

**DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHỮNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KỲ**

TT	Tên vụ	Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sự việc	Cơ quan thụ lý, giải quyết vụ việc	Tóm tắt nội dung vụ việc	Ghi chú
1	Giả mạo trong công tác	Tại Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương	Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương	<p>Từ ngày 06 - 26/6/2021, tại Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương, Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1988, ở 29/144 phố Quang Trung, TP Hải Dương là cán bộ khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng thuộc Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong việc xét nghiệm vi rút - Sars-Cov2, làm giả 09 phiếu trả lời kết quả xét nghiệm của Trung tâm y tế Dự phòng tỉnh Hải Dương cho các anh Bùi Văn Thành, Bùi Văn Tiên, Bùi Quý Trọng đều trú ở Xã Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương, Phạm Văn Đại, Phạm Văn Dương, ở Đức Xương, Gia Lộc, Hải Dương, Nguyễn Văn Mạnh, Phạm Văn Nghĩa, Phạm Xuân Miện đều ở Đoàn Thượng, Gia Lộc, Trần Văn Thành, Phạm Văn Hưng, ở Hồng Hưng, Gia Lộc, và Phạm Văn Hùng ở Thanh Thủy, Thanh Hà. Ngày 30/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương tiến hành khởi tố vụ án hình sự tội Giả mạo trong công tác, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tùng Lâm, theo khoản 3, Điều 359 Bộ Luật hình sự năm 2015. Tài sản thu lợi bất chính 3.400.000đ (Ba triệu bốn trăm nghìn đồng). Tài sản thu hồi 3.400.000đ.</p>	<p>Ngày 23/6/2022 kết thúc điều tra chuyển VKS TP Hải Dương truy tố 01 bị can.</p>
2	Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ	Tại trường Tiểu học Ngọc Sơn, TP Hải Dương	Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương	<p>Các năm 2018, 2019 trong quá trình lập danh sách, xét duyệt học sinh được hưởng chi phí học tập và học sinh khuyết tật được hưởng học bổng, trường tiểu học Ngọc Sơn, TP Hải Dương đã lập, xét duyệt danh sách các đối tượng không đủ điều kiện, trái quy định của pháp luật để được cấp dự toán ngân sách nhà nước số tiền 162,53 triệu đồng. Đến ngày 09/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương đã khởi tố vụ án hình sự Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ngày 07/10/2021 khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Nhiên, sinh năm 1983, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương với tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (khoản 2, Điều 356 BLHS), ngày 09/3/2022, Cơ quan CSĐT CATP Hải Dương tạm đình chỉ điều tra đối với bị can Nhiên. Ngày 17/5/2022, sau khi có Kết luận Giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, Cơ quan CSĐT CATP Hải Dương tiến hành phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra đối với bị can Nguyễn Thị Nhiên. Tài sản thu hồi 162.530.000đ (Một trăm sáu mươi hai triệu, năm trăm ba mươi nghìn đồng).</p>	<p>Ngày 17/10/2022 kết thúc điều tra chuyển VKS thành phố Hải Dương truy tố 01 bị can.</p>

3	Tham ô tài sản	Công ty TNHH MTV Hữu Thủy địa chỉ: Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương	Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Dương	Ngày 08/7/2022 Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Dương khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Văn Học, sinh năm 1987, ở số 18/88 phố Quyết Thắng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương là nhân viên bán hàng của Công ty TNHH MTV Hữu Thủy về tội Tham ô tài sản theo khoản 2, Điều 353 Bộ Luật hình sự năm 2015. Tài sản thiệt hại 112.040.509 (Một trăm mười hai triệu không trăm bốn mươi nghìn, năm trăm linh chín nghìn đồng), tài sản thu hồi 112.040.509đ	Ngày 18/9/2022 kết thúc chuyển VKS truy tố bị can
4	Tội tham ô tài sản	Tại khu trang trại lợn ở khu dân cư Nhất Sơn, p Thái Thịnh, TX Kinh Môn	Phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương	Ngày 16/10/2021 Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Tham ô tài sản Công ty trách nhiệm hữu hạn, thương mại và Công nghệ sinh hóa tại khu dân cư Nhất Sơn, phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, khởi tố bị can đối với Cao Văn Anh, sinh năm 1998, ở xã Trung Điền, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa về tội Tham ô tài sản, thiệt hại là 360.579.250đ (Ba trăm sáu mươi triệu năm trăm bảy mươi chín nghìn, hai trăm năm mươi đồng), thu hồi tài sản 360.579.250đ. Ngày 14/4/2022, phòng CSKT Công an tỉnh tiếp nhận thụ lý giải quyết vụ án trên từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Kinh Môn; ngày 04/8/2022, phòng CSKT khởi tố thêm 01 bị can về tội tham ô tài sản theo khoản 2 Điều 253 đối với ông Trần Văn Thật, sinh năm 1950, ở phường Thái Thịnh, thị xã Kinh Môn, Hải Dương để điều tra giải quyết theo thẩm quyền.	21/8/2022 kết thúc điều tra chuyển VKS tỉnh Hải Dương truy tố 02 bị can.
5	Tội Tham ô tài sản	Công ty TNHH Cọc Kiến Hoa Đất Việt ở xã Kim Liên, huyện Kim Thành	Phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương	Trong thời gian từ tháng 7/2020 đến 8/2021, Trần Như Ngọc, sinh năm 1994, ở khu Đồng Vãn, thị trấn Phú Thái, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương là nhân viên thủ quỹ của Công ty TNHH Cọc ống Kiến Hoa Đất Việt, địa chỉ xã Kim Liên, huyện Kim thành đã có hành vi chiếm đoạt số tiền 1.047.339.435đ (một tỷ không trăm bốn mươi bảy triệu, ba trăm ba mươi chín nghìn, bốn trăm ba mươi năm đồng) của Công ty TNHH Cọc ống Kiến Hoa Đất Việt, đến ngày 21/2/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành khởi tố vụ án, đến ngày 07/3/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Kim Thành chuyển vụ án đến phòng CSKT Công an tỉnh thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.	
6	Tội giả mạo trong công tác	Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương	Phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương	Ngày 08/02/2022, Cơ quan CSĐT tội phạm về kinh tế Công an tỉnh Hải Dương Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/QĐ-CSĐT, khởi tố bị can về tội “Giả mạo trong công tác theo Khoản 2 Điều 359 Bộ luật hình sự năm 2015”, xảy ra tại Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương đối với ông Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1962, trú tại số 01E, phố Bùi Thị Cúc, phường Trần Phú, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương nguyên là Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương. Kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương đề nghị truy tố.	Ngày 11/6/2022 kết thúc điều tra chuyển VKS Tỉnh Hải Dương truy tố 01 bị can.

7	Tham ô tài sản	Tại Km 38+500 trên tuyến sông Kinh Thầy, thuộc xã Nam Hưng, huyện Nam Sách, Hải Dương	Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, Hải Dương	Ngày 03/6/2022, phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47/QĐ-CSĐT về tội tham ô tài sản (1.683 lít dầu DO) theo Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, Quyết định khởi tố 04 bị can theo khoản 1, Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, gồm Trần Duy, sinh năm 1966, trú tại: Phường Gia Viên, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng; Bùi Văn Chính, sinh năm 1967, trú tại: Phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng; Chu Quang Huy, sinh năm 1989, trú tại: Phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng; Vũ Văn Du, sinh năm 1987, trú tại: Xã Trục Hùng, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định. Giá trị tài sản thiệt hại 44.347.050đ (bốn mươi bốn triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn không trăm năm mươi đồng), tài sản thu hồi 44.347.050đ (bốn mươi bốn triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn, không trăm năm mươi đồng), vụ án được phòng CSKTCông an tỉnh chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương thụ lý giải quyết theo thẩm quyền.	Ngày 25/9/2022 kết thúc điều tra chuyển VKS huyện Nam Sách truy tố 04 bị can.
8	Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ	Tại thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách	Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách, Hải Dương	Thời gian từ T8/2014 đến nay, ông Nguyễn Hữu Chiến sinh năm 1958, ở thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách với vai trò Trưởng thôn Phù Liễn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao tự ý cấp bổ sung 02 tiêu chuẩn cho hộ ông Trần Văn Cừ, (Bí thư chi bộ thôn và nguyên đảng ủy viên phụ trách thôn Phù Liễn giai đoạn 2005 - 2015) để được giao 390m2 đất công điền của xã không đúng quy định, thời điểm năm 2018 ông Cừ đã chuyển nhượng hết phần đất trên cho người khác. Sau khi vụ việc xảy ra đã được Thanh tra huyện Nam Sách tiếp nhận giải quyết, đến tháng 10/2021 Thanh tra huyện Nam Sách đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách để điều tra, làm rõ theo thẩm quyền. Đến ngày 12/7/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Sách khởi tố vụ án hình sự về Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo Điều 356 Bộ Luật hình sự) xảy ra tại thôn Phù Liễn, huyện Nam Sách và tiến hành khởi tố 02 bị can, gồm: Ông Nguyễn Hữu Chiến, sinh năm 1958, nguyên trưởng thôn Phù Liễn, ông Nguyễn Kim Tuấn, sinh năm 1985 là công chức địa chính xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Đến ngày 25/8/2022, khởi tố tiếp 01 bị can đối với ông Nguyễn Văn Vàng, sinh năm 1963, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Tài sản thiệt hại 67 triệu đồng.	
9	Tội Tham ô tài sản	Tại Khu Trại Lê, phường An Lạc, TP Chí Linh	Cơ quan CSĐT Công an TP Chí Linh, Hải Dương	Ngày 06/5/2022, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Chí Linh có quyết định khởi tố vụ án hình sự số 38/QĐ-CSĐT về tội tham ô tài sản (15.980 kg than) theo Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, khởi tố 03 bị can về hành vi tham ô tài sản theo khoản 1 Điều 353 Bộ luật hình sự năm 2015, gồm: Lê Văn Hóa, sinh năm 1977, trú tại: Thôn Đạo Dương, xã Bình Dương, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Dương Văn Kỳ, sinh năm 1984, trú tại khu Trại Nè, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương; Mạc Văn Tùng, sinh năm 1994, trú tại khu Trại Nè, phường An Lạc, TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Giá trị tài sản thiệt hại 21.708.830đ, tài sản thu hồi 21.708.830đ (Hai mươi một triệu, bảy trăm linh tám nghìn, tám trăm ba mươi đồng).	Ngày 29/9/2022 kết thúc điều tra chuyển VKS TP Chí Linh truy tố 03 bị can.

10	Tham ô tài sản	Tại Công ty TNHH SanSei Việt Nam, ở KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương	Phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương	<p>Từ ngày 01/6/2021 đến 27/5/2022, Nguyễn Thị Yên Hoa, sinh năm 1984, ở Khu dân cư Phú Lương, phường Nam Đồng, TP Hải Dương là kế toán trưởng Công ty TNHH SanSei Việt Nam, ở KCN Tân Trường, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương có hành vi chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH SanSei, số tiền là 19.678.289.000 đồng (Mười chín tỷ sáu trăm bảy mươi tám triệu, hai trăm tám mươi chín nghìn). Ngày 06/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng tiến hành khởi tố vụ án Tham ô tài sản theo khoản 4, Điều 353 Bộ Luật hình sự năm 2015. Ngày 8/11/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Giàng chuyển vụ án cho phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.</p>	
11	Tội giả mạo trong công tác	Tại Hải Dương, TP Hồ Chí Minh và Một số tỉnh khác	Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương	<p>Ngày 15/6/2022, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 BLHS năm 2015, xảy ra tại Hải Dương, TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đối với 11 bị can, gồm: Mai Ngọc Vinh, sinh năm 1990, ở P. Thanh Lộc, quận 12, TP Hồ Chí Minh; Trần Tiểu Uyên, sinh năm 1999, ở P. Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ; Nguyễn Nguyễn Thu Lan, sinh năm 1998, ở Xã Bang, Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu; Lê Văn Thế, sinh năm 1991, ở Kim Sơn, Đông Triều, Quảng Ninh; Nguyễn Văn Chung, sinh năm 1992, ở xã Bạch Long, huyện Giao Thủy, Nam Định; Lê Văn Tường, sinh năm 1993, ở P. Phả Lại, TP Chí Linh, Hải Dương; Bùi Duy Anh, sinh năm 1989, ở xã Lai Vu, Kim Thành, Hải Dương; Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1989, ở xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương; Nguyễn Như Đường, sinh năm 1982, ở xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, TP Hà Nội; Nguyễn Đức Quyên, sinh năm 1989, ở xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội; Bùi Tuyết Nhung, sinh năm 1992, ở phường 10, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh; Võ Đình Cước, sinh năm 1973, ở phường 6, TP Tuy Hòa, Phú Yên; Đào Thị Sửu, sinh năm 1983, ở Phước Tân, Sơn Hòa, Phú Yên; Hồ Sỹ Tôn, sinh năm 1988, ở Ninh Hưng, Ninh Hòa, Khánh Hòa; Nguyễn Minh Hoài, sinh năm 1988, ở Iakenh, TP Plaiku, Gia Lai; Lê Thị Nga, sinh năm 1988, ở phường Phú Lương, Q Hà Đông, Hà Nội; Trương Văn Trường, sinh năm 1986, ở khu Dương Nội, TP Hà Đông, Hà Nội.</p>	

12	Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ	Xây ra tại UBND xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương	Phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương	<p>Từ ngày 31/3/2019 đến ngày 15/7/2019, UBND xã Thanh Thủy đã thực hiện 209 đợt tiêu huỷ với tổng số 2.151 con lợn bị nhiễm bệnh dịch Châu Phi. Khi tiến hành việc tiêu huỷ lợn, ông Ngô Xuân Khải - nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy đã chỉ đạo ông Nguyễn Đức Trường - cán bộ công chức địa chính, xây dựng và môi trường xã Thanh Thủy đi mua sắm vật tư phục vụ công tác phòng chống dịch tả lợn; Ông Trường đã mua sắm vật tư ở một số cửa hàng thuộc khu vực chợ Lại, xã Thanh Thủy, quá trình mua vật tư đã không có hoá đơn chứng từ kèm theo; tổng số tiền ông Trường đã chi mua hàng với số tiền là 226.910.000 đồng. Khi có nguồn Ngân sách do UBND huyện Thanh Hà hỗ trợ, ông Khải chỉ đạo ông Trường phối hợp với bộ phận kế toán làm thủ tục rút tiền ngân sách nhà nước để thanh toán các khoản ông Trường đã chi. Sau đó bà Phan Tâm Anh - nguyên kế toán ngân sách xã Thanh Thủy báo cáo với ông Khải - Chủ tịch xã là có một số khoản đã chi mà không được thanh toán theo quy định và thiếu các hóa đơn chứng từ khi ông Trường đã mua sắm vật tư, khi đó ông Khải đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, chỉ đạo bà Tâm Anh phối hợp với ông Trường lập khống 11 hồ sơ, chứng từ chi, nhằm hợp thức hoá thủ tục để rút tổng số tiền là 279.600.000 đồng từ Ngân sách Nhà nước để phục vụ chi trả công tác tiêu huỷ lợn bị nhiễm bệnh dịch tả Châu Phi và một số khoản chi khác tại xã Thanh Thủy, hậu quả gây thiệt hại cho Ngân sách Nhà nước 56.230.000 đồng. Ngày 18/8/2022, phòng CSKT Công an tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại UBND xã Thanh Thủy, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, quy định tại theo Khoản 1, Điều 356 BLHS, thiệt hại tài sản là 56.230.000đ, tài sản thu hồi 30.900.000đ.</p>	
----	---	---	-----------------------------------	---	--