|  |
| --- |
| **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| *Bình Lục, ngày 28 tháng 11* *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 “Mua bán trái phép chất ma tuý” xảy ra ngày 21/11/2024 tại thôn 3, xã Vũ Bản, 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 12 giờ 10 phút ngày 21/11/2024, tại đoạn đường nhựa thôn 3, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã Vũ Bản phát hiện bắt quả tang Khổng Văn Chinh, sinh năm 1964, nơi thường trú: Thôn Lang Xá, xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đang có hành vi bán trái phép 02 (hai) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, mở ra bên trong mỗi gói đều chứa chất bột màu trắng dạng cục (Chinh khai nhận đó là 02 (hai) gói ma túy loại Heroine) cho một người thanh niên là bạn của Chinh đã quen biết từ trước với giá 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng), Chinh vừa cầm tiền của người thanh niên đó nhưng chưa kịp bán 02 (hai) gói Heroine trên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Quá trình làm việc Khổng Văn Chinh khai nhận: Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 21/11/2024, Chinh điều khiển xe mô tô của con dâu là Tòng Thị Trang mang biển kiểm soát 18B2-686.85 màu xanh, nhãn hiệu Honda ra đoạn đường bê tông ở gần nhà Chinh thôn Lang Xá, xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để tìm mua ma túy về bán kiếm lời. Khi đi được một đoạn thì Chinh gặp một người đàn ông tên Họa, Chinh lại gần và hỏi mua của người đàn ông đó 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng) tiền ma túy loại Heroine thì người đàn ông đó đồng ý và đưa lại cho Chinh 02 (hai) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng Chinh biết bên trong là ma túy loại Heroine nên không mở ra xem mà bỏ vào trong túi quần bên phải phía trước Chinh đang mặc rồi tiếp tục điều khiển xe mô tô đi chơi. Khi Chinh đi đến đoạn đường khu vực xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam thì Chinh gặp một người thanh niên Chinh quen biết ngoài xã hội từ trước nhưng không biết tên tuổi cụ thể và địa chỉ ở đâu. Người thanh niên đó vẫy tay, Chinh dừng lại, người đó hỏi: “Có không để em 2 quả” (Chinh hiểu ý người đó hỏi mua của tôi 02 gói ma túy loại Heroine), Chinh nhìn người đó và trả lời “Có đưa tiền đây”. Người đó lấy từ trong túi quần ra 03 (ba) tờ tiền đều có mệnh giá 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) tổng là 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) đưa cho Chinh, Chinh cầm tiền rồi đưa lại cho người đó 02 (hai) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng (là hai gói ma túy mà Chinh mua từ trước) định đưa cho người đó nhưng chưa kịp đưa thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, còn người thanh niên đó bỏ chạy đi đâu Chinh không rõ. Chinh biết hành vi bán trái phép chất ma túy của mình đã bị phát hiện nên đã tự giác giao nộp cho lực lượng Công an số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) Chinh đang cầm trong lòng bàn tay trái và 02 (hai) gói ma túy Chinh đang cầm trong lòng bàn tay phải và thành khẩn khai nhận số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) là tiền của người thanh niên kia đưa cho Chinh để mua ma túy của Chinh và 02 (hai) gói ma túy là số ma túy của Chinh đang chuẩn bị bán cho người thanh niên kia nhưng chưa kịp đưa thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Tại Cơ quan điều tra Khổng Văn Chinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của Chinh phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong vụ án.

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

- Khi bắt quả tang:

+ Thu giữ 02 (hai) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, bên trong mỗi gói đều chứa chất bột màu trắng dạng cục do Khổng Văn Chinh đang cầm trong lòng bàn tay phải giao nộp cho lực lượng Công an và khai nhận đó là hai gói Heroine của Chinh đang chuẩn bị bán cho người một người thanh niên nhưng chưa kịp bán thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, được bỏ vào trong phong bì niêm phong dán kín có kí hiệu QT01.

+ Thu giữ số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) do Khổng Văn Chinh cầm trong lòng bàn tay trái giao nộp cho lực lượng Công an và khai nhận đây là số tiền của người thanh niên đưa cho Chinh để mua hai gói ma túy loại Heroine nhưng chưa kịp đưa ma túy thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang, được bỏ vào trong phong bì niêm phong dán kín có kí hiệu QT02.

+ Tạm giữ của Khổng Văn Chinh: 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda màu xanh mang biển kiểm soát 18B2-686.85, xe đã qua sử dụng có số máy JA39E2087481, số khung RLHJA3921LY083368 kèm theo 01 (một) chìa khóa xe do Chinh tự giác giao nộp.

\* Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Khổng Văn Chinh tại thôn Lang Xá, xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định: Quá trình khám xét không thu giữ đồ vật, tài liệu, tài sản gì.

\* Ngày 21/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục ra Quyết định trưng cầu giám định số 1135/QĐ-ĐCSHSKTMT gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam giám định: 02 (hai) gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng, mở ra bên trong mỗi gói đều chứa chất bột màu trắng dạng cục thu giữ của Khổng Văn Chinh được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT01. Tại Kết luận giám định số 918/KL-KTHS ngày 26 tháng 11 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 QT01 gửi giám định là ma tuý, có khối lượng 0,200g (Không phẩy hai trăm 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 Khổng Văn Chinh.

- Ra thông báo cho địa phương, gia đình Khổng Văn Chinh.

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

- Xác minh người đàn ông tên Họa tại Công an xã Mỹ Lộc, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Xác minh tiền án, tiền sự của Khổng Văn Chinh.

- 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 Khổng Văn Chinh chuyển thủ tục tố tụng sang Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục đề nghị phê chuẩn theo quy định.

- Rà soát camera tại vị trí Khổng Văn Chinh bị bắt tại khu vực thôn 3, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

**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 Khổng Văn Chinh 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 tên Họa - người Chinh khai mua ma túy với giá 400.000đ (Bốn trăm nghìn đồng) ngày 21/11/2024 và người thanh niên mua ma túy của Chinh với giá 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) ngày 21/11/2024.

- Tra cứu xe mô tô mang biển kiểm soát 18B2-686.85 chủ sở hữu của ai? Xe có phải tang vật của vụ án nào không?

- Xác minh nguồn gốc số tiền 600.000đ (Sáu trăm nghìn đồng) thu giữ của Chinh.

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

- 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 28/11/2024 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 “Mua bán trái phép chất ma tuý” xảy ra ngày 21/11/2024 tại thôn 3, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam kính trình lãnh đạo Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, 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** |