

Số: 09/BC-BPC

Côn Đảo, ngày 31 tháng 8 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả giám sát “công tác xét xử năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 và các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2020” tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo

Căn cứ Kế hoạch số 02/KH-BPC ngày 28/7/2020 của Ban Pháp chế HĐND huyện về việc giám sát chuyên đề công tác xét xử năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020 và các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2020;

Sáng ngày 27/8/2020, Đoàn giám sát được thành lập theo Quyết định số 05/QĐ-TTrHĐND ngày 29/7/2020 của Thường trực HĐND huyện đã tiến hành giám sát đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện, kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1. Công tác xét xử năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020

a. Tổng số án thu lý thực hành quyền công tố và kiểm sát:

- Kiểm sát điều tra: tổng số 34 vụ/ 51 bị can. Trong đó giải quyết: 29 vụ/ 37 bị can (tạm đình chỉ 01 vụ/01 bị can, đề nghị truy tố 28 vụ/36 bị can); còn tồn: 05 vụ/14 bị can.

- Kiểm sát truy tố: tổng số 28 vụ/ 36 bị can. Trong đó giải quyết: 27 vụ/34 bị can; còn tồn 01 vụ/02 bị can.

- Kiểm sát xét xử: tổng số 31 vụ/ 39 bị can. Trong đó xét xử: 27 vụ/ 34 bị cáo; còn tồn: 04 vụ/05 bị can.

b. Đối với những vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện truy tố:

Tổng số vụ truy tố: 27 vụ/ 34 bị can. Kết quả:

- TAND huyện tuyên án phù hợp đề nghị khung hình phạt của VKSND huyện: 27 vụ/ 34 bị can.

- TAND huyện tuyên án khác đề nghị của VKSND: 01 vụ.

- Số vụ việc VKSND huyện có kháng nghị đối với TAND huyện trong lĩnh vực hình sự: 01 vụ/ 04 bị cáo (vụ trộm cắp tài sản tại Miếu bà Phi Yên). Đã được cấp phúc thẩm chấp nhận kháng nghị tăng án.

2. Đối với các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung

a. Tổng số vụ việc VKSND huyện trả hồ sơ yêu cầu Cơ quan điều tra để điều tra bổ sung: 0 vụ

b. Tổng số vụ việc TAND huyện trả hồ sơ yêu cầu VKSND huyện điều tra bổ sung: 03 vụ/ 11 bị can, cụ thể:

*** Vụ thứ nhất: Bạch Thái Long “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.**

- Nguyên nhân TAND huyện trả hồ sơ điều tra bổ sung: Tòa cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm đối với hành vi trộm cắp tài sản của bị can Bạch Thái Long (Long trộm cắp 50 triệu đồng của mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Diệu Thủy). Hiện hồ sơ vụ án đã xét xử, bị cáo kháng cáo nên chuyển hồ sơ về Tòa án tỉnh để xét xử phúc thẩm.

- Trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ: Trong quá trình kiểm sát điều tra vụ án, Kiểm sát viên và Điều tra viên chưa xác minh rõ số tiền của người bị hại.

*** Vụ thứ hai: Diệp Thị Minh Anh “Trộm cắp tài sản”.**

- Nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung: Chưa xác định rõ nguồn gốc số tiền mà Cơ quan Cảnh sát điều tra trả cho bị hại Hà Thúy Hậu. Cần điều tra làm rõ bị can Diệp Thị Minh Anh đã trộm cắp của bị hại Hà Thúy Hậu những tài sản nào; tiến hành trưng cầu giám định và định giá tài sản để xác định tài sản bị mất làm cơ sở định khung hình phạt.

- Trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ: Do phát sinh tình tiết mới tại phiên tòa.

*** Vụ thứ ba: Nguyễn Trọng Bình cùng đồng phạm “Gây rối trật tự công cộng”.**

- Nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung:

+ Điều tra làm rõ việc Luật sư Nguyễn Đức Nam trong quá trình điều tra đã cung cấp cho CQĐT Công an huyện Côn Đảo thông tin: Họ tên, địa chỉ, số điện thoại của một du khách tại thành phố Hồ Chí Minh, là người đã chứng kiến và sử dụng điện thoại quay lại toàn bộ vụ ẩu đả vào ngày 24/4/2019, bắt đầu từ việc ông Nguyễn Xuân Kỳ xô xát và đánh bà Nguyễn Thị Hợp, nhưng chưa được điều tra làm rõ;

+ Điều tra làm rõ nội dung bản ghi âm dài 01 giờ 09 phút, do Luật sư Nguyễn Đức Nam đang giữ. Từ đó làm rõ có hay không việc Kiểm sát viên trong giai đoạn kiểm sát hoạt động điều tra vụ án đã gặp nhân chứng Nguyễn Thị Xa và người yêu của bị cáo trong vụ án tại quán cà phê, cung cấp thông tin diễn biến điều tra, xét hỏi các bị cáo trong vụ án, để họ tác động đối với các bị đơn dân sự Trần Hạo Đông và

các bị cáo Trần Hữu Nhân, Lê Thành Nhân thông cung theo hướng bất lợi cho bà Đào Thị Thúy.

+ Trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ: Quá trình kiểm sát điều tra vụ án, Kiểm sát viên đã gặp nhân chứng ngoài trụ sở làm việc để giải thích cho đương sự hiểu nguyên nhân và hình phạt đối với người phạm tội. Kiểm sát viên đã vi phạm quy định tại Điều 84 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 về những việc Kiểm sát viên không được làm.

3. Công tác phối hợp của VKSND huyện với các cơ quan tiến hành tố tụng: Trong thời gian qua, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, nhằm nắm bắt kịp thời mọi thông tin về tình hình an ninh - chính trị trên địa bàn huyện; phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm minh các vụ án trọng điểm, án phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Nhận xét chung: Đoàn giám sát ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực của Viện Kiểm sát nhân dân huyện trong thời gian qua (từ năm 2019 đến nay) đã kiểm sát chặt chẽ việc thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tăng cường công tác chỉ đạo thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, xét xử, không để xảy ra tình trạng cơ quan điều tra khởi tố, điều tra, VKSND truy tố mà Tòa án tuyên bị cáo không phạm tội. Qua hoạt động kiểm sát đã kịp thời kháng nghị, kiến nghị các cơ quan tố tụng để khắc phục vi phạm; góp phần tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương.

Ban Pháp chế HĐND huyện tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát, khi giám sát tiếp tục về nội dung này trong thời gian tới sẽ xây dựng Kế hoạch tổ chức giám sát chung 03 cơ quan gồm VKNND, Tòa án nhân dân và Cơ quan điều tra - Công an huyện để cùng bàn bạc, trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Tồn tại và hạn chế:

- Công tác phối hợp giữa VKSND huyện với Cơ quan điều tra và Tòa án trong việc giải quyết một số vụ án chưa thường xuyên và chưa có sự thống nhất; Cán bộ được phân công kiểm sát điều tra một số vụ án còn thiếu thận trọng, dẫn đến việc để xảy ra tình trạng trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

- Sau khi nghiên cứu 3 vụ/ 11 bị can, TAND huyện trả hồ sơ yêu cầu VKSND huyện điều tra bổ sung nêu trên, đã được VKSND huyện chấp nhận. Đoàn giám sát nhận thấy chủ yếu là do trong công tác phối hợp, họp bàn trao đổi thống nhất về hồ sơ vụ án giữa VKSND huyện với Tòa án nhân dân huyện trước khi thụ lý, đưa ra xét xử chưa được thực hiện chặt chẽ và thường xuyên, để tạo điều kiện cho Viện Kiểm

sát nhân dân huyện yêu cầu Cơ quan điều tra bổ sung các chứng cứ, tài liệu (*đối với các chứng cứ, tài liệu có thể bổ sung được trong thời gian ngắn*) để hạn chế mức thấp nhất việc trả hồ sơ điều tra bổ sung tại phiên tòa.

Trong vụ “Gây rối trật tự công cộng”, Kiểm sát viên trong hoạt động điều tra vụ án đã gặp nhân chứng (Nguyễn Thị Xa và Ngô Thị Kiều Tiên) ngoài nơi quy định. Đã vi phạm khoản 5, Điều 84, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân quy định những điều Kiểm sát viên không được làm: “5. *Tiếp bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác trong vụ án, vụ việc mà mình có thẩm quyền giải quyết ngoài nơi quy định*” dẫn đến tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Hội đồng xét xử đã chấp nhận thay đổi Kiểm sát viên theo yêu cầu của Luật sư bào chữa và bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo, vụ việc này đã được đăng tải tràn lan trên các trang báo mạng làm ảnh hưởng, gây dư luận không hay đến uy tín của các cơ quan tư pháp trên địa bàn.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT:

Qua kết quả giám sát như trên. Đoàn giám sát đề nghị Thường trực HĐND huyện có ý kiến yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo trong thời gian tới cần lưu ý, thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị VKSND huyện trong thời gian tới nâng cao tinh thần trách nhiệm để làm tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. Nâng cao chất lượng kiểm sát điều tra, đảm bảo khởi tố, truy tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

2. Chú trọng công tác trao đổi, thông tin phối hợp với các cơ quan tố tụng để xử lý án hợp tình, hợp lý, đúng quy định của pháp luật; Hạn chế việc Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung tại tòa nhằm bảo vệ và rút ngắn thời gian truy tố, xét xử có lợi cho bị can, bị cáo.

3. Đối với vụ án “Gây rối trật tự công cộng”, đề nghị đơn vị nghiêm túc rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tiến hành các biện pháp xử lý sai phạm theo quy định của ngành khi có kết luận của VKSND cấp trên.

4. Hàng năm, VKSND huyện cần tổng hợp những bất cập trong các vụ án trả hồ sơ điều tra bổ sung, báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, cho ý kiến chỉ đạo tổ chức họp Khối Nội chính để rút kinh nghiệm, nhằm làm tốt hơn công tác điều tra, truy tố và xét xử các vụ án hình sự trên địa bàn huyện Côn Đảo.

5. Có ý kiến với cơ quan cấp trên để đảm bảo kinh phí đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của ngành, nhằm động viên CBCCC của đơn vị đảm bảo điều kiện làm việc được tốt hơn.

Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện báo cáo Thường trực HĐND huyện và thông báo kết quả giám sát chuyên đề công tác xét xử năm 2019 và 6 tháng

đầu năm 2020 và các vụ án trả hồ sơ để điều tra bổ sung từ tháng 7/2018 đến tháng 6 năm 2020 đến VKSND huyện biết, thực hiện.

(kèm theo bản giải trình nguyên nhân trả hồ sơ bổ sung vụ án: Nguyễn Trọng Bình cùng đồng phạm “Gây rối trật tự công cộng”)

Nơi nhận:

- TTr. Huyện ủy (b/c);
- TTr. HĐND huyện (b/c);
- UBND huyện, BTr. UBND huyện;
- Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện;
- Các thành viên Đoàn giám sát;
- Tổ trưởng và Tổ phó 05 TĐB HĐND huyện;
- Lưu VT- TH;

**TM. BAN PHÁP CHẾ
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Đoàn Thị Diệu Hiền
(Trưởng đoàn giám sát)**

GIẢI TRÌNH

Nguyên nhân trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án: Nguyễn Trọng Bình cùng đồng phạm “Gây rối trật tự công cộng”.

1. Ngày 13/03/2020, TAND huyện Côn Đảo ra Quyết định trả hồ sơ số 01/2020/HSST-QĐ cho VKSND huyện Côn Đảo để điều tra bổ sung.

2. Ngày 17/03/2020, VKSND huyện Côn Đảo ra Quyết định trả hồ sơ số 01/QĐ-VKSCĐ cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo để làm rõ nội dung:

2.1. Điều tra làm rõ việc luật sư Nguyễn Đức Nam trong quá trình điều tra đã cung cấp tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của người khách du lịch tại TP. HCM có quay Clip vụ án mà chưa được Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo làm rõ;

Sau khi tiếp nhận hồ sơ để điều tra bổ sung, ngày 22/03/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã làm việc ghi lời khai ông Trần Quang Bình (Sinh năm: 1977; Nơi cư trú: D15/12A đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP. HCM) là người sở hữu số điện thoại 0903.885.830. Quá trình làm việc ông Bình xác nhận : “Tôi và bạn tôi ngồi ăn bên quán Bình Nguyên, chúng tôi ngồi trên vỉa hè, tôi ngồi quay mặt về hướng quán bên cạnh của quán Bình Nguyên (sau này mới biết quán đó là quán Gia Long). Vị trí bàn của tôi ngồi khoảng cách đến quán Gia Long khoảng 07 – 08 mét. Lúc tôi và bạn tôi đang ngồi ăn thì có một nhóm khách đi vào quán Gia Long trước thì có bà già chủ quán dùng tay vẫy khách qua quán Bình Nguyên nên xảy ra sự việc anh chủ quán Gia Long và bà già chủ quán Bình Nguyên cãi cọ nhau và có xô đẩy nhau. Lúc đó có một thanh niên làm bên quán Bình Nguyên dùng ghế nhựa ném về hướng anh chủ quán Gia Long nhưng không may trúng vào đầu bà già chủ quán Bình Nguyên. Lúc này bà già quán Bình Nguyên ôm đầu la lên là bị chủ quán Gia Long đánh”, tuy nhiên anh Quang Bình không có sử dụng điện thoại để quay phim, nên không có Video để cung cấp cho Cơ quan điều tra (Bút lục 750 - 751).

2.2. Điều tra làm rõ bản ghi âm dài 01 giờ 09 phút do luật sư Nam đang giữ liên quan đến ông Bùi Hữu Sỹ - Kiểm sát viên của vụ án gặp nhân chứng Nguyễn Thị Xa và chị Ngô Thị Kiều Tiên là bạn gái của bị can Nguyễn Phát Lợi tại quán cà phê Lêkima để cung cấp thông tin về diễn biến điều tra, xét hỏi các bị can trong vụ án cho bà Xa và chị Ngô Thị Kiều Tiên để họ tác động đối với bị đơn dân sự Nguyễn Hạo Đông, bị cáo Trần Hữu Nhân, Lê Thành Nhân thông cung theo hướng bất lợi cho bị cáo Đào Thị Thúy.

Quá trình làm việc với Luật sư Nguyễn Đức Nam đã được Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo giải thích và đề nghị ông Nam cung cấp đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa ông Bùi Hữu Sỹ với bà Nguyễn Thị Xa và chị Ngô Thị Kiều Tiên tại quán cà phê Lê ki ma, có thời lượng 01 giờ 09 phút do luật sư đang giữ để phục vụ điều tra bổ sung vụ án được khách quan và toàn diện. Tuy nhiên, ông Nam trình



bày còn giữ 01 bản ghi âm và 01 bản đã được gửi cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao và không tin tưởng các Cơ quan tư pháp gồm: Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo, Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo, Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo nên không cung cấp.

Ngày 31/03/2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã mời chị Ngô Thị Kiều Tiên, SN: 1993, Nơi cư trú: ấp 2, xã Vị Bình, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (tạm trú: khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo, tỉnh BR – VT) là bạn gái của bị can Nguyễn Phát Lợi để làm việc. Tiên khai nhận: Vào tháng 7/2019 chị Tiên ra huyện Côn Đảo sinh sống cùng bị can Lợi tại phòng trọ thuộc khu dân cư số 7, huyện Côn Đảo. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã bắt Lợi để tạm giam. Khi Lợi bị bắt tạm giam thì có bà Nguyễn Thị Xa điện thoại vào số máy của Lợi nên chị Tiên biết bà Xa, nên tâm sự về việc mới ra Côn Đảo không quen biết ai, không rõ lý do vì sao Lợi lại bị bắt, bà Xa mới nói khi nào có điều kiện sẽ dẫn đi gặp một người để cho chị Tiên hỏi về tình hình của Lợi. Ngày 8/8/2019 chị Tiên cùng với bà Xa đến quán Lê ki ma để uống cà phê. Khi đến quán Lê ki ma gặp một người đàn ông và bà Xa giới thiệu là ông Bùi Hữu Sỹ với mục đích hỏi thăm về Lợi mà không có mục đích gì khác. Nội dung cuộc nói chuyện chỉ là để chị Tiên hỏi thăm về tình hình của Lợi và ông Sỹ cũng không có cung cấp lời khai của những người khác trong vụ án. Sau này, chị Tiên cũng không được gặp bị can Lợi trong quá trình điều tra vụ án. Tuy nhiên, trước khi đi uống cà phê thì được Nguyễn Thị Ngọc Diễm yêu cầu chị Tiên ghi âm cuộc nói chuyện và mang đoạn ghi âm về đưa cho Diễm, còn mục đích Diễm sử dụng đoạn ghi âm để làm gì thì Tiên không biết. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã tiến hành thu giữ đoạn ghi âm được lưu trữ trong thẻ nhớ điện thoại của Tiên để xem xét, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

2.3. Thu giữ bản ghi âm do bị cáo Trần Hữu Nhân đang giữ ghi lại cuộc nói chuyện giữa bị cáo Trần Hữu Nhân với luật sư Nguyễn Đức Nam và Nguyễn Thị Ngọc Diễm để làm rõ luật sư Nam có lôi kéo, xúi giục bị cáo Nhân khai báo gian dối, nhằm giải quyết toàn diện vụ án.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã tiến hành triệu tập bị can Trần Hữu Nhân để thu thập 01 (một) đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bị can với Nguyễn Thị Ngọc Diễm và Phan Thị Anh Thư vào tối ngày 22/11/2019 tại công viên thuộc khu 5, huyện Côn Đảo với thời lượng là 49 phút 35 giây và 01 (một) đoạn ghi âm cuộc nói chuyện với luật sư Nguyễn Đức Nam tại quán ốc Bình Nguyên có thời lượng 01 giờ 03 phút theo nội dung yêu cầu điều tra bổ sung.

Quá trình làm việc bị can Trần Hữu Nhân khai nhận việc bị can gặp Diễm và Thư tại Công viên Khu 5, huyện Côn Đảo là do Diễm điện thoại rủ đi chơi để nói chuyện với mục đích là nói Nhân phản cung sẽ có lợi cho tất cả mọi người trong vụ án Gây rối trật tự công cộng tại quán Bình Nguyên và sẽ không phải đi tù. Sau này,

nếu mọi người được thả tự do thì Nhân sẽ lại về quán Bình Nguyên làm lại từ đầu cho Diễm như không có chuyện gì xảy ra.

Sau đó, Diễm là người chủ động điện thoại cho Hữu Nhân nói luật sư đã ra, nói Nhân đến quán ốc Bình Nguyên để nói chuyện với luật sư. Khi Nhân đến quán thì luật sư Nam và Nhân lên trên lầu của quán với mục đích là luật sư hướng dẫn Nhân cách khai báo lại. Đồng thời, yêu cầu Nhân viết lại bản tường trình đưa cho luật sư và hứa hẹn khi ra tòa luật sư Nam sẽ bảo vệ cho Nhân không phải đi tù. Khi làm việc với Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo luật sư Nam thừa nhận có gặp bị can Nhân, nhưng do bị can tự nguyện đến gặp, trước đó thì cũng đã được Diễm điện thoại cho nói chuyện với bị can Nhân và nói khi nào ra thì Nhân cứ đến gặp luật sư để nói chuyện. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo xác định luật sư Nguyễn Đức Nam đã vi phạm vào điểm b Khoản 1 Điều 9 Luật số 20/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều Luật luật sư, về các hành vi bị nghiêm cấm “xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự khai sai sự thật”. Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã kiến nghị Đoàn luật sư TP. HCM xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 14/04/2020 Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo ban hành Bản kết luận điều tra bổ sung số: 01/BKLĐTBS.

3. Do kết quả điều tra bổ sung làm phát sinh vấn đề mới cần điều tra, đồng thời những vấn đề phải chứng minh trong vụ án hình sự theo quy định tại Điều 85 của Bộ luật tố tụng hình sự chưa được Cơ quan CSĐT lập luận, đánh giá chứng cứ, chưa thể hiện được quan điểm của Cơ quan điều tra có đồng ý hay bác bỏ lời khai của bị can. Xét thấy Viện kiểm sát không thể tự mình bổ sung được, căn cứ Điều 245 BLTTHS, ngày 13/5/2020, Viện kiểm sát đã tiến hành trả hồ sơ số 02/QĐ-VKSCĐ trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo để tiếp tục điều tra bổ sung.

3.1. Tiến hành nhận diện khuôn mặt, xác định hành vi phạm tội của từng bị can trong các clip.

Quá trình điều tra cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo xác định vụ án diễn ra theo trình tự như sau: Đầu tiên là Clip có tên Clip 31 giây ghi lại việc nhân viên quán Bình Nguyên hô hào anh Kỳ đánh bà Hạp. Tiếp theo là Clip có tên Clip 01 phút 17 giây ghi lại hành vi một số bị can sang trước quán Gia Long khu vực bãi hải sản để chửi và đập phá tài sản lần thứ nhất. Và cuối cùng là Clip có tên Clip 25 giây ghi lại hình ảnh nhân viên quán Bình Nguyên gây rối trật tự công cộng và đập phá tài sản quán Gia Long lần thứ hai. Sau đó, lực lượng Công an huyện xuống để đảm bảo tình hình ANTT. Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã tiến hành xác định đặc điểm nhận dạng, thời gian xuất hiện, diễn biến hành vi của các bị can và nhân chứng Nguyễn Thị Xa trong 03 (ba) Clip (Bút lục từ 961 đến 975, từ 956 đến 960).

Đào Thị Thúy không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và không nói câu nói có nội dung “Tụi bay đập đi, có gì thương một lần luôn”. Tuy nhiên, quá trình điều tra, bà Thúy thừa nhận có mặt trong clip 31 giây và clip 1 phút 17 giây. Căn cứ theo lời khai của Trần Hữu Nhân, Lê Thành Nhân, Nguyễn Hạo Đông, Nguyễn Ngọc Dũng, Nguyễn Xuân Kỳ thì Đào Thị Thúy là người có mặt ngay từ đầu khi xảy ra sự việc cho đến khi lực lượng công an xuống ổn định tình hình. Nhân chứng Nguyễn Thị Xa thấy Thúy có mặt trong clip 25 giây khi bà Xa ra gọi Thành Nhân về. Đồng thời trong Clip này, hình ảnh cuối cùng có xuất hiện người mặc áo màu xám, quần màu cam giống với đặc điểm nhận dạng về quần áo của bà Thúy nên xác định bà Thúy có mặt tại hiện trường trong Clip 25 giây là có cơ sở. Như vậy, có đủ căn cứ xác định bà Thúy có mặt tại hiện trường ngay từ giai đoạn đầu tiên, chạy qua trước quán Gia Long và đứng trên vỉa hè khu vực giáp ranh giữa hai quán Gia Long – Bình Nguyên để chửi vợ chồng anh Kỳ bằng nhiều câu thô tục và nhiều câu nói khác nhằm xúc phạm danh dự của vợ chồng anh Kỳ cho đến khi lực lượng Công an huyện có mặt để ổn định tình hình.

3.2. Tiến hành đối chất để làm rõ mâu thuẫn giữa các lời khai, cụ thể :

- Bị can Nguyễn Trọng Bình với nhân chứng Diệp Xuân Hoàng, bị hại Nguyễn Xuân Kỳ.
- Bị can Đào Thị Thúy với bị hại Nguyễn Xuân Kỳ và nhân chứng Phạm Thị Huế.
- Bị can Đỗ Trường Như với bị hại Nguyễn Xuân Kỳ.

3.3. Làm rõ nội dung cuộc nói chuyện đã bị ghi âm giữa Kiểm sát viên với bà Nguyễn Thị Xa và Ngô Thị Kiều Tiên tại quán cà phê Lê Ki Ma.

Quá trình điều tra xác định : Cuộc nói chuyện bị ghi âm ông Bùi Hữu Sỹ không cung cấp lời khai của những người khác trong vụ án. Ông Sỹ không tác động hay xúi giục chị Tiên gặp bị can Lợi để yêu cầu Lợi khai báo bất lợi cho bị can Thúy. Các bị can Thành Nhân, Hữu Nhân, đương sự Hạo Đông khai nhận không bị bà Xa hay ông Sỹ tác động, xúi giục để thông cung khai báo không đúng sự thật về bị can Thúy. Bà Xa cũng không được gặp bị can Hữu Nhân khi bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện. Chị Tiên cũng không được gặp bị can Lợi từ ngày bị bắt giam cho đến nay nên trong bản Kết luận điều tra bổ sung số 03/BKLDĐTBS ngày 01/7/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã khẳng định không có việc làm sai lệch hồ sơ vụ án.

3.4. Đề nghị Cơ quan CSĐT tiến hành xác minh lời khai của bị can Trần Hữu Nhân ngày 28/4/2020 : Khi tôi ở trong nhà tạm giữ thì có cán bộ Đại, Tài và Huy của nhà tạm giữ (Công an huyện Côn Đảo) vào trong buồng tạm giữ dặn tôi không được khai báo ra má Thúy (Đào Thị Thúy) và Bình Bò (Nguyễn Trọng Bình) và cứ yên tâm vì đã có Hai Diễm (Nguyễn Thị Ngọc Diễm) đang lo luật sư

rồi. Khi tôi khai ra má Thúy xúi giục thì ngay buổi chiều hôm đó cán bộ Đại vào tận phòng giam dọa và chửi tôi.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã tiến hành làm việc với anh Nguyễn Phan Hoàng Đại (trước đây là chiến sỹ nghĩa vụ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Côn Đảo), anh Hồ Thành Tài, anh Phan Trường Huy hiện là chiến sỹ nghĩa vụ tại Nhà tạm giữ Công an huyện Côn Đảo để làm rõ lời khai vào ngày 28/04/2020 tại VKSND huyện Côn Đảo về việc bị anh Đại, Tài, Huy yêu cầu không được khai báo về bị can Đào Thị Thúy và Nguyễn Trọng Bình. Quá trình làm việc, Đại, Tài, Huy không thừa nhận hành vi vào trong buồng giam để dặn Trần Hữu Nhân không được khai về bị can Đào Thị Thúy và Nguyễn Trọng Bình. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Côn Đảo đã tiến hành đối chất giữa bị can Trần Hữu Nhân với Nguyễn Phan Hoàng Đại, Hồ Thành Tài. Tuy nhiên, qua đối chất Đại và Tài không thừa nhận, nên không có cơ sở để xem xét, xử lý.

Trách nhiệm của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong việc trả hồ sơ: Quá trình kiểm sát điều tra vụ án, Kiểm sát viên đã gặp nhân chứng ngoài trụ sở làm việc để giải thích cho đương sự hiểu nguyên nhân và hình phạt đối với người phạm tội. Kiểm sát viên đã vi phạm quy định tại Điều 84 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân 2014 về những việc Kiểm sát viên không được làm.