**DANH SÁCH CÁC VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN**

**CƠ SỞ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN**

***Từ ngày 01/01/2021 đến 30/06/2024***

1. Ngày 25/12/2020 Công an huyện Bình Lục bắt vụ “Mua bán, tổ chức sử dụng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra tại quán Karaoke OLALA, địa chỉ: thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Khởi tố 04 bị can Trần Đức Thịnh, SN 1994, Trú tại Thôn Anh Tiến, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Trần Trọng Tới, SN: 1999, Trú tại Thôn 5, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Trần Quang Ngọc, SN: 2000, Trú tại Thôn 6, xã Tiến Thắng, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; Trần Tiến Đức, SN: 2001, Trú tại Thôn Mỹ Hưng, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Thu giữ 01 gói hêrôin có trọng lượng 0,168g, 10,719g MDMD, 8,601g Ketamine và 23.621.000đ. Xử lý VPHC bằng hình thức cảnh cáo với 04 đối tượng.
2. Khoảng 16 giờ 00 phút ngày 06/11/2022, Công an huyện Bình Lục phát hiện bắt quả tang tại phòng hát VIP 3 của quán hát Karaoke Quốc Vương thuộc địa phận thôn An Phong, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam có 08 đối tượng đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy dạng kẹo và dạng ke. Các đối tượng có mặt tại phòng lúc đó bao gồm Trần Quang Tạo 08/7/2004; Trần Văn Huy 04/5/2005, Trần Phúc Hậu 30/6/2005, Trần Văn Long7/8/2004, Hoàng Thị Huyền 30/6/2005; Vũ Thị Thảo Nguyên 13/11/2006, La Thị Cúc 16/7/2004; Phạm Thị Vân Anh 14/5/2002. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục để xác minh, làm rõ.
3. Khoảng 02h30' ngày 11/01/2023, tại phòng hát Vip 1, quán Karaoke Diamond, thuộc thôn Đỗ Khả Xuân, xã Tiêu Động, tổ công tác Công an huyện gồm: Đội CSĐTTP về kinh tế - ma túy, Công an xã Tiêu Động kiểm tra, phát hiện các đối tượng: Nguyễn Đắc Phương – SN 1984 (tên gọi khác Thịnh), Trần Quang Hoàn – SN 1992, Văn Trí Tài – SN 2001, đều trú tại thôn Vĩnh Tứ, xã An Lão; Lý Minh Huyền – SN 2003, trú tại thôn Bản Tháng, xã Trung Hà, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, nơi ở hiện nay: Xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định; Sùng Thị Ly – SN 2002, trú tại thôn Cốc Rế, Bản Mế, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cao, nơi ở hiện nay: Xã Yên Phương, huyện Ý Yên, Nam Định; Quàng Thị Huyền - Sinh ngày 28/12/2007, trú tại Bản Nôm, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, nơi ở hiện nay: Xã Yên Phương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ 01 đĩa sứ, 01 ống được cuộn bằng tờ tiền mệnh giá 20.000đ, 01 túi có 02 viên ma túy dạng kẹo hình dạng khác nhau, 01 túi ma túy dạng ke, 07 điện thoại di động, 01 xe ô tô. Công an huyện đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
4. Khoảng 21h25 phút ngày 23/7/2023, tại phòng số 201 nhà nghỉ Sông Châu thuộc thôn 2, xã Bối Cầu, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Công an xã Bối Cầu phối hợp với tổ công tác của Công an huyện Bình Lục phát hiện bắt quả tang Phan Thành Đạt, sinh năm: 1996 trú tại Thôn 1, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đang có hành vi cất giữ trái phép 01( một) túi nilong màu trắng, có viền kẹp nhựa màu xanh bên trong chứa tinh thể màu trắng, Đạt khai nhận đó là gói ma tuý đá của Đạt mua về mục đích mang vào phòng 201 nhà nghỉ Sông Châu để sử dụng cho bản than
5. Khoảng 18h30’ ngày 18/12/2023, tại Phòng số 2, nhà trọ Mây Điệp, thuộc thôn 2, xã An Nội; chủ cơ sở Nguyễn Xuân Thảo – SN 1995, trú tại thôn 3, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục; tổ công tác Công an huyện gồm: Đội CSĐTTP về KT-MT, Công an xã An Nội phát hiện bắt quả tang các đối tượng: Đào Mạnh Duy – SN 1999, Trần Văn Công – SN 2000, đều trú tại thôn Phú Lão, xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Đào Văn Sáng – SN 2001, trú tại thôn Thượng Đồng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ: 01 túi ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 01 chai nhựa, 02 ống hút, 01 coóng thủy tinh, 01 bật lửa, 03 ĐTDĐ, 02 xe máy. Công an huyện đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
6. Khoảng 21h05’ ngày 26/12/2023, tại Phòng nghỉ số 105, nhà nghỉ 99, thuộc tổ dân phố Bình Long, thị trấn Bình Mỹ; tổ công tác Công an thị trấn Bình Mỹ phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Văn Đông – SN 1988, trú tại thôn Mai Động, xã Trung Lương, huyện Bình Lục có hành vi: Cất giữ trái phép chất ma túy, thu giữ 02 gói nhỏ chất bột màu trắng (Đông là đối tượng trong diện quản lý của Công an xã Trung Lương; khai nhận 01 gói là heroin, 01 gói là ma túy đá mua về để sử dụng cho bản thân). Tổ công tác đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
7. Khoảng 22h00’ ngày 18/02/2024, tại Phòng số 202, nhà nghỉ Gold, thôn Bói Kênh, xã An Lão, huyện Bình Lục; tổ công tác Công an huyện gồm: Đội CSĐTTP về KT-MT, Công an các xã: An Lão, Tiêu Động phối hợp với Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Anh Thành – SN 1991, trú tại thôn Trung Nha, xã Yên Nghĩa, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định có hành vi cất giữ 01 gói nhỏ chứa tinh thể màu trắng (Thành khai nhận là ma túy đá, mang vào Phòng nghỉ số 202 nhà nghỉ Gold để sử dụng).
8. Khoảng 18 giờ 55 phút ngày 24/6/2024 tại phòng số 102 nhà nghỉ Sao Băng thuộc tổ dân phố Bình Thắng, thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Tổ công tác của Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an thị trấn Bình Mỹ phát hiện bắt quả tang đối tượng Lê Văn Xã, sinh năm 1998 trú tại thôn Lan Dương, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam đang có hành vi bán trái phép 01 (một) túi nilon màu trắng miệng túi có kẹp nhựa viền màu đỏ, bên trong có chứa 02 (hai) viên nén màu đỏ không rõ hình dạng và tinh thể màu trắng. Xã khai nhận đó là túi ma túy đá và ngựa của một người đàn ông tên Long (Xã không biết tên tuổi đầy đủ, địa chỉ của Long), Xã mang bán hộ Long cho một người thanh niên không quen biết với giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) để nhận 100.000 đồng (một trăm nghìn đồng) tiền công của Long, nhưng vừa nhận tiền của người thanh niên đó nhưng chưa kịp đưa túi ma túy trên thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Quá trình bắt quả tang thì người thanh niên mua ma túy của Xã chạy đi đâu thì Xã không biết. Sau đó lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản.