Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 18.01.2018 10:06:55 +07:00

Số 1055 + 1056 **Ngày 26 tháng 12 năm 2017**

MỤC LỤC

Trang

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN

14-12-2017 - Thông tư số 61/2017/TT-BCA quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự. 2

(Đăng từ Công báo số 1045 + 1046 đến số 1055 + 1056)

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 18.01.2018 10:07:04 +07:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ CÔNG AN

Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 quy định biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự

(Tiếp theo Công báo số 1053 + 1054)

DANH MỤC
Biểu mẫu, giấy tờ, sổ sách về điều tra hình sự
(Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BCA ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Công an)

Mẫu số: 233
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
VỀ VIỆC HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG

Vào hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm..... tại .....
.....

Chúng tôi gồm có:
Ông/bà:..... Điều tra viên
thuộc Cơ quan .....
Ông/bà:.....
đại diện UBND xã/phường/thị trấn.....
Ông/bà: .....
Nơi cư trú:.....
Tư cách tham gia tố tụng:.....
Ông/bà: .....
Nơi cư trú:.....
Tư cách tham gia tố tụng:.....
Ông/bà:.....
.....

Thi hành Quyết định áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng số: .....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
đối với:..... đã có hành vi:.....
.....
.....
phạm vào điểm..... khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự;

Tiến hành lập biên bản hòa giải tại cộng đồng với nội dung sau:

1. Người bị hại(1):

Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo: .....
Nghề nghiệp:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....

2. Người bị áp dụng biện pháp hòa giải tại cộng đồng:

Họ tên:..... Giới tính:.....

Tên gọi khác: .....

Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại .....

Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....

Nghề nghiệp: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....

cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....

Nơi cư trú: .....

.....

HỎI VÀ ĐÁP:

(Các câu hỏi, câu trả lời, lời trình bày của những người khác tham gia hòa giải)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

KẾT QUẢ HÒA GIẢI[2]:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Việc hòa giải kết thúc vào hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm.....

Biên bản đã được đọc lại cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây. Biên bản hòa giải được lập thành năm bản, một bảo giao cho đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; một bản giao cho người bị hại; một bản giao cho người bị áp dụng biện pháp hòa giải; hai bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN (*Ký tên, đóng dấu*)	ĐIỀU TRA VIÊN
NGƯỜI BỊ ÁP DỤNG BIỆN PHÁP HÒA GIẢI TẠI CỘNG ĐỒNG	NGƯỜI BỊ HẠI
NHỮNG NGƯỜI THAM GIA KHÁC (*Nếu có*)	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

(1) Nếu có nhiều người bị hại tham gia hòa giải thì ghi đầy đủ thông tin của từng người;
(2) Ghi rõ nội dung theo quy định của điểm g khoản 5 Điều 428 BLTTHS.

Mẫu số: 234
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP GIÁO DỤC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

Tôi: .....
Chức vụ: .....
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của .....
đối với bị can .....
về tội: .....
.....
quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự;
Căn cứ Quyết định miễn trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
Xét thấy(*):.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Căn cứ Điều 91, Điều 92 và điểm..... khoản 1 Điều 95 Bộ luật Hình sự;
Căn cứ Điều 36, khoản 3 Điều 426 và Điều 429 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp giáo dục tại xã/phường/thị trấn đối với:
Họ tên:..... Giới tính: .....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày.....tháng..... năm..... tại .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp: .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm ..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....

(*) Ghi rõ lý do, căn cứ áp dụng quy định tại điểm a hoặc điểm b khoản 1 Điều 95 BLHS.

Giao cho UBND xã/phường/thị trấn:.....

.....

theo dõi, quản lý..... theo quy định của pháp luật.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ của người bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn là: .... tháng..... ngày, kể từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm .....

Trong thời hạn thực hiện, người bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn có nghĩa vụ: Chấp hành đầy đủ nghĩa vụ về học tập, lao động; chịu sự giám sát, giáo dục của gia đình, chính quyền xã, phường, thị trấn; không đi khỏi nơi cư trú khi không được phép; tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế của nơi cư trú, học tập, làm việc; trình diện trước cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu; tham gia các chương trình học tập, dạy nghề do địa phương tổ chức, tham gia lao động với hình thức phù hợp.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

Nơi nhận:
- VKS.....
- Người bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn;
- Cha, mẹ hoặc người đại diện của người bị giáo dục tại xã/phường/thị trấn;
- UBND.....
- Hồ sơ 02 bản

.....

Mẫu số: 235
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH GIAO NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ hành vi.....
.....
.....
.....
phạm vào điểm..... khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự;
Xét thấy(1) .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
Căn cứ Điều(2)..... và Điều 418 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Giao cho ông/bà:.....
.....
là người đại diện của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi, giám sát đối với:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....

Ông/bà:.....
có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự có mặt của[3].....
..... khi có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; theo dõi tư cách, đạo đức và giáo dục họ.

Trường hợp[3]..... có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này hoặc tiếp tục phạm tội thì ông/bà:.....
..... phải kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nơi nhận:
- VKS.....
- Người bị buộc tội;
- Người được giao nhiệm vụ giám sát;
- UBND.....
- Hồ sơ 02 bản

.....

(1) Ghi rõ nội dung, căn cứ áp dụng;
(2) Ghi rõ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS;
(3) Ghi rõ họ tên người bị buộc tội.

Mẫu số: 236
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ..... *....., ngày..... tháng..... năm.....*

QUYẾT ĐỊNH THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIÁM SÁT NGƯỜI BỊ BUỘC TỘI LÀ NGƯỜI DƯỚI 18 TUỔI

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ hành vi.....
.....
.....
.....
phạm vào điểm..... khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự;
Xét thấy(1) .....
.....
.....
.....
.....
.....
Căn cứ Điều(2)..... và Điều 418 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi ông/bà:.....
là người giám sát của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi:.....
tại Quyết định giao người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cho người đại diện giám sát số:..... ngày..... tháng ..... năm..... của .....
Nay giao cho ông/bà:.....
là người đại diện của người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi có trách nhiệm giám sát đối với:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....

Ông/bà:.....
có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ để bảo đảm sự có mặt của[3] .....
khi có giấy triệu tập của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng; theo dõi tư cách, đạo đức và giáo dục họ.

Trường hợp[3].....
có dấu hiệu bỏ trốn hoặc có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng cứ, tài liệu, đồ vật của vụ án, tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm hoặc người thân thích của những người này hoặc tiếp tục phạm tội thì ông/bà .....
phải kịp thời thông báo và phối hợp với cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng để có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời.

Nơi nhận: .....
- VKS.....
- Người bị buộc tội;
- Người được giao nhiệm vụ giám sát;
- UBND.....
- Hồ sơ 02 bản

(1) Ghi rõ căn cứ thay đổi người đại diện giám sát người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi;
(2) Căn cứ thẩm quyền quy định tại Điều 36, Điều 37 hoặc Điều 39 BLTTHS;
(3) Ghi rõ họ tên người bị buộc tội.

Mẫu số: 237
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:..... ..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của..... đối với bị can:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm ..... Nơi cấp: .....
Nơi cư trú:.....
.....
Về tội: .....
.....
quy định tại điểm..... khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự;
Căn cứ khoản 1 Điều 456 và Điều 457 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án hình sự:.....
.....
.....
.....
xảy ra tại .....
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

Nơi nhận: .....
- .....
- .....
- .....
- Bị can hoặc người đại diện của bị can;
- Hồ sơ 02 bản.

Mẫu số: 238
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH ÁP DỤNG THỦ TỤC RÚT GỌN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Sau khi tiến hành điều tra vụ án.....
.....
.....
xảy ra tại .....
theo Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
thấy(*):.....
.....
.....
.....
.....

Căn cứ Điều 458 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
đối với vụ án.....
.....
xảy ra tại:.....
.....
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

Nơi nhận: .....
- .....
- .....
- .....
- Hồ sơ 02 bản.

(*) Ghi rõ căn cứ để hủy bỏ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn quy định tại Điều 458 BLTTHS.

Mẫu số: 239
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ THEO THỦ TỤC RÚT GỌN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Điều 456 và Điều 460 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số(1):..... ngày..... tháng ..... năm.....
của.....
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số(2): ..... ngày..... tháng..... năm .....
của.....
Căn cứ Quyết định áp dụng thủ tục rút gọn số:.....ngày..... tháng..... năm.....
của.....
Sau khi tiến hành điều tra vụ án đã đủ cơ sở kết luận:

I. DIỄN BIẾN HÀNH VI PHẠM TỘI; CHỨNG CỨ XÁC ĐỊNH HÀNH VI PHẠM TỘI CỦA BỊ CAN; THỦ ĐOẠN, ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI; TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO HÀNH VI PHẠM TỘI GÂY RA; TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ; NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN HÀNH VI PHẠM TỘI VÀ CÁC TÌNH TIẾT KHÁC CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VỤ ÁN(3):

.....
.....
.....
.....
.....

II. VIỆC ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY BỎ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ; VIỆC THU GIỮ, TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU VÀ VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG:

.....
.....
.....
.....
.....

III. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ; TỘI DANH, ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐƯỢC ÁP DỤNG; NHỮNG Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN:

.....
.....
.....

IV. LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA BỊ CAN(4):

Họ tên:..... Giới tính:.....

Tên gọi khác: .....

Sinh ngày..... tháng..... năm ..... tại: .....

Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....

Nghề nghiệp: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....

cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....

Nơi cư trú:.....

.....

Tiền án, tiền sự: .....

Con ông:.....

Con bà:.....

Vợ hoặc chồng:.....

Con:.....

.....

Cơ quan .....

QUYẾT ĐỊNH:

Đề nghị Viện kiểm sát .....

Ra Quyết định truy tố theo thủ tục rút gọn đối với bị can:.....

về tội:.....

.....

quy định tại điểm ..... khoản..... Điều..... Bộ luật hình sự.

Vật chứng vụ án kèm theo gồm:.....

.....

.....

Hồ sơ vụ án gồm:..... trang, được đánh số thứ tự từ trang..... đến trang .....

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

(5) .....

Nơi nhận:

- .....
- .....
- .....
- Hồ sơ 02 bản.

(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án hình sự;

(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định khởi tố bổ sung bị can, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can... Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn;

(3) Đánh giá, làm rõ được những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự theo Điều 85 BLTTHS; Những lập luận và đánh giá về sử dụng chứng cứ để làm rõ những vấn đề cần chứng minh; Quan điểm của Cơ quan điều tra có đồng ý hay bác bỏ lời khai của bị can; Nếu vụ án có đồng phạm, có tổ chức thì cần phải đánh giá rõ vai trò của đồng phạm và tổ chức tội phạm;

(4) Trường hợp có nhiều bị can thì ghi theo thứ tự vị trí, vai trò của từng bị can;

(5) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra Quyết định đề nghị truy tố theo thủ tục rút gọn.

Mẫu số: 240
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Cơ quan.....
nhận đơn khiếu nại của ông/bà:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác:.....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp: .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
Nơi cư trú: .....
.....

Nội dung khiếu nại:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cơ quan.....
đã tiến hành xử lý đơn/thư khiếu nại trên.

Kết quả kiểm tra, xác minh khiếu nại như sau:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Căn cứ Điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Giải quyết khiếu nại như sau:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Quyết định này được thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại biết. Nếu không đồng ý, người khiếu nại có quyền khiếu nại đến Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận được quyết định này.

Nơi nhận:
- VKS.....
- .....
- .....
- Cơ quan, cá nhân có liên quan;
- Hồ sơ 2 bản.

.....

Mẫu số: 241
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
CHẤM DỨT VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Cơ quan.....
nhận đơn khiếu nại của ông/bà:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp: .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....

Nội dung khiếu nại:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Căn cứ đơn rút khiếu nại ngày..... tháng..... năm..... của ông/bà:.....
..... với nội dung:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Căn cứ Điều 469, Điều 472 và Điều 475 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấm dứt việc giải quyết khiếu nại của ông/bà: .....
về việc: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Người khiếu nại và người bị khiếu nại có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 472, Điều 473 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định này được thông báo cho người khiếu nại, người bị khiếu nại và cơ quan (hoặc cá nhân) .....
..... biết.

Nơi nhận:
- VKS.....
- .....
- Cơ quan, cá nhân có liên quan;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

Mẫu số: 242
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
PHÂN CÔNG XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO

Tôi: .....

Chức vụ: .....

Căn cứ Điều 481 và Điều 482 Bộ luật Tố tụng hình sự;

QUYẾT ĐỊNH:

Phân công ông/bà: .....

Chức vụ: .....

Kiểm tra, xác minh nội dung tố cáo: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ông/bà: ..... có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quy định tại Điều 481, Điều 482 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận: .....
- VKS.....
- Hồ sơ 02 bản.

Mẫu số: 243
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT TỐ CÁO

Cơ quan.....
nhận đơn tố cáo của ông/bà:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác:.....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp: .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....

Nội dung tố cáo:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cơ quan.....
đã tiến hành kiểm tra, xác minh đơn tố cáo trên.

Kết quả kiểm tra, xác minh đơn tố cáo trên như sau:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Căn cứ Điều 481, Điều 482 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Giải quyết tố cáo trên như sau:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Quyết định này được thông báo cho người tố cáo, người bị tố cáo biết.

Nơi nhận:
- VKS.....
- Người tố cáo, người bị tố cáo;
- Cơ quan, cá nhân có liên quan;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

Mẫu số: 244
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận giải quyết (*).....

Kính gửi:.....

Cơ quan.....
đã tiếp nhận đơn/thư/ý kiến (*)..... của ông/bà:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp: .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....

Nội dung(*):.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Căn cứ các điều 475, 481 và 482 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Cơ quan .....
đã tiếp nhận nội dung khiếu nại/tố cáo trên và thông báo cho ông/bà biết.

Nơi nhận: .....
- Người khiếu nại/tố cáo, người bị khiếu nại;
- VKS.....
- Hồ sơ 02 bản.

(*) Ghi rõ: Khiếu nại hoặc tố cáo.

Mẫu số: 245
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

ĐỀ NGHỊ
ÁP DỤNG/THAY ĐỔI/BỔ SUNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Kính gửi:(1).....
.....

Tên tôi là:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp:..... Số điện thoại để liên hệ: .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm ..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....
là(2).....
trong vụ án/vụ việc:.....
.....

Lý do và nội dung đề nghị:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(*Ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ; nếu là cơ quan/tổ chức thì ký tên và đóng dấu*)

(1) Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án;
(2) Ghi rõ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và những người thân thích của họ.

Mẫu số: 246
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Tôi: .....
Chức vụ: .....
Căn cứ các điều 484, 485, 486, 487 và 488 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ (1) .....
.....
.....
.....

Xét thấy cần thiết phải áp dụng biện pháp bảo vệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng biện pháp bảo vệ đối với:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp:..... Số điện thoại để liên hệ:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
Nơi cư trú:.....
.....
là(2) .....
trong vụ án/vụ việc:.....
.....
.....
.....

Biện pháp bảo vệ được áp dụng(3):
.....
.....

.....

.....

.....

.....

.....

Địa điểm cần bảo vệ:

.....

.....

.....

Thời gian áp dụng các biện pháp bảo vệ:

.....

.....

Phân công cơ quan/đơn vị có trách nhiệm bảo vệ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu, nội dung bảo vệ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Người được bảo vệ;
- Người yêu cầu bảo vệ;
- Đơn vị có trách nhiệm bảo vệ;
- VKS.....
- Tòa án.....
- Hồ sơ bảo vệ.

.....

(1) Yêu cầu điều tra, đơn của người yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ hoặc văn bản đề nghị của Viện kiểm sát, Tòa án cùng cấp;
(2) Ghi rõ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại hoặc những người thân thích của họ;
(3) Ghi rõ biện pháp bảo vệ được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 486 BLTTHS.

Mẫu số: 247
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Tôi: .....
Chức vụ:.....
Căn cứ các điều 484, 485, 486, 487 và 488 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ (1) .....
.....
.....
.....

Xét thấy cần thiết phải bổ sung biện pháp bảo vệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Bổ sung biện pháp bảo vệ(2): .....
.....
..... đối với:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo: .....
Nghề nghiệp:..... Số điện thoại để liên hệ:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm ..... Nơi cấp: .....
Nơi cư trú:.....
.....
là(3) .....
trong vụ án/vụ việc:.....
.....
.....

Địa điểm cần bảo vệ:.....
.....
.....

Thời gian áp dụng các biện pháp bảo vệ: .....
.....
.....

Phân công cơ quan có trách nhiệm bảo vệ: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu, nội dung bảo vệ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Người được bảo vệ;
- Người yêu cầu bảo vệ;
- Đơn vị có trách nhiệm bảo vệ;
- VKS .....
- Tòa án .....
- Hồ sơ bảo vệ.

.....

(1) Yêu cầu điều tra, đơn của người yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ hoặc văn bản đề nghị của Viện kiểm sát, Tòa án cùng cấp;
(2) Ghi rõ biện pháp bảo vệ được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 486 BLTTHS;
(3) Ghi rõ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và những người thân thích của họ.

Mẫu số: 248
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Tôi: .....
Chức vụ:.....
Căn cứ các điều 484, 485, 486, 487 và 488 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ (1) .....
.....
.....

Xét thấy cần thiết phải thay đổi biện pháp bảo vệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi biện pháp bảo vệ tại Quyết định số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của .....
bằng biện pháp bảo vệ(2): .....
.....
..... đối với:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo: .....
Nghề nghiệp:..... Số điện thoại để liên hệ: .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
Nơi cư trú:.....
.....
là(3) .....
trong vụ án/vụ việc:.....
.....

Biện pháp bảo vệ được áp dụng(2):
.....
.....
.....
.....

Địa điểm cần bảo vệ:

.....

.....

.....

.....

Thời gian áp dụng các biện pháp bảo vệ:

.....

.....

Phân công cơ quan có trách nhiệm bảo vệ:

.....

.....

.....

.....

Yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ thực hiện nghiêm chỉnh các yêu cầu, nội dung bảo vệ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- Người được bảo vệ;
- Người yêu cầu bảo vệ;
- Đơn vị có trách nhiệm bảo vệ;
- VKS.....
- Tòa án .....
- Hồ sơ bảo vệ.

.....

(1) Yêu cầu điều tra, đơn của người yêu cầu áp dụng các biện pháp bảo vệ hoặc văn bản đề nghị của Viện kiểm sát, Tòa án cùng cấp;
(2) Ghi rõ biện pháp bảo vệ được áp dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 486 BLTTHS;
(3) Ghi rõ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và những người thân thích của họ.

Mẫu số: 249
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
TIẾP NHẬN ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm..... tại .....
.....

Chúng tôi gồm:
1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Căn cứ Điều 133, Điều 487 Bộ luật Tố tụng hình sự, tiến hành lập biên bản tiếp nhận đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ của ông/bà:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác: .....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại: .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp:..... Số điện thoại để liên hệ: .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
Nơi cư trú:.....
.....
là(1) .....
.....
trong vụ án/vụ việc:.....
.....

Nội dung đề nghị, yêu cầu bảo vệ:
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Hình thức đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ[2]: .....

.....

.....

.....

.....

.....

Cùng với việc đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ, ông (bà): .... nộp kèm theo đồ vật, tài liệu (nếu có) gồm:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Việc tiếp nhận đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ kết thúc hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm..... Biên bản đã đọc lại cho những người có tên trên đây nghe, công nhận đúng và cùng ký tên dưới đây.

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ, YÊU CẦU	NGƯỜI TIẾP NHẬN

(1) Ghi rõ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại hoặc những người thân thích của họ;
(2) Ghi rõ hình thức đề nghị, yêu cầu trực tiếp bằng miệng hoặc qua phương tiện thông tin liên lạc áp dụng biện pháp bảo vệ.

Mẫu số: 250
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

.....
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:..... *....., ngày..... tháng..... năm.....*

QUYẾT ĐỊNH
CHẤM DỨT ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ các điều 484, 485 và 489 Bộ luật Tố tụng hình sự;
Căn cứ Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
Căn cứ Quyết định thay đổi/bổ sung biện pháp bảo vệ số: .....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Xét thấy căn cứ xâm hại hoặc đe dọa xâm hại tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người được bảo vệ không còn,

QUYẾT ĐỊNH:

Chấm dứt biện pháp bảo vệ đã áp dụng tại Quyết định áp dụng biện pháp bảo vệ số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
.....
Quyết định thay đổi/bổ sung biện pháp bảo vệ số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
Đối với:
Họ tên:..... Giới tính: .....
Tên gọi khác:.....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại .....
Quốc tịch:.....; Dân tộc:.....; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp:.....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:.....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
.....
là(*) .....
.....
.....
.....
Trong vụ án/vụ việc:.....
.....
.....
Yêu cầu các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ thực hiện Quyết định này.

.....

Nơi nhận:
- Người được bảo vệ;
- Người yêu cầu bảo vệ;
- Đơn vị có trách nhiệm bảo vệ;
- VKS.....
- Tòa án.....
- Hồ sơ bảo vệ.

(*) Ghi rõ người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và những người thân thích của họ.

Mẫu số: 251
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC KHÔNG CẦN THIẾT ÁP DỤNG BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Kính gửi:.....

Căn cứ Điều 487 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ đề nghị, yêu cầu áp dụng biện pháp bảo vệ ngày..... tháng..... năm.....
của ông/bà:.....
sinh ngày..... tháng..... năm..... Nơi sinh:.....
Nơi cư trú:.....
.....
là(*):.....
trong vụ án/vụ việc: .....
.....
.....

Sau khi kiểm tra căn cứ, tính xác thực của đề nghị, yêu cầu bảo vệ trên, Cơ quan.....
.....
xét thấy không cần thiết áp dụng biện pháp bảo vệ với lý do:
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Cơ quan .....
thông báo để ông/bà biết.

Nơi nhận: .....
- Như trên;
- .....
- .....
- Hồ sơ bảo vệ.

(*) Ghi rõ người tố giác tội phạm, người làm chứng, bị hại và những người thân thích của họ.

Mẫu số: 252
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
Sau khi tiến hành điều tra, có đủ căn cứ xác định pháp nhân(1):
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
.....
Địa chỉ liên lạc: .....
Quyết định thành lập số(2):..... ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền(3): .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Tiền án/tiền sự:.....
đã có hành vi(4).....
.....
.....

Căn cứ Điều 36, Điều 179 và Điều 433 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bị can đối với pháp nhân:.....
.....
về tội .....
.....
..... quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự.
Quyết định này gửi đến VKS..... để phê chuẩn.

Nơi nhận:
- VKS .....;
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

(1) Ghi rõ tên pháp nhân theo quy định tại Điều 78 Bộ luật Dân sự;
(2) Đối với pháp nhân được thành lập theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(3) Ghi rõ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư…
(4) Ghi rõ hành vi, thời gian, địa điểm phạm tội.

Mẫu số: 253
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN
QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Kính gửi:.....

Cơ quan .....
ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:..... ngày..... tháng..... năm.....
đối với vụ án hình sự:.....
.....
xảy ra tại:.....
Căn cứ kết quả điều tra xác định: .....
.....
.....

Căn cứ các điều 36, 179 và 433 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Cơ quan.....
ra Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:..... ngày..... tháng..... năm.....
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có):.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Tiền án/tiền sự:.....
về tội:.....
.....
quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự.
Đề nghị Viện kiểm sát .....
phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

Mẫu số: 254
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... *....., ngày..... tháng..... năm.....*

QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định(*): .....
.....
.....
.....;
Căn cứ Điều 36, điểm..... khoản 1 Điều 180 và Điều 433 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của.....
nay khởi tố bị can đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng ..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Tiền án/tiền sự:.....
về tội: .....
.....
..... quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự.
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát .....
..... để phê chuẩn.

Nơi nhận: .....
- VKS .....;
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

(*) Ghi rõ một trong hai căn cứ: Hành vi của bị can không phạm vào tội đã bị khởi tố hoặc Quyết định khởi tố ghi không đúng tên và các thông tin liên quan đối với bị can là pháp nhân.

Mẫu số: 255
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định ngoài hành vi phạm tội đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân trên, pháp nhân còn có hành vi(*):.....
.....
.....;
Căn cứ Điều 36, khoản 2 Điều 180 và Điều 433 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Khởi tố bổ sung đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt:.....
.....
Quốc tịch (nếu có):.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền:.....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Tiền án/tiền sự:.....
về tội:.....
.....
..... quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự.
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....
..... để phê chuẩn.

Nơi nhận:
- VKS.....;
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

(*) Ghi rõ hành vi, thời gian, địa điểm phạm tội.

Mẫu số: 256
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH (1).....
QUYẾT ĐỊNH KHỞI TỐ BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Kính gửi:.....

Cơ quan.....
ra Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số: ..... ngày..... tháng ..... năm.....
Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định(2): .....
.....
.....
.....

Căn cứ các điều 36, 180 và 433 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Cơ quan.....
ra Quyết định(1)..... Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... đối với:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền(3):.....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
Tiền án/tiền sự:.....
về tội:.....
.....
quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự.
Đề nghị Viện kiểm sát.....
phê chuẩn Quyết định(1)..... Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân trên.

Nơi nhận: .....
- Như trên;
- Hồ sơ 02 bản.

(1) Ghi rõ quyết định thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân;
(2) Ghi rõ căn cứ thay đổi hoặc bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân;
(3) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư…

Mẫu số: 257
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Tôi: .....
Chức vụ: .....
Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy(*): .....
.....
.....

Căn cứ Điều 229 và khoản 1 Điều 443 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài: .....
Tên viết tắt: .....
Địa chỉ trụ sở chính: .....
.....
Địa chỉ liên lạc: .....
Quyết định thành lập số: ..... ngày..... tháng..... năm.....
của .....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số: .....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
về tội: .....
.....
theo quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát .....
và gửi cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

Nơi nhận: .....
- VKS .....;
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

(*) Ghi rõ lý do tạm đình chỉ điều tra.

Mẫu số: 258
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... *....., ngày ..... tháng ..... năm.....*

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Sau khi tiến hành điều tra thấy(1) .....
.....
.....
.....;
Căn cứ Điều 230 và điểm..... khoản 2 Điều 443 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của.....
về tội: .....
.....
theo quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật hình sự.
Hủy bỏ biện pháp cưỡng chế (nếu có).....
theo Quyết định số..... ngày..... tháng..... năm..... của Cơ quan.....
.....
Trả lại tài liệu, đồ vật đã tạm giữ (nếu có) bao gồm(2):.....
.....
.....

(1) Ghi rõ lý do đình chỉ điều tra;
(2) Ghi rõ tên, số lượng, tình trạng, đặc điểm tài liệu, đồ vật đã tạm giữ.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Xử lý vật chứng và những vấn đề khác có liên quan (nếu có):.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....
và gửi cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

Nơi nhận:
- VKS.....;
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

Mẫu số: 259
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... *....., ngày..... tháng..... năm.....*

QUYẾT ĐỊNH PHỤC HỒI ĐIỀU TRA BỊ CAN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy(1):.....
.....
.....
.....;
Căn cứ Điều 235 và Điều 431 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ(2).....
số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
Phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt:.....
.....
Quốc tịch (nếu có):.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền:.....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
đã bị khởi tố theo Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của.....
về tội:.....
.....
theo quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật Hình sự.
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....
và gửi cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

Nơi nhận: .....
- VKS.....;
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

(1) Ghi rõ lý do phục hồi điều tra bị can đối với pháp nhân;
(2) Ghi rõ: Quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân hoặc Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với pháp nhân.

Mẫu số: 260
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

ĐỀ NGHỊ PHÁP NHÂN
CỬ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT THAM GIA TỐ TỤNG

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ:.....
.....
.....;

Căn cứ Điều 36 và Điều 434 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Đề nghị pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
có văn bản cử người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng *(phải thông báo họ tên, ngày, tháng, năm sinh, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, giới tính, nghề nghiệp, chức vụ)* và gửi cho Cơ quan.....
Địa chỉ:.....

Trường hợp pháp nhân thay đổi người đại diện theo pháp luật thì phải có thông báo ngay.

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 435 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Nơi nhận: .....
- VKS .....
- .....
- Hồ sơ 02 bản.

Mẫu số: 261
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH CHỈ ĐỊNH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN THAM GIA TỐ TỤNG

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của .....
Căn cứ Điều 36 và Điều 434 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Chỉ định ông/bà:
Họ tên:..... Giới tính:.....
Tên gọi khác:.....
Sinh ngày..... tháng..... năm..... tại.....
Quốc tịch:..... ; Dân tộc:..... ; Tôn giáo:.....
Nghề nghiệp:..... Chức vụ:. .....
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Nơi cư trú:.....
là người đại diện theo pháp luật tham gia tố tụng của pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có):.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân có quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 435 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

Nơi nhận: .....
- VKS.....
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

Mẫu số: 262
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH KÊ BIÊN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của.....
Căn cứ .....
.....
.....;
Căn cứ các điều 128, 436 và 437 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Kê biên:.....
đặt tại:.....
của pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có):.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Phân công ông/bà:.....
..... tổ chức thi hành Quyết định này.
Tài sản bị kê biên giao cho người đứng đầu pháp nhân là ông/bà:.....
.....
có trách nhiệm bảo quản cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Nếu để xảy ra việc tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại tài sản bị kê biên thì người này phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

Nơi nhận: .....
- VKS.....
- Người đứng đầu của pháp nhân;
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

Mẫu số: 263
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KÊ BIÊN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN

Hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm..... tại .....
.....

Chúng tôi gồm:
Ông/bà:.....Điều tra viên
Ông/bà:.....
thuộc Cơ quan.....
Ông/bà:.....
đại diện(1): .....
Ông/bà:.....
là người đứng đầu pháp nhân.
Ông/bà:.....
là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.
Ông/bà:..... là người chứng kiến.
Thi hành Quyết định kê biên tài sản của pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của.....
đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài: .....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc: .....
.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng ..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
.....

Căn cứ Điều 178 Bộ luật tố tụng hình sự, chúng tôi đã đọc, giải thích Quyết định kê biên tài sản của pháp nhân và tiến hành lập biên bản kê biên những tài sản dưới đây(2):
.....
.....
.....

(1) Ghi rõ chính quyền xã, phường, thị trấn nơi pháp nhân có tài sản bị kê biên.
(2) Ghi rõ tên gọi, số lượng, tình trạng tài sản bị kê biên;

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ý kiến người đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tài sản bị kê biên trên đây giao cho người đứng đầu pháp nhân là ông/bà:.....

.....

có trách nhiệm bảo quản cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Nếu để xảy ra việc tiêu dùng, sử dụng trái phép, chuyển nhượng, đánh tráo, cất giấu, hủy hoại tài sản bị kê biên thì người này phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Việc kê biên tài sản kết thúc hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm .....

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành năm bản, một bản giao cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, một bản giao cho người đứng đầu pháp nhân, một bản gửi Viện kiểm sát .....

.....

một bản giao cho (1) .....,
một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG (*Ký tên, đóng dấu*)	ĐIỀU TRA VIÊN
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHÁP NHÂN	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Mẫu số: 264
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH PHONG TỎA TÀI KHOẢN CỦA PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số: .....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
Căn cứ .....
.....
.....
.....
.....;
.....;
Căn cứ các điều 129, 436 và 438 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Phong tỏa số tiền trong tài khoản của pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
.....
Địa chỉ liên lạc:.....
.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Số tài khoản:..... tại(*) .....
.....
Chủ tài khoản:.....
Số tiền trong tài khoản bị phong tỏa: .....
(*Bằng chữ*: .....)
Phân công ông/bà:.....
Điều tra viên thụ lý vụ án có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.

Ngay sau khi nhận được Quyết định này, (*).....

.....

đang quản lý tài khoản của pháp nhân phải thực hiện ngay việc phong tỏa tài khoản và có trách nhiệm quản lý cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Nếu người được giao thực hiện Quyết định phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa khi chưa có Quyết định của cơ quan có thẩm quyền ra Quyết định phong tỏa tài khoản phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

Nơi nhận:
- .....;
- .....;
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

(*) Ghi rõ Tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước

Mẫu số: 265
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN PHONG TỎA TÀI KHOẢN CỦA PHÁP NHÂN

Hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm..... tại .....
.....

Chúng tôi gồm:
Ông/bà:..... Điều tra viên
Ông/bà:.....
thuộc Cơ quan.....
Ông/bà:.....
đại diện(1): .....

Thi hành Quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân số: .....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc: .....
.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....

Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã đọc, giao Quyết định phong tỏa tài khoản của pháp nhân cho đại diện(1) .....
và tiến hành lập biên bản phong tỏa tài khoản dưới đây(2) :
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(1) Ghi rõ: Tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân;
(2) Ghi rõ thông tin tài khoản, chủ tài khoản và số tiền bị phong tỏa.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Tài khoản bị phong tỏa trên đây giao cho(1): ..... có trách nhiệm quản lý cho đến khi có quyết định xử lý của cơ quan có thẩm quyền. Người được giao thực hiện quyết định phong tỏa, quản lý tài khoản bị phong tỏa mà giải tỏa việc phong tỏa tài khoản khi không có quyết định của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Việc phong tỏa tài khoản kết thúc hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm.....

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, một bản gửi Viện kiểm sát.....
.....
một bản giao cho(1) ....., một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG, KHO BẠC NHÀ NƯỚC	ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Mẫu số: 266
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
HỦY BỎ(1)..... CỦA PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ(2) .....
.....
.....;
Căn cứ các điều 36, 130 và 436 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Hủy bỏ biện pháp cưỡng chế (1) .....
theo Quyết định số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
..... đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có):.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
Phân công ông/bà:.....
có trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này.
(3) .....
..... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

Nơi nhận: .....
- VKS.....
- .....
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

(1) Ghi rõ kê biên tài sản hoặc phong tỏa tài khoản;
(2) Ghi rõ căn cứ hủy bỏ;
(3) Ghi rõ người đứng đầu pháp nhân có trách nhiệm bảo quản tài sản hoặc tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản bị phong tỏa của pháp nhân.

Mẫu số: 267
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỦY BỎ KÊ BIÊN TÀI SẢN CỦA PHÁP NHÂN

Hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm..... tại .....
.....

Chúng tôi gồm:

Ông/bà:.....Điều tra viên

Ông/bà:.....
thuộc Cơ quan.....

Ông/bà:.....
đại diện(1): .....

Ông/bà:.....
là người đứng đầu pháp nhân.

Ông/bà:.....
là người đại diện theo pháp luật của pháp nhân.

Ông/bà:..... là người chứng kiến.

Thi hành Quyết định hủy bỏ kê biên tài sản của pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng ..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....

Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã đọc Quyết định hủy bỏ kê biên tài sản của pháp nhân và tiến hành lập biên bản hủy bỏ kê biên những tài sản dưới đây(2) :

.....
.....
.....
.....
.....

(1) Ghi rõ chính quyền xã, phường, thị trấn nơi có tài sản bị kê biên;
(2) Ghi rõ tên gọi, số lượng, tình trạng tài sản bị kê biên.

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Ý kiến người đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Việc hủy bỏ kê biên tài sản kết thúc hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm .....

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành năm bản, một bản giao cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, một bản giao cho người đứng đầu pháp nhân, một bản gửi Viện kiểm sát .....
.....
một bản giao cho(1) .....,
một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG	ĐIỀU TRA VIÊN
NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHÁP NHÂN	NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA PHÁP NHÂN	NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Mẫu số: 268
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN
HỦY BỎ PHONG TỎA TÀI KHOẢN CỦA PHÁP NHÂN

Hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm..... tại .....
.....

Chúng tôi gồm:
Ông/bà:.....Điều tra viên
thuộc Cơ quan .....
Ông/bà:.....
.....
Ông/bà:.....
đại diện(1): .....

Thi hành Quyết định hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân số: .....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
..... cấp ngày..... tháng..... năm.....
Nơi cấp: .....

Căn cứ Điều 178 Bộ luật Tố tụng hình sự, chúng tôi đã đọc, giao Quyết định hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân cho đại diện(1) .....
và tiến hành lập biên bản hủy bỏ phong tỏa tài khoản dưới đây(2) :
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(1) Ghi rõ tổ chức tín dụng hoặc Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản của pháp nhân;
(2) Ghi rõ thông tin những tài khoản, chủ tài khoản và số tiền bị phong tỏa.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ngay sau khi nhận được Quyết định hủy bỏ phong tỏa tài khoản của pháp nhân,(1) .....

.....

phải thực hiện ngay việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản.

Việc hủy bỏ phong tỏa tài khoản kết thúc hồi..... giờ..... ngày..... tháng..... năm.....

Biên bản này đã đọc cho những người có tên trên nghe, công nhận đúng và cùng ký tên xác nhận dưới đây.

Biên bản này được lập thành bốn bản, một bản giao cho người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, một bản gửi Viện kiểm sát.....

.....

một bản giao cho(1) .....,

một bản đưa vào hồ sơ vụ án.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TÍN DỤNG HOẶC KHO BẠC NHÀ NƯỚC	ĐIỀU TRA VIÊN

NGƯỜI LẬP BIÊN BẢN

Mẫu số: 269
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... *....., ngày..... tháng..... năm.....*

QUYẾT ĐỊNH
THAY ĐỔI BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ hành vi.....
.....
.....
của pháp nhân.....
đã phạm vào Điều..... Bộ luật hình sự, đang bị áp dụng biện pháp cưỡng chế(1):.....
..... theo Quyết định số:..... ngày..... tháng..... năm.....
của.....
Nay xét thấy(2) .....
.....;
Căn cứ các điều 36, 130 và 436 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Thay đổi biện pháp cưỡng chế.....
bằng biện pháp cưỡng chế ..... đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có):.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc: .....
.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....

Nội dung biện pháp cưỡng chế:.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Phân công ông/bà[3]:.....

..... tổ chức thi hành Quyết định này.

[4] .....

..... có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....

Nơi nhận:
- VKS.....
- .....
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

(1) Ghi rõ biện pháp cưỡng chế quy định tại khoản 1 Điều 436 BLTTHS;
(2) Ghi rõ lý do thay thế biện pháp cưỡng chế;
(3) Ghi rõ tên Điều tra viên được phân công thụ lý vụ án;
(4) Ghi rõ người đứng đầu pháp nhân có trách nhiệm bảo quản tài sản hoặc tổ chức tín dụng, Kho bạc Nhà nước đang quản lý tài khoản bị phong tỏa của pháp nhân.

Mẫu số: 270
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP NHÂN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của .....
về tội .....
..... quy định tại khoản..... Điều..... Bộ luật hình sự;
Căn cứ .....
.....
.....;
Căn cứ Điều 436 và khoản 1 Điều 439 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân là:..... ngày kể từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm .....
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát .....
..... để phê chuẩn trước khi thi hành.

Nơi nhận: .....
- VKS.....
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

Mẫu số: 271
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

.....
.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:.....

....., ngày..... tháng..... năm.....

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH
TẠM ĐÌNH CHỈ CÓ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA PHÁP NHÂN

Kính gửi:.....

Cơ quan .....
ra Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:..... ngày..... tháng..... năm .....
Sau khi tiến hành điều tra, có căn cứ xác định(*): .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Căn cứ Điều 436 và khoản 1 Điều 439 Bộ luật Tố tụng hình sự,

Cơ quan.....

ra Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân số:.....

ngày..... tháng..... năm..... đối với pháp nhân:

Tên bằng tiếng Việt: .....

.....

Tên bằng tiếng nước ngoài:.....

Tên viết tắt:.....

Địa chỉ trụ sở chính:.....

.....

Địa chỉ liên lạc:.....

.....

Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....

.....

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....

..... cấp ngày..... tháng..... năm.....

Nơi cấp: .....

Hoạt động của pháp nhân liên quan đến hành vi phạm tội bị tạm đình chỉ:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thời hạn tạm đình chỉ hoạt động của pháp nhân là:..... ngày kể từ ngày..... tháng..... năm..... đến ngày..... tháng..... năm.....

Đề nghị Viện kiểm sát.....

phê chuẩn Quyết định tạm đình chỉ có thời hạn hoạt động của pháp nhân trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

(*) Ghi rõ căn cứ xác định hành vi phạm tội của pháp nhân gây thiệt hại hoặc có khả năng gây thiệt hại đến tính mạng, sức khỏe của con người, môi trường hoặc trật tự an toàn xã hội.

Mẫu số: 272
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

Tôi:.....
Chức vụ:.....
Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:.....
ngày..... tháng..... năm..... của.....
Căn cứ .....
.....
.....;
Căn cứ Điều 436 và khoản 2 Điều 439 Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

Buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án đối với:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Quốc tịch (nếu có): .....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc: .....
.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của .....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp:.....
Số tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án là: *(Ghi bằng số)*.....
(Ghi bằng chữ) .....
Quyết định này gửi đến Viện kiểm sát.....
.....để phê chuẩn trước khi thi hành.

Nơi nhận: .....
- VKS.....
- Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
- Hồ sơ 02 bản.

Mẫu số: 273
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... ....., *ngày*..... *tháng*..... *năm*.....

ĐỀ NGHỊ PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH BUỘC PHÁP NHÂN PHẢI NỘP MỘT KHOẢN TIỀN ĐỂ BẢO ĐẢM THI HÀNH ÁN

Kính gửi:.....

Cơ quan .....
ra Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số:..... ngày..... tháng..... năm .....
Sau khi tiến hành điều tra, xét thấy: .....
.....
.....

Căn cứ Điều 436 và khoản 2 Điều 439 Bộ luật Tố tụng hình sự,
Cơ quan.....
ra Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án số:.....
ngày..... tháng..... năm ..... đối với pháp nhân:
Tên bằng tiếng Việt: .....
.....
Tên bằng tiếng nước ngoài:.....
Tên viết tắt:.....
Địa chỉ trụ sở chính:.....
Địa chỉ liên lạc:.....
Quyết định thành lập số:..... ngày..... tháng..... năm..... của.....
.....
Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....
cấp ngày..... tháng..... năm..... Nơi cấp: .....
Số tiền phải nộp để bảo đảm thi hành án là: *(ghi bằng số)* .....
.....
(ghi bằng chữ) .....
Đề nghị Viện kiểm sát.....
phê chuẩn Quyết định buộc pháp nhân phải nộp một khoản tiền để bảo đảm thi hành án trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hồ sơ 02 bản.

.....

Mẫu số: 274
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... *....., ngày..... tháng..... năm.....*

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA
ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Căn cứ các điều 232, 233 và 431 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số (1):..... ngày..... tháng..... năm..... của.....

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số (2):..... ngày..... tháng..... năm..... của.....

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan..... kết luận:

I. DIỄN BIẾN HÀNH VI PHẠM TỘI; CHỨNG CỨ XÁC ĐỊNH HÀNH VI PHẠM TỘI CỦA PHÁP NHÂN; THỦ ĐOẠN, ĐỘNG CƠ, MỤC ĐÍCH PHẠM TỘI; TÍNH CHẤT, MỨC ĐỘ THIỆT HẠI DO HÀNH VI PHẠM TỘI GÂY RA; TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG, GIẢM NHẸ TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ; NGUYÊN NHÂN VÀ ĐIỀU KIỆN DẪN ĐẾN HÀNH VI PHẠM TỘI VÀ CÁC TÌNH TIẾT KHÁC CÓ Ý NGHĨA ĐỐI VỚI VỤ ÁN(3):

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. VIỆC ÁP DỤNG, THAY ĐỔI, HỦY BỎ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ; VIỆC THU GIỮ, TẠM GIỮ ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU VÀ VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ; TỘI DANH, ĐIỀU, KHOẢN, ĐIỂM CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ ĐƯỢC ÁP DỤNG; Ý KIẾN ĐỀ XUẤT GIẢI QUYẾT VỤ ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

IV. LÝ LỊCH TƯ PHÁP CỦA PHÁP NHÂN:

Tên bằng tiếng Việt: .....

.....

Quốc tịch (nếu có): .....

Tên bằng tiếng nước ngoài: .....

Tên viết tắt: .....

Địa chỉ trụ sở chính: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

.....

Quyết định thành lập số: ..... ngày ..... tháng ..... năm ..... của .....

.....

Giấy chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền: .....

..... cấp ngày ..... tháng ..... năm .....

Nơi cấp: .....

Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân:

Họ tên: ..... Giới tính: .....

Tên gọi khác: .....

Sinh ngày ..... tháng ..... năm ..... tại .....

Quốc tịch: ..... ; Dân tộc: ..... ; Tôn giáo: .....

Nghề nghiệp: ..... Chức vụ: .....

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: .....

cấp ngày ..... tháng ..... năm ..... Nơi cấp: .....

Nơi cư trú: .....

.....

Quá trình hoạt động của pháp nhân:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cơ quan .....

QUYẾT ĐỊNH:

Chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án và Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát..... ..... đề nghị truy tố bị can đối với pháp nhân(4) .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Vật chứng vụ án kèm theo gồm:.....

.....

.....

.....

Hồ sơ vụ án gồm:..... tập,..... bút lục, đánh số từ..... đến.....

(*có Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án và Thống kê tài liệu chi tiết kèm theo*).

(5) .....

Nơi nhận:

- .....
- .....
- .....
- Hồ sơ 02 bản.

(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án;

(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, Quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với pháp nhân, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân... Trường hợp bị can là pháp nhân bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn đối với pháp nhân;

(3) Đánh giá, làm rõ được những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự theo Điều 441 BLTTHS; Những lập luận và đánh giá về sử dụng chứng cứ để làm rõ những vấn đề cần chứng minh; Quan điểm của Cơ quan điều tra có đồng ý hay bác bỏ lời khai của người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;

(4) Ghi rõ tội danh theo điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự;

(5) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra.

Mẫu số: 275
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

..... **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
..... **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:..... *....., ngày..... tháng..... năm.....*

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN

Căn cứ các điều 232, 234 và 443 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số(1):..... ngày..... tháng .....năm..... của.....

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân số(2):..... ngày..... tháng ..... năm..... của.....

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan..... kết luận:

I. DIỄN BIẾN SỰ VIỆC, QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRA

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

II. LÝ DO VÀ CĂN CỨ ĐÌNH CHỈ ĐIỀU TRA

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. VIỆC HỦY BỎ BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ, TRẢ LẠI ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU ĐÃ TẠM GIỮ (NẾU CÓ), VIỆC XỬ LÝ VẬT CHỨNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC CÓ LIÊN QUAN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cơ quan .....

QUYẾT ĐỊNH

Chuyển Bản kết luận điều tra kèm theo Quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự đối với pháp nhân cùng toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát.....

.....

Hồ sơ vụ án gồm:..... tập, ...bút lục, đánh số từ.....đến.....

(*có Biên bản giao nhận hồ sơ vụ án và Thống kê tài liệu chi tiết kèm theo*).

(3) .....

Nơi nhận:

- .....
- .....
- .....
- Hồ sơ 02 bản.

(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án;
(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, Quyết định khởi tố bổ sung bị can đối với pháp nhân, Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với pháp nhân... Trường hợp bị can là pháp nhân bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát;
(3) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra.

Mẫu số: 276
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) .....

(2) .....

HỒ SƠ VỤ ÁN HÌNH SỰ

Trích yếu:.....

.....

.....

Số hồ sơ:.....

Ngày lập:..... Tập:.....

Ngày đăng ký:..... Ngày kết thúc:.....

Số lưu trữ:.....

Ngày nộp lưu:..... Bảo quản đến năm:.....

Mẫu số: 277
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

THỐNG KÊ TÀI LIỆU CÓ TRONG HỒ SƠ VỤ ÁN

SỐ HỒ SƠ:.....

STT	TRÍCH YẾU TÀI LIỆU	SỐ BÚT LỤC	ĐẶC ĐIỂM TÀI LIỆU (*)	GHI CHÚ

STT	TRÍCH YẾU TÀI LIỆU	SỐ BÚT LỤC	ĐẶC ĐIỂM TÀI LIỆU (*)	GHI CHÚ

STT	TRÍCH YẾU TÀI LIỆU	SỐ BÚT LỤC	ĐẶC ĐIỂM TÀI LIỆU (*)	GHI CHÚ

....., ngày..... tháng..... năm.....

NGƯỜI LẬP THỐNG KÊ

SỔ TIẾP NHẬN NGUỒN

STT	Ngày tiếp nhận	Thông tin tiếp nhận				
		Loại thông tin[1]	Tên cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp	Ngày xảy ra	Tên nguồn tin[2]	Nội
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	

[1] Ghi rõ: Tố giác về tội phạm, tin báo về tội phạm hoặc kiến nghị khởi tố.
[2] Đặt tên theo các tội danh quy định trong Bộ luật hình sự.

Mẫu số: 278
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

TIN VỀ TỘI PHẠM

dung nguồn tin	Kết quả giải quyết hoặc đã chuyển tin, vụ việc đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết (ghi rõ cơ quan nơi chuyển đến)	Ghi chú
(7)	(8)	(9)

SỔ THEO DÕI, PHÂN LOẠI, GIẢI

(Từ ngày / /

STT	Tên vụ việc[1]	Nguồn tin tiếp nhận													
		Tố giác về tội phạm	Tin báo về tội phạm	Kiến nghị khởi tố	Khởi tố vụ án hình sự							Không khởi tố			
					Tổng số	Tố giác về tội phạm		Tin báo về tội phạm		Kiến nghị khởi tố		Tổng số	Tố giác về tội phạm		Tin báo
						Số vụ đã rõ ít nhất 01 đối tượng phạm tội	Số vụ chưa rõ đối tượng	Số vụ đã rõ ít nhất 01 đối tượng phạm tội	Số vụ chưa rõ đối tượng	Số vụ đã rõ ít nhất 01 đối tượng phạm tội	Số vụ chưa rõ đối tượng		Số vụ xử lý hành chính	Số vụ không có hành vi vi phạm pháp luật	Số vụ xử lý hành chính
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Tổng cộng															

(1) Đặt tên theo tội danh quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015.
(2) Ghi rõ tên, địa chỉ cơ quan nơi chuyển đến.

Mẫu số: 279
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

QUYẾT NGUỒN TIN VỀ TỘI PHẠM

đến ngày / /)

Kết quả giải quyết															Chuyển đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết [2]
vụ án hình sự			Tạm đình chỉ giải quyết				Phục hồi giải quyết				Chưa có căn cứ để xử lý				
về tội phạm	Kiến nghị khởi tố		Tổng số	Tố giác về tội phạm	Tin báo về tội phạm	Kiến nghị khởi tố	Tổng số	Tố giác về tội phạm	Tin báo về tội phạm	Kiến nghị khởi tố	Tổng số	Tố giác về tội phạm	Tin báo về tội phạm	Kiến nghị khởi tố	
Số vụ không có hành vi vi phạm pháp luật	Số vụ xử lý hành chính	Số vụ không có hành vi vi phạm pháp luật													
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)

Mẫu số: 280
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

(1)……

……

SỔ THỤ LÝ VỤ ÁN

- Quyết định khởi tố vụ án

- Quyết định phân công Phó Thủ trưởng, Điều tra viên, cán bộ điều tra trong việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự

- Quyết định khởi tố bị can

(Thời gian bắt đầu từ ngày..... tháng..... năm.....)

(1) - Ghi tên đơn vị của Cơ quan điều tra/Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Sổ này giao cho đơn vị được phân công thụ lý vụ án/vụ việc quản lý.

Số Quyết định Ngày, tháng, năm				Họ tên bị can
Khởi tố VAHS	**Phân công PTT**	**Phân công ĐTV, Cán bộ điều tra**	**Khởi tố bị can**	

Địa chỉ	Tóm tắt nội dung vụ án	Tội danh (Điều luật)	Đơn vị thụ lý	Số bản	Ký nhận

Mẫu số: 281
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

(1)……
……

SỔ

THEO DÕI CÁC VĂN BẢN TỐ TỤNG

(Các quyết định, lệnh, kết luận điều tra…)

***Thời gian bắt đầu từ ngày*..... *tháng*..... *năm*.....**

(1) - Ghi tên đơn vị của Cơ quan điều tra/cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.
- Sổ này giao cho đơn vị được phân công thụ lý vụ án/vụ việc quản lý.

Số quyết định, lệnh… Ngày, tháng, năm	**Nội dung**	**Đơn vị soạn thảo**

Người ký	Ngày đóng dấu	Nơi gửi	Số bản	Ký nhận

Mẫu số: 282
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

(1).....
.....

SỔ CÔNG VĂN ĐI

Của hoạt động tố tụng hình sự

(Thời gian bắt đầu từ ngày..... tháng..... năm.....)

(1) - Ghi tên đơn vị của Cơ quan điều tra/Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.
- Sổ này giao cho đơn vị được phân công thụ lý vụ án/vụ việc quản lý.

Số công văn Ngày, tháng, năm	**Trích yếu nội dung**	**Đơn vị soạn thảo**

Người ký	Ngày đóng dấu	Nơi gửi	Số bản	Ký nhận

Mẫu số: 283
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

(1)……

……

SỔ CÔNG VĂN ĐẾN

của hoạt động tố tụng hình sự

(Thời gian bắt đầu từ ngày..... tháng..... năm.....)

(1) - Ghi tên đơn vị của Cơ quan điều tra/Cơ quan được giao tiến hành một số hoạt động điều tra.

- Sổ này giao cho đơn vị được phân công thụ lý vụ án/vụ việc quản lý.

Số đến của văn thư	**Ngày nhận**	**Số của văn bản** Ngày, tháng, năm	**Trích yếu nội dung**

Cơ quan ban hành	Nơi nhận	Ký nhận	Ghi chú

Mẫu số: 284
BH theo TT số 61/2017/TT-BCA
ngày 14/12/2017

(1) .....
.....

SỔ ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA

(Thời gian bắt đầu từ ngày..... tháng..... năm.....)

(1) - Ghi tên đơn vị của Cơ quan điều tra/Cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra.
- Sổ này giao cho đơn vị được phân công thụ lý vụ án/vụ việc quản lý.

SỔ ĐĂNG KÝ BÀO CHỮA

STT	Người đăng ký bào chữa	Người bị buộc tội	Nội dung thông báo đăng ký bào chữa
	- Họ tên:..... ..... - Thẻ luật sư/Thẻ trợ giúp viên pháp lý/Bào chữa viên nhân dân/Người đại diện của người bị buộc tội (CMND/Thẻ CCCD):..... - Đơn vị[1]:..... .... - Giấy yêu cầu của người bị buộc tội/Người đại diện thân thích của người bị buộc tội:.....	- Họ tên:..... ..... - Sinh ngày..... tháng..... năm..... - Nơi ĐKTT:..... .... - Chỗ ở:..... .... - Trong vụ việc/vụ án:.....	Sau khi kiểm tra các giấy tờ của người bào chữa để đăng ký bào chữa cho người bị buộc tội, Cơ quan..... .... Đã kiểm tra ông/bà..... ..... Xét thấy không thuộc trường hợp từ chối việc đăng ký bào chữa. Đã vào Sổ đăng ký bào chữa và gửi Thông báo số..... ngày..... tháng..... năm..... về việc đăng ký bào chữa cho ông/bà..... ..... và Cơ sở giam giữ bị can..... .....biết để thực hiện theo quy định của pháp luật. (2) .....

(1) Ghi rõ Văn phòng luật sư/Công ty luật thuộc đoàn luật sư/Trung tâm trợ giúp pháp lý.
(2) Nếu không đủ điều kiện thì ra văn bản Thông báo từ chối việc đăng ký bào chữa và nêu rõ lý do. Trường hợp thay đổi người bào chữa thì cũng ghi tương tự

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ:	Số 01, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:	
- Nội dung:	080.44417
- Phát hành:	080.48543
Email:	congbao@chinhphu.vn
Website:	http://congbao.chinhphu.vn
In tại:	Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng