*Mẫu số: 235*

*BH theo TT số 119/2021/TT-BCA*

*ngày 08/12/2021*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA** |  | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số: /BKL- ĐCSHSKTMT |  | *Bình Lục, ngày tháng 11 năm 2024* |

**BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ**

*(Vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 21/8/2024*

*tại thôn 4, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam)*

Căn cứ Điều 232 và Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số(1): 73/QĐ-ĐCSHSKTMT ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục;

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số(2): 104/QĐ-ĐCSHSKTMT ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục và Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can số 128/QĐ-VKS ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục đối với Phạm Văn Thành về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 249 Bộ luật hình sự.

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục kết luận điều tra:

I. NỘI DUNG VỤ ÁN

1. Diễn biến nội dung vụ án: *(Nêu đầy đủ diễn biến hành vi phạm tội; phương thức, thủ đoạn; tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra)*

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 21/8/2024, tại đoạn đường nhựa thôn 4, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã Bồ Đề phát hiện bắt quả tang Phạm Văn Thành, sinh năm 1972, nơi thường trú: Số nhà 203 Hoàng Văn Thụ, (phường Nguyễn Du cũ) nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đang có hành vi cất giữ trái phép 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng do Thành đang cầm trong lòng bàn tay phải giao nộp cho lực lượng Công an và khai nhận đó là túi ma túy đá của Thành vừa đi mua về cất giữ để sử dụng cho bản thân. Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ các tang vật liên quan.

Quá trình làm việc Phạm Văn Thành khai nhận: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 21/8/2024, Thành ở số nhà 203 Hoàng Văn Thụ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đi sang khu vực xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam với mục đích để mua ma túy về sử dụng. Khi đi bộ đến khu vực siêu thị “Go” thì Thành gặp một người đàn ông đi xe mô tô, lúc này Thành vẫy tay vày hỏi xin đi nhờ đến xã Ngọc Lũ, huyện Bình Lục thì người đàn ông này đồng ý. Khi đến khu vực xã Ngọc Lũ (Thành không biết thuộc thôn nào) thì Thành xuống xe. Thành đi bộ vào đoạn đường bê tông thì gặp một người phụ nữ đứng một mình ở lề đường dáng trông giống người nghiện ma túy, Thành lại gần và nói với người đó: “Chị có ma túy đá không để cho tôi 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng)” (ý Thành bảo người phụ nữ đó bán cho Thành 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) tiền ma túy đá), người phụ nữ đó trả lời: “Đưa tiền đây”, Thành nghe thấy vậy liền lấy 03 (ba) tờ tiền mệnh giá 100.000đ (Một trăm nghìn đồng) từ trong túi quần phía trước bên phải đang mặc ra đưa cho người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó cầm tiền Thành đưa rồi đưa lại cho Thành 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Thành cầm túi ma túy đá đó trong lòng bàn tay phải rồi ngược đường cũ đi bộ về. Khi Thành đi bộ được 300 mét đến địa phận thôn 4, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục thì gặp lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra. Thành biết việc cất giữ trái phép chất ma túy đá của mình đã bị phát hiện nên Thành đã tự giác giao nộp 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng đang cầm trong lòng bàn phải cho lực lượng Công an và thành khẩn khai nhận đó là túi ma túy đá của Thành vừa đi mua về cất giữ để sử dụng cho bản thân.

Quá trình điều tra, Phạm Văn Thành đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân. Lời khai của Thành phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được.

2. Kết quả trưng cầu giám định; việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng:

*\* Việc thu giữ, tạm giữ các đồ vật, tài liệu:*

Khi bắt quả tang thu giữ của Phạm Văn Thành: 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng, Thành đang cầm ở trong lòng bàn tay phải giao nộp. Thành khai nhận đó là 01 (một) túi ma túy đá của Thành vừa đi mua về cất giữ để sử dụng cho bản thân nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang, được bỏ vào trong phong bì niêm phong dán kín có kí hiệu QT.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Thành tại số nhà 203 Hoàng Văn Thụ, (phường Nguyễn Du cũ) nay là phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định: Không thu giữ đồ vật, tài liệu, tài sản gì.

*\* Kết quả trưng cầu giám định:*

Ngày 21/8/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục ra Quyết định trưng cầu giám định số 766/QĐ-ĐCSHSKTMT gửi Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam giám định: 01 (một) túi nilon màu trắng có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong chứa tinh thể màu trắng thu giữ của Phạm Văn Thành được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT. Tại Kết luận giám định số 638/KL-KTHS ngày 26 tháng 8 năm 2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam đối với: Mẫu bột màu trắng dạng cục trong phong bì ký hiệu QT gửi giám định là ma tuý, có khối lượng 0,332g (Không phẩy ba trăm ba mươi hai gam), loại: Methamphetamine.

*\* Về việc xử lý vật chứng:*

Mẫu vật sau khi giám định hoàn trả 0,310g (Không phẩy ba trăm mười gam) mẫu QT. Methamphetamine là chất ma túy do Nhà nước cấm vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục chuyển theo hồ sơ vụ án và đề nghị tịch thu tiêu hủy. Hiện vật chứng trên đang bảo quản tại kho vật chứng Công an huyện Bình Lục.

II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

1. Kết luận: *(Kết luận rõ tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của từng bị can, hành vi của những người có liên quan; đủ yếu tố cấu thành tội phạm không? Quy định tại điều, khoản, điểm của Bộ luật Hình sự được áp dụng; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và các tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án) (3)*

Khoảng 13 giờ 00 phút ngày 21/8/2024, tại đoạn đường nhựa thôn 4, xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, Phạm Văn Thành đã có hành vi cất giữ trái phép 0,332 gam ma tuý loại Methamphetamine để sử dụng cho bản thân, bị bắt quả tang đã phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 249 Bộ luật hình sự.

\* *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

- *Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Quá trình điều tra, bị can Phạm Văn Thành thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do vậy, bị can được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- *Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:* Bị can không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào.

*\* Về nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi cất giữ trái phép chất ma túy của Phạm Văn Thành như sau:*

Do bản thân Phạm Văn Thành sử dụng ma túy loại Methamphetamine nên ngày 21/8/2024 Thành đi mua và cất giữ để sử dụng.

*\* Các tình tiết khác:*

-Đối với người phụ nữ bán số ma túy Methamphetamine cho Phạm Văn Thành: Quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, Thành khai nhận không quen biết, không có thông tin cụ thể về người đó. Ngoài lời khai của Thành, không còn tài liệu nào khác chứng minh. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục không đủ căn cứ để xác định người này.

- Đối với người đàn ông đã cho Phạm Văn Thành đi nhờ xe máy ngày 21/8/2024, Thành không biết họ tên là gì và địa chỉ ở đâu, không để ý người đó có đặc điểm như nào, hãng xe máy gì và đeo biển kiểm soát bao nhiêu, do đó Cơ quan điều tra không có căn cứ làm rõ để xác định người đàn ông đã cho Thành đi nhờ xe máy.

- Đối với số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) mà Thành sử dụng để mua ma túy: Đây là tiền của Thành, do lao động mà có, không liên quan đến người khác.

2. Kiến nghị: *(Căn cứ vào nguyên nhân và điều kiện phạm tội, Cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa)* Không.

III. ĐỀ NGHỊ

Căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Lục chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Lục đề nghị truy tố bị can sau(4):

Họ tên: Phạm Văn Thành Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không

Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1972 tại: Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nguyên quán: Xã Minh Tân, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Nơi thường trú: Số nhà 203 Hoàng Văn Thụ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Nơi ở hiện tại: Số nhà 203 Hoàng Văn Thụ, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không

Thẻ CCCD: 036072027606;

Cấp ngày 05 tháng 9 năm 2022. Nơi cấp: Bộ Công an.

Trình độ học vấn: 07/12

Nghề nghiệp*(nêu rõ nơi làm việc)*: Lao động tự do.

Tiền án, tiền sự: Không.

Đặc điểm nhân thân:

- Ngày 20/8/1991, bị Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt 09 (chín) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” theo bản án số 118/HSST/1991. Đến ngày 09/02/1992, chấp hành xong.

- Ngày 19/7/1994, bị Tòa án nhân dân thị xã Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình xử phạt 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” theo bản án số 24/HSST/1994. Đến ngày 19/4/1996, chấp hành xong.

- Ngày 15/10/1997, bị Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xử phạt 05 (năm) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo bản án số 180/HSST/1997. Đến ngày 25/01/2002, chấp hành xong.

- Ngày 17/02/2004, bị Tòa án nhân dân huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội xử phạt 26 (hai mươi sáu) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 01/HSST/2004. Đến ngày 20/12/2005, chấp hành xong.

- Ngày 29/11/2006, bị Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt 24 (hai mươi bốn) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo bản án số 332/HSST/2006. Đến ngày 18/9/2008, chấp hành xong.

- Ngày 14/7/2009, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ra Quyết định số 2239/QĐ-UBND về việc đưa người nghiện ma túy vào cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội của tỉnh trong thời gian 12 (mười hai) tháng.

- Ngày 16/5/2011, bị Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt 08 (tám) năm 03 (ba) tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và hình phạt bổ sung phạt tiền: 5.000.000đ (Năm triệu đồng) theo bản án số 145/2011/HSST. Đến ngày 28/5/2019, Thành chấp hành xong hình phạt tù, đến ngày 28/6/2024 Chi cục thi hành án dân sự thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã ra Quyết định đình chỉ số 27/QĐ-CCTHADS đối với khoản phạt sung quỹ Nhà nước còn lại của Thành.

- Ngày 06/7/2020 bị Công an thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Mua số đề” bằng hình thức “Cảnh cáo” quy định tại khoản 1, Điều 26 Nghị định 167/NĐ-CP/2013 ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

- Ngày 14/7/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời gian 24 (hai mươi bốn) tháng theo bản án số 16/2020/QĐ-TA. Đến ngày 19/7/2022, chấp hành xong.

Con ông: Phạm Văn Lục, đã chết

Con bà: Phạm Thị Thìn, đã chết

Vợ: Đỗ Hương Liên, sinh năm 1972 (Chưa đăng ký kết hôn - không còn chung sống)

Con trai: Phạm Thành Ninh, sinh năm 1997

Về tội(5) “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự theo Quyết định khởi tố bị can số 104/QĐ-ĐCSHSKTMT ngày 29 tháng 8 năm 2024; Phạm Văn Thành bị tạm giữ từ ngày 21/8/2024 đến ngày 30/8/2024, bị tạm giam từ ngày 30/8/2024 đến ngày 18/11/2024, hiện bị can đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam.

\* Vật chứng vụ án kèm theo gồm: 01 (một) phong bì niêm phong dán kín còn nguyên vẹn, mặt trước phong bì có số 638/KTHS, ghi “Mẫu vật hoàn trả QT”. Mặt sau phong bì tại mép dán đóng dấu tròn đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam, có chữ ký, dòng chữ Giám định viên Đỗ Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Thị Hương.

Hồ sơ vụ án gồm: tập, bút lục, đánh số từ đến

(*Có biên bản giao nhận hồ sơ vụ án và Thống kê tài liệu chi tiết kèm theo*).

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - VKSND huyện Bình Lục;  - Bị can Phạm Văn Thành;  - Lưu: Hồ sơ, | **(6)PHÓ THỦ TRƯỞNG**  **Thiếu tá Trần Phan Hồng Hải** |

(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án;

(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung/thay đổi quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can... Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn;

(3) Nếu vụ án có đồng phạm cần phải kết luận rõ vai trò của từng bị can;

(4) Trường hợp có nhiều bị can thì ghi theo thứ tự vị trí, vai trò của từng bị can;

(5) Trường hợp có nhiều tội danh thì ghi lần lượt tội danh theo điểm, khoản, điều của Bộ luật hình sự;

(6) Họ tên, chức vụ và chữ ký của người ra kết luận điều tra.