

DANH SÁCH CÁC VỤ ÁN THAM NHỮNG MỐI KHỎI TỔ

Số TT	Tên vụ	Nơi xảy ra vụ việc	Đơn vị thụ lý điều tra	Tóm tắt nội dung vụ việc	Số bị can	Thiệt hại (triệu đồng)	Thu hồi (triệu đồng)
1	Tham ô tài sản	Văn phòng dự án tại Bắc Giang thuộc công ty CP tập đoàn Tiên Bộ	PC03	Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu tiền của các khách hàng mua căn hộ tài dự án chung cư Green City - TPBG, Nguyễn Thị Hải Lý đã thu tổng số tiền trên 17 tỷ đồng của các khách hàng nhưng không nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân	01	17.500	10.620
2	Nhận hối lộ	Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 98-06D	PC03	Trong quá trình thực hiện hoạt động đăng kiểm, lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 98-06D có hành vi vòi vĩnh, nhận tiền hối lộ của các chủ xe, lái xe khi đến đăng kiểm để bỏ qua các lỗi kỹ thuật trong quá trình kiểm định phương tiện	07	3.500	2.781
3	Tham ô tài sản	Công ty cổ phần quốc tế Hưng Phước	Công an huyện Lục Ngạn	Bùi Thị Tuyết, trú tại thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động có hành vi tham ô số tiền 89 triệu đồng bằng hình thức nâng khống giá xăng dầu, từ tháng 01/2022 đến tháng 8/2022, khi bà Tuyết được công ty giao cho phụ trách thanh toán tiền xăng dầu	06	89	50
4	Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Giả mạo trong công tác	Thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn	Công an huyện Lục Ngạn	Trần Đình Đương - Nguyên Trưởng thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn đã tự ý cho đấu thầu đất sai quy định của pháp luật. Sau đó, Nguyễn Thị Thu Hằng – Cán bộ Địa chính xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định đối với thửa đất trên	03	200	
5	Tham ô tài sản	Trường TH Ngọc Lý, Tân Yên	Công an huyện Tân Yên	Trong thời gian là Kế toán Trường TH Ngọc Lý, Nguyễn Thị Nhung có hành vi lập khống hồ sơ thanh toán các công trình vẽ tranh tường, bếp ăn bán trú, sửa máy tính, lăn sơn vôi tại trường, chiếm đoạt tổng số tiền 333 triệu đồng.	01	555	200
6	Lạm quyền trong khi thi hành công vụ	Thôn Hương Ninh, Hợp Thịnh, Hiệp Hòa	Công an huyện Hiệp Hòa	Trong thời gian là Trưởng thôn Hương Ninh, Hợp Thịnh (giai đoạn 2014-2016), bà Vương Thị Sắc đã có hành vi bán đất trái thẩm quyền	06	1.000	480
7	Lạm quyền trong khi thi hành công vụ	Thôn Trung, xã Hợp Đức, Tân Yên	Công an huyện Tân Yên	Năm 2015, khi đang là lãnh đạo thôn Trung, các ông Nguyễn Trọng Khôi, Bùi Văn Tiệp đã có hành vi giao thầu trái thẩm quyền 04 thửa đất công ích với thời gian lâu dài cho 04 hộ dân, vi phạm quy định	03		

Số TT	Tên vụ	Nơi xảy ra vụ việc	Đơn vị thụ lý điều tra	Tóm tắt nội dung vụ việc	Số bị can	Thiệt hại (triệu đồng)	Thu hồi (triệu đồng)
				của Luật đất đai			
8	Giả mạo trong công tác	Xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang	Công an huyện Lạng Giang	Đồng Quang Tiên – Công chức Địa chính, Nông nghiệp, Xây dựng, Môi trường xã Nghĩa Hưng đã lập hồ sơ đăng ký biến động về việc Phân chia di sản thừa kế của hộ gia đình bà Vũ Thị Sơn, ở thôn Dâu, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (thời điểm tháng 02/2020) trái quy định của pháp luật	01		
9	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Xã Nghĩa Phương, Lục Nam	Công an huyện Lục Nam	Trần Thị Vân- Cán bộ Văn hóa, xã hội xã Nghĩa Phương chiếm đoạt 85 triệu đồng tiền trợ cấp hàng tháng của bà Phùng Thị Bình	01	85	80
10	Giả mạo trong công tác	Huyện Lạng Giang, Bắc Giang và huyện Tân Sơn, Phú Thọ	PC03	Trần Thị Bích Thảo – chủ doanh nghiệp kinh doanh gỗ xuất khẩu trên địa bàn huyện Lạng Giang đã cấu kết với các đối tượng là cán bộ xã, cán bộ Trạm Kiểm lâm Văn Luông, lập khống hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ để hợp thức hóa chứng từ đầu vào của hàng hóa xuất khẩu	05		
11	Nhận hối lộ; Đưa hối lộ	Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 98-01S và Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Bắc Giang	Phòng Cảnh sát kinh tế	Trong quá trình thực hiện hoạt động đăng kiểm, lãnh đạo, nhân viên Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 98-01S và 1 số cán bộ Phòng Quản lý vận tải- phương tiện- người lái thuộc Sở Giao thông vận tải đã có hành vi đưa, nhận hối lộ liên quan đến việc lập hồ sơ thiết kế cải tạo xe cơ giới và nghiệm thu xe cơ giới cải tạo	04	280	280
12	Nhận hối lộ	Xã Mai Đình, Hiệp Hòa	Công an huyện Hiệp Hòa	Phí Văn Minh và Nguyễn Đức Trung là cán bộ Đội Thanh tra an toàn số 2 – Chi cục đường thủy nội địa thuộc Bộ Giao thông vận tải có hành vi nhận hối lộ số tiền 6 triệu đồng từ chủ phương tiện thủy.	02	6	6
13	Tham ô tài sản	Công ty TNHH Thuận Phong	Công an TPBG	Ngô Xuân Trọng – nhân viên Công ty Thuận Phong có hành vi chiếm đoạt số tiền 25 triệu đồng tiền thu đơn hàng chuyển phát nhanh	01	25	25
14	Tham ô tài sản	Công ty TNHH Nin Sing Logictics	Công an TPBG	Nguyễn Ngọc Tú – nhân viên Công ty TNHH Nin Sing Logistics có hành vi chiếm đoạt số tiền 226 triệu đồng trong thời gian làm việc tại công ty.	01	226	
15	Lợi dụng chức	Xã Bảo Đài, Lục	Công an	Trong quá trình thực hiện Quyết định số 191, BLĐ thôn Sen- xã Bảo	02	555	

Số TT	Tên vụ	Nơi xảy ra vụ việc	Đơn vị thụ lý điều tra	Tóm tắt nội dung vụ việc	Số bị can	Thiệt hại (triệu đồng)	Thu hồi (triệu đồng)
	vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Nam	huyện Lục Nam	Đài đã ký xác nhận không đúng nguồn gốc đất cho 12 hộ dân, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận sai quy định			
16	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Xã Đại Lâm, Lạng Giang	Công an huyện Lạng Giang	BLĐ thôn Hậu- Xã Đại Lâm đã có hành vi sai phạm trong quá trình thu hồi đất tại thôn Hậu	01	160	160
17	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn	Công an huyện Lục Ngạn	Lãnh đạo, cán bộ Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn có sai phạm trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất	01	224	224
18	Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản	Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện Hiệp Hòa	Công an huyện Hiệp Hòa	Dương Thị Huệ là Công chức thuộc UBND huyện, được phân công thực hiện việc trả kết quả thuộc lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường tại bộ phận một cửa - UBND huyện Hiệp Hòa. Năm 2022, Dương Thị Huệ đã chiếm đoạt tiền của nhiều cá nhân làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ	01	628	668
19	Tham ô tài sản	Công ty BHNT Dai-ichi tại Sơn Động	Công an huyện Sơn Động	Phạm Văn Nam - nhân viên Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam; từ năm 2018 đến năm 2022, Phạm Văn Nam đã thu phí bảo hiểm của các khách hàng nộp nhưng không nộp về Công ty Dai-ichi mà chiếm đoạt chi tiêu cá nhân tổng số tiền 284 triệu đồng	01	284	220
20	Tham ô tài sản	Công ty TNHH chuyển phát nhanh 247	Công an TPBG	Nguyễn Văn Hùng- Trưởng bưu cục 247 Bắc Giang, địa chỉ: số 57, đường Quách Nhân, phường Xương Giang, TP Bắc Giang chiếm đoạt 12 đơn hàng (điện thoại di động, máy tính xách tay, sạc pin dự phòng) của bưu cục với trị giá tài sản khoảng 200 triệu đồng.	01	136	
21	Lạm quyền trong khi thi hành công vụ	Xã Tân Tiến- TPBG	Công an TPBG	BLĐ thôn Văn Sơn, Thanh Cẩm có sai phạm trong việc giao đất; thu chi trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước	04	1.132	
22	Lạm quyền trong khi thi hành công vụ	TT Đồi Ngô, Lục Nam	Công an huyện Lục Nam	BLĐ tổ dân phố Già Khê nhiệm kỳ 2020-2022 đã giao đất, thu tiền trái quy định tại khu đất bờ sông mới, ao bom...	01	311	205
23	Lạm quyền	Yên Sơn, Lục	Công an	Năm 2016, BQL thôn Tiên Kiều - Yên Sơn đã tổ chức giao thầu đất lâu	01	160	

Số TT	Tên vụ	Nơi xảy ra vụ việc	Đơn vị thụ lý điều tra	Tóm tắt nội dung vụ việc	Số bị can	Thiệt hại (triệu đồng)	Thu hồi (triệu đồng)
	trong khi thi hành công vụ	Nam	huyện Lục Nam	dài, vĩnh viễn trái quy định cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tươi			
24	Tham ô tài sản	Công ty LUXE ICT thuộc KCN Quang Châu- Việt Yên	Công an huyện Lục Nam	Có hành vi “Tham ô tài sản” với số tiền tạm tính là 6kg thép tương đương 10trđ (là công nhân có nhiệm vụ quản lý và cấp phát nguyên liệu trong kho; trong quá trình làm việc đã nhiều lần lấy vật liệu (thiếc nguyên khối) trong kho đem đi bán lấy tiền tiêu dùng cá nhân)	02	10	10
25	Lạm quyền trong khi thi hành công vụ	Tam Dị, Lục Nam	Công an huyện Lục Nam	BQL thôn Trại Trâm, xã tam Dị đã tổ chức bán đất, giao thầu đất trái quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước	02	267	35
26	Tham ô tài sản	Công ty TNHH chuyên phát Thuận Phong	Công an TPBG	Nguyễn Thị Diệp- Nhân viên chuyên phát của Công ty TNHH chuyên phát Thuận Phong đã thu tiền của khách hàng nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt số tiền 40 triệu đồng	01	40	
27	Giả mạo trong công tác	Thị trấn Bích Động, Việt Yên	PC03	Dương Thị Nga - Giám đốc Cty Khai Hồng và Nguyễn Xuân Quang - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp (nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Bích Động) đã lập khống hồ sơ về việc đã thi công công trình kênh mương thuộc thị trấn Bích Động để đủ điều kiện dự thầu gói thầu xây dựng đường băng cản lửa chống cháy rừng.	03		
28	Tham ô tài sản	Cty New Wing thuộc KCN Vân Trung, Việt Yên	PC03	Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ trông coi, quản lý sản phẩm hàng hoá thành phẩm, các đối tượng đã chiếm đoạt 7.560 dây sạc Apple Watch trị giá khoảng 1.200 triệu đồng đem bán, lấy tiền chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân	05	1.200	331
				Khởi tố mở rộng 03 bị can trong các vụ án tồn kỳ trước chuyển sang	03		
				Thu hồi tài sản trong các vụ án tồn			2.218
				Tổng cộng	71BC	28.571	18.593