|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| *Bình Lục, ngày 11 tháng 10* *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 04/10/2024 tại thôn Đội 5, xã Ngọc Lũ, 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:**

Hồi 11 giờ 20 phút ngày 04/10/2024, tại đoạn đường bê tông thôn Đội 5, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã Ngọc Lũ phát hiện bắt quả tang Phạm Công Lực, sinh năm 1969, nơi thường trú thôn Đội 5, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đang có hành vi cất giữ trái phép 01 (một) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, bên trong chứa chất bột màu trắng dạng cục nghi là ma túy loại Heroine do Lực đang cầm trong lòng bàn tay trái giao nộp cho lực lượng Công an và thành khẩn khai nhận đó là gói Heroine của Lực 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 Công Lực khai nhận: Khoảng 11 giờ 00 phút ngày 04/10/2024, Lực đi bộ một mình từ nhà ở thôn Đội 5, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam ra khu vực đoạn đường bê tông gần nhà để tìm mua ma túy để sử dụng cho bản thân. Khi đi bộ được một đoạn thì Lực gặp một người đàn ông không quen biết đang đứng một mình ở lề đường dáng giống người nghiện ma túy, Lực lại gần và nói với người đàn ông đó: “Anh có không để cho tôi một cái hai trăm” (ý Lực bảo người đàn ông đó bán cho Lực 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tiền Heroine), người đàn ông đó trả lời: “Đưa tiền đây”. Lực lấy 01 (một) tờ tiền mệnh giá 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) từ trong túi quần phía trước bên phải đang mặc ra đưa cho người đàn ông đó. Người đàn ông đó cầm tiền Lực đưa lại cho Lực 01 (một) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, Lực biết bên trong có chứa Heroine nên không mở ra xem mà cầm gói Heroine đó trong lòng bàn tay trái rồi ngược đường cũ đi bộ về. Lực đi bộ được một đoạn thì gặp lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra. Lực biết hành vi cất giữ trái phép chất ma túy của mình đã bị phát hiện nên Lực đã tự giác giao nộp 01 (một) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng Lực đang cầm trong lòng bàn tay trái cho lực lượng Công an khi mở ra bên trong gói chứa chất bột màu trắng dạng cục và Lực thành khẩn khai nhận đó là gói Heroine của Lực 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 Công Lực: 01 (một) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, bên trong chứa chất bột màu trắng dạng cục do Phạm Công Lực cầm trong lòng bàn tay trái giao nộp. Lực khai nhận đó là 01 (một) gói Heroine của Lực 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 Công Lực tại thôn Đội 5, xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam: Không thu giữ đồ vật, tài liệu, tài sản gì.

\* Ngày 04/10/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục ra Quyết định trưng cầu giám định số 991/QĐ-ĐCSHSKTMT gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam giám định: 01 (một) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, bên trong chứa chất bột màu trắng dạng cục được bỏ trong phong bì niêm phong dán kín có ký hiệu QT. Tại Kết luận giám định số 791/KL-KTHS ngày 09 tháng 10 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 0,194g (không phẩy một trăm chín mươi tư gam), loại: Heroine (Heroin).

**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 Công Lực.

- Gửi yêu cầu tra cứu thông tin tiền án, tiền sự tại Phòng PV06 - Công an tỉnh Hà Nam trên hệ thống phần mềm điều tra hình sự

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

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

- Xác minh tiền án, tiền sự của Phạm Công Lực.

- Xác minh di biến động liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Công Lực.

- 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 Công Lực 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.

- Nhập kho vật chứng vụ án vào Kho vật chứng Công an huyện Bình Lục.

- Tra cứu trích lục tiền án, tiền sự của Phạm Công Lực tại Phòng PV06 Công an tỉnh Hà Nam.

- Tiếp tục hỏi cung, đấu tranh với bị can để mở rộng điều tra vụ án: Về đối tượng người đàn ông - người Lực khai bán ma túy với giá 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) cho Lực ngày 04/10/2024.

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

- 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, 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 11/10/2024 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 04/10/2024 tại thôn Đội 5, xã Ngọc Lũ, 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** |