

THÔNG BÁO RÚT KINH NGHIỆM QUÝ I/2023

Về thực hiện chuyên đề: “Án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng”
(Từ ngày 01/12/2022 đến ngày 28/02/2023)

Thực hiện Kế hoạch công tác năm của ngành, qua theo dõi việc thực hiện Chuyên đề án trả hồ sơ điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tổng hợp và thông báo rút kinh nghiệm Quý I/2023, thời điểm từ ngày 01/12/2022 đến ngày 28/02/2023 như sau:

1). Về số liệu:

1.1 Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra:

Trong Quý I/2023, Viện kiểm sát 02 cấp đã trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung 02 vụ = 07 bị can, (trong đó: Phòng 3: 01 vụ = 05 bị can, Đông Triều: 01 vụ = 02 bị can) đều được Cơ quan điều tra chấp nhận.

Lý do, căn cứ trả hồ sơ điều tra bổ sung:

* Do thiếu chứng cứ (điểm a, khoản 1, Điều 245 BLTTHS): không có.

* Do có căn cứ khởi tố bị can về một hay nhiều tội phạm khác(điểm b, khoản 1, Điều 245 BLTTHS) không có.

* Do có đồng phạm hoặc người phạm tội khác liên quan đến vụ án nhưng chưa được khởi tố (điểm c, khoản 1, Điều 245 BLTTHS)): không có

* Do có vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (điểm d, khoản 1, Điều 245 BLTTHS) không có.

* Trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì những lý do khác: 02 vụ = 07 bị can.

Trong đó: - 01 vụ/ 05 bị can trả hồ sơ do phát sinh tình tiết mới trong giai đoạn truy tố(Phòng 3)

- 01 vụ/ 02 bị can, Viện kiểm sát trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để nhập vụ án (VKS Đông Triều)

* Kết quả giải quyết: Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố 03 vụ án, hiện không còn tồn.

1.2. Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát:

Trong Quý I/2023, Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát là 11 vụ = 76 bị can

*Viện kiểm sát không chấp nhận chuyển lại hồ sơ cho Tòa án để xét xử: 02 vụ = 03 bị can (Móng Cái: 01 vụ/01 bị can; Quảng Yên: 01 vụ/02 bị can)

*Viện kiểm sát chấp nhận 09 vụ = 73 bị can, (trong đó Phòng 1: 02 vụ/ 24 bị can, Phòng 2: 03 vụ/43 bị can; Phòng 3: 01 vụ/01 bị can; VKS Hạ Long: 02

vụ/ 03 bị can; VKS Quảng Yên: 01 vụ/ 02 bị can), đều đã trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung.

Trong đó lý do, căn cứ trả hồ sơ điều tra bổ sung:

- Do thiếu chứng cứ (*điểm a, khoản 1, Điều 280 BLTTHS*): 03 vụ = 05 bị can trong đó Viện kiểm sát không chấp nhận chuyển lại hồ sơ cho Tòa án để xét xử: 02 vụ = 03 bị can, chấp nhận 01 vụ = 02 bị can.(VKS Quảng Yên)

- Do có căn cứ bị can, bị cáo còn thực hiện hành vi phạm tội khác hành vi Viện kiểm sát truy tố (*điểm b, khoản 1, Điều 280 BLTTHS*): không có.

- Có căn cứ còn có đồng phạm khác hoặc người khác thực hiện hành vi phạm tội (*điểm c, khoản 1, Điều 280 BLTTHS*): không có.

- Việc khởi tố, điều tra, truy tố vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng (*điểm d, khoản 1, Điều 280 BLTTHS*) không có.

- Tòa án trả hồ sơ vì những lý do khác: để điều tra bổ sung vì những lý do khác: 08 vụ = 71 bị can, trong đó

+ 06 vụ/ 68 bị can. (Trả hồ sơ do phát sinh tình tiết mới trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, bị can khai ra các tình tiết mới về nhân thân lai lịch và đồng phạm khác cần phải xác minh làm rõ).

+ 02 vụ = 03 bị can (Trả hồ sơ để nhập vụ án)

* Kết quả: Hiện nay đã chuyển Tòa án xét xử 09 vụ/72 bị can, hiện còn tồn 02 vụ = 04 bị can, Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố.

2. Nhận xét và đánh giá chung:

2.1. Ưu điểm:

- Việc gửi báo cáo, phụ lục thực hiện chuyên đề án trả hồ sơ và các hồ sơ án trả hàng tháng của các phòng: 1,2,3 - Viện kiểm sát tỉnh và 13 Viện kiểm sát cấp huyện được thực hiện cơ bản đảm bảo đúng quy định.

- Trong kỳ nhiều đơn vị làm tốt công tác phối hợp nên không có án trả để điều tra bổ sung gồm: Phòng 1, Viện kiểm sát thành phố Cẩm Phả, Uông Bí, Viện kiểm sát các huyện: Hải Hà, Đầm Hà, Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên, Vân Đồn, Cô Tô.

2.2. Tồn tại thiếu sót:

- Trong Quý 1/2023, qua theo dõi việc chấp hành việc gửi báo cáo, phụ lục kèm theo, kết quả điều tra bổ sung, biên bản rút kinh nghiệm (án trả có lỗi của Kiểm sát viên) của một số đơn vị chưa nghiêm túc, ảnh hưởng đến việc tổng hợp báo cáo chung của Viện kiểm sát tỉnh, ảnh hưởng đến thời hạn gửi báo cáo đến Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Cụ thể: Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí, huyện Ba Chẽ không gửi báo cáo các tháng 1 và 2; Viện kiểm sát huyện Vân Đồn không gửi báo cáo tháng 2.

Trong Quý I/2023, Viện kiểm sát Đông Triều, Quảng Yên, Hạ Long đều có án trả giữa các cơ quan tiến hành tố tụng nhưng đều chưa chuyển tiểu hồ sơ án trả (Quyết định trả hồ sơ, quyết định khởi tố vụ án, bị can, phân công KSV, kết luận điều tra, cáo trạng, biên bản kiểm điểm rút kinh nghiệm (án trả do lỗi của KSV) đến Phòng 1, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để theo dõi quản lý theo quy định.

Có báo cáo án trả chưa chính xác về lý do trả hồ sơ, cụ thể trong tháng 12/2022, Viện kiểm sát thị xã Quảng Yên báo cáo có 01 vụ Tòa án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để bổ sung chứng cứ theo điểm a, khoản 1, Điều 280 của BLTTHS, tuy nhiên đơn vị lại báo cáo với Văn phòng tổng hợp lý do trả hồ sơ do phát sinh tình tiết mới (Vụ Phạm Ngọc Cương cđp, phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”).

3. Giải pháp hạn chế thấp nhất tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng

Để góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án hình sự nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thời gian tới, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu đồng chí Viện trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây

Một là: Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra hai cấp tỉnh ở Quảng Ninh thường xuyên phối hợp chặt chẽ ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và trong suốt quá trình điều tra vụ án. Điều tra viên chủ động gửi đầy đủ, kịp thời chứng cứ, tài liệu đã thu thập được cho Kiểm sát viên thụ lý vụ án và thực hiện đầy đủ các yêu cầu điều tra của Viện kiểm sát. Kiểm sát viên đã thường xuyên theo dõi, nắm chắc tiến độ điều tra vụ án, nghiên cứu kỹ chứng cứ, tài liệu do Điều tra viên đã thu thập; kịp thời đề ra yêu cầu điều tra, chủ động phối hợp với Điều tra viên để điều tra làm rõ những vấn đề cần chứng minh ngay trong giai đoạn điều tra vụ án; đồng thời kiểm sát chặt chẽ các hoạt động điều tra và việc lập hồ sơ vụ án của Cơ quan điều tra, bảo đảm việc điều tra vụ án khách quan, toàn diện theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước khi kết thúc điều tra vụ án ít nhất 10 ngày, Điều tra viên và Kiểm sát viên cùng phối hợp để đánh giá các chứng cứ, tài liệu đã thu thập, bảo đảm đầy đủ, hợp pháp; nếu phát hiện có một trong các căn cứ quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 của Thông tư liên tịch số 02/2017 thì phải bổ sung, khắc phục ngay trong giai đoạn điều tra; đối với những vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát phải tiến hành sơ kết, đánh giá toàn diện kết quả điều tra vụ án, chỉ đạo điều tra giải quyết những vấn đề còn mâu thuẫn, tồn tại và quyết định việc kết thúc điều tra, hướng xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Hai là: Trong thời hạn quyết định việc truy tố, nếu thấy vụ án có những vấn đề phức tạp về chứng cứ, tội danh hoặc trong trường hợp cần thiết khác, Kiểm sát viên báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát đề trao đổi với lãnh đạo Cơ quan điều tra, Tòa án về hướng giải quyết vụ án. Viện kiểm sát chủ động tổ chức họp liên ngành để làm rõ những vấn đề cần phải điều tra bổ sung nhằm bảo đảm việc trả hồ sơ để điều tra bổ sung đúng trọng tâm, triệt để và kịp thời. Trường hợp các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp không thống nhất được với nhau về vấn đề cần phải điều tra bổ sung, thì cơ quan tiến hành tố tụng đang thụ lý hồ sơ vụ án phải chủ trì xây dựng báo cáo của các cơ quan tiến hành tố tụng cùng cấp đề báo cáo với lãnh đạo liên ngành cấp trên trực tiếp xem xét cho ý kiến về việc giải quyết vụ án.

Ba là, Trong thời hạn chuẩn bị xét xử, sau khi nghiên cứu hồ sơ nếu thấy có một trong các căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung quy định tại các điều 3, 4, 5 và 6 của Thông tư liên tịch này thì Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa trao đổi với Kiểm sát viên để có biện pháp khắc phục kịp thời hoặc có thể bổ sung được tại phiên tòa mà không phải trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Nếu Kiểm sát viên và Thẩm phán không thống nhất ý kiến, thì báo cáo lãnh đạo liên ngành xem xét cho ý kiến về việc giải quyết vụ án.

Trường hợp Viện kiểm sát phát hiện có căn cứ trả hồ sơ để điều tra bổ sung thì Viện kiểm sát có văn bản đề nghị Tòa án trả hồ sơ để điều tra bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra của Lãnh đạo đối với Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên trong quá trình THQCT & KS việc giải quyết án hình sự để hạn chế thấp nhất việc phải trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trên đây là thông báo rút kinh nghiệm về thực hiện chuyên đề: “Án trả hồ sơ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng” quý I/2023 yêu cầu các đồng chí Trưởng phòng 1, 2, 3 và Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp huyện nghiêm túc thực hiện.

Nơi nhận:

- Vụ 4 - VKSNDTC (để báo cáo);
- 13 VKS cấp huyện và phòng 1,2,3 (để thực hiện);
- Đ/chí Viện trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Viện trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Văn Phòng Tổng hợp (để biết);
- Lưu: VT, P1.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Mai Thúy