

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Số: 1451 /STNMT-TTr

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

Lâm Đồng, ngày 14 tháng 6 năm 2023

V/v xin ý kiến hướng dẫn về cách xác định  
để chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có  
thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự

Kính gửi: Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thời gian qua Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản đối với các Doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thanh tra, kiểm tra phát hiện một số Doanh nghiệp có hành vi khai thác khoáng sản ngoài ranh giới cấp phép; tuy nhiên khi xác định hành vi vi phạm của Doanh nghiệp thuộc trường hợp xử phạt vi phạm hành chính hay phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự thì còn nhiều lúng túng do có cách hiểu khác nhau. Mặt khác, khi các cơ quan khác nhau về kiểm tra, giám sát việc xử lý vi phạm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng có cách hiểu, cách tính toán khác nhau; dẫn đến khó khăn, lúng túng trong quá trình xử lý vi phạm.

Do vậy, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng xin ý kiến hướng dẫn của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường để việc xử lý vi phạm đối với Doanh nghiệp đúng theo quy định pháp luật và thống nhất trong xử lý.

Nội dung xin ý kiến, cụ thể như sau:

**1. Về hành vi vi phạm:**

- Các Doanh nghiệp khai thác khoáng sản ngoài ranh giới được cấp phép không vượt quá diện tích 1,5 ha (theo bề mặt) hoặc không vượt quá phạm vi ranh giới được phép khai thác (theo độ sâu hoặc độ cao) từ 05 m trở lên trong phạm vi diện tích từ 0,01 ha trở lên (theo quy định tại khoản 7 Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ) đối với trường hợp khai thác khoáng sản (trừ cát, sỏi lòng sông, suối, hồ...).

- Hoặc không vượt ra ngoài điểm gần nhất của ranh giới khu vực khai thác (theo bề mặt) 200m hoặc vượt quá độ sâu cho phép 05 m (theo quy định tại điểm c khoản 8 Điều 37 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ) đối với trường hợp khai thác cát, sỏi lòng sông, suối, hồ.

**2. Về giá trị tang vật hoặc số lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi vi phạm:**

- Về giá trị khoáng sản (áp dụng theo đơn giá tính thuế tài nguyên tại địa phương quy định nhân (x) với khối lượng khoáng sản khai thác ngoài ranh); còn về số tiền thu lợi bất hợp pháp được tính theo hướng dẫn quy định tại điểm q khoản 3 Điều 4 Nghị định số 36/2020/NĐ-CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ.



- Sau khi xác định được giá trị khoáng sản hoặc số tiền thu lợi bất hợp pháp cho thấy: Có Doanh nghiệp khai thác giá trị khoáng sản vượt trên 7.000.000.000 đồng nhưng số tiền thu lợi bất hợp pháp lại không vượt quá 300.000.000 đồng hoặc ngược lại có Doanh nghiệp khai thác giá trị khoáng sản nhỏ hơn 7.000.000.000 đồng nhưng số tiền thu lợi bất hợp pháp lại vượt trên 300.000.000 đồng.

### **3. Các quy định của pháp luật để áp dụng**

#### **3.1. Tại khoản 1 và 2, Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định:**

**“Điều 62. Chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự**

“1. Khi xem xét vụ vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu xét thấy hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm, thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.

2. Trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm mà chưa hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải ra quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định đó và trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày tạm đình chỉ phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự; trường hợp đã thi hành xong quyết định xử phạt thì người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự”.

#### **3.2. Tại điểm a, khoản 4, Điều 227 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); quy định:**

**“Điều 227. Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên**

.....

4. Phạt nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:

a) Thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này, thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng **hoặc** khoáng sản giá trị từ 700.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%; thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc khoáng sản giá trị từ 500.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này

hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 1.500.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng”.

Theo quy định của Bộ Luật hình sự đã viện dẫn ở trên, thì pháp nhân thương mại thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 4, Điều 227 Bộ Luật hình sự “*thu lợi bất chính từ nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên nước, dầu khí hoặc khoáng sản khác từ 300.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc khoáng sản giá trị từ 700.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng*” thì thuộc hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm (vi phạm pháp luật hình sự).

Với quy định trên, có quan điểm và cách hiểu là: Do quy định của Bộ Luật hình sự có chữ “**hoặc**” nên theo nguyên tắc có lợi cho người bị xử phạt, người xử phạt có quyền lựa chọn xác định hành vi vi phạm theo số tiền thu lợi bất chính (*nếu giá trị khoáng sản lớn*) hoặc giá trị khoáng sản (*nếu số lợi bất chính lớn*) để làm căn cứ xác định việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng hình sự.

Vì vậy, bằng văn bản này, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng kính đề nghị Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn **xác định theo số tiền thu lợi bất chính để chuyển hồ sơ hay là xác định theo giá trị khoáng sản để chuyển hồ sơ** sang cơ quan tiến hành tố tụng hình sự; vì việc xác định theo số tiền thu lợi bất chính để chuyển hồ sơ vụ vi phạm thường có lợi hơn cho người bị xử phạt.

Rất mong được sự trả lời, hướng dẫn bằng văn bản của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Bộ TN&MT (để xin ý kiến);
- Lưu: VT, Hồ sơ TTr, V.



**GIÁM ĐỐC**

**Huỳnh Ngọc Hải**

