

Phụ lục II
CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ TỪ NGÀY 15/12/2023 ĐẾN NGÀY 30/11/2024
(Kèm theo Báo cáo số: 384/BC-UBND ngày 09/12/2024 của UBND tỉnh Nam Định)

TT	Tên vụ, việc	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: 09 vụ phát sinh ở kỳ trước, xét xử trong kỳ cáo cáo; 03 vụ phát sinh mới và được xét xử trong kỳ			
1	Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”	Xã Yên Phúc, Ý Yên	Công an tỉnh Nam Định	- Ngày 31/5/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Vũ Đình Thăng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Yên Phúc, Đinh Duy Chuẩn, nguyên Chủ tịch UBND xã Yên Phúc, Vũ Đình Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phúc, Đinh Xuân Toàn, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Yên Phúc. - Ngày 10/01/2024, TAND tỉnh Nam Định xét xử và tuyên phạt: Vũ Đình Thăng 2 năm tù; Đinh Duy Chuẩn 2 năm tù; Đinh Xuân Toàn 12 tháng tù và Vũ Đình Chiến 15 tháng tù (cho hưởng án treo).
2	Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”	Xã Yên Thọ, huyện Ý Yên	Công an huyện Ý Yên	- Ngày 07/12/2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Ý Yên khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về tội “Tham ô tài sản”, gồm: Lê Văn Thuận, Trưởng thôn - Phó Ban đồn điền đổi thửa; Lê Xuân Kỳ, Thủ quỹ Ban đồn điền đổi thửa và Nguyễn Bá Ngọc, Kế toán Ban đồn điền đổi thửa thôn Đanh Trại, xã Yên Thọ. - Ngày 17/5/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Ý Yên có Quyết định thay đổi Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can từ tội “Tham ô tài sản” sang tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. - Ngày 18/12/2023, TAND huyện Ý Yên đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt: Lê Văn Thuận 18 tháng tù; Lê Xuân Kỳ, Nguyễn Bá Ngọc 12 tháng tù
3	Vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”	Xã Hải Minh, huyện Hải Hậu	Công an huyện Hải Hậu	- Ngày 13/01/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” đối với Phạm Văn Thành. - Ngày 15/12/2023, TAND huyện Hải Hậu đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Văn Thành 24 tháng tù (cho hưởng án treo).

4	Vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản”	Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Nghĩa Hưng	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 28/4/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Nam Định khởi tố 02 bị can, gồm: Phạm Văn Thanh về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; Cao Văn Huệ tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.</p> <p>- Ngày 22/12/2023, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Cao Văn Huệ 12 tháng tù (cho hưởng án treo)</p>
5	Vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”	Cục đăng kiểm Việt Nam, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 30/5/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Huy – Phó giám đốc phụ trách Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nam Định 18-03D về tội “Nhận hối lộ” và tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Tô Xuân Hoàng – Đăng kiểm viên của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Nam Định 18-04D về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”; Bùi Văn Lưu – Phó giám đốc C.ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ TKT về tội “Đưa hối lộ” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, Phạm Văn Tân – Nhân viên C.ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ TKT về tội “Đưa hối lộ”.</p> <p>- Ngày 22/4/2024, TAND tỉnh Nam Định đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Bùi Văn Lưu 15 năm tù, Nguyễn Quang Huy 4 năm tù, Phạm Văn Tân 3 năm tù (cho hưởng án treo)</p>
6	Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”	Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc	Công an huyện Mỹ Lộc	<p>- Ngày 29/9/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Mỹ Lộc khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ đối với Lê Văn Ngà, Bí thư chi bộ tổ dân phố Thịnh Lộc, Lê Cảnh Hưng, Tổ trưởng Tổ dân phố Thịnh Lộc.</p> <p>- Ngày 26/4/2024, TAND huyện Mỹ Lộc ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.</p> <p>- Ngày 20/5/2024, VKSND huyện Mỹ Lộc ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND huyện để xét xử.</p> <p>- Ngày 21/6/2024, TAND huyện Mỹ Lộc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên tuyên phạt bị cáo Lê Văn Ngà 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Lê Cảnh Hưng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.</p>
7	Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”	Xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu	Công an huyện Hải Hậu	<p>- Ngày 5/10/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Hải Hậu khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội [Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ] đối với Nguyễn Đức Thiêm, nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Hòa và Phạm Văn Hùng, nguyên Chủ tịch UBND xã Hải Hòa</p> <p>- Ngày 26/3/2024, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Hải Hậu chuyển hồ sơ đề nghị VKSND huyện truy tố; Ngày 10/4/2024, VKSND ban hành cáo trạng, chuyển hồ sơ</p>

				<p>sang TAND huyện để xét xử.</p> <p>- Ngày 19/6/2024, TAND huyện Hải Hậu đã xét xử sơ thẩm vụ án, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thiêm 14 tháng tù, Phạm Văn Hùng 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.</p>
8	Vụ “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”	Thị trấn Thịnh Long, Hải Hậu	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 16/8/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Bích Phượng – nhân viên Bru cục Thịnh Long thuộc Bru điện huyện Hải Hậu về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.</p> <p>- Ngày 19/7/2024, TAND tỉnh Nam Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Thị Bích Phượng bị VKSND tỉnh Nam Định truy tố về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Bích Phượng 20 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; 7 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; 3 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp chung hình phạt là 30 năm tù.</p>
9	Vụ “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”	Phường Vị Xuyên	Công an thành phố Nam Định	<p>- Ngày 13/3/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Nguyễn Anh Tuấn, nguyên Chủ tịch UBND phường Vị Xuyên và Trần Hữu Sơn, nguyên Công chức Văn hóa Thông tin phường Vị Xuyên.</p> <p>- Ngày 05/6/2024, Cơ quan CSĐT - Công an TP Nam Định đã chuyển hồ sơ vụ án đề nghị VKSND Thành phố truy tố. Ngày 01/7/2024, VKSND Thành phố đã ban hành Cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ vụ án đến TAND Thành phố để xét xử.</p> <p>- Ngày 13/8/2024, Tòa án nhân dân Thành phố Nam Định đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn và đồng phạm bị VKSND tỉnh truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn 15 tháng tù, Trần Hữu Sơn 12 tháng tù giam.</p>

10	Vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”; “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”	Công ty Cổ phần dịch vụ tang lễ Hoàng Long	Công an tỉnh Nam Định	<p>Ngày 07/02/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lưu Văn Long về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”</p> <p>- Ngày 06/6/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh đã ra Quyết định</p> <p>+ Khởi tố bổ sung vụ án hình sự về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”.</p> <p>+ Khởi tố bổ sung bị can Lưu Văn Long về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”;</p> <p>+ Khởi tố bị can đối với Trần Đình Giao về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức”;</p> <p>+ Khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Quỳnh về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.</p> <p>Ngày 26/7/2024, VKSND tỉnh đã ban hành Cáo trạng truy tố 01 vụ/03 bị can, chuyển hồ sơ tài liệu sang TAND tỉnh để xét xử.</p> <p>- Ngày 11/9/2024, TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt đối với các bị cáo như sau: Lưu Văn Long tổng hợp hình phạt 6 năm tù, Trần Đình Giao tổng hợp hình phạt 30 năm tù, Trần Ngọc Quỳnh 9 tháng tù.</p>
11	Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”	Xã Yên Trị, huyện Ý Yên	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 02/01/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Hoàng Minh Tiến, nguyên Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trị; Vũ Đình Tường, Trưởng thôn Vĩnh Trị; Hoàng Văn Bá, nguyên Chủ tịch HTX nông nghiệp xã Yên Trị</p> <p>- Ngày 06/8/2024, Viện KSND tỉnh đã ban hành Cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ vụ án sang TAND tỉnh để xét xử.</p> <p>- Ngày 18/9/2024, TAND tỉnh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Minh Tiến 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, Hoàng Văn Bá 2 năm 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Vũ Đình Tường 2 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo</p>
12	Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”	Xã Minh Thuận, Vụ Bản	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 15/8/2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố 04 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Bùi Quang Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Minh Thuận; Trần Xuân Nậm, nguyên Chủ tịch UBND xã Minh Thuận; Lê Cảnh Tiêu, nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thuận và Trần Văn Căn, Công chức kế toán xã Minh Thuận</p> <p>- Ngày 22/01/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an tỉnh Nam Định khởi tố bổ sung 05 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Nguyễn Đình Dũng, Bí thư Đảng ủy xã Minh Thuận giai đoạn từ tháng 4/2020 đến nay; Trần Văn Long, Chủ tịch UBND xã Minh Thuận giai đoạn từ tháng 11/2019 đến nay; Vũ Thế Giới, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thuận giai đoạn từ tháng 5/2004 đến tháng 11/2019; Nguyễn</p>

				<p>Thanh Nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Thuận giai đoạn tháng 6/2004 – đến tháng 6/2016); Trần Văn Đăng, Thủ quỹ UBND xã Minh Thuận giai đoạn từ tháng 7/2004 đến tháng 12/2019.</p> <p>Ngày 09/7/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Vũ - nguyên Thủ quỹ UBND xã Minh Thuận về tội “Giả mạo trong công tác” Ngày 30/7/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định nhập vụ án vào vụ "Lạm quyền trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản.</p> <p>- Ngày 30/9/2024 TAND tỉnh đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt: Bùi Quang Thanh 11 năm tù; Trần Văn Căn 10 năm 6 tháng tù; Trần Xuân Nậm 14 năm tù; Nguyễn Văn Dũng, Trần Văn Long, Vũ Thế Giới, Trần Văn Đăng 10 năm tù; Nguyễn Thanh Nghị, Lê Cảnh Tiêu 05 năm tù; Nguyễn Quang Vũ 12 tháng tù.</p>
II ĐANG ĐIỀU TRA (gồm 01 vụ kỳ trước chuyển sang; 06 vụ phát sinh mới trong kỳ báo cáo)				
Kỳ trước chuyển sang: 01 vụ việc				
13	Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”	Cụm CN tập trung xã Quang Trung, huyện Vụ Bản	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 25/10/2023, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Nam Định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với:</p> <p>+ Trần Xuân Ngoạn, nguyên Chủ tịch UBND huyện Vụ Bản về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”;</p> <p>+ Bùi Đức Hoạt, nguyên Chủ tịch UBND xã Quang Trung giai đoạn từ tháng 7/2010 đến tháng 10/2019; Nguyễn Văn Dũng, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Quang Trung giai đoạn 2010-2015; Hoàng Ngọc Quân, nguyên Phó chủ tịch UBND xã Quang Trung giai đoạn 2010-2015; Nguyễn Thành Hiếu, Công chức địa chính xã Quang Trung và Nguyễn Văn Thụy, nguyên Công chức Văn phòng thống kê xã Quang Trung về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”</p> <p>- Ngày 04/10/2024, Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Nam Định đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ việc sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 06 bị can.</p> <p>- Ngày 12/11/2024, VKSND tỉnh Nam Định đã ban hành cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để xét xử.</p>
Phát sinh trong kỳ: 06 vụ việc				
14	Vụ án "Đưa hối lộ", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Sử dụng tài liệu giả	Cục đăng kiểm Việt Nam và Công ty TNHH	Công an tỉnh Nam Định	<p>Ngày 08/01/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Thiện - Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hạ An về các tội "Đưa hối lộ", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"</p>

	của cơ quan tổ chức"	dịch vụ thương mại Hạ An		<ul style="list-style-type: none"> - Ngày 09/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Văn Giang – Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm 18-05D về tội “Nhận hối lộ” và “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. - Ngày 04/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định nhập 03 vụ án có các bị can Nguyễn Đức Thiện, Vũ Văn Giang, Phạm Thị Kim liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm thành một vụ án “Môi giới hối lộ; đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Làm giả, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”. - Ngày 28/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Thị Kim về tội “Môi giới hối lộ” - Ngày 07/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 4 bị can. - Ngày 27/11/2024, VKSND tỉnh đã ban hành Cáo trạng truy tố, chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh để xét xử.
15	Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng	UBND xã Nghĩa Hải, Nghĩa Thành, Nam Điền	Công an tỉnh Nam Định	<p>Tháng 6/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 05 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, gồm: Trần Văn Mạnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải giai đoạn 2010-2020, nay là Bí thư Đảng ủy thị trấn Quỹ Nhất, Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hải giai đoạn từ 2020 đến nay, Hoàng Văn Thành, Trưởng Công an xã giai đoạn 2013 – 2020 (đã nghỉ hưu); Vũ Văn Đăng, Công chức địa chính xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2013 (đã nghỉ hưu), Nguyễn Quang Chư, Công an viên giai đoạn 2013 – 2023.</p> <p>Ngày 26/7/2024, khởi tố bổ sung 03 bị can, gồm: Phạm Ngọc Quyển, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành giai đoạn 2010-2015 (đã nghỉ hưu); Trần Văn An, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành giai đoạn 2015-2020, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành giai đoạn 2020-2023 (nay là Chủ tịch UBND xã Phúc Thắng); Đào Văn Vân, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành giai đoạn 2010-2015.</p> <p>- Ngày 04/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh khởi tố bổ sung 5 bị can về tội “Lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ đối với: Nguyễn Xuân Kiên – Phó Chủ tịch UBND xã Nam Điền, Hoàng Thành Triệu – Nguyên Chủ tịch UBND xã Nam Điền giai đoạn 2010 – 2015, Nguyễn Xuân Tuyền – Chủ tịch UBND xã Nam Điền, Trịnh Văn Năm – Công chức địa chính xã Nam Điền giai đoạn 2012 – 2023, Vũ Mạnh Hùng – Nguyên công chức hợp đồng UBND xã Nam Điền</p>

16	Vụ án “Đưa hối lộ”	Trung tâm đăng kiểm phương tiện xe cơ giới đường bộ 18-02D	Công an tỉnh Nam Định	<p>- Ngày 24/5/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án về tội "Đưa hối lộ".</p> <p>- Ngày 09/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố 08 bị can: Nguyễn Quốc Đạt, Nguyễn Văn Học, Nguyễn Văn Mạnh, Định Trọng Trung, Bùi Quang Vinh, Trần Đăng Hùng, Nguyễn Văn Tầu, Trần Văn Tuấn về tội “Đưa hối lộ)</p> <p>- Ngày 22/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 08 bị can.</p>
17	Vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”	Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng	Công an huyện Nghĩa Hưng	Ngày 22/5/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Nghĩa Hưng đã khởi tố vụ án, khởi tố 02 bị can về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, gồm: Nguyễn Văn Thành, Trưởng Ban quản lý nghĩa trang nhân dân thôn Phúc An, xã Nghĩa Trung và Nguyễn Văn Trãi - Quản trang
18	Vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”	Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng	Công an huyện Nghĩa Hưng	Ngày 13/9/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Hưng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Tuyên, nguyên Trưởng xóm 4 xã Nghĩa Trung giai đoạn 2014 – 2018 và Phạm Cao Thắng, nguyên Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trung giai đoạn 2014 – 2018 về tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”.
19	Vụ án “ Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”	Xã Yên Phú, huyện Ý Yên	Công an tỉnh Nam Định	<p>Ngày 25/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Quang Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”</p> <p>Ngày 01/10/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can về tội “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.</p> <p>Ngày 01/11/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố 01 bị can.</p> <p>Ngày 14/11/2024, VKSND tỉnh đã ban hành cáo trạng truy tố chuyển hồ sơ sang TAND tỉnh đề xét xử</p>
III	PHÁT HIỆN CHUYỂN CƠ QUAN ĐIỀU TRA			
1	UBND huyện Nghĩa Hưng kiểm tra công tác quản lý đất công từ năm 2010 đến 2023	Thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng	Công an huyện Nghĩa Hưng	Ngày 31/12/2023, UBND huyện Nghĩa Hưng đã ban hành Kết luận kiểm tra số 02/KL-UBND và tại Kết luận này UBND huyện Nghĩa Hưng đã kiến nghị Công an huyện Nghĩa Hưng tiến hành điều tra làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những sai phạm được chỉ ra trong Kết luận kiểm tra; Công an huyện đang xem xét và chưa có quyết định khởi tố.

2	Thanh tra sở TN&MT thanh tra việc quản lý sử dụng đất đai tại xã Đại Thắng huyện Vụ bản	xã Đại Thắng, huyện Vụ bản	Công an tỉnh Nam Định	Thực hiện Quyết định số 80/QĐ-Ttra ngày 27/10/2023 của Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường về thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai tại xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản. Trong quá trình thanh tra, Đoàn Thanh tra phát hiện UBND xã Đại Thắng lập phương án trình UBND huyện Vụ Bản phê duyệt phương án và cấp GCNQSD đất ở cho 28 hộ không có nhà ở là không đúng các quy định của pháp luật về đất đai. Nhận thấy việc làm trên là hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, làm trái quy định về quản lý đất đai và có dấu hiệu tội phạm; Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 64/CV-TTra ngày 14/6/2024 chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định để giải quyết theo quy định của pháp luật.
3	Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai	Xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu	Công an huyện Hải Hậu	- Ngày 04/7/2024, UBND huyện Hải Hậu đã có Công văn số 766/UBND-TTr chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan điều tra Công an huyện Hải Hậu để giải quyết theo quy định của pháp luật đối với ông Nguyễn Đức Chính - cán bộ xã Hải Xuân.

*** Ghi chú:**

- Tổng số tiền, tài sản bị tham nhũng, gây thiệt hại do tham nhũng đã phát hiện được:

- + Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại xã Minh Thuận, Vụ Bản: 12.461.815.000 đồng và 24.341 m² đất;
- + Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc: 520.000.000 đồng;
- + Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại xã Hải Hòa, huyện Hải Hậu: 841 m²;
- + Vụ “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu: 5.292.470.000 đồng;
- + Vụ “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại Cụm CN tập trung xã Quang Trung, huyện Vụ Bản: 2.940.986.000 đồng.
- + Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại phường Vị Xuyên: 172.800.000 đồng.
- + Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng: 73.965.000 đồng.
- + Vụ “Đưa hối lộ” tại Cục đăng kiểm Việt Nam và Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hạ An: 1.946.740.000 đồng.
- + Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại Xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Hưng: 108.000.000 đồng
- + Vụ” Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại Xã Yên Phú, huyện Ý Yên: 502.500.000 đồng.

- Kết quả thu hồi tài sản tham nhũng:

- + Vụ “Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” tại thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu: 1.185.000.000 đồng.
- + Vụ “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ” tại phường Vị Xuyên: 172.800.000 đồng.
- + Vụ “Lạm quyền trong thi hành công vụ” tại xã Minh Thuận, Vụ Bản: 865.392.500 đồng./.