

CÔNG AN THÀNH PHỐ UÔNG BÍ
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số 7/KLĐT

Uông Bí, ngày 16 tháng 6 năm 2017.

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 39, Quyết định khởi tố bị can số: 47 ngày 25/01/2017, của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Uông Bí. Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 38 ngày 25/01/2017, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí, đối với bị can;

Họ và tên: **Đỗ Văn Trung**

Phạm tội: "Mua bán trái phép chất ma túy" | 4041, 90

Kết thúc điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội như sau.

I. NỘI DUNG VỤ ÁN

Khoảng 17 giờ, ngày 19/01/2017, Công an phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, nhận được tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân: Tại đoạn đường công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu hữu nghị, địa chỉ thuộc tổ 2, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có một nam thanh niên tên Trung đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy trên người, Công an phường Nam Khê đã báo cáo ngay đến lãnh đạo Công an thành phố Uông Bí và được lãnh đạo Công an thành phố Uông Bí, phân công cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Uông Bí, phối hợp với cùng Công an phường Nam Khê tiến hành xác minh giải quyết tố giác tội phạm trên. Ngay khi được giao nhiệm vụ các đồng chí gồm: Hoàng Đình Lập điều tra viên, Nguyễn Hồng Quảng cán bộ điều tra, Nguyễn Huy Tâm, cán bộ điều tra thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố Uông Bí cùng các đồng chí gồm: Nguyễn Văn Thứ, Trưởng Công an phường Nam Khê, Lê Trung Kiên, phó trưởng Công an phường Nam Khê, Nguyễn Thanh Tuấn - cán bộ Công an phường Nam Khê và Phạm Phúc Kiên, cán bộ Công an phường Nam Khê đã khẩn trương đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường tổ công tác của Công an thành phố Uông Bí, phát hiện Đỗ Văn Trung, sinh ngày 10/4/2000, địa chỉ tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đang ngồi trên xe mô tô, có nhãn hiệu Exciter, màu sơn xanh, BKS 14B1 - 388.46, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác đã tiếp cận Đỗ Văn Trung để kiểm tra, khi phát hiện lực lượng Công an, Đỗ Văn Trung dùng chân phải của mình đá vào vỏ bao thuốc lá loại vinataba màu vàng ở hốc gió trên cánh yếm bên phải xe mô tô và làm rơi xuống đất vỏ bao thuốc lá loại vinataba màu vàng, ngay lúc này tổ công tác đã kiểm tra vỏ bao thuốc lá mà Trung vừa đá xuống đất phát hiện bên trong bao thuốc có hai túi nilon màu trắng, mỗi túi kích thước khoảng (1,5 x 1,5)cm, bên trong đều chứa chất tinh thể màu trắng, Đỗ Văn Trung khai là ma túy đá của Trung, ngoài thu giữ vỏ bao thuốc bên trong có hai túi nilon màu trắng, chứa chất tinh thể màu trắng mà Trung khai là ma túy đá, tổ công tác còn tạm giữ số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn

đồng); 01 (một chiếc xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu sơn xanh, BKS 14B1 – 388.46 và yêu cầu Đỗ Văn Trung về trụ sở Công an phường Thanh Sơn về Công an thành phố để làm việc, quá trình làm việc Cơ quan Công an còn thu giữ của Trung 01 (một) máy điện thoại di động có nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, trong máy có sim số 0989394404; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 206, trong máy có sim số 0971513121 và 01 (một) chiếc cân điện tử có màu đen, bên trên có chữ Nokia.

Tại bản kết luận giám định số 95 ngày 05/5/2017 của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh kết luận vật giữ trên người Đỗ Văn Trung là chiếc cân điện tử, thông số kỹ thuật 200g/0,01g.

– Tại bản kết luận giám định số 130 ngày 21/01/2017, của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận 02 gói chất tinh thể màu trắng thu của Trung có trọng lượng 1,83 gam mà Trung khai là ma túy đá, không phải là chất ma túy

– Tại bản kết luận giám định số 2251 ngày 19/5/2017, của Viện khoa học hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát kết luận không tìm thấy chất ma túy trong mẫu tinh thể đựng trong phong bì ký hiệu 130/GDMT gửi giám định.

– Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Văn Trung khai nhận: Từ khoảng tháng 9 năm 2016, đến khi bị bắt, Trung đã nhiều lần sử dụng ma túy đá. Vào khoảng 22 giờ ngày 16/01/2017, Trung mang theo số tiền 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) đến nhà anh Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1993, trú tại tổ 10, khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, hỏi mua của anh Tùng 01gam ma túy đá với số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) thì được anh Tùng đồng ý nhận tiền rồi vào nhà lấy ma túy đá đưa cho Trung một túi nilon bên trong có chất tinh thể màu trắng là ma túy đá, thấy ma túy trong túi đầy nên Trung xin anh Tùng một túi nilon màu trắng nữa và để túi đựng ma túy đá và túi nilon màu trắng trong vỏ bao thuốc lá vinataba rồi đi về nhà. Tại nhà Trung, Trung đã san túi có chứa ma túy đá thành hai túi và đã lấy một số lượng nhỏ đã sử dụng cho bản thân, số ma túy còn lại Trung cất vào trong ngăn kéo bàn trong phòng ngủ của Trung. Đến khoảng 15 giờ ngày 19/01/2017, Trung đang ở nhà mình tại tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, thì có bạn học cùng lớp 11B7, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, có địa chỉ tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí với Trung là anh Nguyễn Đình Đại, sinh ngày 14/02/2000, trú tại tổ 2, khu Phong Thái, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, dùng số điện thoại 01637.557.902 gọi điện đến số điện thoại 0971.513.121 mà Trung đang sử dụng, qua điện thoại anh Đại hỏi Trung muốn mua hộ ma túy cho ông anh 01gam ma túy đá, Trung đồng ý, anh Đại nhắn tin số điện thoại 01643981907 của anh Vũ Trọng Sáu, sinh năm 1995, nhà ở khu Phong Thái, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, cho Trung để Trung liên lạc với anh Sáu, trao đổi qua điện thoại với anh Sáu, anh Sáu hỏi mua của Trung 01gam ma túy đá và hẹn lên công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu hữu nghị, để giao ma túy đá, thì được Trung đồng ý. Sau đó Trung đã mang theo vỏ bao thuốc lá chứa hai gói ma túy đá (số ma túy đá mua của anh Tùng mà chưa sử dụng hết) và điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu sơn xanh, BKS 14B1 – 388.46 mượn của anh Dương Minh Quân, sinh năm 1991, trú tại tổ 1, khu 1, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (anh Quân là bạn của Trung), Trung đã cài vỏ bao thuốc lá chứa hai gói ma

túp đá để vào hốc trên cánh yếm bên phải xe mô tô rồi điều khiển xe mô tô đến đoạn đường công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam đợi anh Sáu để giao hàng thì bị Cơ quan Công an Ưông Bí, kiểm tra hành chính và bắt giữ.

Tiếp đến ngày 22/3/2017, tại biên bản hỏi cung bị can vào hồi 14 giờ 00 ngày 22/3/2017, Trung không thừa nhận những hành vi đã khai báo với cơ quan điều tra như trên. Trung khai: Vào khoảng 14 giờ ngày 19/01/2017, Trung dùng số điện thoại 0989.394.404 (số điện thoại của Trung) gọi vào số điện thoại của anh Quân (số điện thoại 0977337766), qua điện thoại Trung có hỏi anh Quân có nhà không để Trung đến nhà anh Quân mượn xe mô tô của anh Quân, thì được anh Quân đồng ý. Trung điều khiển xe mô tô 14Y1 - 02628 của gia đình mình, đi đến nhà anh Quân và để xe mô tô của mình ở đó, rồi mượn xe mô tô có nhãn hiệu Exciter, màu sơn xanh, BKS 14B1 - 388.46 của anh Quân để đi chơi, Trung có điều khiển xe mô tô đi chơi trên đường nội thị thành phố Ưông Bí, rồi đi đến khu vực rạp hát thành phố Ưông Bí thuộc phường Quang Trung, thành phố Ưông Bí, Trung đi chơi trên đường không gặp ai và không vào nhà ai chơi. Sau đó Trung điều khiển xe mô tô này về nhà rồi lại từ nhà đi qua đoạn đường trước công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam thì có người gọi "Trung", Trung điều khiển xe mô tô chậm lại thì bị lực lượng Công an kiểm tra, Lúc này Trung nhìn thấy ở dưới đường gần vị trí xe mô tô đỗ có một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu vinataba màu vàng, bên trong có hai túi nilon màu trắng, bên trong có chất tinh thể màu trắng, Trung không thừa nhận hai túi nilon có chứa chất tinh thể màu trắng trên là của mình. Đối với chiếc cân điện tử mà cơ quan điều tra thu giữ Trung khai: chiếc cân điện tử là do Trung nhặt được ở bên trong ngăn kéo tủ để giày của nhà Trung trước đó.

Tại cơ quan điều tra, bà Đinh Thị Việt Lan, khai nhận vào khoảng 05 giờ đến 05 giờ 30 phút của một ngày, bà không nhớ cụ thể thời gian, hôm đó bà Lan có dậy mở công để cho con chó của gia đình bà Lan ra ngoài đi vệ sinh, còn bà Lan quét, dọn vỉa hè, sân, đường, trong lúc dọn dẹp thì con chó của gia đình chạy từ ngoài về nằm trong miệng một vật hình đen dạng hình chữ nhật, trên chó chữ Nokia, bà Lan nghĩ đây là đồ chơi trẻ em, nên đã quất chó nhà đồ vật trên ra, bà Lan cầm và cất vào ngăn kéo tủ để giày của gia đình, thời gian tiếp theo bà Lan không để ý đến đồ vật này nữa.

Kết quả, điều tra xác minh lời khai ban đầu của Đỗ Văn Trung và các tài liệu điều tra thu thập được, xác định:

Vào khoảng 15 giờ ngày 19/01/2017, Đỗ Văn Trung có điện thoại cho anh Dương Minh Quân, lúc này anh Quân đang ở nhà thuộc tổ 1, khu 1, phường Yên Thanh, thành phố Ưông Bí. Qua điện thoại, Trung có hỏi anh Quân "có nhà hay không" để Trung đến chơi, thì được anh Quân trả lời "ở nhà đang có mẹ" nên anh Quân rủ Trung vào nhà anh Hoàng Văn Thuận, sinh năm 1983, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 13B, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Ưông Bí, chơi thì được Trung đồng ý. Sau đó Trung điều khiển xe mô tô có nhãn hiệu Honda lead màu trắng biển số 14Y1 - 02628 (xe mô tô của bà Đinh Thị Việt Lan là mẹ đẻ của Trung) đến nhà anh Quân, rồi anh Quân điều khiển xe mô tô có nhãn hiệu Exciter màu xanh biển số 14B1 - 388.46 cùng đi đến nhà anh Hoàng Văn Thuận, tại tổ 13B, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Ưông Bí chơi. Tại đây Trung rủ anh Thuận và anh Quân sử

dụng ma túy đá thì được anh Quân và anh Thuận đồng ý. Trung lấy trong túi quần ra một vỏ bao thuốc lá vinataba, màu vàng và lấy bên trong bao thuốc lá một gói nilon màu trắng bên trong có chứa tinh thể màu trắng, rồi cùng anh Quân và anh Thuận vào nhà ngang của nhà anh Thuận sử dụng ma túy, còn vỏ bao thuốc lá Trung vẫn cầm trên người. Sử dụng ma túy được khoảng 10 phút thì Trung có điện thoại gọi đến, Trung cầm vỏ bao thuốc lá đi ra ngoài sân nghe điện thoại, sau đó Trung quay vào hỏi mượn xe mô tô BKS 14B1 – 388.46, thì được anh Quân đồng ý cho mượn xe mô tô. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày không thấy Trung quay lại, anh Quân có xem trên mạng xã hội “facebook” thì được biết Trung đã bị Cơ quan Công an bắt. Anh Thuận, anh Quân sợ bị Cơ quan Công an đến kiểm tra nhà, anh Quân điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda lead màu trắng biển số 14Y1 – 02628 của Trung, mang về để ở nhà nơi anh Thuận ở trọ thuộc tổ 5, khu 9, phường Thanh Sơn. Tiếp đến khoảng hơn 10 ngày sau thì anh Quân nhận được điện thoại gọi đến của ông Đỗ Văn Huy, sinh năm 1965, trú tại tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (ông Huy là bố đẻ của Đỗ Văn Trung) hẹn anh Quân đến quán cà phê “Quỳnh Nga” do bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh năm 1964, trú tại tổ 2, khu 11, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, làm chủ đề nói chuyện, tại đây anh Quân có nói cho ông Huy biết chiếc xe mô tô biển số 14Y1 – 02628 của gia đình ông Huy, hiện đang ở nhà anh Thuận, sau đó anh Quân gọi điện thoại cho anh Thuận nhờ anh Thuận mang xe mô tô biển số 14Y1 – 02628 đến trả cho ông Huy, nhưng do bận việc nhà, anh Thuận nhờ anh Đào Văn Minh, sinh năm 1974, địa chỉ tại tổ 5, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, đi xe mô tô biển số 14Y1 – 02628 đến trước cửa quán cà phê “Quỳnh Nga” và giao chiếc xe mô tô này cho anh Quân. Sau đó anh Quân đã trả lại chiếc xe mô tô trên cho ông Huy rồi đi về. Tại đây ông Huy có nhờ em trai ruột mình là anh Đỗ Văn Tinh, sinh năm 1973, địa chỉ tại tổ 5, khu 1, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, đi xe mô tô trên về nhà ông Huy và giao lại chiếc xe mô tô này cho bà Đinh Thị Việt Lan (bà Lan là mẹ đẻ của Đỗ Văn Trung).

Tại cơ quan điều tra, anh Nguyễn Đình Đại, anh Vũ Trọng Sáu đã khai nhận: Anh Đại, anh Sáu đã giao dịch mua bán ma túy đá với Trung qua điện thoại, cụ thể anh Sáu gọi điện nhờ anh Đại mua hộ 01 gam ma túy đá để sử dụng, anh Đại đã gọi điện thoại cho Trung hỏi mua ma túy đá cho anh Sáu và cho số điện thoại của Trung cho anh Sáu tự giao dịch, với Trung. Ngoài anh Sáu sử dụng số điện thoại số 01643981907 anh Sáu còn sử dụng số điện thoại 0967.274.928 để giao dịch với Trung, qua nhiều cuộc điện thoại gọi đi, gọi đến, đã đi đến thỏa thuận, Trung bán cho anh Sáu 01 (một) gam ma túy đá với giá 1.200.000đ (một triệu hai trăm ngàn đồng) và hẹn nhận tiền giao hàng tại đoạn đường công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu hữu nghị.

Căn cứ vào yêu cầu điều tra, ngày 26 tháng 5 năm 2017, Tập đoàn viễn thông quân đội đã cung cấp chi tiết quá trình sử dụng chi tiết một số số điện thoại gồm: số điện thoại số 0989394404; 0971513121 (đây là hai số điện thoại di động Trung sử dụng), số điện thoại di động, số 0977337766 (đây là số điện thoại di động anh Quân sử dụng); số điện thoại di động, số 01637557902 (đây là số của anh Đại sử dụng); số điện thoại di động, số 01643981907, số điện thoại 0967.274.92 (đây là số điện thoại

của anh Sáu sử dụng) và số điện thoại 0973.221.183 (đây là số điện thoại của anh Thuần) Qua kiểm tra bản chi tiết, Cơ quan điều tra xác định : Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Đỗ Văn Trung có nhiều cuộc gọi đi, gọi đến liên lạc với các số điện thoại của anh Quân, anh Đại và anh Sáu đang sử dụng với nhiều thời gian đàm thoại khác nhau. Đến 17 giờ cùng ngày 19 tháng 01 năm 2017, trong khi Trung mang theo 02 máy điện thoại di động có số sim 0989394404 và số sim 0971513121; 01 cân điện tử, 1,83g (một phẩy tám mươi ba gam) tinh thể màu trắng mà Trung khai là ma túy đã được đựng trong 02 túi nilon màu trắng, để trong một vỏ bao thuốc lá Vinataba, màu vàng và đang ngồi trên xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, Biển kiểm soát 14 B1 388.46 tại đoạn đường công kỹ túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu hữu nghị, thì bị Cơ quan Công an thành phố Uông Bí, kiểm tra hành chính và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Đỗ Văn Trung khai báo thành khẩn, về sau khai báo quanh co, gian dối.

II. LÝ LỊCH BỊ CAN:

Họ tên: **Đỗ Văn Trung** Giới tính: Nam.
Tên gọi khác: Không
Sinh ngày 10 tháng 4 năm 2000. tại: TP. Uông Bí, Quảng Ninh.
Nơi ĐKKHKT: Tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, Quảng Ninh.
Chỗ ở: Tổ 3, khu 8, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí, Quảng Ninh.
Nghề nghiệp: Học sinh.
Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.
Tiền án, Tiền sự: không.

Hiện tại bị can đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Uông Bí

III. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra đã thu thập được và lời khai nhận tội ban đầu của bị can Đỗ Văn Trung, thấy đã có đủ cơ sở kết luận Đỗ Văn Trung phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy" được quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trong vụ án này còn có những người liên quan:

Đối với anh Vũ Thanh Tùng : Theo lời khai của Đỗ Văn Trung là người đã bán ma túy đá cho Trung. Tại cơ quan điều tra anh Tùng không thừa nhận đã bán ma túy cho Trung mà khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 16/01/2017, Tùng có nhận được một cuộc điện thoại của Đỗ Văn Trung, sinh năm 2000, nhà ở tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, gọi đến, qua điện thoại Trung có nói hiện tại đang có một ít ma túy đá ngon, ý gạ anh Tùng mua để sử dụng thì anh Tùng bảo Trung để lại cho anh Tùng một ít thì Trung hẹn anh Tùng đến đoạn đường tàu phía sau nhà Trung. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày Tùng một mình đến đoạn đường tàu trên gặp anh Trung và mua của anh Trung 1000.000đ (một triệu đồng) ma túy đá, anh Trung lấy ra một túi nilon bên trong có chất tinh thể màu trắng là ma túy ra đưa lại cho anh Tùng, anh Tùng mang ma túy đá về sử dụng một mình hết. Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến nay cũng chưa có đủ cơ sở kết luận Trung mua ma túy của anh Tùng. Do vậy Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, khi nào rõ sẽ đề cập xử lý sau.

Đối với anh Nguyễn Đình Đại, tại Cơ quan điều tra khai nhận: đã giới thiệu cho anh Sáu liên hệ mua ma túy của Đỗ Văn Trung, song việc mua bán chưa xảy ra, đến nay cũng chưa có đủ cơ sở kết luận anh Đại có hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" cùng Đỗ Văn Trung. Do vậy Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, khi nào rõ sẽ đề cập xử lý sau.

Đối với anh Hoàng Văn Thuận; anh Dương Minh Quân và Đỗ Văn Trung, có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép. Công an thành phố Uông Bí ra Quyết định xử phạt hành chính theo khoản 01, Điều 21 nghị định 167/CP. . 2

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, Biên kiểm soát 14 B1 388.46 là phương tiện dùng vào việc phạm tội của bị can Đỗ Văn Trung, đến nay chưa làm rõ được chủ sở hữu hợp pháp, nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và đề cập xử lý sau.

Kết thúc điều tra căn cứ điều 162 -163 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Uông Bí, kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí đề nghị truy tố bị can Đỗ Văn Trung theo tội danh và điều luật đã nêu trong bản kết luận điều tra trên.

Nơi nhận

- VKSND TP. Uông Bí
- Bị can.
- Lưu hồ sơ.

PHÓ THỦ TRƯỞNG CQCSĐT



Thượng tá Trịnh Tiến Mạnh

Số 128/KLĐT

Uông Bí, ngày 11 tháng 8 năm 2017

BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số: 39, Quyết định khởi tố bị can số: 47 ngày 25/01/2017, của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Uông Bí. Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 38 ngày 25/01/2017, của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí, đối với bị can:

Họ và tên: **Đỗ Văn Trung**

Phạm tội: **“Mua bán trái phép chất ma túy”**

Căn cứ Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, số 03 ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí. Đến nay kết thúc điều tra đã làm rõ hành vi phạm tội như sau.

I. NỘI DUNG VỤ ÁN

Khoảng 17 giờ, ngày 19/01/2017, Công an phường Nam Khê, thành phố Uông Bí, nhận được tin báo, tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân: Tại đoạn đường công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu hữu nghị, địa chỉ thuộc tổ 2, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, có một nam thanh niên tên Trung đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy trên người, Công an phường Nam Khê đã báo cáo ngay đến lãnh đạo Công an thành phố Uông Bí và được lãnh đạo Công an thành phố Uông Bí, phân công cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố Uông Bí, phối hợp với cùng Công an phường Nam Khê tiến hành xác minh giải quyết tố giác tội phạm trên. Ngay khi được giao nhiệm vụ các đồng chí gồm: Hoàng Đình Lập điều tra viên, Nguyễn Hồng Quảng cán bộ điều tra, Nguyễn Huy Tâm, cán bộ điều tra thuộc đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy Công an thành phố Uông Bí cùng các đồng chí gồm: Nguyễn Văn Thứ, Trưởng Công an phường Nam Khê, Lê Trung Kiên, phó trưởng Công an phường Nam Khê, Nguyễn Thanh Tuấn - cán bộ Công an phường Nam Khê và Phạm Phúc Kiên, cán bộ Công an phường Nam Khê, đã khẩn trương đến hiện trường xác minh. Tại hiện trường tổ công tác của Công an thành phố Uông Bí, phát hiện Đỗ Văn Trung, sinh ngày 10/4/2000, địa chỉ tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, đang ngồi trên xe mô tô, có nhãn hiệu Exciter, màu sơn xanh, BKS: 14B1 - 388.46, có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên tổ công tác đã tiếp cận Đỗ Văn Trung để kiểm tra, khi phát hiện lực lượng Công an, Đỗ Văn Trung dùng chân phải của mình đá vào vỏ bao thuốc lá loại vinataba màu vàng ở hộc gió trên cánh yếm bên phải xe mô tô và làm rơi vỏ bao thuốc lá xuống đất, ngay lúc này tổ công tác đã kiểm tra vỏ bao thuốc lá mà Trung vừa dùng chân đá xuống đất phát hiện bên trong vỏ bao thuốc lá có hai túi nilon màu trắng, mỗi túi kích thước khoảng (1,5 x 1,5)cm, bên trong đều chứa chất tinh thể màu trắng, Đỗ Văn Trung khai là ma túy đá của Trung, ngoài thu giữ vỏ

bao thuốc bên trong có hai túi nilon màu trắng, chứa chất tinh thể màu trắng mà Trung khai là ma túy đá, tổ công tác còn tạm giữ số tiền 500.000đ (năm trăm nghìn đồng); 01 (một) chiếc xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu sơn xanh, BKS 14B1 – 388.46 và yêu cầu Đỗ Văn Trung về trụ sở Công an để làm việc, quá trình làm việc Cơ quan Công an thành phố Uông Bí, Cơ quan Công an còn thu giữ của Trung 01 (một) máy điện thoại di động có nhãn hiệu Iphone 6, màu vàng, trong máy có sim số 0989394404; 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Nokia 206, trong máy có sim số 0971513121 và 01 (một) chiếc cân điện tử có màu đen, bên trên có chữ Nokia.

Tại bản kết luận giám định số 95 ngày 05/5/2017 của chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Sở khoa học Công nghệ tỉnh Quảng Ninh kết luận vật giữ trên người Đỗ Văn Trung là chiếc cân điện tử, thông số kỹ thuật 200g/0,01g.

Tại bản kết luận giám định số 130 ngày 21/01/2017, của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận 02 gói chất tinh thể màu trắng thu của Trung có trọng lượng 1,83 gam mà Trung khai là ma túy đá, không phải là chất ma túy.

Tại bản kết luận giám định số 2251 ngày 19/5/2017, của Viện khoa học hình sự thuộc Tổng cục Cảnh sát kết luận không tìm thấy chất ma túy trong mẫu tinh thể đựng trong phong bì ký hiệu 130/GDMT gửi giám định.

Tại Cơ quan điều tra, Đỗ Văn Trung khai nhận: Từ khoảng tháng 9 năm 2016, đến khi bị bắt, Trung đã nhiều lần sử dụng ma túy đá. Vào khoảng 22 giờ ngày 16/01/2017, Trung mang theo số tiền 1.500.000đ (một triệu năm trăm nghìn đồng) đến nhà anh Vũ Thanh Tùng, sinh năm 1993, trú tại tổ 10, khu Lạc Thanh, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, hỏi mua của anh Tùng 01gam ma túy đá với số tiền 1.000.000đ (một triệu đồng) thì được anh Tùng đồng ý nhận tiền rồi vào nhà lấy ma túy đá đưa cho Trung một túi nilon bên trong có chất tinh thể màu trắng là ma túy đá, thấy ma túy trong túi nilon đầy nên Trung xin anh Tùng thêm một chiếc túi nilon màu trắng nữa và để chiếc túi đựng ma túy đá và túi nilon màu trắng vào trong vỏ bao thuốc lá vinataba, rồi đi về nhà. Tại nhà Trung, Trung đã san túi có chứa ma túy đá thành hai túi và đã lấy một số lượng nhỏ đã sử dụng cho bản thân, số ma túy còn lại Trung cất vào trong ngăn kéo bàn trong phòng ngủ của Trung. Đến khoảng 15 giờ ngày 19/01/2017, Trung đang ở nhà mình tại tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, thì có bạn học cùng lớp 11B7, trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành, có địa chỉ tại phường Phương Đông, thành phố Uông Bí với Trung là anh Nguyễn Đình Đại, sinh ngày 14/02/2000, trú tại tổ 2, khu Phong Thái, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, dùng số điện thoại 01637.557.902 gọi điện đến số điện thoại 0971.513.121 mà Trung đang sử dụng, qua điện thoại anh Đại hỏi Trung muốn mua hộ ma túy cho ông anh 01gam ma túy đá, Trung đồng ý, anh Đại nhắn tin số điện thoại 01643981907 của anh Vũ Trọng Sáu, sinh năm 1995, nhà ở khu Phong Thái, phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, cho Trung để Trung liên lạc với anh Sáu, trao đổi qua điện thoại với anh Sáu, anh Sáu hỏi mua của Trung 01gam ma túy đá và hẹn lên công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu hữu nghị, để giao ma túy đá, thì được Trung đồng ý. Sau đó Trung đã mang theo vỏ bao thuốc lá chứa hai gói ma túy đá (số ma túy đá mua của anh Tùng mà chưa sử dụng hết) và điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Exciter, màu sơn xanh, BKS 14B1 –

388.46 mượn của anh Dương Minh Quân, sinh năm 1991, trú tại tổ 1, khu 1, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí (anh Quân là bạn của Trung), Trung đã cài vỏ bao thuốc lá chứa hai gói ma túy đá để vào hộc trên cánh yếm bên phải xe mô tô, rồi điều khiển xe mô tô đến đoạn đường công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam đợi anh Sáu để giao hàng thì bị Cơ quan Công an Uông Bí, kiểm tra hành chính và bắt giữ.

Tiếp đến ngày 22/3/2017, tại biên bản hỏi cung bị can vào hồi 14 giờ 00 ngày 22/3/2017, Trung không thừa nhận những hành vi đã khai báo với cơ quan điều tra như trên. Trung khai: Vào khoảng 14 giờ ngày 19/01/2017, Trung dùng số điện thoại 0989.394.404 (số điện thoại của Trung) gọi vào số điện thoại của anh Quân (số điện thoại 0977337766), qua điện thoại Trung có hỏi anh Quân có nhà không để Trung đến nhà anh Quân mượn xe mô tô của anh Quân, thì được anh Quân đồng ý. Trung điều khiển xe mô tô 14Y1 – 02628 của gia đình mình, đi đến nhà anh Quân và để xe mô tô của mình ở đó, rồi mượn xe mô tô có nhãn hiệu Exciter, màu sơn xanh, BKS 14B1 – 388.46 của anh Quân để đi chơi, Trung có điều khiển xe mô tô đi chơi trên đường nội thành thành phố Uông Bí, rồi đi đến khu vực rạp hát thành phố Uông Bí thuộc phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, Trung đi chơi trên đường không gặp ai và không vào nhà ai chơi. Sau đó Trung điều khiển xe mô tô này về nhà, rồi lại từ nhà đi qua đoạn đường trước công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam thì có người gọi “Trung”, Trung điều khiển xe mô tô chậm lại thì bị lực lượng Công an kiểm tra, lúc này Trung nhìn thấy ở dưới đường gần vị trí xe mô tô đỗ có một vỏ bao thuốc lá nhãn hiệu vinataba màu vàng, bên trong có hai túi nilon màu trắng, bên trong có chất tinh thể màu trắng, Trung không thừa nhận hai túi nilon có chứa chất tinh thể màu trắng trên là của mình. Đối với chiếc cân điện tử mà cơ quan điều tra thu giữ Trung khai: chiếc cân điện tử là do Trung nhặt được ở bên trong ngăn kéo tủ để giày của nhà Trung trước đó.

Tại cơ quan điều tra, bà Đinh Thị Việt Lan, khai nhận vào khoảng 05 giờ đến 05 giờ 30 phút của một ngày, bà không nhớ cụ thể thời gian, hôm đó bà Lan có dậy mở cổng để cho con chó của gia đình bà Lan ra ngoài đi vệ sinh, còn bà Lan quét, dọn vỉa hè, sân, đường, trong lúc dọn dẹp thì con chó của gia đình chạy từ ngoài về nằm trong miệng một vật hình đen dạng hình chữ nhật, trên có chữ Nokia, bà Lan nghĩ đây là đồ chơi trẻ em, nên đã quát con chó nhả đồ vật trên ra, bà Lan cầm và cất vào ngăn kéo tủ để giày của gia đình, thời gian tiếp theo bà Lan không để ý đến đồ vật này nữa.

Kết quả, điều tra xác minh và các tài liệu điều tra thu thập được, xác định:

Vào khoảng 15 giờ ngày 19/01/2017, Đỗ Văn Trung có điện thoại cho anh Dương Minh Quân, lúc này anh Quân đang ở nhà thuộc tổ 1, khu 1, phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí. Qua điện thoại, Trung có hỏi anh Quân “có nhà hay không” để Trung đến chơi, thì được anh Quân trả lời “ở nhà đang có mẹ” nên anh Quân rủ Trung vào nhà anh Hoàng Văn Thuận, sinh năm 1983, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 13B, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, chơi thì được Trung đồng ý. Sau đó Trung điều khiển xe mô tô có nhãn hiệu Honda lead màu trắng biển số 14Y1 – 02628 (xe mô tô của bà Đinh Thị Việt Lan là mẹ đẻ của Trung) đến nhà anh Quân, còn anh Quân điều khiển xe mô tô có nhãn hiệu Exciter màu xanh biển

số 14B1 – 388.46 cùng đi đến nhà anh Hoàng Văn Thuận, tại tổ 13B, khu 4, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí chơi. Tại đây Trung rủ anh Thuận và anh Quân sử dụng ma túy đá thì được anh Quân và anh Thuận đồng ý. Trung lấy trong túi quần ra một vỏ bao thuốc lá vinataba, màu vàng và lấy bên trong vỏ bao thuốc lá đó ra một gói nilon màu trắng bên trong có chứa tinh thể màu trắng, rồi cùng anh Quân và anh Thuận vào nhà ngang của anh Thuận sử dụng ma túy. Sử dụng ma túy được khoảng 10 phút thì Trung có điện thoại gọi đến, Trung cầm vỏ bao thuốc lá đi ra ngoài sân nghe điện thoại, sau đó Trung quay vào hỏi mượn xe mô tô BKS 14B1 – 388.46, thì được anh Quân đồng ý cho mượn xe mô tô. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày không thấy Trung quay lại, anh Quân có xem trên mạng xã hội “facebook” thì được biết Trung đã bị Cơ quan Công an bắt. Anh Thuận, anh Quân sợ bị Cơ quan Công an đến kiểm tra nhà, anh Quân điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda lead màu trắng biển số 14Y1 – 02628 của Trung, mang về để ở nhà nơi anh Thuận ở thuộc tổ 5, khu 9, phường Thanh Sơn. Tiếp đến khoảng hơn 10 ngày sau thì anh Quân nhận được điện thoại gọi đến của ông Đỗ Văn Huy, sinh năm 1965, trú tại tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí (ông Huy là bố đẻ của Đỗ Văn Trung) hẹn anh Quân đến quán cà phê “Quỳnh Nga” do bà Nguyễn Thị Quỳnh Nga, sinh năm 1964, trú tại tổ 2, khu 11, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, làm chủ để nói chuyện, tại đây anh Quân có nói cho ông Huy biết chiếc xe mô tô biển số 14Y1 – 02628 của gia đình ông Huy, hiện đang ở nhà anh Thuận, sau đó anh Quân gọi điện thoại cho anh Thuận nhờ anh Thuận mang xe mô tô biển số 14Y1 – 02628 đến trả cho ông Huy, nhưng do bận việc nhà, anh Thuận nhờ anh Đào Văn Minh, sinh năm 1974, địa chỉ tại tổ 5, khu 9, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, đi xe mô tô biển số 14Y1 – 02628 đến trước cửa quán cà phê “Quỳnh Nga” và giao chiếc xe mô tô này cho anh Quân. Sau đó anh Quân đã trả lại chiếc xe mô tô trên cho ông Huy rồi đi về. Tại đây ông Huy có nhờ em trai ruột mình là anh Đỗ Văn Tĩnh, sinh năm 1973, địa chỉ tại tổ 5, khu 1, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, đi xe mô tô trên về nhà ông Huy và giao lại chiếc xe mô tô này cho bà Đinh Thị Việt Lan (bà Lan là mẹ đẻ của Đỗ Văn Trung).

Tại Cơ quan điều tra, anh Nguyễn Đình Đại, anh Vũ Trọng Sáu đã khai nhận: chiều ngày 19/01/2017 Anh Đại, anh Sáu đã giao dịch mua bán ma túy đá với Trung qua điện thoại, cụ thể anh Sáu gọi điện nhờ anh Đại mua hộ 01 gam ma túy đá để sử dụng, anh Đại đã gọi điện thoại cho Trung hỏi mua ma túy đá cho anh Sáu và cho số điện thoại của Trung cho anh Sáu tự giao dịch, với Trung. Ngoài anh Sáu sử dụng số điện thoại số 01643981907 anh Sáu còn sử dụng số điện thoại 0967.274.928 để giao dịch với Trung, qua nhiều cuộc điện thoại gọi đi, gọi đến, đã đi đến thỏa thuận, Trung bán cho anh Sáu 01 (một) gam ma túy đá với giá 1.200.000đ (một triệu hai trăm ngàn đồng) và hẹn nhận tiền giao ma túy tại đoạn đường công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu hữu nghị. Khi anh Sáu đang ở một quán điện tử gần công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam thì nhận được điện thoại gọi đến của Trung nói với anh Sáu là Trung đã đến nơi, Ngay lúc này anh Sáu đi từ trong quán điện tử đi ra ngoài đường thì nhìn thấy Trung điều khiển xe mô tô đi qua Sáu được khoảng 10m thì gặp lực lượng Công an tiến hành kiểm tra đối với Trung.

Căn cứ vào yêu cầu điều tra, ngày 26 tháng 5 năm 2017, Tập đoàn viễn thông quân đội đã cung cấp chi tiết lịch sử giao dịch của các số điện thoại gồm: số điện thoại số 0989394404; 0971513121 (đây là hai số điện thoại di động Trung sử dụng), số điện thoại di động, số 0977337766 (đây là số điện thoại di động anh Quân sử dụng); số điện thoại di động, số 01637557902 (đây là số của anh Đại sử dụng); số điện thoại di động, số 01643981907, số điện thoại 0967.274.928 (đây là số điện thoại của anh Sáu sử dụng) và số điện thoại 0973.221.183 (đây là số điện thoại của anh Thuận) Qua kiểm tra bản chi tiết, Cơ quan điều tra xác định: Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Đỗ Văn Trung có nhiều cuộc gọi đi, gọi đến liên lạc với các số điện thoại của anh Quân, anh Đại và anh Sáu đang sử dụng với nhiều thời gian đàm thoại khác nhau. Đến 17 giờ cùng ngày 19 tháng 01 năm 2017, trong khi Trung mang theo người 02 máy điện thoại di động có số sim 0989394404 và số sim 0971513121; 01 cân điện tử, 1,83g (một phẩy tám mươi ba gam) tinh thể màu trắng mà Trung khai là ma túy đá được đựng trong 02 túi nilon màu trắng, để trong một vỏ bao thuốc lá Vinataba, màu vàng và đang ngồi trên xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, Biển kiểm soát 14 B1 388.46 tại đoạn đường công ký túc xá Trường cao đẳng than khoáng sản Việt Nam, phân hiệu hữu nghị, thì bị Cơ quan Công an thành phố Uông Bí, kiểm tra hành chính và bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra Đỗ Văn Trung khai báo quanh co, chưa thành khẩn.

II. LÝ LỊCH BỊ CAN:

Họ tên: **Đỗ Văn Trung** Giới tính: Nam.
Tên gọi khác: Không
Sinh ngày 10 tháng 4 năm 2000. tại: Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nơi ĐKKHKT: Tô 8, khu 7, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Chỗ ở: Tô 8, khu 7, phường Thanh Sơn, Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
Nghề nghiệp: Học sinh.
Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.
Tiền án, Tiền sự: không.

Hiện tại bị can đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Uông Bí

III. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra đã thu thập được, đã có đủ cơ sở kết luận Đỗ Văn Trung phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại điều 194 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

Trong vụ án này còn có những người liên quan:

Đối với anh Vũ Thanh Tùng: Theo lời khai của Đỗ Văn Trung là người đã bán ma túy đá cho Trung. Tại cơ quan điều tra anh Tùng không thừa nhận đã bán ma túy cho Trung mà khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 16/01/2017, Tùng có nhận được một cuộc điện thoại của Đỗ Văn Trung, sinh năm 2000, nhà ở tổ 8, khu 7, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, gọi đến, qua điện thoại Trung có nói hiện tại đang có một ít ma túy đá ngon, ý gạ anh Tùng mua để sử dụng thì anh Tùng bảo Trung để lại cho anh Tùng một ít thì Trung hẹn anh Tùng đến đoạn đường tàu phía sau nhà Trung. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày Tùng một mình đến đoạn đường tàu trên gặp anh Trung và mua của anh Trung 1000.000đ (một triệu đồng) ma túy đá, anh Trung lấy ra một túi

nilon bên trong có chất tinh thể màu trắng là ma túy ra đưa lại cho anh Tùng, anh Tùng mang ma túy đá về sử dụng một mình hết. Căn cứ vào tài liệu điều tra, đến nay cũng chưa có đủ cơ sở kết luận Trung mua ma túy của anh Tùng. Do vậy Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, khi nào rõ sẽ đề cập xử lý sau.

Đối với anh Nguyễn Đình Đại, tại Cơ quan điều tra khai nhận: đã giới thiệu cho anh Sáu liên hệ mua ma túy của Đỗ Văn Trung, song việc mua bán chưa hoàn thành, đến nay cũng chưa có đủ cơ sở kết luận anh Đại có hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” cùng Đỗ Văn Trung. Do vậy Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, khi nào rõ sẽ đề cập xử lý sau.

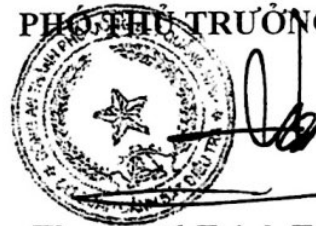
Đối với anh Hoàng Văn Thuận, anh Dương Minh Quân và Đỗ Văn Trung, có hành vi sử dụng chất ma túy trái phép. Công an thành phố Uông Bí ra Quyết định xử phạt hành chính theo khoản 01, Điều 21 nghị định 167/CP.

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter, Biển kiểm soát 14 B1-388.46 là phương tiện dùng vào việc phạm tội của bị can Đỗ Văn Trung, đến nay chưa làm rõ được chủ sở hữu hợp pháp, nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh và đề cập xử lý sau.

Kết thúc điều tra căn cứ điều 162 -163 Bộ luật tố tụng hình sự nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Uông Bí, kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát nhân dân thành phố Uông Bí đề nghị truy tố bị can Đỗ Văn Trung theo tội danh và điều luật đã nêu trong bản kết luận điều tra trên.

- Nơi nhận
- VKSND TP. Uông Bí
 - Bị can.
 - Người bào chữa.
 - Lưu hồ sơ.

PHÓ THỦ TRƯỞNG CQCSĐT



Thượng tá Trịnh Tiến Mạnh