

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 82 /CTr-VKSTC-V1

Hà Nội, ngày 25 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 18/ANĐT-P5 ngày 16/7/2020 của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ các quyết định khởi tố bị can: Số 34/ANĐT-P5, số 35/ANĐT-P5, số 36/ANĐT-P5 cùng ngày 21/7/2020 và số 1805/ANĐT-P5 ngày 28/8/2020 của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đối với Phạm Quang Dũng, Nguyễn Anh Ngọc, Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Đức Chung về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự;

- Căn cứ Bản kết luận điều tra số 14/ANĐT-P5 ngày 20/11/2020 của Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an.

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

Ngày 14/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự "Buôn lậu; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Rửa tiền; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (vụ án "Công ty Nhật Cường"). Trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án (BL 483-486).

Để nắm thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường", Nguyễn Đức Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hà Thành giới thiệu, làm quen với Phạm Quang Dũng (cháu ruột ông Lệ) là cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an, được trưng dụng tham gia hỗ trợ điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường" (BL 606). Lúc 15 giờ 05 phút, ngày 16/6/2019, Nguyễn Đức Chung dùng điện thoại số 0977.722.866 gọi vào máy điện thoại của Phạm Quang Dũng số 0903.498.338, sau đó Dũng gọi điện thoại lại cho Nguyễn Đức Chung. Lúc 15 giờ 24 phút, ngày 09/7/2019, Phạm Quang Dũng dùng số điện thoại 0916.078.338 nhắn tin hỏi Nguyễn Đức Chung là “A





có dùng Zalo hay Viber ko a, e là cháu a Lê?" (BL 1534, 2122, 2853, 2856, 2739, 2760, 2764, 2869...).

Vào hồi 20 giờ 20 phút ngày 20/7/2019, theo đề nghị của Nguyễn Đức Chung, Phạm Quang Dũng đi xe máy Grab của anh Hồ Viết Ánh từ nhà mình ở số 286 Nguyễn Xiển, Thanh Trì, Hà Nội đến nhà Nguyễn Đức Chung ở số 88 phố Trung Liệt, Đống Đa, Hà Nội. Tại đây, Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng đã trao đổi một số thông tin về việc điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường" có liên quan đến Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Đức Chung đề nghị Phạm Quang Dũng cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường" cho Nguyễn Đức Chung. Phạm Quang Dũng đồng ý và nói hiện Dũng đang có một số tài liệu ở nhà sẽ in và gửi cho Nguyễn Đức Chung.

Vào 22 giờ 20 phút cùng ngày 20/7/2019, Phạm Quang Dũng đi xe ô tô Grab của anh Phạm Văn Đắc từ nhà Nguyễn Đức Chung về nhà mình và in tài liệu từ máy tính cá nhân ra giấy gồm 05 bản email được gửi từ tài khoản "buiquanghuy@gmail.com" đến tài khoản "chunghinhso@gmail.com" cho vào 01 phong bì dán kín. Dũng khai đây là tài liệu mà Dũng được giao kiểm tra, trích xuất dữ liệu thiết bị điện tử là máy tính Macbook Pro thu giữ trong vụ án "Công ty Nhật Cường" vào ngày 01/7/2019 đã được Dũng sao chép, lưu trữ vào máy tính cá nhân.

Sau khi Dũng ra về, Nguyễn Đức Chung đã gọi điện thoại yêu cầu Nguyễn Hoàng Trung, lái xe của Nguyễn Đức Chung đến gặp và nhận tài liệu của Phạm Quang Dũng. Từ 22 giờ 33 phút đến 23 giờ 03 phút ngày 20/7/2019, Nguyễn Hoàng Trung đã gọi 04 cuộc cho Phạm Quang Dũng để hẹn gặp và đến địa chỉ khu nhà của Dũng. Tại Sảnh Chung cư Ecogreen (286 Nguyễn Xiển), Phạm Quang Dũng đã đưa cho Nguyễn Hoàng Trung 01 phong bì tài liệu dán kín. Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Trung mang phong bì trên đến nhà và đưa cho Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Hoàng Trung thừa nhận việc chuyển tài liệu nêu trên nhưng khai không biết đó là tài liệu liên quan vụ án "Công ty Nhật Cường" (BL 2809, 2810, 2904-2905, 3103, 3108, 3136, 2758-2789, 2764-2765, 2100-2101...).

Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ máy tính của Phạm Quang Dũng xác định có 05 bản Email trên máy tính. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an xác định đây là tài liệu điều tra của vụ án "Công ty Nhật Cường" được quản lý theo chế độ "Mật" (BL 637-641).

Sau khi Phạm Quang Dũng được Nguyễn Đức Chung đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường", từ khoảng tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, Phạm Quang Dũng đã lợi dụng việc được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường" nhiều lần tự ý lấy thông tin, tài liệu hoặc đột



nhập vào phòng làm việc của Lãnh đạo Phòng 14, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (đơn vị được giao thụ lý vụ án) để chiếm đoạt nhiều tài liệu có liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường". Sau khi chiếm đoạt được các tài liệu, Phạm Quang Dũng cung cấp thông tin, tài liệu cho Nguyễn Đức Chung thông qua 03 hình thức: 1) thông qua người trung gian để cung cấp tài liệu bản giấy; 2) sử dụng ứng dụng phần mềm "Viber" trên điện thoại di động để chuyển file ảnh chụp tài liệu; 3) dùng "Viber" để trao đổi thông tin.

Kết quả điều tra xác định, Phạm Quang Dũng 05 lần chiếm đoạt 09 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ "Mật" liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường", trong đó có 02 lần Phạm Quang Dũng đã chuyển 07 tài liệu cho Nguyễn Đức Chung, cụ thể:

- **Lần 1:** Khoảng đầu tháng 8/2019, Phạm Quang Dũng dùng điện thoại chụp 01 tài liệu là "Kế hoạch điều tra (tiếp theo kế hoạch điều tra ngày 28/6/2019) vụ án Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật Dịch vụ Nhật Cường ngày 5/8/2019". Phạm Quang Dũng khai không nhớ đã dùng điện thoại chụp tài liệu này của ai trong đơn vị và đã gọi điện qua ứng dụng "Viber" để trao đổi nội dung tài liệu cho Nguyễn Đức Chung (BL 2876, 2915). Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ điện thoại của Phạm Quang Dũng còn lưu file ảnh chụp tài liệu trên (BL 266-273).

- **Lần 2:** Trong khoảng thời gian từ ngày 19/8/2019 đến ngày 24/8/2019, Phạm Quang Dũng đã photo tại cơ quan để mang về nhà 03 tài liệu, gồm: 1) Báo cáo đề xuất về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019, 2) Báo cáo Sơ kết vụ án về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019, 3) Báo cáo ngày 9/8/2019 về kết quả điều tra từ ngày 5/8/2019 đến 9/8/2019". Trước khi chuyển tài liệu cho Nguyễn Đức Chung, từ 22 giờ 55 phút đến 23 giờ 07 phút ngày 24/8/2019, Phạm Quang Dũng đã sử dụng điện thoại di động Iphone XS chụp ảnh, lưu giữ 03 tài liệu, báo cáo trên tại bàn ăn nhà Dũng. Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ điện thoại di động Iphone XS của Phạm Quang Dũng, trong đó còn lưu giữ 03 tài liệu trên. Phạm Quang Dũng khai không nhớ lấy và chụp tài liệu trên của ai trong đơn vị (BL 298-303, 3185-3186, 3190-3191).

Tối ngày 25/8/2019, Phạm Quang Dũng đã liên hệ, thông báo cho Nguyễn Đức Chung về việc có tài liệu và cho người đến nhận; đồng thời cho 03 tài liệu trên và 01 tài liệu là "Bảng tổng hợp thu/chi của Công ty Nhật Cường



*Software từ năm 2017 đến năm 2019"* (đây là tài liệu Dũng có được khi tham gia kiểm tra, khôi phục hệ thống phần mềm ERP của Công ty Nhật Cường vào khoảng đầu tháng 7/2019) cho vào 01 phong bì, màu trắng khổ A4 dán kín. Theo yêu cầu của Nguyễn Đức Chung, từ 19 giờ 32 phút đến 22 giờ 37 phút cùng ngày, Nguyễn Hoàng Trung đã gọi điện, nhắn tin qua ứng dụng "Zalo" với Phạm Quang Dũng để hẹn gặp và nhận phong bì chứa 04 tài liệu nêu trên tại sảnh Chung cư nhà Dũng. Ngay sau đó, Nguyễn Hoàng Trung đã mang tài liệu đến nhà và đưa cho Nguyễn Đức Chung. Nguyễn Hoàng Trung thừa nhận việc chuyển tài liệu trên nhưng khai không biết đây là tài liệu liên quan vụ án "Công ty Nhật Cường" (BL 2877, 2915, 2760-2761, 3102-3103,...).

- **Lần 3:** Khoảng ngày 04/9/2019, Phạm Quang Dũng đã photo tại cơ quan để mang về nhà 01 tài liệu là "*Báo cáo đề xuất việc liên quan Sở thông tin và truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, đề ngày 29/8/2019*". Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ tài liệu trên điện thoại di động của Phạm Quang Dũng, Dũng khai không nhớ lấy và photo tài liệu trên của ai trong đơn vị (BL 288-297). Phạm Quang Dũng khai đã gọi điện qua ứng dụng "Viber" để trao đổi thông tin tài liệu cho Nguyễn Đức Chung (BL 2877, 2915, 3233-3236, 3250-3253).

- **Lần 4:** Khoảng cuối tháng 02/2020 đầu tháng 03/2020, Phạm Quang Dũng đã lấy 01 tài liệu là "*Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 2/2020 số 800/BC-C03-P1 ngày 24/2/2020 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an*". Cơ quan An ninh điều tra đã thu giữ tài liệu này tại nhà Phạm Quang Dũng (BL 360-364), Dũng khai không nhớ lấy và photo tài liệu trên của ai trong đơn vị. Phạm Quang Dũng khai chưa chuyển cho Nguyễn Đức Chung tài liệu này (BL 3249, 3254).

- **Lần 5:** Khoảng 23 giờ ngày 04/6/2020, Phạm Quang Dũng đã đột nhập vào phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng 14, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an tại số 47 Phạm Văn Đồng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội (Dũng khai trước đó đã lấy và đánh trộm chìa khóa phòng làm việc của ông Thành), sử dụng điện thoại di động Iphone XS để chụp 03 tài liệu gồm 26 trang tương ứng với 26 file ảnh chụp tại bàn làm việc của ông Thành: 1) "*Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng Buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của Công ty Nhật Cường*" ngày 6/5/2020; 2) "*Tài liệu báo cáo đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về tiến độ, kết quả, kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường*" ngày 30/5/2020 và 3) "*Báo cáo kết quả minh (xác minh) việc Công ty Nhật Cường cung cấp dịch vụ công cho thành phố Hà Nội từ 2017 đến 2019, tháng 6/2020*" (BL 372, 397, 498-502, 2111,



2113, 2811, 2123-2124, 2815-2816).

Sau khi chiếm đoạt được số tài liệu trên, vào 07 giờ 23 phút ngày 10/6/2020, Phạm Quang Dũng sử dụng ứng dụng "Viber" (số 0916.078.338) chuyển cho Nguyễn Đức Chung (số +79653192875) 03 tài liệu trên gồm 26 file ảnh. Sau khi nhận được, Nguyễn Đức Chung đã chuyển qua "Viber" (số 0904991983) cho Nguyễn Hoàng Trung để yêu cầu Trung in ra giấy. Đến 07 giờ 39 phút ngày 10/6/2020, Nguyễn Hoàng Trung đã chuyển qua "Viber" (số 0983348266) cho Nguyễn Anh Ngọc, Phó Trưởng phòng Thư ký - Biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội (Thư ký riêng của Nguyễn Đức Chung), nhờ Nguyễn Anh Ngọc in ra giấy để Nguyễn Hoàng Trung chuyển lại cho Nguyễn Đức Chung. Sau khi chuyển 26 file ảnh qua ứng dụng "Viber", Nguyễn Hoàng Trung đã xóa các file ảnh chụp trên ứng dụng "Viber", còn Nguyễn Anh Ngọc sao chép và lưu giữ 26 file ảnh này trên máy tính tại phòng làm việc và thẻ nhớ USB. Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã khám xét nơi làm việc của Nguyễn Anh Ngọc và thu giữ được máy tính, USB còn lưu giữ 26 file ảnh trên (BL 2534, 2185, 2201-2202, 2204, 2816, 2760-2761, 3063-3064, 3001...).

Chiều ngày 25/6/2020, theo yêu cầu của Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Hoàng Trung đã cùng Nguyễn Anh Ngọc chỉnh sửa, che phần chữ ký của Điều tra viên Phan Văn Phương tại trang cuối file ảnh tài liệu "Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của Công ty Nhật Cường ngày 6/5/2020" để in ra giấy, đưa lại cho Nguyễn Đức Chung (BL 3063-3064, 3006). Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc khai khi mở 26 file ảnh tài liệu đã đọc và biết là các tài liệu điều tra của vụ án "Công ty Nhật Cường".

Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an tiến hành thực nghiệm điều tra, cho Phạm Quang Dũng dùng chìa khóa (Dũng khai tự đánh ở đường Hoàng Quốc Việt) mở khóa phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng 14, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Kết quả, Dũng đã mở được khóa cửa phòng làm việc của ông Thành.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an xác định các tài liệu trên là tài liệu điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường" do C03 thu thập, điều tra (BL 483-486, 637-641).

Tại các kết luận giám định: số 4081/KLGĐ-ANCTNB ngày 21/8/2020; số 5879/KLGĐ-ANCTNB ngày 19/11/2020 của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an, căn cứ quy định tại Thông tư số 11/2010/TT-BCA ngày 25/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong lực lượng Công an nhân dân, kết luận: 09 tài liệu là tài liệu bí mật nhà nước độ "Mật" gồm:



1) Kế hoạch điều tra (tiếp theo kế hoạch điều tra ngày 28/6/2019) vụ án Buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Rủi ro xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại & kỹ thuật Dịch vụ Nhật Cường ngày 5/8/2019;

2) Báo cáo đề xuất về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019;

3) Báo cáo Sơ kết vụ án về việc liên quan Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software ngày 18/8/2019;

4) Báo cáo ngày 9/8/2019 về kết quả điều tra từ ngày 5/8/2019 đến 9/8/2019;

5) Báo cáo đề xuất việc liên quan Sở thông tin và truyền thông Hà Nội trong vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và Nhật Cường Software, đề ngày 29/8/2019;

6) Báo cáo tình hình, kết quả công tác tháng 2/2020 số 800/BC-C03-P1 ngày 24/2/2020 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an;

7) Báo cáo kết quả trích xuất dữ liệu và thanh toán tiền hàng Buôn lậu cho 16 nhà cung cấp của Công ty Nhật Cường, ngày 6/5/2020;

8) Tài liệu báo cáo đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc về tiến độ, kết quả, kế hoạch kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường, ngày 30/5/2020;

9) Báo cáo kết quả minh (xác minh) việc Công ty Nhật cường cung cấp dịch vụ công cho thành phố Hà Nội từ 2017 đến 2019, tháng 6/2020.

(BL 465-467, 472-477)

Ngày 13/7/2020, Phạm Quang Dũng đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an 02 file ghi âm cuộc gọi trao đổi thông qua "Viber" vào buổi sáng ngày 13/7/2020 giữa Phạm Quang Dũng (số 0916.078.338) với Nguyễn Đức Chung (số +79653192875), có nội dung: Nguyễn Đức Chung yêu cầu Phạm Quang Dũng nắm thông tin về hướng điều tra vụ án "Công ty Nhật Cường" của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an liên quan đến vợ chồng Nguyễn Đức Chung. Sau khi Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc bị bắt, Nguyễn Đức Chung đã vứt bỏ chiếc điện thoại và sim số +79653192875 vào tối ngày 14/7/2020.

Tại Kết luận trung cầu giám định số 4887/C09-P6 ngày 24/7/2020 của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: "Tiếng nói của người đàn ông được



gọi là "anh" trong 02 file (Viber-Audio From-A-2020-07-13-10-41-25.m4a và Viber-Audio From-A-2020-07-13-10-22-50.mp4a) tại mục "Mẫu cần giám định" với tiếng nói người đàn ông được gọi là "anh Chung" (ông Nguyễn Đức Chung) tại mục "Mẫu so sánh" là của cùng một người" (BL 460).

Ngoài ra, Phạm Quang Dũng còn nhiều lần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường" cho Nguyễn Đức Chung, cụ thể:

1) Vào buổi tối các ngày: 09/7/2019, 29/7/2019, 13/8/2019, 24/12/2019, Phạm Quang Dũng đã chuyển tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" cho Nguyễn Đức Chung thông qua Nguyễn Hoàng Trung nhưng Cơ quan An ninh điều tra không xác định được nội dung các tài liệu.

2) Trong tháng 09/2019 và tháng 12/2019, Phạm Quang Dũng khai còn 02 lần chuyển tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" cho Nguyễn Đức Chung thông qua ứng dụng "Viber".

3) Từ tháng 02/2020 đến tháng 7/2020, Phạm Quang Dũng sử dụng số thuê bao 0916.078.338 và Nguyễn Đức Chung sử dụng số thuê bao 0901.612.268, +79653192875 đã 17 lần liên lạc, trao đổi thông tin với nhau thông qua ứng dụng "Viber" (trong đó Nguyễn Đức Chung gọi cho Phạm Quang Dũng 12 lần, Phạm Quang Dũng gọi cho Nguyễn Đức Chung 5 lần).

Tuy nhiên, đến nay Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an không đủ cơ sở kết luận về việc Phạm Quang Dũng có 04 lần cung cấp tài liệu, 02 lần chuyển tài liệu qua ứng dụng "Viber" và 17 lần trao đổi thông tin qua ứng dụng "Viber" nêu trên cho Nguyễn Đức Chung.

**\* Quá trình điều tra vụ án còn phát hiện:**

- Vào dịp Tết Nguyên đán năm 2020 (ngày 22/01/2020, tức ngày 28/12/2019 Âm lịch), tại khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội (đối diện Đại học Bách Khoa, gần Bệnh viện Bạch Mai), thông qua Nguyễn Hoàng Trung, Phạm Quang Dũng đã nhận của Nguyễn Đức Chung 01 phong bì, bên trong có 10.000 USD (Gia đình Phạm Quang Dũng đã nộp lại cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền này).

- Phạm Quang Dũng khi tự thú về hành vi chiếm đoạt tài liệu mật còn khai nhận: vào tối ngày 30/6/2020, khi đột nhập vào phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Thành tại Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an để tìm tài liệu, đã lấy 01 thùng carton mang về kiểm tra thấy bên trong có 16 chiếc điện thoại di động.

Tuy nhiên đến nay, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an chưa làm rõ bản chất của việc Phạm Quang Dũng được Nguyễn Đức Chung cho 10.000



USD và việc Phạm Quang Dũng chiếm đoạt 16 điện thoại di động nên đã tách 02 hành vi nêu trên để xem xét, xử lý sau.

**\* Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an thu giữ đồ vật, tài liệu:**

- Đồ vật, tài liệu thu giữ của Nguyễn Đức Chung

+ 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung S9402 kèm sim số 0903407319 theo biên bản bắt bị can để tạm giam hồi 21 giờ 15 phút ngày 28/8/2020 và biên bản mở niêm phong hồi 10h ngày 07/9/2020.

+ 01 (một) CPU máy tính, 04 (bốn) USB, 03 (ba) Giấy Chứng minh Công an nhân dân, 02 (hai) Giấy Chứng nhận Điều tra hình sự, 01 (một) thẻ Hội viên Hội luật gia Việt Nam, 04 (bốn) quyển sổ công tác màu xanh, 01 (một) sổ công tác chuyên môn, một số tài liệu khác theo biên bản khám xét (nơi làm việc) hồi 19 giờ 30 phút ngày 28/8/2020 và biên bản mở niêm phong hồi 10 giờ 15 phút ngày 07/9/2020.

+ 02 (hai) Ipad pro, 01 (một) máy tính xách tay Sony Vio, 01 (một) sim điện thoại, 03 (ba) quyển sổ màu đen, một số tài liệu liên quan quá trình chữa bệnh của ông Nguyễn Đức Chung theo biên bản khám xét (nơi ở) hồi 19 giờ 25 phút ngày 28/8/2020 và biên bản mở niêm phong hồi 09 giờ ngày 29/8/2020.

- Đồ vật, tài liệu thu giữ của Phạm Quang Dũng

+ 01 (một) điện thoại Iphone XS màu vàng, imei: 357230098412143 theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật dữ liệu điện tử hồi 15 giờ 50 phút ngày 13/7/2020.

+ Báo cáo tuần 3 - tháng 2/2017, báo cáo gửi Chủ tịch thành phố Hà Nội tuần 4 - tháng 2/2017, tuần 1 tháng 6/2018, tuần 1 tháng 7/2018, tuần 2 tháng 4/2017, Bảng chỉ tiêu của công ty Nhật Cường Software theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật dữ liệu điện tử hồi 21 giờ 00 phút ngày 13/7/2020.

+ 01 (một) chùm chìa khóa phòng 3312 CT1 Ecogreen, 01 (một) chùm chìa khóa phòng làm việc số 1201B A3, 01 (một) chùm chìa khóa (trong đó có 01 chiếc chìa khóa cửa phòng ông Nguyễn Văn Thành) theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật dữ liệu điện tử hồi 21 giờ 45 phút ngày 13/7/2020.

+ 01 (một) điện thoại Iphone 6S; 06 (sáu) USB gồm: USB HP 16 GB, USB lacif 16 GB, USB Transcend 16 GB, USB Sandisk 128 GB, USB HP V210W, USB Kinston 32 GB; 03 (ba) USB, gồm: USB hiệu Sandick Glide 3.0 16GB, USB hiệu Sandick Glide 3.0 8 GB, USB hiệu Toshiba 16GB; 01 (một) Ipad hiệu Xiaomi; 01 (một) ổ cứng di động Samsung Portabel SSD; 01 (một) máy tính hiệu Microsoft Surfacepro; 01 (một) ổ cứng di động WD My passport; 01 (một) ổ cứng hiệu Samsung 680 EVO; 01 (một) điện thoại Pixel 2; 01 (một) điện thoại Viettel V6311; 01 (một) điện thoại Nokia 1280; 01 (một) máy tính xách tay hiệu Dell màu đen bạc theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật dữ liệu điện tử hồi 16 giờ 55 phút



nhớ kington 2 GB; 01 (một) bộ thiết bị sửa khóa, mở khóa theo biên bản khám xét (nơi làm việc) hồi 14 giờ 30 phút ngày 26/7/2020 và biên bản mở niêm phong hồi 13 giờ 30 phút ngày 28/7/2020.

+ 01 (một) điện thoại iphone 6S còn nguyên lớp vỏ nilon, imei 356136094887819; 06 (sáu) điện thoại Iphone XS max còn nguyên vỏ hộp có các số imei 353105100480581, 357272099375416, 353096100948562, 357271098870534, 353103100873293, 357273096850823; 02 (hai) vỏ hộp điện thoại iphone imei 356726087187498, 357230098672969 theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 15 giờ ngày 23/7/2020.

+ 01 (một) máy in hiệu Canon LBP 6200D theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 18 giờ 50 phút ngày 24/7/2020.

+ Một số tài liệu liên quan vụ án Nhật Cường (kế hoạch điều tra tiếp KH ngày 28/6/2019; các bản email) theo biên bản tự nguyện giao nộp đồ vật, tài liệu có liên quan vụ án hồi 17 giờ 30 ngày 26/7/2020.

+ Số tiền 10.000 USD, Phạm Quang Dũng nhận từ Nguyễn Đức Chung, được bà Đào Thanh An (vợ bị can Phạm Quang Dũng) nộp ngày 07/8/2020.

- *Đồ vật, tài liệu thu giữ của Nguyễn Hoàng Trung*

+ 01 (một) điện thoại Iphone 7 Plus màu đen, Imei: 359171071401752 theo biên bản khám xét (nơi ở) hồi 20 giờ 00 phút ngày 13/7/2020.

+ 01 (một) điện thoại Iphone XS Max màu đen; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Vertu, imei 355711020263516; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Vertu, imei 353793040024427 theo biên bản khám xét (nơi làm việc) hồi 20 giờ 00 phút ngày 13/7/2020.

- *Đồ vật, tài liệu thu giữ của Nguyễn Anh Ngọc*

+ 01 (một) CPU màu đen; 01 (một) CPU máy tính nhãn hiệu HP, màu đen, serial: SGH007QMS3; 01 (một) máy tính để bàn nhãn hiệu ASUS, model: V241F, serial: K7PTCJ00E265295 (kèm chuột, bàn phím, sạc); 01 (một) điện thoại Nokia E72 màu ghi xám, serial: 357895047368503; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Vertu màu đen, số serial: 353793040086046; 01 (một) điện thoại hiệu Vega màu trắng, Imei: 359679051559365 kèm sim điện thoại theo biên bản khám xét (nơi ở) hồi 19 giờ 00 phút ngày 13/7/2020.

+ 01 (một) điện thoại Nokia E72 màu bạc; 01 (một) điện thoại hiệu samsung; 01 (một) USB hiệu Toshiba màu xanh 16GB; 01 (một) máy tính hiệu Intelnuc; 15 (mười lăm) USB; 02 (hai) máy tính bảng; 01 (một) máy ghi âm theo biên bản khám xét (nơi làm việc) hồi 18h00 ngày 13/7/2020.

- *Các đồ vật, tài liệu liên quan khác:* 01 (một) cặp vải cũ màu xám, hiệu SASUDODA; 01 (một) tấm vải cũ, màu xám có chữ RAZER (dùng kê chuột



máy tính) theo biên bản làm việc hồi 19 giờ 05 phút ngày 05/8/2020, thu giữ tại phòng làm việc của đồng chí Nguyễn Văn Thành, Trưởng phòng 14, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, Bộ Công an.

*\* Việc xử lý đồ vật tài liệu của vụ án:*

Ngày 20/11/2020, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định số 312/ANĐT-P5 xử lý đồ vật, tài liệu đối với vụ án (BL 291-293) do không liên quan đến vụ án, cụ thể:

- Trả lại cho bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là vợ bị can Nguyễn Đức Chung đồ vật, tài liệu đã thu giữ của Nguyễn Đức Chung (BL 313B), gồm: 01 điện thoại di động hiệu Samsung S9402, Imei: 356219020080500 kèm sim theo biên bản bắt bị can để tạm giam hồi 21 giờ 15 phút ngày 28/8/2020; 01 (một) CPU máy tính, 04 (bốn) USB, 01 (một) thẻ hội viên hội luật gia Việt Nam theo biên bản khám xét hồi 19 giờ 30 phút ngày 28/8/2020; 02 (hai) Ipad pro, 01 (một) máy tính xách tay Sony Vio, 01 (một) sim số điện thoại theo biên bản khám xét hồi 19 giờ 25 phút ngày 28/8/2020.

- Chuyển cho Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an để xử lý theo quy định, gồm: 03 (ba) Giấy Chứng minh Công an nhân dân, 02 (hai) Giấy Chứng nhận Điều tra hình sự theo biên bản khám xét hồi 19 giờ 30 phút ngày 28/8/2020.

- Trả lại cho bà Đào Thanh An là vợ bị can Phạm Quang Dũng đồ vật, tài liệu đã thu giữ của Phạm Quang Dũng (BL 314-315), gồm:

+ 01 (một) chùm chìa khóa phòng 3312 CT1 EcoGreen, 01 (một) chùm chìa khóa phòng làm việc số 1201B A3 theo biên bản giao nhận đồ vật dữ liệu điện tử hồi 21 giờ 45 phút ngày 13/7/2020.

+ 09 (chín) USB, gồm (01 USB HP 16 GB, 01 USB lacif 16 GB, 01 USB Transcend 16 GB, 01 USB Sandisk 128 GB, 01 USB HP V210W, 01 USB Kinston 32 GB, 01 USB hiệu Sandick Glide 3.0 16GB, 01 USB hiệu Sandick Glide 3.0 8 GB, 01 USB hiệu Toshiba 16GB); 01 (một) ổ cứng di động WD My Passport; 01 (một) điện thoại Viettel V6311; 01 (một) điện thoại Nokia 1280 theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật dữ liệu điện tử hồi 16 giờ 55 phút ngày 13/7/2020.

+ 01 (một) máy tính xách tay Dell Vostro 1450; 01 (một) cây máy tính NDI 163 màu đen serial TSBB11003955; 01 (một) máy tính bảng Tbook 11 Teclast serial 2800W162454065 màu đen; 01 (một) máy ghi âm sony màu bạc; 03 (ba) ổ cứng (hiệu Seagate laptop thin HD 500 GB seri S3PJHVW8, hiệu HSGT seri DG3FIB6L, hiệu WESTERM seri WCAUH0157387); 01 (một) ổ cứng Westerm seri WCC2E4FPFO20; 01 (một) ổ MSATA 32 GB; 01 (một) USB kingmax 16GB; 01 (một) thẻ nhớ sandick 2GB; 01 (một) thẻ nhớ Micro SD 2GB; 02 (hai) đĩa CD trắng; 01 (một) đĩa CD cài win; 01 (một) thiết bị đọc Adapter; 01



(một) thiết bị đọc thẻ nhớ sandick; 01 (một) thiết bị đọc Micro SD; 01 (một) bo mạch bị hỏng; 01 (một) thiết bị chuyển tai nghe bluetooth; 01 (một) máy nghe nhạc Ipod; 01 (một) túi đựng phôi chìa khóa; 02 (hai) phương tiện mở khóa màu xanh; 01 (một) chìa khóa Việt Tiệp; 01 (một) điện thoại Vertu màu ghi, imei 35628/01/036453/1; 01 (một) điện thoại iphone 7 màu vàng imei 359209076853518; 01 (một) điện thoại hiệu Neken màu đen imei 866526035754768; 01 (một) điện thoại hiệu LG F600L imei 353584071178400; 01 (một) ổ cứng Westerm 160 GB seri WCAS 27107330 theo biên bản khám xét hồi 19 giờ 30 phút ngày 13/7/2020.

+ 01 (một) máy tính bảng Tbook 16 Power kèm 01 (một) thẻ nhớ Sandick 64 GB; 01 (một) máy tính để bàn tự chế; 01 (một) điện thoại Trin100 kèm 01 (một) thẻ nhớ kington 2 GB theo biên bản khám xét hồi 14 giờ 30 phút ngày 26/7/2020.

+ 02 (hai) vỏ hộp điện thoại iphone, imei 356726087187498; 357230098672969 theo Biên bản nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 15 giờ ngày 23/7/2020.

- *Trả lại cho Cục Cảnh sát điều tra các tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an tài liệu, đồ vật thu giữ của Phạm Quang Dũng, gồm:*

+ 01 (một) chùm chìa khóa phòng làm việc số 1201B A3 theo biên bản giao nhận đồ vật dữ liệu điện tử hồi 21 giờ 45 phút ngày 13/7/2020.

+ 01 (một) CPU màu đen có dán tem Cục C03 theo biên bản khám xét hồi 19 giờ 30 phút ngày 13/7/2020.

- *Trả lại cho bà Vũ Ngọc Quỳnh là vợ bị can Nguyễn Hoàng Trung đồ vật, tài liệu thu giữ của Nguyễn Hoàng Trung: 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Vertu, imei 355711020263516 màu trắng đen, theo biên bản khám xét hồi 20 giờ 00 phút ngày 13/7/2020 (BL 313C).*

- *Trả lại cho bà Ngô Thị Phương là vợ bị can Nguyễn Anh Ngọc đồ vật, tài liệu đã thu giữ của Nguyễn Anh Ngọc (BL 313A), gồm:*

+ 01 (một) CPU máy tính nhãn hiệu HP màu đen serial: SGH007QMS3; 01 (một) CPU màu đen; 01 (một) máy tính để bàn nhãn hiệu ASUS model: V241F, serial: K7PTCJ00E265295; 01 (một) điện thoại Nokia E72 màu ghi xám serial: 357895047368503; 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Vertu màu đen số serial: 353793040086046 theo biên bản khám xét hồi 19 giờ 00 phút ngày 13/7/2020.

+ 01 (một) điện thoại hiệu SamSung; 15 (mười lăm) USB; 02 (hai) máy tính bảng; 01 (một) máy ghi âm theo biên bản khám xét hồi 18 giờ 00 phút ngày 13/7/2020.



\* *Đồ vật, tài liệu Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an giữ lại để tách ra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định, gồm:*

- 01 (một) điện thoại iphone 6S theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật dữ liệu điện tử hồi 16 giờ 55 phút ngày 13/7/2020; 01 (một) vỏ hộp điện thoại Iphone có imei 356139094578594; 07 (bảy) điện thoại iphone (Iphone XR imei 353071104532191, Iphone 7 plus imei 359476083962554, Iphone X imei 354856095412042, Iphone 8 plus imei 358626092618545, Iphone XS Max imei 353104100156564, Iphone 7 plus imei 359471084437151, Iphone 8 plus imei 358626092673631, 01 (một) bộ sạc pin Iphone) theo biên bản khám xét nơi làm việc hồi 14 giờ 30 phút ngày 26/7/2020; 01 (một) điện thoại iphone 6S còn nguyên lớp vỏ nilon imei 356136094887819, 06 (sáu) điện thoại Iphone XS max còn nguyên vỏ hộp (số imei 353105100480581, 357272099375416, 353096100948562, 357271098870534, 353103100873293, 357273096850823) theo biên bản giao nhận tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử hồi 15 giờ 00 phút ngày 23/7/2020.

- Số tiền 10.000 USD (Mười nghìn đô la Mỹ) Phạm Quang Dũng nhận được từ Nguyễn Đức Chung, được bà Đào Thanh An (vợ bị can Phạm Quang Dũng) nộp ngày 07/8/2020.

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

#### **KẾT LUẬN**

Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án “Công ty Nhật Cường” thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án “Công ty Nhật Cường”, Nguyễn Đức Chung liên hệ và đề nghị Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.

Trong khoảng thời gian từ tháng 07/2019 đến tháng 06/2020, thực hiện đề nghị của Nguyễn Đức Chung, Phạm Quang Dũng đã 05 lần chiếm đoạt 09 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” liên quan đến vụ án “Công ty Nhật Cường”, trong đó đã chuyển cho Nguyễn Đức Chung 02 lần gồm 06 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật”. Đối với Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc tham gia 01 lần in, chỉnh sửa 03 tài liệu “Mật” cho Nguyễn Đức Chung.

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

#### **LÝ LỊCH BỊ CAN**

**1. Họ và tên: Nguyễn Đức Chung**

Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không;



Sinh ngày 03 tháng 8 năm 1967 tại: Phú Thọ;  
 Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;  
 Trình độ học vấn: Tiến sĩ

Nơi cư trú: Số 88 phố Trung Liệt, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

Chức vụ Đảng, Đoàn thể, chính quyền: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch UBND Tp Hà Nội, đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 (Ngày 09/9/2020, Ban chấp hành Trung ương ra Quyết định số 2335-QĐNS/TW đình chỉ sinh hoạt Đảng, sinh hoạt cấp ủy (gồm cả sinh hoạt Ban chấp hành Trung ương Đảng); Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1223/QĐ-TTg ngày 11/8/2020 tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội ra Quyết định số 28/QĐ-HĐND ngày 03/9/2020 tạm đình chỉ nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Hội đồng nhân dân).

Con ông: Nguyễn Đức Thiềm (tên gọi khác Đức Tâm) Sinh năm 1938;

Con bà: Ngô Thị Vực; Sinh năm 1940;

Anh, chị, em ruột: Gia đình có 06 anh, chị em, bị can là con thứ tư;

Vợ: Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa; Sinh năm 1966;

Con: Bị can có 02 con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 1999;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị can bị bắt tạm giam từ ngày 28/8/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an.

**2. Họ và tên: Phạm Quang Dũng** Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 16 tháng 7 năm 1983 tại: Hà Nội;

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

Trình độ học vấn: Thạc sĩ.

Đăng ký hộ khẩu thường trú: số 16BT3 X2, khu Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Nơi cư trú: Phòng 3312 CT1 Chung cư Ecogreen, đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Nguyên Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (đã bị khai trừ khỏi Đảng theo Quyết định số 302-QĐ/ĐU (UBKT) ngày 19/7/2020 của Đảng ủy Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an).

Nghề nghiệp: Nguyên cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (bị tước danh hiệu Công an nhân dân tại



*Quyết định số 4200/QĐ-C03-P2 ngày 18/7/2020 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an).*

Con ông: Phạm Quang Tý; Sinh năm 1953;

Con bà: Phan Thị Huân; Sinh năm 1956;

Anh, chị, em: Gia đình có 02 anh em, bị can là con lớn nhất;

Vợ: Đào Thanh An; Sinh năm 1990;

Con: bị can có 01 con sinh năm 2015;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị can bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/7/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an.

**3. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Trung** Giới tính: Nam;

Tên gọi khác: Không;

Sinh ngày 28 tháng 7 năm 1983 tại: Hà Nội;

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

Trình độ học vấn: Đại học

Đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 15 Đường Thành, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Nơi cư trú: Phòng 1602 Tòa nhà T2, Chung cư Grand City, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Chức vụ Đảng, Đoàn thể: Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam (*bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số 03-QĐ/UBKTĐUK ngày 20/8/2020 của Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Hà Nội*)

Nghề nghiệp: Nguyên Cán bộ Công an thành phố Hà Nội, biệt phái công tác tại Phòng Thư ký- Biên tập, Văn phòng UBND thành phố Hà Nội (*bị tước danh hiệu Công an nhân dân tại Quyết định số 4231/QĐ-CAHN-PX01 ngày 17/7/2020 của Công an thành phố Hà Nội*);

Con ông: Nguyễn Đức Thịnh; Sinh năm 1957;

Con bà: Hoàng Kim Anh; Sinh năm 1960;

Anh, chị, em: Gia đình có 02 anh em, bị can là con lớn nhất;

Vợ: Vũ Ngọc Quỳnh; Sinh năm 1982;

Con: Có 02 con, lớn sinh năm 2009, nhỏ sinh năm 2012;

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 18/01/2001, Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội bắt, xử lý hành chính về hành vi Cướp giật tài sản.

Bị can bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/7/2020, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam B14 Bộ Công an.

**4. Họ và tên: Nguyễn Anh Ngọc** Giới tính: Nam;



năm đến 15 năm:

c) Phạm tội 02 lần trở lên;"

**\*Về tình tiết giảm nhẹ:**

- Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Đức Chung đã thừa nhận, khai báo hành vi phạm tội, ăn năn hối cải. Trong thời gian công tác nhiều lần được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc, được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, có tiền sử bị bệnh ung thư, phạm tội lần đầu, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s, v, x khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Bị can Phạm Quang Dũng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, trước khi bị phát hiện, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra để làm rõ hành vi phạm tội của bản thân và người có liên quan, đã tự thú, gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích trong công tác, phạm tội lần đầu, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, s, t, v khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Bị can Nguyễn Hoàng Trung đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác, phạm tội lần đầu, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm v, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Bị can Nguyễn Anh Ngọc đã thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác, phạm tội lần đầu, được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với ông Phan Huy Lệ: Kết quả điều tra có căn cứ xác định ông Phan Huy Lệ là người đã giới thiệu để Nguyễn Đức Chung quen biết với Phạm Quang Dũng. Tuy nhiên, không có căn cứ xác định ông Phan Huy Lệ biết việc Phạm Quang Dũng chiếm đoạt tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" để cung cấp cho Nguyễn Đức Chung. Do đó, không có căn cứ xử lý đối với ông Phan Huy Lệ.

Đối với trách nhiệm của một số cán bộ, chiến sỹ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an trong việc quản lý tài liệu, vật chứng: Kết quả điều tra, không có căn cứ xác định một số cán bộ, chiến sỹ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu liên quan đến hành vi chiếm đoạt tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" của Phạm Quang Dũng, nhưng có thiếu sót, sơ hở trong việc quản lý tài liệu bí mật nhà nước, vật chứng, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an sẽ có kiến nghị để xem xét, xử lý phòng ngừa theo quy định.

*Vì các lẽ trên*

PHẠM TỘI



**QUYẾT ĐỊNH:**

1. Truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử các bị can:

- Nguyễn Đức Chung, Phạm Quang Dũng về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 337 Bộ luật Hình sự;
- Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc về tội “Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước” theo quy định tại khoản 1 Điều 337 Bộ luật Hình sự;

2. Vật chứng chuyển sang Cục thi hành án dân sự thành phố Hà Nội (có bảng kê chi tiết kèm theo).

3. Phân công Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thực hiện quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm đối với vụ án.

Kèm theo Cáo trạng có:

- Hồ sơ vụ án gồm 13 tập ..... bút lục, đánh số từ 01 đến ..... và 01 tập phụ lục tài liệu “Mật” trong vụ án được đánh số bút lục từ 01 đến .....
- Danh sách những người Viện kiểm sát đề nghị Tòa án triệu tập đến tòa.

**Nơi nhận:**

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Cơ quan ANĐT, BCA;
- Hồ sơ vụ án;
- Hồ sơ KSĐT;
- Các bị can;
- Luật sư;
- Lưu: Vụ 1.

**KT. VIỆN TRƯỞNG  
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**



**Nguyễn Quang Dũng**