

DANH SÁCH CÁC VỤ THAM NHỮNG ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KỲ
(Kèm theo Báo cáo số /BC-UBND, ngày tháng 11 năm 2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

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
1	Tham ô tài sản (Theo Điều 353 BLHS).	Công ty cổ phần thế giới di động	Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin	Tháng 6 năm 2023 ông Trần Minh Nhi, trú tại thôn 8, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông là nhân viên của Công ty cổ phần thế giới di động lợi dụng được giao quản lý tiền và tài sản của Công ty đã chiếm đoạt tài sản của công ty cổ phần Thế giới di động tổng số tiền 459 triệu đồng
2	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ (Theo Điều 354 BLHS).	Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk	Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk	Nguyễn Hữu Chương là bác sỹ khoa Khám - Hồi sức cấp cứu thỏa thuận, thống nhất với cấp trên là Lại Thái Công nhận là bác sỹ, Trưởng khoa Khám - Hồi sức cấp cứu nhận tiền của các bệnh nhân để hứa hẹn làm hồ sơ bệnh án, cấp Bản tóm tắt quá trình điều trị ngoại trú.
3	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ (Theo Điều 354 BLHS).	Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam	Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Pắc	Đối tượng Đoàn Hồng Trí, kỹ sư của Công ty TNHH xây dựng cầu đường Hoàng Nam nhận tiền của Nguyễn Hồng Trường, trú tại xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc để cho Trường khai thác 672 m3 đất tại dự án đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
4	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ (Theo Điều 354 BLHS).	xã Ea Pil, huyện M'Drăk	Cơ quan CSĐT Công an huyện M' Drăk	Đối tượng Huỳnh Ngọc Trực, cán bộ địa chính xã Ea Pil, huyện M' Drăk đã có hành vi nhận tiền của Lê Văn Thế để làm Giấy chứng nhận QSD đất

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
5	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Trường mầm non Anh Đào, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin	Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin	Từ năm 2011 - 2015, các đối tượng gồm: Bà lê Thị Mai Hoa, hiệu trưởng; H' Bim Kbuôl, thủ quỹ; và Hoàng Thị Quyên, kế toán trường mầm non Anh Đào, xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin có dấu hiệu tham ô tài sản trong việc thực hiện chi trả chế độ, chính sách đối với viên chức công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.
6	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ	Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka	Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk	Từ năm 2014 đến năm 2018 ông Nguyễn Văn Nhật, nguyên Giám đốc và ông Dương Bá Cường, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Nam Ka đã lập hồ sơ thanh toán hỗ trợ cho tổ xung kích bảo vệ rừng tại các xã chưa đúng quy định.
7	Tham ô tài sản	Trường Chính trị Tỉnh	Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk	Năm 2018, bà Nguyễn Thị Huyền, là Thủ quỹ của Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk, đã cho giảng viên, nhân viên của trường tạm ứng tiền. Tuy nhiên sau khi nhận được tiền hoàn ứng, bà Huyền đã tự ý giữ lại và sử dụng một phần tiền vào mục đích cá nhân, không ghi vào sổ quỹ tiền mặt, không báo cho kế toán và Ban giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk
8	Lê Thị Bạch Tuyết	xã Ea Rôk, huyện Ea Súp	Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp	Từ năm 2012 đến năm 2023, đối tượng Lê Thị Bạch Tuyết, là cán bộ địa chính xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã nhận tiền của người dân để hợp thức hóa hồ sơ chưa đủ điều kiện để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận QSD đất.
9	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ (Theo Điều 354 BLHS).	Công ty đấu giá Hợp Danh	Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk	Đối tượng Đặng Văn Tựu, Giám đốc Cty đấu giá Hợp Danh (đóng trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột) có hành vi nhận tiền của ông Tạ Huy Phương để giúp ông Phương thực hiện đấu giá lô cao su thuộc đất thu hồi của Công ty CP cao su Đắk Lắk không đúng quy 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
10	Tham ô tài sản và rửa tiền	Công ty Cao su Đắc Lắc	Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc	Đối tượng Huỳnh Bảo Minh có hành vi đồng phạm với ông Huỳnh Văn Khiết trong việc thành lập Công ty HUYNH PHUOC IMITED LIABILITY COMPANY nhằm hợp thức hoá các tài liệu, thủ tục tìm kiếm, giới thiệu khách hàng để tham ô, chiếm đoạt tiền của Công ty Cao su Đắc Lắc, đầu tư vào Khu du lịch Bản Đôn nhằm che dấu nguồn gốc bất hợp pháp tiền do phạm tội mà có
11	Nhận hối lộ theo Điều 354 BLHS	Xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp	Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp	Đối tượng Nguyễn Thị Lan Phương, trú tại TDP Đoàn Kết, TT Ea Súp, huyện Ea Súp là công chức địa chính xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp đã nhiều lần nhận tiền của người dân để làm nhanh các thủ tục liên quan đến hồ sơ chuyển nhượng, cấp GCN quyền sử dụng đất.
12	Lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản theo Điều 355 BLHS	Thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp	Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp	Đối tượng Nguyễn Thị Vinh, trú tại thôn 5, xã Ea Lê, huyện Ea Súp là công chức tư pháp thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp đã có hành vi nhận tiền của một số người dân để làm các thủ tục liên quan đến việc nhận chuyển nhượng QSD đất tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ea Súp.
13	Nhận hối lộ theo Điều 354 BLH	Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp	Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp	Đối tượng Lê Phạm Bình, trú tại thôn 15, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn, là Phó giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Ea Súp các năm 2021, 2022 có hành vi nhận tiền của bà Lê Thị Bạch Tuyết, cán bộ địa chính xã Ea Rôk, huyện Ea Súp và nhận của ông Phạm Hồng Thái, trú tại TDP Thành Công, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp để làm thủ tục đo đạc, cấp trích lục bản đồ địa chính.

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
14	Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo Điều 356 BLHS	Thôn 4, xã Ea Nam, huyện Ea H'leo	Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Hleo	Các đối tượng gồm: Vũ Duy Tuấn, Bí thư thôn 4 và Vũ Ngọc Tuấn, Thôn trưởng thôn 4, xã Ea Nam đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao thu tiền trái quy định của người dân thôn 4, xã Ea Nam.
15	Nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ luật hình sự	Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D, địa chỉ: 31 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột	Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk	Từ năm 2018 đến 2022, các đối tượng gồm: Bùi Văn Trường, trú tại 25 Hàn Mạc Tử, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Phó Giám đốc; Nguyễn Công Nội, trú tại 487/42 Nguyễn Văn Cừ, phường Tập Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, Phó Giám đốc; Nguyễn Phú Sĩ, trú tại TDP 6, P. Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đăng kiểm viên thuộc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 47-01D có hành vi nhận tiền của các chủ phương tiện để làm khống hồ sơ thiết kế cải tạo, biên bản nghiệm thu xuất xưởng, nhằm tạo điều kiện cho các phương tiện được đăng kiểm sai quy định
16	Tham ô tài sản	Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Tây Nguyên	Cơ quan CSĐT Công an TP. Buôn Ma Thuột	Đối tượng Võ Duy Trung, là nhân viên chuyên phát nhanh Công ty TNHH MTV chuyển phát nhanh Thuận Phong chi nhánh Tây Nguyên (Cụm CN Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) có hành vi giao hàng thu tiền hộ nhưng không nộp lại tiền thu hộ cho công ty mà chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân