

Số: 01/2022/HSST-QĐ

Thanh Phú, ngày 18 tháng 01 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH PHÚ, TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào các Điều 45, 277 và 280 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 37/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 10 năm 2021.

Xét thấy: Ngoài hành vi phạm tội bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng Lê Văn Qu, Trần Văn Ph, Phạm Đức T, Hồ Thái Th, Nguyễn Văn H, Nguyễn Đức D, Hồ Thiện T mà Viện kiểm sát truy tố bị can Đỗ Hoàng K về Tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự nhưng chứng cứ trong hồ sơ vụ án cho thấy còn có căn cứ để khởi tố bị can về các tội phạm khác gồm: Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự, Tội tàng trữ phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 254 Bộ luật Hình sự, Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 43/2021/TLST-HS ngày 10 tháng 11 năm 2021 đối với các bị cáo:

Cho Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Phú, tỉnh Bến Tre.

Đề điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

1. Chứng minh làm rõ hành vi tàng trữ 1,8288g ma túy, loại Methamphetamine của bị can K là nhằm mục đích để sử dụng chất ma túy. Căn cứ vào lời khai thể của bị can tại Biên bản bắt người phạm tội quả tang các bút lục 03, 212, 213, 282, lời khai của người chứng kiến Huỳnh Văn Đ, Huỳnh Văn V nghe K khai khi bị bắt quả tang K khai đem ma túy vào nhà trọ với mục đích để sử dụng cùng với đối tượng Nguyễn Văn Chiến thể hiện tại bút lục 324, 327. Chứng minh việc K khai hành vi tàng trữ 1,8288g ma túy nêu trên nhằm mục đích “có ai mua thì bán”, vậy K đã hứa hẹn bán ma túy cho ai chưa, có ai đặt mua ma túy trước đó không? Việc bị can K đến nhà nghỉ Kim Hương vào lúc 13 giờ 35 phút (thời điểm bị bắt quả tang) có

nhằm gặp gỡ để giao dịch mua – bán ma túy hoặc hứa hẹn sẽ bán ma túy cho đối tượng nào hay không? Qua đó làm căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự của bị can K về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 249 Bộ luật Hình sự đối với khối lượng ma túy đã thu giữ.

2. Tiếp tục chứng minh làm rõ có hay không có vai trò đồng phạm của các đối tượng Chiến, Vinh (thể hiện qua lời khai của bị can K tại các bút lục 231, 263) cùng với bị can K về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành đối chất giữa bị can với K với Chiến, Vinh để làm rõ.

3. Tiếp tục chứng minh làm rõ hành vi của bị can K đã bán ma túy cho các đối tượng Ph, Thông vào ngày 05/12/2020 rồi tổ chức cho Ph, Thông và Linh sử dụng tại nhà ông Hà có thuộc trường hợp “phạm tội đối với 02 người trở lên” theo quy định tại điểm c, khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự hay không? Trên cơ sở lời khai của bị can K thể hiện tại các bút lục 278, 279 phù hợp với lời khai Ph (bút lục 385), K khai nhận: bán cho ma túy cho Ph (Đông) và Thông bằng hình thức cho sử dụng chung trong buồng nhà ông Hà rồi thu tiền của Ph và Thông, Ph và Thông phải trả tiền còn Linh không trả tiền, lấy của Đông 80.000 đồng. Tuy nhiên lời khai này của bị can có nhiều mâu thuẫn với các lời khai khác của bị can và lần này có đối tượng Linh sử dụng chung nhưng chưa lấy lời khai làm rõ được với Linh và Thông.

3.1 Các bản cung của đối tượng Hồ Thái Thông thể hiện tại các bút lục 424 đến 443 là bản sao y bản chính, không phải là bản gốc mà không có việc thể hiện lý do vì sao nên đây là vi phạm thủ tục tố tụng. Mặt khác cần thiết phải tiếp tục lấy lời khai của Thông để làm rõ hành vi mua bán ma túy giữa bị can K và Thông, đồng thời để làm rõ các nội dung tại **mục 3** nêu trên.

3.2 Tiến hành đối chất giữa bị can Khang, Ph (Đông), Th để làm rõ các nội dung về thời gian mua – bán giữa các đối tượng Ph và Thông, về thứ tự thời gian có mặt của các đối tượng Ph, T, K, L tại nhà ông H sau khi đã lấy lời khai của Thông để làm rõ các vấn đề nêu trên. Trong đó thực hiện việc đối chất riêng lẻ giữa Ph - Thông - L 01 lượt, K và Ph 01 lượt, K và Th 01 lượt, K và Linh 01 lượt, K - Ph - Thông - Linh 01 lượt; cần thực hiện việc đối chất theo thứ tự thời gian lần lượt giữa các đối tượng Ph - Th - L trước tiên, tiếp theo là K - Ph, K - Th, K - L, K - Ph - Th - L.

3.3 Cần tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ bằng việc thu thập dữ liệu điện tử trong điện thoại di động đã thu giữ của K thông việc trung cầu giám định và thu thập dữ liệu lịch sử các cuộc gọi đi - đến sim số 0396454200 của K từ nhà mạng viễn thông để củng cố chứng cứ quá trình giao dịch mua bán ma túy giữa bị can và

các đối tượng Lê Văn Q, Trần Văn Ph, Phạm Đức T, Hồ Thái Th, Nguyễn Văn H, Nguyễn Đức D, Hồ Thiện T. Đồng thời cũng không loại trừ việc bị can K có giao dịch mua bán với các đối tượng khác mà chưa được điều tra làm rõ do bị cáo chưa khai nhận. Mặt khác thông qua việc thu thập dữ liệu điện tử, lịch sử các cuộc gọi để có cơ sở truy xuất thông tin và xem xét trách nhiệm hình sự của đối tượng tên Tr đã bán ma túy cho bị can K.

4. Chứng minh làm rõ hành vi của bị can K đã cung cấp ma túy, cung cấp dụng cụ (nỏ), thuê phòng nghỉ của nhà nghỉ Kim Hương để tổ chức sử dụng chất ma túy tại nhà nghỉ Kim Hương vào ngày 07/12/2020 cho đối tượng Nguyễn Văn Chiến cùng sử dụng với bị can; đồng thời thông qua diễn biến về hành vi bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng Quy, Ph,Th, Th và cho các đối tượng V, L, C cùng sử dụng ma túy túy chung không thu tiền thể hiện qua lời khai của K (bút lục 307 và các bản cung ghi lời khai của K trong hồ sơ vụ án), Quy (bút lục 393, 397), Chiến (bút lục 346, 354), Ph (bút lục 385), V (bút lục 363, 364), Th, L (bút lục 370, 371), Th (bút lục 400, 403) cho thấy dụng cụ để các đối tượng sử dụng ma túy đều do của bị can K cung cấp để làm căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự của bị can K về Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm a (phạm tội 02 lần trở lên), điểm b (đối với 02 người trở lên) Điều 255 Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với hướng dẫn tại Mục 6 phần I của Công văn số 02/2021/TANDYC – PC ngày 02/8/2021 của Tòa án nhân dân tối cao về việc giải đáp một số vướng mắc trong xét xử.

4.1 Trường hợp qua quá trình điều tra xác định được các đối tượng nêu trên sau khi mua ma túy của K xong mà góp số ma túy đã mua vào số ma túy của K cùng cho vào dụng cụ sử dụng ma túy của K để cùng nhau sử dụng chung thì cần xem xét vai trò đồng phạm của các đối tượng đã góp ma túy cùng với K về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 255 Bộ luật Hình sự.

4.2 Tiếp tục lấy lời khai của Thông để làm rõ các nội dung nêu tại **mục 4**.

4.3 Tiến hành đối chất giữa bị can K với các đối tượng Quy, Ph,Thông, Thanh, Vinh, Linh, Chiến để làm rõ các nội dung nêu tại **mục 4**.

5. Chứng minh làm rõ hành vi tàng trữ phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy của bị K khi bị bắt quả tang thu giữ trên người của bị can K gồm: 01 ống thủy tinh hình mỏ vịt chiều dài 13,5 cm; một đoạn ống nhựa màu trắng dài 20 cm phía đầu ống có gắn nắp nhựa màu trắng đường kính 03 cm và khi khám xét tại nơi K ở thu giữ trong phòng ngủ của Khang: 05 ống thủy tinh hình mỏ vịt, chiều dài 13,5 cm; 01 chai nhựa tự chế hình trụ tròn, cao 16 cm, trên miệng chai

có nắp đáy màu đỏ có hai lỗ tròn đã đủ yếu tố cấu thành Tội tàng trữ phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại điều b (Có số lượng từ 06 đơn vị đến 19 đơn vị dụng cụ, phương tiện cùng loại hoặc khác loại) Điều 254 Bộ luật Hình sự.

6. Làm rõ đối tượng “ông H” (cậu H) là ai, còn sống hay đã chết và địa điểm nhà ông Hà là nơi bị can K đã nhiều lần bán ma túy cũng như tổ chức cho các đối tượng khác sử dụng ma túy tại đây; đồng thời làm rõ ngoài đối tượng “ông Hà” sống trong ngôi nhà phía sau nghĩa trang liệt sĩ huyện Thanh Phú là người quản lý ngôi nhà này còn có người khác cùng sinh sống và quản lý ngôi nhà này hay không để làm cơ sở xem trách nhiệm hình sự của ông Hà và các đối tượng khác có liên quan (nếu có) về hành vi chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 256 Bộ luật hình sự.

7. Tiếp tục xác minh, truy tìm đối tượng Thiện để làm rõ hành vi mua – bán ma túy giữa Thiện và Khang. Đồng thời xem xét hành vi của Thiện góp ma túy vào cùng sử dụng với K có dấu hiệu của Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hay không?.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Thanh Phú (kèm theo hồ sơ vụ án);
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu VP.

THẨM PHÁN
(đã ký)

Phan Cẩm Nhung