

345.59-

NG-Đ

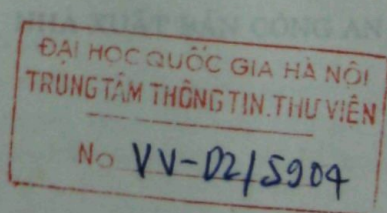
2002

Luật gia NGUYỄN NGỌC DIỆP

NHÀ XUẤT BẢN

TÌM HIỂU LUẬT TỔ TỤNG HÌNH SỰ VIỆT NAM

(Biên soạn theo các tài liệu mới nhất)



NHÀ XUẤT BẢN CÔNG AN NHÂN DÂN

MỤC LỤC

	Trang
Lời Nhà xuất bản	5
PHẦN I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TỔ TỤNG HÌNH SỰ	
I. Khái niệm Tổ tụng hình sự, Luật Tổ tụng hình sự và vụ án hình sự	7
II. Nhiệm vụ và các nguyên tắc của Tổ tụng hình sự	8
III. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp Điều chỉnh của Luật Tổ tụng hình sự	15
IV. Quan hệ pháp Luật Tổ tụng hình sự	16
PHẦN II: CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỔ TỤNG, NGƯỜI TIẾN HÀNH TỔ TỤNG, NGƯỜI THAM GIA TỔ TỤNG	
Mục A: Cơ quan tiến hành tố tụng	
I. Cơ quan điều tra	18
II. Viện kiểm sát	20
III. Tòa án nhân dân	22
Mục B: Người tiến hành tố tụng và việc thay đổi người tiến hành tố tụng	
I. Người tiến hành tố tụng	24
II. Việc thay đổi người tiến hành tố tụng	26
Phần III: NGƯỜI THAM GIA TỔ TỤNG	
Người tham gia tố tụng có quyền và lợi ích liên quan đến vụ án	31
Phần IV: CHỨNG CỨ VÀ CHỨNG MINH TRONG TỔ TỤNG HÌNH SỰ	
Mục I: Chứng cứ	
I. Khái niệm	49
II. Các đối tượng để xác định chứng cứ	51
Mục II: Chứng minh trong tố tụng hình sự	
I. Khái niệm chứng minh, đối tượng chứng minh và trách nhiệm chứng minh	62
II. Quá trình chứng minh	64
PHẦN V: CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN	
I. Khái niệm	67
II. Các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự	67

PHẦN VI: KHỞI TỐ, ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ VÀ TRUY TỐ BỊ CAN

Mục I: Khởi tố vụ án hình sự

I. Khái niệm, đặc điểm của khởi tố vụ án hình sự	81
II. Căn cứ khởi tố vụ án hình sự	82
III. Những căn cứ không được khởi tố vụ án hình sự	83
IV. Thẩm quyền khởi tố vụ án hình sự	85
V. Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại	88

VI. Tiếp nhận và kiểm tra xác minh tin báo về tội phạm	89
--	----

VII. Quyết định khởi tố, Quyết định không khởi tố vụ án hình sự	90
---	----

VIII. Kiểm sát việc khởi tố vụ án hình sự	91
---	----

Mục II: Điều tra vụ án hình sự

I. Khái niệm	92
II. Tổ chức và thẩm quyền của Cơ quan điều tra	92
III. Nhập hoặc tách vụ án hình sự để tiến hành điều tra	98
IV. Thời hạn điều tra, Gia hạn điều tra, đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra, phục hồi điều tra, điều tra bổ sung	99

V. Các hoạt động điều tra	103
---------------------------	-----

Mục III: Kiểm sát điều tra và truy tố bị can

I. Kiểm sát điều tra	118
II. Truy tố bị can	121

PHẦN VII: SƠ THẨM, PHỨC THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ

Mục I: Xét xử sơ thẩm vụ án hình sự

I. Khái niệm	123
II. Thẩm quyền xét xử của Tòa án	123
III. Chuẩn bị xét xử	126
IV. Thủ tục xét xử sơ thẩm vụ án hình sự	129

Mục II: Xét xử phúc thẩm vụ án hình sự

I. Khái niệm và tính chất của phúc thẩm	144
II. Những quy định chung về kháng cáo, kháng nghị	145
III. Thủ tục xét xử phúc thẩm vụ án hình sự	149

IV. Quyền hạn của Tòa án cấp phúc thẩm	152
PHẦN VIII: GIÁM ĐỐC THẨM, TÁI THẨM VỤ ÁN HÌNH SỰ	
Mục I: Giám đốc thẩm vụ án hình sự	
I. Khái niệm	156
II. Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm	156
III. Phiên tòa giám đốc thẩm	160
Mục II: Tái thẩm vụ án hình sự	
I. Khái niệm	162
II. Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm	163
PHẦN IX: THỦ TỤC TỔ TỤNG VỀ NHỮNG VỤ ÁN MÀ BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN	
I. Đặc điểm và ý nghĩa	167
II. Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên	167
PHẦN X: THI HÀNH BẢN ÁN VÀ QUYẾT ĐỊNH HÌNH SỰ CỦA TÒA ÁN	
I. Những quy định chung về thi hành bản án và quyết định hình sự của Tòa án	172
II. Các loại hình phạt cụ thể	179
III. Xóa án tích	191
PHẦN PHỤ LỤC	
1. Bộ luật Tố tụng hình sự (Trích)	198
2. Pháp lệnh Tổ chức điều tra hình sự (Trích)	313
3. Nghị định số 117-HĐBT ngày 21-7-1988 của Hội đồng Bộ trưởng về giám định tư pháp (Trích)	330
4. Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 8-12-1988 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự (Trích)	334
5. Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 12-1-1989 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự (Trích)	344
6. Thông tư số 01/NCPL ngày 16-1-1989 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS (Trích)	354

7. Thông tư số 78-TT/QĐ ngày 26-1-1989 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định 117-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về giám định tư pháp (Trích) 357
8. Công văn số 93/HS ngày 22-2-1989 của Tòa án nhân dân tối cao về thủ tục cho những người tham gia tố tụng xem biên bản phiên tòa (Trích) 362
9. Công văn số 32/TK ngày 2-3-1989 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hoãn phiên tòa trong trường hợp vắng mặt người bào chữa (Trích) 364
10. Công văn số 03/NCPL ngày 3-1-1990 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tạm đình chỉ thi hành án phạt tù (Trích) 366
11. Thông tư liên ngành số 02/TTLN ngày 15-2-1990 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ hướng dẫn bổ sung về thẩm quyền xét xử của Tòa án cấp huyện (Trích) 367
12. Thông tư liên ngành số 03/TTLN 90 ngày 12-4-1990 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bảo vệ phiên tòa và xử lý những người vi phạm trật tự phiên tòa (Trích) 369
13. Thông tư liên ngành số 05/TTLN ngày 2-6-1990 của Bộ Nội vụ, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành chính sách đối với người phạm tội ra tự thú (Trích) 373
14. Công văn số 124/TATC ngày 5-6-1990 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức bảo vệ phiên tòa (Trích) 377
15. Công văn số 01/CT-TATC ngày 1-8-1990 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triệu tập người bào chữa (Trích) 379
16. Thông tư liên ngành số 7/TTLN ngày 15-9-1990 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giao nhận hồ sơ vụ án hình sự (Trích) 381
17. Công văn số 382/C16 ngày 9-5-1990 của Tổng cục Cảnh sát nhân dân hướng dẫn về việc bảo vệ các phiên tòa (Trích) 382

18. Công văn số 311/NCPL ngày 25-12-1990 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc hoãn đình chỉ thi hành án phạt tù (Trích) 384
19. Thông tư liên ngành số 12/TTLN ngày 31-12-1990 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc điều tra, truy tố, xét xử một số loại tội phạm (Trích) 386
20. Thông tư liên bộ số 478 TTLB ngày 3-7-1991 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính hướng dẫn về phụ cấp bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp (Trích) 390
21. Công văn số 89-NCPL ngày 15-8-1991 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thủ tục thi hành án phạt tù (Trích) 395
22. Công văn số 108/NCPL ngày 1-11-1991 của Tòa án nhân dân tối cao về việc Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tây Ninh trả tự do cho bị cáo bị Tòa án quyết định bắt giam tại phiên tòa (Trích) 397
23. Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 26-12-1991 của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn việc bảo đảm sự có mặt tại phiên tòa phúc thẩm của bị cáo đang bị tạm giam (Trích) 399
24. Công văn số 18/NCPL ngày 3-3-1992 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn cách tính thời hạn chấp hành hình phạt tù trong trường hợp được giảm án tù chung thân (Trích) 402
25. Thông tư liên ngành số 03-TTLN ngày 15-5-1992 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Quốc phòng, Bộ Lâm nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và tiếp nhận, giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm (Trích) 403
26. Công văn số 296 V26/P2 ngày 9-6-1992 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thủ tục giao nhận phạm nhân (Trích) 409
27. Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 20-6-1992 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định

của Bộ luật Tổ tụng hình sự về lý lịch của bị can, bị cáo (Trích) 410

28. Công văn số 240/TK ngày 17-7-1992 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hoãn phiên tòa (Trích) 414

29. Công văn số 481/NCPL ngày 18-11-1992 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tạm giam và thi hành án phạt tù (Trích) 415

30. Công văn số 596/CT-HS ngày 30-12-1992 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng hai đạo luật về hình sự và tổ tụng hình sự, được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa IX (Trích) 422

31. Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 20-3-1993 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tổ tụng hình sự (Trích) 424

32. Pháp lệnh thi hành án phạt tù (Trích) 429

33. Công văn số 328/NCPL ngày 22-6-1993 của Tòa án nhân dân tối cao về việc rút quyết định truy tố (Trích) 437

34. Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 30-6-1993 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định của Pháp lệnh thi hành án phạt tù (Trích) 439

35. Chỉ thị số 19/CT-BNV ngày 25-11-1993 của Bộ Nội vụ về nhiệm vụ của Công an trong công tác bảo vệ phiên tòa (Trích) 447

36. Quy chế trại giam (ban hành kèm theo Nghị định số 60/CP ngày 16-9-1993 của chính phủ) (Trích) 450

37. Công văn số 529/TK ngày 14-10-1993 của Tòa án nhân dân tối cao về việc gửi hồ sơ vụ án tử hình (Trích) 464

38. Công văn số 20/NCPL ngày 18-1-1994 của Tòa án nhân dân tối cao trả lời một số vấn đề về tổ tụng hình sự (Trích) 465

39. Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 1-2-1994 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân

- tối cao, Bộ Tư pháp hướng dẫn về thẩm quyền xét xử của các Tòa án quân sự (Trích) 467
40. Công văn số 503/TATC ngày 15-8-1994 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (Trích) 472
41. Thông tư liên ngành số 01/TTLN ngày 15-10-1994 của Bộ Nội vụ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn việc giải quyết các vụ án trọng điểm (Trích) 474
42. Thông tư liên ngành số 03/TTLN ngày 7-1-1995 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số quy định về truy nã bị can, bị cáo trong giai đoạn truy tố và xét xử (Trích) 480
43. Công văn số 13/KHXX ngày 7-3-1995 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù (Trích) 484
44. Quyết định số 86/QĐ-BNV (V19) ngày 22-3-1995 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành các biểu mẫu, sổ sách theo dõi, quản lý người bị kết án tù (Trích) 486
45. Công văn số 27/KHXX ngày 30-3-1995 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn thực hiện việc đặc xá năm 1995 (Trích) 488
46. Quyết định số 154-TTg ngày 12-3-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng phiên tòa (Trích) 490
47. Quyết định số 159/QĐ-BNV ngày 2-4-1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc thành lập cơ sở chấp hành hình phạt của người bị kết án tù trong trại tạm giam (Trích) 491
48. Thông tư số 148/TT-LB ngày 9-4-1996 của Liên Bộ ban tổ chức-cán bộ Chính phủ-Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp hướng dẫn chế độ bồi dưỡng phiên tòa (Trích) 493
49. Quyết định số 160-TTg ngày 15-3-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp (Trích) 495
50. Công văn số 33/KHXX ngày 11-6-1996 của Tòa

án nhân dân tối cao hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể trong công tác xét xử và thi hành án phạt tù (Trích) 496

51. Thông tư số 355 TT/LB ngày 12-10-1996 của Liên Bộ ban tổ chức-cán bộ Chính phủ-tài chính-tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 160/TTg ngày 15-3-1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với giám định viên tư pháp (Trích) 499

52. Thông báo số 81/KT-LN ngày 5-11-1996 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Nội vụ về kết quả kiểm tra liên ngành việc giải quyết các vụ án hình sự có can phạm đang bị tạm giam (Trích) 502

53. Công văn số 07/KHXX ngày 21-2-1997 của Tòa án nhân dân tối cao trả lời Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh về thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát công tác xét xử của Tòa án nhân dân (Trích) 508

54. Thông tư số 03/TT-BNV (C11) ngày 11-4-1997 của Bộ Nội vụ hướng dẫn việc truy nã người bị phạt tù và bị cáo đang được tại ngoại bỏ trốn (Trích) 510

55. Công văn số 45/KHXX ngày 16-5-1997 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn (Trích) 512

56. Công văn số 51/KHXX ngày 23-5-1997 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng thi hành biểu mẫu thi hành bản án hình sự (Trích) 514

57. Nghị định số 70-CP của Chính phủ ngày 12-6-1997 về án phí, lệ phí Tòa án (Trích) 515

58. Công văn số 105/KHXX ngày 17-9-1997 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc bồi thường thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra (Trích) 521

59. Công văn số 79/KHXX ngày 19-7-1997 của Tòa án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng pháp luật (Trích) 522

60. Thông tư liên tịch số 03/TTLT ngày 24-9-1997 của Bộ Nội vụ-Bộ y tế-Bộ Quốc phòng-Bộ Tài chính-Tòa án nhân dân tối cao-Viện Kiểm sát nhân dân tối

cao hướng dẫn việc áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh (Trích)

524

61. Công văn số 42/1998/KHXX ngày 21-4-1998 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn việc xét xử đối với trường hợp người bị hại vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm (Trích)

533

62. Thông tư liên tịch số 06/1998/TTLT/ TANDTC-VKSNDTC-BCA-BTC-BTP ngày 24-10-1998 của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về bảo quản và xử lý tài sản là vật chứng, tài sản bị kê biên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự (Trích)

535

63. Nghị định số 89/1999/NĐ-CP ngày 7-11-1998 của Chính phủ ban hành quy chế về tạm giữ, tạm giam (Trích)

544

64. Nghị định số 59/2000/NĐ-CP ngày 30-10-2000 của Chính phủ quy định việc thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội (Trích)

564

65. Nghị định số 60/2000/NĐ-CP ngày 30-10-2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ (Trích)

572

66. Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30-10-2000 của Chính phủ quy định việc thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo (Trích)

582

67. Thông tư liên tịch số 03/2000/TTLT-TANDTC-VKSNDTC ngày 25-12-2000 của Tòa án nhân dân tối cao-Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự khi bị cáo đã chết trong giai đoạn xét xử phúc thẩm (Trích)

592