

**VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO**

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

Số: 3158/VKSTC-V14

V/v góp ý Đề cương Sổ tay hướng dẫn về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2023

Kính gửi:

- Viện kiểm sát quân sự trung ương;
- Các đơn vị thuộc VKSND tối cao: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Vụ 7, Vụ 8, Vụ 13, Văn phòng;
- Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội;
- VKSND cấp cao 1, 2, 3;
- VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc xây dựng Sổ tay hướng dẫn về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14) VKSND tối cao đã dự thảo đề cương chi tiết Sổ tay nêu trên (có sơ đồ kèm theo). Để thống nhất về bố cục và đầy đủ về nội dung của cuốn Sổ tay, Vụ 14 đề nghị các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp tổ chức triển khai, góp ý đối với dự thảo đề cương chi tiết nêu trên và gửi về VKSND tối cao (qua Vụ 14) đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ mail: vp_v14@vks.gov.vn **trước ngày 21/8/2023 (thứ Hai)** để triển khai xây dựng, bảo đảm tiến độ.

(Kèm theo Công văn này là: (1) dự thảo đề cương Sổ tay; (2) 05 dự thảo sơ đồ quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo từng giai đoạn tố tụng)./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đ/c Viện trưởng VKSTC (để b/c);
- Các đồng chí Phó Viện trưởng VKSTC (để b/c);
- Lưu: VT, V14.

**TL.VIỆN TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ PHÁP CHẾ VÀ QUẢN LÝ KHOA HỌC**



Hoàng Thị Quỳnh Chi



ĐỀ CƯƠNG

SỔ TAY HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ

I. Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

1. Một số yêu cầu của Quốc hội, chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

1.1. Yêu cầu của Quốc hội

Tại Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án, Quốc hội đã đưa ra nhiệm vụ, giải pháp là:

- Đối với Chính phủ: Chỉ đạo cơ quan điều tra các cấp thường xuyên rà soát và tích cực xác minh những vụ án tạm đình chỉ điều tra để sớm phục hồi điều tra và báo cáo Quốc hội về kết quả rà soát, xử lý tại kỳ họp cuối năm.

- Đối với Viện kiểm sát nhân dân tối cao: Thường xuyên phối hợp với Cơ quan điều tra rà soát những vụ án đang tạm đình chỉ điều tra, yêu cầu Cơ quan điều tra tích cực xác minh để sớm phục hồi điều tra, nhất là đối với những trường hợp sắp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, tránh bỏ lọt tội phạm.

1.2. Chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

1.2.1. Chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 02/10/2017 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ.

1.2.2. Ngày 15/3/2023, Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Công văn số 862/VKSTC-V4 chỉ đạo các đơn vị, Viện kiểm sát các cấp tăng cường thực hiện rà soát, quản lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNNPTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

2. Trách nhiệm của Viện kiểm sát trong quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

- Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
- Kiểm sát việc tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm

- Quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm
- Gia hạn thời hạn tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
- Quyết định tạm đình chỉ vụ án, đình chỉ hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can
- Kiểm sát việc tạm đình chỉ điều tra hoặc tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can
- Kiểm sát việc tạm đình chỉ vụ án hoặc tạm đình chỉ vụ án đối với bị can, bị cáo
- Quản lý hồ sơ vụ án, vụ việc tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân (tiếp nhận, lưu giữ, bảo quản, cập nhật tài liệu vào hồ sơ; giao nhận hồ sơ, kiểm tra, báo cáo tình hình, kết quả công tác quản lý hồ sơ vụ án, vụ việc tạm đình chỉ)

II. Quy trình quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

1. Quy trình quản lý, giải quyết việc tạm đình chỉ, phục hồi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (có sơ đồ minh họa)

1.1. Trường hợp Cơ quan điều tra tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1.1.1. Bước 1: Phối hợp với Cơ quan điều tra rà soát căn cứ, tài liệu về vụ việc tạm đình chỉ

1.1.2. Bước 2: Tiếp nhận Quyết định tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra:

** Bước 2.1:* Kiểm sát việc tạm đình chỉ >>> Nội dung kiểm sát:

- Thẩm quyền ban hành, hình thức, việc gửi Quyết định tạm đình chỉ
- Căn cứ tạm đình chỉ:
 - + Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả (lưu ý: vẫn tiếp tục việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp cho đến khi có kết quả)
 - + Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả (lưu ý: xem xét tính chất, mức độ quan trọng của tài liệu, đồ vật có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ việc; rà soát nguồn chứng cứ khác (nếu có))
 - + Không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh

+ Trường hợp không có căn cứ >>> Ra Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ >>> gửi Quyết định hủy bỏ cho Cơ quan điều tra

- Việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, việc cưỡng chế phong tỏa tài khoản
- Việc quản lý, xử lý tài liệu, đồ vật, tài sản tạm giữ

* **Bước 2.2:** Quản lý vụ việc tạm đình chỉ (Lập hồ sơ, quản lý nội dung)

Bước 2.2.1: Đánh số bút lục, lập danh mục, bàn giao hồ sơ cho đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ >>> Đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ nhận hồ sơ vụ án tạm đình chỉ tiến hành:

- Mở sổ theo dõi hồ sơ
- Tiếp nhận tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có)
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc theo dõi để phục hồi hoặc không khởi tố vụ án
- Giao hồ sơ để phục vụ giải quyết vụ việc
- Quản lý, lưu giữ hồ sơ

Bước 2.2.2: Kiểm sát Cơ quan điều tra khắc phục lý do tạm đình chỉ

- Bổ sung tài liệu, chứng cứ (nếu có)
- Yêu cầu Cơ quan điều tra phục hồi hoặc ra quyết định không khởi tố vụ án

+ Khi có kết quả giám định, định giá, tương trợ tư pháp hình sự >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu phục hồi việc giải quyết >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ việc tạm đình chỉ

+ Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã cung cấp tài liệu >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu phục hồi việc giải quyết >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ việc tạm đình chỉ

+ Không còn đủ các căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu phục hồi việc giải quyết >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ việc tạm đình chỉ

+ Trường hợp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu ra Quyết định không khởi tố vụ án >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ việc tạm đình chỉ

1.2. Trường hợp Viện kiểm sát tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1.2.1. Bước 1: Xác định căn cứ tạm đình chỉ:

+ Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả

+ Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả

+ Không thể kết thúc việc kiểm tra, xác minh để quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh

1.2.2. Bước 2: Khi có căn cứ tạm đình chỉ >>> Ra Quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

1.2.3. Bước 3: Sau khi ra Quyết định tạm đình chỉ >>> Tiến hành các hoạt động:

* **Bước 3.1:** Gửi Quyết định tạm đình chỉ

* **Bước 3.2:** Xem xét, quyết định hủy bỏ biện pháp ngăn chặn

* **Bước 3.3:** Xem xét, quyết định việc tiếp tục áp dụng biện pháp phong tỏa tài khoản

* **Bước 3.4:** Quản lý, xử lý tài liệu, đồ vật, tài sản tạm giữ

* **Bước 3.5:** Quản lý vụ việc tạm đình chỉ (lập hồ sơ, quản lý nội dung)

Bước 3.5.1: Đánh dấu bút lục, lập danh mục, bàn giao hồ sơ cho đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ >>> Đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ nhận hồ sơ vụ việc tạm đình chỉ tiến hành:

- Mở sổ theo dõi hồ sơ
- Tiếp nhận tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có)
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc theo dõi để phục hồi hoặc không khởi tố vụ án
- Giao hồ sơ để phục vụ giải quyết vụ án

- Quản lý, lưu giữ hồ sơ

Bước 3.5.2: Theo dõi để phục hồi hoặc ra Quyết định không khởi tố vụ án >>> Áp dụng các biện pháp để giải quyết lý do tạm đình chỉ:

- Đôn đốc, yêu cầu các cơ quan liên quan trả kết quả giám định, định giá, tương trợ tư pháp >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Phục hồi giải quyết >>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ việc tạm đình chỉ

- Đôn đốc, yêu cầu, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu, đồ vật >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Phục hồi giải quyết >>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ việc tạm đình chỉ

+ Không còn đủ các căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Phục hồi giải quyết >>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ việc tạm đình chỉ

+ Trường hợp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự >>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ việc tạm đình chỉ

2. Quy trình quản lý, giải quyết việc tạm đình chỉ điều tra; việc phục hồi, đình chỉ điều tra đối với vụ án đã tạm đình chỉ trong giai đoạn điều tra (có sơ đồ minh họa)

2.1. Bước 1: Phối hợp với Cơ quan điều tra rà soát chứng cứ, tài liệu về việc tạm đình chỉ điều tra

2.2. Bước 2: Sau khi nhận Quyết định tạm đình chỉ của Cơ quan điều tra:

* **Bước 2.1:** Kiểm sát việc tạm đình chỉ >>> Nội dung kiểm sát:

- Thẩm quyền ban hành; hình thức Quyết định; việc gửi Quyết định

- Căn cứ tạm đình chỉ:

+ Không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn điều tra (lưu ý: yêu cầu ra Quyết định truy nã trước khi tạm đình chỉ điều tra và kiểm sát việc truy nã)

+ Bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo (lưu ý: có thể tạm đình chỉ điều tra trước khi hết thời hạn điều tra; kiểm sát căn cứ, tính xác định (kết

luận giám định). Thông báo cho đơn vị đầu mối quản lý các trường hợp bắt buộc chữa bệnh và phối hợp kiểm sát việc chữa bệnh)

+ Đã trưng cầu giám định, yêu cầu định giá tài sản, yêu cầu nước ngoài tương trợ tư pháp nhưng chưa có kết quả (lưu ý: vẫn tiếp tục việc giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp cho đến khi có kết quả)

+ Đã yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu nhưng chưa có kết quả (lưu ý: xem xét tính chất, mức độ quan trọng của tài liệu, đồ vật có ý nghĩa cho việc giải quyết vụ việc; rà soát nguồn chứng cứ khác (nếu có))

+ Không thể kết thúc việc điều tra vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh

+ Trường hợp không có căn cứ >>> Ra Quyết định hủy bỏ Quyết định tạm đình chỉ, Quyết định phục hồi >>> gửi Quyết định hủy bỏ cho Cơ quan điều tra

- Việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, việc kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

- Việc quản lý, xử lý tài liệu, đồ vật, tài sản tạm giữ

* **Bước 2.2:** Quản lý vụ án tạm đình chỉ (Lập hồ sơ, quản lý nội dung)

Bước 2.2.1: Đánh số bút lục, lập danh mục, bàn giao hồ sơ cho đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ >>> Đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ nhận hồ sơ vụ án tạm đình chỉ tiến hành:

- Mở sổ theo dõi hồ sơ

- Tiếp nhận tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có)

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định

- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc theo dõi để phục hồi hoặc đình chỉ điều tra

- Giao hồ sơ để phục vụ giải quyết vụ án

- Quản lý, lưu giữ hồ sơ

Bước 2.2.2: Kiểm sát Cơ quan điều tra khắc phục lý do tạm đình chỉ

- Bổ sung tài liệu, chứng cứ (nếu có)

- Yêu cầu Cơ quan điều tra phục hồi vụ án hoặc đình chỉ vụ án khi có căn cứ

- + Khi có kết quả giám định, định giá >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu ra Quyết định phục hồi điều tra >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ
- + Bị can đã khỏi bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu phục hồi điều tra >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ
- + Bắt được bị can >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu phục hồi điều tra >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ
- + Không còn đủ các căn cứ tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh >>> Còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu phục hồi điều tra >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ
- + Khi có các căn cứ đình chỉ điều tra >>> >>> Yêu cầu phục hồi điều tra >>> Yêu cầu xác minh căn cứ đình chỉ, ra Kết luận điều tra >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ
- + Trường hợp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu ra Quyết định đình chỉ điều tra >>> Yêu cầu đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ

3. Quy trình quản lý, giải quyết việc tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy tố; việc phục hồi, đình chỉ đối với vụ án đã tạm đình chỉ trong giai đoạn truy tố (có sơ đồ minh họa)

3.1. Bước 1: Xác định căn cứ tạm đình chỉ:

- * Bị can bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo >>> Ra Quyết định áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh
- * Bị can bỏ trốn mà không biết rõ bị can đang ở đâu nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố >>> Yêu cầu Cơ quan điều tra truy nã bị can
- * Chưa có kết quả giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố
- * Không thể tiến hành các hoạt động tố tụng vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh nhưng đã hết thời hạn quyết định việc truy tố

3.2. Bước 2: Khi có căn cứ tạm đình chỉ >>> Ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án/ tạm đình chỉ vụ án đối với bị can

3.3. Bước 3: Sau khi ra Quyết định tạm đình chỉ >>> Tiến hành các hoạt động:

* **Bước 3.1:** Xem xét, quyết định hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn

* **Bước 3.2:** Xem xét, quyết định việc tiếp tục áp dụng các biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

* **Bước 3.3:** Quản lý, xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật, tài sản tạm giữ

* **Bước 3.4:** Lập, quản lý nội dung hồ sơ vụ án tạm đình chỉ

Bước 3.4.1: Bàn giao hồ sơ vụ án tạm đình chỉ cho đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ >>> Đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ nhận hồ sơ vụ án tạm đình chỉ tiến hành:

- Mở sổ theo dõi hồ sơ
- Tiếp nhận tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có)
- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định
- Định kỳ kiểm tra, đôn đốc việc theo dõi việc phục hồi hoặc đình chỉ vụ án
- Giao hồ sơ để phục vụ giải quyết vụ án
- Quản lý, lưu giữ hồ sơ

Bước 3.4.2: Theo dõi việc phục hồi hoặc đình chỉ vụ án

- Bổ sung tài liệu, chứng cứ (nếu có)
- Trường hợp còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự:
 - + Khi có 1 trong các căn cứ đình chỉ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 282 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số 32/1999, Nghị quyết số 33/2009, Nghị quyết số 41/2017 >>> Ra Quyết định phục hồi vụ án >>> Tiến hành điều tra, xác minh căn cứ đình chỉ >>> Ra Quyết định đình chỉ vụ án
 - + Khi bị can khỏi bệnh (lưu ý: liên hệ với cơ sở y tế để kiểm tra tính xác thực của việc bị can khỏi bệnh) >>> Ra Quyết định phục hồi vụ án

>>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ và nhận lại hồ sơ vụ án tạm đình chỉ từ đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ

+ Khi bắt được bị can bỏ trốn (lưu ý: yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định đình nã) >>> Ra Quyết định phục hồi vụ án >>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ và nhận lại hồ sơ vụ án tạm đình chỉ từ đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ

+ Khi có kết quả giám định, định giá, tương trợ tư pháp hình sự (lưu ý: kiểm tra tính xác thực và tính có căn cứ của kết quả giám định, định giá, tương trợ tư pháp đối với việc phục hồi vụ án) >>> Ra Quyết định phục hồi vụ án >>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ và nhận lại hồ sơ vụ án tạm đình chỉ từ đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ

+ Khi không còn đủ căn cứ để tạm đình chỉ vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh >>> Ra Quyết định phục hồi vụ án >>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ và nhận lại hồ sơ vụ án tạm đình chỉ từ đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ

- Trường hợp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Ra Quyết định đình chỉ vụ án >>> Đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ và nhận lại hồ sơ vụ án tạm đình chỉ từ đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ

4. Quy trình quản lý, giải quyết việc tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn xét xử; việc phục hồi, đình chỉ đối với vụ án đã tạm đình chỉ trong giai đoạn xét xử (có sơ đồ minh họa)

4.1. Bước 1: Phối hợp với Tòa án đánh giá, xem xét xét xử vắng mặt hoặc gia hạn chuẩn bị xét xử hoặc ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án.

4.2. Bước 2: Sau khi nhận Quyết định tạm đình chỉ của Tòa án:

*** Bước 2.1:** Kiểm sát việc tạm đình chỉ >>> Nội dung kiểm sát:

- Việc hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, việc cưỡng chế kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản

- Thẩm quyền ban hành; hình thức Quyết định; việc giao, gửi, thông báo Quyết định

- Căn cứ tạm đình chỉ:

+ Bị can, bị cáo bị bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo >>> Kiểm sát căn cứ, tính xác thực (kết luận giám định). Thông báo đơn vị đầu mối quản lý các trường hợp bắt buộc chữa bệnh và phối hợp kiểm sát việc chữa bệnh

+ Chưa có kết quả giám định, định giá tài sản, tương trợ tư pháp >>> Phối hợp với Tòa án đơn đốc cơ quan có thẩm quyền giám định, định giá, tương trợ tư pháp

+ Bị can, bị cáo trốn >>> Kiểm sát việc Tòa án yêu cầu truy nã và yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã (lưu ý: kiểm sát việc thông báo công khai quyết định truy nã theo Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự)

+ Chờ kết quả xử lý văn bản pháp luật mà Tòa án kiến nghị >>> Phối hợp với Tòa án đơn đốc cơ quan có thẩm quyền trả lời kiến nghị (nếu có)

+ Khi Kiểm sát viên rút toàn bộ quyết định truy tố tại phiên tòa nhưng Hội đồng xét xử thấy việc rút không có căn cứ và kiến nghị Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp hoặc cấp trên trực tiếp >>> Có văn bản trả lời Tòa án và báo cáo Viện kiểm sát cấp trên

- Việc quản lý, xử lý vật chứng, tài liệu, đồ vật, tài sản tạm giữ

- Vi phạm, thiếu sót khác (nếu có)

* **Bước 2.2:** Quản lý vụ án tạm đình chỉ (Lập hồ sơ, quản lý nội dung)

Bước 2.2.1: Đánh số bút lục, lập danh mục, bàn giao hồ sơ cho đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ >>> Đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ nhận hồ sơ vụ án tạm đình chỉ tiến hành:

- Mở sổ theo dõi hồ sơ

- Quản lý, lưu giữ hồ sơ tạm đình chỉ

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, bảo mật hồ sơ vụ án theo quy định

- Định kỳ phối hợp, kiểm tra, đơn đốc việc theo dõi việc phục hồi hoặc đình chỉ vụ án

- Giao hồ sơ để phục vụ giải quyết vụ án

- Tiếp nhận tài liệu, chứng cứ bổ sung (nếu có)

Bước 2.2.2: Kiểm sát Tòa án khắc phục lý do tạm đình chỉ

- Bổ sung tài liệu, chứng cứ (nếu có)

- Đề nghị Tòa án phục hồi vụ án hoặc đình chỉ vụ án khi có căn cứ

+ Khi bị can, bị cáo khỏi bệnh tâm thần hoặc bệnh hiểm nghèo >>> Yêu cầu, kiểm sát việc Tòa án Quyết định phục hồi vụ án >>> Đề nghị Tòa án và đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ

+ Khi bắt được bị can, bị cáo (lưu ý: đề nghị Tòa án yêu cầu Cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ) >>> >>> Yêu cầu, kiểm sát việc Tòa án Quyết định phục hồi vụ án >>> Đề nghị Tòa án và đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ

+ Khi có kết quả giám định, định giá, tương trợ tư pháp hình sự >>> Yêu cầu, kiểm sát việc Tòa án Quyết định phục hồi vụ án >>> Đề nghị Tòa án và đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ

+ Khi có kết quả xử lý văn bản pháp luật mà Tòa án kiến nghị >>> Yêu cầu, kiểm sát việc Tòa án Quyết định phục hồi vụ án >>> Đề nghị Tòa án và đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ

+ Khi Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp/ cấp trên có ý kiến về việc rút quyết định truy tố: (1) Nếu rút quyết định truy tố đúng >>> Đề nghị Tòa án tiếp tục xét xử, tuyên bị cáo không phạm tội >>> Yêu cầu, kiểm sát việc Tòa án Quyết định phục hồi vụ án >>> Đề nghị Tòa án và đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ; (2) Nếu rút quyết định truy tố không đúng >>> Yêu cầu, kiểm sát việc Tòa án Quyết định phục hồi vụ án >>> Đề nghị Tòa án và đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ

+ Khi có 1 trong các căn cứ đình chỉ quy định tại điểm a khoản 1 Điều 282 Bộ luật Tố tụng hình sự, Nghị quyết số 32/1999, Nghị quyết số 33/2009, Nghị quyết số 41/2017 >>> Kiểm tra các căn cứ và yêu cầu Tòa án phục hồi vụ án đối với từng bị can, bị cáo >>> Yêu cầu Tòa án tiến hành điều tra, xác minh căn cứ đình chỉ >>> Yêu cầu Tòa án đình chỉ vụ án >>> Đề nghị Tòa án và đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ

+ Trường hợp hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự >>> Yêu cầu Tòa án đình chỉ vụ án >>> Đề nghị Tòa án và đơn vị, bộ phận quản lý hồ sơ đưa ra khỏi danh sách các vụ án tạm đình chỉ

III. Một số tình huống và hướng giải quyết

1. Khi chưa xác định được yếu tố *“liên quan đến hành vi phạm tội được khởi tố vụ án”* trong giai đoạn giải quyết nguồn tin về tội phạm thì có được áp dụng quy định điểm c khoản 2 Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự về việc dẫn giải đối với người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố hay không?

2. Hướng dẫn cụ thể về việc người bị tố giác *“bỏ trốn”* nhằm chiếm đoạt tài sản đối với vụ việc có dấu hiệu của tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

3. Hướng dẫn về trình tự thu thập tài liệu, chứng cứ để giải quyết lý do tạm đình chỉ theo khoản 7 Điều 6 Thông tư liên tịch số 01/2020.

4. Đề nghị hướng dẫn cách thức xử lý đối với các trường hợp tạm đình chỉ do Công văn số 234/TANDTC-HS ngày 17/9/2014 của Tòa án nhân dân tối cao về giám định hàm lượng ma túy để giải quyết dứt điểm các trường hợp này.

5. Một số trường hợp tạm đình chỉ không đúng thẩm quyền (án thuộc thẩm quyền điều tra cấp tỉnh nhưng cấp huyện điều tra và ra quyết định tạm đình chỉ), nay Viện kiểm sát cấp huyện có thể ra quyết định chuyển vụ án để Cơ quan điều tra cấp huyện chuyển vụ án tạm đình chỉ đến Cơ quan điều tra cấp tỉnh quản lý và theo dõi không vì luật chỉ quy định chuyển án để điều tra, truy tố, xét xử

6. Đề nghị hướng dẫn việc thực hiện Điều 12 (Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn) Thông tư liên tịch số 01/2020 đối với các trường hợp đã áp dụng biện pháp ngăn chặn như lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam nhưng bị can, bị cáo đã bỏ trốn; cấm đi khỏi nơi cư trú; tạm hoãn xuất cảnh; đặt tiền để bảo đảm ... kể cả quyết định tố tụng ban hành trước ngày Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 có hiệu lực vì các quyết định này không ghi thời hạn (trừ quyết định, lệnh bắt).

7. Một số vụ án, vụ việc đã có dấu hiệu rõ ràng của tội cố ý gây thương tích, tội vi phạm quy định về giao thông đường bộ, đường thủy bắt buộc phải có kết quả giám định xác định tỷ lệ tổn hại sức khỏe của người bị hại hoặc nguyên nhân chết thì mới có thể xử lý được nhưng người bị hại không hợp tác, từ chối giám định, hoặc không có mặt tại nơi cư trú, hoặc không chấp hành theo Quyết định dẫn giải của Cơ quan điều tra, hoặc cản trở không cho giám định nguyên nhân chết, do vậy không đủ căn cứ để giải quyết bắt buộc phải ra Quyết định tạm đình chỉ.

8. Đề nghị hướng dẫn rõ hơn về quản lý, xử lý vật chứng, tài sản thu giữ trong các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ; quy định cụ thể các trường hợp được xử lý vật chứng hoặc tiếp tục quản lý vật chứng khi tạm đình chỉ vụ án, vụ việc.

9. Một số vụ án Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và có văn bản đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn, Viện kiểm sát ban hành văn bản yêu cầu bổ sung chứng cứ nhưng khi hết thời hạn điều tra mà Cơ quan điều tra vẫn chưa bổ sung đầy đủ chứng cứ để làm căn cứ phê chuẩn khởi tố bị can nên Cơ quan điều tra ra quyết định tạm đình chỉ với lý do chưa xác định được bị can

10. Cơ quan điều tra phải ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự, Quyết định phục hồi điều tra nguồn tin về tội phạm, Quyết định đình chỉ điều tra, Quyết định phục hồi điều tra *trong vòng bao lâu* sau khi có thống nhất của liên ngành tư pháp cùng cấp về việc giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ tồn đọng?

11. Tại khoản 6 Điều 5 Thông tư liên tịch số 01/2020 quy định về việc giải quyết các vụ việc tạm dừng xác minh còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm như sau: *“Đối với những vụ việc còn thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì tiến hành giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”*. Tuy nhiên do hướng dẫn chỉ nêu chung *“tiến hành giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015”* do đó có đơn vị ra quyết định phục hồi giải quyết, ngay sau đó ra quyết định tạm đình chỉ; có đơn vị ra quyết định phục hồi giải quyết, sau 01 tháng không có hoạt động xác minh nào khác và ra quyết định tạm đình chỉ; có đơn vị trao đổi văn bản sau đó ra quyết định tạm đình chỉ mà không có hoạt động xác minh. Như vậy có phải ra Quyết định phục hồi và Quyết định phân công Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên để tiến hành các hoạt động điều tra xác minh không?

12. Đề nghị hướng dẫn việc phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết nguồn tin và vụ án đang tạm đình chỉ khi Kiểm sát viên được phân công không còn kiểm sát vụ việc, vụ án đó. Vì theo quy định của Thông tư liên tịch số 01/2020 thì khi vụ án, vụ việc tạm đình chỉ chỉ được áp dụng các biện pháp để giải quyết lý do tạm đình chỉ.

13. Đề nghị hướng dẫn trường hợp khi đi tổng đạt cáo trạng cho bị can đang tại ngoại thì phát hiện bị can đã bỏ trốn, trường hợp này phải thực hiện trình tự thủ tục tố tụng về tạm đình chỉ, tách vụ án, ban hành cáo trạng mới như thế nào (cả trường hợp còn và không còn thời hạn quyết định truy tố).

* **Yêu cầu chung:** Quy trình viết dưới góc độ là trách nhiệm của Viện kiểm sát trong quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (thực hành quyền công tố, kiểm sát công tác này); sẽ giải quyết 03 câu hỏi: Làm những gì? Trình tự như thế nào (hoạt động nào làm trước, hoạt động nào làm sau)? Và thực hiện từng bước như thế nào?

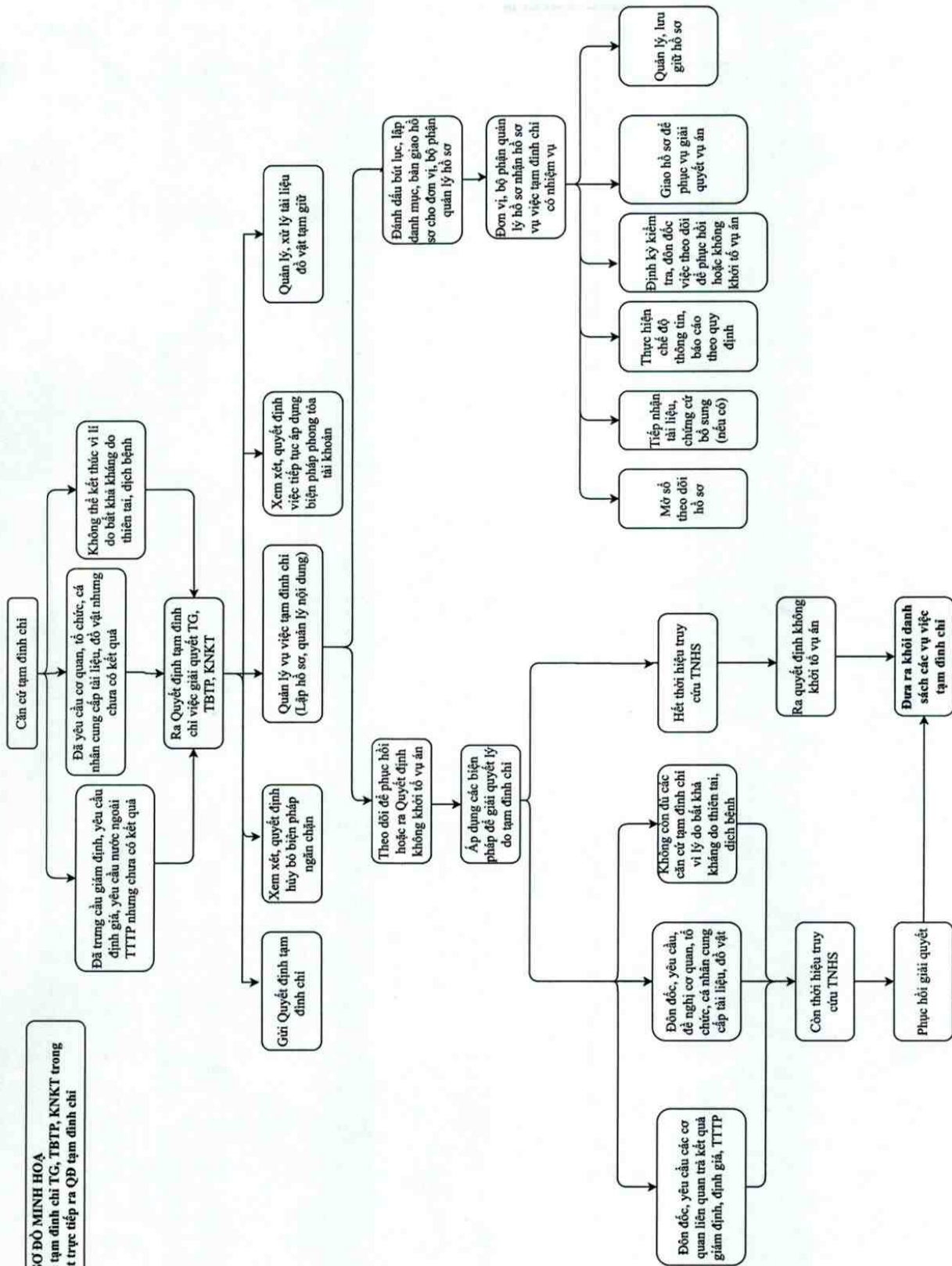
* **Gợi ý một số tài liệu tham khảo chính:**

- Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2021).
- Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNNPTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.
- Thông báo số 01/TB-C01-P2 ngày 06/01/2021 của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra về Kết luận của lãnh đạo Bộ Công an, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tại Hội nghị triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNNPTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020.
- Chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 02/10/2017 về tăng cường trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân trong việc theo dõi, quản lý, giải quyết các vụ án hình sự tạm đình chỉ.
- Quyết định số 46/QĐ-VKSTC ngày 14/2/2019 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành quy định về việc quản lý hồ sơ tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố tạm đình chỉ và hồ sơ vụ án tạm đình chỉ của Viện kiểm sát nhân dân.
- Hướng dẫn liên ngành số 2010/HDLN của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an – Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy Viện kiểm sát nhân dân tối cao ngày 18/5/2021 giải đáp vướng mắc trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, vụ việc tạm dừng giải quyết.
- 02 Sổ tay: Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố; Sổ tay Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử hình sự.

- Tham khảo cách viết trong các Quy trình, kỹ năng kiểm sát do các đơn vị nghiệp vụ đã xây dựng (Vụ 8, Vụ 9...); các Hướng dẫn thực hành quyền công tố, kiểm sát các loại án...

(DỰ THẢO) SƠ ĐỒ MINH HOẠ

quy trình quản lý, giải quyết việc tạm đình chỉ TG, TBTP, KNKT trong trường hợp Viện kiểm sát trực tiếp ra QĐ tạm đình chỉ



(DỰ THẢO) SƠ ĐỒ MINH HOẠ
quy trình kiểm sát việc CQĐT tạm đình chỉ giải quyết TG, TB về TP, KNKT

KSV phối hợp ĐTV rà soát tài
liệu về vụ việc tạm đình chỉ

Nhận QĐ tạm đình chỉ

Quản lý vụ việc tạm
đình chỉ
(Lập hồ sơ, quản lý nội
dung)

Kiểm sát việc tạm
đình chỉ

Thẩm quyền ban hành,
hành thúc quyết định;
việc gửi Quyết định

Căn cứ tạm đình chỉ

Việc hủy bỏ biện
pháp ngăn chặn;
việc cưỡng chế
phong tỏa tài khoản

Việc quản lý, xử lý
tài liệu, đồ vật, tài
sản tạm giữ

Không có căn cứ

Ra quyết định hủy
bỏ QĐ tạm đình chỉ

Gửi QĐ hủy bỏ

Có căn cứ

Đã trung cầu giám định,
yêu cầu giám định tài sản,
yêu cầu nước ngoài tương
trợ tư pháp nhưng chưa có
kết quả

Đã yêu cầu cơ quan
tổ chức, cá nhân
cung cấp tài liệu
nhưng chưa có kết
quả

Lưu ý:
- Xem xét tình
chất, mức độ
quan trọng của
tài liệu, đồ vật có
ý nghĩa cho việc
giải quyết vụ
việc
- Rà soát nguồn
chứng cứ khác
(nếu có)

Không thể kết thúc việc
kiểm tra, xác minh để
quyết định khởi tố hoặc
bắt khẩn cấp do thiếu
tài, dịch bệnh

Mở sổ
theo dõi
hồ sơ

Tiếp nhận
tài liệu,
chứng cứ
bổ sung
(nếu có)

Thực hiện
ché độ
thông tin,
báo cáo
theo quy
định

Định kỳ kiểm
tra, đôn đốc
việc theo dõi
để phục hồi
hoặc không
khởi tố vụ án

Giao hồ
sơ để
phục vụ
giải quyết
vụ việc

Quản
lý, lưu
giữ hồ
sơ

Đã có kết quả
trung cầu giám
định, kết luận
định giá, kết quả
TTTT

Cơ quan, tổ
chức, cá nhân
đã cung cấp
tài liệu

Không còn
đủ các căn cứ
tạm đình chỉ
vì lý do bất
kháng do
thiên tai, dịch
bệnh

Không còn
thời hiệu
truy cứu
TNHS

Còn thời hiệu truy
cứu TNHS

Yêu cầu
phục hồi
giải quyết

Yêu cầu đưa ra
khởi danh sách các
vụ việc tạm đình
chỉ

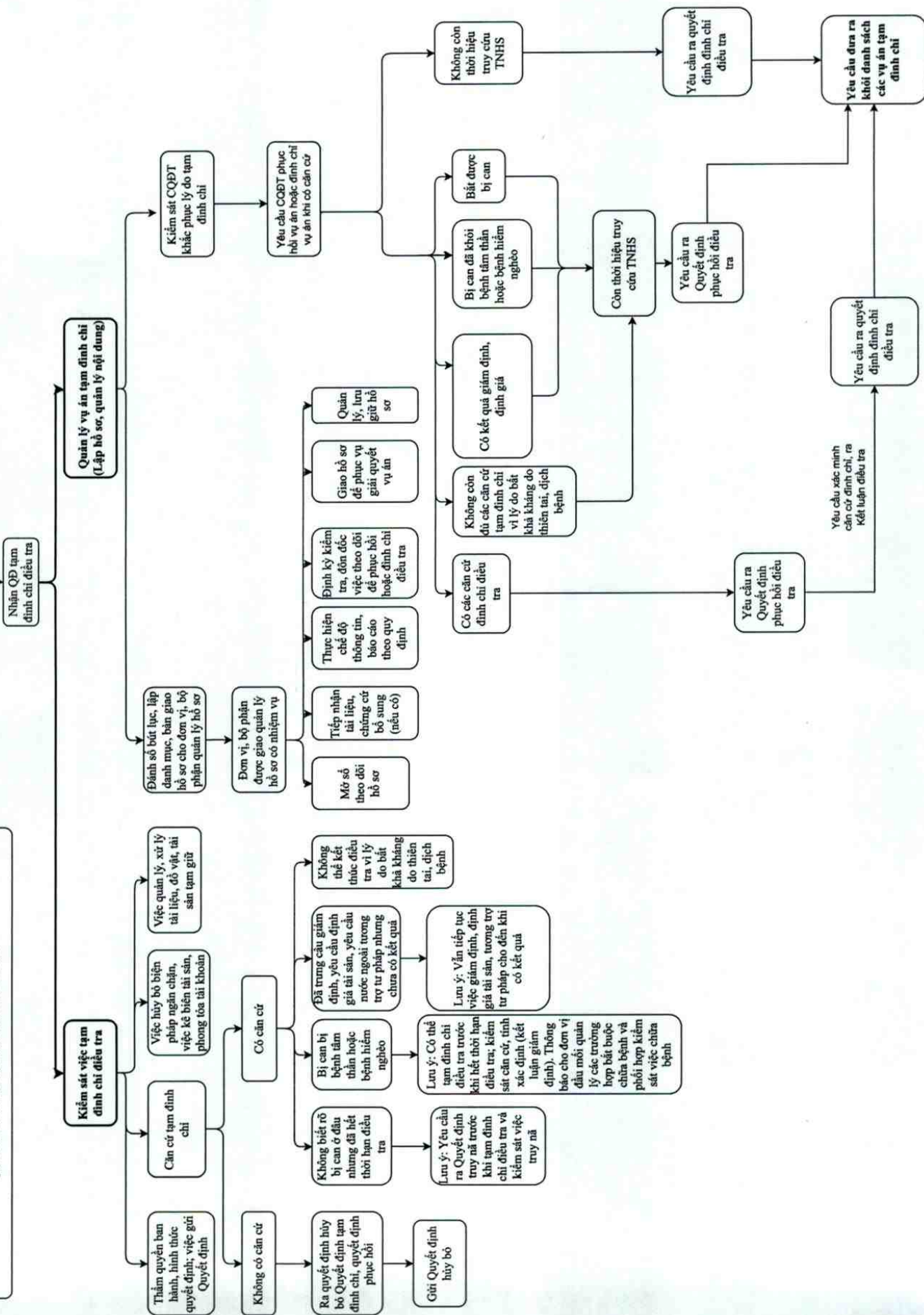
Kiểm sát CQĐT
khắc phục lý do tạm
đình chỉ

Yêu cầu CQĐT phục
hồi hoặc m Quyết định
không khởi tố vụ án

Yêu cầu đưa ra
quyết định
không khởi
tố vụ án

KSV phối hợp rà soát tài liệu, chứng cứ về việc tạm đình chỉ điều tra

(DỰ THẢO) SƠ ĐỒ MINH HOẠ
quy trình kiểm sát việc tạm đình chỉ điều tra



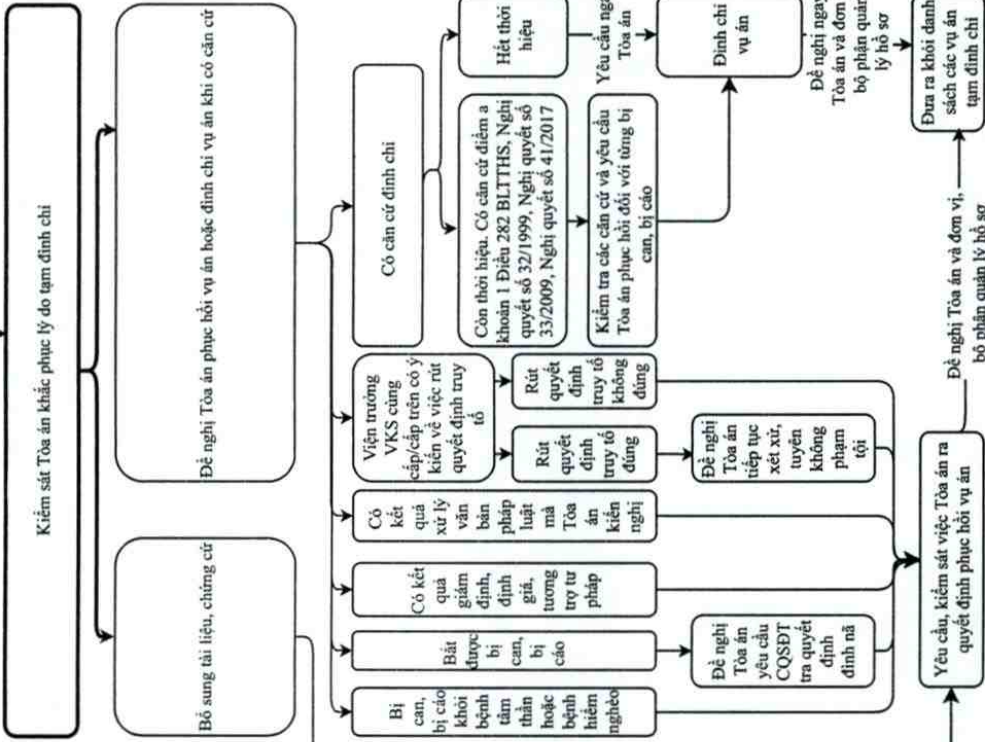
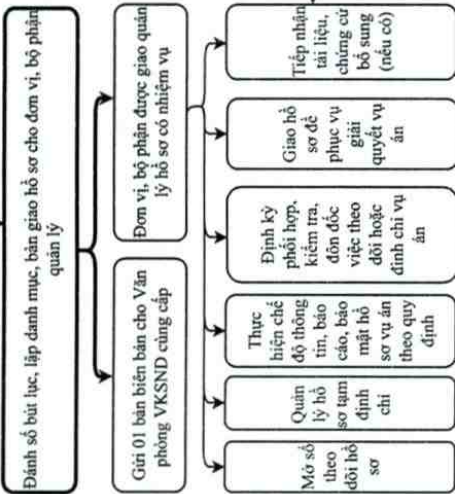
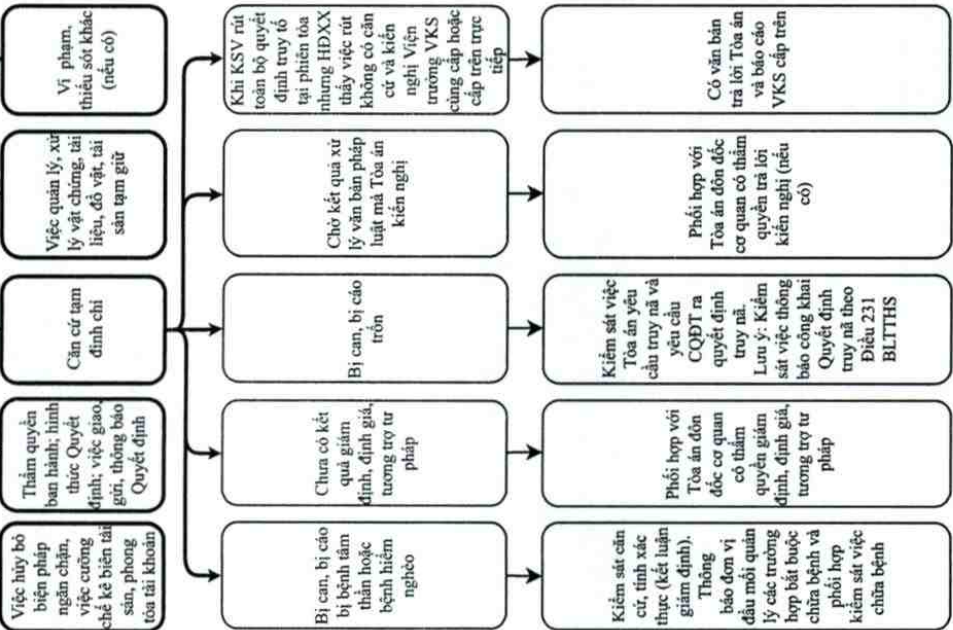
Phối hợp với Tòa án đánh giá, xem xét xét xử vắng mặt hoặc gia hạn chuẩn bị xét xử hoặc ra Quyết định tạm đình chỉ vụ án.

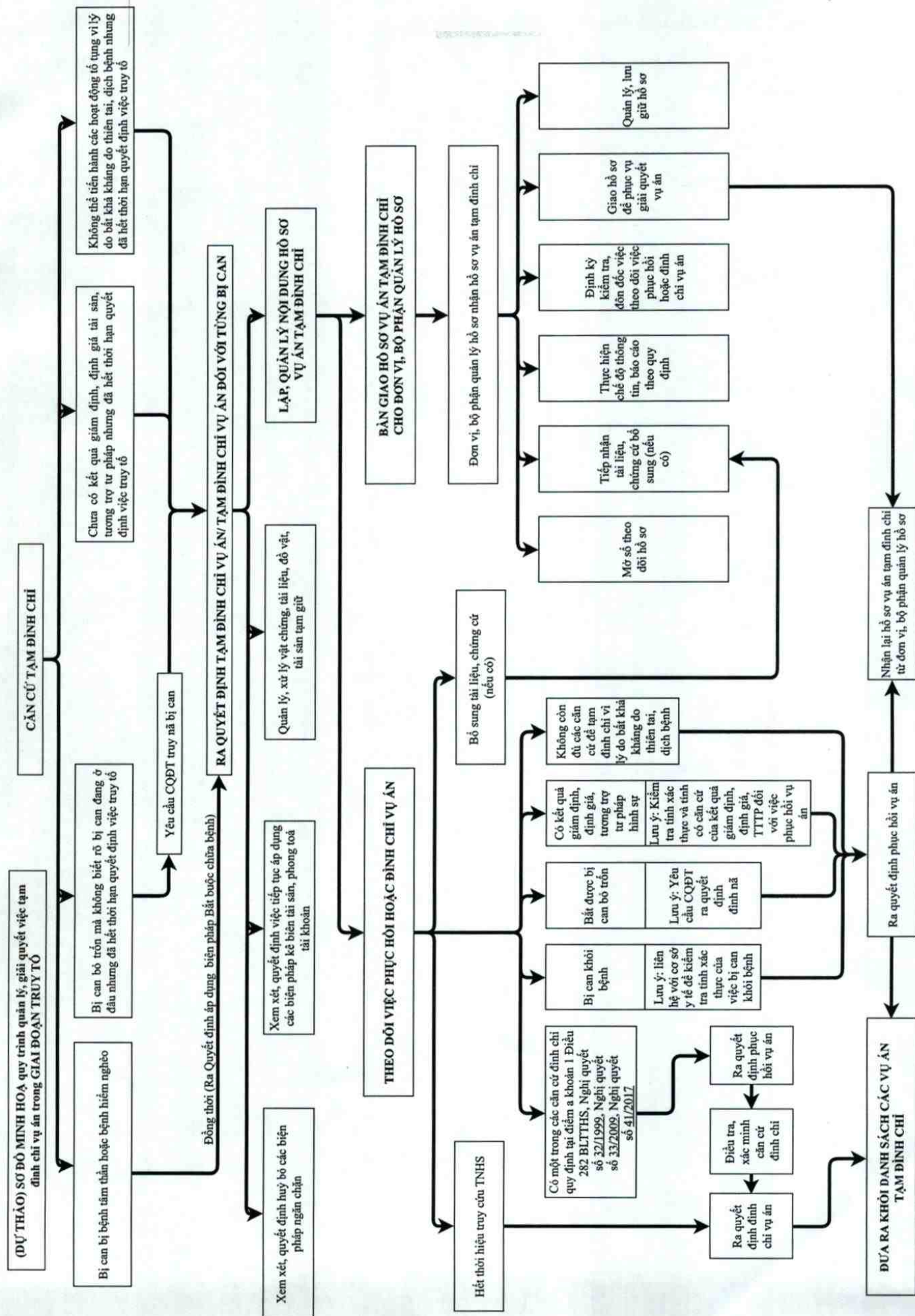
(DỰ THẢO) SƠ ĐỒ MINH HỌA
Quy trình quản lý, giải quyết
việc tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn xét xử; việc phục hồi, đình chỉ
đối với vụ án đã tạm đình chỉ trong giai đoạn xét xử

Nhận Quyết định tạm đình chỉ

Kiểm sát việc tạm đình chỉ

Quản lý vụ án tạm đình chỉ (lập hồ sơ, quản lý nội dung)





100