

**Phụ lục II**  
**DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHỮNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ TỪ NGÀY 16/12/2021 ĐẾN NGÀY 15/6/2022**  
*(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /6/2022 của UBND tỉnh Nam Định)*

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	Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh	Quỹ tín dụng nhân dân Thị trấn Cổ Lễ	- Công an tỉnh - Viện KSND tỉnh - Tòa án ND tỉnh	- Ngày 06/10/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can: Bùi Thị Khương – nguyên Trưởng ban kiểm soát QTDND TT Cổ Lễ, bị can Trần Thị Tuyết – nguyên thủ quỹ, bị can Dương Thị Phương – nguyên Chủ tịch HĐQT QTDND TT Cổ Lễ vì đã lập hồ sơ chứng từ không để hợp thức hóa số tiền và chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng - Ngày 28/4/2021, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh đã khởi tố thêm 3 bị can (gồm: Nguyễn Thùy Trang, Kế toán trưởng, Nguyễn Hằng Nga, Kế toán viên, Dương Thanh Khánh, Cán bộ tín dụng) về tội tham ô tài sản - Ngày 23/11/2021, Viện KSND tỉnh ban hành cáo trạng. - Ngày 25/11/2021, đã chuyển hồ sơ vụ án sang TAND tỉnh chờ xét xử	Vụ án xảy ra ở kỳ BC trước; đang chờ xét xử trong kỳ này
2	Vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” xảy ra tại xã Nghĩa An, huyện Nam Trực	UBND Xã Nghĩa An	- Công an tỉnh	- Ngày 01/6/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Bảy- nguyên PCT UBND xã Nghĩa An, huyện Nam Trực về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do đã ký chứng thực 02 hợp đồng chuyển nhượng đất không đúng quy định cho ông Vũ Văn Yên và ông Nguyễn Văn Sinh ở Nghĩa An, Nam Trực.	Vụ án xảy ra ở kỳ BC trước; Đang điều tra
3	Vụ “lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại xã Hải Anh, huyện Hải Hậu	UBND xã Hải Anh	- Công an tỉnh - Viện KSND tỉnh	- Ngày 03/6/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra, CA tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Sơn- Bí thư chi bộ tổ dân phố Phú Cường và Phạm Văn Tình- tổ trưởng tổ dân phố Phú Cường về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ do đã tự ý bán 4,720 m <sup>2</sup> đất để thu 650 triệu đồng xây nhà văn hóa, nhà trẻ, làm đường. - Ngày 04/10/2021, khởi tố bổ sung 02 bị can là Trần Văn Thích- nguyên Chủ tịch xã giai đoạn 2010-2019 và Trần Thị Thương- cán	Vụ án xảy ra ở kỳ BC trước; Đã xét xử xong trong kỳ này.

				<p>bộ địa chính xã từ 2012 đến nay về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.</p> <p>- Ngày 21/12/2021, CQCSĐT Công an tỉnh khởi tố bổ sung 02 bị can: Vũ Trọng Biểu và Phạm Văn Vinh về tội giả mạo trong công tác.</p> <p>- Ngày 27/12/2021, đã chuyển vụ việc sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố.</p> <p>- Ngày 23/3/2022, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Sơn 6 năm 6 tháng tù về tội “<i>Lạm quyền trong khi thi hành công vụ</i>” và “<i>Giả mạo trong công tác</i>”; Phạm Văn Tình 3 năm 6 tháng tù về tội “<i>Lạm quyền trong khi thi hành công vụ</i>”; Vũ Trọng Biểu 24 tháng tù về tội “<i>Giả mạo trong công tác</i>”; Phạm Văn Vinh 21 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Trần Văn Thích 9 tháng cải tạo không giam giữ về tội “<i>Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng</i>”; Trần Thị Thương 6 tháng cải tạo không giam giữ về tội “<i>Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng</i>”.</p>	
4	Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Trung Đông, huyện Trực Ninh	UBND xã Trung Đông	Công an huyện Trực Ninh	<p>- Ngày 06/8/2021, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Trực Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can đối với Vũ Văn Luyện-nguyên Chủ tịch UBND xã, Nguyễn Văn Thịnh – công chức kế toán, tài chính, Vũ Minh Đức-Chủ tịch hội nông dân xã về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do đã chỉ đạo, tham gia lập hồ sơ quyết toán không công trình giao thông nội đồng để rút số tiền 378.152.000 đồng ngân sách nhà nước.</p> <p>- Ngày 01/10/2021, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung Trần Văn Vỹ-Bí thư đảng ủy xã Trung Đông về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do đã chủ trì cuộc họp để chỉ đạo trích ngân sách từ nguồn hỗ trợ bảo vệ đất trồng lúa để mua BHYT, gây thiệt hại cho ngân sách NN 150 triệu đồng.</p>	Vụ án xảy ra ở kỳ BC trước; Đang điều tra
5	Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc	UBND xã Mỹ Thuận	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 29/9/2021, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can đối với Trần Tất Nguyên-nguyên phó chủ tịch UBND huyện Mỹ Lộc, Hà Xuân Huyện-Phó trưởng phòng TN&amp;MT huyện Mỹ Lộc về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do những vi phạm trong quản lý đất đai, thu hồi đất trái thẩm quyền để cho ông Trần Đình Vụ ở thôn Phú Vinh, xã Mỹ Thuận thuê 9.000 m<sup>2</sup> đất để nuôi trồng thủy sản.</p>	Vụ án xảy ra ở kỳ BC trước; Đã xét xử nhưng chưa xong

				<p>- Ngày 08/10/2021, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung 02 bị can đối với ông Trần Văn Khoát-nguyên trưởng phòng TNMT huyện Mỹ Lộc về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và ông Lê Quang Thục – nguyên Chủ tịch UBND xã Mỹ Thuận về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”</p> <p>- Ngày 07/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bổ sung ông Vũ Văn Hòa- cán bộ địa chính xã Mỹ Thuận về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.</p> <p>- Vụ án đã được Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử ngày 26/5/2022, nhưng chưa tuyên án.</p>	
6	Vụ lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc	UBND xã Mỹ Phúc	Công an huyện Mỹ Lộc	<p>- Ngày 29/12/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Mỹ Lộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Thơm-nguyên công chức Tài chính kế toán xã Mỹ Phúc về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ do đã thu số tiền 120 triệu đồng của bà Bùi Thị Tho ở xã Mỹ Phúc để làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Tho nhưng không nộp vào ngân sách nhà nước mà nộp vào quỹ riêng của UB xã</p>	Đang điều tra
7	Vụ lạm quyền trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu	UBND xã Hải Hòa	Công an huyện Hải Hậu	<p>- Ngày 10/01/2022, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Dưỡng-nguyên công chức địa chính xã Hải Hòa thời kỳ 2018-2020 về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do đã nhận 379,2 triệu đồng của 04 hộ dân xã Hải Hòa để làm các thủ tục về đất, sau đó chiếm đoạt 124,212 triệu đồng.</p>	Phát hiện qua giải quyết tố cáo; Đang điều tra
8	Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại xã Xuân Bắc, huyện Xuân Trường	UBND xã Xuân Bắc	Công an huyện Xuân Trường	<p>- Ngày 06/01/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Xuân Trường đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hồng Uyên-nguyên PCT UBND xã Xuân Bắc và Mai Mạnh Quân-nguyên công chức địa chính xã Xuân Bắc về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” do biết diện tích SX cây vụ đông trên đất hai lúa tại xóm 9, xã Xuân Bắc không đủ điều kiện được hưởng hỗ trợ kinh phí theo Quyết định số 22/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012 của UBND tỉnh và Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND huyện Xuân Trường nhưng 2 ông đã cố ý lập khống giấy tờ, kê khai tăng diện tích để UBND xã Xuân Bắc được nhận hỗ trợ kinh phí, gây thiệt hại của Nhà nước 32.809.000 đồng.</p> <p>- Ngày 14/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân</p>	Đang chờ xét xử

				<p>Trường đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện kiểm sát nhân dân huyện đề nghị truy tố 02 bị can.</p> <p>- Ngày 29/4/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Trường đã ban hành cáo trạng truy tố 02 bị can: Trần Hồng Uyên, Mai Mạnh Quân về tội “<i>Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ</i>”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường chờ xét xử</p>	
9	Vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản” xảy ra tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định	Sở Y tế	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 25/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can: Đỗ Đức Lưu - Giám đốc CDC Nam Định, Vũ Ngọc Tuyên - Kế toán trưởng, Phạm Thị Nga - Trưởng khoa Dược vật tư y tế, Vũ Khánh Vân - Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ về tội “<i>Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng</i>”, Vũ Ngọc Thanh - Phó khoa xét nghiệm CDC Nam Định về tội “<i>Tham ô tài sản</i>”. Đỗ Đức Lưu đã chỉ đạo Vũ Ngọc Tuyên, Phạm Thị Nga, Vũ Khánh Vân hoàn thiện các thủ tục để Công ty Việt Á trúng 05 gói thầu cung cấp sinh phẩm xét nghiệm sàng lọc Covid 19, gây thiệt hại cho CDC Nam Định, Vũ Ngọc Thanh có hành vi bớt xén các sinh phẩm xét nghiệm Covid 19, bán lại cho Công ty Việt Á lấy tiền sử dụng mục đích cá nhân.</p>	Đang điều tra
10	Vụ “Giả mạo trong công tác” xảy ra tại Trung tâm GDTX huyện Nam Trực và Trung tâm GDTX Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng	UBND huyện Nam Trực, UBND huyện Nghĩa Hưng	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 26/4/2022, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án và ngày 05/5/2022 đã khởi tố 04 bị can đối với Đinh Quang Hòa - Giám đốc TT GDTX huyện Nam Trực, Trần Đăng Nghiêm - Giáo viên TT GDTX huyện Nam Trực, Vũ Văn Tuế - nguyên Giám đốc TT GDTX Nghĩa Tân, huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định và Vũ Thị Hạnh - nguyên Giáo viên TT GDTX Nghĩa Tân do làm giả hồ sơ, ký khống phần ghi điểm và học bạ các năm lớp 10,11,12 cho một số cán bộ, công chức xã của huyện Nam Trực để những người này được thi tốt nghiệp cấp 3 năm 2012 và sử dụng để đưa vào hồ sơ cán bộ công chức.</p>	Đang điều tra