

**DANH SÁCH CÁC VỤ ÁN THAM NHỮNG MỚI KHỞI TỐ**  
(6 tháng đầu năm 2023)

(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND ngày /7/2023 của UBND tỉnh)

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 (tr.đồng)	Thu hồi (tr.đồng)
1	Tham ô tài sản	Công ty TNHH New Wing (KCN Vân Trung)	Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra	Lợi dụng việc thực hiện nhiệm vụ trông coi, quản lý sản phẩm hàng hóa thành phẩm, các đối tượng đã chiếm đoạt 7.560 dây sạc Apple Watch trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng đem bán, lấy tiền chia nhau sử dụng vào mục đích cá nhân	05	1.200	331
2	Tham ô tài sản	Văn phòng dự án tại Bắc Giang thuộc công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Bộ	Phòng Cảnh sát kinh tế	Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thu tiền của các khách hàng mua căn hộ tại dự án chung cư Green City (tại thành phố Bắc Giang), 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	17.000	4.540 + 01 lô đất ở trị giá khoảng 1 tỷ đồng
3	Nhận hối lộ	Trung tâm đăng kiểm phương tiện cơ giới 98-06D	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 98-06D 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	2.600
4	Tham ô tài sản	Công ty cổ phần quốc tế Hưng Phước	Công an huyện Lục Ngạn	Bùi Thị Tuyết, sinh năm 1979 trú tại thôn Góc Gạo, xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động có hành vi tham ô số tiền 89.000.000đ bằng hình thức nâng khống giá xăng dầu, từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 8 năm 2022 khi được công ty giao phụ trách thanh toán tiền xăng dầu	06	89	50
5	Lạm quyền trong khi thi hành công vụ và Giả mạo	Thôn Hợp Thành, xã Trù Hựu, huyện Lục Ngạn	Công an huyện Lục Ngạn	Trần Đình Dương - 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	02	200	0

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 (tr.đồng)	Thu hồi (tr.đồng)
	trong công tác			Ngạn đã lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai quy định đối với thửa đất trên			
6	Tham ô tài sản	Trường Tiểu học 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	0
7	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	01	834	340
8	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 Tiếp 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 của Luật đất đai	03	53	53
9	Tham ô tài sản	Công ty TNHH chuyên phát Thuận Phong	CATPBG	Ngô Xuân Trọng - Nhân viên công ty TNHH Thuận Phong - Buru cục BG đã giao 02 đơn hàng và thu số tiền hàng 25 triệu đồng nhưng ko nộp về công ty mà chiếm đoạt, sử dụng cá nhân	01	25	25
10	Giả mạo trong công tác	Xã Nghĩa Hưng, Lạng Giang	Công an huyện Lạng Giang	Đông Quang Tiến (Cán bộ 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	0	0
11	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
12	Giả mạo trong công	Huyện Lạng Giang, Bắc	Phòng Cảnh sát	Trần Thị Bích Thảo (chủ doanh nghiệp kinh doanh gỗ xuất khẩu trên địa bàn huyện Lạng Giang) đã cấu kết với	05	0	0

<b>Số TT</b>	<b>Tên vụ</b>	<b>Nơi xảy ra vụ việc</b>	<b>Đơn vị thụ lý điều tra</b>	<b>Tóm tắt nội dung vụ việc</b>	<b>Số bị can</b>	<b>Thiệt hại (tr.đồng)</b>	<b>Thu hồi (tr.đồng)</b>
	tác	Giang và huyện Tân Sơn, Phú Thọ	kinh tế	các đối tượng là cán bộ xã, cán bộ Trạm Kiểm lâm Văn Luông (huyện Tân Sơn- Phú Thọ), lập khống hồ sơ chứng minh nguồn gốc gỗ để hợp thức hóa chứng từ đầu vào của hàng hóa xuất khẩu			
13	Nhận hồi lộ; Đưa hồi 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 Bắc Giang đã có hành vi đưa, nhận hồi 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
14	Nhận hồi 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 hồi lộ số tiền 6 triệu đồng từ chủ phương tiện thủy.	02	6	6
15	Tham ô tài sản	Công ty TNHH Nin Sing Logictics	Công an TPBG	Nguyễn Ngọc Tú – nhân viên Công ty TNHH Nin Sing Logictics có hành vi chiếm đoạt số tiền 226 triệu đồng trong thời gian làm việc tại công ty.	01	226	0
16	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Xã Bảo Đài, Lục Nam	Công an huyện Lục Nam	Trong quá trình thực hiện Quyết định số 191, BLĐ thôn Sen- xã Bảo Đài đã ký xác nhận không đúng nguồn gốc đất cho 12 hộ dân, dẫn đến việc cấp giấy chứng nhận sai quy định	02	500	0
17	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	0	0	0
18	Lạm dụng chức vụ quyền hạn	Bộ phận một cửa- UBND huyện Hiệp Hòa	Công an huyện Hiệp Hòa	Dương Thị Huệ là cán bộ Phòng Nội vụ, được phân công thực hiện việc trả kết quả thuộc lĩnh vực Tài nguyên- Môi trường tại bộ phận một cửa - UBND	01	55	668

<b>Số TT</b>	<b>Tên vụ</b>	<b>Nơi xảy ra vụ việc</b>	<b>Đơn vị thụ lý điều tra</b>	<b>Tóm tắt nội dung vụ việc</b>	<b>Số bị can</b>	<b>Thiệt hại (tr.đồng)</b>	<b>Thu hồi (tr.đồng)</b>
	chiếm đoạt tài sản			huyện Hiệp Hòa. Năm 2022, Dương Thị Huệ đã chiếm đoạt 55 triệu đồng tiền thuế của 4 cá nhân làm thủ tục cấp giấy CNQSDĐ			
19	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn	Công an huyện Lục Ngạn	Trần Triệu Sơn – Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lục Ngạn và nhân viên thuộc quyền quản lý đã có sai phạm trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với thửa đất của Nguyễn Duy Hy	01	224	224
		TT Bích Động, Việt Yên	Công an huyện Việt Yên	<b>Khởi tố mở rộng 01 bị can</b> vụ Giả mạo trong công tác xảy ra tại TT Bích Động, Việt Yên	01	0	0
		Thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, Việt Yên	Công an huyện Việt Yên	<b>Khởi tố mở rộng 01 bị can</b> về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ do có sai phạm liên quan trong vụ án Dương Văn Định bị khởi tố về tội Lạm quyền trong khi thi hành công vụ, xảy ra tại Thôn Vân Cốc 3, xã Vân Trung, Việt Yên	01	0	0
				<b>Tổng cộng</b>	<b>47</b>	<b>24.832</b>	<b>10.197</b>