**Biểu số 3b:**

 **DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHŨNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN**

**TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

 *(Kèm theo Báo cáo số133 /BC-UBND ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TT** | **Tên vụ** | **Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị xảy ra sự việc** | **Cơ quan đang thụ lý, giải quyết vụ việc** | **Tóm tắt nội dung vụ việc** |
| 1 | Vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài chính tại Trường Trung học cơ sở Đăk Hring, huyện Đăk Hà | Trường Trung học cơ sở Đăk Hring, huyện Đăk Hà - Kon Tum | Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Đăk Hà | Qua công tác thanh tra đã phát hiện 01 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật về việc quản lý, sử dụng tài chính tại Trường Trung học cơ sở Đăk Hring, huyện Đăk Hà, Cơ quan thanh tra đã chuyển vụ việc đến Công an huyện Đăk Hà để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra. |
| 2 | Vụ việc các cá nhân chiếm đoạt và có sử dụng tiền của Quỹ tín dụng nhân dân *(QTDND)* Quyết Thắng | Quỹ tín dụng nhân dân Quyết Thắng - Kon Tum | Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Kon Tum | Ngày 06/12/2019, Hội đồng quản trị QTDND Quyết Thắng gửi đơn tố giác hành vi sai phạm, chiếm đoạt tài sản có hệ thống tại QTDND Quyết Thắng trong giai đoạn trước nhiệm kỳ 2019-2022. Tổng số tiền bị chiếm đoạt theo phát hiện ban đầu của Quỹ là 3.580.000.000 đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kon Tum điều tra, làm rõ. |
| 3 | Vụ Hồ Vĩnh Khương và đồng bọn năm 2017 *(01 vụ - 04 bị cáo)* | Hạt kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum | Vụ Hồ Vĩnh Khương và đồng bọn năm 2017 *(01 vụ - 04 bị cáo)* phạm tội “nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Hạt kiểm lâm thuộc Vườn quốc gia Chư Mom Ray với tổng số tiền gây thiệt hại cho Nhà nước là 3.816.438.000 đồng. Kết quả xét xử phúc thẩm của Tòa án nhân dân *(TAND)* cấp cao tại Đà Nẵng: Hủy bản án sơ thẩm số 07/2019/HS-ST của TAND tỉnh Kon Tum về phần tội danh “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” và hình phạt đối với các bị cáo Vũ Văn Toàn và Hồ Vĩnh Khương, giao hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.Về hình phạt của các bị cáo liên quan đến tội danh còn lại như sau: Bị cáo Hồ Vĩnh Khương 03 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; xử phạt bị cáo Hoàng Quốc Huy 02 năm tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; xử phạt bị cáo Vũ Văn Hội 01 năm tù về tội “Đưa hối lộ” và 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng” hình phạt chung của cả hai tội là 04 năm 06 tháng tù ; Bị cáo Vũ Văn Toàn 04 năm tù về tội “Vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng”. |
| 4 | Vụ “Tham ô tài sản” xảy ra tại Phòng Lao động, thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông năm 2014 | Phòng Lao động, thương binh và Xã hội huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum | Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Kon Tum | + Qua quá trình điều tra, xét xử, năm 2016, Tòa án nhân dân tỉnh tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Liên - nguyên thủ quỹ phòng Lao động TB&XH huyện Tu Mơ Rông 15 năm tù giam và bị cáo phải bồi thường cho Phòng LĐTB & XH huyện Tu Mơ Rông 609.034.000 đồng; bồi hoàn cho nguyên Trưởng phòng LĐTB & XH huyện Tu Mơ Rông 350.000.000 đồng. Bị cáo đã kháng cáo lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. Tòa phúc thẩm đã tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Kon Tum đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Đinh Thị Liên 10 năm tù. Ngoài ra, bị cáo phải bồi thường cho Phòng LĐTB & XH huyện Tu Mơ Rông 410.604.000 đồng, bồi hoàn cho nguyên Trưởng phòng LĐTB & XH huyện Tu Mơ Rông 250.000.000 đồng**([[1]](#footnote-1))**. Bị cáo kháng lên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm. Đến nay Tòa phúc thẩm tuyên: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh thị Liên, hủy bản án hình sự sơ thẩm số 30/2018/HS-St của TAND tỉnh Kon Tum. Chuyển hồ sơ vụ án cho VKS nhân dân tỉnh Kon Tum để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. |
| 5 | Vụ Lê Quang Tứ và đồng bọn *(01 vụ -10 bị cáo)* phạm tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” | - Tổng công ty công trình giao thông 6- Công ty công trình khai thác đá 621- Công ty TNHH Xây lắp và Khai thác vật liệu xây dựng Thanh Nam | Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum | Vụ Lê Quang Tứ và đồng bọn *(01 vụ -10 bị cáo)* phạm tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Kết quả xét xử phúc thẩm của TAND cấp cao Đà Nẵng: Chấp nhận một phần kháng cáo của các bị cáo, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 26/2018/HS-ST ngày 05/9/2018 của TAND tỉnh Kon Tum.Hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo như sau: Bùi Hải Nhân 03 năm 06 tháng tù; Lê Quang Tứ 03 năm tù *(cho hưởng án treo)*; Nguyễn Kim Sơn 03 năm tù *(cho hưởng án treo)*; Trịnh Duy Minh 03 năm tù *(cho hưởng án treo)*; Trịnh Duy Thông 03 năm tù *(cho hưởng án treo)* về tội “Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Các bị cáo: Nguyễn Thanh Phương 30 tháng tù *(cho hưởng án treo)*; Trần Thanh Hải 18 tháng tù *(cho hưởng án treo)* về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; Miễn hình phạt cho các bị cáo Trần Ngọc Thị; Nguyễn Đức Nam, Phan Huy Thông về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. |
| 6 | Vụ Ngô Văn Tập và đồng bọn *(01 vụ - 03 bị cáo)* phạm tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, xảy ra tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi với số tiền 50.000.000 đồng. | xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi - Kon Tum | TAND cấp cao tại Đà Nẵng | Vụ Ngô Văn Tập và đồng bọn *(01 vụ - 03 bị cáo)* phạm tội “Nhận hối lộ”, “Đưa hối lộ”, xảy ra tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi với số tiền 50.000.000 đồng. Tòa tuyên phạt 01 bị cáo 12 tháng tù giam, 01 bị cáo 24 tháng tù giam và 01 bị cáo 30 tháng tù giam. Sau khi xét xử, Các bị cáo đã có đơn kháng cáo cấp Phúc thẩm tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng xin giảm hình phạt và hưởng án treo. Hiện, vụ án đã được TAND cấp cao tại Đà Nẵng lên lịch xét xử vào ngày 16/3/2020. |

1. Tổng số tiền bị cáo đã chiếm đoạt là 670.604.000 đồng, bị cáo đã nộp lại khắc phục hậu quả là 10.000.000 đồng và mượn của nguyên Trưởng phòng LĐTB & XH huyện Tu Mơ Rông 250.000.000 đồng. [↑](#footnote-ref-1)