

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 01/TB-VC3-V1

V/v rút kinh nghiệm trong công tác
THQCT và KSĐT, KSXX vụ án hình sự.

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM

Qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm vụ án Ngô Văn Thanh và đồng phạm phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh hủy một phần Bản án sơ thẩm về trách nhiệm hình sự và xử lý vật chứng đối với 05 bị cáo để điều tra lại. Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận thấy khi thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng và bỏ lọt người phạm tội, cụ thể như sau:

Nội dung vụ án: Vào lúc 20 giờ 40 ngày 26/6/2014, tại sân nhà số 382 đường Cao Thắng, phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC 47) Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Ngô Văn Thanh đem bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Thị Miết, thu giữ một lượng lớn chế phẩm heroin. Ngày 02/7/2014 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi phạm tội quả tang ngày 26/6/2014 đối với Ngô Văn Thanh và Nguyễn Thị Miết.

Lúc 15 giờ ngày 01/8/2014, tại khu vực cầu Nguyễn Kiệu, đường Bến Vân Đồn, phường 1, Quận 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Vũ Trọng Hiên, Trần Hoàng Ngọc và Lê Thị Thu Trang đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ một lượng lớn chế phẩm heroin.

Trên cơ sở lời khai của Nguyễn Thị Miết, lúc 16 giờ ngày 04/8/2014, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt khẩn cấp đối với Trần Thị Ngọc Thủy, khám xét chỗ ở của Thủy tại số 451/33A Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5 thu giữ 6,4673g Methamphetamine; 9,1024g chế phẩm heroin. Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bắt khẩn cấp đối với Bùi Thị Hiên, Đặng Thuý Nguyệt và Nguyễn Văn Hùng.



Vào lúc 13 giờ 15 phút ngày 01/4/2015, tại trước nhà số 215/179 Nguyễn Xí phường 13 Quận Bình Thạnh, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Nguyễn Đắc Hoàng và Đặng Kim Quang về hành vi cất giữ trái phép chất ma túy để bán. Thu giữ trên xe gắn máy biển số 59V1-675.18 do Hoàng điều khiển có 1.000,36g Methamphetamine (MA), thu giữ trên xe gắn máy biển số 59G1- 118.19 do Quang điều khiển 350,05g là chế phẩm heroin và thu trong túi quần của Quang 33,1623g Methamphetamine. Khám xét nơi ở của Nguyễn Đắc Hoàng tại nhà số 215/179 Nguyễn Xí, thu giữ khối lượng lớn chế phẩm Heroin và Methamphetamine.

Tại Cáo trạng số 489/Ctr-VKS-P1 ngày 24/11/2015 Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố các bị can Ngô Văn Thanh, Nguyễn Thị Miết, Trần Thị Ngọc Thủy, Bùi Thị Hiền, Đặng Thuý Nguyệt, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đắc Hoàng, Đặng Kim Quang, Vũ Trọng Hiền, Lê Thị Thu Trang, Trần Hoàng Ngọc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bản án hình sự sơ thẩm số 125/2017/HSST ngày 04/4/2017 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử bị can Ngô Văn Thanh, Nguyễn Thị Miết, Trần Thị Ngọc Thủy, Bùi Thị Hiền, Đặng Thuý Nguyệt, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Đắc Hoàng, Đặng Kim Quang, Vũ Trọng Hiền, Lê Thị Thu Trang, Trần Hoàng Ngọc về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngoài các bị cáo Thanh, Hoàng, Quang có kháng cáo xin giảm án, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kháng nghị yêu cầu tăng hình phạt đối với các bị cáo Trần Thị Ngọc Thủy, Nguyễn Đắc Hoàng, Đặng Kim Quang, Vũ Trọng Hiền, Lê Thị Thu Trang và Trần Hoàng Ngọc.

Xét thấy, trước thời điểm khởi tố vụ án hình sự ngày 02/7/2014 thì Hoàng, Quang và Hiền không có hành vi mua bán ma túy với nhóm bị cáo Thanh, Miết, Thủy, Nguyệt, Hiền, Trang, Ngọc. Sau thời điểm khởi tố vụ án hình sự (ngày 02/7/2014), đến ngày 01/8/2014 Hiền mua ma túy của Hoàng bán cho Ngọc và Trang bị bắt quả tang. Sau khi Hiền bị bắt, Hoàng ngưng bán ma túy một thời gian, đến tháng 02/2015 Hoàng móc nối với Đặng Kim Quang cùng thực hiện mua bán heroin. Ngày 31/3/2015, đối tượng tên Hùng (chưa xác minh lai lịch) liên lạc gặp Hoàng và yêu cầu mua heroin loại tốt. Hoàng gọi cho Thông (chưa xác minh lai lịch) đặt mua heroin để bán cho Hùng. Hoàng đưa tiền cho Quang đem đến đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh gặp Thông mua 01 bánh heroin và 02 kg ma túy đá đem về cất giấu ở nhà dự định sẽ liên hệ chào bán cho Hùng. Đến 13 giờ 15 phút, ngày 01/4/2015, Hoàng chuẩn bị đem 12 gói ma túy

đá, trọng lượng 1.000,36g cùng Quang đem theo 01 bánh heroin và 33,1623g ma túy dạng đá bán cho Hùng thì bị bắt quả tang.

Như vậy, hành vi mua bán ma túy của Hoàng, Quang, Hiền và hành vi mua bán ma túy giữa Trang, Ngọc với Hiền bị cấp sơ thẩm điều tra, truy tố và xét xử xảy ra sau thời điểm Cơ quan điều tra khởi tố vụ án mua bán ma túy của Thanh, Miết, xảy ra ở địa điểm khác và độc lập với hành vi phạm tội của Thanh, Miết bị khởi tố theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 315-01 ngày 02/7/2014. Căn cứ Điều 100 và 104 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 thì hành vi phạm tội của Nguyễn Đắc Hoàng, Đặng Kim Quang, Vũ Trọng Hiền, Lê Thị Thu Trang và Trần Hoàng Ngọc phải được quyết định khởi tố vụ án riêng thành vụ án khác và nếu cần thiết nhập vụ án thì căn cứ Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 để ra quyết định nhập vụ án vào vụ án Thanh, Miết tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh lấy Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 315-01 ngày 02/7/2014 làm căn cứ để khởi tố bị can và tiến hành các hoạt động điều tra khác đối với Nguyễn Đắc Hoàng, Đặng Kim Quang, Vũ Trọng Hiền trong cùng vụ án với Thanh, Miết và các bị cáo khác là vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch số 01/2010/TTLT-VKSTC-BCA-TANDTC ngày 27/8/2010 và khoản 3 Điều 168 BLTTHS năm 2003.

Ngoài ra, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Nguyễn Đắc Hoàng nhiều lần khai nhận đã quen biết đối tượng Thông (còn gọi là Lý Thông) và Hùng khi Hoàng và Thông, Hùng cùng chấp hành hình phạt tù tại trại giam vào tháng 12/2006. Sau khi ra tù thì Hoàng gặp lại Thông và Hùng và nhiều lần mua bán ma túy với Thông và Hùng. Quang cũng khai được Hoàng đưa tiền đi gặp Thông trả tiền và nhận ma túy mang về cho Hoàng, Quang là người được Hoàng đưa ma túy đi giao cho Hùng. Hoàng và Quang khai nếu gặp lại Thông và Hùng thì nhận dạng được. Như vậy, có việc Hoàng, Quang mua bán ma túy với Thông và Hùng. Qua lời khai của Hoàng, Quang thì có thể xác minh được lai lịch, địa chỉ của Thông và Hùng. Cơ quan điều tra không tiến hành xác minh lai lịch của Thông và Hùng theo lời khai của Hoàng để xử lý các đối tượng này là có thiếu sót, có dấu hiệu bỏ lọt người phạm tội.

Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra vụ án chưa kiểm sát chặt chẽ quá trình khởi tố điều tra, thu thập chứng cứ của Cơ quan điều tra, để vi phạm xảy ra trong quá trình điều tra vụ án nhưng không được khắc phục kịp thời.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã đề nghị và Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm đã tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm đối với các bị cáo Hoàng, Quang, Hiễn, Trang, Ngọc về phần trách nhiệm hình sự và xử lý vật chứng để điều tra lại.

Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức rút kinh nghiệm trong toàn đơn vị về những vi phạm, thiếu sót trên nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án hình sự trong thời gian tới./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Lê Hữu Thể - PVT VKSTC (để báo cáo);
- Vụ 7 - VKSTC (để báo cáo);
- Viện trưởng Viện cấp cao 3 (để báo cáo);
- Lưu VP; Lưu V1.



**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Nguyễn Thanh Sơn