

Số: 124/CT - VKSQN- P1

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 9 năm 2022

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Căn cứ các Điều: 41, 236, 239 và 243 Bộ luật tố tụng hình sự;
- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 41, ngày 15 tháng 04 năm 2022, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về tội: “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, quy định tại khoản 4, Điều 251 Bộ luật hình sự;
- Căn cứ các quyết định khởi tố bị can số: 137, 138, ngày 21 tháng 04 năm 2022, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với: Lưu Minh Phương và Nguyễn Công Luân về tội: “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, quy định tại khoản 4 Điều 251 của Bộ luật hình sự;
- Căn cứ bản Kết luận điều tra vụ án số: 112, ngày 05 tháng 08 năm 2022, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 13/04/2022, tại khu vực cổng chợ Hạ Long 2, thuộc Tổ 1, Khu 2, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe taxi biển kiểm soát 30E - 442.95 do anh Nông Xuân Khôi (sinh năm 1984, trú tại: thôn Cổ Châu, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội) điều khiển, chở Nguyễn Công Luân và Lưu Minh Phương đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy mục đích để bán. Vật chứng thu giữ: Thu 01 túi xách màu vàng cạnh chỗ ngồi của Luân bên trong có tổng khối lượng **175,415** gam, giám định là ma túy Ketamine và **120,83** gam, giám định là ma túy Methamphetamine.

(Kết luận giám định số: 622, ngày 20/04/2022, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh).

Quá trình điều tra Lưu Minh Phương và Nguyễn Công Luân đều khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai: Thời gian trước đó, Lưu Minh Phương cùng đi chấp hành án tại Trại giam Ninh Khánh, tỉnh Ninh Bình với Nguyễn Công Luân và khi ra tù thì cả hai vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Trước khi bị bắt khoảng 01 tháng, Luân lên nhà Phương tại huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội để ở. Tới ngày 10/4/2022, có đối tượng tên là Tùng (không rõ lai lịch, địa chỉ), gọi điện cho Phương đặt mua 200gam ma túy Ketamine, 100 gam ma túy Methamphetamine, 400 viên ma túy hồng phiến, hai bên thỏa thuận giá 147.000.000đồng. Tùng bảo Phương

lúc nào chuẩn bị đủ số ma túy trên thì mang ra thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh để giao cho Tùng. Sau đó, Phương gọi điện thoại cho đối tượng Lâm (không rõ lai lịch, địa chỉ) hỏi mua ma túy. Lâm đồng ý bán và báo giá: 200gam ma túy Ketamine với giá 85.000.000đồng, 100 gam ma túy Methamphetamine bán với giá 25.000.000đồng và 400 viên ma túy hồng phiến bán với giá 10.000.000đồng. Lâm hẹn Phương đến khu vực ngã ba Quy Hậu, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để nhận ma túy. Khi Phương điện thoại, có Luân ở đó nên Luân biết Phương trao đổi với khách để mua bán ma túy. Khoảng 21 giờ ngày 12/4/2022, Phương điều khiển xe mô tô chở Luân đến cổng chào huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình để mua ma túy của Lâm. Do sợ Lâm thấy người lạ không bán ma túy nên Phương bảo Luân xuống xe ngồi đợi, còn Phương đến điểm hẹn gặp Lâm để nhận ma túy. Khi đến nơi, Lâm đưa cho Phương 01 túi ni lon bên trong có số ma túy mà Phương đã đặt mua. Phương đưa cho Lâm 10.000.000đồng và nợ lại 110.000.000đồng và bảo khi nào bán xong ma túy sẽ thanh toán hết cho Lâm, rồi lên xe mô tô quay lại đón Luân. Khi đón được Luân thì Phương đưa túi ni lon có chứa ma túy cho Luân cầm, do là người nghiện ma túy khi nhận túi ni lon, Luân sờ nắn thấy bên trong có các viên nén và các gói chất bột thì Luân biết là ma túy nên đã cầm hộ Phương. Khi về đến nhà Phương, Luân đưa lại túi ni lon có chứa ma túy cho Phương. Phương cho túi nilon chứa ma túy vào túi xách màu vàng rồi cả 2 gọi xe ô tô taxi đến thành phố Hạ Long để bán ma túy cho Tùng. Trên đường đi, Phương đưa lại túi xách bên trong có ma túy để cho Luân quản lý, đồng thời thường xuyên điện thoại liên lạc với Tùng để hỏi đường đi và địa điểm giao nhận ma túy.

Đến khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 13/04/2022, khi xe ô tô taxi chở Phương và Luân đến khu vực cổng Chợ Hạ Long 2, thuộc Tổ 1, Khu 2, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Vật chứng và đồ vật, tài sản tạm giữ gồm: 02 túi niêm phong vật chứng hoàn lại sau giám định; 1.912.000đồng; 05 điện thoại di động thu giữ của các bị can; trong thời gian chờ xử lý, chuyển Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh để quản lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên:

KẾT LUẬN

Khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 13/04/2022, tại khu vực cổng chợ Hạ Long 2, thuộc Tổ 1, Khu 2, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Lưu Minh Phương và Nguyễn Công Luân có hành vi tàng trữ trái phép **175,415** gam ma túy Ketamine và **120,83** gam ma túy Methamphetamine nhằm mục đích để bán thì bị Công an phát hiện bắt quả tang, thu vật chứng.

Như vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:

1. Họ và tên: **Lưu Minh Phương** - Tên gọi khác: Không- Giới tính: Nam;
 - Sinh ngày: 01/02/1984, tại thành phố Hà Nội;
 - Nơi cư trú: Thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;
 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
 - Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không;
 - Trình độ học vấn: Lớp 9/12;
 - Họ và tên bố: Lưu Văn Khuých (Đã chết);
 - Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Khuyên; Sinh năm: 1951;
 - Trú tại: Thôn Hoàng Xá, xã Thống Nhất, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội;
 - Anh chị em ruột: Có 4 người, bị can là con thứ tư;
 - Vợ con: Chưa có;
 - Tiền sự: Chưa;
 - Tiền án:
 - + Ngày 27/6/2006, bị Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La xử phạt 15 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ngày 21/5/2019.
 - + Ngày 23/9/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xử phạt 16 tháng tù về tội: “trộm cắp tài sản”; Chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ngày 19/10/2021.
 - Bị can bị giữ khẩn cấp và bị bắt ngày 14/04/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.
2. Họ và tên: **Nguyễn Công Luân** - Tên gọi khác: Không - Giới tính: Nam;
 - Sinh ngày: 16/6/1989, tại tỉnh Ninh Bình;
 - Nơi cư trú: Thôn Cung Quế, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 - Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;
 - Nghề nghiệp: Lao động tự do; Chức vụ: Không;
 - Trình độ học vấn: Lớp 9/12;
 - Họ và tên bố: Nguyễn Công Quỳnh; Sinh năm: 1962;
 - Họ và tên mẹ: Phạm Thị Luân; Sinh năm: 1968;
 - Điều trú tại: Thôn Cung Quế, xã Gia Trấn, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình;
 - Anh chị em ruột: Có 3 người, bị can là con thứ hai;
 - Họ tên vợ: Nguyễn Thị Lan; Sinh năm: 1987(Đã ly hôn);
 - Bị can có 1 con, sinh năm 2008;

- Tiền sự: Chưa;

- Tiền án: Ngày 07/05/2010, bị Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt 24 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

+ Ngày 13/03/2012, bị Tòa án nhân dân thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình xử phạt 24 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

+ Ngày 28/11/2013, bị Tòa án nhân dân huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình xử phạt 15 tháng tù về tội: “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ngày 19/10/2014.

+ Ngày 25/11/2015, bị Tòa án nhân dân huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình xử phạt 08 năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương ngày 10/03/2022.

Bị can bị bắt quả tang ngày 13/04/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hành vi nêu trên của các bị can: Lưu Minh Phương và Nguyễn Công Luân đã phạm tội: “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251 Bộ luật hình sự;

Điều 251 Bộ luật hình sự quy định:

" 1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm tù chung thân hoặc tử hình:

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này”.

Tình tiết tăng nặng: Bị can Lưu Minh Phương và Nguyễn Công Luân đã tái phạm, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên phải chịu tình tiết tăng nặng: “Tái phạm nguy hiểm”, theo điểm h, khoản 1, Điều 52 Bộ luật hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Cả 02 bị can trong vụ án đều thành khẩn khai báo nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự.

Đối với các đối tượng Lâm và Tùng, theo lời khai của Lưu Minh Phương là người đã bán ma túy cho Phương hoặc đặt mua ma túy của Phương, do Phương không biết lai lịch, địa chỉ nên không điều tra làm rõ được.

Vì lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh để xét xử các bị can: Lưu Minh Phương và Nguyễn Công Luân về tội: “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251 Bộ luật hình sự;

2. Kèm theo Cáo trạng có:

- Hồ sơ vụ án gồm có 01 tập, bằng 245 tờ, đánh số bút lục từ 01 đến 245.
- Bản kê vật chứng: Có bảng thống kê vật chứng trong hồ sơ vụ án.
- Danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa.

Nơi nhận:

- Tòa án ND tỉnh Quảng Ninh (để xét xử);
- Vụ 4 - VKSNDTC (để báo cáo);
- Các bị can (để biết);
- Luật sư của các bị can (để bào chữa);
- CQANĐT, PV06-CATQN (để biết);
- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Nguyễn Mai Thúy

