

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

[Địa danh], ngày [...] tháng [...] năm [...]

ĐƠN TỐ GIÁC TỘI PHẠM

Về hành vi có dấu hiệu lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Kính gửi: [Tên cơ quan tiếp nhận, ví dụ: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh/thành phố ... hoặc Công an xã/phường ...]

1. Người tố giác

Họ và tên: [...]

Ngày, tháng, năm sinh: [...]

Số định danh cá nhân/CCCD/thẻ căn cước/hộ chiếu: [...]

Địa chỉ cư trú: [...]

Địa chỉ liên hệ, nhận thông báo: [...]

Số điện thoại: [...]

Email (nếu có): [...]

Tư cách liên quan đến sự việc: [Người giao tài sản/người có quyền lợi bị ảnh hưởng/người biết sự việc...]

2. Người bị tố giác

Họ và tên: [...]

Ngày, tháng, năm sinh (nếu biết): [...]

Số định danh cá nhân hoặc thông tin giấy tờ tùy thân (nếu biết): [...]

Địa chỉ cư trú/nơi làm việc/địa chỉ cuối cùng biết được: [...]

Số điện thoại, tài khoản ngân hàng hoặc thông tin nhận diện khác: [...]

[Thông tin chưa biết cần ghi rõ “chưa xác định”, không tự suy đoán.]

3. Nội dung sự việc

Tôi trình bày sự việc như sau:

Ngày [...] tại [...], tôi và ông/bà [...] thỏa thuận về việc [vay tiền/mượn tài sản/thuê tài sản/giao tài sản theo hợp đồng...].

Nội dung thỏa thuận gồm: [Loại tài sản, số tiền, mục đích, thời hạn, cách thức hoàn trả và các điều kiện liên quan].

Thực hiện thỏa thuận, tôi đã giao tài sản cho ông/bà [...] qua các lần sau:

- Lần 1: Ngày [...], giao [...] bằng hình thức [...], tài liệu chứng minh là [...].
- Lần 2: Ngày [...], giao [...] bằng hình thức [...], tài liệu chứng minh là [...].

Tổng số tiền/tài sản đã giao: [...].

Thời hạn hoàn trả theo thỏa thuận: [...].

Quá trình thực hiện, ông/bà [...] đã hoàn trả [...]. Phần tiền gốc/tài sản hiện chưa được hoàn trả là [...]. Các khoản lãi hoặc thiệt hại khác, nếu có, được trình bày riêng tại [...].

Sau khi nhận tài sản, ông/bà [...] có những hành vi, biểu hiện mà tôi đề nghị xác minh:

- Ngày [...]: [Mô tả hành vi cụ thể, địa điểm, người liên quan].
- Ngày [...]: [Mô tả thông tin đã trao đổi hoặc sự việc phát hiện].
- Tài liệu hoặc người có thể xác nhận: [...].

Tôi đã yêu cầu hoàn trả vào các ngày [...] bằng hình thức [...]. Phản hồi của ông/bà [...] là [...].

Tôi nhận thấy các tình tiết nêu trên có dấu hiệu cần được kiểm tra về hành vi chiếm đoạt tài sản. Đối với những thông tin chưa có điều kiện xác minh, gồm [...], tôi kính đề nghị Quý cơ quan làm rõ.

[Nếu đã trình báo: Ghi cơ quan, ngày nộp, số tiếp nhận và kết quả đã nhận.]

4. Nội dung đề nghị

Kính đề nghị Quý cơ quan:

1. Tiếp nhận, kiểm tra, xác minh nội dung tố giác; chuyển đến cơ quan có thẩm quyền nếu vụ việc không thuộc thẩm quyền giải quyết.
 2. Làm rõ việc nhận, sử dụng, quản lý và hoàn trả tài sản; xác minh những hành vi có dấu hiệu chiếm đoạt nêu trong đơn.
 3. Xem xét khởi tố vụ án hình sự và xử lý theo quy định nếu đủ căn cứ.
 4. Xem xét việc thu hồi, hoàn trả tài sản và bồi thường thiệt hại theo quy định; áp dụng biện pháp bảo vệ tài sản theo thẩm quyền khi có đủ căn cứ. Yêu cầu tài sản cụ thể của tôi: [...].
 5. Thông báo kết quả giải quyết theo địa chỉ liên hệ đã cung cấp.
- [Nếu có căn cứ bị đe dọa: Trình bày hành vi đe dọa và đề nghị giữ bí mật thông tin, xem xét biện pháp bảo vệ phù hợp.]

5. Tài liệu gửi kèm

1. [Tên tài liệu, ngày lập, số trang, bản sao/bản chính].
2. [...]
3. [...]

6. Cam kết

Tôi cam đoan đã trình bày trung thực những tình tiết mình biết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung tố giác. Tôi sẽ phối hợp, cung cấp bổ sung thông tin, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét, giải quyết.

Người tố giác
(Ký, ghi rõ họ tên)