|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| *Bình Lục, ngày 29 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 21/8/2024 tại thôn 4, xã Bồ Đề, 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 13 giờ 00 phút ngày 21/8/2024, tại đoạn đường nhựa thôn 4, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã Bồ Đề phát hiện bắt quả tang Phạm Văn Thành, sinh năm 1972, nơi thường trú: Số nhà 203 Hoàng Văn Thụ, (phường Nguyễn Du cũ) nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đang có hành vi cất giữ trái phép 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng do Thành đang cầm trong lòng bàn tay phải giao nộp cho lực lượng Công an và khai nhận đó là túi ma túy đá của Thành 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 Phạm Văn Thành khai nhận: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 21/8/2024, Thành ở số nhà 203 Hoàng Văn Thụ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đi sang khu vực xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam với mục đích để mua ma túy về sử dụng. Khi đi bộ đến khu vực siêu thị “Go” thì Thành gặp một người đàn ông đi xe mô tô, lúc này Thành vẫy tay vày hỏi xin đi nhờ đến xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục thì người đàn ông này đồng ý. Khi đến khu vực xã Ngọc Lũ (Thành không biết thuộc thôn nào) thì Thành xuống xe. Thành đi bộ vào đoạn đường bê tông thì gặp một người phụ nữ đứng một mình ở lề đường dáng trông giống người nghiện ma túy, Thành lại gần và nói với người đó: “Chị có ma túy đá không để cho tôi 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng)” (ý Thành bảo người phụ nữ đó bán cho Thành 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền ma túy đá), người phụ nữ đó trả lời: “Đưa tiền đây”, Thành nghe thấy vậy liền lấy 03 (ba) tờ tiền mệnh giá 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) từ trong túi quần phía trước bên phải đang mặc ra đưa cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó cầm tiền Thành đưa rồi đưa lại cho Thành 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Thành cầm túi ma túy đá đó trong lòng bàn tay phải rồi ngược đường cũ đi bộ về. Khi Thành đi bộ được 300 mét đến địa phận thôn 4, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục thì gặp lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra. Thành biết việc cất giữ trái phép chất ma túy đá của mình đã bị phát hiện nên Thành đã tự giác giao nộp 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng đang cầm trong lòng bàn phải cho lực lượng Công an và thành khẩn khai nhận đó là túi ma túy đá của Thành 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 Phạm Văn Thành: 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng, Thành đang cầm ở trong lòng bàn tay phải giao nộp. Thành khai nhận đó là 01 (một) túi ma túy đá của Thành 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 Phạm Văn Thành tại số nhà 203 Hoàng Văn Thụ, (phường Nguyễn Du cũ) nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định: Không thu giữ đồ vật, tài liệu, tài sản gì.

\* Ngày 21/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục ra Quyết định trưng cầu giám định số 766/QĐ-ĐCSHSKTMT gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam giám định: 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng thu giữ của Phạm Văn Thành được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT. Tại Kết luận giám định số 638/KL-KTHS ngày 26 tháng 8 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 0,332g (Không phẩy ba trăm ba mươi hai gam), loại: Methamphetamine.

**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 Phạm Văn Thành.

- Ra thông báo cho địa phương, gia đình, xác minh diện trợ giúp pháp lý của Phạm Văn Thành.

- Ra quyết định trưng cầu giám định PC09 Công an tỉnh Hà Nam giám định số ma túy thu giữ của Phạm Văn Thành.

- Xác minh tiền án, tiền sự của Phạm Văn Thành.

- 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 Phạm Văn Thành 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 Phạm Văn Thành tại Phòng PV06 Công an tỉnh Hà Nam và tiếp tục xác minh tiền án tiền sự của Phạm Văn Thành.

- Tiếp tục hỏi cung, đấu tranh với bị can để mở rộng điều tra vụ án: Về đối tượng người đàn ông - người Thành khai bán ma túy với giá 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) cho Thành ngày 21/8/2024; xác minh làm rõ người đàn ông cho Thành đi nhờ xe ngày 21/8/2024.

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

- 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 Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy, Điều tra viên của Công an xã Bồ Đề, 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 Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục.

- Thời gian thực hiện: từ ngày 29/8/2024 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 21/8/2024 tại thôn 4, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam 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** |