

Phụ lục II
DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHƯNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ TỪ NGÀY 01/11/2021 ĐẾN NGÀY 30/10/2022
(Kèm theo Báo cáo số: /BC-UBND ngày /11 /2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

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
I	ĐÃ XÉT XỬ			
1	Vụ án “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 Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Cổ Lễ, bị can Trần Thị Tuyết, nguyên thủ quỹ, bị can Dương Thị Phượng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị - 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) - Ngày 23/11/2021, Viện KSND tỉnh ban hành cáo trạng.
2	Vụ án “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 Tầm- tổ trưởng tổ dân phố Phú. - 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 bộ địa chính xã từ 2012 đến nay. - 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. - Ngày 27/12/2021, đã chuyển vụ việc sang Viện KSND tỉnh đề nghị truy tố. - Ngày 23/3/2022, TAND tỉnh Nam Định đã xét xử sơ thẩm
3	Vụ án “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	- 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 Phó Chủ tịch 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”. - Ngày 14/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuân 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. - 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 “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; đồng thời chuyển hồ sơ vụ án sang Tòa án nhân dân huyện Xuân Trường để xét xử

4	Vụ án “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	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.
5	Vụ án “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	- 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&MT huyện Mỹ Lộc. - 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” - 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
II	ĐANG ĐIỀU TRA			
1	Vụ án “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	- 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. - Ngày 01/10/2021, Cơ quan CSĐT đã khởi tố bổ sung Trần Văn Vỹ, Bí thư Đảng ủy xã Trung Đông.
2	Vụ án “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	- 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
3	Vụ án “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	- 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

4	Vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”	Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nam Định	Công an tỉnh Nam Định	- 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 “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”
5	Vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại CDC Nam Định	Trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Nam Định	Công an tỉnh Nam Định	Các đối tượng Vũ Thị Ngọc Thanh - Phó trưởng khoa xét nghiệm và Nguyễn Thị Phương Thảo, Lâm Thị Hà, Vũ Thị yến bị khởi tố, điều tra về hành vi bớt xén Kit xét nghiệm và bán lại cho Công ty Việt Á.
6	Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”	Xã Giao An, huyện Giao Thủy	Công an huyện Giao Thủy	Các đối tượng lợi dụng chức vụ quyền hạn không tổ chức đấu thầu đầm tôm Bình Long - Thống Nhất công khai dẫn đến số tiền thu được từ việc ký gia hạn hợp đồng cho thuê đầm tôm giai đoạn 2015-2020 ít hơn so với số tiền thu được từ việc tổ chức đấu thầu đầm tôm giai đoạn 2010-2015.
7	Vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”	Ngân hàng BIDV Nam Định	Công an tỉnh Nam Định	Năm 2016, bà Bùi Thị Thanh Xuân, nguyên cán bộ quản lý khách hàng của Ngân hàng BIDV Nam Định và bà Nguyễn Thị Quỳnh, nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Hoà Xá làm thủ tục cho vay không đúng quy định
8	Vụ án “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”	Xã Giao Hương, huyện Giao Thủy	Công an huyện Giao Thủy	Ông Vũ Ngọc Anh, Công chức địa chính xã Giao Hương có hành vi vi phạm trong việc làm các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn
9	Vụ án “Giả mạo trong công tác”	Xã Yên Nhân, huyện Ý Yên	Công an tỉnh Nam Định	Ngày 21/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Bùi Công Khách, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Yên Nhân và ông Ngô Đăng Ngo, nguyên Công chức địa chính xã Yên Nhân về tội “Giả mạo trong công tác”