

Số: /TTr-ĐTTHS

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội

Kính gửi: Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 của Bộ Quốc phòng, Cục Điều tra hình sự được Bộ giao nhiệm vụ xây dựng Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội. Nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ việc thực hiện công tác lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công tác văn thư, lưu trữ thuộc Bộ Quốc phòng; công tác lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ nghiệp vụ tại các cơ quan thi hành án hình sự trong Quân đội, trại tạm giam quân sự hiện nay; căn cứ tình hình thực tế yêu cầu việc thực hiện nhiệm vụ quản lý thi hành án tử hình trong Quân đội và các quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019, Cục Điều tra hình sự báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về việc soạn thảo Thông tư trên như sau:

I. Sự cần thiết phải ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội

Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12, ngày 17 tháng 6 năm 2010 không quy định các loại hồ sơ, tài liệu nào về thi hành án tử hình mà các cơ quan thi hành án hình sự, trại tạm giam có trách nhiệm phải thu thập; cũng như trình tự, thủ tục lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình.

Để thực hiện tốt công tác quản lý, Cục Điều tra hình sự đã kịp thời hướng dẫn các cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu, trại tạm giam trong Quân đội thu thập, lập hồ sơ quản lý thi hành án tử hình được thống nhất, tạo điều kiện cho việc quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ được hiệu quả. Việc lập hồ sơ quản lý cơ bản từ những tài liệu do các cơ quan tiến hành tố tụng chuyển đến và những tài liệu phát sinh từ quá trình quản lý đối tượng bị kết án có quyết định thi hành án tử hình đang bị giam giữ tại trại tạm giam. Việc sắp xếp được thực hiện theo thời gian phát sinh tài liệu. Công tác lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ tại các cơ quan thi hành án hình sự, trại tạm giam trong Quân đội cơ bản đi vào nền nếp đáp ứng yêu cầu công tác quản lý người bị kết án có quyết định thi hành án tử hình.

Khắc phục những vấn đề còn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12, Luật Thi hành án hình sự số 41/2019/QH14 quy định cụ thể những tài liệu phải thiết lập trong hồ sơ thi hành án tử hình đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội.

Từ những vấn đề nêu trên, việc ban hành Thông tư của Bộ Quốc phòng quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội là cần thiết, đáp ứng yêu cầu của việc triển khai thực hiện Luật thi hành án hình sự năm 2019.

II. Nguyên tắc, quan điểm chỉ đạo

1. Thực hiện theo các quy định của nhà nước và Bộ Quốc phòng về lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ.

2. Đảm bảo việc lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ trong Quân đội; lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

3. Việc soạn thảo các nội dung Thông tư phải căn cứ vào thực tiễn công tác lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ nghiệp vụ thi hành án tử hình tại các cơ quan thi hành án hình sự, các trại tạm giam trong Quân đội; tiếp thu những kinh nghiệm của lực lượng Công an; và các quy định của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

4. Việc soạn thảo phải đảm bảo theo kế hoạch đã được phê duyệt và phải tuân thủ quy định về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.

III. Quá trình soạn thảo

Sau khi được Bộ giao nhiệm vụ, Cục Điều tra hình sự đã thành lập Ban soạn thảo; tổ chức nghiên cứu Luật thi hành án hình sự; nghiên cứu, rút kinh nghiệm từ việc thực hiện công tác này của các đơn vị thuộc Công an nhân dân; quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về công tác lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ; tiến hành tổ chức soạn thảo, xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị có liên quan và tiến hành nghiên cứu, tiếp thu những ý kiến góp ý để chỉnh lý dự thảo cho phù hợp. Việc soạn thảo được thực hiện theo kế hoạch và tuân thủ đầy đủ quy định về soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước và Bộ Quốc phòng.

IV. Những nội dung cơ bản của Thông tư

Thông tư gồm 03 chương với 11 điều, có nội dung chính như sau:

1. Tên Thông tư: Theo kế hoạch được Thủ trưởng Bộ giao, Cục Điều tra hình sự có nhiệm vụ soạn thảo “Thông tư quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội”.

2. Về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng (Điều 1, 2): Thông tư quy định việc lập, quản lý và chế độ lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội và áp dụng đối với cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; trại tạm giam quân sự; cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Về nguyên tắc lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình (Điều 3), gồm: Tuân thủ các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng về lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ; việc quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ phải bảo đảm mục tiêu phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án tử hình; bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

4. Về những hành vi bị nghiêm cấm trong lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội (Điều 4), gồm: Chiếm đoạt, làm hư hỏng hoặc để mất hồ sơ, tài liệu; làm giả, sửa chữa, làm sai lệch nội dung tài liệu có trong hồ sơ; mua, bán, chuyển giao, tiêu hủy, sao, chụp trái phép hồ sơ, tài liệu; sử dụng hồ sơ, tài liệu vào mục đích xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp cơ quan, tổ chức và cá nhân; truy cập, sao chép, tiết lộ, gửi trái phép dữ liệu điện tử về hồ sơ; tạo ra, phát tán chương trình phần mềm nhằm phá hoại việc quản lý hồ sơ, dữ liệu điện tử về hồ sơ.

5. Về Hồ sơ thi hành án tử hình (Điều 5), gồm: Hồ sơ thi hành án tử hình bao gồm các loại tài liệu quy định tại khoản 1, Điều 80 Luật Thi hành án hình sự và tại Điều 10, Thông tư liên tịch số 02/2020/TTLT-BCA-BQP-BYT-BNG-TANDTC-VKSNDTC ngày 14/10/2020 của Bộ Công an- Bộ Quốc phòng- Bộ Y tế- Bộ Ngoại giao- Tòa án nhân dân tối cao- Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định về việc phối hợp tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc. Tài liệu điện tử: Là tập hợp dữ liệu chứa các thông tin cơ bản liên quan đến người có quyết định thi hành án tử hình được quy định tại khoản 2, Điều 8, Nghị định số 59/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ quy định cơ sở dữ liệu về thi hành án hình sự.

6. Về tổ chức, cá nhân có trách nhiệm lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ thi hành án tử hình trong Quân đội (Điều 6), gồm:

- Cơ quan lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử: Cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu.

- Cá nhân lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử: Trợ lý thi hành án hình sự; Nhân viên lưu trữ.

- Trách nhiệm cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng: Hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử đối với cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu; xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu và quy định việc kết nối, cung cấp thông tin về thi hành án tử

hình trong Quân đội; phối hợp với cơ quan có thẩm quyền của Bộ Công an trong việc kết nối, cung cấp thông tin và cơ sở dữ liệu về thi hành án tử hình trong Quân đội nhân dân về cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Công an để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước về thi hành án tử hình.

- Trách nhiệm của cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu: Lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ theo quy định; thu thập, cập nhật, kết nối, cung cấp thông tin cơ sở dữ liệu về thi hành án tử hình cho cơ quan quản lý thi hành án hình sự thuộc Bộ Quốc phòng; tiếp nhận văn bản, tài liệu có liên quan đến người có quyết định thi hành án tử hình do cơ quan có thẩm quyền hoặc trại tạm giam bàn giao; thực hiện các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về lập, quản lý, lưu giữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu điện tử và bảo mật tài liệu.

- Trách nhiệm của trại tạm giam: Thu thập văn bản, tài liệu có liên quan đến người có quyết định thi hành án tử hình do trại giam giữ, quản lý; bàn giao, cung cấp văn bản, tài liệu về thi hành án tử hình cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền theo quy định.

7. Về lập, quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử thi hành án tử hình (Điều 7) quy định cụ thể những vấn đề như:

Thời điểm lập, quản lý hồ sơ, tài liệu điện tử: Từ khi người bị kết án tử hình có quyết định thi hành án tử hình; hồ sơ kết thúc khi giải quyết xong các thủ tục sau khi người bị thi hành án tử hình đã chết theo quy định tại các điểm e, g và h khoản 4 Điều 82 và Điều 83 Luật thi hành án hình sự hoặc người có quyết định thi hành án tử hình bị chết hoặc bỏ trốn trong thời gian chờ thi hành án tử hình; việc lập hồ sơ, tài liệu điện tử do cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 6 Thông tư này trực tiếp thực hiện và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước thủ trưởng cơ quan, đơn vị quản lý.

8. Sắp xếp, lưu giữ hồ sơ về thi hành án tử hình (Điều 8)

8.1. Sắp xếp hồ sơ: Tài liệu đưa vào hồ sơ phải được sắp xếp theo đúng trình tự diễn biến, thời gian phát hành; tài liệu phát hành trước thì sắp xếp trước, tài liệu phát hành sau thì sắp xếp sau; chỉ đưa vào hồ sơ những văn bản, tài liệu có các bằng chứng xác thực (chữ ký, dấu đỏ); tài liệu về thi hành án tử hình do cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đến, trước khi đưa vào hồ sơ phải thực hiện đúng các quy định của Bộ Quốc phòng về công tác văn thư, lưu trữ; tài liệu đưa vào hồ sơ phải đóng thành tập, đóng dấu, đánh số thứ tự bút lục và ghi vào bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ.

8.2. Lưu giữ hồ sơ: Khi hồ sơ kết thúc, bản thống kê tài liệu có trong hồ sơ phải có chữ ký của người lập hồ sơ, chữ ký của thủ trưởng và đóng dấu của cơ quan, đơn vị quản lý hồ sơ.

9. Bảo quản hồ sơ thi hành án tử hình (Điều 9):

- Hồ sơ phải được đăng ký vào sổ và quản lý theo chế độ bảo mật; thủ trưởng cơ quan lập, quản lý, lưu giữ hồ sơ giao cho cá nhân quy định tại khoản

2, Điều 6 Thông tư này trực tiếp quản lý; thủ trưởng cơ quan lập, quản lý, lưu giữ hồ sơ có trách nhiệm bố trí nơi bảo quản, các thiết bị, phương tiện cần thiết như giá, tủ đựng hồ sơ, cặp, hộp đựng tài liệu, bì hồ sơ, phương tiện phòng chống cháy nổ, mối mọt, ẩm ướt và các biện pháp khác để bảo vệ an toàn cho hồ sơ; cán bộ, nhân viên quản lý, bảo quản hồ sơ phải thường xuyên kiểm tra, đề xuất biện pháp quản lý, không để hồ sơ bị mất, hư hỏng; khi phát hiện hồ sơ, tài liệu bị mất, hư hỏng, bị sửa chữa phải báo cáo ngay thủ trưởng cơ quan lập, quản lý, lưu trữ hồ sơ để truy tìm, khắc phục; đồng thời báo cáo cơ quan nghiệp vụ cấp trên trực tiếp.

- Bàn giao hồ sơ: Hồ sơ chỉ được bàn giao cho tổ chức, cá nhân khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; khi bàn giao phải có biên bản, có chữ ký của cán bộ giao, nhận và xác nhận đóng dấu của cơ quan, đơn vị nơi nhận; hồ sơ bàn giao phải được đăng ký, kê khai vào sổ xuất, nhập tài liệu.

10. Thời hạn bảo quản và hủy hồ sơ thi hành án tử hình (Điều 10)

Đối với hồ sơ người đã bị thi hành án tử hình thì thời hạn lưu giữ là vĩnh viễn; đối với hồ sơ người có quyết định thi hành án tử hình chết hoặc bỏ trốn trong thời gian chờ thi hành án tử hình thì thời hạn lưu giữ là 70 (*bảy mươi*) năm tính từ năm người có quyết định thi hành án tử hình chết hoặc bỏ trốn; hồ sơ được hủy sau khi thời hạn lưu giữ kết thúc; thẩm quyền, thủ tục quyết định hủy và hồ sơ hủy được thực hiện theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

11. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành (Điều 11): Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2021; Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Cục trưởng Cục Điều tra hình sự chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư này.

V. Những ý kiến khác nhau và giải trình của Cục Điều tra hình sự

VI. Ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế

Cục Điều tra hình sự kính trình Thủ trưởng Bộ ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, P4, Ph03.

**KT.CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG**

Đại tá Nguyễn Thái Bình