|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
|  *Bình Lục, ngày 01 tháng 8* *năm 2024* |

**KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA VỤ ÁN**

|  |  |
| --- | --- |
|  Kính gửi: | - Đồng chí Thiếu tá Trần Phan Hồng Hải - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó trưởng Công an huyện Bình Lục; - Chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy Công an huyện Bình Lục  |

Tôi: Vũ Thái Sơn - Điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục được phân công điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” xảy ra ngày 27/7/2024 tại thôn 4, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tôi xin xây dựng kế hoạch điều tra vụ án như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:**

- Thu thập tài liệu chứng cứ, điều tra làm rõ nội dung diễn biến và các tình tiết khác của vụ án để xử lý đúng người đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan sai bỏ lọt tội phạm.

- Quá trình điều tra phải luôn đảm bảo tính khách quan, thận trọng, chính xác, đúng trình tự, thủ tục pháp luật và quy định của ngành.

**II. NỘI DUNG VỤ ÁN:**

**1. Nội dung vụ án:**

Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27/7/2024, tại đoạn đường bê tông thôn 4, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã An Nội phát hiện bắt quả tang Lê Thế Huy, sinh năm 1989, nơi thường trú tại thôn 4, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đang có hành vi cất giữ trái phép 01 (một) túi ni lông màu trắng được hàn kín bên trong chứa 03 (ba) gói đều được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng mở ra bên trong đều chứa chất bột màu trắng dạng cục, Huy khai nhận là ma túy loại Heroine, Huy đang cầm trong lòng bàn tay phải, Huy vừa đi mua về cất giữ để sử dụng cho bản thân. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ các tang vật liên quan.

Quá trình làm việc Lê Thế Huy khai nhận: Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 27/7/2024, Huy đi bộ từ nhà thôn 4, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam xuống siêu thị Go thuộc thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định với mục đích mua Heroine về để sử dụng. Khi Huy đi được một đoạn thì gặp một người đàn ông không quen biết đang đi xe máy một mình, Huy xin người đó đi nhờ xe xuống khu vực siêu thị Go thuộc thành phố Nam Định thì người đó đồng ý. Khi đi đến gần siêu thị Go thì Huy xuống xe còn người đàn ông cho Huy đi nhờ xe tiếp tục đi đâu thì Huy không rõ. Huy đi bộ được một đoạn thì gặp một người đàn ông không quen biết dáng giống người nghiện đang đứng lề đường, Huy lại gần và hỏi người đàn ông đó: “Có Heroine không để cho năm trăm nghìn”, người đàn ông đó bảo: “Có, đưa tiền đây”. Huy lấy từ túi quần phía trước bên phải đang mặc ra 01 (một) tờ tiền mệnh giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) đưa cho người đàn ông đó. Người đàn ông đó cầm tiền rồi đưa lại cho Huy 01 (một) túi ni lông màu trắng được hàn kín bên trong chứa 03 (ba) gói đều được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, Huy biết bên trong mỗi gói có chứa Heroine nên không mở ra xem, mà cầm trong lòng bàn tay phải rồi đi bộ ngược đường cũ đi về. Huy đi bộ được một đoạn thì gặp một người đàn ông không quen biết đang đi xe máy một mình, Huy xin đi nhờ thì người đó đồng ý. Huy lên xe người đó chở về đến khu vực gần nhà thuộc thôn 4, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thì xuống xe còn người đàn ông đó đi đâu Huy không biết. Sau đó Huy đang đi bộ một mình để tìm chỗ sử dụng thì gặp lực lượng Công an tuần tra, Huy biết hành vi cất giữ trái phép chất ma túy của mình đã bị phát hiện nên đã tự giác giao nộp 01 (một) túi ni lông màu trắng được hàn kín bên trong chứa 03 (ba) gói đều được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng mở ra bên trong mỗi gói đều chứa chất bột màu trắng dạng cục, Huy cầm ở trong lòng bàn tay phải giao nộp cho lực lượng Công an và thành khẩn khai nhận đó là túi ma túy loại Heroine Huy vừa đi mua về cất giữ để sử dụng cho bản thân.

**2.** **Tài liệu, đồ vật thu giữ, tạm giữ:**

\* Khi bắt quả tang thu giữ của Lê Thế Huy: 01 (một) túi ni lông màu trắng được hàn kín bên trong chứa 03 (ba) gói đều được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng mở ra mỗi gói đều chứa chất bột màu trắng dạng cục, Huy đang cầm ở trong lòng bàn tay phải. Huy khai nhận đó là 01 (một) túi Heroine của Huy vừa đi mua về cất giữ để sử dụng cho bản thân nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang, được bỏ vào trong phong bì niêm phong dán kín có kí hiệu QT.

\* Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thế Huy tại thôn 4, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam: Không thu giữ đồ vật, tài liệu, tài sản gì.

\* Ngày 27/7/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục ra Quyết định trưng cầu giám định số 678/QĐ-ĐCSHSKTMT gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam giám định: 01 (một) túi ni lông màu trắng được hàn kín bên trong chứa 03 (ba) gói đều được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng mở ra bên trong đều chứa chất bột màu trắng dạng cục, được bỏ trong phong bì niêm phong dán kín, mặt trước phong bì có ký hiệu QT. Tại Kết luận giám định số 564/KL-KTHS ngày 31 tháng 7 năm 2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam đối với: Mẫu bột màu trắng dạng cục trong phong bì ký hiệu QT gửi giám định là ma tuý, có khối lượng 0,303g (Không phẩy ba trăm linh ba gam) loại: Heroine.

**III. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM**

- Lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản niêm phong đồ vật tài liệu, khám xét khẩn cấp chỗ ở, ra Quyết định tạm giữ, lấy lời khai đối với Đỗ Đức Biền.

- Ra thông báo cho địa phương, gia đình, xác minh diện trợ giúp pháp lý của Lê Thế Huy.

- Ra quyết định trưng cầu giám định PC09 Công an tỉnh Hà Nam giám định số ma túy thu giữ của Lê Thế Huy.

- Thu thập giấy chấp hành xong hình phạt tù của Huy tại bản án năm 2013.

- Tống đạt Thông báo Kết luận giám định, ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, tống đạt Quyết định khởi tố bị can và tiến hành hỏi cung bị can Lê Thế Huy chuyển thủ tục tố tụng sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục đề nghị phê chuẩn theo quy định.

**IV. NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TIẾP THEO**

-Đăng ký hồ sơ AK theo quy định.

- Tống đạt các quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục cho bị can.

- Tra cứu trích lục tiền án, tiền sự của Lê Thế Huy tại Phòng PV06 Công an tỉnh Hà Nam.

- Ủy thác điều tra cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Công văn sao y tài liệu cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh.

- Tiếp tục hỏi cung, đấu tranh với bị can để mở rộng điều tra vụ án: Về đối tượng người đàn ông - người Huy khai bán ma túy với giá 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng) cho Huy ngày 27/7/2024 và hai người đàn ông cho Huy đi nhờ xe ngày 27/7/2024.

- Xác minh nghĩa vụ quân sự, tài sản của bị can Huy.

- Xác minh xác tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị can.

- Khi làm rõ được các vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án sẽ tiến hành họp cùng Kiểm sát viên thụ lý án thống nhất quan điểm đánh giá tài liệu chứng cứ trong vụ án, báo cáo đề xuất kết thúc điều tra vụ án.

Quá trình điều tra thường xuyên báo cáo Lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra và Chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma tuý Công an huyện Bình Lục về tiến độ điều tra, nội dung kết quả xác minh để xin ý kiến chỉ đạo kịp thời.

**V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Lực lượng tham gia: Điều tra viên Đội CSHS-KT-MT, Điều tra viên của Công an xã An Nội, trong đó đồng chí Vũ Thái Sơn - Điều tra viên thụ lý chính chịu trách nhiệm tập hợp hồ sơ vụ án, báo cáo Lãnh đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 01/8/2024 đến khi kết thúc điều tra vụ án.

- Phương tiện: Sử dụng xe máy cá nhân.

- Kinh phí: Đề xuất chi tiền án phí theo quy định.

Trên đây là kế hoạch điều tra vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” xảy ra ngày 27/7/2024 tại thôn 4, xã An Nội, huyện Bình Lục, kính trình lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục, Chỉ huy Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma tuý Công an huyện Bình Lục và xin ý kiến chỉ đạo để thực hiện.

|  |  |
| --- | --- |
|  **CHỈ HUY ĐỘI** |  **ĐIỀU TRA VIÊN** **Vũ Thái Sơn** |