

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO

Số: 75 /CT-VKSTC-V5

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

Căn cứ các điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 13/CSKT-P15 ngày 22/4/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can số 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65/CSKT-P15 ngày 22/4/2020; số 214, 215/CSKT-P15 ngày 02/7/2020; số 340/CSKT-P15 ngày 01/9/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đối với Nguyễn Nhật Cảm, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Ngọc Nhất, Đào Thế Vinh, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Dung và Hoàng Kim Thư về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015;

Căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố số 56/CSKT-P10 ngày 12/9/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an,

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) là đơn vị sự nghiệp Y tế công lập hạng I trực thuộc Sở Y tế Hà Nội; có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu, tài khoản riêng được mở tại kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật. Nguyễn Nhật Cảm được bổ nhiệm làm Giám đốc CDC Hà Nội kể từ ngày 19/9/2018. Theo phân công nhiệm vụ, Nguyễn Nhật Cảm trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác mua sắm đấu thầu, cung ứng hàng hóa, dịch vụ; trực tiếp phụ trách Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch nghiệp vụ, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ của Trung tâm.

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, ngày 14/02/2020, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 757/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí mua sắm máy móc, trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó bổ sung dự toán cho Sở Y tế Hà Nội 214.559.400.000 đ (hai trăm mười bốn tỷ, năm trăm năm chín triệu, bốn trăm nghìn đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách Thành phố năm 2020.

Ngày 15/02/2020, Sở Y tế Hà Nội ban hành Quyết định số 186/QĐ-SYT về việc giao CDC Hà Nội nguồn kinh phí bổ sung 31.197.400.000 đ (ba một tỷ một trăm chín bảy triệu, bốn trăm nghìn đồng), trong đó có danh mục mua các thiết bị của gói thầu số 15 gồm: 1 hệ thống Realtime PCR tự động; 1 máy tách chiết DNA/RNA tự động.

động; 01 tủ lạnh âm -86°C, 01 tủ lạnh âm -20° đến -30°C và 01 tủ mát từ 02 đến 14°C; giao CDC Hà Nội làm chủ đầu tư gói thầu số 15 trên.

Sau khi được Sở Y tế Hà Nội giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư gói thầu số 15, CDC Hà Nội đã lựa chọn thực hiện gói thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường theo quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên, Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ của CDC Hà Nội đã không thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu mà chủ động gặp, bàn bạc, thống nhất giá mua hàng hóa thuộc danh mục gói thầu số 15 với nhà thầu. Sau đó, chỉ đạo các bộ phận chức năng trong đơn vị thực hiện hành vi gian lận, hợp thức toàn bộ quy trình, thủ tục chỉ định thầu để mua sắm hàng hóa là máy móc, thiết bị y tế theo đúng giá đã thỏa thuận mua bán, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng), cụ thể như sau:

1. Hành vi thỏa thuận ấn định giá mua sắm các máy móc, thiết bị của gói thầu số 15 giữa bị can Nguyễn Nhật Cảm với các bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền và Đào Thế Vinh

Do biết trước chủ trương CDC Hà Nội sẽ được mua sắm máy móc, trang thiết bị y tế trong đó có hệ thống Realtime PCR tự động để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, mặc dù Sở Y tế Hà Nội chưa giao nguồn kinh phí bổ sung và trách nhiệm thực hiện gói thầu số 15, nhưng từ đầu tháng 02/2020, Nguyễn Nhật Cảm đã liên hệ tham khảo hệ thống Realtime PCR tự động do CDC Quảng Ninh mua, đưa vào sử dụng ngày 31/01/2020 và được bà Nguyễn Thị Hiền, cán bộ CDC Quảng Ninh giới thiệu Nguyễn Văn Chiến (Nhân viên kinh doanh của Công ty GETZ) tư vấn hệ thống Realtime PCR tự động cho Nguyễn Nhật Cảm.

Thông qua mối quan hệ mua bán vật tư y tế với CDC Hà Nội từ trước, nên Nguyễn Ngọc Nhất, nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech biết CDC Hà Nội đang có nhu cầu mua hệ thống Realtime PCR tự động. Chiều ngày 01/02/2020, Nguyễn Ngọc Nhất và Nguyễn Văn Chiến gọi điện cho Nguyễn Thanh Tuyền, Trưởng nhóm kinh doanh của Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông (Công ty Phương Đông) xin giới thiệu, báo giá hệ thống Realtime PCR của hãng Qiagen - Đức do Công ty Phương Đông nhập khẩu, phân phối và được Nguyễn Thanh Tuyền cho biết mức giá là 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng). Sau đó, Nguyễn Văn Chiến và Nguyễn Ngọc Nhất đến gặp Nguyễn Nhật Cảm để giới thiệu, tư vấn về hệ thống Realtime PCR của hãng Vela, với giá dự trù là 6.500.000.000 đ (sáu tỷ năm trăm triệu đồng) và hệ thống Realtime PCR của hãng Qiagen - Đức với giá dự trù là 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng).

Ngày 05/02/2020, Nguyễn Nhật Cảm thông báo cho Nguyễn Văn Chiến về việc CDC Hà Nội chọn mua hệ thống Realtime PCR tự động của hãng Qiagen - Đức. Nguyễn Văn Chiến đã liên hệ, trao đổi với Nguyễn Thanh Tuyền về việc CDC Hà Nội cần mua hệ thống Realtime PCR tự động của hãng Qiagen - Đức và đề nghị để Nguyễn Văn Chiến đứng ra bán cho CDC Hà Nội nhưng Nguyễn Thanh Tuyền không

đồng ý. Cùng ngày, Nguyễn Thanh Tuyền đã gọi điện cho Nguyễn Nhật Cầm và cho biết hệ thống Realtime PCR tự động của hãng Qiagen đã có sẵn hàng. Nguyễn Nhật Cầm đã yêu cầu Nguyễn Thanh Tuyền gửi báo giá cho Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội. Nguyễn Thanh Tuyền đã liên hệ với Nguyễn Ngọc Quỳnh và yêu cầu Trần Quốc Đạt, nhân viên Công ty Phương Đông làm 03 báo giá gửi cho Nguyễn Ngọc Quỳnh.

Chiều ngày 05/02/2020, theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thanh Tuyền, Trần Quốc Đạt lập báo giá của Công ty Phương Đông gửi CDC Hà Nội, báo giá hệ thống Realtime PCR tự động 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng) chuyển cho Nguyễn Thị Giang, Nhân viên Phòng hành chính Công ty Phương Đông. Nguyễn Thị Giang đã đóng dấu chữ ký của Nguyễn Xuân Thành là Giám đốc và đóng dấu pháp nhân của Công ty Phương Đông vào Bản báo giá này. Sau đó, Trần Quốc Đạt dùng file báo giá hệ thống Realtime PCR của Công ty Phương Đông, chỉnh sửa lại thành hai báo giá của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ý Tưởng Việt (Công ty Ý Tưởng Việt) và Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển công nghệ Thành Công (Công ty Thành Công) với mức giá lần lượt là 7.150.000.000 đ (bảy tỷ một trăm năm mươi triệu đồng) và 7.250.000.000 đ (bảy tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng) (cao hơn báo giá của Công ty Phương Đông) rồi chuyển 03 báo giá trên cho Nguyễn Ngọc Quỳnh. Theo chỉ đạo của Nguyễn Nhật Cầm, Nguyễn Ngọc Quỳnh và Nguyễn Vũ Hà Thanh đã xây dựng Tờ trình số 311/TTr-KSBT đề ngày 05/02/2020 trình Sở Y tế, Sở Tài chính về việc bổ sung kinh phí phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp. Trong đó đề xuất mua bổ sung 01 hệ thống Realtime PCR tự động với giá 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng) theo đúng báo giá của Công ty Phương Đông. Đối với 01 máy tách chiết DNA/RNA tự động do chưa được báo giá nên Nguyễn Ngọc Quỳnh có gọi điện hỏi Nguyễn Thanh Tuyền và được Nguyễn Thanh Tuyền cho biết giá 1.200.000.000 đ (một tỷ hai trăm triệu đồng) nên đưa vào dự toán. Đối với 03 tủ lạnh được xác định giá 1.340.000.000 đ (một tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng) dựa trên báo giá của Công ty TNHH BCE Việt Nam. (Bút lục số 1563-1568, 389, 428, 429, 430, 983, 623)

Sáng ngày 06/02/2020, Nguyễn Ngọc Nhất gặp Nguyễn Thanh Tuyền tại quán cà phê Lahata ở Phố Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội bàn bạc, thống nhất: Giao cho Nguyễn Ngọc Nhất đứng ra thực hiện các thủ tục mua hệ thống Realtime PCR tự động của Công ty Phương Đông với mức giá mua khoảng 4.000.000.000 đ (bốn tỷ đồng), lựa chọn nhà thầu để bán cho CDC Hà Nội; Nguyễn Thanh Tuyền sẽ về xin Công ty mức giá tốt nhất (giảm giá so với mức giá 4.000.000.000 đ) và báo lại giá sau; để trúng thầu Nguyễn Ngọc Nhất sẽ chi cho Nguyễn Nhật Cầm, Giám đốc CDC Hà Nội khoảng 10% giá trị sản phẩm; số tiền chênh lệch còn lại sau khi trừ đi toàn bộ chi phí thực hiện (phí mượn pháp nhân nhà thầu, chi phí mua vật tư, nhân công vận hành, đào tạo, chạy thử ứng dụng, thuế VAT và thuế thu nhập doanh nghiệp...) Nguyễn Ngọc Nhất và Nguyễn Thanh Tuyền sẽ chia đôi mỗi người 50%; Nguyễn Ngọc Nhất chịu trách nhiệm thoả thuận và đưa khoản chi phí 10% nêu trên cho Nguyễn Nhật Cầm. (Bút lục số 840, 910)

Sau khi thống nhất nội dung trên, Nguyễn Ngọc Nhất nhắn tin vào số điện thoại của Nguyễn Nhật Cầm để hẹn gặp. Khoảng 16 giờ cùng ngày 06/02/2020, Nguyễn Nhật Cầm đã gặp Nguyễn Ngọc Nhất và Nguyễn Thanh Tuyền tại Phòng làm

việc của Nguyễn Nhật Cẩm tại CDC Hà Nội (địa chỉ số 70 Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội) để bàn bạc thống nhất việc mua, bán hệ thống Realtime PCR tự động. Tại đây, Nguyễn Nhật Cẩm thỏa thuận với Nguyễn Ngọc Nhất và Nguyễn Thanh Tuyền sẽ mua hệ thống Realtime PCR của hãng Qiagen - Đức do Công ty Phương Đông nhập khẩu với mức giá 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng) với 03 năm bảo hành. Nguyễn Thanh Tuyền nêu lý do Công ty Phương Đông không tham gia thầu trực tiếp vì Công ty có nhiều đơn hàng không đủ nhân viên thực hiện nên đề nghị giao cho Nguyễn Ngọc Nhất thực hiện. Nguyễn Nhật Cẩm đồng ý và đề nghị Nguyễn Ngọc Nhất đưa nhà thầu đủ năng lực về kỹ thuật và nhân sự để thực hiện gói thầu với giá bán không thay đổi là 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng), 03 năm bảo hành. Sau đó, Nguyễn Thanh Tuyền đi ra ngoài trước, Nguyễn Ngọc Nhất ở lại trong phòng trao đổi riêng với Nguyễn Nhật Cẩm nội dung: sau khi việc mua bán hoàn tất sẽ chi cho Nguyễn Nhật Cẩm 15% (trước VAT) giá trị của hệ thống máy Realtime PCR tự động. (Bút lục số 433, 473, 829, 937, 953-954)

Thực hiện theo thỏa thuận với Nguyễn Ngọc Nhất, sáng ngày 07/02/2020, Nguyễn Thanh Tuyền đã báo cáo Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Công ty Phương Đông về việc đã báo giá hệ thống Realtime PCR tự động của hãng Quiagen cho CDC Hà Nội. Đồng thời, Nguyễn Thanh Tuyền đề xuất Nguyễn Xuân Thành bán hệ thống máy này cho Nguyễn Ngọc Nhất với giá 3.712.170.000 đ (ba tỷ bảy trăm mười hai triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng) và 03 năm bảo hành để Nguyễn Ngọc Nhất vào thầu bán cho CDC Hà Nội và đã được Nguyễn Xuân Thành chấp thuận bán với giá 3.712.170.000 đ (ba tỷ bảy trăm mười hai triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng) với thời gian bảo hành là 02 năm.

Khoảng 02 ngày sau, Nguyễn Ngọc Nhất đã bàn bạc với Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt Nam (Công ty MST) việc tham gia bán hệ thống Realtime PCR và máy tách chiết do Công ty Phương Đông nhập khẩu cho CDC Hà Nội với giá 8.200.000.000 đ (tám tỷ hai trăm triệu đồng). Theo thỏa thuận, Đào Thế Vinh sẽ được hưởng 1,5% giá trị hợp đồng. (Bút lục số 830, 836, 938-939, 954)

Ngày 18/02/2020, Nguyễn Nhật Cẩm chủ trì họp Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ và khoa chuyên môn liên quan thống nhất giá dự toán gói thầu số 15 là 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng). Trong đó, hệ thống Realtime PCR được xác định là 7.000.000.000 (bảy tỷ đồng) theo đúng thỏa thuận mua bán giữa Nguyễn Nhật Cẩm với Nguyễn Ngọc Nhất. Ngày 10/02/2020, do biết trong dự toán gói thầu số 15 có thêm máy tách chiết DNA/RNA giá 1.200.000.000 đ (một tỷ hai trăm triệu đồng) nên Nguyễn Ngọc Nhất đề xuất xin được cung cấp theo gói thầu. Ngày 20/02/2020, Đào Thế Vinh, Nguyễn Ngọc Nhất cùng Nguyễn Văn Chiến và Trần Quốc Đạt tham dự cuộc họp của Hội đồng chuyên gia về thông số kỹ thuật sản phẩm các gói thầu của CDC Hà Nội do Nguyễn Nhật Cẩm, Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm chủ trì. Hội đồng lần lượt thông qua từng mục hàng hóa mua sắm của CDC Hà Nội. Đến mục 03 sản phẩm là tủ lạnh - 86°C, tủ lạnh - 20° đến - 30°C, tủ mát 02 đến 14°C, trước đó đã được Công ty TNHH BCE Việt Nam (Công ty BCE) báo giá là 1.340.000.000 đồng (một tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng). Nhưng do Công ty BCE không đáp ứng được điều kiện giao hàng

trong hai tuần, Đào Thế Vinh đã đề xuất được cung cấp sản phẩm theo giá Công ty BCE báo giá, bảo đảm giao hàng trong hai tuần và được Nguyễn Nhật Cảm chấp thuận. Sau đó, Đào Thế Vinh thống nhất với Nguyễn Ngọc Nhật gộp báo giá hệ thống Realtime PCR tự động, máy tách chiết DNA/RNA tự động và 03 tủ lạnh để cung cấp cho CDC Hà Nội theo gói thầu số 15. Sau ngày 20/02/2020, Đào Thế Vinh mới ký 02 Báo giá, trong đó: 01 báo giá đề ngày 01/02/2020, báo giá hệ thống Realtime PCR tự động là 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng), máy tách chiết DNA/RNA tự động là 1.200.000.000 đ (một tỷ hai trăm triệu đồng); báo giá 03 tủ lạnh là 1.340.000.000 đ (một tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng) bằng giá dự toán của CDC Hà Nội; 01 báo giá đề ngày 17/02/2020 báo giá của 03 tủ lạnh là 1.340.000.000 đ (một tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng) gửi cho CDC Hà Nội. Các báo giá này được ghi lùi ngày nhằm hợp thức hóa thời gian trong hồ sơ đấu thầu. (Bút lục số 841-843, 1071, 1076).

Để giảm mức độ chênh lệch về giá mua vào, bán ra trước khi bán sản phẩm cho CDC Hà Nội, Đào Thế Vinh dùng thủ đoạn sử dụng các pháp nhân là Công ty của gia đình Đào Thế Vinh và nhờ Công ty của bạn hàng lập hợp đồng mua bán không và xuất hóa đơn, chứng từ để nâng giá 02 sản phẩm là hệ thống Realtime PCR tự động và Máy tách chiết DNA/RNA tự động từ 4.162.170.000 đ (bốn tỷ một trăm sáu mươi hai triệu, một trăm bảy mươi đồng) lên thành 7.807.600.000 đ (bảy tỷ tám trăm linh bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng). Cụ thể, Công ty Phương Đông bán cho Công ty cổ phần Thương mại và Công nghệ Hưng Long (Công ty Hưng Long) do Nguyễn Hải Yên, là vợ Đào Thế Vinh làm Giám đốc 02 sản phẩm với giá 4.162.170.000 đ (bốn tỷ một trăm sáu mươi hai triệu, một trăm bảy mươi đồng); Công ty Hưng Long bán cho Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh thương mại Xuất nhập khẩu KD (Công ty KD) của Bùi Thị Hồng Hà với giá 5.202.700.000 đ (năm tỷ hai trăm linh hai triệu, bảy trăm nghìn đồng); Công ty KD bán cho Công ty MST của Đào Thế Vinh với giá 7.807.600.000 đ (bảy tỷ tám trăm linh bảy triệu, sáu trăm nghìn đồng). Sau đó, Công ty MST của Đào Thế Vinh bán cho CDC Hà Nội 02 sản phẩm nêu trên với giá 8.200.000.000 đ (tám tỷ hai trăm triệu đồng). Quá trình thực hiện việc mua bán nêu trên, chỉ có Công ty Phương Đông xuất hóa đơn thực tế để bán hàng với giá trị hợp đồng 4.162.170.000 đ (bốn tỷ một trăm sáu mươi hai triệu một trăm bảy mươi đồng) và nhận đặt cọc 200.000.000 đ (hai trăm triệu đồng) của Công ty Hưng Long. Còn lại giữa Công ty Hưng Long, Công ty KD, Công ty MST chỉ ký hợp đồng không và xuất hóa đơn GTGT để hợp thức việc nâng không giá mua bán, không có việc thanh toán và chuyển tiền giữa các Công ty. (Bút lục số 955, 1082-1083).

Để hợp thức hồ sơ dự thầu theo hình thức chỉ định thầu cho Công ty MST, Đào Thế Vinh đã gửi cho Trần Quốc Đạt mẫu giấy phép bán hàng để đóng dấu và ký xác nhận của Công ty Phương Đông. Trần Quốc Đạt đã nhờ Nguyễn Việt Cường (nhân viên bán hàng của Công ty Phương Đông) in mẫu giấy phép bán hàng, chuyển cho bộ phận hành chính để đóng dấu chữ ký của Nguyễn Xuân Thành và dấu pháp nhân của Công ty Phương Đông rồi chuyển lại cho Trần Quốc Đạt. Sau đó, Đạt đã nhờ Nguyễn Thị Thùy Dung (nhân viên Công ty Suzan) chuyển lại giấy phép bán hàng giữa Công ty Phương Đông và Công ty MST cho Đào Thế Vinh để gửi cho CDC Hà Nội. ๘

Ngày 13/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Yêu cầu định giá tài sản số 37/CSKT-P15, yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự cấp Trung ương định giá đối với các tài sản được CDC Hà Nội mua sắm trong gói thầu số 15 theo giá thị trường tại thời điểm tháng 2/2020. Kết luận định giá số 749/KL-BYT ngày 15/5/2020 của Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự cấp Trung ương xác định giá các tài sản thuộc gói thầu số 15 theo giá thị trường tại thời điểm tháng 2/2020 là 4.144.161.211 đ (bốn tỷ một trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm sáu mốt nghìn, hai trăm mười một đồng). Trong đó: hệ thống Realtim PCR tự động giá 3.118.062.279 đ (ba tỷ một trăm mười tám triệu, không trăm sáu mươi hai nghìn, hai trăm bảy chín đồng); máy tách chiết DNA/RNA tự động giá 450.000.000 đ (bốn trăm năm mươi triệu đồng); 03 tủ lạnh (01 tủ lạnh âm sâu -86°C, 01 tủ mát 2°C đến 14°C, 01 tủ âm -20°C đến -30°C) có giá 546.459.932 đ (năm trăm bốn mươi sáu triệu, bốn trăm năm chín nghìn, chín trăm ba hai đồng). Căn cứ Kết luận định giá nêu trên xác định hành vi vi phạm quy định về đấu thầu của Nguyễn Nhật Cảm và các đồng phạm gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền (do CDC Hà Nội có trách nhiệm quản lý) là 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng) (9.540.000.000 đ - 4.144.161.211 đ + 44.000.000 đ).

Nguyễn Ngọc Nhất và Nguyễn Thanh Tuyên đều khai nhận: Có sự bàn bạc thống nhất về việc sẽ chi 10% giá trị hóa đơn hệ thống máy Realtim PCR tự động cho Nguyễn Nhật Cảm trước khi gặp Nguyễn Nhật Cảm thỏa thuận giá mua bán. Vào chiều ngày 06/02/2020, Nguyễn Ngọc Nhất đã trực tiếp gặp Nguyễn Nhật Cảm và thỏa thuận chi 15% giá trị hóa đơn hệ thống máy Realtim PCR tự động cho Nguyễn Nhật Cảm. Nguyễn Nhật Cảm khai: Tại buổi gặp chiều ngày 06/02/2020, Nguyễn Ngọc Nhất có nói sẽ chi phần trăm giá trị gói thầu cho CDC Hà Nội, nhưng Nguyễn Nhật Cảm không nhớ rõ là bao nhiêu phần trăm. Do vậy, mặc dù giữa các bị can chưa thực hiện việc chia lại số tiền theo thỏa thuận trên, nhưng có căn cứ xác định Nguyễn Nhật Cảm có động cơ vụ lợi trong việc cố ý làm trái các quy định về chi định thầu gói thầu số 15 nêu trên.

Như vậy, hành vi của Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyên và Đào Thế Vinh đã vi phạm các quy định tại: Điểm đ Khoản 2 Điều 34, điểm h Khoản 2 Điều 75, điểm b, c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013; Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, gây thiệt hại tài sản Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

2. Hành vi gian lận trong thẩm định giá và hợp thức các thủ tục đấu thầu dưới hình thức chỉ định thầu thông thường của các bị can tại CDC Hà Nội và Công ty Nhân Thành

Sau khi đã thỏa thuận mua các máy móc, thiết bị của gói thầu số 15 và xác định giá gói thầu là 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng), Nguyễn Nhật Cảm đã chỉ đạo Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán; Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ và Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính thực hiện các hành vi gian lận và hợp thức các thủ

tục hồ sơ chỉ định thầu, ấn định Công ty MST là đơn vị trúng thầu, với giá trúng thầu là 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) đúng như thỏa thuận từ trước với Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền và Đào Thế Vinh, cụ thể:

Thực hiện bước xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu, để hợp thức thủ tục và gian lận về giá, cùng ngày 25/02/2020, Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội ký ban hành Công văn số 532/KSBT-TCKT và ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá số 101/2020/HĐĐG-NT (nhưng điều ghi ngày 21/02/2020) với Nguyễn Trần Duy, Tổng Giám đốc Công ty CP định giá và bán đấu giá tài sản Nhân Thành (Công ty Nhân Thành) yêu cầu thẩm định giá 04 gói thầu, trong đó có gói thầu số 15. Nguyễn Vũ Hà Thanh chỉ đạo Lê Xuân Tuấn, Kế toán viên thực hiện các thủ tục và liên hệ với Công ty Nhân Thành để thẩm định giá theo đúng giá đã được CDC Hà Nội cung cấp.

Tối ngày 25/02/2020, Lê Xuân Tuấn liên hệ và chuyển toàn bộ tài liệu về thông số kỹ thuật, cấu hình và giá của từng mục sản phẩm gói thầu số 15 cho Phan Minh Quý là nhân viên Công ty Nhân Thành để thực hiện việc thẩm định giá theo đúng giá do CDC Hà Nội đưa ra. Theo chỉ đạo của Nguyễn Trần Duy, Phan Minh Quý đã hợp thức các thủ tục bằng cách tự lập các báo giá, không tiến hành khảo sát giá thực tế nhưng lập các biên bản khảo sát giá tại Công ty Tâm Việt, Công ty Vạn Niên để Nguyễn Trần Duy ký. Sau đó, Phan Minh Quý thực hiện việc thẩm định giá gói thầu số 15 theo đúng cấu hình và mức giá do CDC Hà Nội cung cấp là 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng).

Ngày 27/02/2020 Công ty Nhân Thành mới hoàn thành việc thẩm định giá, nhưng để hợp thức trình tự các bước chỉ định thầu theo yêu cầu của CDC Hà Nội, Nguyễn Trần Duy đã ký ban hành Chứng thư thẩm định giá gói thầu số 15, số 101/2020/CT-NT đề ngày 24/02/2020 không dựa trên hoạt động thẩm định giá thực tế, khách quan, giá mạo hồ sơ thẩm định đã vi phạm tiêu chuẩn số 01 của Thông tư số 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04; Tiêu chuẩn số 05 của Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 05, 06 và 07; Tiêu chuẩn số 08 của Thông tư số 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 08, 09 và 10 của Bộ Tài chính.

Ngày 20/3/2020, CDC Hà Nội đã làm thủ tục đề nghị Kho bạc Nhà nước quận Ba Đình thanh toán cho Công ty Nhân Thành 44.000.000 đ (bốn mươi bốn triệu đồng) tiền phí thẩm định theo hợp đồng định giá đã ký giữa hai bên. Ngày 23/3/2020, theo chỉ đạo của Nguyễn Trần Duy, Phan Minh Quý đã chuyển số tiền 25.257.000 đ (hai mươi lăm triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng) cho Lê Xuân Tuấn là khoản chi 10% giá trị các hợp đồng thẩm định giá mà Công ty Nhân Thành đã nhận được từ CDC Hà Nội. Trong đó có 4.000.000 đ (bốn triệu đồng) chi lại cho CDC từ việc thanh toán hợp đồng thẩm định giá các gói thầu 13, 14, 15, 16 nêu trên. Để hợp thức các thủ tục chỉ định thầu, trong cùng ngày 27/02/2020, Nguyễn Nhật Cảm ký Quyết định số 572/QĐ-KSBT ghi lùi lại 03 ngày thành ngày 24/02/2020, về việc thành lập Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 gồm Nguyễn Thị Kim Dung, Tổ trưởng; Nguyễn Vũ Hà Thanh, Tổ viên và Trần Khánh Chi, Tổ viên; Quyết định số 573/QĐ-KSBT ghi ngày 24/02/2020 về việc thành lập Tổ thẩm định các gói thầu gồm Nguyễn

Ngọc Quỳnh, Tổ trưởng; Hoàng Kim Thư, Kế toán trưởng, Tổ viên và Tạ Thị Thu Cúc, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, Tổ viên.

Theo chỉ đạo của Nguyễn Nhật Cảm và theo phân công nhiệm vụ, Nguyễn Thị Kim Dung giao Tạ Thị Thu Cúc liên hệ với Đào Thế Vinh và Nguyễn Ngọc Nhất để lấy các thông số kỹ thuật, góp ý chỉnh sửa xây dựng Báo cáo kinh tế kỹ thuật và hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15. Cùng ngày 27/02/2020, Nguyễn Thị Kim Dung ký Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm máy móc, trang thiết bị các gói thầu trong đó có gói thầu số 15, nhưng ghi ngày 20/02/2020; Nguyễn Thị Kim Dung ký duyệt nội dung để Nguyễn Nhật Cảm ký Quyết định số 531/QĐ-KSBT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, ghi ngày 21/02/2020; Nguyễn Thị Kim Dung ký Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu ghi ngày ký là ngày 24/02/2020; Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư và bà Nguyễn Thị Thu Trang, cán bộ Phòng Tổ chức hành chính, thư ký Tổ thẩm định ký Báo cáo thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi ngày 24/02/2020, trong đó xác định giá gói thầu số 15 là 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng); Nguyễn Thị Kim Dung ký duyệt nội dung để Nguyễn Nhật Cảm ký Quyết định 565/QĐ-KSBT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu ghi ngày 24/02/2020 với giá gói thầu số 15 là 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) theo đúng giá Nguyễn Nhật Cảm đã thỏa thuận mua bán với Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền và Đào Thế Vinh từ trước.

Do không thực hiện các bước xây dựng hồ sơ yêu cầu, thẩm định và phê duyệt hồ sơ yêu cầu, thông báo mời thầu, giao nhận hồ sơ yêu cầu, theo đúng quy định nên cùng ngày 27/02/2020, CDC Hà Nội ký ban hành các văn bản hợp thức các thủ tục nêu trên, cụ thể: Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Vũ Hà Thanh và Trần Khánh Chi, nhân viên Khoa xét nghiệm hình ảnh ký Tờ trình về việc xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15, ghi ngày 25/02/2020; Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư và Tạ Thị Thu Cúc, nhân viên Phòng Tổ chức hành chính ký Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15 ghi ngày 25/02/2020, trong đó xác định giá gói thầu là 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng); Nguyễn Thị Kim Dung ký duyệt nội dung để Nguyễn Nhật Cảm ký Quyết định số 597/QĐ-KSBT ghi ngày 25/02/2020 về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15 và ký Hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu mua sắm hàng hóa gói thầu số 15 ghi ngày 26/02/2020.

Trong khi CDC Hà Nội chưa tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất của nhà thầu, chưa tiến hành thương thảo hợp đồng mua sắm gói thầu số 15 và chưa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhưng ngày 29/02/2020, bị can Nguyễn Ngọc Nhất và một số nhân viên Công ty Phương Đông đã chuyển hệ thống Realtime PCR và các máy móc, thiết bị thuộc gói thầu số 15 đến lắp đặt tại CDC Hà Nội. Sau đó, từ ngày 01/3/2020 đến ngày 09/3/2020, CDC Hà Nội mới thực hiện hợp thức các thủ tục đánh giá hồ sơ đề xuất, thương thảo hợp đồng, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xác định Công ty MST là đơn vị được chỉ định thầu và ký hợp đồng, cụ thể: Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 15 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu được Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Vũ Hà Thanh và bà Trần Khánh Chi ký ghi ngày 01/3/2020; Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 được Nguyễn Thị Kim Dung ký ghi ngày 02/3/2020; Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu số 15 được

Nguyễn Nhật Cảm và Đào Thế Vinh ký ghi ngày 02/3/2020 khi chưa thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu; Báo cáo thẩm định kết quả chi định thầu gói thầu số 15 được Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư và bà Tạ Thị Thu Cúc ký ghi ngày 03/3/2020; Quyết định số 731/QĐ-KSBT và Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu được Nguyễn Nhật Cảm ký ghi ngày 03/3/2020; Hợp đồng gói thầu số 15 giữa CDC Hà Nội và Công ty MST được Nguyễn Nhật Cảm và Đào Thế Vinh ký ghi ngày 03/3/2020. Nhưng thực tế các văn bản tài liệu nêu trên đều được hợp thức và ký vào ngày 09/3/2020.

Ngày 15/3/2020, phát hiện hồ sơ đấu thầu gói thầu số 15 còn thiếu thủ tục Phiếu đề xuất về mua trang, thiết bị xét nghiệm bổ sung phòng chống dịch (gói thầu số 15), theo đề nghị của Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trần Khánh Chi, nhân viên Khoa xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng của CDC Hà Nội đã lập Phiếu đề xuất trình Trưởng Khoa xét nghiệm Nguyễn Mạnh Hùng ký; Nguyễn Nhật Cảm và Hoàng Kim Thư ký xác nhận trên Phiếu đề xuất xác định các máy, thiết bị cần bổ sung và giá mua theo đúng giá dự toán và giá mua bán theo hợp đồng đã ký trước đó. Đề hợp thức theo Tờ trình số 311/TTr-KSBT đề ngày 05/02/2020, nên Phiếu đề xuất được ghi ngày 31/01/2020. (Bút lục số 425, 438, 524-525, 591, 592, 612, 653-655, 891)

Trong các ngày 16/3/2020 và 09/4/2020, CDC Hà Nội đã chuyển khoản trả cho Công ty MST 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) theo đúng giá trị hợp đồng gói thầu số 15.

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận đã thực hiện hành vi gian lận về giá gói thầu, hợp thức quy trình chi định thầu thông thường vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu phù hợp với diễn biến hành vi vi phạm nêu trên.

Như vậy, hành vi nêu trên của các bị can Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Trần Duy đã vi phạm các quy định tại: Điểm đ Khoản 2 Điều 34, điểm h Khoản 2 Điều 75, điểm b, c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013; Khoản 1 Điều 55 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Luật Đấu thầu năm 2013 quy định: Tại điểm đ Khoản 2 Điều 34 quy định việc lựa chọn nhà thầu đối với mua sắm thường xuyên phải căn cứ: “*Kết quả thẩm định giá của cơ quan, tổ chức có chức năng cung cấp dịch vụ thẩm định giá hoặc báo giá (nếu có)*”; tại điểm h Khoản 1, 2 Điều 75 quy định trách nhiệm của bên mời thầu phải: “*Bảo đảm trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình lựa chọn nhà thầu*”; tại Khoản 4 Điều 89 quy định hành vi gian lận trong đấu thầu bao gồm: “b) *Cá nhân trực tiếp đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, thẩm định kết quả lựa chọn danh sách ngắn, kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư cố ý báo cáo sai hoặc cung cấp thông tin không trung thực làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư*”, “c) *Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung*”

thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”.

Căn cứ các hành vi phạm tội nêu trên, các bị can Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Ngọc Nhất, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư, Lê Xuân Tuấn phải chịu trách nhiệm về toàn bộ thiệt hại số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng). Bị can Nguyễn Thanh Tuyển chỉ tham gia thực hiện tội phạm trong việc thỏa thuận, gian lận về giá mua bán hệ thống Realtime PCR tự động hãng Qiagen cho CDC Hà Nội với Nguyễn Nhật Cảm. Do vậy, Nguyễn Thanh Tuyển chịu trách nhiệm về số thiệt hại gây ra là 3.852.398.721 đ (7.000.000.000 đồng - 3.147.701.279 đồng).

Ngày 25/9/2020, CDC Hà Nội là bị hại trong vụ án có văn bản đề nghị các cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu các bị can có hành vi phạm tội bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra, đồng thời đề nghị xử lý khoan hồng cho các bị can bị truy tố là cán bộ CDC Hà Nội.

Quá trình điều tra, bị can Đào Thế Vinh và gia đình tự nguyện nộp 5.395.838.789 đ (năm tỷ ba trăm chín lăm triệu, tám trăm ba mươi tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng), bị can Nguyễn Trần Duy nộp 44.000.000 đ (bốn mươi bốn triệu đồng) để khắc phục hậu quả; bị can Lê Xuân Tuấn nộp số tiền 25.257.000 đ (hai lăm triệu hai trăm năm mươi bảy nghìn đồng) nhận từ Công ty Nhân Thành. Cơ quan điều tra đã tạm giữ số tiền trên và chuyển vào tài khoản tạm giữ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu mở tại Kho bạc Nhà nước Thành phố Hà Nội.

Ngoài gói thầu số 15 trị giá 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) nêu trên, trong thời gian từ năm 2019 đến tháng 3 năm 2020, CDC Hà Nội còn thực hiện đấu thầu đối với 16 gói thầu mua trang thiết bị, vật tư tiêu hao trị giá 81.078.898.000 đ (tám một tỷ không trăm bảy mươi tám triệu, tám trăm chín tám nghìn đồng), CDC Hà Nội đã thanh toán cho nhà thầu số tiền 69.186.454.000 đ (sáu chín tỷ một trăm tám sáu triệu, bốn trăm năm tư nghìn đồng) và 02 Gói thầu thiết kế, in ấn các tài liệu và phát sóng các nội dung tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trị giá 1.942.500.000 đ (một tỷ chín trăm bốn hai triệu, năm trăm nghìn đồng), CDC Hà Nội đã thanh toán cho nhà thầu số tiền 1.377.500.000 đ (một tỷ ba trăm bảy mươi bảy triệu, năm trăm nghìn đồng). Các hoạt động đấu thầu nêu trên có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Vì vậy, ngày 12/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có Quyết định tách vụ án hình sự số 18/CSKT-P10 tách vụ án nêu trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Hành vi của các đối tượng có liên quan trong vụ án

3.1. Đối với các đối tượng liên quan tại CDC Hà Nội

- Đối với Tạ Thị Thu Cúc, Nhân viên Phòng Tổ chức hành chính, Ủy viên Hội đồng mua sắm, Tổ viên Tổ thẩm định thầu. Kết quả điều tra xác định Tạ Thị Thu Cúc thực hiện không đúng với quy định của Nhà nước về đấu thầu là theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Kim Dung; chỉ là nhân viên làm công ăn lương, hành vi vi phạm có mức độ, vai trò thứ yếu, không có động cơ, mục đích vụ lợi; quá trình điều tra đã thành

khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra, cung cấp tài liệu, làm rõ bản chất vụ án. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xử lý về hình sự đối với Tạ Thị Thu Cúc là có căn cứ.

- Đối với Trần Khánh Chi và Nguyễn Thị Thu Trang: Kết quả điều tra xác định, Chi và Trang thực hiện hành vi hoàn thiện hồ sơ gói thầu theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính và Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán. Tuy nhiên, Chi và Trang chỉ tham gia dưới góc độ chuyên môn, kỹ thuật, không biết giá Gói thầu số 15 và đơn vị trúng thầu là Công ty MST được ấn định, chỉ định từ trước, không được hưởng lợi gì và không biết việc làm của mình gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước. Quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra sớm làm rõ bản chất vụ án. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xử lý về hình sự đối với Chi và Trang là có căn cứ.

- Các cá nhân liên quan như: Nguyễn Thị Kiều Anh, Phó Giám đốc phụ trách khoa xét nghiệm; Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng khoa xét nghiệm; Võ Thị Thanh Thủy, Phó phòng Kế hoạch nghiệp vụ; Vũ Yến Nga, Nhân viên kế toán; Đào Thu Hà, Nhân viên kế toán; Đào Hữu Thân, Phó Khoa truyền nhiễm tham gia gói thầu theo chức năng chuyên môn, kỹ thuật, không tham gia thực hiện hoàn thiện hồ sơ chỉ định thầu sai quy định gây hậu quả thiệt hại cho nhà nước nên chưa đủ căn cứ xem xét xử lý.

Ngày 12/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản số: 3406/CSKT-P10 đề nghị CDC Hà Nội xem xét, căn cứ mức độ vi phạm trong thực hiện công vụ để có hình thức xử lý hành chính nghiêm khắc đối với các cá nhân nêu trên.

3.2. Các đối tượng liên quan tại Công ty Hưng Long và Công ty KD

- Nguyễn Hải Yến (vợ Đào Thế Vinh), Giám đốc Công ty Hưng Long: đã đại diện Công ty Hưng Long ký hợp đồng mua bán với Công ty Phương Đông Công ty KD và Công ty MST theo đề nghị của chồng là Đào Thế Vinh. Tuy nhiên, Yến không biết việc Đào Thế Vinh thỏa thuận với Nguyễn Ngọc Nhất làm trái quy định để đấu thầu bán cho CDC Hà Nội gây thiệt hại cho Nhà nước. Vì vậy, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Nguyễn Hải Yến.

- Bùi Thị Hồng Hà, Giám đốc Công ty KD có hành vi ký hợp đồng mua Hệ thống Realtime PCR tự động và Máy tách chiết tự động của Công ty Hưng Long với giá 5.202.700.000 đồng, sau đó ký hợp đồng, xuất Hóa đơn GTGT bán Hệ thống Realtime PCR tự động và Máy tách chiết tự động cho Công ty MST với giá 7.807.600.000 đồng theo đề nghị của Giáp Minh Hậu (cháu của Hà). Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định Hà không thỏa thuận gì với Nguyễn Hải Yến, Giám đốc Công ty Hưng Long, Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty MST và không biết Vinh tham gia gói thầu tại CDC Hà Nội. Vì vậy, chưa đủ căn cứ xác định Bùi Thị Hồng Hà có hành vi giúp sức Đào Thế Vinh nâng khống giá Hệ thống Realtime PCR tự động để bán cho CDC Hà Nội với giá 07 tỷ đồng. Do đó, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Bùi Thị Hồng Hà.

- Đối với hành vi Công ty Hưng Long xuất khống 02 hóa đơn GTGT số 0001115 và 0001116 ngày 09/3/2020 cho Công ty KD và Công ty KD xuất khống 02 hóa đơn GTGT số 0000479 ngày 09/3/2020 và số 0000483 ngày 10/3/2020 cho Công ty MST, số lượng hóa đơn dưới 10 số hóa đơn, chứng từ đã ghi nội dung và không

từ hành vi phạm tội của các bị can trong vụ án này. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra không xử lý về hình sự đối với Trần Quốc Đạt là có căn cứ.

3.4. Đối với các đối tượng có liên quan tại Công ty Nhân Thành

- Phạm Duy Hiền (Thẩm định viên về giá) đã không tham gia đi khảo sát giá, kiểm tra tình trạng hàng hóa cần thẩm định giá nhưng vẫn ký vào chứng thư thẩm định giá. Tuy nhiên, Phạm Duy Hiền không biết việc lập chứng thư định giá để giúp CDC Hà Nội hoàn tất hồ sơ chỉ định thầu trái quy định của pháp luật và không có động cơ vụ lợi. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xử lý về hình sự đối với Hiền là có căn cứ.

- Phan Minh Quý (nhân viên Công ty Nhân Thành) đã có hành vi hoàn thiện thủ tục để ban hành Chứng thư thẩm định giá Hệ thống Realtime PCR tự động cho CDC Hà Nội không đúng với quy định của pháp luật về thẩm định giá. Tuy nhiên, Quý thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Trần Duy và không được hưởng lợi gì. Quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra. Sai phạm có mức độ, vai trò thứ yếu, không mang tính quyết định trong việc ban hành Chứng thư thẩm định giá. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an không xử lý về hình sự đối với Quý là có căn cứ.

Ngày 12/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã có văn bản số: 3407/CSKT-P10 đề nghị Bộ Tài chính, Hội Thẩm định giá Việt Nam xem xét xử lý hành chính về hành vi ban hành chứng thư thẩm định giá trái quy định của pháp luật đối với các đối tượng tại Công ty Nhân Thành.

3.5. Đối với Nguyễn Văn Chiến, Nhân viên Công Ty GETZ có hành vi cùng với Nguyễn Ngọc Nhất đến gặp Nguyễn Nhật Cẩm giới thiệu về thông số kỹ thuật các hệ thống máy Vela Dignostics và Qiagen. Khi Công ty MST tham gia gói thầu tại CDC Hà Nội, Chiến tham gia hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp các thắc mắc của CDC Hà Nội, trả lời những ý kiến phản biện về chuyên môn. Khi bàn giao, nghiệm thu Hệ thống Realtime PCR tự động cho CDC Hà Nội nếu phát sinh vấn đề về mặt kỹ thuật thì Chiến là người giải quyết, xử lý. Nguyễn Văn Chiến chỉ tham gia dưới góc độ kỹ thuật, nghiệp vụ và không liên quan đến hành vi gian lận trong đấu thầu của các bị can. Vì vậy, chưa đủ căn cứ xử lý hình sự đối với Nguyễn Văn Chiến.

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,

KẾT LUẬN

Lợi dụng tình trạng dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, với động cơ vụ lợi, từ đầu tháng 02/2020, bị can Nguyễn Nhật Cẩm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội đã câu kết với các bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thế Vinh thuộc các công ty tư nhân kinh doanh vật tư thiết bị y tế để thỏa thuận giá mua bán các máy, thiết bị y tế thuộc gói thầu số 15 cho CDC Hà Nội trước khi thực hiện quy trình, thủ tục chỉ định thầu thông thường; câu kết với bị can Nguyễn Trần Duy, Tổng Giám đốc, Thẩm định viên về giá Công ty Nhân Thành gian lận, hợp thức thủ tục thẩm định giá gói thầu số 15 theo đúng giá do CDC Hà Nội yêu cầu. Sau đó, Bị can Nguyễn Nhật Cẩm chỉ đạo và giao cho

nước số
nghìn

các nhân viên dưới quyền thuộc CDC Hà Nội hợp thức toàn bộ quy trình chỉ định thầu thông thường để Công ty MST trúng thầu gói thầu số 15 theo đúng giá thỏa thuận từ trước, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Căn cứ kết quả điều tra vụ án có đủ cơ sở kết luận hành vi phạm tội của bị can Nguyễn Nhật Cảm và các đồng phạm và trách nhiệm dân sự như sau:

Tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội và vai trò của các bị can

1. Bị can Nguyễn Nhật Cảm với vai trò Giám đốc CDC Hà Nội, có trách nhiệm chính trong việc mua sắm hàng hóa, thực hiện đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu thông thường đối với gói thầu số 15 theo quy định của pháp luật về đấu thầu, đã lợi dụng tình trạng dịch bệnh, vì động cơ vụ lợi trực tiếp thỏa thuận, thống nhất giá mua sắm các máy, thiết bị y tế gói thầu số 15 với các bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nguyễn Thanh Tuyền, Đào Thế Vinh, ấn định mức giá gói thầu số 15 là 9.540.000.000 đ (chín tỷ năm trăm bốn mươi triệu đồng) trước khi thực hiện quy trình chỉ định thầu thông thường; trực tiếp ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá với bị can Nguyễn Trần Duy, Tổng Giám đốc, Thẩm định viên về giá Công ty Nhân Thành để bị can Duy giả mạo hồ sơ, ký ban hành chứng thư thẩm định giá theo mức giá do CDC Hà Nội yêu cầu, ghi lùi ngày ký để hợp thức các thủ tục chỉ định thầu; chỉ đạo cán bộ cấp dưới hợp thức hồ sơ đấu thầu Gói thầu số 15 để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng), gây dư luận xấu trong xã hội.

Hành vi của Nguyễn Nhật Cảm phạm vào tội "*Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng*" quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự, bị can trực tiếp thực hiện tội phạm với vai trò chủ mưu.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Nhật Cảm thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quá trình công tác, bị can Cảm có nhiều thành tích trong công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh; bị can chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Nguyễn Nhật Cảm.

2. Bị can Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán, Ủy viên Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ của CDC Hà Nội, thành viên Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15 có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định của pháp luật. Theo chỉ đạo và giao nhiệm vụ của bị can Nguyễn Nhật Cảm, bị can Nguyễn Vũ Hà Thanh đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo bị can Lê Xuân Tuấn thực hiện việc gian lận, giả mạo hồ sơ, hợp thức quy trình chỉ định thầu; trực tiếp ký hợp thức các thủ tục: Ký duyệt nội dung đề bị can Nguyễn Nhật Cảm ký Công văn số 532/KSBT-TCKT của CDC Hà Nội đề nghị Công ty Nhân Thành thẩm định giá các gói thầu ghi ngày 21/02/2020; lập hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15 ghi ngày 26/02/2020 và ký Tờ trình về việc xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15, ghi ngày 25/02/2020; ký Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 15 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu ghi ngày 01/3/2020 để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật gây hậu quả thiệt hại cho Nhà

nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Hành vi của Nguyễn Vũ Hà Thanh phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Vũ Hà Thanh khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội. Bị can có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Nguyễn Vũ Hà Thanh.

3. Bị can Nguyễn Thị Kim Dung, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn mua sắm, chọn giá hàng hóa/dịch vụ của CDC Hà Nội, Tổ trưởng Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 15 có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định của pháp luật. Theo chỉ đạo và giao nhiệm vụ của bị can Nguyễn Nhật Cảm, bị can Nguyễn Thị Kim Dung đã thực hiện hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ, hợp thức quy trình chỉ định thầu, ký các tài liệu hợp thức hồ sơ chỉ định thầu gồm: Tờ trình đề nghị phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật mua sắm máy móc, trang thiết bị các gói thầu trong đó có gói thầu số 15 ghi ngày 20/02/2020; ký duyệt nội dung đề bị can Nguyễn Nhật Cảm ký Quyết định số 531/QĐ-KSBT phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, ghi ngày 21/02/2020; ký Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu trong đó có gói thầu số 15 ghi ngày ký là ngày 24/02/2020; ký duyệt nội dung đề bị can Nguyễn Nhật Cảm ký Quyết định 565/QĐ-KSBT về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu ghi ngày 24/02/2020; ký Tờ trình về việc xin phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15, ghi ngày 25/02/2020; ký duyệt nội dung đề bị can Nguyễn Nhật Cảm ký Quyết định số 597/QĐ-KSBT phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15, ghi ngày 25/02/2020; ký Báo cáo đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 15 của Tổ chuyên gia lựa chọn nhà thầu ghi ngày 01/3/2020; ký Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 15 ghi ngày 02/3/2020 để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Hành vi của Nguyễn Thị Kim Dung phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ luật Hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thị Kim Dung khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội. Bị can Dung có nhiều thành tích trong công tác và chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Nguyễn Vũ Hà Thanh.

4. Bị can Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ CDC Hà Nội, Tổ trưởng Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định của pháp luật. Theo chỉ đạo và giao nhiệm vụ của bị can Nguyễn Nhật Cảm, bị can Nguyễn Ngọc Quỳnh đã thực hiện hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ, hợp thức quy trình chỉ định thầu, ký các tài liệu hợp thức hồ sơ chỉ định thầu gồm: Ký Báo cáo thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi ngày 24/02/2020; ký Báo cáo thẩm định hồ sơ yêu cầu gói thầu số 15 ghi ngày 25/02/2020; Báo cáo thẩm định kết quả chỉ định

thầu gói thầu số 15 để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Hành vi của Nguyễn Ngọc Quỳnh đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Quỳnh khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội. Bị can Quỳnh có nhiều thành tích trong công tác và chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Nguyễn Ngọc Quỳnh.

5. Bị can Hoàng Kim Thư, Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội, Thành viên Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, có trách nhiệm thực hiện quy trình chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định của pháp luật. Theo chỉ đạo và giao nhiệm vụ của bị can Nguyễn Nhật Cảm và bị can Nguyễn Vũ Hà Thanh, bị can Hoàng Kim Thư đã thực hiện hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ, hợp thức quy trình chỉ định thầu, ký các tài liệu hợp thức hồ sơ chỉ định thầu gồm: Ký Phiếu đề xuất xác định các máy, thiết bị cần bổ sung và giá mua của gói thầu số 15 ghi ngày 31/01/2020; ký Báo cáo thẩm định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu ghi ngày 24/02/2020; ký Báo cáo thẩm định kết quả chỉ định thầu gói thầu số 15 ghi ngày 03/3/2020 để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Hành vi của Hoàng Kim Thư phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Hoàng Kim Thư khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội và chưa có tiền án, tiền sự, đây là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Hoàng Kim Thư.

6. Bị can Lê Xuân Tuấn, Nhân viên phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội, biết rõ CDC Hà Nội thực hiện quy trình chỉ định thầu các gói thầu mua sắm hàng hóa, trong đó có gói thầu số 15. Được bị can Nguyễn Vũ Hà Thanh, Trưởng phòng Tài chính kế toán CDC Hà Nội chỉ đạo liên hệ với Công ty Nhân Thành để hợp thức thủ tục thẩm định và cấp Chứng thư thẩm định giá Gói thầu số 15 theo đúng giá do CDC Hà Nội ấn định. Bị can Lê Xuân Tuấn đã chuyển toàn bộ tài liệu thông số kỹ thuật các thiết bị thuộc gói thầu số 15 kèm theo mức giá do CDC Hà Nội ấn định và yêu cầu Công ty Nhân Thành ký Chứng thư thẩm định giá ghi lùi ngày để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu để chỉ định Công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Hành vi của Lê Xuân Tuấn phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức. ✍

Quá trình điều tra, bị can Lê Xuân Tuấn khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội và chưa có tiền án, tiền sự, đây là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Lê Xuân Tuấn.

7. Bị can Nguyễn Ngọc Nhất, Nhân viên Công ty Vitech đã có hành vi trực tiếp bàn bạc, thống nhất với bị can Nguyễn Nhật Cảm để thực hiện gian lận trong đấu thầu dưới hình thức chỉ định thầu đối với gói thầu số 15, Cụ thể: Đã cùng với bị can Nguyễn Thanh Tuyền, thỏa thuận thống nhất với bị can Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc CDC Hà Nội mua bán hệ thống Realtime PCR tự động hãng Qiagen với giá 07 tỷ đồng; thỏa thuận với bị can Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty MST, sử dụng pháp nhân Công ty MST để bán các thiết bị gói thầu số 15 cho CDC Hà Nội; bàn bạc thống nhất với bị can Nguyễn Nhật Cảm chọn Công ty MST là đơn vị dự thầu và trúng thầu gói thầu số 15; cùng với bị can Đào Thế Vinh thỏa thuận với bị can Nguyễn Nhật Cảm ấn định giá mua bán 01 máy tách chiết hãng Qiagen là 1.200.000.000 đ (một tỷ hai trăm triệu đồng), 03 tủ lạnh thuộc gói thầu số 15 với giá 1.340.000.000 đ (một tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng) trước khi hợp thức quy trình chỉ định thầu thông thường gói thầu số 15 trái quy định của pháp luật, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Hành vi của Nguyễn Ngọc Nhất đã phạm vào tội "*Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng*" quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Ngọc Nhất khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội. Bị can có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Nguyễn Ngọc Nhất.

8. Bị can Đào Thế Vinh, Giám đốc Công ty MST đã có hành vi gian lận trong đấu thầu, giúp sức tích cực cho bị can Nguyễn Nhật Cảm thực hiện tội phạm, cụ thể: Bị can Vinh đã thỏa thuận với bị can Nguyễn Ngọc Nhất sử dụng pháp nhân Công ty Công ty MST dự thầu gói thầu số 15 do CDC Hà Nội là chủ đầu tư để được hưởng lợi 1,5% giá trị gói thầu; cùng bị can Nhất thỏa thuận, thống nhất với bị can Nguyễn Nhật Cảm bán máy tách chiết DNA/RNA tự động của hãng Qiagen với giá 1.200.000.000 đ (một tỷ hai trăm triệu đồng); 03 tủ lạnh với giá 1.340.000.000 đ (một tỷ ba trăm bốn mươi triệu đồng) trước khi CDC Hà Nội hợp thức quy trình chỉ định thầu; mượn pháp nhân Công ty Hưng Long, Công ty KĐ ký hợp đồng giả mạo nhằm nâng giá trị hệ thống Realtime PCR tự động, máy tách chiết DNA/RNA tự động của hãng Qiagen từ 4.162.170.000 đồng lên 7.807.600.000 đồng trước khi bán cho CDC Hà Nội; ký hợp thức các báo giá gói thầu số 15 theo đúng giá đã thỏa thuận mua bán từ trước với bị can Cảm để gửi cho CDC Hà Nội hợp thức thủ tục trong hồ sơ gói thầu; ký hợp thức Biên bản thương thảo hợp đồng gói thầu số 15 với bị can Nguyễn Nhật Cảm; ký hợp thức Hợp đồng gói thầu số 15 với bị can Nguyễn Nhật Cảm ghi ngày 03/3/2020. Hành vi của bị can Đào Thế Vinh đã gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng). ☞

Hành vi của Đào Thế Vinh đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Đào Thế Vinh khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội. Bị can có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Đào Thế Vinh.

9. Bị can Nguyễn Thanh Tuyền, Nhân viên kinh doanh Công ty Phương Đông đã có hành vi trực tiếp bàn bạc, thống nhất với bị can Nguyễn Nhật Cảm để thực hiện gian lận trong đấu thầu dưới hình thức chi định thầu đối với gói thầu số 15, cụ thể bị can Nguyễn Thanh Tuyền đã: Bàn bạc thống nhất với bị can Nguyễn Ngọc Nhất việc bán hệ thống Realtime PCR tự động của hãng Qiagen do Công ty Phương Đông nhập khẩu cho CDC Hà Nội, thỏa thuận chia khoản chênh lệch giá thu được trước khi gặp bị can Nguyễn Nhật Cảm; cùng với bị can Nhất thỏa thuận thống nhất với Nguyễn Nhật Cảm ấn định giá mua, bán hệ thống Realtime PCR tự động hãng Qiagen là 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng) trước khi CDC Hà Nội hợp thức quy trình chi định thầu; cung cấp báo giá của Công ty Phương Đông và giả mạo các báo giá của Công ty Ý Tường Việt, Công ty Thành Công để cung cấp cho CDC Hà Nội hợp thức giá dự toán gói thầu; đề xuất Giám đốc Công ty Phương Đông đồng ý bán hệ thống Realtime PCR tự động hãng Qiagen cho Nguyễn Ngọc Nhất thông qua Công ty Hưng Long với giá 3.712.000.000 đ (ba tỷ bảy trăm mười hai triệu đồng), giúp cho bị can Nguyễn Ngọc Nhất bán hệ thống Realtime PCR tự động hãng Qiagen cho CDC Hà Nội với giá 7.000.000.000 đ (bảy tỷ đồng). Hành vi của Nguyễn Thanh Tuyền giúp sức cho bị can Nguyễn Nhật Cảm và bị can Nguyễn Ngọc Nhất thực hiện việc chi định thầu trái quy định của pháp luật với động cơ vụ lợi gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 3.852.398.721 đ (ba tỷ tám trăm năm mươi hai triệu, ba trăm chín tám nghìn, bảy trăm hai một đồng).

Hành vi của Nguyễn Thanh Tuyền đã phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Thanh Tuyền khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Bị can có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Nguyễn Thanh Tuyền.

10. Bị can Nguyễn Trần Duy, Tổng giám đốc, Thẩm định viên về giá Công ty Nhân Thành, biết rõ việc thẩm định giá gói thầu số 15 là để CDC Hà Nội thực hiện đấu thầu theo hình thức chi định thầu. Việc thẩm định giá phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định của pháp luật về giá. Nhưng theo yêu cầu của CDC Hà Nội bị can Nguyễn Trần Duy đã lập khống thủ tục, hồ sơ thẩm định giá, ký ban hành Chứng thư thẩm định giá theo đúng mức giá do CDC Hà Nội yêu cầu; ký hợp thức về thời gian của Hợp đồng thẩm định giá ghi ngày 21/02/2020; ký hợp thức Chứng thư thẩm định giá gói thầu số 15 ghi ngày 24/02/2020 đã vi phạm các quy định tại Thông tư 158/2014/TT-BTC ngày 27/10/2014, Thông tư 28/2015/TT-BTC ngày 06/3/2015, Thông tư 126/2015/TT-BTC ngày 20/8/2015 của Bộ Tài chính, giúp CDC Hà Nội hợp thức hồ sơ để chi định Công ty MST trúng thầu trái quy định của pháp luật nhằm

hường lợi phí thâm định giá 44.000.000 đ (bốn mươi bốn triệu đồng). Hành vi trên đã gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước số tiền 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng).

Hành vi của Nguyễn Trần Duy phạm vào tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3, Điều 222 Bộ Luật hình sự, với vai trò đồng phạm giúp sức.

Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Trần Duy khai nhận thành khẩn về hành vi phạm tội của mình. Bị can có nhân thân tốt và chưa có tiền án, tiền sự là tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi xét xử đối với bị can Nguyễn Trần Duy.

Các bị can Nguyễn Nhật Cầm, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Ngọc Nhất, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy chịu trách nhiệm liên đới đối với số tiền gây thiệt hại 5.439.838.789 đ (năm tỷ bốn trăm ba mươi chín triệu, tám trăm ba tám nghìn, bảy trăm tám chín đồng); Bị can Nguyễn Thanh Tuyền chịu trách nhiệm liên đới với số tiền gây thiệt hại 3.852.398.721 đ (ba tỷ, tám trăm năm hai triệu, ba trăm tám mươi chín nghìn, bảy trăm hai một đồng).

Như vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:

1. Họ tên: Nguyễn Nhật Cầm; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 28 tháng 4 năm 1963 tại tỉnh Thái Bình;

Nơi cư trú: Số 14 ngách 76 ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Hà Nội;

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 70-QĐ/UBKTDUK ngày 27/4/2020 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội;

Con ông: Nguyễn Nhật Tiến, đã chết; con bà: Nguyễn Thị Đào, sinh năm 1929;

Gia đình có 05 anh chị em, bị can là con thứ 3;

Họ tên vợ: Nguyễn Thị Mai Hương; Sinh năm: 1966; Chỗ ở: Số 14 ngách 76 ngõ Thịnh Hào 1, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

Bị can có 03 con, lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1999;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị can bị bắt tạm giam ngày 22/4/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

2. Họ tên: Nguyễn Vũ Hà Thanh; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 08 tháng 11 năm 1979 tại tỉnh Phú Thọ;

Nơi cư trú: Phòng 1908 Tòa nhà G2, Chung cư Five Star Kim Giang, số 02 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12; @

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Tài chính kế toán Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Thành phố Hà Nội;

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 71-QĐ/UBKTĐUK ngày 27/4/2020 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội;

Con ông: Nguyễn Văn My; Sinh năm: 1954;

Con bà: Vũ Thị Việt; Sinh năm: 1953;

Gia đình có 02 anh chị em, bị can là con thứ nhất;

Họ tên chồng: Nguyễn Trọng Thành; Sinh năm: 1980; Chỗ ở: Phòng 1908 Tòa nhà G2, Chung cư Five Star Kim Giang, số 02 Kim Giang, phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;

Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2006, nhỏ sinh năm 2012;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can bị bắt tạm giam ngày 22/4/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Kim Dung; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 11 tháng 11 năm 1973 tại Thành phố Hải Phòng;

Nơi cư trú: Số 45 Nguyễn Khang, tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội;

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy theo Quyết định số 02-QĐ/ĐU-SYT ngày 14/7/2020 của Đảng ủy cơ quan Sở Y tế thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội;

Con ông: Nguyễn Kim Thành, đã chết

Con bà: Trịnh Thị Định, đã chết;

Gia đình có 04 anh chị em, bị can là con thứ tư;

Họ tên chồng: Lê Trung Kiên; Sinh năm: 1971; Chỗ ở: Số 45 Nguyễn Khang, tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2009;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

4. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 09 tháng 7 năm 1975 tại Thành phố Hà Nội;

Nơi cư trú: Số 26 hẻm 354/159/5 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội; ⚡

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy theo Quyết định số 03-QĐ/ĐU-SYT ngày 14/7/2020 của Đảng ủy cơ quan Sở Y tế thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội;

Con ông: Nguyễn Ngọc Quy; Sinh năm: 1944;

Con bà: Hoàng Thị Tín; Sinh năm: 1949;

Gia đình có 05 anh chị em, bị can là con thứ nhất;

Họ tên vợ: Nguyễn Thị Thu Hương; Sinh năm: 1975; Chỗ ở: Số 26 hẻm 354/159/5 Trường Chinh, phường Khương Thượng, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội;

Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2007;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

5. Họ và tên: Hoàng Kim Thu; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 20 tháng 11 năm 1987 tại tỉnh Lạng Sơn;

Nơi cư trú: Phòng 315 G3B Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Kế toán trưởng, Phó trưởng phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội;

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt cấp ủy theo Quyết định số 07-QĐ/ĐU-SYT ngày 07/9/2020 của Đảng ủy cơ quan Sở Y tế thuộc Đảng bộ khối các cơ quan Thành phố Hà Nội;

Con ông: Hoàng Ngọc Vũ; Sinh năm: 1957;

Con bà: Đào Thị Thu; Sinh năm: 1957;

Gia đình có 03 anh chị em, bị can là con thứ hai;

Họ tên chồng: Trần Quốc Thắng; Sinh năm: 1986; Chỗ ở: Phòng 315 G3B Thành Công, phường Thành Công, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội;

Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2012, nhỏ sinh năm 2015;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

6. Họ và tên: Lê Xuân Tuấn; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 20 tháng 11 năm 1982 tại tỉnh Thanh Hóa;

Nơi cư trú: Số nhà 4, ngõ 38 phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội;

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt Đảng theo Quyết định số 72-QĐ/UBNDUK ngày 27/4/2020 của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy khối các cơ quan Thành phố Hà Nội;

Con ông: Lê Xuân Thảo; Sinh năm: 1947;

Con bà: Lê Thị Hiến; Sinh năm: 1949;

Gia đình có 06 anh chị em, bị can là con thứ năm; Ⓞ

Họ tên vợ: Đỗ Thị Thanh Nhuận; Sinh năm: 1981; Chỗ ở: Số nhà 4, ngõ
38 phố Văn La, phường Phú La, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội;
Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2014;
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị can đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

7. Họ tên: Nguyễn Ngọc Nhất; Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày: 25 tháng 3 năm 1986 tại tỉnh Nghệ An;
Nơi cư trú: Phòng 602, Tòa nhà HH1 đường Dương Đình Nghệ, phường Yên
Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty TNHH Phát triển khoa học Vitech;

Đảng, Đoàn thể: Không;

Con ông: Nguyễn Ngọc Bình; Sinh năm: 1952;

Con bà: Ngô Thị Điều; Sinh năm: 1956;

Gia đình có 05 anh chị em, bị can là con thứ tư;

Họ tên vợ: Đào Thị Trang; Sinh năm: 1994; Chỗ ở: Phòng 602, Tòa nhà
HH1 đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội;

Bị can có 01 con, sinh năm 2019;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can bị bắt tạm giam ngày 22/4/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm
giam T16, Bộ Công an.

8. Họ và tên: Đào Thế Vinh; Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày: 12 tháng 10 năm 1975 tại Thành phố Hà Nội;

Nơi cư trú: Số 60/177 Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai,
thành phố Hà Nội;

Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;

Trình độ học vấn: 12/12;

Nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH Vật tư khoa học và Thương mại Việt
Nam (MST);

Đảng, Đoàn thể: Không;

Con ông: Đào Văn Hòa; Sinh năm: 1937;

Con bà: Phạm Thị Nhung; Sinh năm: 1948;

Gia đình có 02 anh chị em, bị can là con thứ hai;

Họ tên vợ: Nguyễn Hải Yến; Sinh năm: 1980; Chỗ ở: Số 60/177 Thanh
Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;

Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2006;

Tiền án, tiền sự: Không. ✓

4, ngò
Bị can bị bắt tạm giam ngày 22/4/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

9. Họ và tên: Nguyễn Trần Duy; Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày: 23 tháng 3 năm 1980 tại Thành phố Hà Nội;
Nơi cư trú: Số 44 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12;
Nghề nghiệp: Nguyên Tổng giám đốc Công ty cổ phần định giá và bán đấu giá Nhân Thành;

Đảng, Đoàn thể: Không;
Con ông: Nguyễn Duy Lê; Sinh năm: 1950;
Con bà: Trần Thị Hòa; Sinh năm: 1955;
Gia đình có 02 anh chị em, bị can là con thứ nhất;
Họ tên vợ: Nguyễn Phương Thảo; Sinh năm: 1979; Chỗ ở: Số 44 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội;
Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2007;
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị can bị bắt tạm giam ngày 22/4/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam T16, Bộ Công an.

10. Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuyền; Tên gọi khác: Không;
Sinh ngày: 07 tháng 10 năm 1985 tại tỉnh Hải Dương;
Nơi cư trú: Phòng 2009 tòa nhà Trung, Rice City Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
Quốc tịch: Việt Nam - Dân tộc: Kinh - Tôn giáo: Không;
Trình độ học vấn: 12/12;
Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông;
Đảng, Đoàn thể: Không;
Con ông: Nguyễn Việt Tiêu; Sinh năm: 1959;
Con bà: Nguyễn Thị Thảo; Sinh năm: 1967;
Gia đình có 02 anh chị em, bị can là con thứ nhất;
Họ tên vợ: Vũ Thị Phương Huế; Sinh năm: 1991; Chỗ ở: Phòng 2009 tòa nhà Trung, Rice City Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội;
Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2019;
Tiền án, tiền sự: Không.
Bị can bị bắt tạm giam ngày 22/4/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Hành vi của các bị can Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thu, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Ngọc Nhất, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy và Nguyễn Thanh Tuyền đã phạm tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015. Trong đó, bị can Nguyễn Nhật Cảm giữ vai trò chủ mưu, các bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm giúp sức. Ⓢ

Quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015

Điều 222. Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng

1. Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

...

2. ...

3. Phạm tội gây thiệt hại 1.000.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Về trách nhiệm dân sự, đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội buộc các bị can phải liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho CDC Hà Nội.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử đối với các bị can sau đây: Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Vũ Hà Thanh, Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Hoàng Kim Thư, Lê Xuân Tuấn, Nguyễn Ngọc Nhất, Đào Thế Vinh, Nguyễn Trần Duy và Nguyễn Thanh Tuyên về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ luật hình sự năm 2015.

2. Phân công Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án này.

Kèm theo Cáo trạng gồm:

- Toàn bộ hồ sơ vụ án được đánh số bút lục từ 01 đến.....;
- Danh sách những người được triệu tập đến tòa. / *phuhoc*

Nơi nhận: *Ø*

- TAND TP Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- Cơ quan CSDT (C03) BCA;
- Các bị can;
- Luật sư bào chữa;
- HSVA, HSKS;
- Phòng Quản lý án;
- Lưu P1, P4 Vụ 5.



Nguyễn Hải Trâm