

CÔNG AN HUYỆN THUẬN NAM  
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Số: 14/KL-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thuận Nam, ngày 14 tháng 4 năm 2023

**BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ**  
(Vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tháng 12/2021 tại Trường Tiểu học Lạc Sơn  
thuộc xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận)

Căn cứ Điều 232 và Điều 233 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số<sup>(1)</sup>: 12/QĐ-CQĐT ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số<sup>(2)</sup>: 38/QĐ-CQĐT ngày 03/4/2023, Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số: 44/QĐ-VKSTN ngày 04 tháng 4 năm 2023 của VKSND huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Sau khi kết thúc điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam kết luận điều tra:

**I. NỘI DUNG VỤ ÁN**

**1. Diễn biến nội dung vụ án:** (Nêu đầy đủ diễn biến hành vi phạm tội; phương thức, thủ đoạn; tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra)

Đầu tháng 12/2021, bị can Lê Huỳnh Huy (lúc này đang là Hiệu trưởng trường tiểu học Lạc Sơn) xây dựng kế hoạch tu sửa và mua sắm cơ sở vật chất cho trường tiểu học Lạc Sơn. Sau khi xây dựng kế hoạch thì bị can Huy triệu tập họp hội đồng trường và đã được hội đồng trường thông qua. Sau khi hội đồng trường thông qua thì bị can Huy xin ý kiến phòng giáo dục huyện Thuận Nam và được phòng giáo dục đồng ý. Trong kế hoạch mua sắm trang thiết bị có mua sắm 05 tivi thông minh để phục vụ việc dạy học. Bị can Huy tiến hành khảo sát giá tivi để mua sắm. Sau khi khảo sát giá bị can Huy chọn cửa hàng Bạch Lài ở thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh để mua. Ngày 28/12/2021, bị can Huy ký hợp đồng với cửa hàng Bạch Lài để mua sắm 05 tivi loại Android tivi, hiệu TCL 55inch 55P618 với tổng giá trị là 98.815.000 đồng (chín mươi tám triệu tám trăm mười lăm nghìn đồng).

Sau khi ký hợp đồng, hoàn thiện hồ sơ có liên quan thì bộ phận kế toán của trường tiểu học Lạc Sơn đã đến Kho bạc Nhà nước huyện Thuận Nam chuyển tiền cho cửa hàng Bạch Lài với tổng số tiền như đã ký trong hợp đồng. Thời điểm này, do thiếu tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên ngày 31/12/2021, bị can Huy đến cửa hàng Bạch Lài yêu cầu cửa hàng phải lắp tivi ngay trong ngày 31/12/2021 nhưng cửa hàng cho biết chưa có đủ hàng phải đợi qua tết Dương lịch (01/01/2022) mới có. Bị can Huy không đồng ý và yêu cầu hủy hợp đồng. Sau đó, giữa bị can Huy và cửa



hàng Bạch Lài đã ký biên bản huỷ hợp đồng, huỷ hoá đơn bán hàng. Bị can Huy nhận lại toàn bộ số tiền 98.815.000 đồng (bằng tiền mặt). Nhận được tiền, bị can Huy không nộp lại cho kế toán trường mà tự ý đem về sử dụng vào mục đích cá nhân.

Ngày 14/02/2022, tình hình dịch COVID-19 ổn định nên trường tiểu học Lạc Sơn tổ chức cho học sinh đi học lại. Bị can Huy sợ bị phản ánh vì không có tivi phục vụ giảng dạy nên đã liên hệ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ văn phòng Nhân Huy (sau đây gọi tắt là Công ty Nhân Huy) để mua 05 tivi loại Android Tivi TCL 4K 55inch 55P618 với giá 72.500.000 đồng (bảy mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng). Bị can Huy nói dối với ông Lê Văn Huyền – Trưởng ban quản lý dự án của Công ty Nhân Huy là khoản tiền này có nhà tài trợ để lắp đặt cho trường, khi nào nhà tài trợ chuyển tiền sẽ chuyển trả cho Công ty Nhân Huy. Công ty Nhân Huy và bị can Huy ký hợp đồng mua bán tivi nhưng bị can Huy chưa trả tiền ngay cho Công ty Nhân Huy. Khoảng tháng 6/2022, do vẫn chưa nhận được tiền từ bị can Huy nên ông Huyền đến phòng Giáo dục huyện Thuận Nam để hỏi thì được biết bị can Huy đã chuyển số tiền nói trên cho một đơn vị khác (cửa hàng Bạch Lài). Đồng thời, Phòng Giáo dục đề nghị ông Huyền đến trường thu hồi lại tivi. Ông Huyền cho người đến thu hồi tivi thì bị can Huy đề nghị được trả dần. Sau đó, bị can Huy đã trả tiền cho Công ty Nhân Huy nhiều lần và đã trả đủ số tiền 72.500.000 đồng.

## **2. Kết quả trưng cầu giám định; việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu; xử lý vật chứng:**

\* *Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật, tài liệu, xử lý vật chứng:* Quá trình điều tra, bị can Lê Huỳnh Huy đã tự nguyện giao nộp lại số tiền 26.315.000 đồng (hai mươi sáu triệu ba trăm mười lăm nghìn đồng) là số tiền còn lại sau khi mua tivi từ Công ty Nhân Huy để khắc phục hậu quả.

## **II. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

**1. Kết luận:** *(Kết luận rõ tính chất, mức độ, hậu quả thiệt hại do hành vi phạm tội của từng bị can, hành vi của những người có liên quan; đủ yếu tố cấu thành tội phạm không? Quy định tại điều, khoản, điểm của Bộ luật Hình sự được áp dụng; những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội và các tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án)* <sup>(3)</sup>

Với tất cả tài liệu chứng cứ đã thu thập được kết hợp với lời khai nhận của bị can, người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện có đủ cơ sở kết luận đây là vụ “**Tham ô tài sản**” do Lê Huỳnh Huy trực tiếp, cố ý thực hiện, xâm phạm đến hoạt động bình thường của các Cơ quan, tổ chức nhà nước được pháp luật bảo vệ, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1, Điều 353 Bộ luật Hình sự, hành vi phạm tội của bị can được phân tích cụ thể như sau:

Bị can Lê Huỳnh Huy là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi chiếm đoạt tiền từ tài khoản của Trường tiểu học Lạc Sơn (thuộc trách nhiệm của mình quản lý) là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vì muốn có tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên vẫn thực hiện. Ngày 28/12/2021, bị can Huy đại diện Trường tiểu học Lạc Sơn ký hợp đồng mua sắm tivi cho Trường với cửa hàng Bạch Lài. Nhưng vì thiếu tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân nên ngày 31/12/2021, bị can Huy Đến cửa hàng Bạch Lài để huỷ hợp đồng và nhận lại số tiền Kho bạc đã chuyển khoản cho cửa hàng Bạch Lài. Sau khi huỷ hợp đồng với cửa hàng Bạch Lài, bị can Huy không nộp lại số tiền nhận từ cửa hàng vào tài khoản của Trường tiểu học Lạc Sơn mà chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt là **98.815.000 đồng (chín mươi tám triệu tám trăm mười lăm nghìn đồng)**. Hành vi của bị can Huy đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1, Điều 353 Bộ luật Hình sự. Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm bị can Huy trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, bị can phạm tội lần đầu; quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị can đã chủ động khắc phục hậu quả thiệt hại do mình gây ra; quá trình công tác có thành tích xuất sắc (bị can đã được nhận huy chương vì sự nghiệp giáo dục) đó các là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s, v, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

**2. Kiến nghị:** (Căn cứ vào nguyên nhân và điều kiện phạm tội, Cơ quan điều tra kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp khắc phục và phòng ngừa) Không.

### III. ĐỀ NGHỊ

Căn cứ Điều 232 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm theo Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thuận Nam đề nghị truy tố bị can sau<sup>(6)</sup>:

Họ tên: LÊ HUỖNH HUY;

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: không

Sinh ngày 30 tháng 7 năm 1965.

tại: Ninh Thuận.

Nguyên quán: Ninh Thuận;

Nơi thường trú: thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

Nơi ở hiện tại: thôn Ninh Quý 1, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận.

Quốc tịch: Việt Nam;

Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: không.

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 058065005475

cấp ngày 27 tháng 6 năm 2021,

Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH.

Trình độ học vấn: 12/12.

Nghề nghiệp (nêu rõ nơi làm việc): Giáo viên;

Tiền án, tiền sự: không.

Con ông: LÊ TRỰC DƯƠNG.

Con bà: PHẠM THỊ SƯƠNG.

Về tội <sup>(5)</sup>: “Tham ô tài sản” theo Quyết định khởi tố bị can số 38/QĐ-KTBC ngày 03 tháng 4 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận; các biện pháp ngăn chặn được áp dụng: bị can bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 03/4/2023.

**Về biện pháp tư pháp:**

- Đề nghị trả lại cho Trường tiểu học Lạc Sơn số tiền 26.315.000 đồng (hai mươi sáu triệu ba trăm mười lăm nghìn đồng) là tiền bị can Huy chiếm đoạt từ tài khoản của Trường.

\* Vật chứng kèm theo gồm: không.

Hồ sơ vụ án gồm:.....tập,..... bút lục, đánh số từ.....đến.....  
(có biên bản giao nhận hồ sơ vụ án và Thống kê tài liệu chi tiết kèm theo).

**Nơi nhận:**

- VKSND huyện Thuận Nam;
- PC01, PC03 CAT;
- Bị can;
- Hồ sơ 02 bản.



**THỦ TRƯỞNG**

**Thượng tá Nguyễn Xuân Vương**

(1) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bổ sung, thay đổi Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định tách, nhập vụ án;  
(2) Ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can, Quyết định bổ sung/thay đổi quyết định khởi tố bị can, Quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can... Trường hợp bị can bị khởi tố về nhiều tội thì ghi đầy đủ các Quyết định khởi tố bị can và các Quyết định phê chuẩn;