

Số: 902/TB-VKSTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2020



THÔNG BÁO

Rút kinh nghiệm việc tách, chuyển vụ án hình sự

Thông qua việc hướng dẫn nghiệp vụ đối với vụ án Nguyễn Văn Tác bị khởi tố về tội “*Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả*” do cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Nam Định tách, chuyển vụ án đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng; VKSND tối cao (Vụ 1) thông báo rút kinh nghiệm như sau:

1. Nội dung vụ án và quá trình tố tụng

Ngày 23/4/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Tác về tội “*Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả*” theo Điều 207 BLHS, xảy ra trên địa bàn tỉnh Nam Định. Quá trình điều tra, Nguyễn Văn Tác khai đã bán tiền giả cho 04 đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng gồm: Trương Sỹ Thường, Lê Huỳnh Trung Hiếu, Lê Khắc Ninh, Hoàng Thu Huyền. Do đó, ngày 11/5/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định ủy thác điều tra cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra. Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều tra, xác định 04 đối tượng trên đã mua tiền giả của Nguyễn Văn Tác.

Sau khi có kết quả ủy thác điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã chuyển toàn bộ tài liệu, chứng cứ thu thập được cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định. Ngày 13/7/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định có văn bản số 629/ANĐT trao đổi với Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng về việc tách và chuyển hồ sơ vụ án, vật chứng liên quan các đối tượng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền và được Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng có văn bản đồng ý, nhưng chưa được VKSND tỉnh Lâm Đồng thống nhất.

Ngày 18/8/2020 Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định ra quyết định tách vụ án hình sự liên quan đến hành vi phạm tội của 04 đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng và có văn bản đề nghị VKSND tỉnh Nam Định chuyển vụ án đến Cơ quan ANĐT tỉnh Lâm Đồng (VKSND tỉnh Nam Định đã ra quyết định chuyển vụ án).

Sau khi tiếp nhận vụ án, ngày 08/9/2020, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với

Trương Sỹ Thường, quyết định khởi tố bị can đối với Lê Huỳnh Trung Hiếu về tội: “*Lưu hành tiền giả*” theo Điều 207 BLHS và đề nghị VKSND tỉnh Lâm Đồng phê chuẩn. Sau đó, VKSND tỉnh Lâm Đồng có yêu cầu Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng bổ sung tài liệu chứng cứ để xét phê chuẩn. Do chưa thống nhất được việc phê chuẩn, ngày 12/10/2020, lãnh đạo Công an, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã họp, thống nhất đề nghị VKSND tối cao (Vụ 1) hướng dẫn nghiệp vụ.

Sau khi nghiên cứu báo cáo trình thị, ngày 26/10/2020, VKSND tối cao (Vụ 1) có văn bản số 4920/VKSTC-V1 yêu cầu Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng và VKSND tỉnh Lâm Đồng chuyển lại hồ sơ vụ án trên đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định nhập vào vụ án Nguyễn Văn Tác để đảm bảo việc xác định sự thật, khách quan, toàn diện của vụ án. Ngày 17/11/2020, VKSND tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định chuyển vụ án trên đến Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định để điều tra, giải quyết theo quy định của pháp luật.

2. Vấn đề cần rút kinh nghiệm

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Văn Tác có hành vi bán tiền giả cho 04 đối tượng trú tại tỉnh Lâm Đồng, nên việc Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định ủy thác điều tra cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng là cần thiết. Tuy nhiên, việc Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định tách vụ án và VKSND tỉnh Nam Định chuyển vụ án liên quan đến hành vi của 04 đối tượng cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để điều tra là không có căn cứ, vì không đánh giá được toàn diện vụ án cũng như tính chất, mức độ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Tác và các đối tượng có liên quan; vi phạm khoản 2 Điều 170 BLTTHS.

VKSND tối cao (Vụ 1) thông báo việc tách, chuyển vụ án hình sự nêu trên của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Nam Định, VKSND tỉnh Nam Định để rút kinh nghiệm chung ./.

Nơi nhận:

- Đ/c Nguyễn Quang Dũng, PVT VKSND tối cao (để báo cáo);
- Cơ quan ANĐT Bộ Công an;
- VKSND tỉnh, thành phố;
- Cơ quan ANĐT, CA tỉnh Nam Định;
- Lưu: VP; P1, P4. V1

TL. VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG

VỤ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀ
KIỂM SÁT ĐIỀU TRA ÁN AN NINH



Nguyễn Tiến Sơn