, anh A có mời một số người bạn của mình đến dự lễ thôi nôi con trai trong đó có anh Đậu Xuân B, sinh năm: 1971, HKTT: Thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc. Đến khoảng 11 giờ 30 phút trong quá trình uống rượu, do anh A mời anh B uống rượu nhưng B không đồng ý và cả hai đã xảy ra cãi cọ, sau đó sẵn con dao gọt hoa quả để ở bàn, Đậu Xuân B đã lấy con dao này chém vào vùng cánh tay của A một phát, hậu quả khiến anh A bị thương tích ở vùng cánh tay phải khâu 08 mũi.

II. CÁC BƯỚC ĐIỀU TRA ĐÃ LÀM

- Tiếp nhận đơn trình báo của anh Từ Hữu A và Lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm;

- Ghi lời khai bị hại Từ Hữu A, lập biên bản xem xét dấu vết trên thân thể của anh Từ Hữu A.

- Lập bản ảnh xem xét dấu vết trên thân thể Từ Hữu A

- Lập biên bản giao nhận hồ sơ bệnh án đối với Từ Hữu A

- Lập biên bản kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ việc;

- Vẽ sơ đồ hiện trường nơi xảy ra vụ việc;

- Thu giữ, niêm phong đồ vật tài liệu là con dao nghi vấn là hung khí mà anh Đậu Xuân B sử dụng để gây thương tích cho Từ Hữu A;

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Ghi lời khai anh Nguyễn Đình H, sinh năm 1983, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
- Ghi lời khai anh Thái Đăng T, sinh năm 1994, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
- Ghi lời khai Hoàng Thị M, sinh năm 1995, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
- Ghi lời khai Đậu Xuân B, sinh năm 1972, HKTT tại thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

III. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH XẢY RA VỤ VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, XÁC MINH BAN ĐẦU:

Từ Hữu A, sinh năm: 1992; HKTT: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh cùng vợ của mình là chị Hoàng Thị M, sinh năm: 1995 lấy nhau được 03 năm nhưng mãi mới sinh được một đứa con. Trưa ngày 12/08/2022, vợ chồng anh A, chị M có làm mâm cơm tổ chức lễ thôi nôi cho con và có mời một số người bạn là anh: Đậu Xuân B, sinh năm: 1972; HKTT: Thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc; anh Nguyễn Đình H, sinh năm 1983, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc và anh Thái Đăng T, sinh năm 1994, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc đến để chung vui cùng gia đình. Buổi tiệc thôi nôi diễn ra từ 10 giờ 30 phút ngày 12/08/2022, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, lúc này những người tham gia đều đã ít, nhiều uống rượu thì anh Từ Hữu A có lại vị trí ngồi của anh Đậu Xuân B để mời riêng chén rượu. Tuy nhiên, do đã say rượu nên B từ chối và cả hai đã lời qua tiếng lại với nhau, bực tức vì anh A không tôn trọng mình, cứ ép phải uống rượu nên sẵn con dao gọt hoa quả, loại dao một cạnh sắc, một đầu nhọn để ở bàn uống nước phòng khách nhà anh Từ Hữu A, Đậu Xuân B đã lấy con dao này chém 01 phát vào cánh tay phải của A. Do mất máu nhiều nên vợ của anh A là chị M đã nhanh chóng đưa anh A đến Trung tâm y tế huyện Can Lộc để khâu vết thương. Đến khoảng 15 giờ 00 phút cùng ngày, khi sức khỏe đã ổn định anh Từ Hữu A đã đến Công an xã Xuân Lộc trình báo sự việc trên.

Tiến hành xem xét dấu vết trên thân thể của Từ Hữu A phát hiện: 01 (một) vết khâu dài 07cm, bờ mép vết rách da sắc gọn, còn mới chéch chéo từ trên xuống dưới dọc theo cánh tay phải.

Quá trình kiểm tra, xác định hiện trường, Công an xã xác định các dấu vết: Trên nền nhà, tại phòng khách nhà anh Từ Hữu A phát hiện 01 (một) vùng chất màu

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

nâu đỏ dạng nhỏ giọt, đã khô, từ vị trí tâm dấu vết đo vuông góc cách tường phía tây nhà anh D(tường giáp nhà anh D) 03m, cách tường phía Nam(tường tiếp giáp đường Thị Sơn) 3,3m; phát hiện 01 (một) con dao, loại dao gọt hoa quả, một cạnh sắc, đầu nhọn, cán dao màu đen dài 08cm, lưỡi dao màu bạc được làm bằng kim loại, dài 12cm bản rộng nhất là 03cm. Từ vị trí đầu cán dao đo vuông góc cách tường phía Tây nhà anh A 2,7m, cách tường phía Nam 4m, đầu lưỡi dao đo vuông góc cách tường phía Tây 2,8m. Ngoài ra, không phát hiện dấu vết, tài sản nào khác.

Tiến hành thu thập lời khai những người có mặt tại hiện trường thời điểm xảy ra vụ việc gồm có: Anh Nguyễn Đình H, sinh năm 1983, HKTT tại thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc và anh Thái Đăng T, sinh năm 1994, HKTT tại thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc và chị Hoàng Thị M, sinh năm: 1995, là vợ của anh Từ Hữu A. Thông qua lời khai của những người có mặt tại hiện trường đều xác định anh Đậu Xuân B là người đã thực hiện hành vi dùng dao chém vào vùng cánh tay của anh Từ Hữu A làm anh A bị thương tích phải khâu 08 mũi.

Triệu tập, lấy lời khai của Đậu Xuân B là đối tượng trong vụ việc, Đậu Xuân B đã khai nhận toàn bộ hành vi của bản thân như sau: Vào ngày 11/08/2022, anh B có nhận được lời mời đến dự lễ thôi nôi của con gái anh Từ Hữu A vào trưa ngày 12/08/2022. Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 12/08/2022, anh B đã có mặt tại nhà A để tham gia buổi tiệc thôi nôi, khi đến buổi tiệc thì có một số người đã đến trước và ngồi vào mâm gồm anh Thái Đăng T, Nguyễn Đình H. Ngồi uống rượu được một lúc thì anh B cũng đã có dấu hiệu say rượu và muốn xin phép ra về. Tuy nhiên, chưa kịp xin phép thì đến khoảng 12 giờ kém, anh A có lại vị trí ngồi của B để mời riêng chén rượu, lúc này B nói “Tao không uống được nữa, mày mời người khác đi, tao say rồi” nhưng Từ Hữu A có nói: “Hôm nay là ngày vui của gia đình tao mà mày không uống là mày đồ hèn”. Do bức tức vì anh A đã nói mình như vậy nên sẵn con dao để trên bàn uống nước tại phòng khách Đậu Xuân B đã cầm lấy và chém 01 nhát vào cánh tay phải của A. sau khi thực hiện xong hành vi thì Đậu Xuân B đã vứt dao tại hiện trường và trở về nhà của mình. Sau khi thực hiện hành vi Đậu Xuân B đã nhận thức được hành vi của mình là xâm phạm nghiêm trọng đến sức khỏe và thân thể của người khác, ăn năn hối cải và mong muốn được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

IV. LÝ LỊCH ĐỐI TƯỢNG

Họ tên: **ĐẬU XUÂN B**

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày: 13/03/1972, Quê quán: Xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Số CMND: 183505897

Cấp ngày: 18/02/2019

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Nơi thường trú: Thôn Mỹ Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Tiền án, tiền sự: Không.

Họ tên cha: Đậu Xuân A

Đã chết

Họ tên mẹ: Nguyễn Thị H

Sinh năm: 1942

Họ tên vợ: Trần Thị T

Sinh năm: 1993

IV. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT

1. Nhận xét

Quá trình điều tra, xác minh sơ bộ ban đầu, nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm “*Cố ý gây thương tích cho người khác*” được quy định tại điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

....”

Quá trình thu thập đồ vật, dấu vết và lấy lời khai những người có liên quan xác định: Đậu Xuân B

2. Đề xuất

- Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2021;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 01/2017 TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ tài chính, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

- Căn cứ vào giá trị tài sản bị hư hỏng;

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tính chất, mức độ của vụ việc.

Tôi xin đề xuất như sau:

- Lập hồ sơ xác minh sơ bộ ban đầu tin báo vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Can Lộc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo đề xuất của tôi về vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc./.

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Đại úy Lê Thanh Hòa

II. Vụ hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

- Xử lý vi phạm hành chính theo điểm a, khoản 2, điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự:

“2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của cá nhân, tổ chức, trừ trường hợp vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều 21 Nghị định này;

... ”

Trong các trường hợp sau:

Tài sản bị thiệt hại dưới 02 triệu đồng và không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ Khoản 1, điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

“ Điều 178. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1.107 Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

... ”

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Chú ý: Để có cái nhìn cụ thể hơn về một số điểm quy định trong khoản 1, Điều 178 có thể tham khảo tinh thần một số hướng dẫn của các cơ quan tư pháp như: Nghị quyết 02/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Thông tư 02/2001 của liên ngành tư pháp...

2. Quy trình giải quyết vụ Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác có dấu hiệu tội phạm.

Bước 1: Tiếp nhận tin báo, tố giác

Bước 2: Phân công cán bộ xử lý hiện trường và cán bộ lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc (Tương tự như vụ Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác).

- Lưu ý:

+ Cần mô tả chi tiết các đồ vật, tài sản bị hủy hoại hoặc hư hỏng (*Về công năng hiện tại, vị trí tại hiện trường...*), xác định vị trí nếu có của camera để phục vụ trích xuất dữ liệu điện tử.

+ Trong biên bản xác định vị trí hiện trường phải thu giữ các đồ vật, tài liệu bị hư hỏng (*nếu còn có ở hiện trường*) để phục vụ định giá tài sản sau này và dữ liệu điện tử nếu có ở hiện trường

- Lấy lời khai những người có liên quan, lập các biên bản khác nếu có tình tiết phát sinh.

+ Tiến hành lấy lời khai những người có liên quan: Đối tượng trong vụ việc, bị hại, người làm chứng...; lập biên bản xác minh các tình tiết có liên quan đến vụ việc...

+ Quá trình này, căn cứ vào thực tiễn có thể đối tượng, bị hại hay người có liên quan giao nộp các đồ vật, tài liệu...thì cán bộ tiếp nhận phải lập biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu (*Ví dụ như: Hóa đơn mua bán các loại tài sản nếu có, hóa đơn thể hiện tiền sửa chữa các đồ vật bị hư hỏng...*) theo mẫu số 155 thông tư 119 Lưu ý: Các TH cần thiết có thể liên lạc với đội nghiệp vụ xin hướng dẫn liên quan đến việc có để bị hại đi sửa chữa đồ vật, tài sản bị hư hỏng trong thời gian giải quyết vụ việc hay không, nhất là trong thời gian xác minh 07 ngày của lực lượng công an cấp xã. Theo tác giả, để tránh trường hợp khó khăn và khiếu kiện khi thực hiện định giá bằng

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

hình ảnh thì các đồ vật, tài sản bị hư hỏng sẽ tiến hành niêm phong theo đúng quy trình phục vụ định giá tài sản, xác định tài sản bị thiệt hại sau này.

- Tương tự như các vụ việc khác, tiến hành lập *biên bản kiểm tra, thu giữ dữ liệu điện tử ở khu vực xung quanh hiện trường nơi xảy ra vụ việc, vụ án* và Biên bản niêm phong đồ vật, dữ liệu thu thập được. (Tác giả sẽ làm rõ trong ví dụ thực tiễn).

Bước 3: Lập các phiếu khảo sát giá sơ bộ để có căn cứ chuyển cơ quan CSĐT. Có thể tiến hành lập phiếu khảo sát đối với các cơ sở buôn bán các vật dụng tương tự như tài sản bị hư hỏng, hủy hoại (*Mỗi loại tài sản này sẽ tiến hành lập 03 phiếu khảo sát giá để so sánh và lựa chọn phù hợp*).

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày tiếp nhận tin tin báo, tố giác tội phạm).

- Hoàn thiện báo cáo đề xuất vụ việc (*Xem quy trình chung*).
- Hoàn thiện phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm (*Theo quy trình hiện nay của CQĐT yêu cầu => theo tác giả việc này là không cần thiết*).
- Quá trình giao nhận hồ sơ: Lập biên bản giao nhận hồ sơ.

3. Quy trình giải quyết vụ hủy hoại tài sản không có dấu hiệu tội phạm một cách rõ ràng (Ở đây, sẽ xem xét theo trường hợp tài sản nhỏ không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ khoản 1 điều 178 BLHS năm 2015...Không xem xét theo hướng Điều 6, Nghị định 144/2021/NĐ-CP)

Bước 1: Tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc từ các nguồn

- Quá trình cần nắm sơ bộ các thông tin để xác định tính chất, mức độ hậu quả vụ việc:

+ Xác định từ những người có liên quan về tài sản bị thiệt hại => Sơ bộ khoảng bao nhiêu tiền (*Để bị hại hoặc người có liên quan đến tài sản bị thiệt hại trình bày trong đơn trình báo*).

+ Tình trạng tài sản trước khi bị thiệt hại (*còn mới hay đã qua sử dụng, giá trị thời điểm mới mua như thế nào?, có giấy tờ chứng minh những loại tài sản này hay không? Đặc điểm, công năng như thế nào?...*)

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Lập biên bản tiếp nhận nguồn thông tin trình báo (*Hướng dẫn người cung cấp thông tin viết đơn trình báo sự việc, lập biên bản tiếp nhận, biên bản bàn giao đồ vật, tài liệu nếu có*).

Bước 2: Phân công cán bộ đến hiện trường để thu thập các thông tin có liên quan đến vụ việc.

- Xem xét hiện trường vụ việc => để xác định có hay không sự việc như thông tin trình báo.

+ Thu thập các dấu vết còn sót lại hiện trường thể hiện tài sản bị hư hỏng.

+ Chụp ảnh ghi nhận lại những đồ vật, tài sản bị hủy hoại

=> Lập biên bản xác định hiện trường và nêu rõ vị trí đồ vật, tài sản bị hư hỏng hay hủy hoại (*tình trạng, cách thức bị hư hỏng nếu đã được... Có thể sử dụng biểu mẫu tương tự như biểu mẫu số 162 thông tư 119 trong tổ tụng hình sự*).

- Phác họa qua sơ đồ hiện trường vụ việc (nếu có) (*Sử dụng mẫu mà Công an xã tự tạo có sự chứng kiến của bị hại, những người có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra hoặc cán bộ thôn*)

- Xác định những người biết việc, chứng kiến sự việc, có liên quan đến sự việc.

- Trường hợp phát hiện đồ vật, tài liệu, dấu vết có liên quan đến vụ việc => Có thể tiến hành tạm giữ và niêm phong đồ vật, tài liệu nếu thấy cần thiết.

Bước 3: Làm việc với những người có liên quan bao gồm (*Bị hại, người chứng kiến sự việc...*).

Bước 4. Làm việc với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm (nếu đã rõ).

- Gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập để mời, triệu tập đối tượng lên làm việc.

- Lập yêu cầu tra cứu đối tượng (Mẫu B5; TT60) gửi PV06 để xác định tiền án, tiền sự những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của đối tượng.

- Lập lý lịch cá nhân của đối tượng.

Bước 5: Lập căn cứ xác định giá trị tài sản bị thiệt hại:

- Trường hợp nếu xác định tài bị hủy hoại, hư hỏng có thể đến mức xấp xỉ 02 triệu đồng => TH này ngay từ đầu phải xác định lập hồ sơ theo quy trình tiếp nhận,

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

giải quyết tin báo, tố giác tội phạm sau đó chuyển cơ quan điều tra thực hiện Định giá tài sản theo quy định.

- Trường hợp xác định theo thủ tục hành chính thông thường => Công an xã sẽ tiến hành làm các mẫu phiếu khảo sát giá (tác giả sẽ để ở phần phụ lục các loại biểu mẫu). Mỗi loại tài sản bị thiệt hại, sẽ tiến hành làm 03 mẫu phiếu khảo sát tại 03 cửa hàng có các loại hàng hóa bị thiệt hại. => lấy trung bình giá để xác định giá trị tài sản bị thiệt hại.

Bước 6:

- Lập biên bản vi phạm hành chính nếu tài sản bị thiệt hại dưới 02 triệu và không thuộc các một trong các trường hợp đã nêu ở phần cơ sở pháp lý.

- Thu thập những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của đối tượng.

- Giải quyết các vấn đề liên quan đến bồi thường thiệt hại liên quan đến tài sản bị hủy hoại hay hư hỏng.

Trường hợp nếu sau khi có kết quả tra cứu: Xác định đối tượng chưa được xóa án tích về các tội danh được quy định tại khoản 1 điều 178 hoặc chưa hết thời gian được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính về một số hành vi trên => Trưởng công an xã ra quyết định chuyển hồ sơ *theo mẫu số 33 TT số 118/2021 “Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu TNHS”* chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT để truy cứu TNHS. Nếu không thuộc TH này, tiến hành tiếp Bước 7.

Bước 7: Hoàn thiện các thủ tục, đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính

Bước 8: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng (Có ký nhận, cần thiết có thể lập biên bản về việc giao nhận quyết định này).

(Đối với các bước trên có thể xem xét tương tự quy trình chung ở trên).

4. Ví dụ thực tiễn

Ví dụ 1: Chiều ngày 14/10/2022, Công an xã Xuân Lộc nhận được đơn trình báo của anh Phan Mẫu A, sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh trình báo về việc vào khoảng 10 giờ trưa ngày 14/10/2022 không rõ nguyên nhân ghì mà anh Phan Khắc B đến nhà anh A trong tình trạng say rượu đã chửi bới, dùng tay ném vỡ chân ghế nhựa “Song Long”, vỡ 02 chiếc cốc uống nước

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

bằng thủy tinh. Sau khi được mọi người can ngăn thì anh B đã trở về nhà của mình và không có việc gì xảy ra nữa. Công an xã Xuân Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường ghi nhận hiện trường, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Nắm sơ bộ thông tin về đối tượng, tài sản bị thiệt hại, nội dung sự việc, lập biên bản tiếp nhận đơn trình báo sự việc của anh Phan Mẫu A.

Nắm thông tin về giá trị của chiếc ghế nhựa, 02 chiếc cốc uống nước (giá trị tại thời điểm mua, thời gian mua, hiện còn sử dụng được hay không...) => Lập biên bản tiếp nhận nguồn thông tin trình báo (Hướng dẫn người cung cấp thông tin viết đơn trình báo sự việc, lập biên bản tiếp nhận, biên bản bàn giao đồ vật, tài liệu nếu có).

Bước 2: Phân công cán bộ đến hiện trường để thu thập các thông tin có liên quan đến vụ việc.

- Xem xét hiện trường vụ việc => để xác định có hay không sự việc như thông tin trình báo.

+ Thu thập các dấu vết còn sót lại hiện trường: các mảnh vỡ của chiếc cốc, vị trí ghế nhựa bị hư hỏng.

+ Chụp ảnh ghi nhận lại vị trí, cũng như tình trạng của tài sản bị hư hỏng các mảnh vỡ của chiếc cốc, vị trí ghế nhựa bị hư hỏng.

=> Lập biên bản xác định hiện trường và nêu rõ vị trí đồ vật, tài sản bị hư hỏng hay hủy hoại (tình trạng, cách thức bị hư hỏng nếu xác định được... Có thể sử dụng biểu mẫu *tương tự* như *biểu mẫu số 162 TT 119* trong tổ tụng hình sự)

- Phác họa qua sơ đồ hiện trường vụ việc (Sử dụng mẫu mà Công an xã tự tạo có sự chứng kiến của bị hại, những người có mặt tại hiện trường khi vụ việc xảy ra hoặc cán bộ thôn): Sơ đồ thể hiện được tương quan giữa các đồ vật bị hư hỏng (Ở đây là chiếc cốc và chiếc ghế bị vỡ); hướng vào, vị trí tiếp giáp nhà anh Phan Mẫu A.

- Xác định những người biết việc, chứng kiến sự việc: Người nhà, hàng xóm nhà anh Phan Mẫu A => Phục vụ xác minh những thông tin cần thiết.

- Trong trường hợp trên: Do tính chất thiệt hại là không lớn, tài sản bị thiệt hại có thể định giá qua hình ảnh hoặc khảo sát giá qua hình ảnh nên trong vụ việc này để rút gọn các thủ tục sẽ không tiến hành tạm giữ những đồ vật này.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Bước 3: Làm việc với những người có liên quan bao gồm (Bị hại, người chứng kiến sự việc...)

=> Bộ câu hỏi tác giả sẽ đề ở phần phụ lục.

Bước 4. Làm việc với đối tượng thực hiện hành vi vi phạm (nếu đã rõ).

- Gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập để mời, triệu tập Phan Khắc B.

- Lập yêu cầu tra cứu đối tượng (Mẫu B5; TT60) gửi PV06 để xác định tiền án, tiền sự những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của đối tượng.

- Lập lý lịch cá nhân của đối tượng.

Bước 5: Lập căn cứ xác định giá trị tài sản bị thiệt hại:

- Lập 03 phiếu khảo sát giá đối với 02 chiếc cốc uống nước, tiến hành khảo sát tại 03 cửa hàng tạp hóa trên địa bàn: Tạp hóa “Hải Quế”, địa chỉ: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc; Tạp hóa “Nga Quang”, địa chỉ: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc và tạp hóa “Tuân Huy”, địa chỉ: Thôn Xóm Mới, xã Xuân Lộc.

- Lập 03 phiếu khảo sát giá đối với 01 chiếc ghế nhựa nhãn hiệu “Song Long”, tiến hành khảo sát tại 03 cửa hàng tạp hóa trên địa bàn: Siêu thị bảy Trang, địa chỉ: TDP1, TT Nghèn; Cửa hàng đồ dân dụng “Hoàng Sáng”, địa chỉ: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc và Cửa hàng đồ nhựa dân dụng “Huy Hoàng”, địa chỉ: Thôn Văn Thịnh, xã Xuân Lộc.

=> Xác định giá trị thiệt hại là 80,000 đồng.

Bước 6: Qua kết quả tra cứu, xác định Phan Khắc B chưa có tiền án, tiền sự và không thuộc một trong các TH quy định tại khoản 1, Điều 178 nên:

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phan Khắc B. Xác định các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của Phan Khắc B.

- Làm việc với bị hại và đối tượng liên quan đến việc bồi thường thiệt hại: Trong trường hợp này, để thuận lợi cho việc giải quyết vụ việc một cách triệt để về cả thực tiễn lẫn mặt hồ sơ => Cho Phan Mẫu A và Phan Khắc B viết biên bản tự nguyện thỏa thuận với nhau về việc bồi thường thiệt hại (photo 01 bản lưu hồ sơ), nếu sau này có vấn đề tranh chấp xảy ra về việc bồi thường này sẽ tiến hành khởi kiện ra tòa án.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Bước 7: Hoàn thiện các thủ tục, đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.

- Lập báo cáo đề xuất gửi đồng chí Trưởng công an huyện liên quan đến vụ việc trên.

- Soạn thảo quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với Phan Khắc B đề xuất Trưởng công an huyện ra quyết định xử phạt.

Bước 8: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng (Có ký nhận, cần thiết có thể lập biên bản về việc giao nhận quyết định này).

Ví dụ 2: Vào khoảng 07 giờ 00 phút ngày 17/09/2022, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin báo về tội phạm của Trần Đình Trường, sinh ngày 02/09/1977, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số CCCD:042077011020, cấp ngày 28/06/2021 nội dung: Trong khoảng thời gian từ 22 giờ 00 phút ngày 16/09/2022 đến 06 giờ 00 phút ngày 17/09/2022, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Trường và đập vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió cửa lái của xe ô tô tải biển kiểm sát 37C-364.68 của anh Trường dựng ở phía sau nhà. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Xuân Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết theo quy định của pháp luật.

=> Tác giả sẽ đưa ra các biểu mẫu hồ sơ cần có trong vụ việc trên:

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Đơn trình báo	
2	Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm	
3	Biên bản kiểm tra, xác định nơi xảy ra sự việc	
4	Sơ đồ nơi xảy ra sự việc	
5	Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ	
6	Biên bản kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử xung quanh hiện trường nơi xảy ra vụ việc/vụ án	

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

7	Biên bản mã hóa và niêm phong dữ liệu điện tử (nếu có)	Nên sử dụng biểu mẫu này thay thế biểu mẫu 8
8	Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ	
9	Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng	
10	Báo cáo đề xuất	
11	Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm	

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO

Kính gửi: - Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
- Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tên tôi là : Trần Đình A ; sinh năm : 1977
Quê quán : Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
Nơi ĐKTT : Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Chỗ ở hiện nay: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Nghề nghiệp: Lao động tự do
Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không
Số CCCD: 042077478xxx Cấp ngày: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục C06 - BCA

Tôi xin trình nội dung sự việc như sau: Vào khoảng thời gian từ 22 giờ 00 phút ngày 16/09/2022 đến 06 giờ 00 phút ngày 17/09/2022, kẻ gian đã đột nhập vào nhà tôi và đập vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió cửa lái của xe ô tô tải của gia đình tôi biển kiểm soát 37C-364.68 dựng ở phía sau nhà. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).

Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Xuân Lộc, ngày 17 tháng 09 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN

(Đã ký)

Trần Đình A

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 01
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Hồi 07 giờ 00 ngày 17 tháng 09 năm 2022 tại phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc thuộc UBND xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Chúng tôi gồm:

1. Thượng úy Trần Khánh Hòa – Phó trưởng công an xã Xuân Lộc
 2. Trung úy Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã Xuân Lộc
- thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ các điều 133, 144, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của ông/bà:

Họ tên: Trần Đình A

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1992 tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042077011xxx

Cấp ngày 28 tháng 06 năm 2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ công an

Nơi thường trú: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện tại: Thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung nguồn tin ⁽²⁾:

Hồi 07 giờ 00 phút ngày 17/09/2022, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin báo về tội phạm của Trần Đình Trường, sinh ngày 02/09/1977, HKTT tại thôn Văn Cừ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số CCCD:042077011020, cấp ngày 28/06/2021 nội dung: Trong khoảng thời gian từ 22 giờ 00 phút ngày 16/09/2022 đến 06 giờ 00 phút ngày 17/09/2022, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Trường và đập vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió cửa lái của xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-364.68 của anh Trường dựng ở phía sau nhà. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

Cùng với việc cung cấp nguồn tin trên, ông/bà: Trần Đình A nộp kèm theo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm: 01 (một) đơn trình báo đề ngày 17/09/2022 có chữ ký của anh Trần Đình A.

Chúng tôi tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kết thúc hồi 08 giờ 00 ngày 17 tháng 09 năm 2022

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hai bản đưa vào hồ sơ vụ việc.

NGƯỜI CUNG CẤP NGUỒN TIN
VỀ TỘI PHẠM

(Đã ký)

Trần Đình A

NGƯỜI TIẾP NHẬN TIN

(Đã ký)

Đặng Anh Tuấn

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 162
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH NƠI XẢY RA VỤ VIỆC

Hồi 08 giờ 10 ngày 17 tháng 09 năm 2022 tại Nhà anh Trần Đình A thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn - Cán bộ Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ông/bà: Từ Hữu Hùng – Công an viên thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc - là người chứng kiến.

Với sự tham dự của ⁽¹⁾ :

Ông/bà: Trần Đình A – là người bị hại trong vụ Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc.

Đã tiến hành kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc: Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc.

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: Trời sáng, có ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng 34 độ đủ điều kiện xem xét, xác định vị trí hiện trường.

Tình trạng nơi xảy ra vụ việc khi chúng tôi có mặt:

Khi chúng tôi có mặt hiện trường cơ bản được giữ ổn định, chưa bị tác động nhiều.

Nơi xảy ra vụ việc và quá trình kiểm tra, xác định:

Hiện trường xảy ra vụ việc là trên xe ô tô đeo biển kiểm soát 37C-364.68 và khu vực xung quanh chỗ đậu xe phía sau nhà anh Trần Đình A thuộc thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc. Khu vực vườn nhà anh Trần Đình A có xây dựng 01 (một) căn nhà cấp 4 theo kiểu chữ L, phía sau căn nhà anh Trường ở là nơi để xe ô tô tải đeo biển kiểm soát 37C-364.68. Khu vực vườn nhà, phía Bắc tiếp giáp trực đường thôn Văn Cũ (Có lối ra vào vườn nhà tại khu vực này), phía Đông tiếp giáp nhà anh Nguyễn văn C (Có lối vào từ đường Thị Sơn dài khoảng 15 mét), phía nam tiếp giáp nhà anh Từ Hữu A và phía Tây tiếp giáp nhà anh Nguyễn Văn D.

Tại hiện trường, trên chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 37C-364.68 phát hiện:

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

(1) Kính gắn ở cảnh cửa xe bên trái bị vỡ vụn hoàn toàn, tạo ô thoáng kích thước (1.17x0.44)m, trên viền ô thoáng còn bám dính nhiều vụn kính bị vỡ, dạng thủy tinh còn sót lại;

(2) Tại vị trí kính chắn gió phía trước xe ô tô tải phát hiện dấu vết vỡ kính KT (1.2x0.7)m, có chiều hướng từ ngoài vào trong;

(3) Tại vị trí trên ghế lái xe ô tô phát hiện 01 búa đinh, đầu búa làm bằng kim loại, mặt búa KT (1.7x1)m, cán búa làm bằng gỗ, hình trụ tròn, dài 17cm;

(4) Tại vị trí trên sàn cabin xe tải phát hiện vùng kính bị vỡ diện 1x1(m) xung quang các vị trí chỗ để chân, cần số, hộp số, ghế lái, ghế phụ.

(5) Tại vị trí xung quang khi vực đầu xe tải, trên nền đất cạnh bánh trước bên trái phát hiện vùng kính bị vỡ diện 2x1(m).

Ngoài ra, không phát hiện dấu vết, tài sản nào khác. Các tài sản, đồ vật trên xe và xung quanh hiện trường không bị mất.

Tài liệu, đồ vật thu được: Thu giữ tại vị trí số (3) 01 (một) búa đinh, đầu búa làm bằng kim loại, mặt búa KT (1.7x1)m, cán búa làm bằng gỗ, hình trụ tròn, dài 17cm

Những tài liệu, đồ vật trên được thu lượm, bảo quản đưa về Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã: Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, lập biên bản xác định vị trí hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Việc kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc kết thúc hồi 09 giờ 30 ngày 17 tháng 08 năm 2022.

Ý kiến của những người tham gia kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc (nếu có):

Ý kiến của anh Trần Đình A: Vào khoảng 09 giờ tối trước khi đi ngủ thì tôi thấy chiếc xe tải của tôi mang biển kiểm soát 37C-364.68 vẫn còn nguyên vẹn và không bị hư hỏng gì.

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI BỊ HẠI

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
(nếu có)

.....

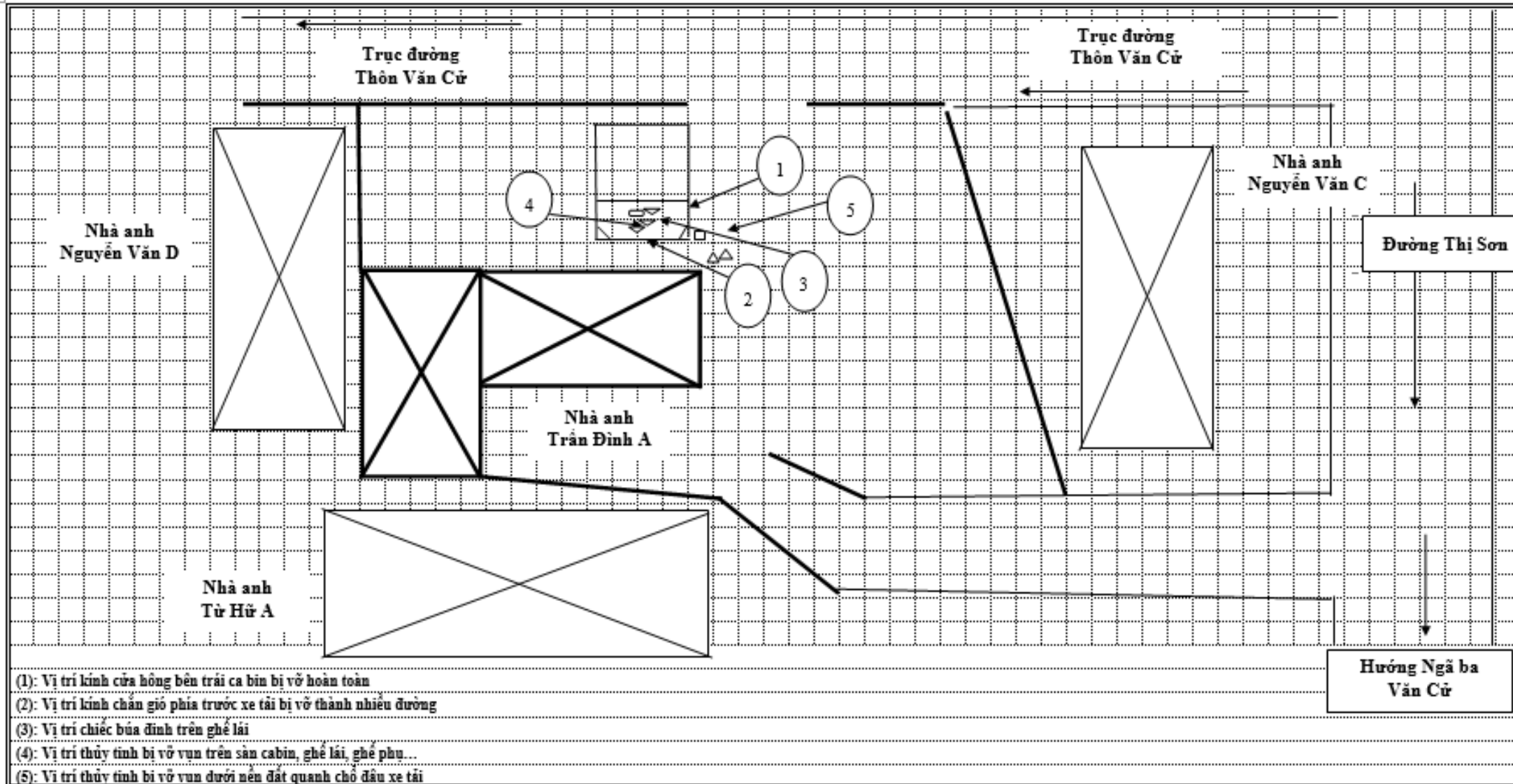
Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Mẫu số: 168
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

CÔNG AN HUYỆN CAN LỘC
CÔNG AN XÃ XUÂN LỘC

SƠ ĐỒ NƠI XÂY RA VỤ CỐ Y LAM HƯ HONG TẠI SAN NGƯỜI KHÁC

Xảy ra vào hồi 22 giờ 00 phút ngày 17 tháng 09 năm 2022
Tại: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh



- (1): Vị trí kính cửa hông bên trái ca bin bị vỡ hoàn toàn
(2): Vị trí kính chắn gió phía trước xe tải bị vỡ thành nhiều đường
(3): Vị trí chiếc búa đinh trên ghế lái
(4): Vị trí thủy tinh bị vỡ vụn trên sàn cabin, ghế lái, ghế phụ...
(5): Vị trí thủy tinh bị vỡ vụn dưới nền đất quanh chỗ đậu xe tải

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

BIÊN BẢN NIÊM PHONG ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU BỊ TẠM GIỮ

Hồi 09 giờ 30 ngày 17 tháng 09 năm 2022 tại Nhà anh Trần Đình A, sinh năm: 1977, ở thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ⁽¹⁾ Biên bản xác định vị trí hiện trường ngày 17 tháng 09 năm 2022 của Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ông/bà: Trần Đình A, sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - là người chứng kiến

Tiến hành niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ trong vụ án/vụ việc Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Các đồ vật, tài liệu bị niêm phong gồm ⁽²⁾:

01 (một) chiếc búa đinh, đầu búa làm bằng kim loại, mặt búa KT (1.7x1)m, cán búa làm bằng gỗ, hình trụ tròn, dài 17cm

Sau khi niêm phong, đồ vật, tài liệu nêu trên được giao cho ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ Công an xã thuộc Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản theo quy định của pháp luật.

Người có trách nhiệm bảo quản đồ vật, tài liệu bị niêm phong nêu trên mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ kết thúc hồi 09 giờ 45 Ngày 17 tháng 09 năm 2022

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người được giao bảo quản đồ vật, tài liệu, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN
ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

.....⁽²⁾

⁽²⁾ Đại diện Cơ quan, tổ chức, pháp nhân và người có đồ vật, tài liệu bị niêm phong

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

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ THU GIỮ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ XUNG QUANH
HIỆN TRƯỜNG NƠI XẢY RA VỤ VIỆC/VỤ ÁN**

Hồi 13 giờ 00 ngày 17 tháng 09 năm 2022 tại nhà anh Trần Đình A thuộc thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn - Cán bộ Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ông/bà: Từ Hữu Hùng – Công an viên thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc - là người chứng kiến.

Với sự tham dự của ⁽¹⁾ :

Ông/bà: Trần Đình A – là người bị hại trong vụ Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác xảy ra vào đêm và rạng sáng ngày 16/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc.

Đã tiến hành soát xét và kiểm tra các nguồn camera xung quanh hiện trường nơi xảy ra vụ việc trên tại các khu vực: Các trục đường và khu vực xung quanh nhà anh Trần Đình A và các khu vực hướng vào nhà riêng anh Trần Đình A, thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Quá trình kiểm tra xác định: Tại các trục đường và khu vực xung quanh nhà anh Trần Đình A và các khu vực hướng vào nhà riêng anh Trần Đình A, thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh ***không phát hiện thấy nguồn camera hay dữ liệu hình ảnh nào.***

Việc kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử kết thúc hồi 14 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2022.

Ý kiến của những người tham gia kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc (nếu có): Không.

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI BỊ HẠI
(nếu có)

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Mẫu số: 155
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

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

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU, VẬT CHỨNG

Hồi 09 giờ 00 ngày 18 tháng 09 năm 2022 tại Phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ về việc thu thập và yêu cầu cung cấp thông tin liên quan đến việc mua bán chiếc xe tải mang biển kiểm soát 37C-364.68 của anh Trần Đình A.

Chúng tôi gồm:

Người giao: Trần Đình A; sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Người nhận: Đặng Anh Tuấn Chức danh/Chức vụ: Cán bộ Công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Tiến hành giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng thuộc vụ án/vụ việc: Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, xảy ra ngày 17/09/2022, tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Gồm những đồ vật, tài liệu sau đây (*):

- 01 (một) giấy mua bán xe mang biển kiểm soát 37C-364.68, đề ngày 01/02/2021.

- 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký biển kiểm soát 37C-364.68 mang tên Trần Đình A.

Người nhận đã kiểm tra lại những đồ vật, tài liệu trên và nhận đủ.

Việc giao, nhận kết thúc hồi 09 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người giao, hai bản đưa vào hồ sơ.

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

Trần Đình A

Đặng Anh Tuấn

(*) Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài liệu, vật chứng.

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

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU, VẬT CHỨNG

Hồi 09 giờ 00 ngày 20 tháng 09 năm 2022 tại Phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ về việc thu thập thông tin tài liệu phục vụ xác định giá trị tài sản bị hư hỏng trong vụ Cố ý làm hư hỏng tài sản người khác xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Chúng tôi gồm:

Người giao: Trần Đình A; sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Người nhận: Đặng Anh Tuấn

Chức danh/Chức vụ: Cán bộ Công

an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Tiến hành giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng thuộc vụ án/vụ việc: Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác, xảy ra ngày 17/09/2022, tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Gồm những đồ vật, tài liệu sau đây (*):

01 (một) hóa đơn sửa chữa xe ô tô tại Gara Hồng Thủy địa chỉ Số 12 Nguyễn Huy Tự, TP Vinh, Nghệ An

Người nhận đã kiểm tra lại những đồ vật, tài liệu trên và nhận đủ.

Việc giao, nhận kết thúc hồi 09 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người giao, hai bản đưa vào hồ sơ.

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

Trần Đình A

Đặng Anh Tuấn

(*) Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài liệu, vật chứng.

Can Lộc, ngày 23 tháng 09 năm 2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Kính gửi: Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên tôi là: Lê Thanh Hòa

Cấp bậc: Đại úy

Chức vụ: Trưởng công an xã.

Đơn vị: Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi xin báo cáo và đề xuất sự việc như sau:

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Hồi 07 giờ 00 phút ngày 17/09/2022, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin báo về tội phạm của Trần Đình Trường, sinh ngày 02/09/1977, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số CCCD:042077011020, cấp ngày 28/06/2021 nội dung: Trong khoảng thời gian từ 22 giờ 00 phút ngày 16/09/2022 đến 06 giờ 00 phút ngày 17/09/2022, kẻ gian đã đột nhập vào nhà anh Trường và đập vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió cửa lái của xe ô tô tải biển kiểm soát 37C-364.68 của anh Trường dựng ở phía sau nhà. Tổng trị giá thiệt hại khoảng 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng)

II. CÁC BƯỚC ĐIỀU TRA ĐÃ LÀM

- Lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm;
- Tiếp nhận đơn trình báo, bản sao đăng ký xe ô tô BKS 37C-364.68, hợp đồng mua bán xe giữa chủ xe và anh Trần Đình Trường;
- Ghi lời khai bị hại Trần Đình Trường, sinh năm 1977, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc;
- Lập biên bản kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ việc;
- Vẽ sơ đồ hiện trường nơi xảy ra vụ việc;
- Thu giữ, niêm phong đồ vật tài liệu là chiếc búa để lại tại hiện trường nghi là vật dùng để đập vỡ kính;
- Ghi lời khai Trần Đình Nhâm, sinh năm 1983, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
- Ghi lời khai Trần Đình Chiến, sinh năm 1981, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
- Ghi lời khai Trần Đình Tuấn, sinh năm 1985, HKTT tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

III. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH XẢY RA VỤ VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, XÁC MINH BAN ĐẦU:

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Trần Đình Trường sinh sống và làm ruộng tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc. Ngày 25/04/2022, anh Trường mua lại xe ô tô tải BKS 37C-364.68 của Nguyễn Tranh Ảnh, sinh năm 1979, trú tại Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An (chưa làm thủ tục sang tên). Đến vụ mùa Đông Xuân 2022, anh Trường làm thêm nghề thu mua lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Lộc sau đó bán lại cho các chủ thu mua lúa để kiếm thêm thu nhập. Tối ngày 15/09/2022, sau khi đi thu mua lúa về thì anh Trường điều khiển xe vào cát ở mái hiên sau nhà riêng ở thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, trong tối 15 và ngày 16/09/2022, anh Trường không sử dụng đến xe. Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 16/09/2022, anh Trường đóng cửa đi ngủ thấy xe vẫn bình thường, không xảy ra vấn đề gì cả. Đến khoảng 06 giờ sáng ngày 17/09/2022, anh Trường ra kiểm tra xe thì phát hiện xe bị vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió cửa lái nên đã báo Công an xã Xuân Lộc điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình kiểm tra, xác định hiện trường, Công an xã xác định các dấu vết: Kính gắn ở cánh cửa xe bên trái bị vỡ vụn hoàn toàn, tạo ô thoáng kích thước (1.17x0.44)m, trên viền ô thoáng còn bám dính nhiều vụn kính bị vỡ, dạng thủy tinh còn sót lại; Tại vị trí kính chắn gió phía trước xe ô tô tải phát hiện dấu vết vỡ kính KT (1.2x0.7)m, có chiều hướng từ ngoài vào trong; Tại vị trí trên ghế lái xe ô tô phát hiện 01 búa đinh, đầu búa làm bằng kim loại, mặt búa KT (1.7x1)m, cán búa làm bằng gỗ, hình trụ tròn, dài 17cm. Ngoài ra, không phát hiện dấu vết, tài sản nào khác. Các tài sản, đồ vật trên xe và xung quanh hiện trường không bị mất.

Công an xã đã rà soát, mở rộng hiện trường xác định: Để tiếp cận chiếc xe ô tô BKS 37C-364.68 thì có nhiều hướng, camera gần nơi xảy ra vụ việc chỉ có 02 mắt (01 mắt bị hỏng, một mắt kiểm tra nhưng không phát hiện được dấu hiệu nghi vấn nào)

Tiến hành soát xét các mối quan hệ, mâu thuẫn của bị hại Trần Đình Trường xác định: Vào vụ mùa Đông Xuân, Trường làm thêm nghề thu mua lúa của dân, thông thường Trường thu mua lúa tại cánh đồng Văn Trung thuộc thôn Văn Cũ và chạy xe ra ngoài cánh đồng để thu mua luôn. Vào sáng ngày 15/09/2022, anh Trường có ra cánh đồng thuộc thôn Văn Hộ để thu mua lúa của dân thì anh Trần Đình Nhâm, sinh năm 1983 trú tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc có nói về việc mua bán công bằng không nên chạy ra ngoài đồng để mua nên cả hai có xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, cả hai không gặp nhau và không có mâu thuẫn cãi nhau lần nào nữa. Trong ngày 15/09/2022, anh Trường đi thu mua lúa và điều khiển xe về đỗ tại mái hiên phía sau nhà. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/09/2022 đến 22 giờ ngày 16/9/2022, anh Trường vẫn đỗ xe tại vị trí cũ và không thấy có vấn đề gì xảy ra. Đến sáng ngày 17/09/2022, anh Trường ra kiểm tra xe thì phát hiện xe bị hư hỏng tại những vị trí như trên. Ngoài ra, anh Trường trình bày là không có mâu thuẫn nào khác nữa.

Tiến hành xác minh Trần Đình Nhâm, sinh năm 1983 trú tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc là đối tượng có mâu thuẫn với bị hại xác định nội dung mâu thuẫn như lời trình bày của Trường là đúng. Diễn biến

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

vào tối ngày 16, rạng sáng ngày 17/9/2022 của anh Nhâm như sau: Tối ngày 16/8/2022, anh Nhâm uống rượu tại nhà anh Giang cùng với anh Nguyễn Nhân Thành, Nguyễn Văn Tạo... Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày thì nghỉ và về nhà của mình. Khoảng hơn 22 giờ cùng ngày thì Nhâm nhận được cuộc điện thoại của anh Hiệu và anh Tiến nội dung lên Sơn Lộc để hát Karaoke. Sau đó, Nhâm điều khiển xe mô tô BKS 38C1.179.48 theo hướng từ nhà qua ngã ba Văn Cũ và đến Sơn Lộc hát Karaoke. Tại đây Nhâm hát cùng Chiến, Hiệu, Tiến, Tuấn đến khoảng 01 giờ thì nghỉ. Tiến về nhà của mình, Hiệu về trạm xá xã Quang Lộc trực. Còn lại Chiến, Tuấn, Nhâm điều khiển xe về quán của Tuấn ở thôn Văn Cũ rủ thêm một người bạn ở thôn Trung Xá nữa xuống thị trấn Nghèn ăn tại quán 777. Đến khoảng 02 giờ ngày 17/9/2022 thì cả nhóm về nhà. Nhâm cũng về nhà đi ngủ đến sáng hôm sau nghe được thông tin về việc nhà anh Trường bị đập kính xe.

Công an xã Xuân Lộc đã ghi lời khai của Trần Đình Chiến, Trần Đình Tuấn, xác định lời khai của Nhâm là có căn cứ.

Công an xã Xuân Lộc cũng đã tiến hành xác minh về chiếc búa để lại tại hiện trường nhưng chưa xác định được.

IV. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT

1. Nhận xét

Quá trình điều tra, xác minh sơ bộ ban đầu, nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm “*Cố ý làm hư hỏng tài sản*” được quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

“Điều 178:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

....”

Tuy nhiên, trong thời gian 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận tin báo Công an xã Xuân Lộc chưa có căn cứ cụ thể để xác định đối tượng thực hiện hành vi trên.

2. Đề xuất

- Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2021;
- Căn cứ thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 01/2017 TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ tài chính, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, viện trưởng

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

- Căn cứ vào giá trị tài sản bị hư hỏng;
- Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tính chất, mức độ của vụ việc.

Tôi xin đề xuất như sau:

- Lập hồ sơ xác minh sơ bộ ban đầu tin báo vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Can Lộc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo đề xuất của tôi về vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc./.

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Đại úy Lê Thanh Hòa

III. Vụ Trộm cắp tài sản

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

- Xử lý vi phạm hành chính theo điểm a, khoản 1, điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự:

“Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Trộm cắp tài sản, xâm nhập vào khu vực nhà ở, kho bãi hoặc địa điểm khác thuộc quản lý của người khác nhằm mục đích trộm cắp, chiếm đoạt tài sản;

....”

Trong các trường hợp sau:

Tài sản bị mất trộm dưới 02 triệu đồng và không thuộc các trường hợp: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; tài sản là di vật, cổ vật.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 173 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

“Điều 173. Tội trộm cắp tài sản

1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
- d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;
- đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

... ”

2. Quy trình giải quyết vụ Trộm cắp tài sản có dấu hiệu tội phạm.

Bước 1: Tiếp nhận tin báo, tố giác.

Bước 2: Phân công cán bộ xử lý hiện trường và cán bộ lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc (Tương tự như các vụ khác đã nêu ở trên).

- Lưu ý:

+ Cần mô tả chi tiết vị trí các đồ vật, tài sản trước khi bị mất trộm, vị trí các đồ vật có khả năng mang vết cao (*Những đồ vật mang vết có khả năng thu thập dấu vết đường vân cần phải niêm phong đúng quy trình thủ tục*), xác định vị trí nếu có của camera để phục vụ trích xuất dữ liệu điện tử.

+ Hiện nay trong các vụ việc mang tính chất ẩn chưa rõ đối tượng, những dấu vết mang tính chất truy nguyên như: dấu vết đường vân, dấu vết mang AND như (*lông tóc, máu, ...*) rất khó khăn để thu thập. Công an xã là cơ quan tiếp nhận xử lý hiện trường ban đầu (*chỉ mang tính chất xác định vị trí*) nhưng không có nghiệp vụ thu lượm các loại dấu vết này (*Chỉ có thể thu giữ luôn vật mang vết*) => Khó khăn trong quá trình phát hiện, thu lượm dấu vết có tính chất truy nguyên khi biện pháp khám nghiệm hiện trường không được tiến hành một cách kịp thời.

- Lấy lời khai những người có liên quan, lập các biên bản khác nếu có tình tiết phát sinh.

+ Tiến hành lấy lời khai những người có liên quan: Đối tượng trong vụ việc, bị hại, người làm chứng, người bị tình nghi...; lập biên bản xác minh các tình tiết có liên quan đến vụ việc...

+ Quá trình này, căn cứ vào thực tiễn có thể đối tượng, bị hại hay người có liên quan giao nộp các đồ vật, tài liệu...thì cán bộ tiếp nhận phải lập biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu (*Ví dụ như: Hóa đơn mua bán các loại tài sản nếu có, hóa đơn thể hiện tiền sửa chữa các đồ vật bị hư hỏng...*).

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Tương tự như các vụ việc khác, tiến hành lập *biên bản kiểm tra, thu giữ dữ liệu điện tử ở khu vực xung quanh hiện trường nơi xảy ra vụ việc, vụ án và Biên bản niêm phong đồ vật, dữ liệu thu thập được (Tác giả sẽ làm rõ trong một số ví dụ thực tiễn).*

Bước 3: Lập các phiếu khảo sát giá sơ bộ để có căn cứ chuyển cơ quan CSĐT. *(Đối với các vụ việc trong 07 ngày tìm ra tài sản bị mất trộm. Mỗi loại tài sản này sẽ tiến hành lập 03 phiếu khảo sát giá để so sánh và lựa chọn phù hợp).*

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày *(kể từ ngày tiếp nhận tin tin báo, tố giác tội phạm).*

- Hoàn thiện báo cáo đề xuất vụ việc *(Xem quy trình chung).*

- Hoàn thiện phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm *(Theo quy trình hiện nay của CQĐT yêu cầu, theo người biên soạn việc này là không cần thiết).*

- Quá trình giao nhận hồ sơ: Lập biên bản giao nhận hồ sơ.

3. Quy trình giải quyết vụ Trộm cắp tài sản không có dấu hiệu tội phạm một cách rõ ràng (Ở đây, sẽ xem xét theo trường hợp tài sản nhỏ không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ khoản 1 điều 173 BLHS năm 2015...Không xem xét theo hướng Điều 6, Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

(Tương tự vụ hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác)

4. Ví dụ thực tiễn

Ví dụ 1: Vào khoảng 08 giờ 00 phút ngày 12/10/2022, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Hoàng Văn A, sinh ngày 11/05/1977, HKTT tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số CCCD:042077011020, cấp ngày 28/06/2021 trình báo về việc sáng ngày hôm nay 12/10/2022, khi anh thức dậy ra cho đàn gà nhà mình ăn thì phát hiện bị mất 03 con gà (02 con gà trống và 01 con gà mái), mỗi con khoảng 02 cân, 03 con gà bị mất này trị giá khoảng 500,000 đồng. Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã đã tiến hành soát xét hiện trường vụ việc và xác định anh Nguyễn Văn C, sinh năm: 1992; HKTT: Thôn Xóm Mới, xã Xuân Lộc là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp trên. Công an xã tiến hành lập hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bước 1: Tiếp nhận thông tin trình báo vụ việc

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Quá trình cần nắm sơ bộ các thông tin để xác định tính chất, mức độ hậu quả vụ việc:

+ Xác định đặc điểm (*giống, đặc điểm riêng của gà bị mất nếu có, màu lông...*), cân nặng => Sơ bộ đánh giá trị giá của 03 con gà bị mất trộm.

+ Xác định thời điểm cuối cùng nhìn thấy 03 con gà trên; những bất thường và tình nghi mà người trình báo biết.

=> Hướng dẫn anh Hoàng Văn A viết đơn trình báo sự việc, sau đó lập biên bản tiếp nhận thông tin trình báo trên.

Bước 2: Phân công cán bộ đến hiện trường để thu thập các thông tin có liên qua đến vụ việc.

- Ghi nhận hiện trường nơi xảy ra sự việc tại nhà anh Hoàng Văn A:

+ Chụp ảnh khu vực lối ra vào các hướng cũng như khu vực chuồng gà nhà anh Hoàng Văn A

+ Vẽ phác qua lối vào, vị trí khu vực nhà anh Hoàng Văn A và khu vực chuồng gà nơi 03 con gà bị mất trộm.

- Thu thập các thông tin phục vụ trình sát xác định đối tượng (*Truy xét camera theo các hướng...*).

Bước 3: Làm việc với những người có liên quan bao gồm:

- Vợ chồng anh Hoàng Văn A

- Những người có liên quan như biết về thời điểm xảy ra sự việc (*Những người xung quanh khu vực bị mất trộm có nghe thấy các tiếng động hoặc sự bất thường ở một số thời điểm nhất định*).

Bước 4: Sau khi làm rõ đối tượng (*Quá trình truy tìm, truy xét, làm đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm tác giả sẽ không đề cập đến*).

- Gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập để mời, triệu tập đối tượng lên làm việc.

- Tiến hành lập biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính theo *mẫu số 05 kèm thông tư 118*; tiến hành làm việc với đối tượng để làm rõ các vấn đề (*lý lịch đối tượng, quá trình thực hiện hành vi, thời gian, có hay không người cùng thực hiện hành vi, cách thức, mục đích, lần thực hiện hành vi này là lần thứ mấy trong đêm, nơi tiêu thụ, tiền án, tiền sự*) => Tiến hành truy thu tại nơi tiêu thụ 03 con gà bị mất

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

trộm (nếu còn) (Trong việc này cần phải làm rõ ở phía đối tượng về việc biết hay không biết việc tiêu thụ các loại tài sản này của người tiêu thụ là do hành vi vi phạm pháp luật mà có => Làm việc với người tiêu thụ mang lại hiệu quả nghiệp vụ cao hơn).

- Lập lý lịch cá nhân của đối tượng.

- Lập yêu cầu tra cứu đối tượng (Mẫu B5; TT60) gửi PV06 đề xác định tiền án, tiền sự những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của đối tượng. Nếu có, Trưởng công an xã ra quyết định chuyển hồ sơ theo mẫu số 33 TT số 118/2021 “*Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu TNHS*” chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT để truy cứu TNHS. Nếu không thuộc TH này, tiến hành tiếp Bước 5.

Bước 5: Lập căn cứ xác định giá trị tài sản bị thiệt hại: (Trường hợp này đã có sự phù hợp giữa phía đối tượng thực hiện hành vi và bị hại).

- TH 1: Truy thu được 03 con gà => chụp ảnh ghi rõ đặc điểm, cân nặng => Lập 03 phiếu khảo sát giá tại 03 cửa hàng có bán các loại thịt gà => lấy trung bình giá để xác định tài sản bị mất trộm làm căn cứ xử lý đối tượng.

- TH2: Không truy thu được 03 con gà từ phía tiêu thụ hoặc đã không còn nữa => trong phiếu khảo sát giá phải ghi rõ đặc điểm: Tại mục tài sản cần định giá cần nêu rõ: 02 con gà trống loại gà ta, khoảng 10 tháng tuổi nặng 04 kg và 01 con gà mái, loại gà ta, khoảng 07 tháng tuổi nặng 02 kg. Lập 03 phiếu khảo sát giá tại 03 cửa hàng có bán các loại thịt gà => lấy trung bình giá để xác định tài sản bị mất trộm làm căn cứ xử lý đối tượng.

Bước 6:

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng; Thu thập những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của đối tượng (Khi thu thập các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cần phải có căn cứ là các loại tài liệu để chứng minh những tình tiết này).

- Làm việc với bị hại và đối tượng liên quan đến việc bồi thường thiệt hại.

+ TH1: Nếu 03 con gà không còn nữa, tiến hành cho anh Nguyễn Văn C và bị hại Hoàng Văn A viết thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại và cam kết sau này có vấn đề gì liên quan đến tranh chấp việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng sẽ lên tòa án nhân dân huyện để giải quyết.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

+ TH2: Nếu 03 con gà đang ở phía đối tượng chưa kịp thời tiêu thụ và chưa bị thiệt hại gì => Sau khi truy thu ở phía đối tượng có thể tiến hành theo 02 cách: có thể tiến hành tạm giữ, sau khi tiến hành xong các thủ tục định giá => Trưởng công an xã ra quyết định trao trả và lập biên bản trao trả cho chủ sở hữu là anh Hoàng Văn A. Tuy nhiên theo cách này sẽ tương đối rườm rà và không tiện cho việc chăm sóc các con vật này => Tiến hành theo cách thứ hai cho lập biên bản giao nhận giữa đối tượng Nguyễn Văn C và anh Hoàng Văn A về tài sản bị mất trộm (*tất nhiên trường hợp này cán bộ công an xã cần phải nhanh chóng làm các thủ tục xác định giá trị tài sản bị thiệt hại*).

+ TH3: Nếu 03 con gà này ở phía người tiêu thụ và chưa bị thiệt hại gì (trường hợp này chúng ta sẽ xét người tiêu thụ 03 con gà trên là ngay tình, tức là không biết 03 con gà này là do hành vi trộm cắp tài sản mà có). Tiến hành cho lập biên bản giao nhận giữa người tiêu thụ và chủ sở hữu, sau đó lập biên bản thỏa thuận giữa người tiêu thụ ngay tình và anh Nguyễn Văn C (*đối tượng trong vụ việc*) hoặc có thể lập biên bản làm việc giữa 03 người liên quan đến việc bồi thường thiệt hại này và lưu hồ sơ 01 bản.

Bước 7: Hoàn thiện các thủ tục, đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính.

- Lập báo cáo đề xuất xử lý vụ việc

- Soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn C, đề xuất Trưởng công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn C.

Bước 8: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng (Có ký nhận, cần thiết có thể lập biên bản về việc giao nhận quyết định này).

Ví dụ 2: Vào khoảng 08 giờ 00 phút ngày 12/10/2022, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Hoàng Văn A, sinh ngày 11/05/1977, HKTT tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số CCCD:042077011020, cấp ngày 28/06/2021 nội dung: Vào khoảng 06 giờ 30 ngày 12/10/2022 khi anh A ngủ dậy thì phát hiện két sắt trong phòng đọc sách của gia đình bị mở tung, tủ và giá để sách trong phòng này cũng bị lục lọi và đồ đạc bị xáo trộn. Kiểm tra két sắt và đồ đạc trong phòng này thì phát hiện số tiền mặt và vàng trong két sắt đều bị biến mất. Tài sản bị mất gồm 50,000,000 đồng tiền mặt và 01 (một) cây vàng 9999, tổng thiệt hại rơi vào khoảng hơn 100 triệu đồng. Sau khi nhận

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

được tin báo, Công an xã Xuân Lộc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để giải quyết theo quy định của pháp luật.

=> Tác giả sẽ đưa ra các biểu mẫu hồ sơ cần có trong vụ việc trên:

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Đơn trình báo	
2	Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm	
3	Biên bản kiểm tra, xác định nơi xảy ra sự việc	
5	Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ	
	Sơ đồ nơi xảy ra sự việc	
6	Biên bản kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử xung quanh hiện trường nơi xảy ra vụ việc/vụ án	
7	Biên bản mã hóa và niêm phong dữ liệu điện tử	Nên sử dụng biểu mẫu này thay thế biểu mẫu 8
8	Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ	
9	Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng	
10	Báo cáo đề xuất	
11	Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm	

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả **Đặng Anh Tuấn**-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO

Kính gửi: - Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
- Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tên tôi là : Hoàng Văn A ; sinh năm : 1977
 Quê quán : Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
 Nơi ĐKTT : Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
 Chỗ ở hiện nay: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
 Nghề nghiệp: Lao động tự do
 Dân tộc : Kinh Tôn giáo: Không
 Số CCCD: 042077478xxx Cấp ngày: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục C06 - E

Tôi xin trình nội dung sự việc như sau: Sáng nay, Vào khoảng 06h 30 ngày 12/10/2022 khi tôi ngủ dậy thì phát hiện két sắt trong phòng đọc sách của gia đình tôi bị mở tung, tủ và giá để sách trong phòng này cũng bị lục lọi và đồ đạc bị xáo trộn. Kiểm tra két sắt và đồ đạc trong phòng này thì phát hiện số tiền mặt và vàng trong két sắt đều bị biến mất, ngoài ra ở những vị trí khác không bị mất mát tài sản gì. Tài sản bị mất gồm 50,000 đồng tiền mặt và 01 (một) cây vàng 9999, tổng thiệt hại rơi vào khoảng hơn 100 triệu đồng. Hiện tại gia đình tôi rất hoang mang, kính mong cơ quan chức năng vào cuộc giúp gia đình tôi tìm ra kẻ đã lấy trộm số tài sản trên và hoàn trả lại cho gia đình chúng tôi.

Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Xuân Lộc, ngày 12 tháng 10 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Đã ký)

Trần Đình A

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Hồi 08 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc thuộc UBND xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Chúng tôi gồm:

1. Thượng úy Trần Khánh Hòa – Phó trưởng công an xã Xuân Lộc
3. Trung úy Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã Xuân Lộc

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ các điều 133, 144, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của ông/bà:

Họ tên: Hoàng Văn A

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1977 tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo:

Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042077011xxx

Cấp ngày 28 tháng 06 năm 2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ công an

Nơi thường trú: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện tại: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung nguồn tin ⁽²⁾:

Hồi 08 giờ 00 phút ngày 12/10/2022, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Hoàng Văn A, sinh ngày 11/05/1977, HKTT tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số CCCD:042077011020, cấp ngày 28/06/2021 nội dung: Vào khoảng 06 giờ 30 ngày 12/10/2022 khi anh A ngủ dậy thì phát hiện két sắt trong phòng đọc sách của gia đình bị mở tung, tủ và giá để sách trong phòng này cũng bị lục lọi và đồ đạc bị xáo trộn. Kiểm tra két sắt và đồ đạc trong phòng này thì phát hiện số tiền mặt và vàng trong két sắt đều bị biến mất. Tài

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

sản bị mất gồm 50,000 đồng tiền mặt và 01 (một) cây vàng 9999, tổng thiệt hại rơi vào khoảng hơn 100 triệu đồng.

Cùng với việc cung cấp nguồn tin trên, ông/bà: Trần Đình A nộp kèm theo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm: 01 (một) đơn trình báo đề ngày 12/10/2022 có chữ ký của anh Trần Đình A.

Chúng tôi tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kết thúc hồi 08 giờ 30 ngày 12 tháng 09 năm 2022

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hai bản đưa vào hồ sơ vụ việc.

NGƯỜI CUNG CẤP NGUỒN TIN
VỀ TỘI PHẠM

(Đã ký)

Hoàng Văn A

NGƯỜI TIẾP NHẬN TIN

(Đã ký)

Đặng Anh Tuấn

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 162
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

BIÊN BẢN KIỂM TRA, XÁC ĐỊNH NƠI XẢY RA VỤ VIỆC

Hồi 08 giờ 50 ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại Nhà anh Hoàng Văn A thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn - Cán bộ Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ông/bà: Phạm Thanh Tri – Công an viên thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc - là người chứng kiến.

Với sự tham dự của ⁽¹⁾ :

Ông/bà: Hoàng Văn A – là người bị hại trong vụ Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc.

Đã tiến hành kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc: Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc.

Điều kiện về thời tiết, khí hậu, ánh sáng: Trời sáng, có ánh nắng mặt trời, nhiệt độ khoảng 34 độ đủ điều kiện xem xét, xác định vị trí hiện trường.

Tình trạng nơi xảy ra vụ việc khi chúng tôi có mặt:

Khi chúng tôi có mặt hiện trường đã bị xáo trộn một phần, do quá trình tìm kiếm và kiểm tra tài sản bị mất trộm của các thành viên trong gia đình. Những người tham gia tìm kiếm và kiểm tra tài sản gồm: Anh Hoàng Văn A, chị Đậu Thị B (vợ anh A) và cháu Hoàng Kim C (con gái anh A).

Nơi xảy ra vụ việc và quá trình kiểm tra, xác định:

Hiện trường chính nơi xảy ra vụ việc là phòng đọc sách của nhà anh Hoàng văn A ở thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Nhà anh A nằm sát đường trục chính thôn Bình Yên, có tường bao xung quanh cao 02m, có một cổng vào vườn nhà. Phía Bắc tiếp giáp trục đường chính thôn Bình Yên, phía Đông tiếp giáp nhà anh Đậu Quang T, phía Tây tiếp giáp nhà anh Nguyễn văn X và phía Nam tiếp giáp cánh đồng thôn Bình Yên. Nhà anh Hoàng Văn A được thiết kế 01 (một) tầng gồm 06 gian nhà bố trí theo kiểu hình chữ “L” nằm ngang gồm 02 cửa ra vào (cửa trước hướng phòng khách và cửa sau hướng ra bếp ăn. Trên góc bên phải cửa chính theo hướng từ ngoài nhìn vào có lắp 01 camera hướng ra khu vực sân nhà phía trước. Nhà được bố trí gồm 01 phòng khách, 02 phòng ngủ, 01 phòng vệ sinh, 01 phòng bếp và 01 phòng đọc sách. Phòng ngủ nhà anh A kích thước khoảng (5x6)m có 01 cửa ra vào và 01 cửa sổ (có các thanh gỗ đan lát bảo vệ) đều làm bằng gỗ, từ

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

phía cửa ra vào phòng đọc sách nhìn vào, ở vị trí góc tường đối diện và tường bên phải căn phòng là nơi để chiếc kết sắt màu xám, kích thước (0,5x0,5x1)m cửa kết sắt mở và có dấu hiệu bị lục lọi (1); cách chiếc kết sắt 1,5m và nằm sát tường đối diện là vị trí đặt 01 (một) bộ bàn ghế bằng gỗ phục vụ đọc sách (2), góc tường đối diện và tường bên trái căn phòng là nơi đặt tủ quần áo 03 ngăn bằng kim loại, các cánh cửa tủ đều bị mở tung, áo quần trong tủ bị xáo trộn (3). Tiến hành kiểm tra chi tiết hiện trường, phát hiện:

(4) Tại vị trí cửa kết sắt, ở viền ngoài cách mặt trên kết sắt 25cm phát hiện 01 (một) vùng dấu vết cạy phá diện (5x0,5)cm.

(5) Theo hướng từ cửa ra vào phòng đọc sách nhìn vào,, tại vị trí cách tường bên trái 02m, cách tường đối diện cửa ra vào 2,5m, trên nền gạch men phát hiện 01 chiếc ví bằng da màu đen kích thước (0,3x0,1)m có dấu hiệu bị lục lọi.

Mở rộng, kiểm tra các khu vực xung quanh hiện trường (các phòng khác, vườn nhà...) không phát hiện thêm dấu vết nào khác.

Tài liệu, đồ vật thu được:

- Thu giữ tại vị trí số (1) 01 (một) chiếc kết sắt màu xám, kích thước (0,5x0,5x1)m.

- Thu giữ tại vị trí số (5) 01 (một) ví bằng da màu đen kích thước (0,3x0,1)m.

- Thu giữ thẻ nhớ camera phía trước nhà anh Hoàng Văn A.

Những tài liệu, đồ vật trên được thu lượm, bảo quản đưa về Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để xử lý.

Trong quá trình kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc, chúng tôi đã: Chụp ảnh, vẽ sơ đồ, lập biên bản xác định vị trí hiện trường nơi xảy ra vụ việc.

Việc kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc kết thúc hồi 09 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2022.

Ý kiến của những người tham gia kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc (nếu có):

Ý kiến của anh Hoàng Văn A: Tài sản bị mất đều nằm trong chiếc kết sắt để ở phòng đọc sách, ngoài ra các khu vực khác không bị xáo trộn hay mất mát gì. Ngoài ra, chiếc ví đen tại hiện trường là chiếc ví tôi để ở trong ngăn ngoài cùng tủ quần áo để đựng một số giấy tờ nhưng đã bị người khác lục lọi và vứt ra sàn nhà.

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI BỊ HẠI

(nếu có)

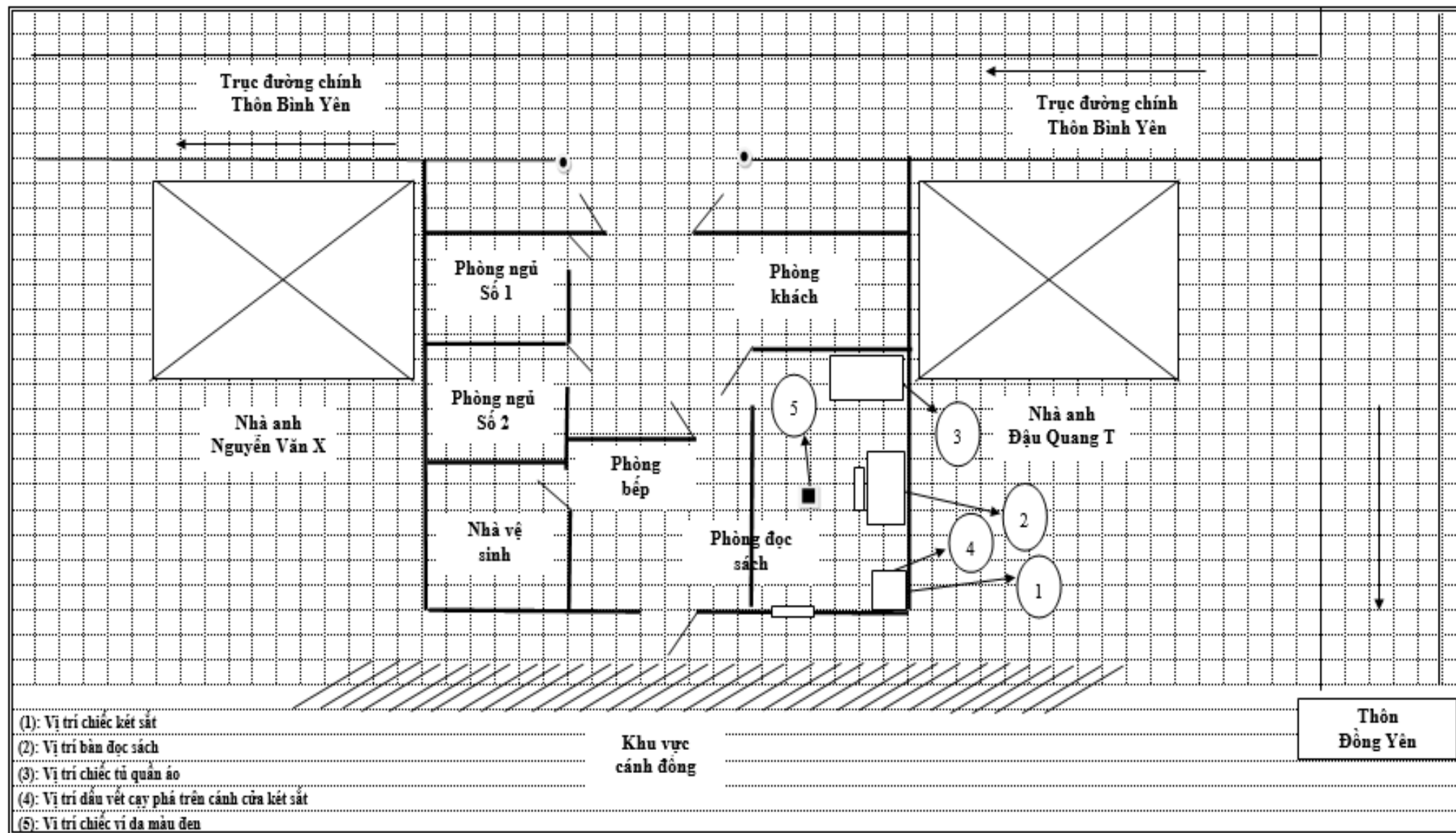
Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Mẫu số: 168
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

CÔNG AN HUYỆN CAN LỘC
CÔNG AN XÃ XUÂN LỘC

SƠ ĐỒ NƠI XÂY RA VỤ TRỘM CÁP TẠI SÂN

Xảy ra vào hồi giờ phút ngày 12 tháng 10 năm 2022
Tại: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh



Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

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

BIÊN BẢN NIÊM PHONG ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU BỊ TẠM GIỮ

Hồi 09 giờ 45 ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại Nhà anh Hoàng Văn A, sinh năm: 1977, ở thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ⁽¹⁾ Biên bản xác định vị trí hiện trường ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ông/bà: Hoàng Văn A, sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - là người chứng kiến

Tiến hành niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ trong vụ án/vụ việc Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Các đồ vật, tài liệu bị niêm phong gồm ⁽²⁾:

- 01 (một) chiếc két sắt màu xám, kích thước (0,5x0,5x1)m.
- 01 (một) ví bằng da màu đen kích thước (0,3x0,1)m.
- 01 thẻ nhớ camera nhãn hiệu Dick 02TB số seri: 33445925789 của camera phía trước nhà anh Hoàng Văn A.

Sau khi niêm phong, đồ vật, tài liệu nêu trên được giao cho ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ Công an xã thuộc Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản theo quy định của pháp luật.

Người có trách nhiệm bảo quản đồ vật, tài liệu bị niêm phong nêu trên mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Việc niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ kết thúc hồi 10 giờ 00 Ngày 12 tháng 09 năm 2022

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người được giao bảo quản đồ vật, tài liệu, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN
ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

.....⁽³⁾

⁽³⁾ Đại diện Cơ quan, tổ chức, pháp nhân và người có đồ vật, tài liệu bị niêm phong

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM TRA VÀ THU GIỮ DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ XUNG QUANH
HIỆN TRƯỜNG NƠI XẢY RA VỤ VIỆC/VỤ ÁN**

Hồi 13 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại các trục đường và khu vực xung quanh hướng tới nhà anh Hoàng Văn A, thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn - Cán bộ Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Ông/bà: Phạm Thanh Tri – Công an viên thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc - là người chứng kiến.

Với sự tham dự của ⁽¹⁾ :

Ông/bà: Hoàng Văn A – là người bị hại trong vụ Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc.

Đã tiến hành soát xét và kiểm tra các nguồn camera xung quan hiện trường nơi xảy ra vụ việc: Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc.

Quá trình kiểm tra xác định được có 02 nguồn camera hướng vào các lối vào nhà anh Hoàng Văn A gồm:

- 01 (một) camera nhãn hiệu Imou loại 360 độ, nhận diện khi có người hoặc vật chuyển động được lắp ở ngã 3 đoạn giao giữa trục đường thôn Bình Yên và thôn Đồng Yên hướng về phía trục đường chính thôn Đồng Yên, cách cổng vào nhà anh Hoàng Văn A 20m về phía Đông (ký hiệu 1).

- 01 (một) camera nhãn hiệu Dahua loại 01 hướng, có sử dụng hồng ngoại để nhận diện chuyển động được lắp ở trụ bóng đèn trên trục đường thôn Bình Yên cách nhà anh Hoàng Văn A 40m về phía Tây (Ký hiệu 2).

Do quá trình làm việc với bị hại xác định thời điểm cuối cùng anh Hoàng văn A nhìn thấy số tài sản bị mất trộm còn nguyên vẹn là 20 giờ 00 phút ngày 11/10/2022. Nên tiến hành thu giữ các dữ liệu điện tử gồm (Nêu rõ phương pháp thu lượm dữ liệu điện tử):

- Trích xuất đoạn dữ liệu điện tử từ camera (ký hiệu 1) thời gian từ 20 giờ 00 phút ngày 11/10/2022 đến 07 giờ 00 phút ngày 12/10/2022. Sau khi trích xuất lưu trữ đoạn dữ liệu trong USB màu đen, loại 02TB nhãn hiệu Sandick, số seri: AL0983293.

- Trích xuất đoạn dữ liệu điện tử từ camera (ký hiệu 2) thời gian từ 20 giờ 00 phút ngày 11/10/2022 đến 07 giờ 00 phút ngày 12/10/2022. Sau khi

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

trích xuất lưu trữ đoạn dữ liệu trong USB máy đen, loại 02TB nhãn hiệu Sandick, số seri: AL0983293.

Những tài liệu, đồ vật trên được thu lượm, bảo quản đưa về Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh để xử lý.

Việc kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử kết thúc hồi 14 giờ 30 ngày 12 tháng 10 năm 2022.

Ý kiến của những người tham gia kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc (nếu có): Không.

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI LÀM CHỨNG

NGƯỜI BỊ HẠI
(nếu có)

.....

.....

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN MÃ HÓA VÀ NIÊM PHONG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

Hồi 14 giờ 50 ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại khu vực ngã ba giao nhau giữa trục đường thôn Đồng yên và thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ⁽¹⁾ Biên bản kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ông/bà: Hoàng Văn A, sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - là người chứng kiến

Tiến hành mã hóa và niêm phong dữ liệu điện tử trong vụ án/vụ việc Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Phương pháp: Sử dụng thuật toán MD5, bằng ứng dụng Multihasher (Sau khi file đã được trích xuất vào thiết bị máy tính).

Kết quả mã hóa các file dữ liệu điện tử thu giữ tại 02 camera (Đã mô tả trong biên bản kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử ngày 12/10/2022).

- File “Camera ký hiệu số 01”: ehiiwuefkaksa2736423479803

- File “Camera ký hiệu số 02”: jksdfkjdfjahfjff2837592378jksjf

Sau khi mã hóa 02 file “Camera ký hiệu số 01” và “Camera ký hiệu số 02”, tiến hành lưu giữ 02 file này bằng 01 (một) chiếc USB máy đen, loại 02TB nhãn hiệu Sandick, số seri: AL0983293 và bảo quản như vật chứng của vụ án.

Sau khi niêm phong, đồ vật, tài liệu nêu trên được giao cho ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ Công an xã thuộc Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản theo quy định của pháp luật.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Người có trách nhiệm bảo quản đồ vật, tài liệu bị niêm phong nêu trên mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ kết thúc hồi 15 giờ 05 ngày 12 tháng 10 năm 2022

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người được giao bảo quản đồ vật, tài liệu, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN
ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

..... (4)

(⁴) Đại diện Cơ quan, tổ chức, pháp nhân và người có đồ vật, tài liệu bị niêm phong

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số: 150
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

BIÊN BẢN NIÊM PHONG ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU BỊ TẠM GIỮ

Hồi 14 giờ 50 ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại khu vực ngã ba giao nhau giữa trục đường thôn Đồng yên và thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ⁽¹⁾ Biên bản kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ông/bà: Hoàng Văn A, sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - là người chứng kiến

Tiến hành niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ trong vụ án/vụ việc Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Các đồ vật, tài liệu bị niêm phong gồm ⁽²⁾:

01 (một) chiếc USB màu đen, loại 02TB nhãn hiệu Sandick, số seri: AL0983293.

Sau khi niêm phong, đồ vật, tài liệu nêu trên được giao cho ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ Công an xã thuộc Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản theo quy định của pháp luật.

Người có trách nhiệm bảo quản đồ vật, tài liệu bị niêm phong nêu trên mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ kết thúc hồi 15 giờ 05 Ngày 12 tháng 09 năm 2022

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người được giao bảo quản đồ vật, tài liệu, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN
ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

.....⁽⁵⁾

⁽⁵⁾ Đại diện Cơ quan, tổ chức, pháp nhân và người có đồ vật, tài liệu bị niêm phong

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Mẫu số: 155
BH theo TT số 119/2021/TT-BCA
ngày 08/12/2021

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

BIÊN BẢN GIAO, NHẬN ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU, VẬT CHỨNG

Hồi 15 giờ 00 ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại Phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ về việc thu thập thông tin tài liệu phục vụ xác định giá trị tài sản bị mất trộm trong vụ Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh

Chúng tôi gồm:

Người giao: Hoàng Văn A; sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Người nhận: Đặng Anh Tuấn

Chức danh/Chức vụ: Cán bộ Công

an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Tiến hành giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng thuộc vụ án/vụ việc: Trộm cắp tài sản xảy ra ngày 12/10/2022, tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Gồm những đồ vật, tài liệu sau đây (*):

- 01 (một) hóa đơn mua bán vàng 9999 tại cửa hàng vàng bạc đá quý Hồng Ngọc, địa chỉ Khối 2, TT Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Người nhận đã kiểm tra lại những đồ vật, tài liệu trên và nhận đủ.

Việc giao, nhận kết thúc hồi 15 giờ 30 cùng ngày. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người giao, hai bản đưa vào hồ sơ.

NGƯỜI GIAO

NGƯỜI NHẬN

(*) Ghi rõ tên, số lượng, khối lượng, đặc điểm, tình trạng của đồ vật, tài liệu, vật chứng.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

**CÔNG AN HUYỆN CAN LỘC
CÔNG AN XÃ XUÂN LỘC**

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

Can Lộc, ngày 18 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Kính gửi: Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên tôi là: Lê Thanh Hòa

Cấp bậc: Đại úy

Chức vụ: Trưởng công an xã.

Đơn vị: Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi xin báo cáo và đề xuất sự việc như sau:

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Hồi 08 giờ 00 phút ngày 12/10/2022, Công an xã Xuân Lộc tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Hoàng Văn A, sinh ngày 11/05/1977, HKTT tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, số CCCD:042077011020, cấp ngày 28/06/2021 nội dung: Vào khoảng 06 giờ 30 ngày 12/10/2022 khi anh A ngủ dậy thì phát hiện két sắt trong phòng đọc sách của gia đình bị mở tung, tủ và giá để sách trong phòng này cũng bị lục lọi và đồ đạc bị xáo trộn. Kiểm tra két sắt và đồ đạc trong phòng này thì phát hiện số tiền mặt và vàng trong két sắt đều bị biến mất. Tài sản bị mất gồm 50,000 đồng tiền mặt và 01 (một) cây vàng 9999, tổng thiệt hại rơi vào khoảng hơn 100 triệu đồng.

II. CÁC BƯỚC ĐIỀU TRA ĐÃ LÀM

- Lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm;
- Tiếp nhận đơn trình báo, hóa đơn mua bán số vàng bị mất.
- Ghi lời khai bị hại Hoàng Văn A, sinh năm 1977, HKTT tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc;
- Lập biên bản kiểm tra hiện trường nơi xảy ra vụ việc;
- Vẽ sơ đồ hiện trường nơi xảy ra vụ việc, chụp ảnh ghi nhận hiện trường;
- Thu giữ, niêm phong đồ vật tài liệu là chiếc két sắt và chiếc ví da màu đen tại hiện trường.
- Ghi lời khai Nguyễn Thị N, sinh năm 1983, HKTT tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;
- Ghi lời khai Hoàng Tuấn C, sinh năm 2000, HKTT tại thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh;

- Lập biên bản kiểm tra và thu giữ và niêm phong dữ liệu điện tử xung quang khu vực hiện trường.

III. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH XẢY RA VỤ VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, XÁC MINH BAN ĐẦU:

Trần Đình Trường sinh sống và làm ruộng tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc. Ngày 25/04/2022, anh Trường mua lại xe ô tô tải BKS 37C-364.68 của Nguyễn Tranh Ảnh, sinh năm 1979, trú tại Hưng Lộc, TP. Vinh, Nghệ An (chưa làm thủ tục sang tên). Đến vụ mùa Đông Xuân 2022, anh Trường làm thêm nghề thu mua lúa của các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Lộc sau đó bán lại cho các chủ thu mua lúa để kiếm thêm thu nhập. Tối ngày 15/09/2022, sau khi đi thu mua lúa về thì anh Trường điều khiển xe vào cất ở mái hiên sau nhà riêng ở thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, trong tối 15 và ngày 16/09/2022, anh Trường không sử dụng đến xe. Khoảng 22 giờ 00 phút ngày 16/09/2022, anh Trường đóng cửa đi ngủ thấy xe vẫn bình thường, không xảy ra vấn đề gì cả. Đến khoảng 06 giờ sáng ngày 17/09/2022, anh Trường ra kiểm tra xe thì phát hiện xe bị vỡ kính chắn gió phía trước và kính chắn gió cửa lái nên đã báo Công an xã Xuân Lộc điều tra làm rõ vụ việc.

Quá trình kiểm tra, xác định hiện trường, Công an xã xác định các dấu vết: Kính gắn ở cánh cửa xe bên trái bị vỡ vụn hoàn toàn, tạo ô thoáng kích thước (1.17x0.44)m, trên viền ô thoáng còn bám dính nhiều vụn kính bị vỡ, dạng thủy tinh còn sót lại; Tại vị trí kính chắn gió phía trước xe ô tô tải phát hiện dấu vết vỡ kính KT (1.2x0.7)m, có chiều hướng từ ngoài vào trong; Tại vị trí trên ghế lái xe ô tô phát hiện 01 búa đinh, đầu búa làm bằng kim loại, mặt búa KT (1.7x1)m, cán búa làm bằng gỗ, hình trụ tròn, dài 17cm. Ngoài ra, không phát hiện dấu vết, tài sản nào khác. Các tài sản, đồ vật trên xe và xung quanh hiện trường không bị mất.

Công an xã đã rà soát, mở rộng hiện trường xác định: Để tiếp cận chiếc xe ô tô BKS 37C-364.68 thì có nhiều hướng, camera gần nơi xảy ra vụ việc chỉ có 02 mắt (01 mắt bị hỏng, một mắt kiểm tra nhưng không phát hiện được dấu hiệu nghi vấn nào)

Tiến hành soát xét các mối quan hệ, mâu thuẫn của bị hại Trần Đình Trường xác định: Vào vụ mùa Đông Xuân, Trường làm thêm nghề thu mua lúa của dân, thông thường Trường thu mua lúa tại cánh đồng Văn Trung thuộc thôn Văn Cũ và chạy xe ra ngoài cánh đồng để thu mua luôn. Vào sáng ngày 15/09/2022, anh Trường có ra cánh đồng thuộc thôn Văn Hộ để thu mua lúa của dân thì anh Trần Đình Nhâm, sinh năm 1983 trú tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc có nói về việc mua bán công bằng không nên chạy ra ngoài đồng để mua nên cả hai có xảy ra mâu thuẫn lời qua tiếng lại với nhau. Sau đó, cả hai không gặp nhau và không có mâu thuẫn cãi nhau lần nào nữa. Trong ngày 15/09/2022, anh Trường đi thu mua lúa và điều khiển xe về đỗ tại mái hiên phía sau nhà. Trong khoảng thời gian từ ngày 15/09/2022 đến 22 giờ ngày 16/9/2022, anh Trường vẫn đỗ xe tại vị trí cũ và không thấy có vấn đề gì xảy ra. Đến

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

sáng ngày 17/09/2022, anh Trường ra kiểm tra xe thì phát hiện xe bị hư hỏng tại những vị trí như trên. Ngoài ra, anh Trường trình bày là không có mẫu thuẫn nào khác nữa.

Tiến hành xác minh Trần Đình Nhâm, sinh năm 1983 trú tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc là đối tượng có mâu thuẫn với bị hại xác định nội dung mâu thuẫn như lời trình bày của Trường là đúng. Diễn biến vào tối ngày 16, rạng sáng ngày 17/9/2022 của anh Nhâm như sau: Tối ngày 16/8/2022, anh Nhâm uống rượu tại nhà anh Giang cùng với anh Nguyễn Nhân Thành, Nguyễn Văn Tạo... Đến khoảng hơn 21 giờ cùng ngày thì nghỉ và về nhà của mình. Khoảng hơn 22 giờ cùng ngày thì Nhâm nhận được cuộc điện thoại của anh Hiệu và anh Tiến nội dung lên Sơn Lộc để hát Karaoke. Sau đó, Nhâm điều khiển xe mô tô BKS 38C1.179.48 theo hướng từ nhà qua ngã ba Văn Cũ và đến Sơn Lộc hát Karaoke. Tại đây Nhâm hát cùng Chiến, Hiệu, Tiến, Tuấn đến khoảng 01 giờ thì nghỉ. Tiến về nhà của mình, Hiệu về trạm xá xã Quang Lộc trực. Còn lại Chiến, Tuấn, Nhâm điều khiển xe về quán của Tuấn ở thôn Văn Cũ rủ thêm một người bạn ở thôn Trung Xá nữa xuống thị trấn Nghèn ăn tại quán 777. Đến khoảng 02 giờ ngày 17/9/2022 thì cả nhóm về nhà. Nhâm cũng về nhà đi ngủ đến sáng hôm sau nghe được thông tin về việc nhà anh Trường bị đập kính xe.

Công an xã Xuân Lộc đã ghi lời khai của Trần Đình Chiến, Trần Đình Tuấn, xác định lời khai của Nhâm là có căn cứ.

Công an xã Xuân Lộc cũng đã tiến hành xác minh về chiếc búa để lại tại hiện trường nhưng chưa xác định được.

IV. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT

1. Nhân xét

Quá trình điều tra, xác minh sơ bộ ban đầu, nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm “*Cố ý làm hư hỏng tài sản*” được quy định tại điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

“Điều 178:

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

....”

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Tuy nhiên, trong thời gian 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận tin báo Công an xã Xuân Lộc chưa có căn cứ cụ thể để xác định đối tượng thực hiện hành vi trên.

2. Đề xuất

- Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2021;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 01/2017 TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ tài chính, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

- Căn cứ vào giá trị tài sản bị hư hỏng;

- Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tính chất, mức độ của vụ việc.

Tôi xin đề xuất như sau:

- Lập hồ sơ xác minh sơ bộ ban đầu tin báo vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Can Lộc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo đề xuất của tôi về vụ “Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác” xảy ra vào ngày 17/09/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc./.

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Đại úy Lê Thanh Hòa

IV. Vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

- Xử lý vi phạm hành chính theo điểm c, khoản 1, điều 15, Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự:

“Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức, cá nhân khác

1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

c. Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản hoặc đến thời điểm trả lại tài sản do vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng hình thức hợp đồng, mặc dù có điều kiện, khả năng nhưng cố tình không trả;....”

Trong các trường hợp sau:

Tài sản bị thiệt hại dưới 02 triệu đồng và không thuộc các trường hợp: Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ

- Truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 177 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

*d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ
... ”*

2. Quy trình giải quyết vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản có dấu hiệu tội phạm.

Trước khi đi vào các bước tiếp nhận và giải quyết tin báo vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ngoài những quy định chung về tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm thì chúng ta cần chú ý và nghiên cứu kỹ Hướng dẫn liên ngành số 14/HDLN-BCA-VKSNDTC về *Công tác phối hợp tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.*

Bước 1: Tiếp nhận tin báo, tố giác (*Trường hợp vụ việc có liên quan đến nhiều bị hại trong đó có bị hại thuộc địa phương, phải thông báo cho CQĐT để xin ý kiến đơn vị tiếp nhận và xử lý ban đầu tin báo*).

Bước 2: Tiến hành thu thập dữ liệu có liên quan lấy lời khai những người có liên quan đến vụ việc (*Trong một số vụ việc đặc biệt của các vụ lừa đảo có hiện trường thì phải phân công cán bộ xử lý hiện trường tương tự các vụ việc trên*).

- Lưu ý:

+ Đối với các vụ việc liên quan đến dữ liệu điện tử (*Như ký tự, hình ảnh, thương mại điện tử...*) => cần thiết tiến hành trích xuất dữ liệu điện tử để phục vụ xác minh tin báo, tố giác tội phạm ban đầu. Việc thu thập các loại dữ liệu điện tử phải tuân thủ đúng quy trình, đảm bảo tính nguyên vẹn của dữ liệu. Hiện nay, khi thu thập các hình ảnh hay dữ liệu điện tử liên quan đến hầu hết các vụ việc, vụ án (*Như Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc công nghệ cao...*) thì hầu hết các cơ quan CSĐT sẽ tiến hành chụp ảnh màn hình nhưng thông tin, dữ liệu có liên quan sau đó cho những người có liên quan ký vào sau đó sẽ tiến hành giao nộp cho cơ quan điều tra => Cơ quan điều tra sau đó sẽ lưu giữ như các biên bản, tài liệu có liên quan đến vụ án, vụ việc. Theo tác giả, như vậy là chưa phù hợp, chưa đảm bảo tính “*nguyên vẹn*” và tính “*động*” của dữ liệu điện tử. Ở mục ví dụ, tác giả sẽ đưa ra một số mẫu biên bản và phương pháp thu giữ, nghiên cứu dữ liệu điện tử một cách đúng trình tự, thủ tục luật định, tránh sai sót trong quá trình xử lý, bảo quản.

+ Đối với các vụ việc lừa đảo liên quan đến giấy tờ giả, đất đai, con dấu => Việc thu thập các thông tin ban đầu liên quan đến những giấy tờ, tài liệu này là tương đối cần thiết để phục vụ quá trình giám định sau này.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

+ Hiện nay các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều thủ đoạn khác nhau, quá trình tiếp nhận, giải quyết ban đầu cần thiết phải có sự hỗ trợ hướng dẫn của cơ quan điều tra để tránh sai sót, bỏ lọt các thông tin ban đầu cần thiết phục vụ quá trình đấu tranh, giải quyết vụ việc một cách triệt để nhất.

+ Liên quan đến các vụ việc lừa đảo liên quan đến thông tin tài khoản ngân hàng mà các đối tượng sử dụng => Công an xã chưa đủ thẩm quyền để gửi các yêu cầu cho các tổ chức tín dụng có liên quan để thu thập các thông tin về tài khoản.

(Tham khảo Mục 2 Công văn số 5024/VKSTC-V14 V/v giải đáp vướng mắc liên quan đến quy định của BLTTHS và nghiệp vụ THQCT, kiểm sát việc giải quyết VAHS trong ngành KSND)

- Lấy lời khai những người có liên quan, lập các biên bản khác nếu có tình tiết phát sinh.

+ Tiến hành lấy lời khai những người có liên quan: Đối tượng trong vụ việc, bị hại, người làm chứng...; lập biên bản xác minh các tình tiết có liên quan đến vụ việc...

+ Quá trình này, căn cứ vào thực tiễn có thể đối tượng, bị hại hay người có liên quan giao nộp các đồ vật, tài liệu...thì cán bộ tiếp nhận phải lập biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu *(Ví dụ như: Các loại hợp đồng, giấy tờ tài liệu có liên quan đến vụ việc, thiết bị điện tử...)*.

Bước 3: Xác định tài sản bị thiệt hại để có căn cứ chuyển cơ quan điều tra:

- Cũng cố lại thông qua lời khai của những người có liên quan.

- Các tài liệu chứng minh việc giao nhận tiền, tài sản bị chiếm đoạt.

Bước 4: Hoàn thiện hồ sơ, chuyển cơ quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền trong thời hạn 07 ngày (kể từ ngày tiếp nhận tin tin báo, tố giác tội phạm).

- Hoàn thiện báo cáo đề xuất vụ việc *(Xem quy trình chung)*.

- Hoàn thiện phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm *(Theo quy trình hiện nay của CQĐT yêu cầu, theo người biên soạn việc này là không cần thiết)*.

- Quá trình giao nhận hồ sơ: Lập biên bản giao nhận hồ sơ.

3. Quy trình giải quyết vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản không có dấu hiệu tội phạm một cách rõ ràng (Ở đây, sẽ xem xét theo trường hợp tài sản nhỏ không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ khoản 1 điều 174 BLHS năm 2015...Không xem xét theo hướng Điều 6, Nghị định 144/2021/NĐ-CP).

(Trương tự Các vụ việc trên)

4. Ví dụ thực tiễn

Đối với cá vụ việc có tính chất vi phạm hành chính, chúng ta tiến hành xử lý lập hồ sơ tương tự các vụ việc xâm phạm sở hữu khác. Sau đây chúng ta sẽ đi đến vụ dụ vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Công an xã lập hồ sơ, tiếp nhận, xác minh sơ bộ tin báo tố giác trong 07 ngày sau đó chuyển có quan điều tra giải quyết theo thẩm quyền.

Ví dụ : Vào khoảng 09 giờ 00 phút ngày 03/11/2022, Công an xã Xuân Lộc nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Danh A, sinh năm: 1977, HKTT: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc về việc vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2022 thông qua mạng xã hội facebook, anh đã bị một đối tượng mạo danh chị gái của mình sử dụng tài khoản facebook “*Huyen Nguyen Thi*” nhắn tin mượn tiền của anh A số tiền 20,000,000 đồng. Do nhầm lẫn người nhắn tin mượn tiền là chị gái của mình vì tài khoản facebook mà đối tượng sử dụng là tài khoản của chị gái anh A nên anh A đã chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong, anh A đã gọi điện cho chị gái của mình thì mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Công an xã Xuân Lộc đã lập biên bản tiếp nhận nguồn tin, thực hiện các biện pháp xác minh ban đầu, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

=> Một số tài liệu có trong hồ sơ vụ việc

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Đơn trình báo	
2	Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm	
3	Biên bản mã hóa và niêm phong dữ liệu điện tử	
4	Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ	
5	Báo cáo đề xuất	
6	Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm	

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TRÌNH BÁO

Kính gửi: - Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh
- Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Tên tôi là : Nguyễn Danh A ; sinh năm : 1977

Quê quán : Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Nơi ĐKTT : Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chỗ ở hiện nay: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Dân tộc : Kinh

Tôn giáo: Không

Số CCCD: 042077478xxx Cấp ngày: 28/06/2021 Nơi cấp: Cục C06 - BCA

Tôi xin trình nội dung sự việc như sau: Vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2022, thông qua mạng xã hội facebook, tôi đã bị một đối tượng mạo danh chị gái của mình sử dụng tài khoản facebook “*Huyen Nguyen Thi*” nhắn tin mượn tiền của anh A số tiền 20,000,000 đồng. Do nhầm lẫn người nhắn tin mượn tiền là chị gái của mình vì tài khoản facebook mà đối tượng sử dụng là tài khoản của chị gái tôi nên tôi đã chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong, tôi đã gọi điện cho chị gái của mình thì mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Kính mong công an xã giúp đỡ cho tôi để lấy lại số tiền này.

Tôi xin cam đoan những lời trình bày trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Xuân Lộc, ngày 02 tháng 11 năm 2022

NGƯỜI VIẾT ĐƠN
(Đã ký)

Trần Đình A

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN TIẾP NHẬN NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

Hồi 09 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2022 tại phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc thuộc UBND xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Chúng tôi gồm:

1. Thượng úy Trần Khánh Hòa – Phó trưởng công an xã Xuân Lộc

3. Trung úy Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã Xuân Lộc

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ các điều 133, 144, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của ông/bà:

Họ tên: Nguyễn Danh A

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày 11 tháng 05 năm 1977 tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo:

Không

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 042077011xxx

Cấp ngày 28 tháng 06 năm 2021; Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – Bộ công an

Nơi thường trú: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nơi ở hiện tại: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

Nội dung nguồn tin ⁽²⁾:

Vào khoảng 09 giờ 00 phút ngày 03/11/2022, Công an xã Xuân Lộc nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Danh A, sinh năm: 1977, HKTT: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc về việc vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2022 thông qua mạng xã hội facebook, anh đã bị một đối tượng mạo danh chị gái của mình sử dụng tài khoản facebook “*Huyen Nguyen Thi*” nhắn tin mượn tiền của anh A số tiền 20,000,000 đồng. Do nhầm lẫn người nhắn tin mượn tiền là chị gái của mình vì tài khoản facebook mà đối tượng sử dụng là tài khoản của chị gái anh A nên anh A đã chuyển

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

tiền theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong, anh A đã gọi điện cho chị gái của mình thì mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 20,000,000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

Cùng với việc cung cấp nguồn tin trên, ông/bà: Nguyễn Danh A nộp kèm theo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm:

- 01 (một) đơn trình báo đề ngày 02/11/2022 có chữ ký của anh Nguyễn Danh A.

- 01 (một) bản in bằng giấy A4 thể hiện tin nhắn trên messenger giữa tài khoản “Nguyễn Danh A” và tài khoản có tên “Huyen Nguyen Thi”.

Chúng tôi tiến hành tạm giữ đồ vật, tài liệu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tiếp nhận nguồn tin về tội phạm kết thúc hồi 09 giờ 30 ngày 03 tháng 11 năm 2022

Biên bản này đã đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và ký tên dưới đây. Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người tố giác, báo tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố, hai bản đưa vào hồ sơ vụ việc.

NGƯỜI CUNG CẤP NGUỒN TIN
VỀ TỘI PHẠM

NGƯỜI TIẾP NHẬN TIN

(Đã ký)

(Đã ký)

Hoàng Văn A

Đặng Anh Tuấn

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN MÃ HÓA VÀ NIÊM PHONG DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ

Hồi 10 giờ 00 ngày 03 tháng 11 năm 2022 tại phòng làm việc Ban công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ⁽¹⁾ Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm ngày 02/11/2022 của anh Nguyễn Danh A.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ông/bà: Nguyễn Danh A, sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - là người chứng kiến

Tiến hành mã hóa và niêm phong dữ liệu điện tử trong vụ án/vụ việc Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào ngày 02/11/2022 tại thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Dữ liệu cần mã hóa và niêm phong: 02 (hai) ảnh chụp màn hình điện thoại IP6, Imei: 283428320394 của anh Nguyễn Danh A thể hiện các đoạn tin nhắn trên ứng dụng messenger vào khung thời gian 16 giờ 01 phút đến 16 giờ 05 phút ngày 02/11/2022 (Ký hiệu file 1; file 2); 01(một) ảnh chụp màn hình thể hiện biên lai giao dịch chuyển khoản số tiền 20,000,000 đồng (Hai mươi triệu đồng) từ tài khoản nguồn Agribank, STK: 3710xxx đến tài khoản Vietcombank, STK: 2783427xxx, thời gian giao dịch 16 giờ 07 phút ngày 02/11/2022 (Ký hiệu file 3).

Phương pháp: Sử dụng thuật toán MD5, bằng ứng dụng Multihasher (Sau khi file đã được trích xuất vào thiết bị máy tính).

Kết quả mã hóa các file dữ liệu điện tử trên:

- File 1: eksfhafy97r238kfsakf

- File 2: jhksgf230982fhf

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- file 3: kjfueyq8837496t297efh

Sau khi mã hóa 03 file dữ liệu trên, tiến hành lưu giữ 03 file này bằng 01 (một) chiếc USB màu đen, loại 02TB nhãn hiệu Sandick, số seri: AL0983293 và bảo quản như vật chứng của vụ án.

Sau khi niêm phong, đồ vật, tài liệu nêu trên được giao cho ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ Công an xã thuộc Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản theo quy định của pháp luật.

Người có trách nhiệm bảo quản đồ vật, tài liệu bị niêm phong nêu trên mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ kết thúc hồi 10 giờ 45 ngày 03 tháng 11 năm 2022

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người được giao bảo quản đồ vật, tài liệu, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN
ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

.....⁽⁶⁾

⁽⁶⁾ Đại diện Cơ quan, tổ chức, pháp nhân và người có đồ vật, tài liệu bị niêm phong

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

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

BIÊN BẢN NIÊM PHONG ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU BỊ TẠM GIỮ

Hồi 14 giờ 50 ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại khu vực ngã ba giao nhau giữa trục đường thôn Đồng yên và thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Căn cứ Điều 133 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ⁽¹⁾ Biên bản kiểm tra và thu giữ dữ liệu điện tử ngày 12 tháng 10 năm 2022 của Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

Chúng tôi gồm:

Ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ công an xã

thuộc Cơ quan Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

Ông/bà: Hoàng Văn A, sinh năm: 1977; HKTT: Thôn Bình Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh - là người chứng kiến

Tiến hành niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ trong vụ án/vụ việc Trộm cắp tài sản xảy ra vào ngày 12/10/2022 tại thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Các đồ vật, tài liệu bị niêm phong gồm ⁽²⁾:

01 (một) chiếc USB màu đen, loại 02TB nhãn hiệu Sandick, số seri: AL0983293.

Sau khi niêm phong, đồ vật, tài liệu nêu trên được giao cho ông/bà: Đặng Anh Tuấn – Cán bộ Công an xã thuộc Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh để bảo quản theo quy định của pháp luật.

Người có trách nhiệm bảo quản đồ vật, tài liệu bị niêm phong nêu trên mà để mất mát, hư hỏng, phá hủy niêm phong, tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ kết thúc hồi 15 giờ 05 Ngày 12 tháng 09 năm 2022

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Biên bản đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành ba bản, một bản giao cho người được giao bảo quản đồ vật, tài liệu, hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

NGƯỜI ĐƯỢC GIAO BẢO QUẢN
ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

.....⁽⁷⁾

⁽⁷⁾ Đại diện Cơ quan, tổ chức, pháp nhân và người có đồ vật, tài liệu bị niêm phong

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

**CÔNG AN HUYỆN CAN LỘC
CÔNG AN XÃ XUÂN LỘC**

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

Can Lộc, ngày 08 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT

Kính gửi: Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tên tôi là: Lê Thanh Hòa

Cấp bậc: Đại úy

Chức vụ: Trưởng công an xã.

Đơn vị: Công an xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Tôi xin báo cáo và đề xuất sự việc như sau:

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Vào khoảng 09 giờ 00 phút ngày 03/11/2022, Công an xã Xuân Lộc nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Danh A, sinh năm: 1977, HKTT: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc về việc vào khoảng 16 giờ 00 phút ngày 02/11/2022 thông qua mạng xã hội facebook, anh đã bị một đối tượng mạo danh chị gái của mình sử dụng tài khoản facebook “*Huyen Nguyen Thi*” nhắn tin mượn tiền của anh A số tiền 20,000,000 đồng. Do nhầm lẫn người nhắn tin mượn tiền là chị gái của mình vì tài khoản facebook mà đối tượng sử dụng là tài khoản của chị gái anh A nên anh A đã chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng. Sau khi chuyển tiền xong, anh A đã gọi điện cho chị gái của mình thì mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 20,000,000 đồng (Hai mươi triệu đồng).

II. CÁC BƯỚC ĐIỀU TRA ĐÃ LÀM

- Lập biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm;
- Tiếp nhận đơn trình báo, các tài liệu thể hiện tin nhắn trên ứng dụng messenger và giao dịch chuyển khoản của anh Nguyễn Danh A liên quan đến số tiền bị chiếm đoạt;
- Lập biên bản mã hóa và niêm phong dữ liệu điện tử (Mẫu này chúng ta có thể xem xét lập nếu thấy cần thiết);
- Ghi lời khai bị hại Nguyễn Danh A, sinh năm 1977, HKTT tại thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc;
- Ghi lời khai bị hại Nguyễn Thị Huyền, sinh năm 1975, HKTT tại thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc;
- Lập biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng;

III. DIỄN BIẾN QUÁ TRÌNH XẢY RA VỤ VIỆC VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRA, XÁC MINH BAN ĐẦU:

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Nguyễn Danh A, sinh năm: 1977, HKTT: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh làm nghề thợ xây tại địa phương. Anh A có 02 người con, năm 2019 người con gái lớn đi làm ở Thành phố Hồ Chí Minh về có mua cho anh A một chiếc điện thoại loại Iphone 6, nhãn hiệu Apple và lập cho anh A một tài khoản facebook mang tên “Nguyễn Danh A” để tiện cho việc liên lạc giữa bố mẹ và các con đi làm ăn xa. Sau khi có chiếc điện thoại này anh A cũng thường xuyên sử dụng để liên lạc (gọi, nhắn tin) với những người thân, bạn bè thông qua ứng dụng messenger trên điện thoại. Vào thời gian 16 giờ 01 phút ngày 02/11/2022, lúc này anh Nguyễn Danh A đang đi làm hồ ở Thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh thì messenger nhận được tin nhắn của tài khoản facebook có tên là “*Huyền Nguyễn Thị*”, nội dung đoạn tin nhắn được trích sao như sau (Từ 16 giờ 01 phút đến 16 giờ 08 phút ngày 02/11/2022):

- Tài khoản mang tên “*Huyền Nguyễn Thị*”: “*Ê, trong tài khoản còn tiền không, bắt cho chị mượn 20 triệu với mô*”.

- Anh Nguyễn Danh A: Anh A trả lời (lúc này là 16 giờ 02 phút) “*Chị mượn chi mà cần nhiều tiền rửa, tài khoản em thì còn tiền nhưng mà của con Hoa gửi về để mua xe máy, chứ em thì mượn chi mà có tiền*”.

- Tài khoản mang tên “*Huyền Nguyễn Thị*”: “*Chị mượn đỡ ít hôm để lấy hàng về rồi thứ 4 chị gửi lại*”

- Anh Nguyễn Danh A: “*Số tài khoản như nào*”.

- Tài khoản mang tên “*Huyền Nguyễn Thị*”: “*Cứ gửi vào tài khoản Vietcombank: 2783427xxx đứng tên Dương Văn B nha*”.

- Anh Nguyễn Danh A: “*Em gửi rồi nha, chị hỏi họ xem đã nhận được chưa*”.

Được biết anh Nguyễn Danh A có 01 (một) người chị gái là Nguyễn Thị Huyền, sinh năm: 1975; HKTT: Thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, chị Huyền là nghề bán hàng online trên nền tảng mạng xã hội facebook với tài khoản facebook “*Huyền Nguyễn Thị*”. Từ trước khi sự việc trên xảy ra thì anh A và chị Huyền vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua tài khoản facebook này, vậy nên sau đoạn tin nhắn trên vào khoảng 16 giờ 07 phút ngày 02/11/2022 thông qua dịch vụ Internetbanking của ngân hàng Agribank trên điện thoại anh Nguyễn Danh A đã chuyển khoản đến số tài khoản Vietcombank: 2783427xxx đứng tên Dương Văn B số tiền 20,000,000 đồng (Hai mươi triệu đồng), sau chuyển khoản anh A có nhắn tin cho tài khoản “*Huyền Nguyễn Thị*” hỏi xem đã nhận được chưa thì không thấy trả lời nên anh A đã gọi điện cho chị Huyền để hỏi thì chị Huyền trả lời tài khoản của chị đã bị người khác chiếm quyền sử dụng cách đây 02 ngày và chị chưa lấy lại được và cũng không hề có việc chị Huyền vay số tiền 20 triệu đồng.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Công an xã đã tiến hành soát xét, thu thập, niêm phong dữ liệu điện tử liên quan đến đoạn tin nhắn trên ứng dụng messenger, hình ảnh thể hiện giao dịch chuyển khoản số tiền bị chiếm đoạt, lấy lời khai anh Nguyễn danh A và chị Nguyễn Thị Huyền.

IV. NHẬN XÉT, ĐỀ XUẤT

1. Nhận xét

Quá trình điều tra, xác minh sơ bộ ban đầu, nhận định đây là vụ việc có dấu hiệu tội phạm “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” được quy định tại điều 174 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

“Điều 174. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 173, 175 và 290 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

... ”

Tuy nhiên, trong thời gian 07 ngày kể từ ngày tiếp nhận tin báo Công an xã Xuân Lộc chưa có căn cứ cụ thể để xác định đối tượng thực hiện hành vi trên.

2. Đề xuất

- Căn cứ Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2021;

- Căn cứ thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư liên tịch số 01/2017 TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của bộ trưởng bộ công an, bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ tài chính, bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố;

- Căn cứ vào giá trị tài sản bị chiếm đoạt;

- Căn cứ kết quả điều tra, xác minh và tính chất, mức độ của vụ việc.

Tôi xin đề xuất như sau:

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Lập hồ sơ xác minh sơ bộ ban đầu tin báo vụ “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” xảy ra vào ngày 02/11/2022 tại thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.

- Chuyển toàn bộ hồ sơ trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Can Lộc để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Trên đây là báo cáo đề xuất của tôi về vụ “*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*” xảy ra vào ngày 02/11/2022 tại thôn Yên Xuân, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Xin ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Công an huyện Can Lộc./.

Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

TRƯỞNG CÔNG AN XÃ

Đại úy Lê Thanh Hòa

IV. Vụ đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

- Xử lý vi phạm hành chính theo Điều 28 Nghị định 144/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực An ninh trật tự:

“Điều 28. Hành vi đánh bạc trái phép

1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đánh bạc trái phép bằng một trong các hình thức như xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cò thẻ, binh án độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu hoặc các hình thức khác với mục đích được, thua bằng tiền, tài sản, hiện vật;

b) Đánh bạc bằng máy, trò chơi điện tử trái phép;

c) Cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Nhận gửi tiền, cầm đồ, cho vay trái phép tại sòng bạc, nơi đánh bạc khác;

b) Bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng;

c) Giúp sức, che giấu việc đánh bạc trái phép;

d) Bảo vệ các điểm đánh bạc trái phép;

đ) Chủ sở hữu, người quản lý máy trò chơi điện tử, chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh trò chơi điện tử hoặc các cơ sở kinh doanh, dịch vụ khác thiếu trách nhiệm để xảy ra hoạt động đánh bạc ở cơ sở do mình quản lý.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây:

a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép;

b) Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc;

c) Đặt máy đánh bạc, trò chơi điện tử trái phép;

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

d) Tổ chức hoạt động cá cược ăn tiền trái phép.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây:

a) Làm chủ lô, đề;

b) Tổ chức sản xuất, phát hành bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề;

c) Tổ chức mạng lưới bán số lô, số đề;

d) Tổ chức cá cược trong hoạt động thi đấu thể dục thể thao, vui chơi giải trí hoặc dưới các hoạt động khác để đánh bạc, ăn tiền

... ”

Trong các trường hợp sau:

+ Đối với hành vi đánh bạc.

- ✓ Đối với các hình thức xóc đĩa, bài tứ lơ khơ...số tiền trên chiếu thu được trên chiếu bạc dưới 05 triệu đồng.
- ✓ Đối với hành vi mua số lô, số đề: Số tiền mua số lô, số đề dưới 05 triệu đồng (*Tính theo từng đài trong 01 lần xổ*), đối với những người trúng số lô, số đề thì tùy vào thời điểm phát hiện để tính tổng số tiền có liên quan để xác định trách nhiệm.
- ✓ *Đối tượng từ trước đến nay chưa có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc hay gá bạc hoặc đã có nhưng đã được xóa theo quy định của pháp luật. Đây là điều kiện cần để các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc trái phép mà không bị xử lý hình sự.*

(Tham khảo tinh thần Nghị quyết 01/2010/NQ-HĐTP về hướng dẫn một số vấn đề liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Bộ luật hình sự năm 1999)

+ Đối với hành vi tổ chức đánh bạc hay gá bạc: Có hành vi tổ chức cho các đối tượng đánh bạc (*bố trí canh gác, cung cấp phương tiện, mời gọi các con bạc...*) hoặc bố trí địa điểm thuộc quyền sở hữu của mình hoặc do mình quản lý cho các đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc và có thu tiền hồ nhưng không thuộc các trường hợp bị truy cứu TNHS theo Điều 322 và trước đây chưa từng có tiền án, tiền sự về các hành vi đánh bạc, gá bạc hay tổ chức đánh bạc.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 321 và Điều 322 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

“Điều 321. Tội đánh bạc

Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm

...”

“Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên hoặc tổ chức 02 chiều bạc trở lên trong cùng một lúc mà tổng số tiền, hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

...”

Thông thường đối với các vụ việc liên quan đến hành vi đánh bạc trái phép, tổ chức đánh bạc hay gá bạc thì đều được phát hiện quả tang, vì vậy việc xử lý ban đầu cần thật sự cẩn trọng, xác định đúng người đúng hành vi để giải quyết vụ việc một cách triệt để nhất.

2. Quy trình giải quyết vụ Đánh bạc có dấu hiệu tội phạm.

Hiện nay ở Công an xã chủ yếu giải quyết các vụ việc đánh bạc qua hai hình thức tiếp nhận: Thứ nhất, theo hình thức phát hiện quả tang (*Các trường hợp quả tang thường là các hình thức đánh bài, xóc đĩa... với tang số quả tang là từ 05 triệu đồng trở lên*); thứ hai tiếp nhận theo nguồn tin báo không phải quả tang hoặc quả tang nhưng tang số không đủ 05 triệu đồng phải đấu tranh và làm rõ mới xác định có dấu hiệu tội phạm hay không (*Các trường hợp này thường rơi vào: Ghi số lô, số đề; cá độ bóng đá...*).

Trường hợp 1: Phát hiện quả tang (*tang số trên chiều bạc trên 05 triệu đồng*).

Bước 1: Quá trình phát hiện vụ việc cần xác định chính xác hành vi, lượng tiền có đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay không, nếu đủ tang số lập biên bản bắt người phạm tội quả tang

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Tài sản trên chiếu bạc: Đối với tiền về cơ bản chúng ta có thể nhận định được có liên quan đến việc đánh bạc hay không. Tuy nhiên về các tài sản khác (*giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy tờ có giá, xe cộ...*) nếu chứng minh được trực tiếp có liên quan đến việc đánh bạc ngay tại hiện trường => Cần phải buộc ngay vào biên bản quả tang.

- Tài sản không phải trên chiếu bạc: Cần phải có quá trình đánh giá và chứng minh sự liên quan tránh làm oan người vô tội => Cần phải nghiên cứu, xác minh.

- Cần phải xác định hình thức đánh bạc ăn tiền này thuộc hình thức nào: Ở đây tác giả muốn đề cập đến hình thức một người đánh với nhiều người hay mọi người đánh bạc với nhau (*tức là có sự dịch chuyển dòng tiền qua lại giữa mọi người*). Tuy nhiên chúng ta cũng cần lưu ý một vài trường hợp để xác định đúng số tiền liên quan đến hành vi đánh bạc của từng đối tượng tham gia.

Trước đây trong công văn giải đáp thắc mắc số 89/TANDTC-PC của Tòa án nhân dân tối cao tại Mục số 13 phần hình sự có hướng dẫn: *“13. Đối với vụ án đánh bạc, Tòa án căn cứ vào tổng số tiền thu được hay số tiền mỗi bị cáo dùng đánh bạc để xem xét trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt đối với mỗi bị cáo. Trường hợp này, tùy vào vụ việc cụ thể mà xác định trách nhiệm hình sự và mức hình phạt của các bị cáo. Cụ thể: đối với trường hợp các bị cáo cùng đánh bạc với nhau (như đánh phỏm, đánh chắn, đánh liêng, đánh sâm...) thì căn cứ vào tổng số tiền thu trên chiếu bạc (tổng số tiền dùng vào việc đánh bạc) để xem xét trách nhiệm hình sự; số tiền mỗi bị cáo dùng vào việc đánh bạc là một trong những căn cứ để Tòa án xem xét, đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm khi quyết định hình phạt đối với mỗi bị cáo; đối với trường hợp con bạc đánh với chủ bạc (như lô đề, cá độ bóng đá, đua ngựa, xóc đĩa...) thì việc xác định khung hình phạt và mức hình phạt phải căn cứ vào số tiền từng bị cáo dùng vào việc đánh bạc. Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự thì việc chứng minh số tiền các bị cáo dùng vào việc đánh bạc là trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng.”* Rõ ràng việc hướng dẫn đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa là trường hợp con bạc đánh với chủ bạc là không đúng, trong giới hạn của cẩm nang tác giả sẽ không giải thích vấn đề này vì việc phân tích cách thức dịch chuyển dòng tiền giữa các con bạc tương đối khó hiểu. Sau khi công văn 89 trên được đưa ra thì ngay sau đó Tòa án nhân dân tối cao đã phải đính chính lại vấn đề này bằng công văn số 136/TANDTC-PC và xác định đối với hình thức xóc đĩa phải xác định tổng số tiền trên chiếu cho tất cả những người tham gia là như nhau để truy cứu TNHS.

=> Lập biên bản Bắt người phạm tội quả tang nếu đủ tang số (*Ở phần ví dụ tác giả sẽ nêu cách lập biên bản bắt người phạm tội quả tang một cách cụ thể*).

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Soát xét nhanh để xác định được các đối tượng đã bỏ trốn tại hiện trường vụ đánh bạc phục vụ truy bắt.

Lưu ý: Cán bộ lập biên bản cần lưu ý lập đúng biểu mẫu “*Biên bản Bắt người phạm tội quả tang*” mẫu số 69 BH theo TT số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021 tránh nhầm lẫn với “*Biên bản phạm tội quả tang*” mẫu số 71 BH theo TT số 119/2021/TT-BCA ngày 08/12/2021

Bước 2: Tiến hành Lập biên bản tạm giữ các tang vật có liên quan đến vụ đánh bạc

Bước 3: Đưa các đối tượng có liên quan về trụ sở, tiến hành lấy lời khai, xác minh các nội dung có liên quan.

Bước 4: Chuyển tố giác, tin báo về tội phạm kèm theo đồ vật, tài liệu có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền (*lập phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm theo mẫu số 03, biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng theo mẫu số 155 ban hành kèm theo Thông tư số 119/2021/TT-BCA*) trong thời hạn không quá 24 giờ kể từ khi tiếp nhận; đối với các xã ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo, điều kiện đi lại khó khăn thì thời hạn chuyển tố giác, tin báo về tội phạm không quá 48 giờ kể từ khi tiếp nhận

3. Quy trình giải quyết vụ đánh bạc không có dấu hiệu tội phạm.

(Tương tự Các vụ việc trên).

TH1: Phát hiện hành vi đánh bạc quả tang nhưng lượng tang vật chưa đến mức truy cứu TNHS đối với các hình thức: Xóc đĩa, bài tú lơ khơ (*tiến lên, phỏm, 03 cây, liêng...*),...

Bước 1: Lập biên bản sự việc, sơ bộ xác định các đối tượng tham gia đánh bạc, tang vật sử dụng vào việc đánh bạc:

- Khai thác nhanh tại hiện trường các đối tượng tham gia đánh bạc, các đối tượng bỏ về giữa chừng và các đối tượng trốn khỏi địa điểm trong quá trình bắt giữ.

- Xác định tang vật đang hiện hữu sử dụng vào việc đánh bạc (*Sau đây gọi tắt là tiền trên chiếu bạc*).

- Soát xét nhanh số tiền, tài sản trong người các đối tượng để phục vụ xác minh làm rõ mục đích sử dụng.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Đối với các tang vật như: Phương tiện đi lại, điện thoại...nếu không có căn cứ cụ thể theo tác giả không nên tạm giữ những tang vật này.

Bước 2: Xem xét, đánh giá sơ bộ số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc dưới mức truy cứu TNHS => Tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên.

Hiện nay có nhiều ý kiến xoay quanh việc có nên lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi đánh bạc ngay tại thời điểm phát hiện khi tang số chưa đủ truy cứu TNHS hay chờ có kết quả tra cứu tiền án, tiền sự của đối tượng mới tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính. Theo tác giả vẫn nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính để đảm bảo tính pháp lý thể hiện được hành vi vi phạm của đối tượng ngay tại thời điểm đó. Còn về việc kết quả tra cứu nhân thân của đối tượng, nếu có yếu tố theo luật định sẽ tiến hành chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính lên cơ quan điều tra sau.

Bước 3: Lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính. Ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính riêng cho từng đối tượng bao gồm: Tiền trên chiếu bạc và các tài sản hoặc đồ vật khác có liên quan của đối tượng đó mà xét thấy cần phải tiến hành tạm giữ.

- Đối với số tiền chung trên chiếu bạc, công cụ, phương tiện đánh bạc (*bài, bộ tài xỉu, chiếu...*): Đối với trường hợp này hiện nay có 02 cách thức: *Cách thức thứ nhất* sẽ tiến hành lập biên bản kèm tang vật vào biên bản tạm giữ của đối tượng đầu vụ (*Đối tượng đầu vụ được xác định là người khởi xướng, mua bài, rủ rê...*); *Cách thức thứ hai* sẽ phân định rõ tiền trên chiếu của từng đối tượng tại thời điểm phát hiện và viết rõ trong biên bản sự việc, còn về công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc sẽ tạm giữ theo biên bản tạm giữ của người có liên quan. Theo tác giả, việc quy định các biểu mẫu trong giải quyết các vụ việc vi phạm hành chính theo Nghị định 118 là chưa thực sự chặt chẽ, vì chỉ hướng đến một cá nhân vi phạm hành chính. Có thể thấy nếu trường hợp đủ tang số xử lý hình sự thì việc tạm giữ tiền, vật có liên quan sẽ được viết chung vào biên bản Bắt người phạm tội quả tang nên sẽ dễ dàng và tránh sự rườm rà hơn. Còn về vấn đề này tác giả đồng tình với quan điểm thứ nhất sẽ xác định một đối tượng đầu vụ để kèm theo số tiền chung và công cụ phương tiện sử dụng vào việc đánh bạc (*Tất nhiên vấn đề này chỉ là về mặt hình thức không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ việc*).

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải được ra trong vòng 24 giờ kể từ khi có biên bản tạm giữ.

+ Trong vòng 24 giờ, cần đấu tranh làm rõ những đồ vật tài liệu nào có liên quan đến việc đánh bạc (*Số tiền các đối tượng sử dụng vào việc đánh bạc, bài, chiếu...*)=> Để tiến hành tạm giữ theo quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính (*Mẫu quyết định số 20 ban hành theo TT 118*). Đối với các đồ vật tài liệu khác xác định không liên quan đến việc đánh bạc sẽ tiến hành lập Biên bản trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ (*Tương tự biểu mẫu biên bản số 17 ban hành theo TT118*).

+ Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính là tiền trong vụ đánh bạc => Nộp vào tài khoản tạm giữ của Công an huyện tại ngân hàng; còn đối với các đồ vật khác có thể lưu tại kho tạm giữ của Công an huyện hoặc Công an xã nếu có.

+ Có ý kiến cho rằng việc trả lại tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ trong vòng 24 giờ vẫn phải có quyết định trả lại tang vật, giấy phép chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ. Theo tác giả, việc này là không cần thiết vì đối với những đồ vật trong vòng 24 giờ chúng ta có căn cứ xác định không liên quan đến việc đánh bạc (*Lúc này chưa có quyết định tạm giữ tang vật*)=> Trả lại tang vật cho chủ sở hữu mà không cần quyết định trả lại.

Bước 2: Làm việc, lấy lời khai, xác định các tình tiết liên quan đến hành vi của các đối tượng tham gia, người liên quan.

- Lấy lời khai hoặc Lập biên bản xác minh các tình tiết đối với các đối tượng tham gia đánh bạc.

- Lấy lời khai của những người biết việc, người có mặt tại địa điểm các đối tượng đánh bạc.

(*Bộ câu hỏi lấy lời khai liên quan đến vụ đánh bạc tác giả sẽ để ở phần phụ lục*)

Bước 3: Lập lý lịch của các đối tượng; yêu cầu tra cứu nhân thân, tiền án, tiền sự của các đối tượng.

- Trường hợp các đối tượng chưa có án tích, hay chưa từng bị xử lý vi phạm hành chính về một trong các hành vi đánh bạc, gá bạc hay tổ chức đánh bạc => Tiến hành các bước tiếp theo.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Trường hợp, qua tra cứu xác định có đối tượng từng có tiền án về một trong các hành vi trên => Tiến hành thu thập bản án và việc chấp hành các nội dung trong bản án của đối tượng đó (*Bao gồm tiền phạt bổ sung, án phí...*) tại Tòa án nhân dân thụ lý, Chi cục thi hành án dân sự, đối chiếu với các quy định tại điều 70 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 để xác định xem đối tượng đã được xóa án tích hay chưa. Còn nếu đối tượng từng bị xử lý vi phạm hành chính liên quan đến các hành vi trên => xác định việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính của đối tượng (*Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, biên lai nộp phạt => thu thập thông qua hồ sơ lưu tại cơ quan xử lý*) đối chiếu với điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020 để xác định đối tượng đã bị coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính hay chưa. Nếu qua quá trình thu thập tài liệu xác định đối tượng chưa được xóa án tích hoặc chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử lý hành chính về các hành vi đánh bạc, gá bạc hay tổ chức đánh bạc => Trưởng công an cấp xã phải ra quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra để giải quyết theo quy định của pháp luật.

*** Lưu ý:** Trường hợp trong thời gian 10 ngày (*Hiện nay theo quy định của luật sửa đổi Luật xử phạt vi phạm hành chính năm 2012 quy định đối với vụ việc chuyển cấp trên ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì thời gian ra quyết định là 10 ngày kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính*) vẫn chưa thu thập, xác minh được các tình tiết phục vụ cho việc đề xuất Trưởng công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì Trưởng công an xã cần tiến hành:

+ Báo cáo đề xuất gia hạn thời gian ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (*Nêu rõ khó khăn, vướng mắc, những tình tiết cần thu thập mà trong thời gian theo quy định chưa thực hiện được...*).

+ Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề (*Mẫu quyết định số 21 ban hành kèm thông tư 118/2021*).

(*Đối với các vụ việc Trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cố ý làm hư hỏng hoặc hủy hoại tài sản tương tự*)

Bước 4: Đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính; thực hiện các thủ tục tịch thu xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Thu thập các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các đối tượng (*Mỗi tình tiết khi áp dụng phải có căn cứ, tài liệu cụ thể*).

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Lập báo cáo đề xuất Trưởng Công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sở dĩ phải đề xuất đồng chí Trưởng công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong khi với mức tiền phạt trên thì Trưởng công an xã vẫn có thể ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính là vì hiện nay theo Thông tư số 60/2020 về biểu mẫu hồ sơ nghiệp vụ trong Công an nhân dân quy định chỉ những trường hợp đồng chí Trưởng công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì mới lập danh chỉ bản với đối tượng => Để thuận tiện cho việc tra cứu, xác minh nhân thân lai lịch của đối tượng nếu đối tượng tiếp tục vi phạm sau này, cần thiết phải đề xuất đồng chí Trưởng công an huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

- Soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính đề xuất Trưởng công an huyện ra quyết định xử phạt.

- Về xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính:

+ Đối với tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong vụ đánh bạc phải được tịch thu hoặc trả lại số tiền mà các đối tượng không sử dụng để thực hiện hành vi đánh bạc trái phép. Có thể kèm nội dung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính này vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính ở mục hình thức xử phạt bổ sung hoặc có thể ra Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính riêng (*Mẫu quyết định số 14 ban hành thông tư 118/2021*).

+ Theo quy trình hiện nay, đối với tang vật vi phạm hành chính là tiền (*Tiền này đã được tạm giữ tại tài khoản của Công an huyện trước đó*)=> Đồng chí Chủ tài khoản của Công an huyện (*Thường là đồng chí Trưởng công an huyện*) phải ra quyết định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính nêu rõ “*Tịch thu xung ngân sách nhà nước...*”=> Kế toán của Công an huyện phải làm phiếu ủy nhiệm chi để chuyển số tiền đang là tang vật bị tạm giữ từ tài khoản của Công an huyện sang tài khoản của Kho bạc nhà nước=> Cán bộ lập hồ sơ phải thu thập các loại tài liệu này để phục vụ nộp lưu hồ sơ theo đúng quy định.

+ Đối với việc trả lại số tiền là tang vật vi phạm hành chính (*đã bị tạm giữ trước đó và đã có quyết định tạm giữ*) cho chủ sở hữu hợp pháp sẽ tiến hành như sau: Trưởng công an xã ra quyết định trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính => Cán bộ lập hồ sơ phải soạn thảo *phiếu rút tiền* có chữ ký của Chủ tài khoản và kế toán Công an huyện để trả lại tiền là tang vật đã bị tạm giữ trước đó => lập biên bản trả lại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ (*Mẫu biên bản số 17 TT118*).

Bước 5: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng (Có ký nhận, cần thiết có thể lập biên bản về việc giao nhận quyết định này).

TH2: Phát hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức lô, đề:

Đối với các trường hợp ghi và bán số lô, số đề truyền thống (*Việc ghi số lô, số đề thực hiện có lưu lại bằng các vật hiện hữu như: giấy, ấn phẩm khác...*) thì sẽ tiến hành tương tự TH1. Ở đây tác giả sẽ hướng đến việc ghi số lô, số đề phổ biến hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội hoặc mạng viễn thông, làm việc ban đầu tại nơi bán bảng lô, đề (*Tác giả không đặt nặng vấn đề nghiệp vụ*)

Bước 1: Quá trình làm việc với đối tượng, bằng các biện pháp nghiệp vụ để chứng minh việc đối tượng có hành vi “*Bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề*”. Sau đó sẽ tiến hành các bước như sau:

- Cho đối tượng viết Đơn tự nguyện giao nộp điện thoại hoặc thiết bị điện tử có chức năng ghi lưu, phục vụ cho việc bán số lô, số đề.

- Lập biên bản kiểm tra điện thoại hoặc thiết bị điện tử mà đối tượng giao nộp phục vụ trích xuất dữ liệu điện tử có liên quan.

- Lập biên bản sự việc liên quan đến vụ việc trên, ghi rõ cụ thể số tiền giao dịch, bán bảng lô, bảng đề của đối tượng cho những ai, thông tin cụ thể những người này, giờ giao dịch...

Bước 2: Làm việc với các đối tượng mua số lô, số đề (*Thường sẽ làm việc với các đối tượng mua số lô, số đề trong ngày hoặc các ngày khác nếu có căn cứ*) và người bán số lô, số đề hoặc chủ đề nếu có.

- Lập biên bản lấy lời khai hoặc biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính đối với các đối tượng trên.

- + Khai thác các thông tin liên quan để số tiền mua số lô, số đề cụ thể. Những căn cứ để chứng minh điều đó. Đối với các đối tượng mua số, số đề thông thường chúng ta sẽ chụp ảnh các đoạn tin nhắn thể hiện việc mua số lô, số đề với người bán số lô, số đề (*Có thể là chủ lô đề hoặc thư ký đề nếu người bán chuyển giao lại cho bên thứ ba*) cho các đối tượng này ký vào và tự nguyện giao nộp cho cơ quan công an => Cơ quan công an lập biên bản giao nhận các loại tài liệu này. Tuy nhiên, để chuẩn xác hơn và đảm bảo việc thu thập dữ liệu điện tử đúng quy trình thì quá trình làm việc sẽ tạm giữ các thiết bị điện tử này sau đó sẽ lập biên bản kiểm tra và thu thập dữ liệu điện tử sau đó mã hóa và lưu giữ vào các thiết bị có chức năng ghi lưu như USB, đĩa...

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

+ Cần lưu ý về thời điểm phát hiện lập biên bản các đối tượng trước hay sau thời điểm có kết quả xô số của các đài để xác định chính xác lượng tiền đánh bạc => Xác định có dấu hiệu tội phạm hay chỉ có dấu hiệu vi phạm hành chính.

- Lập biên bản vi phạm hành chính đối với các đối tượng theo từng hành vi cụ thể nếu hành vi của các đối tượng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

+ Đối với người mua số lô, số đề sẽ tiến hành lập biên bản theo Khoản 1, Điều 28, Nghị định 144/2021: *“Điều 28. Hành vi đánh bạc trái phép 1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mua các số lô, số đề”*.

+ Đối với hành vi của người bán số lô, số đề nhưng không phải chủ đề sẽ tiến hành lập biên bản theo Điểm b, Khoản 3, Điều 28, Nghị định 144/2021: *“Điều 28. Hành vi đánh bạc trái phép 3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: b) Bán số lô, số đề, bảng đề, ấn phẩm khác cho việc đánh lô, đề, giao lại cho người khác để hưởng hoa hồng”*

+ Đối với hành vi của chủ đề (Có thể trực tiếp bán số lô, số đề và chi trả cho người mua số lô, số đề hoặc thông qua thư ký đề để bán số lô, số đề cho người khác) sẽ tiến hành lập biên bản theo Điểm a, Khoản 5, Điều 28, Nghị định 144/2021: *“Điều 28. Hành vi đánh bạc trái phép 5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh đề sau đây: a) Làm chủ lô, đề”*

Bước 3: Lập lý lịch đối tượng, yêu cầu tra cứu đối với từng đối tượng để xác định các yếu tố liên quan đến tiền án, tiền sự của các đối tượng.

Bước 4.5 Tương tự trường hợp 1.

*** Vương mắc:**

+ Điểm a, Khoản 4, Điều 28 Nghị định 144/2021 quy định: *“4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây: a) Rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để đánh bạc trái phép;...”*. Như vậy, lấy ví dụ trong một vụ đánh bạc trái phép, tang số chưa đủ để xử lý trách nhiệm hình sự, A đã có hành vi nhắn tin rủ B đến nhà C để đánh bạc, sau đó cả 3 cùng đánh bạc trái phép và đã bị Công an xã phát hiện lập biên bản. Vậy ngoài việc xử lý A, B và C về hành vi đánh bạc trái phép thì có xử lý A về hành vi *rủ rê, lôi kéo người khác để đánh bạc* theo điều khoản trên hay không? Thực tế xảy ra trường hợp này rất nhiều, nhưng chúng ta chỉ xử lý A về hành vi đánh bạc mà không xử lý A về hành vi *rủ rê, lôi kéo* trên => Liệu có đúng hay không. Theo tác giả không nên xử lý A về hành vi trên, sở dĩ chúng ta thấy rằng việc tham gia bất kỳ một hoạt động, trò chơi hay một hành vi vi phạm pháp luật có nhiều người tham gia thì ắt hẳn sẽ có sự rủ rê, mời gọi... nhất định, tuy nhiên có thể lý giải đến cuối cùng thì cũng vì mục đích để đánh bạc cùng nhau nên theo tác giả chỉ nên xử lý hành vi đánh bạc (*Vì hành vi trước là*

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

tiền đề cho hành vi sau và nó nằm trong một chuỗi hành vi thống nhất có mục đích hướng đến hành vi cuối cùng). Cũng theo tác giả thì để xử lý hành vi theo Điều a, Khoản 4, Điều 28 trên thì nên hướng đến hành vi mời gọi, rủ rê... nhưng không tham gia chơi (Cũng không hẳn là hành vi tổ chức đánh bạc).

+ Điều b, Khoản 4, Điều 28 Nghị định 144/2021 quy định: “4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi tổ chức đánh bạc sau đây: b) Dùng nhà, chỗ ở, phương tiện, địa điểm khác của mình hoặc do mình quản lý để chứa chấp việc đánh bạc..”. Vấn đề đặt ra ở đây là liệu để xử lý được hành vi này thì ngoài điều kiện cần là việc đối tượng cho những người khác đánh bạc tại nhà của mình thì có cần hay không điều kiện đủ là “*đối tượng có thu tiền hồ*”. Hiện nay, đây cũng là một vướng mắc mà chưa có hướng dẫn cụ thể kể cả trong xử lý hình sự tội phạm “*gá bạc*”. Tuy nhiên theo tác giả, rõ ràng điều luật này không quy định về yếu tố thu lợi bất chính có nghĩa là không nhất thiết chủ nhà phải thu tiền hồ mới xử lý được hành vi này, nên vẫn có thể xử lý hành vi trên kể cả chủ nhà có hay không việc thu tiền hồ đối với các đối tượng.

+ Hiện nay việc xử lý tang vật là tiền trong vụ đánh bạc tại Công an huyện quy định: Trưởng công an huyện (*Chủ tài khoản của công an huyện*) ra quyết định xử lý tang vật là tiền bằng việc “Chuyển toàn bộ tiền là tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ theo quyết định số...vào tài khoản ngân hàng nhà nước”. Việc xử lý này là chưa hợp lý. Căn cứ vào Khoản 1, Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012:

“ Điều 126. *Xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính*

1.[176] *Người ra quyết định tạm giữ phải xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo biện pháp ghi trong quyết định xử phạt hoặc trả lại cho cá nhân, tổ chức nếu không áp dụng hình thức xử phạt tịch thu đối với tang vật, phương tiện bị tạm giữ, tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề*

...

Sở dĩ chưa phù hợp là vì hiện nay quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong vụ đánh bạc do đồng chí Trưởng công an cấp xã ký mà quyết định Xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ lại do đồng chí Trưởng công an cấp huyện ký, như vậy là không phù hợp với trích dẫn trên. Do vậy, để đảm bảo đúng quy định, trình tự thủ tục thì đồng chí Trưởng công an huyện phải ký quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc mỗi Công an xã nên có 01 tài khoản tại ngân hàng để thuận tiện cho việc tạm giữ tang vật là tiền trong các vụ vi phạm hành chính.

+ Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2017 quy định rất nhì nhằng về thủ tục xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bằng

hình thức “*tiêu hủy*”. Hiện nay đối với thẩm quyền của Công an cấp xã và theo hướng dẫn của Công an huyện thì trong mỗi vụ việc nói chung và vụ đánh bạc nói riêng, công an cấp xã lập danh mục tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cần xử lý và đề xuất hình thức xử lý gửi về Đội Tổng hợp đề Công an huyện xem xét ra quyết định xử lý. Tuy nhiên, để tìm hiểu rõ quy trình xử lý tang vật đã có quyết định tịch thu hay nói cách khác là tang vật đã xác lập quyền sở hữu toàn dân cần phải tuân thủ các quy định của Luật xử lý và sử dụng tài sản công năm 2017 và Nghị định số 151/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật xử lý sử dụng tài sản công năm 2017.

- Trường hợp, cơ quan công an ngoài việc phát hiện đối tượng là thư ký đề và cả chủ đề => Xử lý hành vi của thư ký đề theo điểm a, khoản 5, điều 28 hay chỉ xử lý theo điểm b, khoản 3, điều 28. Theo tác giả, rõ ràng hành vi của thư ký đề có tính chất tương tự như chủ đề hay nói cách khác là cùng thực hiện hành vi vi phạm hành chính nên để có tính răn đe thì đối với trường hợp trên nên xử lý hành vi của thư ký đề theo điểm a, khoản 5, điều 28, nghị định 144/2021.

* Tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sau khi được xác lập quyền sở hữu toàn dân:

=> Về cơ sở pháp lý cho vấn đề này: Khoản 3, Điều 81 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020; Mục 2 Chế độ quản lý xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân của Luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017, Điều 32,33,...Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017.

=> Rõ ràng để tiêu hủy được một bộ bài trong vụ đánh bạc (xử lý vi phạm hành chính) là không hề đơn giản.

=> Có thể tóm tắt quy trình để tiêu tang vật bị tịch thu trong vụ xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện hành như sau:

Bước 1: Sau khi có quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính hoặc trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính có hình thức xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính thì cơ quan nhà nước có tài sản lập 01 bộ hồ sơ đề nghị tiêu hủy tài sản công gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để xem xét, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền ra quyết định tiêu hủy:

Căn cứ vào Điều 33 Nghị định 151/2017 thì hồ sơ gồm:

+ Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công (trong đó nêu rõ hình thức tiêu hủy, trách nhiệm tổ chức tiêu hủy tài sản, dự kiến kinh phí tiêu hủy): 01 bản chính;

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

+ Văn bản đề nghị tiêu hủy tài sản công của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

+ Danh mục tài sản đề nghị tiêu hủy (chủng loại, số lượng; tình trạng; nguyên giá, giá trị còn lại theo sổ kế toán; lý do tiêu hủy): 01 bản chính;

+ Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị tiêu hủy tài sản (nếu có): 01 bản sao.

Bước 2: Sau khi nhận hồ sơ trong vòng 30 ngày người có thẩm quyền phải ra quyết định tiêu hủy => Sau khi nhận được quyết định tiêu hủy => Cơ quan có trách nhiệm tổ chức tiêu hủy theo quy định của pháp luật trong vòng 30 ngày.

Căn cứ vào Điều 110 của luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định:

“Điều 110. Trình tự, thủ tục xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

1. Sau khi có quyết định tịch thu hoặc quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân, đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm báo cáo cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này.

2. Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này có trách nhiệm lập phương án xử lý tài sản theo các hình thức quy định tại Điều 109 của Luật này, trình cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt.

3. Căn cứ quyết định phê duyệt phương án xử lý của cơ quan, người có thẩm quyền, cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 19 của Luật này hoặc đơn vị chủ trì quản lý tài sản có trách nhiệm tổ chức xử lý tài sản theo quy định tại Điều 111 của Luật này”.

Như vậy, theo điều của Luật này thì Đối với các tang vật bị tịch thu ở đơn vị cấp huyện trở xuống và không có giá trị sử dụng thì đơn vị có trách nhiệm lập phương án, chủ trì việc xử lý tài sản công là do Phòng tài chính thuộc UBND cấp huyện.

Bước 3: Sau khi hoàn thành việc tiêu hủy tài sản, cơ quan nhà nước có tài sản tiêu hủy hạch toán giảm tài sản; báo cáo kê khai biến động tài sản công theo quy định tại Điều 126, Điều 127 Nghị định 151/2017.

4. Ví dụ thực tiễn

Ví dụ : Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 22/11/2022, qua thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an xã Xuân Lộc phát hiện lập biên bản các đối tượng: Phan Khắc Long, sinh năm: 1962, HKTT: Thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; Phan Khắc Dương, sinh năm: 1982, HKTT: Thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; Thái Đăng Thành, sinh năm: 1970, HKTT: Thôn Mai

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

Long, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; Lê Văn Quốc, sinh năm: 1987, HKTT: Thôn Thái Xá, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh; Bùi Văn Dũng, sinh năm: 1974, HKTT: TDP Kim Thành, TT Đồng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh đang có hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức đánh bài “liêng” tại sạp bán thịt của ông Lê Văn Thanh ở thôn Mai Sơn, xã Xuân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh. Tại thời điểm phát hiện phát hiện, Công an xã Xuân Lộc thu giữ trên bàn các đối tượng ngồi đánh bạc: 01 (một) bộ bài tứ lơ khơ đã qua sử dụng; 800,000 đồng (Tám trăm nghìn đồng) gồm nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau và thu giữ trong người các đối tượng tổng số tiền 2,780,000 đồng (hai triệu bảy trăm tám mươi nghìn đồng) gồm nhiều tờ tiền mệnh giá khác nhau. Công an xã tiến hành lập hồ sơ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

=> Tác giả sẽ đưa ra các biểu mẫu hồ sơ “XP” cần có trong vụ việc trên:

STT	Tên tài liệu	Tên biểu mẫu	Ghi chú
1	Biên bản sự việc	Mẫu tự tạo	
2	Biên bản vi phạm hành chính	Mẫu biên bản số 01 TT118	
3	Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính	Mẫu biên bản số 15 TT118	
4	Quyết định tạm giữ tang vật phương tiện vi phạm hành chính	Mẫu quyết định số	
5	Biên bản ghi lời khai	Mẫu tự tạo (Tương tự mẫu)	
6	Yêu cầu tra cứu đối tượng và Thông báo kết quả tra cứu đối tượng	Mẫu B5 TT60	
7	Lý lịch cá nhân	Mẫu B18c-TT60	
8	Báo cáo đề xuất gia hạn quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Mẫu tự tạo	

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

9	Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề	Mẫu quyết định số	
10	Tài liệu thể hiện việc chấp hành bản án hay quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó của đối tượng		
11	Báo cáo đề xuất xử lý vi phạm hành chính	Mẫu tự tạo	
12	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Mẫu quyết định số	
13	Quyết định xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính	Mẫu quyết định số	
14	Ủy nhiệm chi		
15	Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính	Mẫu biên bản số 20 TT118	
16	Biên lai thu tiền nộp phạt vi phạm hành chính		
17	Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính	Mẫu quyết định số	Hiện nay quy định xử lý tang vật phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu thì Công an xã sẽ lập danh mục đề xuất hướng xử lý=> Việc thu thập các loại tài liệu này sẽ phụ thuộc đơn vị tiêu hủy.
18	Danh mục tang vật phương tiện bị tiêu hủy		
19	Biên bản tiêu hủy tang vật phương tiện vi phạm hành chính	Mẫu biên bản số 21 TT118	

V. Vụ sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản

1. Cơ sở pháp lý xử lý hành vi

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

- Xử lý vi phạm hành chính theo điểm khoản 1, điều 28, Nghị định 42/2019/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực thủy sản:

“Điều 28. Vi phạm quy định về sử dụng điện để khai thác thủy sản

*1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản, đối với trường hợp không sử dụng tàu cá.
... ”*

Trong các trường hợp sau:

+ Gây thiệt hại dưới 100 triệu đồng

+ Chưa bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội danh quy định tại điều 242, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm

+ Không thuộc các trường hợp quy định tại các điểm b,c,d,đ,e,g Khoản 1 Điều 242 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 242 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

“Điều 242. Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản

1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc một trong các trường hợp sau đây, gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Sử dụng chất độc, chất nổ, hóa chất, dòng điện hoặc phương tiện, ngư cụ bị cấm để khai thác thủy sản hoặc làm hủy hoại nguồn lợi thủy sản;

... ”

Quan điểm cá nhân liên quan đến lập hồ sơ “XP” đối với hành vi “Sử dụng điện để đánh bắt thủy sản”: Liệu có nên lập hồ sơ “XP” đối với hành vi này?

- Về mặt lý luận: Theo khái niệm thì nếu thực hiện một trong các hành vi quy định trong Bộ luật hình sự mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự (Chưa đạt về mặt hậu quả...), như vậy nếu phân tích một cách máy móc thì hành vi “Sử dụng điện để đánh bắt thủy sản” có tính chất tương tự đối với các hành vi: Trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản,... Vì đều chưa đạt về mặt hậu quả thì đều có thể lập hồ sơ “XP” tính “*tiền sự*” đối với người thực hiện hành vi. Tuy nhiên, nếu đặt

hành vi này để so sánh thì theo người biên soạn nên đặt ra để so sánh với hành vi “*Người vi phạm quy định về giao thông đường bộ gây thiệt hại cho người khác từ 100 triệu đồng trở lên có thể bị xử lý hình sự*” => Như vậy, nếu theo khái niệm để xác định hành vi được tính là “*tiền sự*” khi vi phạm nếu chưa đến mức truy cứu TNHS thì hành vi “*vượt đèn đỏ*”, “*đi ngược chiều*”...nếu vi phạm đều phải lập hồ sơ “XP” và tính tiền sự. Với lập luận như trên thì liệu việc lập hồ sơ “XP” đối với hành vi sử dụng điện để đánh bắt thủy sản tại các vùng nước nội địa như: ruộng, bờ sông, kênh, mương...liệu có hợp lý.

- Về mặt thực tiễn: Xét về mặt cảm quan, nguyên nhân và điều kiện thực hiện hành vi cũng như mức độ nguy hiểm của hành vi trên là không lớn => Việc Xử lý hành vi để xác định tiền sự liệu có hợp lý.

2. Quy trình giải quyết vụ vi phạm hành chính Sử dụng điện để đánh bắt thủy sản.

Thực tiễn hiện nay, Công an các xã, thị trấn chỉ xử lý hành vi trên trong trường hợp phát hiện quả tang, trực tiếp => Tiến hành giải quyết theo trình tự như sau:

Bước 1: Lập biên bản sự việc đối với hành vi trên, Vẽ sơ đồ xác định vị trí nơi xảy ra sự việc trên => làm căn cứ => Lập biên bản vi phạm hành chính trực tiếp tại nơi xảy ra sự việc (Trường hợp vì lý do khách quan có thể lập biên bản ở địa điểm khác phải ghi rõ lý do).

Bước 2: Lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

- Ghi rõ loại tang vật, phương tiện vi phạm hành chính: Loại bộ kích, bình ắc quy, sào,...

- Tạm giữ tang vật phục vụ xác định giá trị thiệt hại. Về mặt lập luận, bắt buộc phải xác định mức độ thiệt hại mà hành vi gây ra. Vậy một câu hỏi đặt ra ở đây là “Thiệt hại ở hành vi này được xác định như thế nào?”. Tại Nghị định 42/2019/NĐ-CP quy định hành vi này tại Mục “*Vi phạm quy định về khai thác thủy sản*” => Thiệt hại ở đây chính là phần thủy sản đã bị đối tượng sử dụng điện để đánh bắt. Sở dĩ là vì tại Điều 242 quy định tội hủy hoại nguồn lợi thủy, hải sản quy định “*gây thiệt hại nguồn lợi thủy sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc thủy sản thu được trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng*” là một trong các yếu tố định tội của tội danh này. Do đó, quá trình xử lý vụ việc trên cần phải xác định, định giá được nguồn lợi thủy, hải sản bị thiệt hại hoặc giá trị thu lợi từ việc này để xác minh chính xác hành vi vi phạm. Tuy nhiên, các vụ việc xảy ra khi sử

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở

- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

dụng các loại thiết bị nhỏ, gây thiệt hại không lớn => Các xã thường sẽ không tạm giữ, không xác định giá trị bị thiệt hại => Theo quy trình là sai quy định. Có thể sẽ gây phiền hà cho cán bộ lập hồ sơ xử lý vì về cơ bản phần thiệt hại này là rất nhỏ, nhưng theo tác giả cần thiết phải có báo giá liên quan đến phần thủy sản bị chết hoặc phần thủy sản thu được có giá trị như thế nào khi phát hiện hành vi vi phạm, còn về việc xử lý số thủy sản này thì có thể thả về tự nhiên hoặc nếu đã chết thì có thể linh động và không cần thiết phải thực hiện tạm giữ.

- Trong vòng 24 giờ, Trưởng Công an cấp xã phải ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Bước 3: Xác định các tình tiết có liên quan đến hành vi vi phạm hành chính.

- Lập biên bản xác minh các tình tiết vi phạm hành chính theo mẫu quy định tại Nghị định 118.

- Lấy lời khai đối với người thực hiện hành vi và những người có liên quan (Không sử dụng biểu mẫu tố tụng, có thể sử dụng biên bản làm việc thông qua Hỏi – đáp).

- Lập lý lịch cá nhân của đối tượng.

- Lập yêu cầu tra cứu đối tượng (*Mẫu B5; TT60*) gửi PV06 đề xác định tiền án, tiền sự những hành vi vi phạm pháp luật trước đây của đối tượng. Nếu có, Trưởng công an xã ra quyết định chuyển hồ sơ theo *mẫu số 33 TT số 118/2021 “Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu TNHS”* chuyển toàn bộ hồ sơ cho cơ quan CSĐT để truy cứu TNHS. Nếu không thuộc TH này, tiến hành tiếp Bước 4.

Bước 4: Thu thập những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của đối tượng.

Bước 5: Hoàn thiện các thủ tục, đề xuất người có thẩm quyền ra quyết định xử lý vi phạm hành chính, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Bước 6: Giao quyết định xử phạt vi phạm hành chính cho đối tượng (Có ký nhận, cần thiết có thể lập biên bản về việc giao nhận quyết định này).

Bước 7: Thực hiện các bước liên quan đến xử lý tang vật, phương tiện bị tạm giữ.

Trước 01/01/2022, khi Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi năm 2020 chưa có hiệu lực, thì việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không có giá trị sử dụng sẽ được tiến hành dựa trên điểm e, Khoản 1, Điều 82 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Khi đó, CAX sẽ tham mưu đề xuất thành lập hội đồng xử lý tang vật tại cấp xã do đồng chí Chủ tịch UBND làm chủ tịch hội đồng => sẽ tiến hành tiêu hủy tang vật theo phương án mà hội đồng đề ra. Tuy nhiên, hiện nay khi Luật sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 có hiệu lực => Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính phải dựa trên Luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017 (Quy trình tương tự, đã nêu ở các phần trên). Khi đó thì Công an cấp xã chỉ phải lập danh mục tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cần xử lý gửi về Đội TH và đề xuất phương án xử lý => Việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính sẽ do cơ quan cấp huyện tiến hành.

Ở đây chúng ta bàn một chút về phương án, cách thức tiêu hủy các tang vật bị tịch thu trong vụ việc “Sử dụng điện để đánh bắt thủy sản”. Điều 46, Luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017 quy định về các hình thức có thể sử dụng để tiêu hủy tài sản công tại cơ quan nhà nước bao gồm: Sử dụng hóa chất, sử dụng biện pháp cơ học, hủy đốt, hủy chôn và các biện pháp khác theo quy định của pháp luật. Vậy thì ở đây, có thể thấy các tang vật như: Bình nhựa (thường bọc máy, bình ắc quy và sò), cần tre, bộ sò điện thì có thể sử dụng các biện pháp cơ học nhưng bình ắc quy sẽ xử lý như thế nào? Có cần thiết phải tiêu hủy bình ắc quy không? Nếu không tiêu hủy sẽ thực hiện bán đấu giá? hay hình thức khác? Hồ sơ sau này sẽ nộp lưu cần nhưng biên bản và giấy tờ như thế nào? Đây là một trong các câu hỏi mà nhiều Công an xã hiện nay cũng đang lúng túng, chưa biết giải quyết như thế nào và cũng coi đây là một trong các vướng mắc và rườm rà khi áp dụng biện pháp xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo Luật quản lý và sử dụng tài sản công năm 2017 hiện hành.

3. Ví dụ thực tiễn

Vào khoảng 21 giờ 15 phút, qua tuần tra kiểm soát địa bàn, Công an xã Xuân Lộc phát hiện anh Từ Hữu A đang có hành vi sử dụng điện để đánh bắt cá tại Cánh đồng thôn Văn Cũ thuộc thôn Văn Cũ, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh. Công an xã Xuân Lộc đã tiến hành lập biên bản giải quyết theo quy định của pháp luật.

=> Các loại tài liệu phải có trong giải quyết vụ việc trên.

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

STT	Tên tài liệu	Ghi chú
1	Biên bản xử việc	
2	Sơ đồ nơi xảy ra sự việc	Có thể sử dụng mẫu sơ đồ theo mẫu TT119 (Xóa tên mẫu)
3	Biên bản vi phạm hành chính	
4	Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính	
5	Biên bản xác minh tình tiết vi phạm hành chính	Theo mẫu TT118
6	Biên bản ghi lời khai đối tượng, người biết việc (nếu có)	Có thể sử dụng biểu mẫu tương tự mẫu TT119 (Nếu cần thiết)
7	Yêu cầu tra cứu đối tượng và Thông báo kết quả tra cứu đối tượng	Mẫu B5 TT60
8	Lý lịch cá nhân Từ Hữu A	Mẫu B18c-TT60
9	Báo cáo đề xuất gia hạn quyết định xử phạt vi phạm hành chính	Mẫu tự tạo
10	Quyết định kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện VPHC, giấy phép, chứng chỉ hành nghề	Mẫu quyết định số
11	Tài liệu thể hiện việc chấp hành bản án hay quyết định xử phạt vi phạm hành chính trước đó của đối tượng	
12	Báo cáo đề xuất xử lý vi phạm hành chính	Mẫu tự tạo
13	Quyết định xử phạt vi phạm hành chính	
14	Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính	Quyết định này có thể ghép vào quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Cẩm nang giải quyết vụ việc tại Công an cấp cơ sở
- Tác giả Đặng Anh Tuấn-

15	Biên lai thể hiện việc thi hành quyết định xử phạt	
16	Tài liệu thể hiện việc xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính	