

Tạm giữ 134 sổ tiết kiệm tổng số tiền 1.320 tỷ đồng trong vụ Xuyên Việt Oil

06:39 10/05/2024

Quá trình khám xét vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số tỉnh thành, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng.



Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí. Ảnh: Quốc hội

Thông tin này được Viện trưởng VKSND Tối cao Lê Minh Trí cho biết khi báo cáo Quốc hội về công tác ngành kiểm sát từ 1/10/2023 đến 31/3/2024.

Khởi tố mới 468 vụ tội phạm tham nhũng, chức vụ

Theo ông Lê Minh Trí, trong 6 tháng qua, cơ quan chức năng đã khởi tố mới 468 vụ tội phạm tham nhũng, chức vụ (tăng 2%).

Các cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện, khởi tố, điều tra nhiều vụ án lớn, tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Trong đó có nhiều vụ liên quan đến bộ, ngành, địa phương, có sự cấu kết chặt chẽ, tinh vi giữa cán bộ Nhà nước với các công ty, doanh nghiệp tư nhân, trong các lĩnh vực quản lý đất đai, khai thác tài nguyên, khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản, kinh doanh xăng dầu.

Điển hình như vụ vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; buôn lậu xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và các đơn vị có liên quan.

Hay như vụ vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan; vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Bộ Công thương và các tỉnh, thành.

Ngoài ra còn có vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil...

Ông Lê Minh Trí cũng cho hay, ngành Kiểm sát đã thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết hơn 2.060 nguồn tin tội phạm về tham nhũng, chức vụ, kinh tế (tăng gần 327%); đã giải quyết, xử lý gần 1.520 nguồn tin, trong đó Cơ quan điều tra đã quyết định khởi tố 854 vụ án, tăng 367%.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã khởi tố, thụ lý điều tra 24 vụ/43 bị can về tội tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp.

Thu hồi hơn 10.135 tỷ đồng tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng

Trong các biện pháp nâng cao chất lượng của công tác đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng, kinh tế, chức vụ được

Viện trưởng VKSND Tối cao đề ra, có đề cập đến việc phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng đẩy nhanh tiến độ, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, nhất là các vụ án do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Trong đó phải kể đến là vụ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Việt Á; vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh; vụ tham ô tài sản xảy ở Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Ngân hàng SCB...

Ngành Kiểm sát đã tham mưu xử lý nghiêm kẻ chủ mưu, cầm đầu; khoan hồng với những người biết ăn năn, hối cải, tích cực khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại; song song với đó là xác định thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng. Trong 6 tháng qua, thi hành án dân sự đã thu hồi hơn 10.135 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 18,8%).

Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, cơ quan chức năng đã áp dụng các biện pháp bảo đảm để thu hồi hơn 29.602 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 4,22%).

Ngoài ra, các cơ quan tố tụng còn tạm giữ, kê biên, tạm ngừng giao dịch nhiều tài sản khác như: 1.386 bất động sản; hơn 1,1 triệu cổ phần; 7,1 triệu USD; 153 kg vàng; 3 27 ô tô; 7 tàu chở dầu; 1.288.406 lít dầu DO; 227.204 lít xăng; 59.105m² đất; 1 du thuyền; 17 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Đặc biệt, một số vụ án thu hồi tài sản cao, như: Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh và các đơn vị có liên quan; các bị can tự nguyện nộp 8.645 tỷ đồng.

Hay như vụ vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Công ty Xuyên Việt Oil và một số tỉnh thành. Quá trình khám xét Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ 134 sổ tiết kiệm với tổng số tiền 1.320 tỷ đồng...

Với những kết quả đạt được, ông Lê Minh Trí khẳng định, VKSND tối cao đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra trong việc áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản ở các vụ án về tham nhũng, kinh tế. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, TAND tối cao trong phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật các vụ án tham nhũng, kinh tế lớn.

Theo Vietnamnet