

CÔNG AN HUYỆN THUẬN NAM  
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Số: 16

Mẫu số: 235  
BH theo TT số 119/2021/KT-BCA  
ngày 08/12/2021

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

Thuận Nam, ngày 17 tháng 3 năm 2022

**BẢN KẾT LUẬN ĐIỀU TRA VỤ ÁN HÌNH SỰ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ**  
(Vụ án "Nhận hối lộ" và "Đưa hối lộ" xảy ra tháng 4/2021  
tại UBND 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>: 56 ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Nam.

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số<sup>(2)</sup>: 120, 122 ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện; Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số: 13, 14 ngày 29 tháng 12 năm 2021 của VKSND huyện Thuận Nam.

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)

Trương Thị Tiến Lên, sinh ngày 27/11/1987, trú tại khu phố 6, thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận là công chức lĩnh vực Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường công tác tại UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 24/6/2020, Lên được Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cà Ná phân công nhiệm vụ chịu trách nhiệm chung, phụ trách lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trật tự xây dựng, giải quyết đơn thư khiếu nại và trực tại bộ phận một cửa (theo quyết định số 126/QĐ-UBND ngày 24/6/2020). Ngày 01/10/2020, Nguyễn Văn Thành, sinh ngày 23/11/1982, trú tại thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận và ông Trần Trọng Dũng, sinh ngày 03/9/1974, trú tại thôn Lạc Sơn 2, xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đến Ủy ban nhân dân xã Cà Ná gặp Lên để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Quá trình làm việc, Thành và ông Dũng nhiều lần đưa tiền cho Lên để nhờ Lên làm giúp các thủ tục, đóng các loại phí trong quá trình làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể:

Ông Trần Trọng Dũng đưa cho Lên tổng số tiền 4.200.000 đồng (bốn triệu hai trăm nghìn đồng) để làm các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.





Nguyễn Văn Thành đưa cho Lên tổng cộng 8.700.000 đồng (tám triệu bảy trăm nghìn đồng),

Khoảng tháng 4 năm 2021, do đã nộp hồ sơ lâu nhưng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Thành dùng điện thoại di động số 0329643397 gọi điện cho Lên hỏi cần bao nhiêu tiền để hoàn thành hồ sơ, Lên nói 10.000.000 đồng, Thành đồng ý và đến Ủy ban nhân dân xã Cà Ná đưa trước cho Lên 5.000.000 đồng, hẹn khi nào xong hồ sơ sẽ đưa tiếp số tiền còn lại.

Khoảng cuối tháng 9 năm 2021, Thành đến Ủy ban nhân dân xã để hỏi tiền để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và biết được thông tin Lên nộp đơn xin nghỉ việc nên làm đơn tố cáo hành vi nhận hối lộ. Sau đó, Lên trả lại cho ông Thành số tiền 5.000.000 đồng (chuyển khoản 2.000.000 đồng, đưa tiền mặt 3.000.000 đồng). Ông Thành nộp số tiền 3.000.000 đồng cho Công an xã Cà Ná.

## 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:* Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã tạm giữ của Nguyễn Văn Thành số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng) là tiền Thành sử dụng để đưa hối lộ cho Lên.

## 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 có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện có đủ cơ sở kết luận đây là vụ “**Nhận hối lộ**” và “**Đưa hối lộ**” do Trương Thị Tiến Lên và Nguyễn Văn Thành trực tiếp, cố ý thực hiện, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1, Điều 354 và Khoản 1 Điều 364 Bộ luật hình sự, hành vi phạm tội của các bị can được phân tích cụ thể như sau:

1.1. Trương Thị Tiến Lên là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi nhận hối lộ là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Khoảng tháng 4/2021, để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nguyễn Văn Thành, Lên đã nhận hối lộ từ Thành 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) (trong đó, Lên đã nhận 5.000.000 đồng, còn 5.000.000 đồng Thành hứa khi nào cấp xong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ đưa cho Lên). Hành vi của Lên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1, Điều 354 Bộ luật hình sự. Do đó, cần thiết phải xử lý nghiêm Trương Thị



Tiến Lên trước pháp luật nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, Lên phạm tội lần đầu, quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đồng thời, bị can đã chủ động khắc phục hậu quả: trả lại toàn bộ số tiền đã nhận cho Nguyễn Văn Thành; đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm b, s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không.

1.2. Nguyễn Văn Thành là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi "đưa hối lộ" là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Vào tháng 4/2021, để làm nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho mình, Thành đã chủ động đề nghị đưa hối lộ số tiền 10.000.000 đồng cho Trưởng Thị Tiến Lên (đã đưa trước 5.000.000 đồng, hẹn sau khi có giấy chứng nhận thì đưa tiếp 5.000.000 đồng). Hành vi của Thành là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động bình thường của cơ quan Nhà nước, ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước, khiến cán bộ công chức thoái hoá, biến chất. Tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 364 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, Thành phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra bị can thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đó là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s, Khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, bị can đã chủ động tố giác hành vi nhận hối lộ của Lên, chủ động khai báo trước khi bị phát giác nên đề nghị miễn trách nhiệm hình sự cho Thành đồng thời trả lại số tiền dùng để đưa hối lộ theo quy định tại Khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự. Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không.

Đối với các khoản tiền gồm 4.200.000 đồng ông Dũng đưa và 3.700.000 đồng Thành đưa trước đó, không có căn cứ để xác định đây là tiền đưa, nhận hối lộ mà chỉ là tiền phí, lệ phí để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do thoả thuận giữa hai bên nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

**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) Kiến nghị UBND huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực địa chính xây dựng; thường xuyên có quán triệt, chấn chỉnh cán bộ công chức, viên chức, tránh để cán bộ công chức, viên chức thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

### 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>:

1. Họ tên: TRƯƠNG THỊ TIẾN LÊN;

Giới tính: Nữ

Tên gọi khác: không

Sinh ngày 27 tháng 11 năm 1987.

tại: Ninh Thuận.



Nguyên quán: Ninh Thuận;

Nơi thường trú: thôn Văn Lâm 2, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, Ninh Thuận.

Nơi tạm trú: khu phố 6, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Nơi ở hiện tại: khu phố 6, TT. Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Chăm;

Tôn giáo: Bà ni

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 264282878

cấp ngày 30 tháng 7 năm 2015, Nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Thuận.

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp (nếu rõ nơi làm việc): Công chức UBND xã Cà Ná, huyện Thuận Nam;

Tiền án, tiền sự: không.

Con ông: TRƯỞNG NHƠN

Con bà: BÁ THỊ LINH

Vợ (hoặc chồng): LÂM XUÂN THUY

Con: LÂM ĐÌNH PHONG (2017), LÂM DUY HẢI (22/8/2019).

Về tội <sup>(5)</sup>: Nhận hối lộ theo Quyết định khởi tố bị can số 120 ngày 28 tháng 12 năm 2021; 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 28/12/2021. Hiện nay bị can đang thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

2. Họ tên: NGUYỄN VĂN THÀNH;

Giới tính: Nam

Tên gọi khác: không

Sinh ngày 23 tháng 11 năm 1982.

tại: Hà Tĩnh.

Nguyên quán: Hà Tĩnh;

Nơi thường trú: thôn 1, xã EaRiêng, huyện M'Đrắk, tỉnh Đắk Lắk.

Nơi tạm trú: thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Nơi ở hiện tại: thôn Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không

Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 241534397

cấp ngày 16 tháng 7 năm 2013, Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trình độ học vấn: 8/12;

Nghề nghiệp (nếu rõ nơi làm việc): Làm thuê – xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong;

Tiền án, tiền sự: không.

Con ông: NGUYỄN ĐÌNH NHƯỢNG

Con bà: NGUYỄN THỊ VINH

Vợ (hoặc chồng): LÊ THỊ HIỀN

Con: NGUYỄN THỊ THU HÀ, NGUYỄN LÊ ĐÌNH ANH

Về tội <sup>(5)</sup>: Đưa hối lộ theo Quyết định khởi tố bị can số 122 ngày 28 tháng 12 năm 2021; 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 28/12/2021. Hiện nay bị can đang thi hành biện

