# **BÀI 7:**

# PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHỮNG

Giảng viên: Ths. Ngô Thuỳ Dung Email: dung.ngo@ut.edu.vn

# NỘI DUNG CHÍNH

7.1

• Khái niệm, đặc điểm

7.2

Các hành vi tham nhũng

7.3

 Nguyên nhân, tác hại và biện pháp phòng, chống tham nhũng



# 7.1 KHÁI NIỆM

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi.

(Khoản 1 - Điều 3 - Luật phòng, chống tham nhũng – năm 2018)

### Trong các hành vi sau, hành vi nào là tham nhũng?

- 1. Người vượt đèn đỏ đưa tiền cho cảnh sát giao thông để được bỏ qua hành vi vi phạm.
- 2. Cảnh sát giao thông nhận tiền để bỏ qua hành vi vi phạm.
- 3. Giảng viên nhận quà biểu của sinh viên;
- 4. Giám đốc công ty nhận tiền để bố trí công việc cho một người nào đó;
- 5. Viên chức ở chi cục hải quan nhận tiền bồi dưỡng của các doanh nghiệp để giải quyết thủ tục hải quan;
- 6.A trộm cắp tài sản của công ty nơi mình làm việc;

# ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNH VI THAM NHỮNG?

# 7.1 ĐẶC ĐIỂM CỦA HÀNH VI THAM NHỮNG

1

• Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn

2

• Người có chức vụ, quyền hạn đã *lợi* dụng chức vụ, quyền hạn

3

• Động cơ, mục đích của người có hành vi tham nhũng là *vụ lợi* 

- Cán bộ, công chức, viên chức;
- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, công nhân công an trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
- Người giữ chức danh, chức vụ quản lý trong doanh nghiệp, tổ chức;
- Những người khác được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ và có quyền hạn trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

# • Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn.

Chức vụ quyền hạn chủ thế của hành vi tham những có được: do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó.

• Người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thực hiện hành vi trái pháp luật

Người có hành vi tham nhũng sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như một phương tiện đế thực hiện hành vi trái pháp luật. Nếu không có chức vụ, quyền hạn đó họ sẽ không thể thực hiện hoặc khó có thể thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

3

# • Động cơ, mục đích của người có hành vi tham nhũng là *vì vụ lợi*

Người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình làm trái pháp luật nhằm đạt được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

## Trong các hành vi sau, hành vi nào là tham nhũng?

- 1. Người vượt đèn đỏ đưa tiền cho cảnh sát giao thông để được bỏ qua hành vi vi phạm.
- 2. Cảnh sát giao thông nhận tiền để bỏ qua hành vi vi phạm.
- 3. Giảng viên nhận quà biểu của sinh viên;
- 4. Giám đốc công ty nhận tiền để bố trí công việc cho một người nào đó;
- 5. Viên chức ở chi cục hải quan nhận tiền bồi dưỡng của các doanh nghiệp để giải quyết thủ tục hải quan;
- 6.A trộm cắp tài sản của công ty nơi mình làm việc;

# THAM NHŪNG VÀ TỘI PHẠM THAM NHỮNG

### THAM NHŨNG

- Là hành vi vi phạm pháp luật
- Được điều chỉnh bởi Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
- Mọi tính chất, mức độ.

# TỘI PHẠM THAM NHỮNG

- Là hành vi vi phạm pháp luật Hình sự
- Được điều chỉnh bởi
   Bộ luật Hình sự.
- Có tính chất, mức độ nguy hiểm cao hơn những hành vi tham những thông thường.



### 7.2 CÁC HÀNH VI THAM NHỮNG

Tham nhũng trong khu vực Nhà nước

# 12 HÀNH VI THAM NHỮNG TRONG KHU VỰC NHÀ NƯỚC

(Điều 2 - Luật Phòng, chống tham nhũng)

- 1. Tham ô tài sản.
- 2. Nhận hối lộ.
- 3. Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
- 4. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.

- 5. Lạm quyền trong khi thi hành nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
- 6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi.
- 7. Giả mạo trong công tác vì vụ lợi.

- 8. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ được thực hiện bởi người có chức vụ, quyền hạn để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi.
- 9. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước vì vụ lợi.

- 10. Nhũng nhiễu vì vụ lợi.
- 11. Không thực hiện nhiệm vụ, công vụ vì vụ lợi.
- 12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi; cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi.

# 03 HÀNH VI THAM NHỮNG TRONG KHU VỰC NGOÀI NHÀ NƯỚC

(Điều 2 - Luật Phòng, chống tham nhũng)

- 1. Tham ô tài sản.
- 2. Nhận hối lộ.
- 3. Đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức mình vì vụ lợi.

# TỘI PHẠM THAM NHỮNG

(Điều 353- 359 Bộ luật Hình sự)

# Đại án Vinalines



DUONG CHÍ DÙNG

Mức án: Tử hình

\* TOI DANH: -Tham ô tài sản - Cố ý làm trái



TRAN HỮU CHIỀU

Mức án: 19 năm tù

TOI DANH: -Tham ô tài sản Cố ý làm trái



MAI VĂN PHÚC

Mức án: Tử hình

TOI DANH: -Tham ô tài sản

Cố ý làm trái

TRAN HAI SON

Mức án: 22 năm tù

\* TOI DANH: -Tham ó tài sắn Cố ý làm trái



LÉ NGOC TRIEN

Mức án: 8 năm tù

\* TOI DANH: Cố ý làm trải



IALVAN KHANG

Mức án: 7 năm tù

TOI DANH: Cố ý làm trái



BUITHI BÍCH LOAN

Mức án: 4 năm tù

TOI DANH: Cố ý làm trái



HUỲNH HỮU ĐỰC

Mức án: 8 năm tù

TOI DANH: Cố ý làm trái



LE VAN DUONG

Mức án: 7 năm tù

TOI DANH: Cố ý làm trái



#### LÊ VĂN LƯNG

Mức án: 8 năm tù

TOI DANH: Cố ý lâm trái

# CÁC TỘI PHẠM THAM NHỮNG

- Điều 353. Tội tham ô tài sản;
- Điều 354. Tội nhận hối lộ;
- Điều 355. Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản;
- Điều 356. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ;
- Điều 357. Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ Điều 358. Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi;
- Điều 359. Tội giả mạo trong công tác

# TÌNH HÌNH THAM NHỮNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUA CÁC CHỈ SỐ

# PAPI

Chương trình nghiên cứu Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) là nỗ lực hợp tác hiệu quả giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam từ năm 2009.

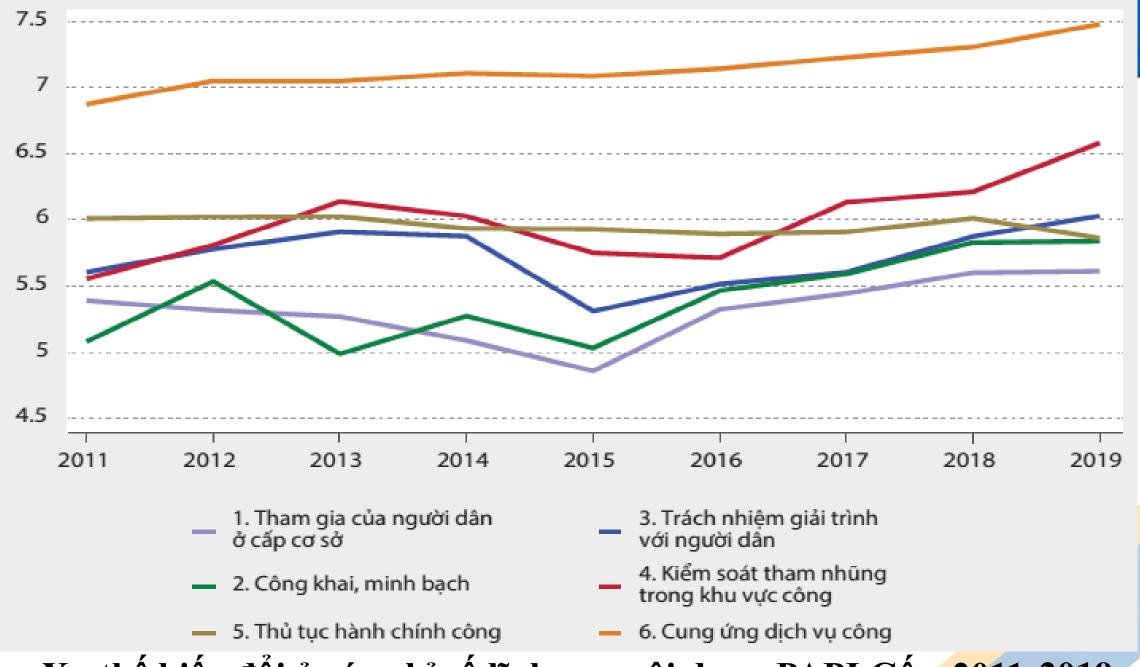
# **PAPI**

Papi là Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam.



# **PAPI**

- \*Kết quả chỉ số PAPI năm 2019 phản ánh sự cải thiện trong tổng điểm trung bình chỉ số PAPI Gốc (gồm sáu chỉ số lĩnh vực nội dung ban đầu) từ 34 điểm năm 2015 lên 37,4 điểm năm 2019. Kết quả này cho thấy những cải thiện đáng kể mà nhiệm kỳ chính quyền các cấp hiện nay (2016-2021) đã và đang làm được.
- Người dân tham gia khảo sát PAPI năm 2019 có xu hướng hài lòng hơn với nỗ lực mạnh mẽ trong đấu tranh chống tham nhũng lớn và tham nhũng vặt ở tất cả các cấp chính quyền.

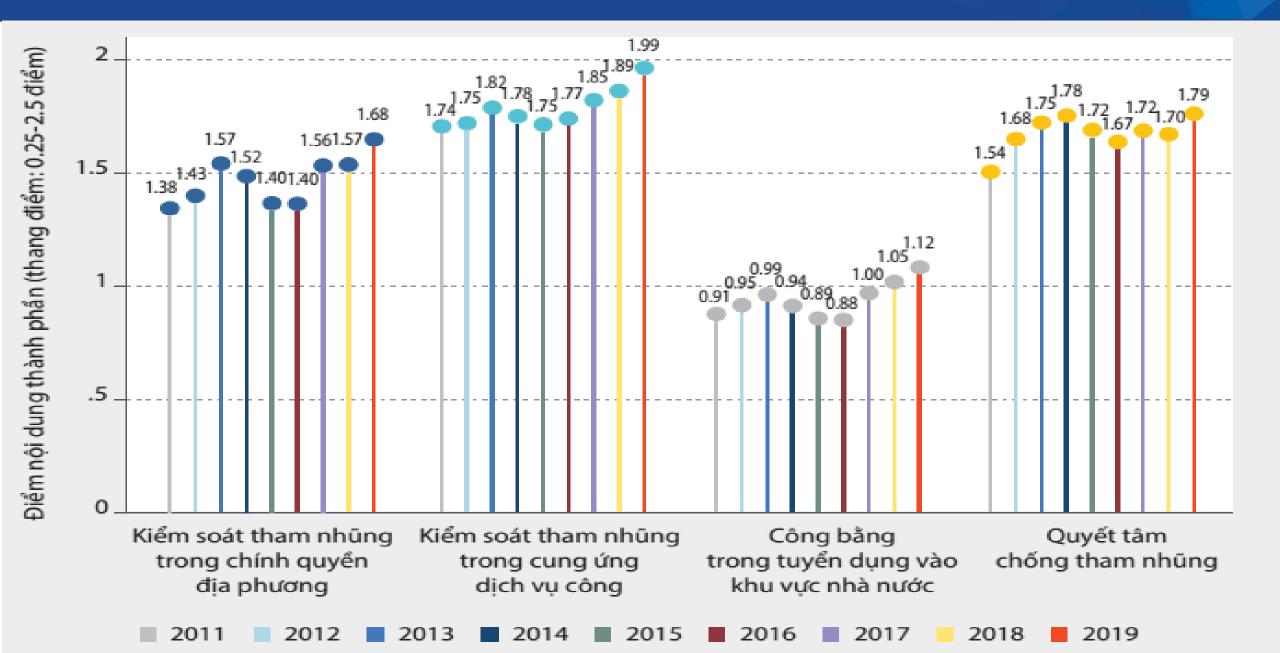


Xu thế biến đổi ở sáu chỉ số lĩnh vực nội dung PAPI Gốc, 2011-2019

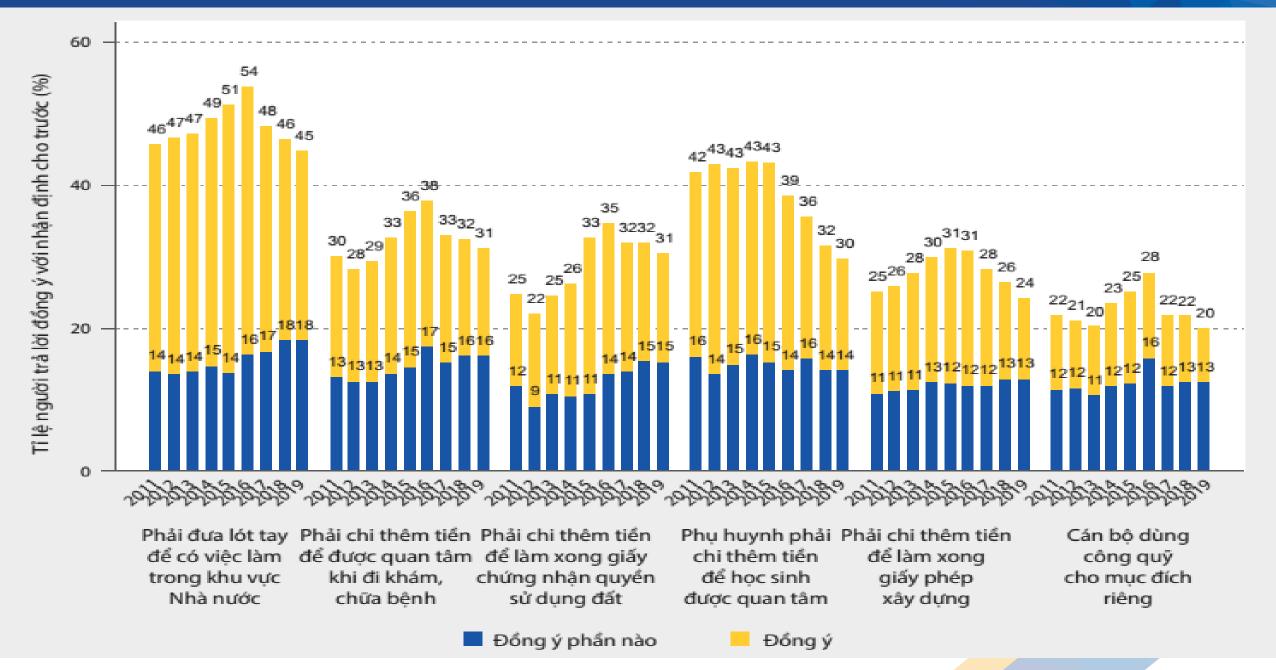
### PAPI – KIỂM SOÁT THAM NHỮNG

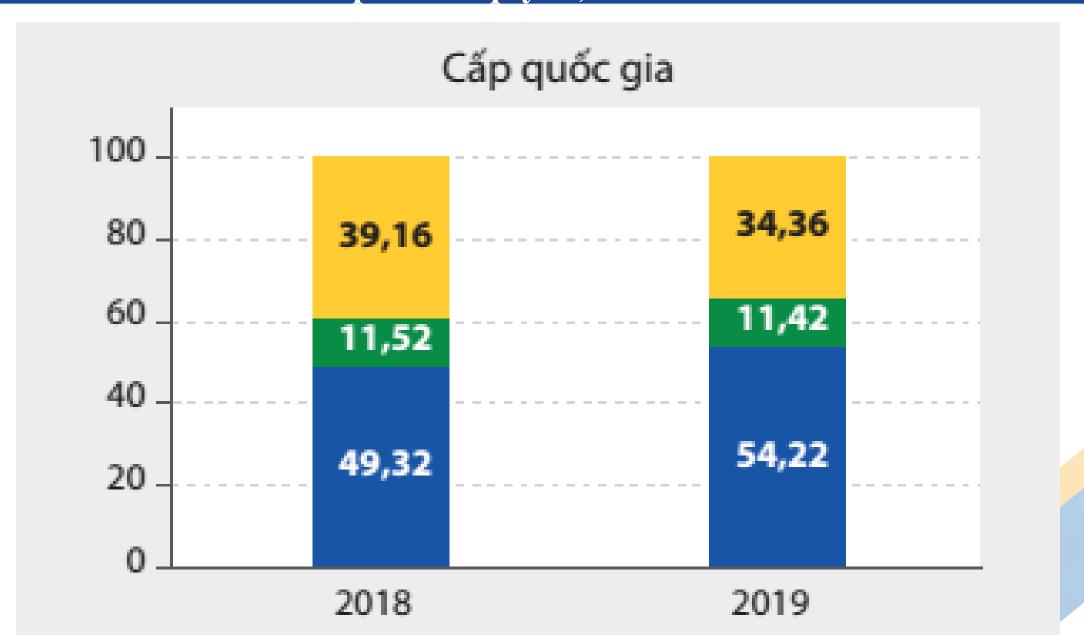
- "Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công" được đánh giá dựa vào 4 nội dung:
- Kiểm soát tham nhũng trong chính quyền địa phương;
- Kiếm soát tham nhũng trong cung ứng dịch vụ công;
- Công bằng trong tuyển dụng vào khu vực nhà nước;
- Quyết tâm chống tham nhũng.

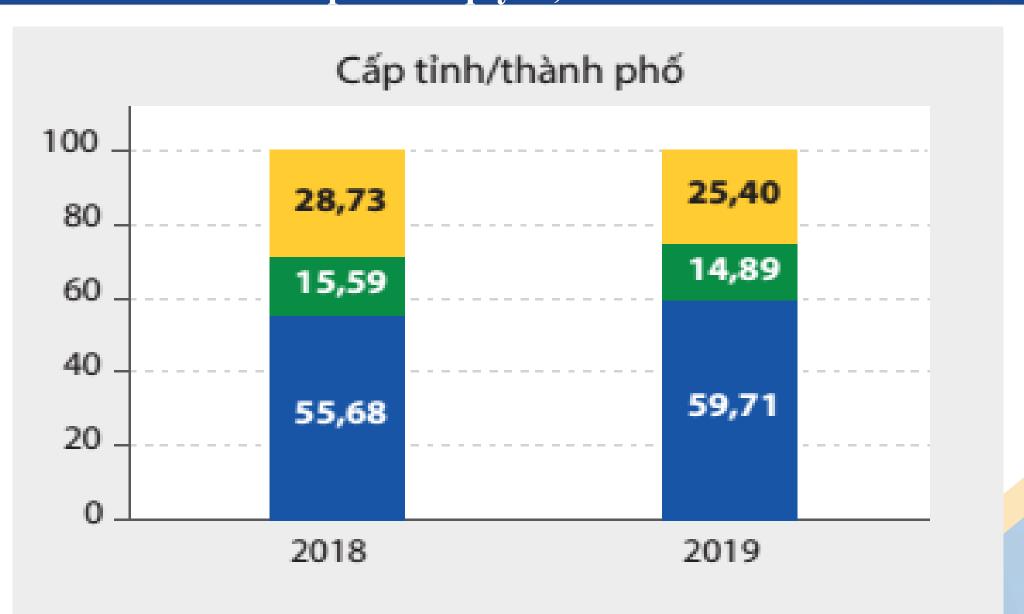
### Điểm chỉ số Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, 2011-2019

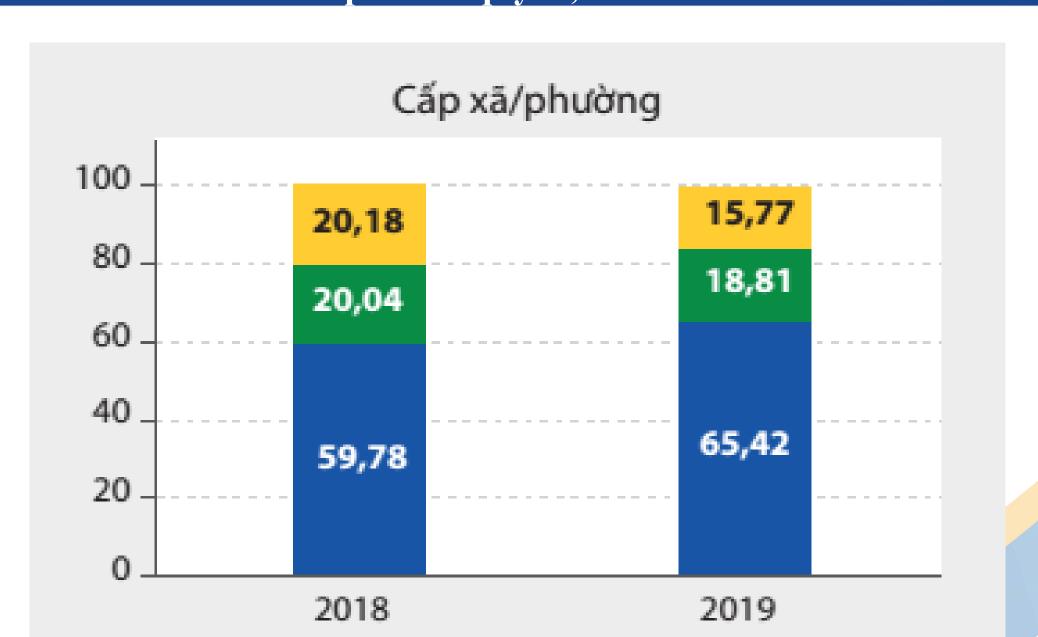


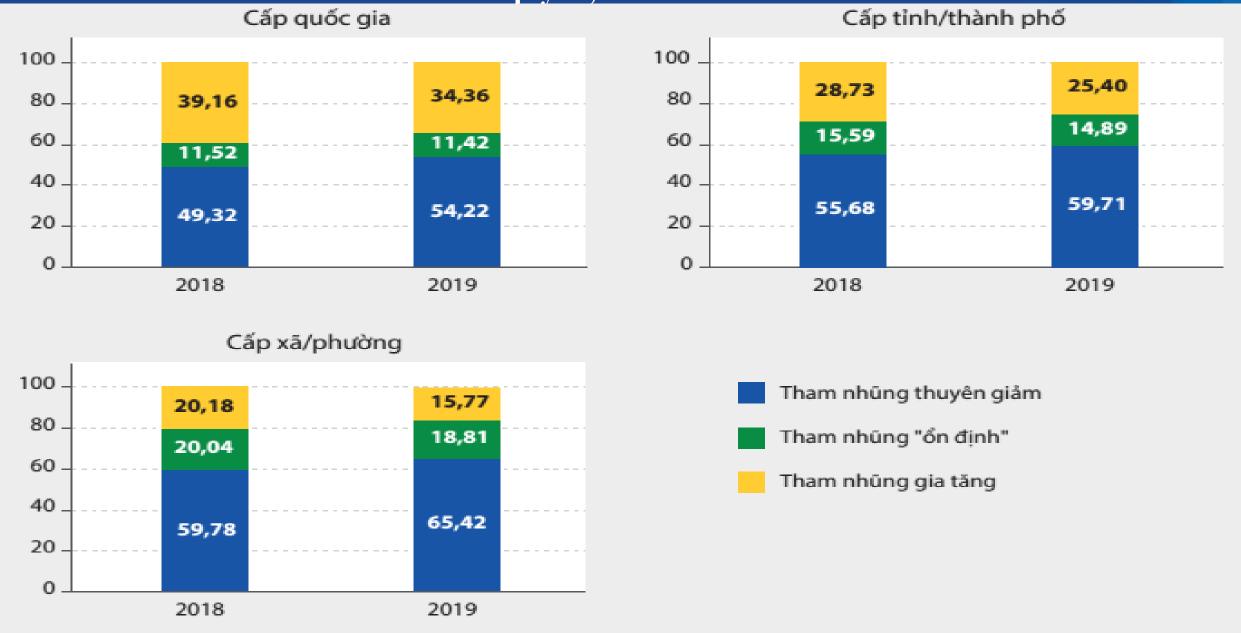
### Cảm nhận của người dân về tham nhũng trong khu vực công, 2011-2019











## **CPI**

CPI là chỉ số cảm nhận tham nhũng trong khu vực công của các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới do Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố. Dựa trên ý kiến đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân về tham nhũng trong khu vực công.

# Chỉ số CPI năm 2019

Ngày 23 tháng 1 năm 2020, Tổ chức Minh bạch Quốc tế (TI) công bố Chỉ số cảm nhận tham nhũng (CPI) 2019, xếp hạng 180 quốc gia và vùng lãnh thổ.

# CHÍ SỐ CẨM NHẬN THAM NHỮNG 2019

# VIỆT NAM

ĐIỂM: 37/100

HANG: 96/180

#cpi2019

www.transparency.org



# Tổng hợp chỉ số CPI của Việt Nam

Năm	Điểm	Xếp hạng
2019	37/100	96/180
2018	33/100	117/180
2017	35/100	107/180
2016	33/100	113/176
2015	31/100	112/168
2014	31/100	119/175
2013	31/100	116/177
2012	31/100	123/176



# THẢO LUẬN

Theo bạn: Nguyên nhân, tác hại của tham nhũng là gì? Hãy đưa ra các biện pháp phòng chống tham nhũng cần triển khai trong thời điểm hiện nay.

# BÀI THU HOẠCH PCTN

```
Họ và tên:

MSSV:

Lớp:

Buổi học: Thứ, tiết.
```

- 1. Trình bày đặc điểm để nhận diện hành vi tham nhũng.
- 2. Hãy phân tích những nguyên nhân và giải pháp phòng chống tham những.