

Cơ quan CSĐT đã kết luận điều tra, chuyển hồ sơ để nghị Viện KSND Tối cao truy tố ông Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và 20 bị can khác vì đã làm thiệt hại cho Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất điều tra vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Định trách nhiệm hữu hạn thành viên (Tổng công ty 3 -2). Vụ án này thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương và phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Ban hành công văn áp mức giá đất lùi 6 năm so với thực tế

Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trần Văn Nam, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định và 20 bị can khác vì "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" theo quy định tại Điều 219 - Bộ luật Hình sự năm 2015.



Bị can Trần Văn Nam và các đồng phạm trong vụ án

Ngoài ông Trần Văn Nam, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố 20 bị can, trong đó có ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tổng công ty Bình Định; Phạm Văn Cảnh, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định; Trần Thanh Liêm, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định;

Nguyễn Thanh Trúc, nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, sau đó là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương; Trần Xuân Lâm, nguyên Trưởng Phòng Kinh tế ngành thuế Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, sau đó là Chánh Thanh tra tỉnh Bình Dương; Võ Văn Long, nguyên Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương, sau đó là Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương; Ngô Dũng Phong, Trưởng phòng Phòng Tài chính Thuế thuế Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương và các đồng phạm với tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kiểm luận điều tra xác định bị can Nguyễn Văn Minh có vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Trong quá trình chuyển đổi công ty Bình Dương (doanh nghiệp thuế Tỉnh ủy Bình Dương), bị can Minh đã chủ trì công việc xây dựng phòng án sử dụng đất của doanh nghiệp do Tỉnh ủy Bình Dương phê duyệt.

Cố thủ, Công ty Bình Dương phải tính toán đất khu đất 43 ha tại phường Hòa Phú (TP Thủ Dầu Một) và khu đất 145 ha vào giá trị doanh nghiệp khi chuyển đổi. Tuy nhiên, ông Minh đã chủ trì chuyển nhượng toàn bộ đất án Khu đô thị dịch vụ thương mại Tân Phú 43 ha cho công ty nhân, trái với quy định pháp luật và điều lệ của Công ty Bình Dương, gây thiệt hại số tiền hơn 302 tỷ đồng.

Đồng thời, đưa khu đất 145 ha vào diện góp vốn vào doanh nghiệp khác mà không tiến hành định giá, không đưa vào xác định giá trị doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước với số tiền hơn 1.160 tỷ đồng. Bị can Minh và các đồng phạm trong vụ án gây thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 1.463 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, trong giai đoạn giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, ông Trần Văn Nam biết rõ tiền sử dụng đất là nguồn thu ngân sách Nhà nước, bằng giá đất hàng năm được UBND tỉnh ban hành là căn cứ để tính tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, năm 2012, ông Nam vẫn ký ban hành công văn chấp thuận giá đất dịch vụ tại khu liên hợp là hơn 51.000 đồng/m² để Công ty Thu thuế tính tiền sử dụng đất đối với khu 43ha và 145ha được giao cho Công ty 3-2.

Theo kết luận điều tra, đây là mức giá đất bình quân được UBND tỉnh Bình Định ban hành... năm 2006.

T₀ đó, Cơ quan điều tra kết luận, hành vi trên của bị can Trần Văn Nam trái quy định pháp luật, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến hậu quả gây thiệt thoát ngân sách nhà nước có hơn 761 triệu đồng.

Áp đất và tìm cách hợp thức hóa vi phạm

Trong giai đoạn giám sát vụ Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, khi chuyển hóa Công ty 3-2, ông Trần Văn Nam đã chủ trì tổ chức họp thông tin trước Tỉnh ủy, phê duyệt phương án số đồng đất của đồng.

Theo đó, khu đất 43ha và 30% vốn góp từ Công ty Tân Phú phải chuyển về Công ty Impco là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Tỉnh ủy quản lý. Đến tháng 4-2017, mức dù biệt Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất 43ha cho Công ty Tân Phú, không bàn giao về Công ty Impco trái chủ trương Tỉnh ủy, trái quy định pháp luật, nhưng ông Nam không thực hiện các biện pháp quản lý để bảo toàn vốn của Nhà nước. Thực tế, ông Nam còn tổ chức cuộc họp thông tin trước Tỉnh ủy để thông tin và quy định cho Công ty 3-2 tiếp tục chuyển nhượng 30% vốn góp vào Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc, hoàn tất việc chuyển nhượng toàn bộ đất trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang tư nhân. Theo cơ quan điều tra, hành vi này của ông Nam gây ra thiệt hại hơn 302 triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Trần Văn Nam đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc áp giá đất để tính thu tiền số đồng đất và hành vi tổ chức điều kiện Công ty 3-2 hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ đất trên khu đất 43ha từ Nhà nước sang tư nhân.

Với những hành vi sai phạm trên, cơ quan điều tra xác định bị can Trần Văn Nam là người chủ đạo điều hành, vừa là người thực hiện phạm tội, gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền đất biệt hơn. Những hành vi vi phạm pháp luật của ông Nam gây thiệt hại tài sản nhà nước với tổng số tiền hơn 1.063 triệu đồng. Hành vi của ông Nam được y₀ u₀ thành tội "vi phạm quy định về quản lý, số đồng tài sản nhà nước gây thiệt thoát, lãng phí". Ông Trần Văn Nam còn báo cáo bu₀ c "ch

điều kiện thực hiện tài liệu để che giấu vi phạm"....

Theo ANTĐ