

Số: 1454/2019/BC-VP

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2019

BÁO CÁO

**Kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác
6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội**
(số liệu tính từ ngày 01/12/2018 đến ngày 01/6/2019)

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã thụ lý 20.176 vụ án¹; giải quyết 12.779 vụ, đạt tỷ lệ 63,34%. So với 6 tháng đầu năm 2018, số thụ lý tăng 476 vụ = 2,4%, số giải quyết tăng 50 vụ = 0,39%. Về chất lượng xét xử: Án bị hủy 32 vụ (giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm 2018); án sửa 395 vụ (giảm 77 vụ). Số vụ án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của Thẩm phán chiếm tỷ lệ thấp so với tổng số vụ án đã giải quyết. Tòa án hai cấp còn 443 vụ án quá hạn và 402 vụ án tạm đình chỉ. Số án quá hạn tăng 148 vụ và án tạm đình chỉ giảm 102 vụ so với 6 tháng đầu năm 2018. Kết quả giải quyết từng loại án cụ thể như sau:

a) Về án hình sự:

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã thụ lý² 3.820 vụ/6.657 bị cáo (giảm 422 vụ so với cùng kỳ 2018); giải quyết 3.094 vụ/ 5072 bị cáo (giảm 391 vụ so với cùng kỳ 2018), đạt tỷ lệ 80,29%. Tòa án hai cấp đã trả hồ sơ điều tra bổ sung 164 vụ/511 bị cáo, giảm 34 vụ = 19,19% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó Viện kiểm sát chấp nhận 142 vụ/421 bị cáo = 83,12%.

Kết quả xử lý băng nhóm “tín dụng đen”: Thời gian gần đây, tình hình tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố Hà Nội diễn biến ngày càng phức tạp và có chiều hướng gia tăng cả về số lượng vụ việc và tính chất nguy hiểm cho xã hội. Hoạt động “tín dụng đen” là mầm mống 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 6 tháng đầu năm 2019, tổng số vụ việc, vụ án phát sinh từ hoạt động cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự được Tòa án nhân dân hai cấp

¹ Tổng số các loại án: Thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 19.009 vụ; đã giải quyết 12.085 vụ. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 1.167 vụ; đã giải quyết 694 vụ;

² Án hình sự: Thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 3.277 vụ 5.903 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 2.657 vụ 4.358 bị cáo. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 543 vụ 754 bị cáo; đã giải quyết 437 vụ 584 bị cáo;

thành phố Hà Nội giải quyết như sau: *thụ lý: 03 vụ/10 bị cáo; đã xét xử 03 vụ/10 bị cáo.*

Kết quả xử lý vụ án xâm hại tình dục trẻ em: Xâm hại tình dục trẻ em đang là vấn đề “nóng” trong xã hội. Tính chất của các vụ xâm hại tình dục trẻ em đã đến mức nghiêm trọng, báo động về sự xuống cấp đạo đức của một bộ phận dân cư. Trong những năm gần đây các vụ án xâm hại tình dục trẻ em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, gây bức xúc, nhức nhối trong dư luận xã hội. Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã thụ lý 24 vụ - 27 bị cáo xâm hại tình dục trẻ em, cụ thể như sau:

- Tổng thụ lý sơ thẩm: 24 vụ - 27 bị cáo (*cấp thành phố: 05 vụ - 07 bị cáo; cấp quận huyện: 19 vụ - 20 bị cáo;*).

- Giải quyết: 17 vụ - 20 bị cáo, trong đó: Xét xử: 16 vụ - 18 bị cáo (*cấp thành phố: 02 vụ - 04 bị cáo; cấp quận huyện: 14 vụ - 14 bị cáo;*); Trả hồ sơ điều tra bổ sung: 01 vụ - 02 bị cáo (*Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai trả hồ sơ;*);

- Còn tồn: 07 vụ - 07 bị cáo (*cấp thành phố: 03 vụ - 03 bị cáo; cấp quận huyện: 04 vụ - 04 bị cáo.*).

Tòa án đã áp dụng hình phạt đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, trong 18 trường hợp xét xử có 17 trường hợp lĩnh án tù giam, 01 trường hợp cho hưởng án treo (*thời điểm phạm tội bị cáo mới vừa tròn 18 tuổi, bị cáo và bị hại có quan hệ tình cảm yêu đương, gia đình bị hại có đơn xin giảm án, bị cáo chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo, chủ động bồi thường thiệt hại cho gia đình bị hại*)

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an, Viện kiểm sát nhân dân các cấp tổ chức xét xử các vụ án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không kết án oan người không phạm tội và bỏ lọt tội phạm; Hình phạt Tòa án áp dụng đối với các bị cáo đảm bảo nghiêm minh, đáp ứng được yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua công tác xét xử lưu động và án diễn. Phối hợp với các cơ quan tổ tụng và chính quyền các địa phương xét xử 324 vụ án diễn và xét xử lưu động 185 vụ tại các xã, phường, thị trấn, tại các trường Đại học... Đối với các vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội luôn chú trọng đến công tác thông tin, tuyên truyền, đã bố trí thêm phòng trực tuyến để tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí, các phóng viên theo dõi diễn biến phiên tòa và đưa tin kịp thời về diễn biến và kết quả phiên tòa; điển hình như vụ án “*Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản*” xảy ra tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR); vụ án “*Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản*” xảy ra tại Liên doanh Việt Nga Vietsopetro...

b) Công tác giải quyết các loại án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động

- ***Án dân sự:*** thụ lý 3.891 vụ³ (tăng 470 vụ so với cùng kỳ 2018); giải quyết 1.108 vụ (tăng 16 vụ với cùng kỳ 2018), đạt tỷ lệ giải quyết 28,47%. Trong đó, hòa giải thành, công nhận thỏa thuận của các đương sự 303 vụ = 27,35% trên tổng số án dân sự đã giải quyết.

- ***Án hôn nhân và gia đình:*** thụ lý 9.140 vụ⁴ (tăng 40 vụ so với cùng kỳ 2018); giải quyết 7.525 vụ (tăng 160 vụ với cùng kỳ 2018), đạt tỷ lệ 82,33%.

- ***Án kinh doanh thương mại:*** thụ lý 1.822 vụ⁵ (giảm 34 vụ so với cùng kỳ 2018); giải quyết 441 vụ (giảm 107 vụ với cùng kỳ 2018), đạt tỷ lệ giải quyết 24,02%. Hòa giải thành, công nhận thỏa thuận của các đương sự 172 vụ = 39,00% trên tổng số án kinh doanh thương mại đã giải quyết.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội thụ lý 49 đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp (giảm 04 đơn so với cùng kỳ 2018), đã giải quyết 01 đơn, còn lại 48 đơn đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

- ***Án lao động:*** thụ lý 92 vụ⁶ (giảm 08 vụ với cùng kỳ 2018); giải quyết 41 vụ (giảm 07 vụ với cùng kỳ 2018), đạt tỷ lệ giải quyết 44,56%.

Các tranh chấp lao động chủ yếu về xử lý kỷ luật, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (thụ lý 48 vụ = 52,17% tổng số án thụ lý) và về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động (thụ lý 14 vụ = 15,21% tổng số án thụ lý).

c) Án hành chính: 946 vụ⁷ (tăng 33 vụ so với cùng kỳ 2018); giải quyết 125 vụ (tăng 02 vụ so với cùng kỳ 2018), đạt tỷ lệ giải quyết 13,21%. Các khiếu kiện hành chính chủ yếu liên quan tới các Quyết định hành chính, hành vi hành chính về quản lý đất đai.

Các khiếu kiện hành chính tập trung chủ yếu là khiếu kiện về quản lý đất đai (thụ lý 836 vụ = 88,37% tổng số án thụ lý); về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính (thụ lý 13 vụ = 1,37% tổng số án thụ lý); về việc buộc tháo dỡ nhà ở...

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

³ Án dân sự: Thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 3.576 vụ; đã giải quyết, xét xử 1.034 vụ. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 315 vụ; đã giải quyết 74 vụ;

⁴ Án hôn nhân gia đình: Thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 9.034 vụ; đã giải quyết, xét xử 7.431 vụ. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 106 vụ; đã giải quyết 94 vụ;

⁵ Án Kinh doanh thương mại: Thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 1.680 vụ; đã giải quyết, xét xử 390 vụ. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 142 vụ; đã giải quyết 51 vụ;

⁶ Án Lao động: Thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 77 vụ; đã giải quyết, xét xử 33 vụ. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 15 vụ; đã giải quyết 08 vụ;

⁷ Án Hành chính: Thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 900 vụ; đã giải quyết, xét xử 95 vụ. Thụ lý theo thủ tục phúc thẩm 46 vụ; đã giải quyết 30 vụ;

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, thành phố Hà Nội thụ lý 465 hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân (tăng 105 trường hợp so với cùng kỳ 2018), đã giải quyết 445 hồ sơ⁸. Trong đó, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính 415 hồ sơ; hoãn, miễn chấp hành, giảm thời hạn, tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại tại Tòa án nhân dân 30 hồ sơ.

2. Công tác kiểm tra và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Về công tác kiểm tra: Công tác kiểm tra nghiệp vụ xét xử đối với các Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hà Nội được duy trì đều đặn và thực hiện nghiêm túc đối với tất cả các đơn vị.

- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã nhận 483 đơn thư khiếu nại, tố cáo theo pháp luật tố tụng hình sự, dân sự và hành chính và 05 đơn thư khiếu nại, tố cáo theo pháp luật khiếu nại, tố cáo. Các đơn thư được tiếp nhận, phân loại và tập trung xử lý trong thời hạn luật định, đã trả lại 08 đơn, chuyển theo thẩm quyền 218 đơn, thụ lý 259 đơn trong đó giải quyết 257 đơn, còn lại 02 đơn đang xem xét giải quyết.

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 5.623 quyết định thi hành án hình sự đối với người bị kết án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật⁹; Giảm một phần thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 1.819 phạm nhân cải tạo tốt theo đề nghị của các Trại giam trên địa bàn Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và Tết Độc Lập 30/4.

Việc ra quyết định thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, đúng hạn; 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 nhân dân và cơ quan Công an rà soát danh sách những người đã có quyết định

⁸ Xử lý vi phạm hành chính: Thụ lý theo thủ tục sơ thẩm 465 hồ sơ; đã giải quyết 445 hồ sơ.

⁹ Trong đó: Ủy thác thi hành án 1.055 trường hợp; ra quyết định thi hành án tù có thời hạn, án treo, cải tạo không giam giữ 4.340 trường hợp. Hoãn thi hành án 228 trường hợp.

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 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân cấp huyện thành phố Hà Nội đã xét, miễn giảm các khoản thu nộp ngân sách nhà nước đối với 88 trường hợp với tổng số tiền được miễn giảm là 651.643.959 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 Hội thẩm nhân dân

Đội ngũ Hội thẩm nhiệm kỳ mới phần lớn là người có trình độ, kinh nghiệm, kiến thức về pháp luật bảo đảm thực hiện tốt công tác xét xử của Tòa án.

Tòa án phối hợp với lãnh đạo Đoàn Hội thẩm đã duy trì tổ chức họp định kỳ về công tác quản lý, theo dõi Hội thẩm và giới thiệu Hội thẩm tham gia xét xử. Việc phân công Hội thẩm tham gia phiên tòa đảm bảo thống nhất, khoa học dựa trên cơ sở, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và tính chất công việc theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn Hội thẩm. Các vị Hội thẩm nhân dân đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình, đảm bảo thực hiện tốt công tác xét xử của Tòa án.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, 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 nhất là những vụ án được Tòa án đưa đi xét xử lưu động tại địa phương. 90% Hội thẩm của Tòa án hai cấp thành phố Hà Nội tham gia xét xử khi có quyết định phân công, một số hội thẩm đang giữ chức vụ, không thường xuyên tham dự được các phiên tòa nhưng đã chủ động thông báo thời gian cho văn phòng sắp xếp hội thẩm dự khuyết nên không có phiên tòa bị hoãn vì lý do vắng Hội thẩm. Thường xuyên tổ chức cho các Thẩm phán và Hội thẩm nhân dân họp rút kinh nghiệm đối với những vụ án bị hủy, sửa nghiêm trọng do lỗi chủ quan làm căn cứ để bình xét thi đua cuối năm.

Tòa án cũng đã thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với Hội thẩm nhân dân hai cấp, kịp thời thăm hỏi khi ốm, đau, hiếu, hỷ. Mặc dù trụ sở làm việc còn chật hẹp, nhưng Tòa án vẫn đảm bảo phòng làm việc, phòng nghiên cứu hồ sơ riêng biệt và cung cấp đầy đủ trang thiết bị cho các vị Hội thẩm. Theo kế hoạch, trong Quý III/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ đối với toàn bộ các đồng chí Hội thẩm nhân dân.

5. Công tác quản lý kinh phí và cơ sở vật chất

- Công tác quản lý kinh phí: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã làm tốt công tác tổng hợp và quyết toán kinh phí ngân sách năm 2018 của hai cấp; phân bổ dự toán ngân sách trung ương năm 2019 theo hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Các đơn vị trong hai cấp đã thực hiện thanh toán lương và các khoản phụ cấp cho CBCS, nộp BHXH, BHYT và các khoản thuế TNCN đúng thời hạn; thanh toán các nội dung chi thường xuyên phục vụ kịp thời công tác chuyên môn.

- Công tác xây dựng và sửa chữa trụ sở: Trong thời gian qua được sự quan tâm của Chính phủ, 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 sửa chữa đáp ứng được nhiệm vụ công tác.

Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đang chuẩn bị xây mới 05 trụ sở tại các đơn vị: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân các quận, huyện: Bắc Từ Liêm, Gia Lâm, Hà Đông, Thanh Trì; các dự án đã được Hội đồng nhân dân Thành phố có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và đang được Ban Quản lý dự án các công trình Dân dụng và Công nghiệp Thành phố triển khai.

Đối với trụ sở của một số Tòa án nhân dân cấp huyện như Thanh Trì, Hà Đông, Ba Vì, Đan Phượng, Sơn Tây, Thường Tín, Hoài Đức, Thanh Oai, Đông Anh, Ứng Hòa và Phú Xuyên đang trong quá trình lập hồ sơ dự án xây dựng và sửa chữa.

Từ ngày 1/3/2019 đến ngày 30/3/2019 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện công tác chuyển trụ sở về địa chỉ ngõ 01 phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Bên cạnh thuận lợi thì Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cũng gặp khó khăn về cơ sở vật chất, việc chuyển trụ sở là tạm thời (hiện nay, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đang sử dụng chung trụ sở với Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội), do vậy, sẽ phát sinh nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng chung trụ sở với đơn vị khác; bên cạnh đó cũng phát sinh nhiều khó khăn trong công tác phối hợp với các cơ quan tổ tụng Thành phố, đặc biệt, trong bối cảnh, năm 2019 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức xét xử rất nhiều vụ án lớn.

6. Công tác hành chính tư pháp

Thực hiện chỉ thị của Tòa án nhân dân tối cao về việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tư pháp tại Tòa án và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác, công khai, minh bạch các hoạt động của Tòa án, Năm 2018, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục phối hợp cùng

Sở Thông tin truyền thông thành phố Hà Nội xây dựng và đưa vào vận hành một số chuyên mục mới trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, như: công khai lịch xét xử của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội, công khai tiến độ giải quyết đơn khởi kiện... qua đó góp phần tạo sự công khai, minh bạch trong hoạt động Tòa án, tạo được sự tin tưởng của công dân trong quá trình giải quyết các vụ án.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Tổ hành chính tư pháp Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã tiếp 60.278 công dân đến làm việc tại tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, tiếp nhận và thụ lý 15.267 đơn khởi kiện các loại, kiểm đếm và thụ lý 3.277 hồ sơ hình sự do viện kiểm sát chuyển sang. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tiếp nhận và kiểm đếm 1.167 hồ sơ kháng cáo do tòa án nhân dân cấp huyện chuyển hồ sơ

7. Việc triển khai thí điểm Hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân

Ngày 01/10/2018, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Kế hoạch số 301/KH-TANDTC về việc tiếp tục và mở rộng thực hiện thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tại một số tỉnh, thành phố trong đó có Hà Nội. Ngay sau khi nhận được Kế hoạch của Tòa án nhân dân tối cao, tập thể lãnh đạo, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đồng thời ban hành nhiều văn bản gửi các quận ủy, huyện ủy nơi thực hiện thí điểm để đề nghị quan tâm, phối hợp với Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội trong việc triển khai thí điểm và tạo điều kiện giúp Tòa án nhân dân quận, huyện được lựa chọn thí điểm trong quá trình triển khai thực hiện thí điểm.

Ngày 01/11/2018, Ban Thường vụ Thành ủy đã có Quyết định số 5168-QĐ/TU “*về việc bổ sung nhiệm vụ cho ban Chỉ đạo cải cách Tư pháp Thành ủy*”; đồng thời cùng ngày, Văn phòng Thành ủy cũng đã ban hành Công văn số 3030-CV/VPTU thông báo ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc giao Đảng đoàn HĐND Thành phố, Ban cán sự đảng UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo việc bổ sung kinh phí để thực hiện thí điểm công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp Thành phố theo kết luận của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương và Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy theo Quy định. Đến nay, HĐND, UBND Thành phố và Sở Tài chính đã quan tâm hỗ trợ kinh phí cho hoạt động triển khai thí điểm.

Ngày 01/11/2018, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Quyết định thành lập 16 Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và Tòa án nhân dân các quận, huyện: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa, Tây Hồ, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân, Long Biên, Hà Đông, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Đông Anh, Hoài Đức và Chương Mỹ với 85 đồng chí hòa giải viên, đối thoại viên có kinh nghiệm, uy tín trong xã hội: đồng

thời các đơn vị đã bố trí đầy đủ cơ sở vật chất cho các trung tâm hòa giải để thực hiện nhiệm vụ triển khai thí điểm ngay sau khi được thành lập.

7.1. Kết quả đạt được

Tính đến ngày 01/6/2019, 16 Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã tiếp nhận 8.712 đơn khởi kiện các loại; đã thụ lý 6.791 đơn đủ điều kiện giải quyết tại trung tâm; đã giải quyết 5.672 đơn, trong đó: Hòa giải, đối thoại thành: 3.648 vụ việc; Hòa giải, đối thoại không thành 2.024 vụ việc (tỷ lệ hòa giải thành trên tổng số đơn đã giải quyết đạt 64,32%). Các Hòa giải viên, Đối thoại viên đã nhanh chóng tiếp thu quy trình, quy định về hòa giải, đối thoại theo hướng dẫn của TANDTC, tiếp thu kinh nghiệm của các đồng chí Thẩm phán TANDTC và chuyên gia quốc tế, nhiều vụ sau khi hòa giải, đương sự đã cảm ơn về sự tận tâm cũng như kỹ năng hòa giải

Kết quả hòa giải, đối thoại từng loại án cụ thể như sau: Án Dân sự: hòa giải thành 271 vụ/việc trong tổng số 1.072 vụ việc được đưa ra hòa giải (đạt tỷ lệ 25,28 %); Án Hôn nhân gia đình: hòa giải thành 3.223 vụ/việc trong tổng số 4.019 vụ việc được đưa ra hòa giải (đạt tỷ lệ 80,19%); Án Kinh doanh thương mại: hòa giải thành 93 vụ/việc trong tổng số 425 vụ việc được đưa ra hòa giải (đạt tỷ lệ 21,88 %); Án Lao động: hòa giải thành 20 vụ/việc trong tổng số 50 vụ việc được đưa ra hòa giải (đạt tỷ lệ 40%); Án Hành chính: đối thoại thành 41 vụ/việc trong tổng số 106 vụ việc được đưa ra hòa giải (đạt tỷ lệ 38,68%).

7.2 Ưu điểm của việc triển khai tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp tại Tòa án Hà Nội.

Hòa giải, đối thoại là phương thức giải quyết hiệu quả các tranh chấp, không phải mở phiên tòa xét xử, tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự, Nhà nước và toàn xã hội; hạn chế kháng cáo, kháng nghị, tranh chấp khiếu kiện phức tạp kéo dài, giảm tải cho công tác xét xử của Tòa án. Đặc biệt, hòa giải, đối thoại dựa trên nền tảng công tác dân vận là một giải pháp hiệu quả, góp phần hàn gắn rạn nứt giữa các đương sự, giữ gìn ổn định trật tự xã hội, tạo đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân, như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “...Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Đây là kinh nghiệm của nước ta và nhiều nền tư pháp tiến bộ trên thế giới.

Qua thời gian thực hiện thí điểm công tác hòa giải, đối thoại, có thể nhận thấy hòa giải là phương thức giải quyết hiệu quả các tranh chấp, giúp tiết kiệm chi phí, thời gian, công sức của đương sự, Nhà nước và toàn xã hội. Bên cạnh đó, còn giúp hạn chế tranh chấp khiếu kiện phức tạp kéo dài, giảm tải cho công tác xét xử của tòa án. Kết quả hòa giải, đối thoại còn góp phần hàn gắn rạn nứt giữa các đương sự, giữ gìn ổn định trật tự xã hội, tạo đồng thuận, xây dựng khối đại đoàn kết trong nhân dân.

Để tiếp tục góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính và có thêm thời gian để tiếp tục củng cố cơ sở thực tiễn, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, ngày 08/4/2019, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao đã có Công văn số 1285-CV/BCS về việc tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm đổi mới công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân đến tháng 10 năm 2019 hoặc đến khi Quốc hội ban hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án (dự kiến tháng 5 năm 2020).

8. Đánh giá, nhận xét kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2019

8.1. Ưu điểm

Trong 06 tháng đầu năm 2019, nhiều vụ án hình sự trọng điểm, nhạy cảm, phức tạp, được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là các vụ án 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:

- Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 18/12/2018, xét xử vụ án *Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ* và *Tham ô tài sản* xảy ra tại Công ty TNHH MTV Haprosimex và Chi nhánh Công ty TNHH MTV Haprosimex - Nhà máy dệt kim Haprosimex;

- Từ ngày 22/01/2019 đến ngày 23/01/2019, xét xử vụ án *Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản* xảy ra tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR);

- Từ ngày 28/01/2019 đến ngày 30/01/2019, xét xử vụ án Phan Văn Anh và đồng phạm bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội *Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ* và *Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng*;

- Từ ngày 21/3/2019 đến ngày 22/3/2019, xét xử vụ án *Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản* xảy ra tại Liên doanh Việt Nga Vietsopetro;

- Từ ngày 30/5/2019 đến ngày 31/5/2019, xét xử vụ án *Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản* xảy ra tại Tổng Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP)...

Tòa án đã áp dụng hình phạt đảm bảo nghiêm minh, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của người phạm tội, nghiêm khắc trừng trị kẻ chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản của Nhà nước, khoan hồng với những bị cáo phạm tội lần đầu, thật thà khai báo, ăn năn hối cải.

Công tác kiểm tra được tăng cường; từ tháng 3 đến tháng 4/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra toàn bộ án quá hạn, án tạm đình chỉ và việc giải quyết đơn khởi kiện của 30 Tòa án nhân dân cấp huyện,

thành phố Hà Nội; qua đó giúp kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc giúp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án phức tạp, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung đối với Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết tâm năm 2019 sẽ giảm tình trạng án quá hạn, án tạm đình chỉ không đúng pháp luật.

Công tác giáo dục nghiệp vụ được tăng cường, trong năm công tác, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội luôn tham gia đầy đủ, nghiêm túc các Hội nghị tập huấn nghiệp vụ do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức vào ngày thứ hai tuần cuối cùng của tháng, như: ngày 24/12/2018, tập huấn với chuyên đề *“Pháp luật về giao dịch bảo đảm và Kế hoạch tổ chức quán triệt, tuyên truyền Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán”*; ngày 09/01/2019, tập huấn với chuyên đề *“Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giải đáp những vướng mắc về công tác nghiệp vụ xét xử và hướng dẫn áp dụng pháp luật”*; ngày 25/02/2019, tập huấn với chuyên đề *“Áp dụng các quy định tương trợ tư pháp về dân sự tại Tòa án Việt Nam”*; ngày 25/3/2019, tập huấn với chuyên đề *“Luật tố tụng hành chính”*; ngày 10/4/2019, tập huấn với chuyên đề *“Cải cách tư pháp ở nước ta trong tình hình mới”*...

Đặc biệt, sau một thời gian khẩn trương triển khai chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân sự, từ ngày 01/11/2018, 16 Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Sau 06 triển khai hoạt động, các trung tâm hòa giải đã hòa giải, đối thoại thành: 3.648 vụ việc (tỷ lệ hòa giải thành trên tổng số đơn đã giải quyết đạt 64,32%). Các Hòa giải viên, Đối thoại viên đã nhanh chóng tiếp thu quy trình, quy định về hòa giải, đối thoại theo hướng dẫn của TANDTC, tiếp thu kinh nghiệm của các đồng chí Thẩm phán TANDTC và chuyên gia quốc tế, nhiều vụ sau khi hòa giải, đương sự đã cảm ơn về sự tận tâm cũng như kỹ năng hòa giải của hòa giải viên; đây là những kết quả bước đầu đáng khích lệ khi lần đầu tiên mô hình này được triển khai thí điểm hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

8.2. Tồn tại

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội vẫn còn một số vụ án bị hủy, cải sửa để quá thời hạn xét xử, đặc biệt là sự tồn đọng của án hành chính (tính đến hết ngày 01/6/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội còn tồn 821 vụ); công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Tòa án mặc dù đã có những bước phát triển mới nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu thực tiễn; Tỷ lệ hòa giải thành một số loại án của các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội còn chưa cao, nhất là các tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại, hành chính. Nguyên nhân của những tồn tại này có một số nguyên nhân, trong đó có một số nguyên nhân cơ bản sau:

- Số án bị hủy do lỗi chủ quan 05 vụ gồm án Dân sự, án Lao động và án kiện Kinh doanh thương mại những vụ việc trên đa phần là những vụ án phức tạp, bị hủy đi hủy lại nhiều lần, nguyên nhân một phần là do một số cơ quan, tổ chức lưu giữ chứng cứ chưa kịp thời cung cấp chứng cứ và xác minh cho Tòa án; Thẩm phán được phân công giải quyết các vụ án còn thụ động trong việc thu thập, đánh giá chứng cứ.

- Một số quy định của pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn như việc thay đổi thẩm quyền xét xử đối với án hành chính dẫn đến lượng án hành chính của cấp tỉnh tăng đột biến, gây quá tải cho Tòa án cấp tỉnh. Ngoài ra, Theo quy định tại Điều 60 Luật tổ tụng hành chính năm 2015, 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. Tuy nhiên trên thực tế, hiện nay số lượng các vụ án hành chính rất lớn, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND khó có thể bố trí thời gian tham gia được tất cả các buổi làm việc, buổi đối thoại và các phiên tòa, điều này cũng làm ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác đối thoại cũng như tiến độ giải quyết án hành chính.

- Biên chế được Tòa án nhân dân tối cao phân bổ chưa xem xét đến tính đặc thù là cơ quan xét xử trên địa bàn thủ đô, có nhiều vụ án phức tạp, nhạy cảm, được dư luận trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm, điển hình như khi giải quyết các vụ án nghiêm trọng, phức tạp như vụ Hà Văn Thắm và đồng phạm hay vụ Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm, đây là những vụ án có quy mô lớn, số người tham gia tố tụng rất lớn, đòi hỏi phải có sự đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cả về cơ sở vật chất và cán bộ nghiên cứu, giải quyết...

- Nhận thức của một số người dân, thậm chí cả cơ quan nhà nước và doanh nghiệp về hòa giải, đối thoại còn hạn chế, chưa hiểu hết được ý nghĩa của việc hòa giải, sợ mất thời gian nên khi Tòa án chuyển đơn khởi kiện sang Trung tâm hòa giải để giải quyết thì người khởi kiện lại nhận thức là Tòa án đang gây khó khăn dẫn đến có thái độ bức xúc, không hợp tác với hòa giải viên, đối thoại viên hoặc làm đơn đề nghị không tổ chức hòa giải. Một số trường hợp, đương sự nhận được giấy mời của Trung tâm hòa giải nhưng không hợp tác, cố tình trốn tránh, không lên làm việc dẫn đến việc hòa giải không thể tiến hành.

- Việc hòa giải, đối thoại đang trong thời gian thí điểm, chưa có luật riêng, quy trình hòa giải, ban hành quyết định hòa giải thành sau khi ra biên bản hòa giải thành tại Trung tâm còn chưa đồng nhất với luật tố tụng; một số hoạt động cần phải tiến hành trong quá trình hòa giải, đối thoại nhưng chưa có hướng dẫn gây khó khăn cho quá trình triển khai hòa giải, đối thoại, như chưa có quy định cụ thể về hình thức, thẩm quyền, thành phần tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ, thu thập chứng cứ...

9. Những đề xuất kiến nghị:

Đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quan tâm và chỉ đạo một số nội dung sau:

- Tiếp tục kiến nghị với UBND thành phố Hà Nội quan tâm sớm triển khai thực hiện dự án xây dựng mới trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và hỗ trợ đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, mở rộng trụ sở các Tòa án nhân dân cấp huyện theo quy hoạch các cơ quan tư pháp đã được thành phố xem xét, phê duyệt; đầu tư trang thiết bị làm việc và hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác xét xử các vụ án nói chung, những vụ án lớn, phức tạp nói riêng; trong thời gian tới, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ phải tổ chức xét xử rất nhiều vụ án lớn, như: vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); vụ án xảy ra tại Bảo hiểm xã hội Việt Nam...; hỗ trợ kinh phí tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, cập nhật thông tin đối với cán bộ công chức và đội ngũ Hội thẩm nhân dân.

- Tiếp tục duy trì hoạt động của Trung tâm hòa giải và hỗ trợ kinh phí để triển khai hoạt động của Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội và các Trung tâm hòa giải, đối thoại tại 15 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hà Nội.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời cung cấp tài liệu, chứng cứ cho Tòa án khi có yêu cầu. Chỉ đạo chính quyền địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho Tòa án trong việc thực hiện công tác xem xét, thẩm định tại chỗ, định giá tài sản trong quá trình giải quyết các loại vụ án.

- Đề xuất với Ủy ban thường vụ Quốc hội và Tòa án nhân dân tối cao khi phân bổ biên chế cần tính toán đến yếu tố đặc thù của Thủ đô Hà Nội để phân bổ chỉ tiêu biên chế phù hợp, giúp Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

- Kiến nghị với Quốc hội sớm xây dựng và ban hành Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án, trong đó quy định cụ thể về trình tự thủ tục hòa giải, vai trò, trách nhiệm của hòa giải viên; sửa đổi, bổ sung một số quy định trong Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính để đảm bảo tính thống nhất của pháp luật và tạo nền tảng pháp lý cho công tác hòa giải, đối thoại.

10. Giải pháp đột phá năm 2019

Năm 2019, Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã họp và thống nhất xác định nhiệm vụ đột phá trong công tác năm 2019 của Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội là “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”. Ngày 01/3/2019, Chánh án Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 169/QĐ-TCCB thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ để quá hạn, hồ sơ tạm đình chỉ và việc

giải quyết đơn khởi kiện của Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hà Nội. Từ tháng 3 đến hết tháng 4/2019, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra toàn bộ án quá hạn, án tạm đình chỉ và việc giải quyết đơn khởi kiện của 30 Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hà Nội. Qua công tác 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, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm chung đối với Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương, trong đó đặc biệt chú trọng việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6, Trung ương 7 và Trung ương 8 khóa XII; các văn bản chỉ đạo của Đảng về cải cách tư pháp như: Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW; Chương trình số 03-CTr/BCĐCCTPTW của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương về những nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp giai đoạn 2016-2021; cũng như các Nghị quyết của Quốc hội về công tác tư pháp, nhất là Nghị quyết số 111/2015/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; Nghị quyết số 96/2015/QH13 về tăng cường các biện pháp phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự.

2. 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, thực hiện tốt 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; phấn đấu không để xảy ra việc xét xử oan hoặc bỏ lọt tội phạm; tập trung mọi nỗ lực giải quyết tốt các vụ án lớn, trọng điểm, các vụ án về kinh tế, chức vụ, tham nhũng đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Theo kế hoạch trong Quý III/2019, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội sẽ tổ chức xét xử một số vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp như vụ án: “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Tổng công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin); vụ việc vi phạm công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản được giao tại Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội...

3. Thực hiện tốt Kế hoạch số 301/KH-TANDTC ngày 01/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao về việc triển khai thực hiện thí điểm đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính và Công văn số 1285-CV/BCS ngày 08/4/2019 của Ban Cán sự đảng Tòa án nhân dân tối cao về việc tiếp tục triển khai thực hiện thí điểm đổi mới công tác hòa giải, đối thoại tại Tòa án nhân dân và sẽ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác triển khai thí điểm tăng cường công tác hòa giải, đối thoại trong giải quyết tranh chấp

dân sự, khiếu kiện hành chính tại Tòa án nhân dân hai cấp thành phố Hà Nội vào tháng 10 năm 2019.

4. 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 cho cán bộ, công chức Tòa án hai cấp để tạo nguồn nhân lực có chất lượng.

5. 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.

Nơi nhận:

- TAND tối cao (để báo cáo);
- Thành ủy Hà Nội (để báo cáo);
- HĐND thành phố Hà Nội (để báo cáo);
- Lưu VT, HCTP (Ng.Hoàng)

**KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN**



Đào Sỹ Hùng

TÒA AN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 6 THÁNG

Phụ lục 1:

NĂM 2019

(Kèm theo báo cáo số 1454 /BC-VP ngày 14/06/2019)

ĐƠN VỊ	6 tháng năm 2018					6 tháng năm 2019				
	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	780	475	241	1	63	731	462	224	1	44
Ba Vì	522	405	110	0	7	462	370	87	2	3
Bắc Từ Liêm	576	419	136	0	21	584	431	137	0	16
Cầu Giấy	816	558	241	0	17	876	553	301	16	6
Chương Mỹ	433	350	79	0	4	466	367	99	0	0
Đan Phượng	292	204	80	0	8	338	233	95	5	5
Đông Anh	760	572	172	0	16	859	567	273	0	19
Đống Đa	1,013	721	267	0	25	1,033	685	348	0	0
Gia Lâm	582	356	188	0	38	673	398	254	2	19
Hà Đông	901	572	314	4	11	902	588	289	16	9
Hai Bà Trưng	1,024	656	367	0	1	940	616	305	0	19
Hoài Đức	423	308	108	0	7	493	361	120	0	12
Hoàn Kiếm	820	481	339	0	0	731	392	306	17	16
Hoàng Mai	1,070	789	250	22	9	1,127	799	288	26	14
Long Biên	931	665	249	0	17	829	590	205	8	26
Mê Linh	434	276	158	0	0	399	264	119	16	0
Mỹ Đức	260	196	56	0	8	278	218	50	1	9
Nam Từ Liêm	816	518	259	0	39	685	460	215	0	10
Ứng Hoà	281	233	48	0	0	343	265	77	0	1
Phú Xuyên	241	203	34	0	4	234	178	56	0	0
Phúc Thọ	309	228	70	0	11	328	218	110	0	0
Quốc Oai	249	157	74	4	14	263	155	103	5	0
Sóc Sơn	518	322	196	0	0	575	375	187	1	12
Sơn Tây	353	256	84	2	11	362	261	91	2	8
Tây Hồ	351	219	116	7	9	399	267	93	29	10
Thạch Thất	311	209	98	0	4	413	257	135	12	9
Thanh Oai	253	177	70	0	6	273	170	93	2	8
Thanh Trì	523	395	126	0	2	638	456	171	0	11
Thanh Xuân	761	477	256	0	28	709	472	210	0	27
Thường Tín	260	203	42	0	15	318	221	97	0	0
Quận huyện	16,863	11,600	4,828	40	395	17,261	11,649	5,138	161	313
Sơ thẩm HN	1,769	396	1,023	254	96	1,748	436	951	281	80
Phúc thẩm HN	1,068	733	321	1	13	1,167	694	463	1	9
Hà Nội	2,837	1,129	1,344	255	109	2,915	1,130	1,414	282	89
Tổng hai cấp	19,700	12,729	6,172	295	504	20,176	12,779	6,552	443	402

**SỐ LIỆU THỤ LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC LOẠI ÁN
HAI CẤP TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

**Phụ
lục 2:**

(Kèm theo báo cáo số 1454/BC-VP ngày 14/06/2019)

STT	LOẠI ÁN	6 tháng năm 2018		6 tháng năm 2019	
		Thụ lý	Giải quyết	Thụ lý	Giải quyết
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI					
1	Hình sự sơ thẩm	430	248	337	237
2	Hình sự phúc thẩm	519	416	543	437
3	Dân sự sơ thẩm	320	20	356	32
4	Dân sự phúc thẩm	264	120	315	74
5	Hôn nhân gia đình sơ thẩm	137	63	98	79
6	Hôn nhân gia đình phúc thẩm	70	67	106	94
7	Kinh doanh thương mại sơ thẩm	109	19	127	21
8	Kinh doanh thương mại phúc thẩm	146	79	142	51
9	Hành chính sơ thẩm	768	46	830	67
10	Hành chính phúc thẩm	48	36	46	30
11	Lao động sơ thẩm	5	0	0	0
12	Lao động phúc thẩm	21	15	15	8
Tổng cộng		2837	1129	2915	1130
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN					
1	Hình sự sơ thẩm	3293	2821	2940	2420
2	Dân sự sơ thẩm	2837	952	3220	1002
3	Hôn nhân gia đình sơ thẩm	8889	7235	8936	7352
4	Kinh doanh thương mại sơ thẩm	1601	450	1553	369
5	Hành chính sơ thẩm	99	41	70	28
6	Lao động sơ thẩm	74	33	77	33
7	Xử lý vi phạm hành chính	350	340	465	445
Tổng cộng		16,863	11,600	17,261	11,649
Tổng hai cấp		19,700	12,729	20,176	12,779

Phụ lục
3:

SỐ LIỆU ÁN HỦY, SỬA HAI CẤP
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
(Kèm theo báo cáo số 1454 /BC-VP ngày 14/06/2019)

STT	LOẠI ÁN	ÁN HỦY		ÁN SỬA	
		<i>Tổng số</i>	<i>Chủ quan</i>	<i>Tổng số</i>	<i>Chủ quan ít nghiêm trọng</i>
1	HÌNH SỰ	14		292	
2	DÂN SỰ	5	2	44	7
3	HÔN NHÂN GIA ĐÌNH	3		28	28
4	KINH DOANH THƯƠNG MẠI	3	1	26	15
5	LAO ĐỘNG	4	2	2	
6	HÀNH CHÍNH	3		3	2
TỔNG SỐ		32	5	395	52

Phụ lục 4:

SỐ LIỆU TRẢ HỒ SƠ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

(Kèm theo báo cáo số 1454/BC-VP ngày 14/06/2019)

ĐƠN VỊ	Tổng số		VKS Chấp nhận		VKS Không chấp nhận		VKS chưa chuyển lại Tòa	
	Vụ	Bị cáo	Vụ	B. cáo	Vụ	B. cáo	Vụ	B. cáo
Hà Nội	27	130	19	81	6	34	2	15
Ba Đình	0	0	0	0				
Ba Vì	3	5	3	5				
Bắc Từ Liêm	5	12	4	11			1	1
Cầu Giấy	2	2	2	2				
Chương Mỹ	3	19	2	8	1	11		
Đan Phượng	1	1	1	1				
Đông Anh	0	0	0	0				
Đống Đa	7	8	3	3	3	4	1	1
Gia Lâm	3	5	3	5				
Hà Đông	1	2	1	2				
Hai Bà Trưng	14	29	12	22			2	7
Hoài Đức	2	9	2	9				
Hoàn Kiếm	6	12	5	11	1	1		
Hoàng Mai	24	42	22	34			2	8
Long Biên	6	9	5	7			1	2
Mê Linh	2	3	2	3				
Mỹ Đức	2	2	2	2				
Nam Từ Liêm	11	39	11	39				
Ứng Hoà	0	0	0	0				
Phú Xuyên	3	10	3	10				
Phúc Thọ	1	16	1	16				
Quốc Oai	4	20	4	20				
Sóc Sơn	8	55	6	49	1	1	1	5
Sơn Tây	0	0	0	0				
Tây Hồ	10	39	10	39				
Thạch Thất	1	4	1	4				
Thanh Oai	0	0	0	0				
Thanh Trì	7	14	7	14				
Thanh Xuân	10	16	10	16				
Thường Tín	1	8	1	8				
Toàn ngành	164	511	142	421	12	51	10	39

**SỐ LIỆU XÉT XỬ ÁN LƯU ĐỘNG, ÁN ĐIỂM
6 THÁNG NĂM 2019**

Phụ lục 5:

(Kèm theo báo cáo số 1454/BC-VP ngày 14/06/2019)

STT	ĐƠN VỊ	XÉT XỬ LƯU ĐỘNG				XÉT XỬ ĐIỂM			
		2018		2019		2018		2019	
		Vụ	bị cáo	Vụ	bị cáo	Vụ	bị cáo	Vụ	bị cáo
1	Ba Đình	12	13	4	4	21	23	25	27
2	Hoàn Kiếm	14	16	3	3			18	21
3	Hai Bà Trưng	48	56	33	48	15	16	16	17
4	Đống Đa					4	4	34	48
5	Tây Hồ	4	4	3	3	8	8	12	15
6	Cầu Giấy	8	8	3	3	6	7	8	8
7	Hoàng Mai	4	4	2	2	10	10	15	18
8	Thanh Xuân	28	32	22	29	16	17	18	19
9	Long Biên	17	19	15	18	11	12	14	15
10	Hà Đông	11	13	8	14	20	41	24	30
11	Sơn Tây	5	5	3	3				
12	Gia Lâm	2	2	1	1	3	3	22	23
13	Thanh Trì	9	11	24	24	13	13	9	12
14	Nam Từ Liêm					48	51	15	19
15	Bắc từ liêm	21	22	18	22	13	13	5	8
16	Đông Anh	3	3	1	1	3	3	20	20
17	Sóc Sơn	2	3	1	1	6	7	2	5
18	Thanh Oai	6	8	2	4				
19	Ứng Hòa	2	2	4	4			2	2
20	Phú Xuyên	5	5	2	2	3	4	4	5
21	Ba Vì			14	19				
22	Hoài Đức					3	3	6	6
23	Chương Mỹ	2	3	1	1	4	5	8	8
24	Thường Tín	11	14	8	12	8	10	12	14
25	Quốc Oai								
26	Mỹ Đức								
27	Đan Phượng	13	16	11	15	7	7	6	7
28	Thạch Thất					13	14	15	16
29	Phúc Thọ	3	3	2	2	9	10	11	12
30	Mê Linh					4	4	4	4
31	Toà Hà Nội								
Tổng cộng		226	259	185	235	244	278	324	376

Phụ lục 6:

số liệu đơn thư khiếu nại, tố cáo theo Bộ luật tố tụng,
Luật khiếu nại, luật tố cáo 6 tháng 2019
(Kèm theo báo cáo số 1454/BC-VP ngày 14/06/2019)

ĐƠN VỊ	Đơn khiếu nại, tố cáo theo Bộ luật tố tụng dân sự, hình sự, hành chính					Đơn khiếu nại, tố cáo theo Luật khiếu nại, Luật tố cáo				
	Tổng số đơn đã nhận	Kết quả giải quyết				Tổng số đơn đã nhận	Kết quả giải quyết			
		Trả lại	Chuyển đơn theo thẩm quyền	Thụ lý	Giải quyết		Trả lại	Chuyển đơn theo thẩm quyền	Thụ lý	Giải quyết
Hà Nội	389		214	175	173	5	3	2		
Ba Đình	4	2				0	0	0	0	0
Đống Đa	3			3	3	0	0	0	0	0
Hoàn Kiếm						0	0	0	0	0
Hai Bà Trưng	10			10	10	0	0	0	0	0
Tây Hồ	3			3	3	0	0	0	0	0
Cầu Giấy	5			5	5	0	0	0	0	0
Thanh Xuân	9			9	9	0	0	0	0	0
Long Biên	11		1	10	10	0	0	0	0	0
Hoàng Mai	2			2	2	0	0	0	0	0
Hà Đông						0	0	0	0	0
Nam Từ Liêm	4			4	4	0	0	0	0	0
Bắc Từ Liêm	9	3		6	6	0	0	0	0	0
Thanh Trì	6			5	5	0	0	0	0	0
Gia Lâm	4		1	4	4	0	0	0	0	0
Đông Anh	5			5	5	0	0	0	0	0
Sóc Sơn	3			3	3	0	0	0	0	0
Thanh Oai	2			2	2	0	0	0	0	0
Chương Mỹ						0	0	0	0	0
Hoài Đức	3					0	0	0	0	0
Sơn Tây	1			3	3	0	0	0	0	0
Ứng Hòa	3			1	1	0	0	0	0	0
Thường Tín	5			3	3	0	0	0	0	0
Phú Xuyên	1			5	5	0	0	0	0	0
Quốc Oai						0	0	0	0	0
Thạch Thất						0	0	0	0	0
Đan Phượng						0	0	0	0	0
Mỹ Đức						0	0	0	0	0
Ba Vì						0	0	0	0	0
Phúc Thọ	1			1	1	0	0	0	0	0
Mê Linh						0	0	0	0	0
Tổng	483	5	216	259	257	5	3	2	0	0

Phụ
lục
7 :

**MỘT SỐ LOẠI TRANH CHẤP DÂN SỰ, HÔN NHÂN GIA ĐÌNH,
KINH DOANH THƯƠNG MẠI, LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH**

(Kèm theo báo cáo số 1454/BC-VP ngày 15/06/2019)

STT	CÁC LOẠI TRANH CHẤP	6 THÁNG 2018	6 THÁNG 2019	TĂNG - GIẢM	TỶ LỆ %thụ lý 2019
Tranh chấp về dân sự					
1	Tranh chấp hợp đồng vay tài sản	552	500	-52	-1.3
2	Tranh chấp về hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất	174	190	16	0.4
3	Các quyền khác đối với tài sản	117	119	2	0.1
4	Tranh chấp quyền sử dụng đất	291	338	47	1.2
5	Tranh chấp về thừa kế tài sản	294	345	51	1.3
6	Tranh chấp hợp đồng tín dụng	524	663	139	3.6
7	Tranh chấp về quyền sở hữu tài sản	99	142	43	1.1
Tranh chấp về hôn nhân gia đình					
1	Mâu thuẫn gia đình	6913	6228	-685	-7.5
2	Ngoại tình	99	118	19	0.2
3	Bị đánh đập, ngược đãi	62	66	4	0.0
4	Do nghiện ma túy, rượu chè, cờ bạc	98	142	44	0.5
5	Mâu thuẫn về kinh tế	71	91	20	0.2
Kinh doanh thương mại					
1	Đầu tư tài chính	653	659	6	0.3
2	Mua bán hàng hoá	280	260	-20	-1.1
3	Bảo hiểm	12	13	1	0.1
4	Thế chấp	29	39	10	0.5
5	Xây dựng	37	27	-10	-0.5
6	Tranh chấp giữa công ty với các thành viên của công ty,.....	21	28	7	0.4
7	Tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ ...	16	16	0	0.0
Hành chính					
1	Quyết định, hành vi hành chính về quản lý đất đai...	819	836	17	1.8
2	Quyết định hành chính, hành vi hành chính, cưỡng chế thi hành, quyết định xử phạt vi phạm hành chính	2	13	11	1.2
3	Quyết định hành chính, hành vi trong việc buộc tháo dỡ nhà ở,...	8	5	-3	-0.3
4	QĐ xử phạt vi phạm hành chính	10	6	-4	-0.4
Lao động					
1	Về bảo hiểm xã hội	4	5	1	1.1
2	Về xử lý kỷ luật, sa thải, đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động	51	51	0	0.0
3	Về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động	6	14	8	8.7
4	Về quyền, lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương	4	3	-1	-1.1

**KẾT QUẢ XỬ LÝ BẢNG NHÓM TÍN DỤNG ĐEN
TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

(Kèm theo báo cáo số 1454/BC-VP ngày 14/06/2019)

STT	TÊN VỤ ÁN	STT BỊ CAN	TÊN BỊ CÁO	ĐIỀU LUẬT	NỘI DUNG VỤ ÁN	KẾT QUẢ		
						THỤ LÝ	NGÀY XÉT XỬ	MỨC ÁN
1	Hà Văn Thêm	1	Hà Văn Thêm	Điều 170 (cưỡng đoạt tài sản)	Thêm và Chiến ném chất bẩn vào nhà bà Toan buộc bà Toan trả nợ 15 triệu đồng	14/3/2019	8/5/2019	20 tháng tù
		2	Vũ Văn Chiến					12 tháng tù
2	Ngô Thành Trung	3	Ngô Thành Trung	Điều 170 (cưỡng đoạt tài sản)	Trung, Hậu, Thắng, Quân, Hưng cho vay tiền lãi theo hình thức bốc bát họ và vay lãi theo ngày với lãi xuất cao để thu lợi. Quý vay 100 triệu với lãi 5 nghìn đồng/1 triệu /1 ngày và cắt lãi trước 1 tháng. Quá thời hạn trả theo thỏa thuận chị Quý không có tiền trả các bị cáo đến nhà chị Quý đòi nợ (3 lần) ném chất bẩn và chửi bới, tấn công người nhà chị Quý	22/1/2019	5/4/2019	4 n 6 t tù
		4	Ngô Xuân Thắng					4 n 2 t tù
		5	Nguyễn Phùng Hưng					4 năm tù
		6	Đỗ Đức Hậu					4 năm tù
		7	Lê Văn Quân					4 năm tù
		8	Nguyễn Trung Chiến					3 n 6 t tù
		9	Nguyễn Văn Hưng					3 n 6 t tù
3	Bùi Tiến Đạt	10	Bùi Tiến Đạt	Điều 170 (cưỡng đoạt tài sản)	Bùi Tiến Đạt nhận ủy quyền từ bà Lưu Thị Hòa để đòi nợ chị Nguyễn Thị Thúy số tiền 450.000.000 đồng. Tối 6/6/2018 Đạt cùng anh Tín đi xe máy đến nhà chị Thúy. Đạt vào trong nhà còn anh Tín đứng ngoài. Đạt gặp chị Thúy yêu cầu trả nợ và 2 bên cãi nhau. Đạt đã cầm điện thoại iphone X của chị Thúy và yêu cầu chị Thúy trả 20 triệu thì sẽ trả điện thoại	269 18/12/2018	15/01/2019	15 tháng tù

Phụ
lục
9:

**SỐ LIỆU VỤ ÁN XÂM HẠI TÌNH DỤC TRẺ EM
6 THÁNG NĂM 2019**

(Kèm theo báo cáo số 1454 /BC-VP ngày 14/06/2019)

STT	TÊN VỤ ÁN	STT BỊ CAN	TÊN BỊ CÁO	ĐIỀU LUẬT	NỘI DUNG VỤ ÁN	KẾT QUẢ		
						THỤ LÝ	NGÀY XÉT XỬ	MỨC ÁN
1	Vũ Nhật Lang	1	Vũ Nhật Lang	145	Vũ Nhật Long quen biết cháu Dương Chung Anh (sinh ngày 09/03/2004; trú tại: số 107 Lê Duẩn, Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Sáng ngày 19/09/2018, Vũ Nhật Long đưa cháu Chung Anh về nhà Long chơi. Đến khoảng 22h cùng ngày, tại phòng ngủ trên tầng 2 nhà Long, sau một thời gian nằm ôm nhau thì Long nói với cháu Chung Anh cho Long quan hệ tình dục, cháu Chung Anh đồng ý và tự cởi quần áo, còn Long tự cởi quần rồi cả hai giao cấu tình dục với nhau một lần. Đến ngày 22/09/2018, gia đình cháu Chung Anh đến cơ quan công an trình báo.	102/17.05.2019	30/5/2019	18 tháng tù
2	Trần Văn Khánh	2	Trần Văn Khánh	145	Do có mối quan hệ tình cảm nên từ ngày 03/11/2018 đến 10/11/2018, Trần Văn Khánh đã 03 lần quan hệ tình dục với cháu Nguyễn Thị Thanh Thùy, sinh ngày 17/10/2003 (15 tuổi), một lần tại bãi cỏ trong công viên khu Ngoại giao đoàn và 02 lần tại phòng tầng 1 nhà nghỉ Hương Sen, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.	08 03/12/2019	25/12/2018	30 tháng tù
3	Phùng Tuấn Anh	3	Phùng Tuấn Anh	145	Cháu Nguyễn Thị Thu Quỳnh, sinh ngày 12/01/2004, trú tại thị trấn Tây Đằng và Phùng Tuấn Anh, sinh năm 1999, trú tại xã Vật Lại. Giữa Quỳnh và Tuấn Anh đã nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ. Tối ngày 21/12/2017, Tuấn Anh rủ cháu Quỳnh đi chơi, trên đường đi, Tuấn Anh nói với cháu Quỳnh muốn quan hệ tình dục thì cháu Quỳnh đồng ý. Vì vậy, Tuấn Anh đưa cháu Quỳnh đến nhà nghỉ Thanh Hằng 1 ở thôn Quang Húc, xã Đông Quang, huyện Ba Vì và thuê phòng 203 của nhà nghỉ. Tuấn Anh và cháu Quỳnh có quan hệ tình dục với nhau.		28/3/2019	15 tháng treo

4	Đinh Công Dũng	4	Đinh Công Dũng	146	Do có quen biết và có tình cảm với nhau cháu Phan Thị Thùy Linh và Đinh Công Dũng đã nói chuyện qua điện thoại và hẹn nhau để gặp nhau nói chuyện, khi đi chơi Dũng tiến lại gần đứng đối diện với cháu Linh và ôm cháu Linh sát lại gần mình. Không thấy cháu Linh phản ứng gì, Dũng tiếp tục dùng tay trái của mình đưa vào bên trong áo phía sau lưng của cháu Linh để sờ người cháu Linh, sau đó Dũng thò bàn tay trái xuống bộ phận sinh dục của cháu Linh để sờ. Khi bàn tay trái của Dũng tiếp xúc với bộ phận sinh dục của cháu Linh, Dũng dùng ngón tay giữa của bàn tay trái vào bên trong được khoảng 1cm thì cháu Linh kêu “á” và đẩy Dũng ra. Thấy Linh kêu như vậy nghĩ là Linh bị đau nên Dũng dừng lại.		9/3/2019	9 tháng tù
5	Nguyễn Tiến Công	5	Nguyễn Tiến Công	146	Tại nhà của ông Hùng, Công tiến đến phía sau lưng cháu Dương và ôm lấy cháu Dương, tay trái Công giữ chặt vào vai trái của cháu Dương còn tay phải sờ vào vùng ngực của cháu Dương qua lớp áo bên ngoài. Tiếp đó, Công luồn tay phải xuống dưới qua lớp quần dài và quần lót để sờ vào bộ phận sinh dục của cháu Dương, Công dùng ngón tay giữa chọc vào bên trong âm đạo của cháu Dương. Cháu Dương giãy giụa, phản kháng, gạt tay Công ra và ngồi xuống nền nhà nhưng không nói gì. Thấy vậy, Công bỏ về nhà. Khoảng 15 phút sau, Công tiếp tục đi sang nhà ông Hùng và lại có hành vi sờ vào bộ phận sinh dục của cháu Dương.		17/4/2019	30 tháng tù
6	Nguyễn Đức Chính	6	Nguyễn Đức Chính	146	bị cáo Nguyễn Đức Chính gặp cháu Nguyễn Thị Thùy chăn bò một mình ở bãi nổi Sông Hồng. Chính bảo cháu Thùy về vườn để Chính cho chiếc áo. Khi cháu Thùy cầm thì Chính nói “Cho ông yêu tý”, cháu Thùy trả lời “Không”. Chính dùng tay kéo cháu Thùy lại, dùng tay phải của mình sờ, xoa bóp bên ngoài áo phần ngực của cháu Thùy, tay trái Chính thọc vào cạp quần của Chính vừa để gỡ ngứa và mục đích chạm vào dương vật của mình tạo khoái cảm. Khi bị Chính xoa bóp ngực thì cháu Thùy chống cự và cầm một thanh gỗ dài 40cm (Dùng để chăn bò) vụt vào tay, hông Chính và bỏ chạy về chỗ chăn bò		20/5/2019	18 tháng tù

7	Nguyễn Doãn Long	7	Nguyễn Doãn Long	145	Trong các ngày 06/8, ngày 15 hoặc 16 tháng 8 và tháng 9 năm 2018, Nguyễn Doãn Long có hành vi nhiều lần giao cấu với cháu Nguyễn Như Quỳnh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn huyện Đông Anh. Tại thời điểm thực hiện hành vi giao cấu, bị cáo biết rõ cháu cháu Quỳnh sinh ngày 30/8/2004.		27/2/2019	3 năm 3 tháng tù
8	Hà Minh Nguyên	8	Hà Minh Nguyên	145	Chu Huy Lâm làm quen với cháu Dương Chung Anh (Sinh ngày 09 tháng 3 năm 2004). Lâm lấy xe máy chở cháu Anh và cháu Huyền Anh về nhà nghỉ . Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13/9/2018, Lâm đi lên giường nằm ôm cháu Chung Anh và nói “Làm một cái nhé” thì cháu Chung Anh hiểu là quan hệ tình dục và đồng ý. Đến khoảng 06 giờ cùng ngày Lâm đẩy rú cháu Chung Anh vào phòng vệ sinh để quan hệ tình dục lần hai. Hôm sau, Lâm rú Hà Minh Nguyên sang phòng gặp Chung Anh để ngồi chơi. Khi ở trong phòng thì Nguyên thấy cháu Chung Anh đang nằm ở giường nên Nguyên đến nằm và cùng Chung Anh để quan hệ tình dục		25/2/2019	7 năm tù
9	Đoàn Văn Vinh	9	Đoàn Văn Vinh	145	Trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 15/6/2017, tại nhà nghỉ Đồng Tâm thuộc xã An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Đoàn Văn Vinh đã có 01 lần thực hiện hành vi giao cấu với chị Trần Mỹ Linh, sinh ngày 24/01/2002. và tại gia đình Vinh ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và, Đoàn Văn Vinh đã 03 lần có hành vi giao cấu với chị Trần Mỹ Linh (khi đó chị Trần Mỹ Linh 15 tuổi 04 tháng 02 ngày đến 15 tuổi 04 tháng 21 ngày)		12/4/2019	42 tháng tù
10	Phạm Ngọc Sơn	10	Phạm Ngọc Sơn	145	Phạm Ngọc Sơn đã 01 lần thực hiện hành vi giao cấu 01 lần với cháu Trần Thị Bình vào khoảng tháng 01/2017 dẫn đến việc cháu Bình mang thai và sinh con là Phạm Phong Vũ, lúc cháu Bình mang thai mới 15 tuổi 4 tháng 11 ngày.	03 28/12/2018	25/1/2019	3 năm 6 tháng tù

11	Phạm Quang Hải	11	Phạm Quang Hải	145	Phạm Quang Hải có quan hệ tình cảm yêu đương với cháu Phạm Thị Hiền ngày 03/10/2018, Hải gặp Hiền về phòng thuê trọ số 4 tại nhà số 203 Định Công Hạ ăn nghỉ tại đây. ngày 04/10/2018, nảy sinh ý định quan hệ tình dục với Hiền nên Hải ôm và hôn thấy Hiền không phản ứng gì nên thực hiện hành vi quan hệ tình dục khoảng 30 phút thì dừng do thấy Hiền kêu đau. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày 04/10/2018 tại phòng trọ, Hải tiếp tục quan hệ tình dục với Hiền		24/4/2019	36 tháng tù
12	Hà Thanh Tâm	12	Hà Thanh Tâm	145	Khoảng tháng 3.2018 khi cùng làm may tại xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội. Tâm và Tuyên quen, yêu nhau rồi tự nguyện quan hệ tình dục với nhau 2 lần		15/5/2019	36 tháng tù
13	Nhâm Đình Trung	13	Nhâm Đình Trung	145	Nghiêm Đình Chung – sinh năm 1994 và Dương Thùy Linh – sinh ngày 20/11/2003 nảy sinh tình cảm yêu đương. đến ngày 01/11/2018 Nghiêm Đình Chung đã rủ Dương Thùy Linh đi chơi, được sự đồng ý của Linh, Chung đã 04 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục (giao cấu) với Linh tại Mỹ Đức, Hà Nội vào ngày 01/11/2018 và tại nhà ở của Chung ở Ứng Hòa, Hà Nội vào ngày 02/11/2018.	19 20/3/2019	24/4/2019	36 tháng tù
14	Bùi Đức Luận	14	Bùi Đức Luận	146	Bùi Đức Luận, sinh năm 1984 nhắn tin cho cháu Tạ Thị Mai Linh sinh ngày 12/4/2005 hẹn gặp nhau ở cổng làng thôn Nhân Vực. Khi cả hai đứng dựa lưng vào yên xe máy, Luận cầm tay trái của Linh để vào dương vật của Luận rồi cởi tụt quần bò của mình và tụt váy của Linh xuống đầu gối, Luận một tay sờ ngực của Linh, một tay tự kích thích dương vật của mình (chưa xuất tinh); lúc này cả hai đều nhìn thấy ánh đèn xe máy chiếu sáng nên tự mặc quần áo rồi Luận chờ Linh đi về		9/4/2019	8 tháng tù
15	Nguyễn Văn Tuyên	15	Nguyễn Văn Tuyên				Trà hồ sơ	
		16	Nguyễn Văn Thông					

16	Nguyễn Hữu Cường	17	Nguyễn Hữu Cường	146	Khoảng 22 giờ 30 ngày 19/11/2018, tại nhà vợ chồng anh Bình, chị Liên thuê ở thôn Xuân Lễ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nguyễn Hữu Cường có hành vi dùng ngón tay sờ, nhét vào âm hộ của cháu Lê Thảo Nguyên, sinh ngày 24/09/2014 và đưa dương vật chạm vào môi cháu Nguyên.			
17	Đỗ Văn Vương	18	Đỗ Văn Vương	145	Đỗ Văn Vương làm quen với Lê Thị Ngọc Ánh (Sinh ngày 14.6.2004) thông qua mạng xã hội, sau đó Vương có nhắn tin rủ Ánh đến quán Café (nơi Vương là nhân viên bán Café thuê ăn ngủ tại quán) uống nước thì Ánh đồng ý. , Ánh cùng bạn là Nguyễn Thị Ngọc Linh đi taxi từ nhà đến để gặp Vương. sau khi đưa Linh về nhà, Ánh đã quay lại chỗ Vương và cả hai đã quan hệ tình dục với sự tự nguyện của Ánh.	24/5/2019		
18	Vũ Thành Công	19	Vũ Thành Công	142	Cháu Đặng Thị Ton sinh ngày 23.11.2002, đến làm việc tại quán Karaoke của Vũ Thành Công. Công rủ cháu Ton đi chơi. Ngày 21.11.2018, tại phòng 411, nhà nghỉ Xóm Vắng. mặc dù không được sự đồng ý của cháu Ton nhưng Công vẫn đe dọa và quan hệ tình dục với cháu Ton, Sau đó đưa cháu Ton về quán Karaoke của mình.	8/5/2019		
19	Ngô Văn Đạt	20	Ngô Văn Đạt		Ngô Văn Đạt có quan hệ tình cảm và phát sinh quan hệ tình dục với cháu Đinh Thị Bích Ngọc (2006)	20/5/2019		
20	Kiều Văn Tùng	21	Kiều Văn Tùng	142	Khoảng 22H30 phút ngày 03/01/2018, Kiều Văn Tùng, Lê Hoài Nam, Tạ Văn Đạt và Lê Minh Đức rủ nhau đi trộm cắp chó tại khu vực huyện Phúc Thọ, thị xã Sơn Tây và huyện Ba Vì, 03 bị cáo thấy anh Đinh Công Quyền đi xe máy chở chị Hoàng Thị Lý và Lò Thị Sơn, liền tăng ga đuổi theo tấn công anh Quyền và dùng vũ lực ép buộc chị Lý và chị Sơn đi cùng, đến vườn cây keo ở cánh đồng thôn Tây Vĩ, xã Thanh Mỹ, Sơn Tây, Hà Nội các đối tượng đe dọa giao cầu trái ý muốn với chị lý và chị Sơn	1/2/2019	10/4/2019	20 năm tù
		22	Lê Minh Đức	142		1/3/2019	10/5/2019	12 năm tù
		23	Lê Hoài Nam	142		1/4/2019	10/6/2019	20 năm tù
21	Nguyễn Văn Huy	24	Nguyễn Văn Huy	142	Huy (sn 1999) có phát sinh tình cảm với cháu Quỳnh (sn 2006) từ ngày 10/11/2018 đến 12/11/2018 đã nhiều lần hẹn nhau đi chơi và đã 03 lần quan hệ tình dục	8/5/2019	28/5/2019	7 năm tù

22	Nguyễn Quốc Hải	25	Nguyễn Quốc Hải	142	Hải (sn 1997) có phát sinh tình cảm với cháu Linh (sn 2005) từ đầu tháng 11/2018 đến 11/11/2018 đã hẹn nhau đi chơi và đã 02 lần quan hệ tình dục	8/5/2019		
23	Phạm Thế Linh	26	Phạm Thế Linh	142		17/5/2019		
24	Nguyễn Hữu Quân	27	Nguyễn Hữu Quân	142	Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 8/2018 đến 9/9/2018 Nguyễn Hữu Quân đã có 06 lần có hành vi giao cấu đối với cháu Nguyễn Minh Ánh, sinh ngày 11/4/2006 (tính đến cuối tháng 8 và ngày 9/9/2018 cháu Ánh mới 12 tuổi 5 tháng)	21/5/2019		

Phụ
lục
10:

**SỐ LIỆU THỦ LÝ XÉT XỬ VỤ ÁN THAM NHŨNG
6 THÁNG NĂM 2019**

STT vụ án	Tên vụ án	STT bị can	Tên bị can	Điều luật	Nội dung tóm tắt vụ án	Kết quả giải quyết		
						Thủ lý (số, ngày)	Số án/Ngày xét xử (ngày tháng năm	Mức án
1	Nguyễn Hữu Khiêm	1	Nguyễn Hữu Khiêm	281	Trong quá trình thực hiện công tác BTHT TĐC, giải phóng mặt bằng dự án Tây Hồ Tây, Nguyễn Hữu Khiêm CTUBND, Nguyễn Thị Xuân Hương, Nguyễn Thị Gấm biết việc điều chuyển đất nông nghiệp sau khi UBND TP có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án Tây Hồ Tây để được BTHT là trái pháp luật, Tuy nhiên, trong thời điểm từ khoảng tháng 6/2010 đến tháng 11/2010 có 29 hộ dân nhận đất từ 29 hộ dân khác với diện tích là 5.344m ² có đơn xin điều chuyển đất và lập bảng kê khai chi tiết là đất nông nghiệp được giao theo nghị định 64/CP bị thu hồi để được BTHT. Khiêm vẫn chỉ đạo và cùng Hương, Gấm ký xác nhận vào đơn Biên bản điều tra xác minh và phiếu xác nhận nguồn gốc đất. trong 29 hộ nhận đất có 02 hộ là người nhà của Khiêm, 02 hộ của Gấm, 01 hộ của Hương. Hậu quả 29 hộ dân nhận đất đã nhận được tiền BTHT	246/14.6.2018		
		2	Nguyễn T Xuân Hương	281				
		3	Nguyễn Thị Gấm	281				
2	Nguyễn Cự Tầm	4	Nguyễn Cự Tầm	356	Nguyễn Cự Tầm đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái công vụ, yêu cầu cấp dưới soạn thảo quyết định và trả phụ cấp cho ông Tầm với mức 30 triệu đồng/tháng. Số tiền này không được hạch toán vào mục chi lương, thưởng của nhà máy và để ngoài sổ sách. Ông Tầm không họp ban giám đốc, không báo cáo với công ty mẹ và không được sự chấp thuận của chủ sở hữu là UBND thành phố Hà Nội, không nộp thuế thu nhập cá nhân, nên lãnh đạo Cty và UBND thành phố Hà Nội không biết việc này gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.	471/26.10.201	505/18.12.201	17 năm
		5	Nguyễn T Minh Phương	353				4 năm

5	Nguyễn Hữu Thành	6	Nguyễn Hữu Thành	281	Nhận 200 triệu đồng của công dân để làm nhanh thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất	208/13.12.2018	Trả hồ sơ 208/26.4.201 9	
		7	Nguyễn Công Hoà	281				
		8	Nguyễn Công Toàn	281				
		9	Nguyễn Quý Kế	281				
		10	Nguyễn Duy Phú	281				
		11	Nguyễn Công Văn	281				
6	Nguyễn Thị Bình	12	Nguyễn Thị Bình	281	Trong thời gian từ tháng 12/2009 đến tháng 7/2011, Nguyễn Thị Bình là trưởng thôn Phùng Khoang; Bạch Đình Cảnh, Trần Văn Dung và Nguyễn Thị Xuân là phó thôn Phùng Khoang đã tự thu phí vệ sinh xây dựng và hạ tầng cơ sở của các hộ dân xây dựng nhà tại thôn Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội trái quy định của Nhà nước, tổng số tiền thu được là 68.300.000 đồng. Từ tháng 12/2009 đến tháng 01/2013, Nguyễn Thị Bình, Bạch Đình Cảnh, Trần Văn Dung, Nguyễn Thị Xuân đã tự ý trích để hỗ trợ tiền lương hàng tháng và tiền điện thoại cá nhân từ quỹ của thôn, tổng số tiền là 61.100.000 đồng.	09/3.1.2019		
		13	Bạch Đình Cảnh	281				
		14	Trần Văn Dung	281				
		15	Nguyễn Thị Xuân	281				
7	Phan Huy Chung	16	Phan Huy Chung	281	Năm 2012 - 2013, cán bộ thôn Đông Lao, Đông La lợi dụng chính sách DĐĐT khai khống diện tích đất, lập giấy tờ bán đất, lập giấy tờ bán đất khống	89/10.9.2018	124/7.12.2018	15 tháng
		17	Nguyễn Tài Hợi	281				13 tháng
		18	Nguyễn Văn Ngọc	281				12 tháng
9	Trần Thanh Tùng	19	Trần Thanh Tùng	284	Hà Thị Hà nhờ chồng Hoàng Văn Út mua chứng chỉ nghề của vận hành máy xúc của Nguyễn Thành Thuân với giá 900.000 đồng. Thuân đã cùng đồng phạm thực hiện hành vi giả mạo chứng chỉ của Viện khoa học giáo dục và nghề nghiệp - Trung tâm đào tạo và dạy nghề Đông Nam	83/2.5.2019		
		20	Phan Thị Hồng	284				
		21	Nguyễn Thành Thuân	284				
		22	Đình Đức Chung	284				
		23	Nguyễn Nho Sáng	284				
		24	Nguyễn Văn Bằng	284				
		25	Nguyễn Thành Thuân	284				
		26	Nguyễn Đình Hải Lâm	284				
10	Nguyễn Minh Sức	27	Nguyễn Minh Sức	281	Cán bộ thôn Đồng Châm dựa vào chủ trương của UBND xã Tiên. Được hỗ trợ cho thôn làm đường bê tông; đã giao thầu 2.401m2 đất trái pháp luật cho 14 hộ dân, thu 1,489 tỷ đồng	202/22.11.2017		
		28	Nguyễn Văn Chế	281				
		29	Hoàng Văn Nhượng	281				
		30	Nguyễn Hồng Khanh	281				
		31	Nguyễn Văn Can	281				
		32	Nguyễn Văn Việt	281				

11	Nguyễn Phương Mai	33	Nguyễn Phương Mai	281	Nguyễn Phương Maiddax lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao ký kết các thỏa thuận hợp tác; thỏa thuận vay vốn, hợp đồng vay vốn, dùng dấu công ty đóng các phiếu thu tiền không phải do công ty phát hành, chữ ký kế toán và thủ quỹ là giả đóng con dấu giả trên phiếu thu của 13 người dưới hình thức các cá nhân này cho UAC vay vốn để được quyền mua nhà tại dự án. Số tiền thu được Nguyễn Phương Mai không đưa vào sổ sách, không nhập tiền vào quỹ mà chiếm đoạt để sử dụng cá nhân	245/11.7.2018	96/5.4.2019	Chung thân
13	Vũ Mạnh Tùng	34	Vũ Mạnh Tùng	355	Vũ Mạnh Tùng, Nguyễn Hoài Giang, Phạm Xuân Quang, Đinh Văn Ngọc, đã quyết định việc gửi tiền của công ty BSR vào ngân hàng OCB, do đó được Nguyễn Minh Thu chi tiền ngoài hợp đồng.	499/12.11.2018	32/22.1.2019	8 năm
		35	Nguyễn Hoài Giang	355				7 năm
		36	Phạm Xuân Quang	355				6 năm
		37	Đinh Văn Ngọc	355				4 năm
14	Kiều Đức Âm	38	Kiều Đức Âm	355	Cố ý làm trái qui định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại quỹ tín dụng Đại Đồng, Thạch Thất, HN	586/24.12.2018	101/10.4.2019	16 năm
15	Võ Quang Huy	39	Võ Quang Huy	355	2013-2014, Huy và Nghĩa quyết định gửi tiền của VSP vào Ocean Bank nên được Thu (Tổng giám đốc Oceanbank) chi tiền ngoài hợp đồng. Huy đã nhận và chiếm đoạt 6,7 tỉ VND và 130.000 USD. Nghĩa đã nhận và chiếm đoạt 1,5 tỉ VND và 30.000 USD	7/3.1.2019	81/22.3.2019	8 năm
		40	Từ Thành Nghĩa	355				3 năm 6 tháng
16	Phan Văn Anh Vũ	41	Phan Văn Anh Vũ	356	Phan Văn Anh Vũ lợi dụng danh nghĩa tổ chức bình phong của tổng cục V bộ công an để đề nghị Bộ Công An và UBND thành phố HCM và UBND thành phố Đà Nẵng cho thuê đất, chuyển quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 07 nhà, đất công sản, sự án bất động sản với tổng diện tích 6.723,87 m2 nhà và 26.759,9 m2 đất tại các vị trí đặc địa tại TP HCM và TP Đà Nẵng không qua đấu giá, đồng thời xin giảm giá, giảm hệ số sinh lợi và xin hưởng nhiều ưu đã khác trái với quy định pháp luật. Sau khi được giao quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của 07 nhà, đất công sản nêu trên, Phan Văn Anh Vũ đã tiến hành chuyển quyền sử dụng đất từ công ty sang cho cá nhân mình hoặc liên kết kinh doanh, chuyển nhượng cá nhân, tổ chức khác nhằm thu lợi bất chính, hoặc không triển khai dự án, không có bất cứ hoạt động nghiệp vụ nào cho ngành công an; gây thiệt hại về tài sản cho nhà nước	8/7.1.2019	48/30.1.2019	15 năm
		42	Nguyễn Hữu Bách	356				5 năm
		43	Phan Hữu Tuấn	356				5 năm

17	Nguyễn Trung Thắng	44	Nguyễn Trung Thắng	281	Nguyễn Trung Thắng là Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (2004-2010) đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo Nguyễn Lương Thanh lập không danh sách 103 hộ xin cấp đất giãn dân trình UBND huyện Thạch Thất phê duyệt, đồng thời chỉ đạo Đỗ Đăng Soạn và Nguyễn Lương Thanh điều ghép 93 xuất đất không đúng thủ tục, không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền. Sau đó, Nguyễn Trung Thắng chỉ đạo Nguyễn Văn Chắt thu tiền đất giãn dân sai đối tượng của 93 suất. Đồng thời bàn giao đất cho 86/93 hộ dân điều ghép.	19/16.1.2019	83/22.3.2019	7 năm 6 tháng
		45	Đỗ Đăng Soạn	281				4 năm
		46	Nguyễn Lương Thanh	281				4 năm
		47	Nguyễn Văn Chắt	281				3 năm treo
		48	Nguyễn Đức Giàng	281				30 tháng treo
18	Hồ Xuân Lý	49	Hồ Xuân Lý	284	2013-2014, theo sự chỉ đạo của Dinh, Hiên và Hiến đã lập không hồ sơ, làm giả danh sách của 103 cổ đông đứng tên sở hữu 31 triệu cổ phiếu, tương đương 310 tỉ đồng, lập không Hợp đồng mua bán, góp vốn liên kết, hóa đơn GTGT, phiếu thu, chỉ giữa công ty MTM với công ty trong nhóm Dinh. Dựa vào hồ sơ giả trên, theo sự chỉ đạo của Dinh, Hiên và Hiến đã móc nối với cán bộ BIDV Nam Hà Nội hợp thức chứng từ không, nộp, rút, làm giả 150 chứng từ nộp tiền, rút tiền, ủy nhiệm chi với số tiền 485 tỉ VND, thể hiện việc góp vốn của các cổ đông và doanh số kinh doanh của công ty MTM. Sau đó Dinh chỉ đạo các đối tượng làm giả báo cáo tài chính, hồ sơ hoạt động kinh doanh, chỉ đạo Hiến liên hệ với công ty kiểm toán để làm hồ sơ kiểm toán của công ty MTM, lừa dối cơ quan chức năng đăng kí là công ty đại chúng niêm yết cổ phiếu MTM trên thị trường chứng khoán.	47/3.1.2019	133/7.5.2019	24 tháng treo
		50	Lê Đắc Hà	284				18 tháng
		51	Đặng Mạnh Hùng	284				20 tháng
		52	Nguyễn Thị Hiến	284				20 tháng treo
		53	Vũ Thế Vinh	284				20 tháng treo

19	Thân Thái Phong	54	Thân Thái Phong	354	Nguyễn Tuấn Sơn - Nhân viên khoa dinh dưỡng Bệnh viện tâm thần Trung ương I đã nhận "chạy" bệnh án tâm thần cho Lê Thanh Tùng (bị can trong vụ án Cố ý gây thương tích) tại Bệnh viện tâm thần Trung ương I. Sơn đã gặp Thân Thái Phong - Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi để trao đổi. Phong đã đồng ý giúp với chi phí 85.000.000 đồng. Ngày 21/12/2017, Phong đã làm các thủ tục và hoàn thiện hồ sơ bệnh án cho Tùng với kết luận "Tâm thần phân liệt thể Paranoid"	50/1.2.2019	133/19.4.2019	10 năm
20	Lương Văn Hữu	55	Lương Văn Hữu	356	Cảnh có hành vi tự bố trí cho 4 công ty sử dụng 4 điểm kinh doanh dịch vụ tại các tòa nhà chung cư tái định cư mà không tiến hành đấu giá, gây thất thoát 1.472.804.280đ	83/25.2.2019		
		56	Nguyễn Toàn Thắng	356				
		57	Quách Hữu Cảnh	356				
21	Nguyễn Tuấn Hùng	58	Nguyễn Tuấn Hùng	355	Hùng đã nhận, quản lý và chi tiêu 51.816.670.000 VND là tiền chi lãi ngoài tiền hợp đồng huy động vốn cho khách hàng từ Nguyễn Thị Minh Phương (Phó TGD Oceanbank)	95/13.3.2019		
		59	Đỗ Văn Khanh	355				
		60	Nguyễn T Ngọc Lan	355				
22	Nguyễn Ngọc Sự	61	Nguyễn Ngọc Sự	355	Năm 010, Vinashin được nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn dầu khí để tái cơ cấu Tập đoàn Vinashin và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin. Mặc dù không được Thủ tướng chính phủ cho phép nhưng Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyên, Phạm Thanh Sơn, Trần Đức Chính đã lợi dụng chức vụ quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên, bàn bạc thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có hạn vào Oceanbank nhằm chiếm đoạt số tiền do Oceanbank chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng, đã chiếm đoạt số tiền 105.583.600.000 đồng của ngân hàng Oceanbank	98/19.3.2019		
		62	Trần Đức Chính	355				
		63	Trương Văn Tuyên	355				
		64	Phạm Thanh Sơn	355				

23	Lê Thị Bích Anh	65	Lê Thị Bích Anh	354	Lê Thị Bích Anh là Thẩm phán, Phó Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội được phân công xét xử vụ án Nguyễn Văn Kiên và đồng phạm về tội “Cố ý gây thương tích”. Vụ án đã được đưa ra xét xử ngày 28/7/2017, trong thời gian hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa, vào khoảng 20 giờ ngày 02/8/2017 Lê Thị Bích Anh đã nhận của bà Nguyễn Thị Lý (em gái bị cáo Nguyễn Văn Kiên) số tiền 300 triệu đồng để xét xử cho bị cáo Nguyễn Văn Kiên được hưởng án treo. Do đó, hành vi của Lê Thị Bích Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội “Nhận hối lộ” quy định Điều 354 BLHS năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.	11/7/5.4.2019		
24	Vũ Tiến Hiệp	66	Vũ Tiến Hiệp	281	nghịệp vụ xây dựng Hà Nội. Hiệp chỉ đạo nhân viên làm và bán chứng chỉ sơ cấp nghề cho nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân mà không tổ chức đào tạo, thi sát hạch theo quy định để thu lời bất chính	15/1/8.5.2019		
		67	Lê Thị Nhạn	281				
		68	Mai Hiền Quế	281				
		69	Phạm Thị Phương Thanh	281				
26	Nguyễn Xuân Giúp	70	Nguyễn Xuân Giúp	281	Vào cuối năm 2007 đầu năm 2008 Bùi Thúy Nga là Phó phòng tài nguyên môi trường, kiêm giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Ba Vì cùng Giúp, Kiên, Hải đứng ra chỉ đạo việc mua gom đất, chỉ đạo lập hồ sơ giả để cấp giấy CNQSD đất đối với 15 thửa đất được cấp giấy CNQSD gây ra hậu quả: 15 thửa đất được cấp giấy CNQSD đất không đúng trình tự quy định; không đúng nguồn gốc, mục đích sử dụng đất. Đối với Nguyễn Xuân Giúp và Nguyễn Bá Kiên: Mặc dù UBND xã Yên Bài không ra quyết định thành lập Hội đồng xét duyệt, không tổ chức họp Hội đồng xét duyệt và công khai hồ sơ đăng ký đất đai theo quy định đối với 25 bộ hồ sơ xin cấp giấy CNQSD đất mang tên 25 hộ tại xã Yên Bài.	14/8.3.2019		
		71	Nguyễn Bá Kiên	281				
		72	Bùi Thúy Nga	281				
		73	Phùng Văn Hải	281				
27	Lê Văn Hình	74	Lê Văn Hình	281	quyền sử dụng đất đối với 300m2 đất tại khu ao ươm cửa đình, Trung Hòa, Hùng Tiến, Mỹ Đức. Việc dân giá này không thuộc thẩm quyền của các bị cáo.	01/28.12.2018	04/23.1.2019	12 tháng treo
		75	Nguyễn Mạnh Hùng	281				12 tháng
		76	Bùi Văn Doãn	281				12 tháng treo
		76	Bùi Văn Doãn	281				
	Trần Thị Hoa	77	Trần Thị Hoa	281	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trần Thị Hoa và Bùi Quang			
		78	Bùi Quang Dương	281				
		79	Nguyễn Ích Anh	281				

28		80	Nguyễn Xuân Trà	281	Dương đã không kiểm tra thực địa, đối chiếu bản đồ trước khi ký gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại 640.819.800 đồng	99/ 29.2.2017	trả hồ sơ 27/2/2019	
		81	Nguyễn Huy Rật	281				
28	Trần Thị Hoa	82	Trần Thị Hoa	281	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong việc lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Trần Thị Hoa và Bùi Quang Dương đã không kiểm tra thực địa, đối chiếu bản đồ trước khi ký gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại 640.819.800 đồng	thụ lý lại 15/1.4.2019		
		83	Bùi Quang Dương	281				
		84	Nguyễn Ích Anh	281				
		85	Nguyễn Xuân Trà	281				
		86	Nguyễn Huy Rật	281				
29	Nguyễn Văn Thông	87	Nguyễn Đức Thành	356	Năm 2009, lợi dụng văn bản số 284/UBND-TNMT ngày 10/6/2009 của UBND huyện Thanh Oai về việc chấp nhận chủ trương đổi đất để xây dựng nhà tường niệm Bác Hồ và nhà văn hóa thôn Mùi, tuy nhiên UBND xã không thực hiện các quy trình về việc thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng diện tích đất mới cho ông Phúc. Sau khi đổi đất, chính quyền xã đã quy hoạch xây dựng nhà văn hóa tại một địa điểm khác. Đến năm 2013, diện tích đất đã đổi này được chính quyền xã, thôn chia nhỏ để bán cho nhiều người.	16/14.3.2019		
		88	Nguyễn Văn Khiêm	356				
		89	Nguyễn Văn Tuyền	356				
		90	Nguyễn Văn Thông	356				
32	Nguyễn Thăng Long				Từ 17/01/2008 đến 28/01/2008, Long là Chủ tịch kiêm TGD đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo nhân viên công ty Intimex Hà Nội làm giả các Hợp đồng mua bán cà phê với doanh nghiệp để sử dụng vay tiền ngân hàng, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản là 8.254.741.357 VNĐ	444/15.10.201	Trả hồ sơ 11/20.3.2019	
		91	Nguyễn Thăng Long	281				
33	Bùi Ngọc Hân	92	Bùi Ngọc Hân	281	Lợi dụng 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 khống số ngày điều trị nội trú lên 377.979 ngày (bằng 1.035,98 giường) và 81.408 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú để đề nghị tập đoàn VNPT thanh quyết toán 91.784.066.929 đồng	2/5/2019		
		93	Bùi Văn Duyệt	281				
		94	Lưu Bá Minh	281				
		95	Bùi Văn Tăng	281				
		96	Phạm Văn Vinh	281				
		97	Nguyễn Văn Thành	281				
		98	Nguyễn Văn Đăng	281				
		99	Nguyễn Hữu Dũng	281				
		100	Nguyễn Hữu Tinh	281				



	Đặng Văn cấp	101	Đặng Văn cấp	280	Trong thời gian làm trưởng thôn (2008-2010) đã tổ chức họp quân dân chính đảng, bán 837,65m2 đất trái thẩm quyền, thu 710 trđ sử dụng sửa chữa đình làng	2	tạm đình chỉ 01/ 17.8.2017	
Nguyễn Bá Thúc		102	Nguyễn Bá Thúc	281	năm 2006 Nguyễn Văn Bích, Nguyễn Bá Thúc, Nguyễn Trọng Khang đã ký hợp đồng giao đất cho Công ty cổ phần Thành Đạt thuê thời hạn 15 năm thu 250.005.000 đồng giao cho thôn Đức Hậu. Tiếp đến tháng 7 năm 2006, Nguyễn Bá Thúc với sự giúp sức của Nguyễn Văn Tiến giao đất cho 8 hộ lấn chiếm đất khu hồ Mả Ngàn thu tiền 81.208.000 đồng (hiện nộp kho bạc nhà nước). Tiếp đến tháng 10 năm 2008, Nguyễn Văn Khoái đã họp Đảng ủy xã Đức Hòa ra nghị quyết thanh lý khu nhà trẻ thôn Đức Hậu bán lấy tiền và giao cho UBND xã số tiền thu được là 364.180.900 đồng. Thôn Đức Hậu đứng ra nhận tiền và xây nhà văn hóa thôn.			
		103	Nguyễn Hữu Tuất	281				
		104	Nguyễn Bá Khuyên	281				
		105	Nguyễn Trọng Khang	281				
		106	Nguyễn Văn Tuyền	281				