

BÁO CÁO

Kết quả công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội

Thực hiện Thông báo số 17/TB-HĐND ngày 26/5/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trân trọng báo cáo kết quả công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2023 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội triển khai nhiệm vụ công tác trong bối cảnh tình hình tội phạm còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, số lượng các vụ án dân sự, hành chính tiếp tục ở mức cao; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh với việc khởi tố, điều tra, truy tố và đưa ra xét xử nhiều vụ án kinh tế và tham nhũng lớn. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội được giao xét xử một số vụ án tham nhũng, kinh tế đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Được sự quan tâm chỉ đạo và tạo các điều kiện thuận lợi của Tòa án nhân dân tối cao; Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, ban, ngành thành phố; sự quan tâm phối hợp giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương cùng với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và sự phát triển của Thủ đô.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác giải quyết, xét xử các loại án

Trong 06 tháng đầu năm 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/3/2023 theo năm công tác của ngành Tòa án), Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 23.215 vụ việc; giải quyết 14.473 vụ việc, đạt tỷ lệ 62,34%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý tăng 51 vụ việc, số giải quyết tăng 68 vụ việc. Trong đó Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 3.833 vụ việc, giải quyết 1.645 vụ việc, đạt tỷ lệ 42,92%; Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 19.382 vụ việc; giải quyết 12.828 vụ việc, đạt tỷ lệ 66,19%. Kết quả giải quyết từng loại án cụ thể như sau:

a. Án hình sự

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 4.755 vụ / 8.890 bị cáo, giải quyết 3.872 vụ / 6.913 bị cáo, đạt tỷ lệ 81,43%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý giảm 117 vụ, số giải quyết giảm 76 vụ. Trong đó Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 1.091 vụ / 2.265 bị cáo, giải quyết 770 vụ / 1.469 bị cáo, đạt tỷ lệ 70,58%; Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 3.664 vụ / 6.625 bị cáo; giải quyết 3.102 vụ / 5.444 bị cáo, đạt tỷ lệ 84,66%.

Kết quả giải quyết một số loại tội phạm điển hình như sau:

* *Tội phạm về tham nhũng*: Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, với nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 29 vụ / 197 bị cáo bị truy tố về tội phạm tham nhũng (trong đó thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 23 vụ / 181 bị cáo, thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 06 vụ / 16 bị cáo); giải quyết 07 vụ / 73 bị cáo (trong đó giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 06 vụ / 67 bị cáo, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 01 vụ / 06 bị cáo).

Nhiều vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã được Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị của địa phương, được dư luận đồng tình ủng hộ, điển hình như: Vụ án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty cổ phần Tiên Bộ Quốc Tế (Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhân đang bỏ trốn vẫn bị đưa ra xét xử về các tội “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”; bị cáo Trần Đình Thành - cựu Bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái - cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai bị xét xử về tội “Nhận hối lộ” và “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bản án sơ thẩm nhận định, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm quy định quản lý của Nhà nước về đấu thầu, gây thiệt hại tài sản lớn cho Nhà nước, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, nhằm cảnh cáo, răn đe và nâng cao chất lượng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

* *Tội phạm về ma túy*: Tệ nạn ma túy là nguyên nhân gây ra bất ổn xã hội và là mầm mống của các loại tội phạm nghiêm trọng khác như: giết người, cướp tài sản, trộm cắp tài sản... Trong thời gian vừa qua, Nhà nước ta đã tiến hành đồng bộ các biện pháp để đấu tranh phòng chống loại tội phạm này, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 03/02/2023 về phòng, chống ma túy trên địa bàn thành phố năm 2023. Tòa án nhân dân hai cấp thành phố

Hà Nội cũng đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để tăng cường giải quyết các vụ án ma túy, đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn Thủ đô. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 1.655 vụ / 2.280 bị cáo bị truy tố các tội về ma túy (trong đó thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 1.516 vụ / 2.099 bị cáo, thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 139 vụ / 181 bị cáo); giải quyết 1.393 vụ / 1.932 bị cáo (trong đó giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 1.267 vụ / 1.769 bị cáo, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 126 vụ / 163 bị cáo).

* *Tội phạm liên quan băng nhóm tín dụng đen, cho vay lãi nặng*: Thời gian gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” – cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến phức tạp. Hoạt động “tín dụng đen” là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác như cướp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật, gây rối trật tự công cộng... Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 19 vụ / 59 bị cáo bị truy tố về tội cho vay lãi nặng (trong đó thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 18 vụ / 57 bị cáo, thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 01 vụ / 02 bị cáo); giải quyết 12 vụ / 39 bị cáo (trong đó giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 12 vụ / 39 bị cáo, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 0 vụ / 0 bị cáo). Phần lớn các bị cáo đều bị áp dụng hình phạt tù có thời hạn, đảm bảo hiệu quả răn đe, phòng ngừa chung.

* *Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em*: Xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề “nóng” trong xã hội. Trong những năm gần đây các vụ án xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, tính chất của các vụ xâm hại tình dục trẻ em rất nghiêm trọng, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận xã hội, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang lo lắng và bất bình trong quần chúng nhân dân. Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 81 vụ / 81 bị cáo bị truy tố các tội về xâm hại tình dục trẻ em (trong đó thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 71 vụ / 71 bị cáo, thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 10 vụ / 10 bị cáo); giải quyết 73 vụ / 73 bị cáo (trong đó giải quyết theo thủ tục sơ thẩm 67 vụ / 67 bị cáo, giải quyết theo thủ tục phúc thẩm 06 vụ / 06 bị cáo).

b. Án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động

- ***Án dân sự***: Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 5.333 vụ việc, giải quyết 1.564 vụ việc, đạt tỷ lệ 29,33%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý giảm 86 vụ việc, số giải quyết giảm 293 vụ việc. Trong đó: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 1.068 vụ việc, giải quyết 334 vụ việc, đạt tỷ lệ 31,27%. Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 4.265 vụ việc, giải quyết 1.230 vụ việc, đạt tỷ lệ 28,84%.

- ***Án hôn nhân và gia đình***: Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 9.386 vụ việc, giải quyết 7.573 vụ việc, đạt tỷ lệ 80,68%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý tăng 495 vụ việc, số giải quyết tăng 497 vụ việc. Trong đó: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 376 vụ việc, giải quyết 242 vụ việc, đạt tỷ lệ

64,36%. Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 9.010 vụ việc; giải quyết 7.331 vụ việc, đạt tỷ lệ 81,37%.

- **Án kinh doanh thương mại:** Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 1.977 vụ việc, giải quyết 508 vụ việc, đạt tỷ lệ 25,70%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý giảm 423 vụ việc, số giải quyết giảm 296 vụ việc. Trong đó: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 431 vụ việc, giải quyết 139 vụ việc, đạt tỷ lệ 32,25%. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 12 việc dân sự liên quan đến hoạt động Trồng tài thương mại Việt Nam, giải quyết 04 việc, đạt tỷ lệ 33,33%. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 55 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, giải quyết 03 đơn, đạt tỷ lệ 5,45%. Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 1.546 vụ việc; giải quyết 369 vụ việc, đạt tỷ lệ 23,87%.

+ **Án lao động:** Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 162 vụ việc, giải quyết 91 vụ việc, đạt tỷ lệ 56,17%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý tăng 11 vụ việc, số giải quyết tăng 22 vụ việc. Trong đó: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 40 vụ việc, giải quyết 16 vụ việc, đạt tỷ lệ 40,00%. Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 122 vụ việc; giải quyết 75 vụ việc, đạt tỷ lệ 61,48%.

c. **Án hành chính:** Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội thụ lý 861 vụ, giải quyết 162 vụ, đạt tỷ lệ 18,82%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý giảm 86 vụ, số giải quyết giảm 10 vụ. Trong đó: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 827 vụ, giải quyết 144 vụ, đạt tỷ lệ 17,41%. Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 34 vụ, giải quyết 18 vụ, đạt tỷ lệ 52,94%.

Các khiếu kiện hành chính chủ yếu liên quan tới các Quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Xác định rõ việc giải quyết đối với án hành chính còn gặp nhiều khó khăn nên Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp trong đó đặc biệt chú trọng đến việc tăng cường công tác đối thoại; chủ động hướng dẫn, trao đổi nghiệp vụ với Tòa án cấp huyện, nơi có nhiều vụ án hành chính phải thụ lý giải quyết, giải quyết dứt điểm đối với những vụ án hành chính phức tạp, có đông người và cùng chung đối tượng khởi kiện. Tuy nhiên, các giải pháp trên mới chỉ mang tính chất tạm thời, hiện nay do quy định pháp luật chưa có cơ chế thích hợp để giải quyết nhanh gọn các vụ án hành chính nên lượng án hành chính còn tồn tương đối nhiều.

d. **Xử lý vi phạm hành chính:** Tòa án nhân dân cấp huyện thụ lý 741 hồ sơ, giải quyết 703, đạt tỷ lệ 94,87%. So với cùng kỳ năm 2022, số thụ lý tăng 257 hồ sơ, số giải quyết tăng 224 hồ sơ.

e. Kết quả triển khai thi hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án

Sau khi Luật Hòa giải, đối thoại có hiệu lực thi hành, đến nay có 29/31 đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội chính thức triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại. Hiện chỉ còn Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm và

huyện Gia Lâm không đáp ứng được điều kiện về cơ sở vật chất nên chưa triển khai.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội tiếp nhận 4.291 đơn khởi kiện, đơn yêu cầu đủ điều kiện để giải quyết theo thủ tục hòa giải, đối thoại, đã giải quyết 3.525 đơn. Trong đó hòa giải thành, đối thoại thành 1.104 đơn, đạt tỷ lệ 25,73% trên tổng số đơn đã tiếp nhận. Cụ thể: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận 152 đơn, giải quyết 121 đơn. Trong đó hòa giải thành, đối thoại thành 03 đơn, đạt tỷ lệ 1,97% trên tổng số đơn đã tiếp nhận. Tòa án nhân dân cấp huyện tiếp nhận 4.139 đơn, giải quyết 3.404 đơn. Trong đó hòa giải thành, đối thoại thành 1.101 đơn, đạt tỷ lệ 26,60% trên tổng số đơn đã tiếp nhận.

Trong quá trình triển khai thi hành Luật, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội cũng đã chủ động báo cáo kịp thời Tòa án nhân dân tối cao những khó khăn, vướng mắc, đây là cơ sở để Tòa án nhân dân tối cao kịp thời đưa ra các văn bản hướng dẫn nhằm thực thi có hiệu quả Luật.

3. Công tác thi hành án hình sự và xét miễn, giảm các khoản thu nộp ngân sách

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã ra 6.727 quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, đúng hạn luật định; việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Tòa án thường xuyên phối hợp với Viện kiểm sát và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện còn tại ngoại để đơn đốc bắt thi hành án; đồng thời làm tốt công tác phối hợp với chính quyền địa phương trong quản lý đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã xét giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền được giảm là 49.981.302 đồng. Trong quá trình giải quyết, Tòa án đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án dân sự và Viện kiểm sát cùng cấp trong việc kiểm tra các điều kiện đối với trường hợp được miễn, giảm; đồng thời xem xét kỹ các tài liệu, hồ sơ có liên quan, đảm bảo việc xét miễn, giảm theo đúng quy định của pháp luật.

4. Công tác kiểm tra nghiệp vụ

Thực hiện kiểm tra theo chuyên đề đối với án quá hạn, tạm đình chỉ và tiền hành kiểm tra tất cả các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hà Nội đối án hình sự, kinh doanh thương mại và hôn nhân gia đình. Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án phức tạp, án tồn đọng. Kết thúc kiểm tra, đã tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm hai cấp Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

5. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo pháp luật tố tụng hình sự, dân sự và hành chính:

+ Khiếu nại: Tiếp nhận 122 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, giải quyết 119 đơn (trong đó 11 khiếu nại đúng, 27 khiếu nại đúng một phần, 81 khiếu nại sai).

+ Tố cáo: Tiếp nhận 17 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, giải quyết 16 đơn (trong đó 0 tố cáo đúng, 01 tố cáo đúng một phần, 15 tố cáo sai).

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Luật khiếu nại, Luật tố cáo: thụ lý 18 đơn, giải quyết 18 đơn.

6. Công tác đầu tư, bảo đảm cơ sở vật chất

Được sự quan tâm của Tòa án nhân dân tối cao, Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; cấp ủy và chính quyền các quận huyện nên hệ thống trụ sở các cơ quan tư pháp nói chung, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội nói riêng đã được quy hoạch đáp ứng nhiệm vụ cải cách tư pháp trong tương lai. Nhiều trụ sở Tòa án được xây dựng, sửa chữa đáp ứng được nhiệm vụ công tác. Trong kỳ đã hoàn thành thủ tục phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng mới trụ sở 11 Tòa án nhân dân cấp huyện, trình Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội để quyết định đầu tư.

Bên cạnh đó, hiện nay, vẫn còn một số đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hà Nội có diện tích chật hẹp, xây dựng đã lâu, nhiều hạng mục đã xuống cấp trầm trọng, không đáp ứng được nhiệm vụ công việc đề ra, đặc biệt là trong bối cảnh Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội triển khai thực hiện Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án cũng như thực hiện Nghị quyết số 33/2021/QH15 về tổ chức phiên tòa trực tuyến nên nhu cầu về trụ sở làm việc càng cấp thiết.

7. Công tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án như: công khai lịch phiên tòa, công khai các bản án của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã xét xử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cấp, sao bản án, quyết định để rút ngắn, phân đầu trả kết quả trong ngày cho công dân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu.

Về công bố bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử: Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã công bố 7.826 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, trong đó Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội công bố 876 bản án, quyết định, Tòa án nhân dân cấp huyện công bố 6.950 bản án, quyết định.

Về xét xử trực tuyến: Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã phối hợp cùng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội tổ chức xét xử 194 phiên tòa theo hình thức trực tuyến, trong đó có 188 phiên tòa hình sự và 06 phiên tòa hành chính.

8. Công tác Hội thẩm nhân dân

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã phối hợp với lãnh đạo Đoàn Hội thẩm duy trì tổ chức họp định kỳ về công tác quản lý và mời Hội thẩm tham gia xét xử. Việc phân công Hội thẩm tham gia phiên tòa đảm bảo thống nhất, khoa học theo quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm.

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Hội thẩm nhân dân hai cấp được phân công tham gia xét xử đều bố trí thời gian nghiên cứu hồ sơ và tham gia xét xử khi có quyết định phân công, trong đó có cả những vụ án được xét xử lưu động tại địa phương. Đội ngũ Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đều là người có trình độ, kiến thức không chỉ về pháp luật mà còn có kinh nghiệm và hiểu biết đa dạng trong nhiều lĩnh vực, cùng với Thẩm phán bảo đảm thực hiện tốt công tác xét xử, đồng thời phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội cũng đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Hội thẩm nhân dân hai cấp. Mặc dù cơ sở vật chất tại một số đơn vị còn hạn chế, nhưng các Hội thẩm vẫn được bố trí khu vực làm việc riêng biệt và được cung cấp đầy đủ trang thiết bị phục vụ công tác.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong 06 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã chủ động thực hiện nhiều biện pháp đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, đa phần án được giải quyết đảm bảo trong thời hạn pháp luật quy định; tỷ lệ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan thấp hơn quy định của ngành. Các vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án Ban Chỉ đạo Trung ương, Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo đã được Tòa án phối hợp tốt với các cơ quan tố tụng tại Trung ương và Thành phố khẩn trương nghiên cứu hồ sơ để đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh đáp ứng yêu cầu chính trị, được dư luận đồng tình ủng hộ.

Các vụ án hình sự xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để xảy ra trường hợp kết án oan người vô tội hoặc bỏ lọt tội phạm. Bản án của Tòa án được lập luận chặt chẽ, sắc bén, hình phạt áp dụng nghiêm khắc đối với đối tượng chủ mưu, cầm đầu, khoan hồng đối với những đồng phạm giúp sức có vai trò thứ yếu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, chú trọng đến việc thu hồi tài sản tham nhũng. Bản án thể hiện tính nhân văn sâu sắc, đảm bảo sự công bằng của pháp luật, có tác dụng cải tạo, giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Bên cạnh việc làm tốt công tác xét xử, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn rất chú trọng đến việc làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong quá trình giải quyết các vụ án. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã chủ động bố trí thêm phòng theo dõi trực tuyến; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn báo chí như Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam. Các cơ quan báo chí của Trung ương và địa phương luôn được tạo

điều kiện kịp thời đưa tin về hoạt động xét xử, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, vụ án được đông đảo dư luận xã hội quan tâm, nhằm đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nâng cao tinh thần đấu tranh phòng, chống các hành vi tham nhũng trong nhân dân.

Trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hành chính luôn chú trọng và tăng cường công tác hòa giải, đối thoại nên tỷ lệ các vụ án hòa giải, đối thoại thành ra quyết định công nhận sự thỏa thuận hoặc đương sự rút đơn khởi kiện đạt tỷ lệ cao góp phần giải quyết dứt điểm, nhanh chóng tranh chấp, ổn định tình hình nhân dân.

Công tác kiểm tra tiếp tục được tăng cường, qua đó lãnh đạo, cán bộ, công chức các đơn vị đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Những thiếu sót trong công tác xét xử đã được kiến nghị và chấn chỉnh kịp thời nhằm nâng cao chất lượng giải quyết các loại án của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội.

Công tác Hành chính tư pháp tiếp tục được đổi mới; cả hai cấp Tòa án đều chủ động, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính công, đặc biệt là tăng cường thực hiện công khai bản án, xét xử trực tuyến, góp phần đáp ứng ngày càng tốt hơn trong việc phục vụ yêu cầu chính đáng của nhân dân.

Bước đầu đã tổ chức tốt Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, hoạt động hòa giải, đối thoại đã đi vào nề nếp, tỷ lệ hòa giải, đối thoại và hòa giải, đối thoại thành tăng dần.

2. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2023, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội vẫn còn một số vụ án quá hạn, tỷ lệ giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại còn thấp. Nguyên nhân của tình trạng này có nhiều, trong đó có một số nguyên nhân chính như sau:

*** Về nguyên nhân khách quan**

- Số lượng án mà Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội phải giải quyết luôn ở mức rất cao, tính chất ngày càng phức tạp.

- Một số quy định của pháp luật chưa phù hợp hoặc còn bất cập, gây khó khăn cho công tác giải quyết án như:

- + Theo quy định tại Điều 60 của Luật Tổ tụng hành chính, khi tham gia tố tụng thì người đứng đầu cơ quan, tổ chức chỉ được ủy quyền cho cấp phó của mình đại diện, không được ủy quyền cho người khác. Nhưng trên thực tế khi giải quyết các vụ án có người tham gia tố tụng là UBND, nhiều trường hợp Phó Chủ tịch UBND nhận ủy quyền không tham gia tố tụng.

- + Theo quy định tại Điều 39 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014, thẩm quyền giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực của Tòa án nhân dân cấp huyện được giao cho Tòa án nhân dân cấp cao. Tuy nhiên, thực tiễn thi hành cho thấy, việc giám đốc xét xử của Tòa án nhân dân cấp tỉnh là cần thiết,

đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật trong phạm vi địa phương, đảm bảo kịp thời khắc phục, chấn chỉnh những sai sót trong công tác xét xử...

- Về cơ sở vật chất: trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đa phần là chật hẹp, cơ sở vật chất làm việc thiếu thốn hoặc không được trang bị đồng bộ. Nhiều đơn vị chưa bố trí được phòng hòa giải đối thoại theo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; hiện tại, chỉ có Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân bố trí được phòng xử trực tuyến và cũng chỉ mới kết nối được điểm điểm cầu thành phần là Trại tạm giam số 01 Công an thành phố Hà Nội và một số UBND cấp huyện.

* Về nguyên nhân chủ quan: Do biên chế ít, trình độ Thẩm phán còn chưa đồng đều, một số Thẩm phán vẫn còn tư tưởng chọn những án dễ để làm trước. Bên cạnh đó, một số đồng chí lãnh đạo đơn vị vẫn còn chưa sát sao trong công tác quản lý. Đây là nguyên nhân dẫn đến một số vụ án phức tạp bị để lâu, kéo dài.

3. Đề xuất, kiến nghị

- Kiến nghị với Quốc hội tiến hành rà soát, sửa đổi một số quy định của pháp luật, đặc biệt là Luật Tổ tụng hành chính năm 2015, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014.

- Kiến nghị với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng trụ sở các Tòa án nhân dân cấp huyện theo quy hoạch các cơ quan tư pháp đã được thành phố phê duyệt và tiếp tục đầu tư trang thiết bị làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin, phòng xét xử trực tuyến; hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác xét xử các vụ án nói chung, những vụ án lớn, phức tạp nói riêng.

- Kiến nghị với Tòa án nhân dân tối cao khi phân bổ biên chế cho Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội cần tính toán đến yếu tố đặc thù của Thủ đô Hà Nội, các quan hệ tranh chấp thường rất phức tạp, thường xuyên được Trung ương giao giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp... để phân bổ chỉ tiêu biên chế phù hợp, góp phần giúp Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 06 THÁNG CUỐI NĂM 2023

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, đặc biệt chú trọng quán triệt Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án; các Nghị quyết, Chỉ thị của Tòa án nhân dân tối cao về lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của các Tòa án.

2. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại vụ án, nhất là các vụ án tồn đọng; phần đầu kết thúc năm công tác 2023 sẽ giảm đáng kể án tồn đọng kéo dài mà không được giải quyết do lỗi chủ quan của Thẩm phán; phần đầu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội giao cho về tỷ lệ và chất lượng giải quyết các loại vụ việc.

3. Trong công tác xét xử các vụ án hình sự, bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm cũng như việc vi phạm thời hạn tạm giam trong quá trình chuẩn bị xét xử; việc xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, áp dụng hình phạt khác không phải là hình phạt tù phải đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật. Đưa ra xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp và các vụ án dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án do Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi chỉ đạo, áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người chủ mưu, cầm đầu, người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản, chú trọng công tác thu hồi tài sản cho Nhà nước.

Trong công tác giải quyết án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động: Khắc phục có hiệu quả việc chậm xử lý đơn khởi kiện; án quá thời hạn xét xử, án tạm đình chỉ không có căn cứ pháp luật; đẩy mạnh hòa giải, đối thoại; thực hiện nguyên tắc tranh tụng, đảm bảo các phán quyết của Tòa án phải đúng pháp luật, đảm bảo công lý, bảo vệ các quyền con người, quyền công dân.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án đến các cá nhân và tổ chức, từ đó đẩy mạnh hoạt động hòa giải, đối thoại trước khi Tòa án thụ lý hồ sơ vụ việc.

Nâng tỷ lệ giải quyết, xét xử các vụ án hành chính, hạn chế thấp nhất việc đề án quá hạn không đúng quy định của pháp luật; nâng tỷ lệ đối thoại thành các khiếu kiện hành chính.

4. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đột phá giải quyết án đã được triển khai trong năm 2023 “Nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, khắc phục có hiệu quả việc chậm xử lý đơn khởi kiện, án quá hạn thời hạn xét xử, án tạm đình chỉ không có căn cứ pháp luật”.

5. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan có liên quan trong quá trình giải quyết các loại vụ việc. Quan tâm giải quyết, khắc phục kịp thời những sai sót, vi phạm đã được Viện kiểm sát kiến nghị và kịp thời đề ra các biện pháp, giải pháp phòng ngừa các thiếu sót, vi phạm. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thi hành án dân sự cùng cấp rà soát các bản án dân sự chưa thi hành do tuyên không rõ ràng để giải thích, đính chính kịp thời.

6. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ; tiếp tục cải tiến phương thức quản lý theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, xác định rõ trách nhiệm từng bộ phận, từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị; Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra trong hoạt động công vụ, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân có sai phạm gắn với trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường việc tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng

chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức Tòa án hai cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

7. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua theo chủ đề xuyên suốt “Phụng công, thủ pháp, chí công, vô tư”, với phương châm “Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”. Tích cực triển khai về việc phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng các ngày Lễ lớn của đất nước.

8. Xây dựng, củng cố và hiện đại hóa cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Tòa án; tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở và nâng cấp các trang thiết bị làm việc để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hoạt động đặc thù của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội; tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Tòa án và hoạt động quản lý; tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án, đặc biệt là việc công khai bản án, quyết định của Tòa án và lịch phiên tòa của các đơn vị trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xét xử án trực tuyến năm 2023.

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội./.

Nơi nhận:

- TAND tối cao (để báo cáo);
- Thành ủy Hà Nội (để báo cáo);
- HĐND, UBND thành phố Hà Nội (để báo cáo);
- Đ/c Chánh án TAND tp Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT, HCTP.

**KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN**



Nguyễn Tuấn Vũ

**SỐ LIỆU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CỦA HAI CẤP
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)**

ĐƠN VỊ	6 THÁNG ĐẦU 2022					6 THÁNG ĐẦU 2023				
	TỔNG THỤ LÝ	TỔNG GIẢI QUYẾT	CÒN LẠI			TỔNG THỤ LÝ	TỔNG GIẢI QUYẾT	CÒN LẠI		
			Trong hạn	Quá hạn	TĐC			Trong hạn	Quá hạn	TĐC
Ba Đình	1078	755	321	0	2	994	688	306	0	0
Ba Vì	585	376	188	21	0	612	398	198	14	2
Bắc Từ Liêm	634	460	159	0	15	659	475	150	0	34
Cầu Giấy	1008	617	365	19	7	900	535	352	8	5
Chương Mỹ	648	444	201	0	3	633	421	209	0	3
Đan Phượng	304	200	93	8	3	298	189	101	7	1
Đông Anh	1228	721	495	5	7	1092	703	355	8	26
Đống Đa	1389	960	405	12	12	1334	911	405	6	12
Gia Lâm	648	451	192	0	5	603	441	161	0	1
Hà Đông	1031	734	166	127	4	1012	694	198	114	6
Hai Bà Trưng	975	671	271	18	15	971	633	302	10	26
Hoài Đức	586	420	163	0	3	542	423	116	0	3
Hoàn Kiếm	655	375	280	0	0	661	418	243	0	0
Hoàng Mai	1125	748	362	7	8	1208	813	390	4	1
Long Biên	609	317	281	0	11	745	436	299	0	10
Mê Linh	392	252	139	0	1	497	332	162	2	1
Mỹ Đức	342	236	100	0	6	336	205	125	0	6
Nam Từ Liêm	855	600	187	56	12	856	608	225	10	13
Phú Xuyên	208	179	26	0	3	250	202	47	0	1
Phúc Thọ	258	123	128	0	7	341	192	140	0	9
Quốc Oai	324	162	96	57	9	339	144	141	49	5
Sóc Sơn	841	590	227	5	19	840	545	274	2	19
Sơn Tây	327	232	84	7	4	276	186	84	2	4
Tây Hồ	460	254	187	15	4	436	251	178	2	5
Thạch Thất	320	171	122	14	13	437	252	163	3	19
Thanh Oai	276	186	90	0	0	346	246	100	0	0
Thanh Trì	658	482	176	0	0	686	538	148	0	0
Thanh Xuân	889	579	288	0	22	742	485	235	0	22
Thường Tín	341	226	115	0	0	391	229	162	0	0
Ứng Hòa	340	249	69	1	21	344	235	104	0	5
Quận huyện	19334	12770	5976	372	216	19381	12828	6073	241	239
Sơ thẩm HN	2104	672	1431	0	1	1989	576	1413	0	0
Phúc thẩm HN	1673	959	713	0	1	1746	1011	734	0	1
Trọng tài HN	0	0	0	0	0	12	4	8	0	0
Phá sản HN	53	4	49	0	0	55	3	52	0	0
Hà Nội	3830	1635	2193	0	2	3802	1594	2207	0	1
Tổng hai cấp	23164	14405	8169	372	218	23183	14422	8280	241	240

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

**SỐ LIỆU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI ÁN
HAI CẤP TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)**

STT	Loại án	6 tháng đầu 2022		6 tháng đầu 2023	
		Thụ lý	Giải quyết	Thụ lý	Giải quyết
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI					
1	Hình sự sơ thẩm	521	354	402	264
2	Hình sự phúc thẩm	789	520	689	506
3	Dân sự sơ thẩm	365	28	439	29
4	Dân sự phúc thẩm	515	248	598	254
5	Hôn nhân gia đình sơ thẩm	198	109	221	138
6	Hôn nhân gia đình phúc thẩm	136	70	155	104
7	Kinh doanh thương mại sơ thẩm	158	38	123	20
8	Kinh doanh thương mại phúc thẩm	205	109	241	112
9	Trọng tài thương mại	0	0	12	4
10	Phá sản doanh nghiệp	53	4	55	3
11	Lao động sơ thẩm	14	1	15	0
12	Lao động phúc thẩm	8	5	25	16
13	Hành chính sơ thẩm	848	142	789	125
14	Hành chính phúc thẩm	19	6	38	19
Tổng cộng		3829	1634	3802	1594
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN					
1	Hình sự sơ thẩm	3561	3073	3664	3102
2	Dân sự sơ thẩm	4539	1581	4264	1230
3	Hôn nhân gia đình sơ thẩm	8557	6897	9010	7331
4	Kinh doanh thương mại sơ thẩm	1984	653	1546	369
5	Lao động sơ thẩm	129	63	122	75
6	Hành chính sơ thẩm	80	24	34	18
7	Xử lý hành chính	484	479	741	703
Tổng cộng		19334	12770	19381	12828
Tổng hai cấp		23163	14404	23183	14422

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

**MỘT SỐ LOẠI TRANH CHẤP DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH,
KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH**
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

STT	CÁC LOẠI TRANH CHẤP	6 tháng đầu 2022	6 tháng đầu 2023
	Tranh chấp về dân sự		
1	Tranh chấp hợp đồng vay tài sản	595	467
2	Tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng sử dụng đất	241	296
3	Các quyền khác đối với tài sản	69	5
4	Tranh chấp quyền sử dụng đất	469	646
5	Tranh chấp về thừa kế tài sản	449	503
6	Tranh chấp hợp đồng tín dụng	1423	1278
7	Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản	163	125
	Tranh chấp về hôn nhân gia đình		
1	Mâu thuẫn gia đình	5877	5972
2	Ngoại tình	101	92
3	Bạo lực gia đình	42	83
4	Do nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc	157	153
5	Mâu thuẫn về kinh tế	53	37
	Kinh doanh thương mại		
1	Đầu tư tài chính	941	263
2	Mua bán hàng hoá	274	100
3	Bảo hiểm	16	9
4	Thế chấp	57	34
5	Xây dựng	88	46
6	Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty,.....	25	16
7	Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ giữa cá nhân, tổ chức với nhau...	16	18
	Hành chính		
1	Quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai...	889	548
2	Quyết định hành chính, hành vi hành chính, cưỡng chế thi hành, quyết định xử phạt vi phạm hành chính	15	1
3	Quyết định hành chính, hành vi trong việc buộc tháo dỡ nhà ở,...	7	0
4	QĐ xử phạt vi phạm hành chính	9	0
	Lao động		
1	Về bảo hiểm xã hội	17	13
2	Về xử lý kỷ luật, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động	62	65
3	Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động	42	36
4	Về quyền, lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương	22	8

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

SỐ LIỆU XÉT XỬ ÁN LƯU ĐỘNG, ÁN ĐIỂM
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

STT	Đơn vị	Số vụ
1	Hai Bà Trưng	1
2	Ba Đình	2
3	Ứng Hòa	12
4	Hoài Đức	13
5	Đông Anh	15
6	Gia Lâm	18
7	Nam Từ Liêm	47
8	Hà Nội	3
	TỔNG	111

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

**SỐ LIỆU THỤ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN
VỀ TỘI THAM NHŨNG, CHỨC VỤ, KINH TẾ NGHIÊM TRỌNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)**
(Kèm theo Báo cáo số 2455/TA-VP ngày 15/11/2022)

STT	Đơn vị	Thụ lý		Giải quyết						Tồn	
				Trả hồ sơ		Xét xử		Tổng giải quyết			
		Vụ	bị cáo	Vụ	bị cáo	Vụ	bị cáo	Vụ	bị cáo	Vụ	bị cáo
1	Ba Đình										
2	Ba Vì										
3	Bắc Từ Liêm										
4	Cầu Giấy										
5	Chương Mỹ										
6	Đan Phượng										
7	Đông Anh										
8	Đống Đa										
9	Gia Lâm										
10	Hà Đông										
11	Hai Bà Trưng										
12	Hoài Đức										
13	Hoàn Kiếm										
14	Hoàng Mai										
15	Long Biên										
16	Mê Linh										
17	Mỹ Đức	1	6			1	6	1	6		
18	Nam Từ Liêm										
19	Phủ Xuyên										
20	Phúc Thọ										
21	Quốc Oai										
22	Sóc Sơn										
23	Sơn Tây										
24	Tây Hồ										
25	Thạch Thất										
26	Thanh Oai										
27	Thanh Trì										
28	Thanh Xuân										
29	Thường Tín										
30	Ứng Hòa										
31	Hà Nội sơ thẩm	22	175			5	61	5	61	17	114
TỔNG SƠ THẨM		23	181			6	67	6	67	17	114
13	Hà Nội phúc thẩm	6	16			1	6	1	6	5	10
TỔNG 2 CẤP		29	197			7	73	7	73	22	124

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
1	Mỹ Đức	Bạch Văn Sáng và đp	6	Bạch Văn Sáng		Do được UBND xã Tuy Lai giao cho thôn Giáp Bón, xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức quản lý một số diện tích đất thuộc quỹ đất I và quỹ đất II để sử dụng và cho thuê đất nộp sản lượng về UBND xã. Để có kinh phí xây dựng các công trình phúc lợi của thôn Giáp Bón vào các năm 2004, 2006 và năm 2010 Bạch Văn Sáng đã tổ chức họp chi bộ và các trưởng các ban ngành đoàn thể, họp toàn dân thôn Giáp Bón đưa ra chủ trương cho đầu thầu và giao đất đất hạn cho các hộ dân có nhu cầu mua đất. Sau đó, tổ chức cho đầu thầu, giao đất trải thảm quyền 81 thửa đất tại các khu vực gồm: Khu vực đất Vườn Sếch 12 hộ, diện tích	Tham những	356	06 13.1.2023				4 năm tù
				Mai Thị Kiểm			Tham những	356					3 năm tù
				Nguyễn Ngọc Ánh			Tham những	356					3 năm tù
				Mai Thị Thuận			Tham những	356					30 tháng tù treo
				Bùi Nguyễn Ánh Bùi Tất Tố			Tham những Tham những	356 356					30 tháng tù 24 tháng tù treo
2	Hà Nội sơ thẩm	Nguyễn Văn Oai(3) (tạm đình chỉ từ năm 2017)	1	Nguyễn Văn Oai		Lời dung CVQH, Nguyễn Văn Oai đã chỉ đạo cán bộ, nhân viên Bệnh viện ghi tăng số ngày điều trị vào các bệnh án của bệnh nhân trong ngành bưu chính viễn thông, nâng không số ngày điều trị nội trú lên 377.979 ngày (bảng 1.035,98 giường) và 81.408 lượt bệnh	Tham những	281			Tạm đình chỉ: 01/9.1.2017		
				Nguyễn Thị Thanh Nhàn	Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ"	Tham những	khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364					30 năm tù (tổng hợp)
				Trần Mạnh Hà	Phó Tổng giám đốc Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Đưa hối lộ"	Chức vụ	khoản 3 Điều 222 và khoản 4 Điều 364					25 năm tù (tổng hợp)
				Trần Đình Thành	Nguyễn Bì thư Tỉnh uỷ tỉnh Đồng Nai	"Nhãn hối lộ"	Tham những	điểm a, b khoản 4 Điều 354					11 năm tù
				Đình Quốc Thái	Nguyễn Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai	"Nhãn hối lộ"	Tham những	điểm a, b khoản 4 Điều 354					9 năm tù
				Phan Huy Anh Vũ	Nguyễn Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai	"Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và "Nhãn hối lộ"	Tham những	khoản 3 Điều 222, các điểm a, b khoản 4 Điều 354					25 năm tù (tổng hợp)
				Bồ Ngọc Thu	Nguyễn Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai	"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"	Tham những	khoản 3 Điều 356					3 năm 6 tháng tù
				Hoàng Thị Thủy Nga	Phó Tổng giám đốc Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					12 năm tù
				Phan Minh Trí	Trưởng phòng Hành chính quản trị Bệnh viện Đồng Nai	"Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					6 năm 6 tháng tù
				Nguyễn Thị Dung	Tổng giám đốc Công ty Mediconsult Việt Nam	"Vi phạm quy định về đầu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					3 năm 6 tháng tù

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trà hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
3	Hà Nội sơ thẩm 521 24.11.2022	Nguyễn Thị Thanh Nhân (AIC-Bệnh viện Đồng Nai)	36	Vũ Quang Ngọc	nguyên Phó Giám đốc Công ty Medicosult Việt Nam	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222	05 21.12> 04.1.2023				3 năm 6 tháng tù
				Nguyễn Công Tiến	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá và Tư vấn đầu tư xây dựng Thế hệ mới	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					5 năm tù
				Ninh Văn Sinh	Chuyên viên Thẩm định giá Công ty Thẩm định giá Thế hệ mới	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					4 năm tù
				Hoàng Thế Quỳnh	nhân viên Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					4 năm tù
				Lê Chi Tuấn	Trưởng nhóm hồ sơ - Ban Quản lý Dự án 1 Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					3 năm tù
				Nguyễn Đăng Thuyết	Nguyên Giám đốc Công ty Thành An Hà Nội	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					30 tháng tù
				Đỗ Mỹ Hạnh	Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cát Văn Sa	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					5 năm tù
				Ngô Thế Vinh	Giám đốc Công ty Việt Tiến	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					4 năm tù
				Lê Thị Bích Thủy	Giám đốc Công ty TNT	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					3 năm tù
				Huỳnh Tuấn Anh	Giám đốc Công ty Tạ Thiên Ân	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					30 tháng tù
				Nguyễn Thị Tích	Tổng Giám đốc Công ty Mophia	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					4 năm tù
				Nguyễn Thị Sen	Nguyên Giám đốc Công ty Thiết bị Y tế và Môi trường	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					30 tháng tù
				Nguyễn Thị Nhung	Nguyên Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm tư vấn Xây dựng Đồng Nai (nay là Trung tâm Tư vấn Quy Hoạch Kiểm định Xây dựng Đồng Nai)	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					4 năm 6 tháng tù
				Nguyễn Tiến Thu	nhân viên Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					3 năm tù
				Nguyễn Quang Minh	nhân viên Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					30 tháng tù
				Ngô Quang Vinh	Kỹ sư Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng Đồng Nai	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					3 năm 6 tháng tù
				Nguyễn Thành Thái	Nhân viên Trung tâm Tư vấn xây dựng Đồng Nai	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					3 năm 6 tháng tù
				Chu Văn Hiếu	Phó Giám đốc Trung tâm khuyến công và tư vấn Phát triển công nghiệp, Sở Công thương tỉnh Đồng Nai	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					36 tháng tù treo

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
				Cao Thị Tâm	Nguyên Trưởng phòng Tư vấn đầu thầu - Trung tâm Tư vấn, Xây dựng Đồng Nai - Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					36 tháng tù treo
					Kỹ sư, Nguyên nhân viên Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					30 tháng tù
					Tư do (Nguyên Trưởng phòng Quản lý Dự án - Đầu thầu Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng tỉnh Đồng Nai)	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					36 tháng tù treo
					Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị thành phố Biên Hòa, Nguyên nhân viên phòng Quản lý Dự án - Đầu thầu của Trung tâm Kiểm định và Tư vấn Xây dựng Đồng Nai	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					30 tháng tù treo
					Kỹ sư, nguyên nhân viên Công ty TCI	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					30 tháng tù
					Nguyễn Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					6 năm tù
					Nguyễn Phó ban Kế toán Công ty AIC	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					3 năm tù
					Nguyễn Giám đốc Công ty Tâm Hợp	"Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	kinh tế	khoản 3 Điều 222					36 tháng tù treo
					Trưởng phòng Quản lý xây dựng - Sở Xây dựng Đồng Nai, Nguyễn Phó giám đốc Trung tâm Kiểm định và Tư vấn xây dựng Đồng Nai	"Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"	Chức vụ	khoản 2 Điều 285 Bộ luật hình sự năm 1999 (Điều 360)					30 tháng tù treo
					Lao động tự do	"Văn chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 và khoản 4 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt 07 (bảy) năm, 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 18/9/2020. Phạt bổ sung 50.000.000 đồng đối với bị cáo Nguyễn Thị Nguyệt.

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung trái phép tiền tệ qua biên giới	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
				Phạm Anh Tuấn	Lao động tự do	“Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 và khoản 4 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phạm Anh Tuấn 05 (năm) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 18/9/2020. Phạt bổ sung 30.000.000 đồng đối với bị cáo Phạm Anh Tuấn.
				Nguyễn Văn Thắng	Lao động tự do	“Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng 04 (bốn) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 18/9/2020. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng
				Nguyễn Thị Nga	Lao động tự do	“Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Nga 03 (ba) năm, 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 18/9/2020. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Nga

KẾT QUẢ THỦ LÝ, GIẢI QUYẾT ÁN THAM NHŨNG, CHỨC VỤ, KINH TẾ NGHIỆM TRỌNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

TÒA ÁN NHÂN DÂN HẢI CẤP
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
				Nguyễn Thị Hà	Giáo viên Trường THCS An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội	“Vấn chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm n, s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, các Điều 38, 58 và 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Hà. Giao bị cáo Nguyễn Thị Hà cho Ủy ban nhân dân phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.
				Nguyễn Văn Thục	Lao động tự do	“Vấn chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, các Điều 58 và 38 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Thục 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 18/9/2020. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn Thục.

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
4	Hà Nội sơ thẩm 419 12.10.2022	Nguyễn Thị Nguyệt (Vân chuyển tiền tệ)	13	Nguyễn Văn Việt	Lao động tự do	“Vân chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189	521 22.12.2022				Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, các Điều 58 và 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Việt 27 (hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 12/01/2021. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn Việt
				Nguyễn Minh Khang	Lao động tự do	“Vân chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, các Điều 58 và 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh Khang 27 (hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 21/12/2020. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Minh Khang
				Phạm Việt Hùng	Lao động tự do	“Vân chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, các Điều 58 và 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Phạm Việt Hùng 27 (hai mươi bảy) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 21/12/2020. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Phạm Việt Hùng.

STT	Số, ngày thụ lý	Tên dân vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
				Phạm Hữu Thuật	Lao động tự do	“Vấn chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 và khoản 4 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Phạm Hữu Thuật 30 (ba mươi) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tính từ ngày 14/10/2021. Phạt bổ sung 20.000.000 đồng đối với bị cáo Phạm Hữu Thuật.
				Nguyễn Thị Thủy	Lao động tự do	“Vấn chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm s và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, các Điều 38, 58 và 65 Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Thủy. Giao bị cáo Nguyễn Thị Thủy cho Ủy ban nhân dân phường Từ Liêm, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự

STT	Số, ngày thụ lý	Tên dẫn vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
				Nguyễn Xuân Tươi	Lao động tự do	"Vấn chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"	kinh tế	khoản 3, Điều 189					Áp dụng khoản 3 Điều 189, các điểm a và t khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, khoản 1 Điều 54, các Điều 38, 58 và 65 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Tươi 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 60 (sáu mươi) tháng, kể từ ngày tuyên án. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Xuân Tươi. Giao bị cáo Nguyễn Xuân Tươi cho Ủy ban nhân dân xã Hồng Khê, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.
5	Hà Nội sơ thẩm 546 28.11.2022	Đào Ngọc Quỳnh	2	Đào Ngọc Quỳnh Nguyễn Công Tú	Cán bộ CAX Văn Đức, Gia Lâm, Hà Nội Lao động tự do	"Nhãn hối lộ"	Tham nhũng	điểm d khoản 2 Điều 354	21 09.1.2023				Bị can Phạm Hồng Hạo đã chết ngày 12/8/2022 và Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định đình chỉ vụ án nên không đề nghị xem xét
6	Hà Nội sơ thẩm 601 30.11.2022	Huỳnh Bá Văn	1	Huỳnh Bá Văn	Nguyên Giám đốc Công ty CP đầu tư tài chính giao dục	"Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"	Chức vụ	điểm c khoản 3 Điều 360					5 năm tù
7	Hà Nội sơ thẩm 608 30.11.2022	Phan Thị Văn Anh	1	Phan Thị Văn Anh	Giám đốc Công ty TNHH Hair Beauty Salon Tân Anh	"Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi"	Chức vụ	điểm b khoản 2 điều 366					4 năm tù
				Trần Hùng	Chuyên viên chính Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương; nguyên Tổ trưởng Tổ 304 (nay là Tổ 1444)	"Nhãn hối lộ"	Tham nhũng	điểm c khoản 2 Điều 354					
				Nguyễn Duy Hải	Lao động tự do	"Môi giới hối lộ"	Tham nhũng	điểm g khoản 2 Điều 365					

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trị hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
8	Hải Nội sơ thẩm 633 07.12.2022	Trần Hùng (Sách giá)	36	Lã Việt Phương	Nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội	"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"	Tham nhũng	khoản 1 Điều 356					
				Phạm Ngọc Hải	Nguyên Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội	"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"	Tham nhũng	khoản 1 Điều 356					
				Thành Thị Đông Phương	Nguyên Kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường Hà Nội	"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"	Tham nhũng	khoản 1 Điều 356					
				Cao Thị Minh Thuận	Giám đốc Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát	"Sản xuất, buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Hữu Trung	Nhân viên Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Phú Hưng Phát	"Sản xuất, buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Mạnh Hà	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Đỗ Đức Triển	Quản lý, điều hành Công ty Long Phát	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Lục Văn Quán	Giám đốc Công ty TNHH In và Thương mại Hoài Đức	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Quốc Toàn	Lao động tự do	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Đinh Văn Thắng	Đại diện Hộ kinh doanh Đinh Văn Thắng	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Văn Thắng	Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thái Việt	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Ngọc Phương	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thuận Phát	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Thị Thanh	Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Thương mại Thanh Phát	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Thị Liên	Nhân viên Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Hoàng Thị Thuý Hằng	Nhân viên Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
				Trần Thị Thu Trang	Nhân viên Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Hoàng Mạnh Chiến	Giám đốc Công ty cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Mạnh Thắng		"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Hoàng Thị Ánh Vân	Kế toán Công ty cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Đỗ Đức Thắng	Nhân viên Công ty cổ phần In và Văn hóa truyền thông Hà Nội	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Lê Đình Quý	Đại diện Hộ kinh doanh cá thể Lê Đình Quý	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Trần Văn Hoàn	Lao động tự do	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Vân Thị Hiền	Chủ hộ kinh doanh cá thể Nhà sách Hiền Long	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Hoàng Kim Oanh	Chủ hộ kinh doanh Hoàng Kim Oanh	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Phan Thị Thanh Thoa	Giáo viên dạy nhạc chính thức Trường tiểu học Chúc Sơn B	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Trần Thị Lan	Đại diện Hộ kinh doanh Trần Thị Lan	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Đỗ Văn Được	Chủ Cửa hàng Shop Bống - Bìn, thôn Bình Xá, xã Bình Phú, huyện Thạch Thất, Hà Nội	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Đình Khương	Chủ xưởng gia công sách	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Phan Thị Ngọc Hoàn	Chủ hộ kinh doanh cá thể Cửa hàng Sách - Văn phòng phẩm	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Trịnh Thị Hồng Hạnh	Kinh doanh tự do	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Lưu Hồ Thịnh	Đại diện Hộ kinh doanh Lưu Hồ Thịnh	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Thị Hải Anh	Kinh doanh tự do	"Buôn bán hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Minh Đức	Cổ đông Công ty TNHH Tap phẩm và vật tư ngành In	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Nguyễn Văn Toàn	Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và In Lâm Anh	"Sản xuất hàng giả"	kinh tế	192					
				Phan Sỹ Châu	Lao động tự do	"Đưa hối lộ" và "Lạm giá con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"	Chức vụ	điểm a khoản 1 Điều 364 và khoản 1 Điều 341					

STT	Hà Nội sơ thẩm	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
9	Hà Nội sơ thẩm	639 23.12.2022	Phan Sỹ Châu	3	Nguyễn Bá Hoài	Lao động tự do	"Đưa hối lộ" và "Lạm gia con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"	Chức vụ	điểm a khoản 1 Điều 364 và khoản 1 Điều 341					
					Nguyễn Văn Khoái	Nguyên cán bộ Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội	"Nhân hối lộ"	Tham nhũng	điểm a khoản 1 Điều 354					
10	Hà Nội sơ thẩm	5 9.1.2023	Phạm Anh Tuyền	1		Thượng úy, Điều tra viên sơ cấp thuộc Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội	"Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"	tham nhũng	điểm b khoản 2 Điều 355	67 23.2.2023				7 năm tù
					Đàm Tiến Sơn	Không	"Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"	Tham nhũng	khoản 1 Điều 355	Bản án				15 tháng tù treo
11	Hà Nội sơ thẩm	10 11.1.2023	Đàm Tiến Sơn	2	Tăng Bá Hòa	Không	"Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"	Tham nhũng	khoản 1 Điều 355					12 tháng tù treo
12	Hà Nội sơ thẩm	22 18.1.2023	Nguyễn Quang Chiến	1	Nguyễn Quang Chiến	Nguyên trưởng phòng khai thác II, Công ty vật tư công nghiệp Hà Nội	"Tham ô tài sản" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"	tham nhũng	điểm d khoản 2 Điều 353 và điểm c khoản 2 Điều 175					
					Đào Xuân Hồng	Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP thiết bị vật liệu xây dựng Hancorp	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	Khoản 3 Điều 219					
13	Hà Nội sơ thẩm	630 30.11.2022	Đào Xuân Hồng	4	Phạm Đình Diên	Nguyên Giám đốc chi nhánh xây dựng Hà Nội trực thuộc Công ty CP xây dựng K2	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	Khoản 3 Điều 219					
					Phạm Văn Tuấn	Nguyên Trưởng ban quản lý dự án nhà máy gạch bê tông khi chung lắp	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	Khoản 3 Điều 219					
					Ôn Đăng Hải Giang	Nguyên Giám đốc Công ty G.A.T	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	khoản 3 Điều 219					
						Nguyên phó TGĐ Tổng Công ty máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam, nguyên Giám đốc nhà máy ô tô VEAM	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	kinh tế	khoản 3 Điều 219					
14	Hà Nội sơ thẩm	632 2.12.2022	Phạm Vũ Hải (Veam2)	3	Nguyễn Đức Toàn	Nguyên Phó Giám đốc nhà máy ô tô VEAM	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	khoản 3 Điều 219					
					Trần Ngọc Hà	Nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	kinh tế	khoản 3 Điều 219					
					Phạm Dung	Nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Ciencol	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	khoản 3 Điều 219					

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trà hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
15	Hà Nội sơ thẩm 9 11.1.2023	Phạm Dũng (Cienco I)	7	Cần Hồng Lai	Nguyên Tổng giám đốc Cienco I	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	khoản 3 Điều 219					
				Lê Văn Long	Nguyên Kế toán trưởng Cienco I	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	khoản 3 Điều 219					
				Nguyễn Thị Bích Hạnh	Phó Trưởng phòng Tài chính Kế toán Cienco I CTCP	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	kinh tế	khoản 2 Điều 211					
				Nguyễn Mạnh Tiến	Nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thị trường Cienco I CTCP	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	kinh tế	khoản 2 Điều 211					
				Nguyễn Anh Tuấn	Phó Trưởng phòng Kiểm toán 3, Thẩm định viên Công ty Kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	khoản 2 Điều 211					
				Nguyễn Ngọc Tuyền	Nguyên Kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội, nay là Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH hàng kiểm toán và định giá Asco	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	khoản 2 Điều 211					
16	Hà Nội sơ thẩm 12 11.1.2023	Đỗ Thành Nhân (Chứng khoán Trí Việt)	8	Đỗ Thành Nhân	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Louis Holdings, thành viên HĐQT Công ty CP Louis Capital và Công ty CP Louis Land	"Thao túng thị trường chứng khoán"	Kinh tế	khoản 2 Điều 211					
				Đỗ Đức Nam	Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt	"Thao túng thị trường chứng khoán"	Kinh tế	khoản 2 Điều 211					
				Phạm Thanh Tùng	Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt và Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trí Việt	"Thao túng thị trường chứng khoán"	Kinh tế	khoản 2 Điều 211					
				Lê Thị Thu Hương	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trí Việt	"Thao túng thị trường chứng khoán"	Kinh tế	khoản 2 Điều 211					
				Lê Thị Thủy Liên	Nhân viên Dịch vụ tài chính Công ty Chứng khoán Trí Việt	"Thao túng thị trường chứng khoán"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Trịnh Thị Thủy Linh	Giám đốc hành chính Công ty CP Louis Holding	"Thao túng thị trường chứng khoán"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Vũ Ngọc Long	Nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Louis Holding	"Thao túng thị trường chứng khoán"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
17	Hà Nội sơ thẩm 26 18.1.2023	Nguyễn Quang Tuấn (BV Tim Hà Nội)	12	Ngô Thục Vũ	Tổng Giám đốc Công ty CP Louis Capital; Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Louis Holding	"Thao túng thị trường chứng khoán"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Nguyễn Quang Tuấn	Nguyên giám đốc, Chủ tịch HĐQT nua sản Bệnh viện Tim Hà Nội, Hiện là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Hoàng Thị Ngọc Hương	Nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Nguyễn Thị Dung Hạnh	Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán Bệnh viện Tim Hà Nội	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Đoàn Trọng Bình	Nguyên Phó trưởng Phòng Vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Nguyễn Tuấn Linh	Nguyên Phó trưởng Phòng Vật tư y tế Bệnh viện Tim Hà Nội	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Nguyễn Đức Đăng	Chủ tịch HĐQT Công ty CP TBYT Hoàng Nga	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Phan Tuấn Đạt	Nguyên Chủ tịch HĐQT, Nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Công nghệ sinh học Kim Hòa Phát	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Phạm Huy Lập	Giám đốc Công ty CP TBYT Hoàng Nga	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Phạm Thị Kim Oanh	Kế toán trưởng Công ty CP TBYT Hoàng Nga	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Trần Phú Hưng	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và định giá AIC Việt Nam	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Nguyễn Hồng Dũng	Phó Tổng Giám đốc, Thẩm định viên Công ty CP Đầu tư và định giá AIC Việt Nam	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Nguyễn Trung Dũng	Nhân viên thẩm định giá Công ty CP Đầu tư và định giá AIC Việt Nam	"Vi phạm quy định về dấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng"	Kinh tế	khoản 3 Điều 222					
				Nguyễn Văn Phong	Nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận	"Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng"	Chức vụ	360					
				Nguyễn Ngọc Hai	Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận	"Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"	Kinh tế	219					

STT	Hà Nội sơ thẩm	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trà hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
18	Hà Nội sơ thẩm	34 09.2.2023	Nguyễn Ngọc Hai (Vi phạm đất đai tại Bình Thuận)	12	Lương Văn Hải	nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Hồ Lâm	nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Ngô Hiếu Toàn	nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính, tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Lê Nguyễn Thanh Danh	nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Đặng Hoài Nhân	nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Nguyễn Thanh Cho	nguyên Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Lê Nam Hưng	nguyên Phó Chi Cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Phạm Duy Cường	nguyên Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kinh tế đất, Chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Lê Anh huy	nguyên Chuyên viên Phòng Kinh tế đất, Chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Nguyễn Thị Thu Phong	nguyên Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận	“Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”	Kinh tế	219					
					Đỗ Quốc Hùng	Phó GD trung tâm xử lý nợ Hội sở chính BIDV	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206	101 16.3.2023			...	
					Lưu Thị Bích Thủy	nguyên Phó GD BIDV chi nhánh Thành Đô	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206				...	

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trà hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
19	Hà Nội sơ thẩm 37 30.1.2023	Đỗ Quốc Hùng (Kenmark - BIDV)	7	Phạm Anh Tài	Nguyên Trưởng phòng tin dụng BIDV chi nhánh Thành Đô	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	kinh tế	206					...
				Nguyễn Văn Hà	Trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp 3 BIDV Thành Đô	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206					...
				Lại Minh Ngọc	Phó GB BIDV chi nhánh Thành Đô (nguyên trưởng phòng Thẩm định và quản lý tín dụng)	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	kinh tế	206					...
				Lê Vũ Thanh	đã nghỉ hưu	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	kinh tế	206					...
				Đỗ Xuân Khoan	Phó GB BIDV chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206					...
20	Hà Nội sơ thẩm 06 27.2.2023	Nguyễn Văn Việt	1	Nguyễn Văn Việt	Lam dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản		tham nhũng	Điều 355 BLHS					
21	Hà Nội sơ thẩm 53 17.2.2023	Phan Thanh Long (Ngân hàng Tín Nghĩa)	5	Phan Thanh Long	Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206					
				Nguyễn Thị Phi Yến	Nguyên trưởng phòng giao dịch Bạch Mai, Ngân hàng TMCP Việt Nam Tín Nghĩa (nay là ngân hàng TMCP Sài Gòn)	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206					
				Hoàng Minh Sơn	Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206					
				Hồ Hoài Nam	Nguyên Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206					
				Nguyễn Trung Thành	Nguyên phó Tổng giám đốc Công ty CP Chứng khoán Trường Sơn	Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng	Kinh tế	206					
				Nguyễn Thị Loan	Chủ tịch HĐQT Công ty CP tập đoàn được phẩm Vimedimex	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	Kinh tế	218					
				Nguyễn Quang Hưng	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư BDS Thành Trì, Phó Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn được phẩm Vimedimex	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	kinh tế	218					
				Tạ Thị Vân	Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư BDS Bắc Từ Liêm	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	kinh tế	218					

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trà hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
22	Hà Nội sơ thẩm 32 09.2.2023	Nguyễn Thị Loan (Vu đầu giá tại Sóc Sơn)	9	Nguyễn Xuân Đức	Phó Tổng giám đốc CP đầu BDS Mỹ Đình, Tổng giám đốc Công ty CP tập đoàn vinomedex 2	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	Kinh tế	218					
				Nguyễn Thị Diệu Linh	Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	Kinh tế	218					
				Nguyễn Ngọc Thắng	Phó Tổng Giám đốc Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	Kinh tế	218					
				Nguyễn Đức Phương	Thẩm định viên Công ty CP thẩm định giá và đầu tư Hà Nội	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	Kinh tế	218					
				Trần Công Tuyển	Trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng và GPNB thuộc quản lý Đông Anh	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	kinh tế	218					
23	Hà Nội sơ thẩm 91 30.3.2023	Trần Thị Phương và đồng phạm	10	Vương Thị Thu Thủy	Chuyên viên Ban quản lý dự án huyện Đông Anh	"Vi phạm quy định về hoạt động bán đầu giá tài sản"	Kinh tế	218					
				Trần Lan Phương	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Đặng Thị Minh Phương	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Nguyễn Thị Thu Thủy	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Trương Thị Kiều Doan	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Trần Anh Tú	Lao động tự do	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Tôn Thị Quỳnh Trang	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Lục Thị Kim Doan	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Vũ Thị Thu Hương	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Nguyễn Thu Hà	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Trần Thị Hải Yến	Nhân viên ngân hàng	Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng	Chức vụ	360					
				Đỗ Thị Bích Thủy			Tham nhũng	điểm d khoản 2 Điều 353	1097 20.12.2022				07 năm tù
24	Hà Nội phúc thẩm 724 06.10.2022	Đỗ Thị Bích Thủy	6	Nguyễn Trang Thắng			Tham nhũng	điểm c khoản 2 Điều 356					
25	Hà Nội phúc thẩm 733 11.10.2022	Nguyễn Trang Thắng	2	Nguyễn Thủy Dương			Tham nhũng	điểm c khoản 2 Điều 356					
				Nguyễn Ái Pha			Tham nhũng	điểm b khoản 2 Điều 356					
26	Hà Nội phúc thẩm 816 31.10.2022	Nguyễn Ái Pha	1	Trần Văn Mao			Tham nhũng	khoản 3 Điều 356					
				Cao Đình Tính			Tham nhũng	khoản 3 Điều 356					

STT	Số, ngày thụ lý	Tên đầu vụ	Số bị cáo	Tên bị cáo	Chức vụ	Nội dung vụ án	Loại án	Điều luật	Số ngày bản án	Trả hồ sơ	Tạm đình chỉ	Đình chỉ	Hình phạt
27	Hà Nội phúc thẩm	838 31.10.2022	Trần Văn Mão	5	Lê Xuân Hà		Tham nhũng	khoản 3 Điều 356					
							Tham nhũng	điểm c khoản 3 Điều 360					
							Chức vụ	điểm c khoản 3 Điều 360					
28	Hà Nội phúc thẩm	1005 19.12.2022	Bùi Văn Bình	1	Bùi Văn Bình		Tham nhũng	khoản 3 Điều 281 BLHS 1999 (khoản 3 Điều 356)					
29	Hà Nội phúc thẩm	32 09.01.2023	Nguyễn Công Trình	1	Nguyễn Công Trình		Tham nhũng	điểm c khoản 2 Điều 353					

T. CHÁNH ÁN
K. CHÁNH VĂN PHÒNG
P. CHÁNH VĂN PHÒNG
L. ANH TUẤN

SỐ LIỆU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN
TỘI PHẠM XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

STT	Đơn vị	6 tháng đầu 2022				6 tháng đầu 2023			
		Thụ lý		Giải quyết		Thụ lý		Giải quyết	
		Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo
1	Ba Đình					2	2	2	2
2	Ba Vì					2	2	1	1
3	Bắc Từ Liêm	1	2	1	2	2	2	2	2
4	Cầu Giấy	2	2	2	2	4	4	4	4
5	Chương Mỹ	2	2	2	2	1	1	1	1
6	Đan Phượng								
7	Đông Anh	4	5	4	5	2	2	2	2
8	Đống Đa					5	5	5	5
9	Gia Lâm	1	1	1	1				
10	Hà Đông	3	3	3	3	3	3	3	3
11	Hai Bà Trưng					1	1	1	1
12	Hoài Đức	4	4	4	4	5	5	4	4
13	Hoàn Kiếm					2	2	2	2
14	Hoàng Mai	1	1	1	1	2	2	2	2
15	Long Biên					4	4	4	4
16	Mê Linh	1	1	1	1				
17	Mỹ Đức	2	2	2	2	1	1	1	1
18	Nam Từ Liêm					5	5	5	5
19	Phú Xuyên	1	1	1	1	2	2	2	2
20	Phúc Thọ					2	2	2	2
21	Quốc Oai	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Sóc Sơn	1	1	1	1	4	4	4	4
23	Sơn Tây					3	3	3	3
24	Tây Hồ	2	2	1	1	3	3	3	3
25	Thạch Thất	2	3	2	3	2	2	1	1
26	Thanh Oai								
27	Thanh Trì					3	3	3	3
28	Thanh Xuân								
29	Thường Tín					1	1	1	1
30	Ứng Hòa								
31	Hà Nội sơ thẩm	11	13	11	13	9	9	8	8
	TỔNG SƠ THẨM	39	44	38	43	71	71	67	67
25	Hà Nội phúc thẩm	6	6	5	5	10	10	6	6
	TỔNG 2 CẤP	45	50	43	48	81	81	73	73

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

SỐ LIỆU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN VỀ "TÍN DỤNG ĐEN"
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

STT	Đơn vị	6 tháng đầu 2022				6 tháng đầu 2023			
		Thụ lý		Giải quyết		Thụ lý		Giải quyết	
		Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo
1	Ba Đình	2	2	2	2	1	5	1	5
2	Ba Vì								
3	Bắc Từ Liêm					2	3	2	3
4	Cầu Giấy	1	1	0	0				
5	Chương Mỹ	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Đan Phượng								
7	Đông Anh								
8	Đống Đa	1	11	1	11	2	12	1	1
9	Gia Lâm								
10	Hà Đông	1	4	1	4	2	6	1	5
11	Hai Bà Trưng	2	22	1	6	1	1	0	0
12	Hoài Đức								
13	Hoàn Kiếm	1	1	0	0	1	1	0	0
14	Hoàng Mai	3	20	2	19				
15	Long Biên					2	4	1	2
16	Mê Linh								
17	Mỹ Đức								
18	Nam Từ Liêm					3	6	3	6
19	Phú Xuyên								
20	Phúc Thọ								
21	Quốc Oai								
22	Sóc Sơn					1	1	1	1
23	Sơn Tây	1	4	1	4				
24	Tây Hồ					1	2	0	0
25	Thạch Thất								
26	Thanh Oai	1	1	0	0				
27	Thanh Trì	1	5	1	5				
28	Thanh Xuân								
29	Thường Tín								
30	Ứng Hòa								
31	Hà Nội sơ thẩm	5	42	1	6	1	15	1	15
	TỔNG SƠ THẨM	20	114	11	58	18	57	12	39
32	Hà Nội phúc thẩm	2	4	1	1	1	2	0	0
	TỔNG 2 CẤP	22	118	12	59	19	59	12	39

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

SỐ LIỆU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT VỤ ÁN MA TÚY
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

STT	Đơn vị	6 tháng đầu 2022				6 tháng đầu 2023			
		Thụ lý		Giải quyết		Thụ lý		Giải quyết	
		Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo
1	Ba Đình	0	0	0	0	59	67	52	59
2	Ba Vì	14	17	14	17	30	32	28	30
3	Bắc Từ Liêm	66	75	56	63	72	99	62	86
4	Cầu Giấy	85	98	85	98	56	74	51	61
5	Chương Mỹ	30	36	28	34	28	41	26	39
6	Đan Phượng	33	35	33	35	21	22	19	20
7	Đông Anh	37	64	35	62	44	56	38	50
8	Đống Đa	207	348	169	275	99	133	67	89
9	Gia Lâm	43	51	43	51	55	64	48	55
10	Hà Đông	129	176	102	142	69	86	52	68
11	Hai Bà Trưng	119	135	108	124	95	102	82	89
12	Hoài Đức	35	41	33	39	27	35	24	32
13	Hoàn Kiếm	62	74	55	61	67	113	60	98
14	Hoàng Mai	82	101	70	84	78	88	59	68
15	Long Biên	46	75	46	75	73	107	60	87
16	Mê Linh	21	32	16	25	33	36	25	28
17	Mỹ Đức	15	24	13	14	30	46	23	39
18	Nam Từ Liêm	84	137	75	114	73	141	65	132
19	Phú Xuyên	10	17	9	16	28	41	26	39
20	Phúc Thọ	15	17	15	17	28	32	24	28
21	Quốc Oai	10	12	8	10	16	29	16	29
22	Sóc Sơn	39	64	39	64	44	106	36	88
23	Sơn Tây	29	31	29	31	33	34	31	32
24	Tây Hồ	50	57	47	53	62	82	46	63
25	Thạch Thất	21	30	20	27	27	33	24	30
26	Thanh Oai	20	32	20	32	24	27	22	25
27	Thanh Trì	51	60	51	60	49	54	42	46
28	Thanh Xuân	56	73	49	65	69	91	61	79
29	Thường Tín	27	39	27	39	37	49	28	36
30	Ứng Hòa	17	18	14	15	22	32	19	29
31	Hà Nội sơ thẩm	111	254	91	196	68	147	51	115
	TỔNG SƠ THẨM	1564	2223	1400	1938	1516	2099	1267	1769
32	Hà Nội phúc thẩm	155	175	120	131	139	181	126	163
	TỔNG 2 CẤP	1719	2398	1520	2069	1655	2280	1393	1932

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

SỐ LIỆU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN
TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)

(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

STT	Đơn vị	6 tháng đầu 2022				6 tháng đầu 2023			
		Thụ lý		Giải quyết		Thụ lý		Giải quyết	
		Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo	Vụ	Bị cáo
1	Ba Đình								
2	Ba Vì					2	3	2	3
3	Bắc Từ Liêm	2	3	2	3	1	1	1	1
4	Cầu Giấy					1	1	1	1
5	Chương Mỹ								
6	Đan Phượng					3	4	3	4
7	Đông Anh								
8	Đống Đa					2	3	2	3
9	Gia Lâm					3	3	3	3
10	Hà Đông					1	1		
11	Hai Bà Trưng	1	1	1	1				
12	Hoài Đức	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Hoàn Kiếm					2	4	1	2
14	Hoàng Mai					1	1	1	1
15	Long Biên					1	1	1	1
16	Mê Linh								
17	Mỹ Đức								
18	Nam Từ Liêm	2	3	2	3	1	1	1	1
19	Phú Xuyên	1	2	1	2	1	1	1	1
20	Phúc Thọ					1	1	1	1
21	Quốc Oai								
22	Sóc Sơn					2	2	1	1
23	Sơn Tây					1	3	1	3
24	Tây Hồ								
25	Thạch Thất								
26	Thanh Oai								
27	Thanh Trì					3	4	3	4
28	Thanh Xuân								
29	Thường Tín	1	1	1	1	2	2	1	1
30	Ứng Hòa								
31	Hà Nội sơ thẩm	11	14	11	14	1	3		
	TỔNG SƠ THẨM	19	25	19	25	30	40	25	32
32	Hà Nội phúc thẩm	8	8	6	6	4	4	2	2
	TỔNG 2 CẤP	27	33	25	31	34	44	27	34

TL. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Anh Tuấn

THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TÒA ÁN TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỐ SUNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-V/P ngày 14/6/2023)

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HAI CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT	Đơn vị	Tên bị cáo đầu vụ	Số bị cáo	Tội danh	Điều luật	Quyết định trả hồ sơ để điều tra			Lý do trả hồ sơ để điều tra bổ sung			Kết quả giải quyết của Viện kiểm sát		Ghi chú
						Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	
1	Ba Đình	Nguyễn Văn Minh	1	Trộm cắp tài sản	173	x			Trả hồ sơ để đưa người vào tham gia tố tụng			x		
2	Ba Đình	Đàm Đình Cường	1	Vì phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ	202			x			Đề nghị trích xuất vật chứng; Đề nghị đưa Chi cục THA dân sự quận Ba Đình vào tham gia tố tụng	x		
3	Ba Đình	Nguyễn Thanh Hiệu	1	Vì phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	260		x		Bỏ lọt tội phạm				x	
4	Ba Đình	Hoàng Văn Giáp	1	Mua bán trái phép chất ma túy	199		x		Làm rõ tang vật				x	
5	Ba Đình	Trịnh Thanh Hải	2	Đánh bạc	321		x		Phát sinh tình tiết mới					
6	Ba Đình	Đặng Danh Thắng	1	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy	255	x			Làm rõ hành vi tránh bỏ lọt tội phạm					x
7	Ba Đình	Trần Thị May	2	Đánh bạc	321	x			Phát sinh tình tiết mới cần làm rõ hành vi tránh bỏ lọt tội phạm					x
8	Ba Vì	Triệu Sinh Tường	1	Trộm cắp tài sản	K1 - Đ173	07(24/10/2022)			Trả chứng cứ				x	
9	Ba Vì	Nguyễn Mạnh Tuấn	1	bắt giữ người trái pháp luật	K1 - Đ 157	08(30/12/2022)			Trả chứng cứ			x		
10	Ba Vì	Chúc Duy Thắng	1	Cướp tài sản	K2- Đ168	01(05/01/2023)			Trả chứng cứ			x		
11	Bắc Từ Liêm	Nguyễn Văn Tú	1	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	174	16(12.12.22)							x	
12	Bắc Từ Liêm	Nguyễn Văn Hải	2	Cố ý gây thương tích	134	01(28.2.23)							x	
13	Bắc Từ Liêm	Đào Văn Tuấn	1	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	174	02(7.3.23)							x	
14	Cầu Giấy	Lê Hoàng Sơn	1	Trộm cắp tài sản	K1Đ173	31.10.2022	19.12.2022		Trả về chứng cứ			X		
15	Cầu Giấy	Nguyễn Duy Linh	1	Cố ý gây thương tích	K4Đ134	29.12.2022			Trả về chứng cứ			X		
16	Cầu Giấy	Tô Vĩnh Lộc	1	Đe dọa giết người	K1Đ133	16.01.2023			Trả về chứng cứ			X		
17	Cầu Giấy	Ngô Quang Huy	1	Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	K1Đ173 và K1Đ174	16.01.2023			Trả về chứng cứ			X		
18	Cầu Giấy	Lê Thị Vinh + đb	2	Lừa gạt con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	K2Đ267 và K3Đ174	10.02.2023			Trả về chứng cứ			X		
19	Cầu Giấy	Hà Lâm Cẩm Tú	1	Trộm cắp tài sản	K1Đ138 BLHS 1999	28.02.2023			Trả về chứng cứ			X		
20	Cầu Giấy	Cao Thị Linh	1	Trộm cắp tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	K1Đ173 và K1Đ174	28.02.2023			Trả về chứng cứ			X		

THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TÒA ÁN TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-V/P ngày 14/6/2023)

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HAI CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT	Đơn vị	Tên bị cáo đầu vụ	Số bị cáo	Tội danh	Điều luật	Quyết định trả hồ sơ để điều tra			Lý do trả hồ sơ để điều tra bổ sung			Kết quả giải quyết của Viện kiểm sát			Ghi chú
						Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Chưa có kết quả	
21	Cầu Giấy	Nguyễn Bích Phương + db	7	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy	K2Đ255	09.3.2023			Trả về chứng cứ			X			
22	Chương Mỹ	Nguyễn Văn Bình	2	Cố ý gây thương tích	Điều 134	01 17/01/2023						x			
23	Chương Mỹ	Đặng Trần Lập	1	Lạm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức	Điều 341	02 08/02/2023						x			
24	Chương Mỹ	Đỗ Hữu Triệu	1	Cố ý gây thương tích	Điều 134	03 31/3/2023						x			
25	Chương Mỹ	Trần Văn Thủy	1	Giao cấu với người từ đủ 13 đến dưới 16 tuổi	Điều 145	04 26/5/2023						x			
26	Chương Mỹ	Nguyễn Văn Việt	1	Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản	Điều 355	05 29/5/2023						x			
27	Đan Phượng	Phạm Văn Hùng	1	Trộm cắp tài sản và Đánh bạc	Theo khoản 1 Điều 173 và Khoản 2 Điều 321 BLHS	Ngày 09/12/2022			- Yêu cầu định giá tài sản chiếc Labtop và chiếc điện thoại Samsung màu đen mà Hùng trộm cắp của ông Nguyễn Văn Thư chưa được định giá trong quá trình điều tra. - Xác định rõ sự việc ông Nguyễn Văn Thư và ô Tuấn Anh khai mất tiền mà 2 ông khai trong quá trình điều tra			x			
28	Đống Anh	Nguyễn Phúc Sơn	1	Vi phạm QĐ về tham gia giao thông đường bộ	Khoản 2 Điều 260	8 28.11.2022			Bổ sung tài liệu chứng cứ			x			
29	Đống Anh	Nguyễn Đức Hà	17	Chống người thi hành công vụ và gây rối trật tự công cộng	Khoản 1 Điều 330; Khoản 1 Điều 318	1 09.01.2023			VKS xin rút hồ sơ			x			
30	Đống Anh	Đặng Thị Bấy	2	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy	Khoản 2 Điều 255	2 09.3.2023			VKS xin rút hồ sơ			x			
31	Đống Anh	Đào Anh Dũng	3	Trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có	Khoản 1 Điều 173; Khoản 1 Điều 323	3 29.3.2023			VKS xin rút hồ sơ			x			
32	Đống Đa	Vũ Đình Bách	1	Mua bán TPCMT	251	20/02.12.2 2			Trả về chứng cứ				x		
33	Đống Đa	Nguyễn Văn Sinh	2	Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm	191	21/06.12.2 2			Trả về chứng cứ				x		
34	Đống Đa	Nguyễn Như Vương	1	Tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi	146	22/19.12.2 2			Trả về chứng cứ				x		
35	Đống Đa	Nguyễn Tiến Thành	1	Tàng trữ TPCMT	249	23/26.12.2 2			Trả về chứng cứ				x		
36	Đống Đa	Ngô Công Hán	1	Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ	260	01/14.3.23			Trả về chứng cứ				x		
37	Gia Lâm			Mua bán trái phép chất ma túy	K1-Đ251	27.10.2021			trả về chứng cứ			x			

THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TÒA ÁN TRÁ HỒ SƠ ĐỀ ĐIỀU TRA BỎ SUNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HAI CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT	Đơn vị	Tên bị cáo đầu vụ	Số bị cáo	Tội danh	Điều luật	Quyết định trả hồ sơ để điều tra			Lý do trả hồ sơ để điều tra bỏ sung			Kết quả giải quyết của Viện kiểm sát		Ghi chú
						Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Chấp nhận yêu cầu điều tra bỏ sung	Không chấp nhận yêu cầu điều tra bỏ sung	
62	Hoàng Mai	Nguyễn Văn Minh	2	Tàng trữ trái phép chất ma túy	K1 Điều 249	02/28.2.2023								
63	Hoàng Mai	Nguyễn Ngọc Thành	4	Trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có	Khoản 1 Điều 173; khoản 1 Điều 323	03/16.3.2023								
64	Hoàng Mai	Dương Ngọc Hưng	1	Trộm cắp tài sản	K1 Điều 173	04/24.3.2023								
65	Long Biên	Nguyễn Anh Dũng Nguyễn Văn Nam Lâm Hoàng Tuyển	3	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy	điểm b khoản 2 Điều 255	x			Xem xét về tội danh			x		
66	Long Biên	Nguyễn Tuấn Cường	1	Trộm cắp tài sản	khoản 1 Điều 173	x			Không định giá tài sản			x		
67	Long Biên	Đoàn Thị Nhân	1	Cố ý gây thương tích	điểm a khoản 1 Điều 134	x			Yêu cầu giám định			x		
68	Long Biên	Nguyễn Văn Thương	1	Cố ý gây thương tích	điểm d khoản 2 Điều 134	x			Yêu cầu giám định, vật chứng			x		
69	Long Biên	Nguyễn Huy Hùng Phạm Quang Huy Trần Văn Duyệt	3	Trộm cắp tài sản Hủy hoại tài sản	khoản 1 Điều 173 khoản 1 Điều 178	x			Xem xét về tội danh			x		
70	Long Biên	Phạm Anh Tuấn	1	Cố ý gây thương tích	điểm d khoản 2 Điều 134	x			Yêu cầu giám định			x		
71	Long Biên	Nguyễn Thành Minh	3	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy	điểm b khoản 2 Điều 255	x			Xem xét về tội danh			x		
72	Long Biên	Dương Tiến Thành	3	Đánh bạc	khoản 1 Điều 321	x			Làm rõ về việc bị cáo Cường là Đảng viên?	x				
73	Long Biên	Lê Doãn Nguyễn	1	Cố ý gây thương tích	điểm a khoản 1 Điều 134	x			Yêu cầu định giá tài sản			x		
74	Long Biên	Trương Đình Nhật	1	Trộm cắp tài sản	khoản 1 Điều 173	x			Phát sinh tình tiết mới có hành vi phạm tội khác	x				
75	Long Biên	Tạ Việt Hải	1	Trộm cắp tài sản	khoản 1 Điều 173	x			Yêu cầu bổ sung tài liệu tâm thần đối với bị cáo Ngọc			x		
76	Long Biên	Nguyễn Văn Hùng	1	Trộm cắp tài sản	khoản 1 Điều 173									
77	Long Biên	Kiều Văn Tiến	2	Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự	Trần: khoản 1 Điều 201; Đạt: Khoản 1 Điều 201 điểm 1 khoản 1 Điều 249	x			Yêu cầu giám định			x		
78	Long Biên	Nguyễn Thành Minh	3	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy	điểm b khoản 2 Điều 255		x		Xem xét về tội danh				x	
79	Long Biên	Nguyễn Văn Thương	1	Cố ý gây thương tích	điểm d khoản 2 Điều 134		x		Yêu cầu giám định				x	
80	Mê Linh	Trương Văn Sơn	2	Cố ý gây thương tích	Đ 134	05/15.12.2022			Điểm a K1 Điều 280 Bộ sung chứng cứ, tài liệu Giám định thương tích của bị hại		x			

THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TÒA ÁN TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỐ SÙNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HAI CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT	Đơn vị	Tên bị cáo đầu vụ	Số bị cáo	Tội danh	Điều luật	Quyết định trả hồ sơ để điều tra			Lý do trả hồ sơ để điều tra bổ sung			Kết quả giải quyết của Viện kiểm sát		Ghi chú
						Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	
81	Mê Linh	Nguyễn Văn Luân	1	Lạm giã con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức	Đ341	06 29.12.2022			Điểm b K1 Điều 280 bị cáo thực hiện hành vi khác mà BLHS quy định là tội phạm			x		
82	Mê Linh	Đỗ Đình Tùng	1	Cố ý gây thương tích	Đ 134	01/27.02.2 023			Cần xét xử bị cáo về tội danh nặng hơn Khoản 3 Điều 298			x		
83	Mỹ Đức	Đình Văn Hùng cùng đồng phạm	7	Mua bán trái phép chất ma túy	Đ251	19 19/10/2022			x			x		TP Hương
84	Mỹ Đức	Nguyễn Văn Dũng	1	Đánh bạc	Đ321	20 21/10/2022			x			x		TP Tuấn
85	Mỹ Đức	Phạm Hoàng Anh cùng ĐP	4	Cưỡng đoạt TS, Bắt giữ người trái phép	Đ170, Đ157	14 14/12/2022			x			x		TP Hồng
86	Mỹ Đức	Nguyễn Văn Dũng	1	Đánh bạc	Đ321	15 23/12/2022				x		x		TP Tuấn
87	Mỹ Đức	Trần Xuân Sơn	1	Trộm cắp tài sản	Đ173	01 28/02/2023			x			x		TP Hương
88	Nam Từ Liêm	Trịnh Công Sơn	1	Lừa đảo chiếm đoạt TS	Đ 174	19 12.10.2022			Làm rõ căn cứ chứng minh Sơn phạm tội Lừa đảo CĐTTS			x		
89	Nam Từ Liêm	Phạm Văn Kỳ & ĐP	6	Mua bán TPCMT, TTTTCMT	Đ 251, Đ249	20 25.10.2022			Thu thập thêm tài liệu, chứng cứ để xem Huy, Kỳ, Sơn, Đức có dấu shieeuf tội Tổ chức TPC ma túy không.			Truy tố thêm BC và chuyển tội danh		
90	Nam Từ Liêm	Đào Quốc Huy	2	Cho vay lãi nặng trong GDDS	Đ 201	21 08.11.2022			Làm rõ chứng cứ trong vụ án			x		
91	Nam Từ Liêm	Nguyễn Bá Dục	2	Mua bán TPCMT, TTTTCMT	Đ 251, Đ249	22 06.12.2022			Các bị can phạm tội 2 lần trở lên			Chuyển khoản 1 sang khoản 2		
92	Nam Từ Liêm	Trần Văn Tú	3	Lừa đảo chiếm đoạt TS	Đ 174	23 20.12.2022			Viện kiểm sát rút hồ sơ để nhập vụ án				x	

THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TÒA ÁN TRẢ HỒ SƠ ĐỀ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HAI CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT	Đơn vị	Tên bị cáo đầu vụ	Số bị cáo	Tội danh	Điều luật	Quyết định trả hồ sơ để điều tra			Lý do trả hồ sơ để điều tra bổ sung			Kết quả giải quyết của Viện kiểm sát			Ghi chú
						Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Chưa có kết quả	
93	Nam Từ Liêm	Phan Trung Phú	6	Hủy hoại tài sản	Đ 178	24 23.12.2022			Làm rõ vai trò của ô Sơn; Lỗi khai của các BC có nhiều mâu thuẫn; xem xét HV phạm tội có tổ chức của Phú; xem xét HV phạm tội của BC Hiếu; Làm rõ HV của cả BC dùng gạc, đá là hung khí nguy hiểm gây TT cho ông Vệ; Làm rõ HV vụ không, xác phạm chửi bới của các BC đối với a Hệ			x			
94	Nam Từ Liêm	Phan Thủy Ngân	7	Tổ chức SDTPC ma túy, TTMT	Đ255, Đ249	01 09.01.2023			Làm rõ trước ngày 12.6.2022 BC Hoàng có cho BC Ngân mượn phòng để SD ma túy không? Nếu có thì SD cùng ai?			x			
95	Nam Từ Liêm	Trần Thế Anh	1	Mua bán TPC ma túy	Đ 251	02 18.01.2023			Làm rõ ngoài HV BC bị truy tố ra BC còn thực hiện hành vi khác mà BLHS quy định là tội phạm.			X			
96	Phú Xuyên	Nguyễn Xuân Mỹ	4	Cố ý gây thương tích, hiếp dâm, bắt giữ giam người trái quy định pháp luật	D134; D141; D157	X			K3 d298						
97	Quốc Oai	Phan Thị Thảo 1960	1	Tội chứa mại dâm	327	THS 06 (29/11/2022)									
98	Sóc Sơn	Cô Đức Vĩnh	2	Buôn bán hàng giả	k2 Đ 192	01/04.02.2 023			Thiếu chứng cứ			X			
99	Sóc Sơn	Nông Hoàng Thắng	1	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	đ k2 Đ 174	02/16.02.2 023			Thiếu chứng cứ			X			
100	Sóc Sơn	Ưông Văn Đức	1	Trộm cắp tài sản	k1 Đ 173	03/28.02.2 023			Thiếu chứng cứ						
101	Sóc Sơn	Nguyễn Anh Thư	2	Tham ô tài sản	đ k2 Đ 278 BLHS 1999	04/02.3.20 23			Thiếu chứng cứ			X			
102	Sóc Sơn	Nguyễn Văn Tuấn	5	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy	k2 Đ 255	05/10.3.20 23			Có căn cứ xác định còn có đồng phạm khác			X			
103	Tây Hồ	Mai Duy Anh	1	Trộm cắp tài sản	K1 - Đ173	19/12.12.2 022			Xem xét lại việc điều tra truy tố đối với Mai Duy Anh theo quy định của pháp luật			x			
104	Tây Hồ	Nguyễn Đình Dũng	1	Lạm nhục người khác	K1 - Đ 155	20/26.12.2 022			Xem xét lại điều khoản truy tố			x			

STT	Đơn vị	Tên bị cáo đầu vụ	Số bị cáo	Tội danh	Điều luật	Quyết định trả hồ sơ để điều tra			Lý do trả hồ sơ để điều tra bổ sung			Kết quả giải quyết của Viện kiểm sát			Ghi chú
						Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Chưa có kết quả	
105	Tây Hồ	Nguyễn Duy Hải	1	Vận chuyển trái phép chất ma túy	K1 - Đ250		21/30.12.2022			Xem xét TNHS đối với hành vi của Hoàng Kim Anh có dấu hiệu của tội Mua bán trái phép chất ma túy		x			
106	Tây Hồ	Hoàng Thị Hồng Nhung và đb	6	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy Mua bán trái phép chất ma túy	K2 - Đ255 K1 - Đ251	01/20.02.2023			Làm rõ tên mẹ bị cáo Nhung. Làm rõ tên mẹ bị cáo Tâm Làm rõ hành vi của Nguyễn Hùng Cường		x				
107	Thạch Thất	Vũ Văn Khương	1	Cố ý gây thương tích	134	1			Khoản 1 Điều 280				X		
108	Thanh Trì	Nguyễn Thị Hương	2	Sản xuất, buôn bán hàng giả	192	30.11.2022			Khoản 1 Điều 280		x				
109	Thanh Trì	Nông Văn Tuyên	1	Cưỡng đoạt tài sản	170	8.12.2022			Khoản 1 Điều 280		x				
110	Thanh Trì	Vũ Đức Tinh	1	Làm giả, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức	341	8.12.2022			Khoản 1 Điều 280		x				
111	Thanh Trì	Bùi Văn Tươi	1	Làm giả, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức	341	27.12.2022			Khoản 1 Điều 281		x				
112	Thanh Xuân	Cung Minh Sơn	1	Tàng trữ trái phép chất ma túy	249	05 11.11.2022			Chứng cứ				x		
113	Thanh Xuân	Vũ Đức Phong	1	Lừa đảo chiếm đoạt tài sản	174	06 30.12.2022			Chứng cứ		x				
114	Thanh Xuân	Nguyễn Văn Tâm	2	Tàng trữ trái phép chất ma túy	249	01 17.02.2023			Chứng cứ		x				
115	Thanh Xuân	Nguyễn Trọng Khánh	3	Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy	255	02 28.02.2023			Chứng cứ		x				
116	Thanh Xuân	Nguyễn Hòa Minh	1	Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản	290	03 11.4.2023			Chứng cứ			x			
117	Hà Nội	Vũ Thủy Vân	1	"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"	khoản 4 Điều 175	7830.11.2022			chứng cứ					x	
118	Hà Nội	Ngô Thị Chính	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	79 05.12.2022			chứng cứ					x	
119	Hà Nội	Nguyễn Thị Thanh Hương	4	"Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và "Cưỡng đoạt tài sản"	điểm h khoản 4 Điều 249, khoản 1 Điều 304, khoản 2 Điều 201 và khoản 1 Điều 170	80 07.12.2022			chứng cứ					x	

THỐNG KÊ CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TÒA ÁN TRẢ HỒ SƠ ĐỀ ĐIỀU TRA BỔ SUNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 (01/10/2022 - 31/3/2023)
(Kèm theo Báo cáo số 999/BC-VP ngày 14/6/2023)

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HAI CẤP THÀNH PHỐ HÀ NỘI

STT	Đơn vị	Tên bị cáo đầu vụ	Số bị cáo	Tội danh	Điều luật	Quyết định trả hồ sơ đề điều tra			Lý do trả hồ sơ đề điều tra bổ sung			Kết quả giải quyết của Viện kiểm sát			Ghi chú
						Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Chưa có kết quả	
120	Hà Nội	Cao Xuân Chương	1	"Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Mua bán bộ phận cơ thể người"	điểm a, b khoản 2 Điều 150; điểm a khoản 3 Điều 151 và điểm b, e khoản 2 Điều 154	81 12.12.2022			chứng cứ					x	
121	Hà Nội	Nguyễn Thị Dung	7	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Sửa chữa và sử dụng giấy chứng nhận, các tài liệu của cơ quan, tổ chức" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"	điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a, b khoản 2 Điều 340 và điểm b khoản 3 Điều 341	82 14.12.2022			1. Căn cứ định giá 2. Xem xét xử lý thêm đối tượng					x	
122	Hà Nội	An Quốc Huy	17	"Tổ chức đánh bạc"	điểm c, khoản 1, Điều 322	83 19.12.2022			chứng cứ					x	
123	Hà Nội	Đỗ Quốc Hùng	7	"Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng"	khoản 3 Điều 179 Bộ luật hình sự năm 1999	84 22.12.2022			chứng cứ					x	
124	Hà Nội	Hoàng Văn Cường	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	85 23.12.2022			chứng cứ					x	
125	Hà Nội	Lương Thị Hà	7	"Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự"	khoản 2, Điều 201	86 30.12.2022			chứng cứ					x	
126	Hà Nội	Lưu Công Mạnh	11	"Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"	điểm a, c khoản 3 Điều 341	01 09.1.2023			chứng cứ					x	
127	Hà Nội	Đoàn Duy Hùng	1	"Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức"	điểm c, d khoản 2 điều 341	02 10.1.2023			chứng cứ					x	
128	Hà Nội	Trần Tuấn Phương	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức"	điểm a khoản 4 Điều 174 và điểm a, b khoản 3 Điều 341	03 12.1.2023			chứng cứ					x	
129	Hà Nội	Vũ Việt Dũng	2	"Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép"	điểm b, c khoản 2 Điều 348	04 15.2.2023			chứng cứ					x	
130	Hà Nội	Nguyễn Quang Ngữ	3	"Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"	khoản 3 Điều 356	05 16.2.2023			chứng cứ					x	
131	Hà Nội	Đỗ Ngọc Hà (tên gọi khác Hà Miên)	24	"Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc"	điểm b, c, khoản 2, Điều 322 và điểm b, c, khoản 2, Điều 321	06 23.2.2023			chứng cứ					x	

STT	Đơn vị	Tên bị cáo đầu vụ	Số bị cáo	Tội danh	Điều luật	Quyết định trả hồ sơ để điều tra			Lý do trả hồ sơ để điều tra bổ sung			Kết quả giải quyết của Viện kiểm sát		Ghi chú
						Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Lần 1	Lần 2	Trên 2 lần	Chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	Không chấp nhận yêu cầu điều tra bổ sung	
132	Hà Nội	Đặng Việt Hùng	1	"Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 điều 290	07 23.2.2023			chứng cứ				x	
133	Hà Nội	Nguyễn Kiên Khánh	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	08 24.2.2023			chứng cứ				x	
134	Hà Nội	Nguyễn Văn Dũng	2	"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"	khoản 4 Điều 175	09 24.2.2023			bổ sung bị hại				x	
135	Hà Nội	Ngô Quốc Lượng	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	10 27.2.2023			chứng cứ				x	
136	Hà Nội	Ngô Thị Hơi	2	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	11 28.2.2023			chứng cứ mới				x	
137	Hà Nội	Nguyễn Thị Hoa	1	"Buôn bán hàng giả"	điểm d khoản 2 Điều 192	12 28.2.2023			chứng cứ				x	
138	Hà Nội	Ngô Thị Chinh	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	13 09.3.2023			chứng cứ	chứng cứ			x	
139	Hà Nội	Phạm Thị Ánh Ngọc	2	"Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"	khoản 4 Điều 175	14 10.3.2023			chứng cứ				x	
140	Hà Nội	Nguyễn Văn Bắc	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	15 21.3.2023			chứng cứ (làm rõ số tiền, xem xét đồng phạm khác)				x	
141	Hà Nội	Hoàng Thị Duyên	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	16 23.3.2023			định giá tài sản				x	
142	Hà Nội	Nguyễn Ngọc Giang	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	17 23.3.2023			chứng cứ				x	
143	Hà Nội	Bùi Thanh Hải	1	"Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"	điểm a khoản 4 Điều 174	18 24.3.2023			chứng cứ				x	

T. CHÁNH ÁN
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Lê Anh Tuấn

04.11.2023

