



VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH

Số : 24 /CT-VKSQN-P1

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

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 3 năm 2021

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 146 ngày 15/7/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả về các tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 3 Điều 249 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự;
- Căn cứ Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 04 ngày 22 tháng 7 năm 2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cẩm Phả về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự;
- Căn cứ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13 ngày 02 tháng 10 năm 2020 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 3, Điều 251 Bộ luật Hình sự;
- Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 109 ngày 09 tháng 11 năm 2020; Quyết định nhập vụ án hình sự số 09 ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự;
- Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can số 242 ngày 15/7/2020; số 248 ngày 22/7/2020; số 377, 378 ngày 02/10/2020; số 405 ngày 05/11/2020; số 428 ngày 09/11/2020, của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với Phạm Quang Bình về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 3 Điều 249 và tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự; đối với Lê Anh Quảng về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự; đối với Đỗ Hồng Thắng, Nguyễn Ngọc Tú, Trần Hoàng Long, Vũ Văn Giang, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự;
- Căn cứ Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can số 06 ngày 02/10/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đối với Lê Anh Quảng về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ Quyết định chuyên vụ án hình sự để điều tra theo thẩm quyền số 03 ngày 30 tháng 7 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cẩm Phả;

- Căn cứ Bản Kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 17 ngày 26/02/2021 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:

Hồi 21 giờ ngày 07/7/2020, tại số nhà 31, ngõ 159, tổ 3, khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Cẩm Phả phối hợp với Công an phường Cẩm Bình tiến hành kiểm tra chỗ ở của Phạm Quang Bình, Bình giao nộp:

+ 02 túi nilon kích thước (2x2) cm và 01 túi nilon kích thước (10,5x7)cm chứa tổng khối lượng 23,881 gam ma túy, loại Methamphetamine;

+ 01 túi nilon kích thước (11x8,5)cm chứa 64 viên nén màu hồng vàng khối lượng 32,837gam; 01 túi nilon kích thước (4,2x4) cm chứa 06 viên nén màu hồng tím khối lượng 2,099 gam; là ma túy loại MDMA. Tổng khối lượng 34,936 gam;

+ 01 khẩu súng trên súng có ký hiệu “USA 2012” là súng tự chế kiểu ống quay cỡ nòng 5,6mm thuộc vũ khí quân dụng hiện còn sử dụng được; 04 khẩu súng tự chế không sử dụng được, không phải vũ khí quân dụng; 01 viên đạn + 01 vỏ đạn bằng kim loại, hình trụ, màu đồng là đạn + vỏ đạn quân dụng; 01 vỏ đạn bằng kim loại, hình trụ, màu vàng là vỏ đạn quân dụng và nhiều bộ phận của súng, đạn tự chế bằng kim loại.

(Kết luận giám định số 926/KLGĐ ngày 13/7/2020 và số 946/GĐMT ngày 12/7/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh).

Ngoài ra còn thu của Bình 02 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen lắp sim 0866.506.360; hiệu SAMSUNG màu xám màn hình bị vỡ, không lắp sim.

Cùng ngày Cơ quan điều tra ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Quang Bình về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Căn cứ lời khai của Phạm Quang Bình, ngày 14/7/2020 Cơ quan điều tra ra Lệnh khám xét khẩn cấp và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh Quang về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; thu giữ của Quang 01 khẩu súng M1911 Colt Defender cỡ nòng 11,43mm là vũ khí quân dụng hiện còn sử dụng được (Kết luận giám định số 965/GĐMT ngày 18/7/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh); 03 điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max lắp sim 0967.481.979; hiệu Iphone 11 lắp sim 0968.134.879; hiệu Blackberry 9000 lắp sim 0382.332.037.



Ngày 03, 04 và 05/11/2020 Cơ quan điều tra tiến hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Hồng Thắng, Nguyễn Ngọc Tú, Trần Hoàng Long về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét nhà Thắng thu 01 túi nilon kích thước (5x7,5)cm chứa 10,417 gam Methamphetamine (*Kết luận giám định số 1528/GĐMT ngày 09/11/2020*).

Thu giữ của Thắng: 02 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen lắp sim 0927.121.988, 0934.329.209 và Iphone màu đen lắp sim 0339.204.204; thu của Tú 01 điện thoại di động hiệu VIVO vỏ màu đen xanh lắp sim 0865.992.658; thu của Long 02 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh lắp sim 0904.668.000, Iphone màu đen lắp sim 0863.747.688 và 01 chứng minh nhân dân.

Tiếp đến, hồi 20 giờ 50 phút ngày 03/11/2020 tại khu vực quán nước chè trên vỉa hè đường Quốc lộ 18A thuộc tổ 4, khu Lê Hồng Phong, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp Công an phường Cẩm Tây bắt quả tang Vũ Văn Giang có hành vi tàng trữ trái phép 3,19 gam Methamphetamine mục đích để bán (*Kết luận giám định số 1526/GĐMT ngày 09/11/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh*).

Ngoài ra còn thu của Giang: 01 điện thoại di động hiệu Nokia có 01 sim điện thoại số 0989.340.567; 01 bật lửa ga và 200.000 đồng.

Quá trình điều tra xác định hành vi phạm tội của các bị can như sau:

1. Hành vi của Lê Anh Quảng bán 55 gam Methamphetamine

- Lần thứ nhất: Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 06/6/2020, Phạm Quang Bình và Nguyễn Tiến Đại đi xe tắc xi đến nhà Lê Anh Quảng để mua 05 gam ma túy đá sử dụng. Trên đường đi đến khu vực cảng Khe Dây thuộc phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả thì Quảng gọi điện thoại bảo Bình về nhà Bình đợi Quảng sẽ mang ma túy đến. Khoảng 11 giờ cùng ngày, tại bàn uống nước nhà trọ của Bình, Quảng bán cho Bình 05 gam ma túy đá với giá 2.500.000 đồng.

- Lần thứ hai: Khoảng 22 giờ ngày 18/6/2020 tại nhà trọ của Phạm Quang Bình, Lê Anh Quảng bán cho Bình 50 gam ma túy đá với giá 18.500.000 đồng nhưng cho nợ tiền. Sau khi Bình sử dụng thấy chất lượng ma túy kém nên yêu cầu Quảng đổi lại. Khoảng 23 giờ ngày 21/6/2020, Bình và Đại đi tắc xi đến nhà Quảng để lấy ma túy, Quảng gọi điện thoại chỉ vị trí giấu ma túy trong đồng cát trước cửa nhà bên trên được đánh dấu bằng 01 vỏ hộp sữa. Quảng đã lấy gói ma túy trên mang về kiểm tra đủ 50 gam. Trong các ngày từ 19 đến 23/6/2020, Bình nhờ Đại chuyển vào tài khoản Ngân hàng Vietcombank của Quảng tổng số tiền 75.000.000 đồng bao gồm cả tiền Bình nhờ Quảng mua ma túy Ketamine, nhưng

Quảng không mua được. Đến ngày 24/6/2020, Bình mang 44 gam ma túy đá kém chất lượng đến nhà Quảng trả cho Quảng; Bình đã sử dụng 06 gam, Quảng không lấy tiền. Trong tổng số 75.000.000 đồng, sau khi trừ đi số tiền Bình nợ, còn lại 14.000.000 đồng Quảng chuyển trả lại cho Bình.

Quá trình điều tra, Lê Anh Quảng không nhận đã bán ma túy cho Bình. Cơ quan điều tra tiến hành cho Quảng và Bình đối chất, kết quả Bình vẫn nhận mua của Quảng 55 gam ma túy đá.

2. Hành vi của Phạm Quang Bình tàng trữ 23,881 gam Methamphetamine và 34,936 gam MDMA để sử dụng

Đối với 50 gam ma túy đá mua của Quảng đổi lại ngày 24/6/2020, Bình đã sử dụng 26,119 gam; còn lại 23,881 gam bị Công an thu giữ.

Về nguồn gốc thuốc lắc Công an thu của Bình, Bình khai: Tối ngày 05/7/2020, tại khu vực sân bay Cát Bi thành phố Hải Phòng, Bình mua của Hùng (không rõ lai lịch địa chỉ) 70 viên thuốc lắc hình hộp chữ nhật màu hồng với giá 180.000đ/1 viên, Bình đã sử dụng 06 viên, còn lại 64 viên bị Công an thu giữ.

Ngoài ra, cuối tháng 6/2020 Bình mua của Vũ Văn Giang 10 viên thuốc lắc với giá 3 triệu đồng, đã sử dụng 04 viên, còn 06 viên bị Công an thu giữ.

3. Hành vi mua bán trái phép vũ khí quân dụng và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng của Phạm Quang Bình, Lê Anh Quảng

- Tháng 05 năm 2020, Phạm Quang Bình bán cho Lê Anh Quảng 01 khẩu súng loại M1911 thân súng có ký hiệu Colt Defender Series 90 với giá 40.000.000 đồng bằng hình thức cầm cò lấy trước 20.000.000 đồng. Khẩu súng này Quảng mang về giấu trong túi áo khoác treo trong ngăn tủ gỗ 02 buồng phòng của vợ chồng Quảng ở tầng 1 nhà bà Nguyễn Thị Địệu địa chỉ tổ 13, khu 2, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả là mẹ vợ Quảng, bị Công an thu giữ.

Về số tiền còn lại 20.000.000 đồng, Bình khai Quảng trả bằng hình thức đưa ma túy đá, Quảng không nhận đưa ma túy cho Bình mà chuyển tiền làm nhiều lần.

Về nguồn gốc khẩu súng M1911 Bình khai mua của người không quen tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều vào thời gian đầu tháng 4/2020 với giá 30 triệu đồng.

- Ngoài ra, cả Bình và Quảng còn khai giữa tháng 4/2020 Bình bán cho Quảng 01 khẩu súng bắn đạn hoa cải với giá 4 triệu. Khẩu súng này Quảng bán cho Bùi Văn Triều bằng hình thức trừ nợ vào số tiền trước đó Quảng nợ Triều. Sau đó, Triều gửi khẩu súng vào thành phố Hồ Chí Minh cho Cảnh, Cơ quan điều



tra đã xác minh nhưng không làm rõ được lai lịch địa chỉ của Cản, không thu giữ được khẩu súng nên không có căn cứ xem xét xử lý.

- Đối với khẩu súng Colt xoay tự chế trên thân súng có ký hiệu USA 2012 Cơ quan Công an thu tại nhà Bình, Bình khai mua từ cuối năm 2018 của một người không quen biết tại thành phố Cẩm Phả với giá 9.000.000 đồng mục đích để bán nhưng chưa bán được thì bị Công an thu.

4. Hành vi bán và tàng trữ trái phép chất ma túy để bán của Vũ Văn Giang, Đỗ Hồng Thắng, Nguyễn Ngọc Tú

Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11/2020, trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Vũ Văn Giang có hành vi nhiều lần bán trái phép chất ma túy; Đỗ Hồng Thắng, Nguyễn Ngọc Tú giúp sức cho Giang bán ma túy. Cụ thể:

- Việc Giang, Thắng, Tú bán ma túy cho Phạm Quang Bình

+ *Lần thứ nhất*: Khoảng 23 giờ một ngày đầu tháng 05/2020, Bình gọi cho Giang hỏi mua 2,5 gam ma túy đá, Giang đồng ý gọi cho Thắng bảo mang 2,5 gam ma túy đá Giang đưa trước đó đến bán cho Bình. Thắng đồng ý mang đến nhà trọ của Bình bán cho Bình 2,5 gam ma túy đá với giá 1.500.000 đồng.

+ *Lần thứ hai*: Khoảng 23 giờ một ngày giữa tháng 6/2020, do muốn mua ma túy sử dụng nhưng không gọi được cho Giang nên Bình cùng Nguyễn Tiến Đại và Trần Quốc Huy đi xe máy đến nhà Giang. Khi đến đầu ngõ phố Hòa Bình thì gặp Nguyễn Ngọc Tú vừa đi làm về. Bình đưa cho Tú 3.000.000 đồng để Tú gặp Giang mua hộ 02 gam Ketamine loại ke đá. Tú biết Giang đang ở trong nhà mình nên đồng ý nhận tiền vào nhà đưa cho Giang rồi nhận 02 gam Ketamine loại ke tuyết mang ra đưa cho Bình.

+ *Lần thứ ba*: Trưa ngày 20/6/2020, Bình cùng Nguyễn Tiến Đại và Đức (không rõ lai lịch địa chỉ) đang ở phường Mông Dương thì Bình gọi cho Giang hỏi mua 10 viên thuốc lắc và 03 gam Ketamine. Sau đó Bình đưa cho Đại 8.000.000 đồng để Đại và Đức đi tắc xi về nhà trọ của Bình đợi Giang mang ma túy đến. Khoảng hơn 12 giờ cùng ngày, Giang đón Thắng đi cùng đến nhà Bình bán ma túy, trên đường đi Giang đưa Thắng 10 viên thuốc lắc màu hồng hình viên kim cương và 03 gam Ketamine rồi bảo Thắng mang vào bán cho Bình, Giang đợi đầu ngõ. Thắng cầm ma túy đến cửa nhà Bình đưa cho Đức và nhận 7.500.000 đồng mang ra đưa cho Giang.

+ *Lần thứ tư*: Khoảng 20 giờ một ngày cuối tháng 6 đầu tháng 7/2020, tại khu vực ngã ba Tài Còng phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Giang bán cho Bình 10 viên thuốc lắc và 02 gam Ketamine với giá 6.000.000 đồng.

Nguồn gốc ma túy, theo Giang khai mua của Nguyễn Thị Hiền – sinh năm 1984, trú tại thôn Giã Trung 2, xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên; chỗ ở tại tổ 5, khu 4B, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả với giá 200.000đ/1 viên thuốc lắc, 500.000đ/01 gam ma túy đá, 1.200.000đ/1 gam Ketamine. Giang đã mua của Hiền 2 lần (một lần mua 20 gam ma túy đá; một lần mua 20 viên thuốc lắc và 20 gam Ketamine).

Ngoài ra, Bình còn khai vào thời gian đầu tháng 4/2020 tại khu vực trước cửa hiệu cầm đồ Hiếu Bảo ngã ba Tài Còng phường Cẩm Tây, Bình còn mua của Tú 10 viên thuốc lắc màu xanh hình viên kim cương giá 3.000.000 đồng. Tuy nhiên Nguyễn Ngọc Tú không nhận đã bán ma túy cho Bình. Do không có tài liệu khác nên không có căn cứ xử lý đối với Tú về hành vi này.

- Việc Giang, Thắng bán ma túy cho Phan Ngọc Dương và tàng trữ ma túy để bán

+ Ngày 31/10/2020 Giang bán cho Phan Ngọc Dương 0,3 gam ma túy đá với giá 300.000 đồng. Ngày 04/11/2020, cơ quan Công an thu giữ tại nhà Thắng 10,417 gam Methamphetamine.

Về nguồn gốc ma túy, Giang khai: Trưa ngày 28/10/2020, Giang mua của Nguyễn Thị Hiền 15 gam ma túy đá với giá 7.000.000 đồng rồi mang đến nhà đưa cho Thắng cát giấu, nếu có khách mua thì bán. Giang và Thắng sử dụng một ít.

Ngoài ra Thắng còn khai ngày 02/11/2020 Thắng bán cho Phong (không rõ lai lịch địa chỉ) 0,5 gam với giá 500.000 đồng. Do không làm rõ được đối tượng mua nên không có căn cứ xử lý Giang và Thắng về hành vi bán lượng ma túy này.

+ Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 03/11/2020, Giang giấu ma túy đá trong người mang đến quán nước chè trước cửa khu vực nhà thờ phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả để bán cho Phan Ngọc Dương, nhưng chưa kịp bán thì bị Công an phát hiện bắt quả tang, thu ma túy 3,19 gam Methamphetamine.

Về nguồn gốc ma túy, Giang khai: Khoảng 21 giờ ngày 01/11/2020, tại khu vực dốc Tý Còng phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, Giang mua của Hiền 3,5 gam ma túy đá với giá 2.000.000 đồng; Giang đã sử dụng một ít.

- Việc Giang bán ma túy cho Trần Hoàng Long: Ngày 23/6/2020, Long gọi cho Giang hỏi mua 5 gam ma túy đá nhưng lúc đó Giang chỉ còn 03 gam. Long đồng ý mua với giá 1.800.000 đồng.

Về khối lượng ma túy thuốc lắc Giang đã bán cho Bình: Theo Kết luận giám định số 926/GĐMT ngày 13/7/2020 Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, khối lượng trung bình 01 viên thuốc lắc loại viên nén màu hồng tím là 0,349 gam, nên 20 viên có tổng khối lượng 6,98 gam ma túy MDMA ($0,349 \text{ gam} \times 20 \text{ viên}$). 10 viên Thắng bán cho Bình 3,49 gam MDMA.



Như vậy, Vũ Văn Giang có hành vi bán và tàng trữ để bán 19,407 gam Methamphetamine, 6,98 gam MDMA, 07 gam Ketamine.

Đỗ Hồng Thắng có hành vi bán và tàng trữ để bán 12,917 gam Methamphetamine, 3,49 gam MDMA, 03 gam Ketamine.

Nguyễn Ngọc Tú có hành vi bán trái phép 02 gam Ketamine.

5. Hành vi bán trái phép chất ma túy của Trần Hoàng Long

Ngày 23/6/2020, do Bình gọi điện cho Long hỏi mua 05 gam ma túy đá, Long nói với Bình việc mua ma túy của Giang giá 600.000đ/1 gam, Long lấy thêm tiền công 500.000 đồng. Sau khi mua được 03 gam ma túy của Giang, Long mang đến khu vực đầu ngõ nhà Bình bán cho Bình với giá 2.000.000 đồng.

Ngoài ra, Bình còn khai mua của Long 05 gam ma túy đá với giá 3.500.000 đồng. Long không nhận đã bán ma túy cho Bình. Do không có tài liệu khác chứng minh nên không có căn cứ xử lý Long về hành vi này.

Quá trình điều tra, các bị can Phạm Quang Bình, Lê Anh Quảng, Vũ Văn Giang, Đỗ Hồng Thắng, Trần Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Tú khai nhận hành vi phạm tội như nội dung đã nêu trên.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập trong hồ sơ, đủ cơ sở

KẾT LUẬN

Ngày 07/7/2020, tại số nhà 31, ngõ 159, tổ 3, khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Phạm Quang Bình có hành vi tàng trữ 58,817 gam Methamphetamine và MDMA để sử dụng (trong đó có 23,881 gam Methamphetamine; 34,936 gam MDMA). Ngoài ra Bình còn có hành vi cất giấu trái phép 01 khẩu súng tự chế thuộc vũ khí quân dụng nhằm mục đích để bán; trong tháng 5/2020 Bình bán cho Lê Anh Quảng 01 khẩu súng quân dụng.

Trong tháng 6/2020 tại nhà Bình ở khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, Lê Anh Quảng có hành vi nhiều lần bán trái phép 55 gam Methamphetamine và cất giấu trái phép 01 khẩu súng quân dụng tại nhà bà Nguyễn Thị Địệu (mẹ vợ Quảng) ở tổ 13, khu 2, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả.

Trong thời gian từ tháng 5 đến tháng 11/2020 trên địa bàn thành phố Cẩm Phả, Vũ Văn Giang và Đỗ Hồng Thắng có hành vi nhiều lần bán trái phép chất ma túy; trong đó Vũ Văn Giang bán và tàng trữ để bán 26,387 gam Methamphetamine và MDMA (trong đó có 19,407 gam Methamphetamine; 6,98 gam MDMA), 07 gam Ketamine. Đỗ Hồng Thắng bán và tàng trữ để bán 16,707 gam Methamphetamine và MDMA (trong đó có 13,217 gam Methamphetamine; 3,49 gam MDMA); 03 gam Ketamine.

Ngày 23/6/2020, tại khu vực tổ 4, khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, Trần Hoàng Long có hành vi bán trái phép 03 gam Methamphetamine;

Trong thời gian giữa tháng 6/2020, tại khu vực tổ 5, khu Minh Khai, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, Nguyễn Ngọc Tú có hành vi giúp sức cho Vũ Văn Giang bán trái phép 02 gam Ketamine.

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

1. Họ và tên: **Lê Anh Quang** - Giới tính: Nam - Tên gọi khác: Không;
 - Sinh ngày 04/8/1979, tại Cẩm Phả - Quảng Ninh;
 - Nơi cư trú: Tổ 3, khu 2, phường Mông Dương, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;
 - Trình độ văn hóa: Lớp 9/12 - Nghề nghiệp: Không;
 - Họ và tên cha: Lê Anh Đào - Sinh năm 1948;
 - Họ và tên mẹ: Bùi Thị Mỹ - Sinh năm 1951;
Địa trú tại: xã Đông Xuyên, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương;
 - Gia đình có 03 anh chị em, bị can là con thứ hai;
 - Họ và tên vợ: Đinh Thị Hà – sinh năm 1979;
 - Có 01 con sinh năm 2006;
 - Tiền án: Ngày 30/5/2012 Tòa án nhân dân huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 07 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chấp hành xong hình phạt tù về địa phương ngày 01/01/2019.
 - Nhân thân:
 - + Ngày 01/12/1998 Tòa án nhân dân thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Cẩm Phả) xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản xã hội chủ nghĩa”.
 - + Ngày 14/3/2000 Tòa án nhân dân thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh (nay là thành phố Cẩm Phả) xử phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản của công dân”
 - Bị giữ khẩn cấp và bị bắt ngày 14/7/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

- 2- Họ và tên: **Phạm Quang Bình** - Giới tính: Nam - Tên gọi khác: Không;
 - Sinh ngày 07 tháng 4 năm 1990, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh;
 - Nơi cư trú: Khu Thành Tô, phường Thành Tô, quận Hải An, thành phố Hải Phòng;
 - Chỗ ở: Tổ 4, khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;
 - Trình độ văn hóa: Lớp 9/12 - Nghề nghiệp: Lao động tự do;



- Họ và tên cha: Lê Quang Ninh – Sinh năm 1965;
- Họ và tên mẹ: Phạm Thị Kim Tuyến – Sinh năm 1967.
Hiện trú tại: Tô 3, khu 4A, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Gia đình có 03 anh chị em, bị can là con lớn nhất;
- Họ và tên vợ: Nguyễn Thị Hải Yến – sinh năm 1991 (đã ly hôn);
- Có 01 con sinh năm 2011;
- Tiết án: Ngày 11/9/2017 Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả xử phạt 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 48 tháng về tội “Cố ý gây thương tích”.
- Nhân thân: Ngày 23/11/2012 Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả xử phạt 30 tháng tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
- Bị giữ khẩn cấp và bị bắt ngày 07/7/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

- 3- Họ và tên: **Vũ Văn Giang** - Giới tính: Nam - Tên gọi khác: Không;
- Sinh ngày 07/4/1986, tại Cẩm Phả - Quảng Ninh;
- Nơi cư trú: Tô 2, khu Minh Khai, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Chỗ ở: Tô 5, khu Dốc Thông, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;
- Trình độ văn hóa: Lớp 12/12 - Nghề nghiệp: Lao động tự do;
- Họ và tên cha: Vũ Thành Sơn – Sinh năm 1961;
- Họ và tên mẹ: Nguyễn Phương Hằng – Sinh năm 1963;
Hiện trú tại: Tô 2, khu Minh Khai, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Gia đình có 02 anh em, bị can là con lớn;
- Họ và tên vợ: Ninh Thị Ngọc – sinh năm 1989;
- Có 02 con (con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2020);
- Tiết án: Ngày 07/4/2009 Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “Đánh bạc”. Ngày 12/11/2020 gia đình Vũ Văn Giang tự nguyện nộp thay Vũ Văn Giang tiền án phí HSST 50.000 đồng và tiền phạt 200.000 đồng (bản án tuyên nộp phạt 3.000.000 đồng).
- Bị bắt quả tang ngày 03/11/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

- 4- Họ và tên: **Đỗ Hồng Thắng** - Giới tính: Nam - Tên gọi khác: Bờm phiến;
- Sinh ngày 27/12/1988, tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Nơi cư trú: Tô 4, khu Lê Hồng Phong, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

- Trình độ văn hóa: Lớp 10/12;
- Nghề nghiệp: Lao động tự do;
- Họ và tên cha: Đỗ Hồng Quang – Sinh năm 1960;
- Họ và tên mẹ: Bùi Thị Hoa – Sinh năm 1960;
Hiện trú tại: Tô 4, khu Hồng Phong, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
- Gia đình có 02 anh em, bị can là con thứ hai;
- Vợ: Đoàn Thị Hồng Dương – Sinh năm 1989;
- Có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2011, con nhỏ nhất sinh năm 2012;
- Tiền án, tiền sự: Chưa có;
- Bị bắt tạm giam ngày 03/11/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

- 5- Họ và tên: **Trần Hoàng Long** - Giới tính: Nam - Tên gọi khác: Không;
- Sinh ngày 19/10/1986, tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - Nơi cư trú: Tô 5, khu 4b, phường Cẩm Thành, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;
 - Trình độ văn hóa: Lớp 12/12;
 - Nghề nghiệp: Lái xe
 - Họ và tên cha: Trần Hồng Thanh – (đã chết);
 - Họ và tên mẹ: Trần Thị Thanh - Sinh năm 1964. Hiện định cư tại Phần Lan;
 - Gia đình có 03 anh em, bị can là con lớn nhất;
 - Họ và tên vợ: Đàm Thị Thu Huyền – sinh năm 1990;
 - Có 01 con sinh năm 2007;
 - Tiền án, tiền sự: Chưa có;
 - Bị bắt tạm giam ngày 05/11/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

- 6- Họ và tên: **Nguyễn Ngọc Tú** - Giới tính: Nam - Tên gọi khác: Không;
- Sinh ngày 04/5/1968, tại Cẩm Phả - Quảng Ninh;
 - Nơi cư trú: Tô 5, khu Minh Khai, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh;
 - Quốc tịch: Việt Nam – Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;
 - Trình độ văn hóa: Lớp 10/10 - Nghề nghiệp: Lái xe tacxi;
 - Họ và tên cha: Nguyễn Văn Quế – Sinh năm 1940;
 - Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Mỹ – Sinh năm 1940;
Đều trú tại: Tô 5, khu Minh Khai, phường Cẩm Tây, thành phố Cẩm Phả;
 - Gia đình có 06 anh chị em, bị can là con thứ tư;



- Họ và tên vợ: Phạm Thị Phương Mai – Sinh năm 1973 (đã ly hôn);
- Có 01 con sinh năm 1999;
- Tiền án, tiền sự: Chưa có;

Bị bắt tạm giam ngày 04/11/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hành vi nêu trên của bị can Lê Anh Quảng đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự;

Bị can Phạm Quang Bình đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và tội “Mua bán trái phép vũ khí quân dụng” được quy định tại điểm h khoản 3 Điều 249 và khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự;

Bị can Vũ Văn Giang, Đỗ Hồng Thắng, Trần Hoàng Long và Nguyễn Ngọc Tú đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Trong đó hành vi của Vũ Văn Giang, Đỗ Hồng Thắng được quy định tại điểm b, p khoản 2 Điều 251; hành vi của bị can Trần Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Tú được quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Điều 249 Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm: ...

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:

... 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”.

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.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

... b) Phạm tội 02 lần trở lên;

... p) 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 h đến điểm o khoản này;...

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:

... b) *Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam*".

Điều 304 Bộ luật Hình sự quy định:

"1. Người nào chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 07 năm".

Tình tiết giảm nhẹ: Các bị can Phạm Quang Bình, Vũ Văn Giang, Đỗ Hồng Thắng, Trần Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Tú đều thành khẩn khai báo nên đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị can Bình còn tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Anh Quảng thành khẩn khai báo về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với tội danh này.

Tình tiết tăng nặng: Bị can Lê Anh Quảng chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "phạm tội 02 lần trở lên" theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị can Phạm Quang Bình, Lê Anh Quảng, Vũ Văn Giang phạm tội khi chưa được xóa án tích nên áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "Tái phạm" quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Vật chứng và tài sản tạm giữ của vụ án gồm:

1. Thu của Phạm Quang Bình:

- 01 phong bì niêm phong số 926 hoàn lại ma túy sau giám định;
- 01 bao tải màu xanh niêm phong số 946 hoàn lại súng, bộ phận của súng, đạn, vỏ đạn ... sau giám định;
- 01 hộp niêm phong bên ngoài ghi chữ "các đồ vật nghi là công cụ để chế tạo, sản xuất vũ khí được tạm giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ của Phạm Quang Bình tại tổ 3, khu Minh Tiến B, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả ngày 08/7/2020";
- 01 máy hơi nhăn hiệu Punyair màu đỏ;
- 02 điện thoại di động (hiệu Iphone màu đen lắp sim 0866.506.360; hiệu Samsung màu xám màn hình bị vỡ không lắp sim);

2. Thu của Lê Anh Quảng

- 01 phong bì niêm phong số 965 hoàn lại khẩu súng sau giám định hiện đang do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh bảo quản theo quy định;



- 03 điện thoại di động hiệu Iphone Xs Max loại 64GB màu đen số IMEI 353107104099821 lắp sim 0967.481.979; hiệu Iphone 11 loại 12GB màu đen số IMEI 356579100581621 lắp sim 0968.134.879; hiệu Blask berry 9000 màu đen số IMEI 980041006828170 lắp sim 0382332037;

3. Thu của Vũ Văn Giang

- 01 phong bì niêm phong số 1526 hoàn lại ma túy sau giám định;
- 01 điện thoại di động Nokia màu xanh đen lắp sim 0989.340.567;
- 01 bật lửa ga bằng kim loại; và 200.000 đồng.

4. Thu của Đỗ Hồng Thắng

- 01 phong bì niêm phong số 1528 hoàn lại ma túy sau giám định;
- 02 điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh đen lắp sim 0927.121.988, 0934.329.209 ; hiệu Iphone màu đen lắp sim 0339.204.204;

5. Thu của Nguyễn Ngọc Tú: 01 điện thoại di động hiệu Vivo màu đen xanh lắp sim số 0865.992.658.

6. Thu của Trần Hoàng Long

- 01 giấy chứng minh nhân dân số 100825235 mang tên Trần Hoàng Long;
- 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu xanh lắp sim 0904.668.000; hiệu Iphone màu đen lắp sim 0862.747.688.

Đối với các vật chứng trên, ngoài phong bì niêm phong số 965 hoàn lại khẩu súng thu của Quảng sau giám định hiện đang do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh bảo quản theo quy định; Các vật chứng còn lại trong thời gian chờ xử lý cần chuyển Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh để quản lý theo quy định của pháp luật.

Đối với Nguyễn Thị Hiền theo bị can Vũ Văn Giang khai nhiều bán trái phép chất ma túy cho Giang hiện vắng mặt tại địa phương nên không điều tra làm rõ được, cơ quan điều tra tách hành vi trên để điều tra, làm rõ xử lý sau.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh, để xét xử đối với các bị can: Lê Anh Quảng về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” theo điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự và tội “*Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng*” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự; Bị can Phạm Quang Bình về tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*” theo điểm h khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự và tội “*Mua bán trái phép vũ khí quân dụng*” theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự; các bị can Vũ Văn Giang, Đỗ Hồng Thắng về tội “*Mua bán trái phép chất*

ma túy" theo điểm b, p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự; các bị can Trần Hoàng Long, Nguyễn Ngọc Tú về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Kèm theo Cáo trạng có:

- Hồ sơ vụ án gồm có 01 tập, bằng tờ, được đánh số thứ tự từ 01 đến
- Bản kê vật chứng.
- Danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa./.

Noi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ninh (để xét xử);
- Vụ 1, Vụ 4 Viện KSND tối cao (để báo cáo);
- VKSND cấp cao 1 tại Hà Nội (để báo cáo);
- Các bị can;
- Người bào chữa;
- Cơ quan CSĐT, PV06 Công an tỉnh Quảng Ninh (để biết);
- Lưu: HSVA, HSKS, VP.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



Hoàng Anh Tuyên