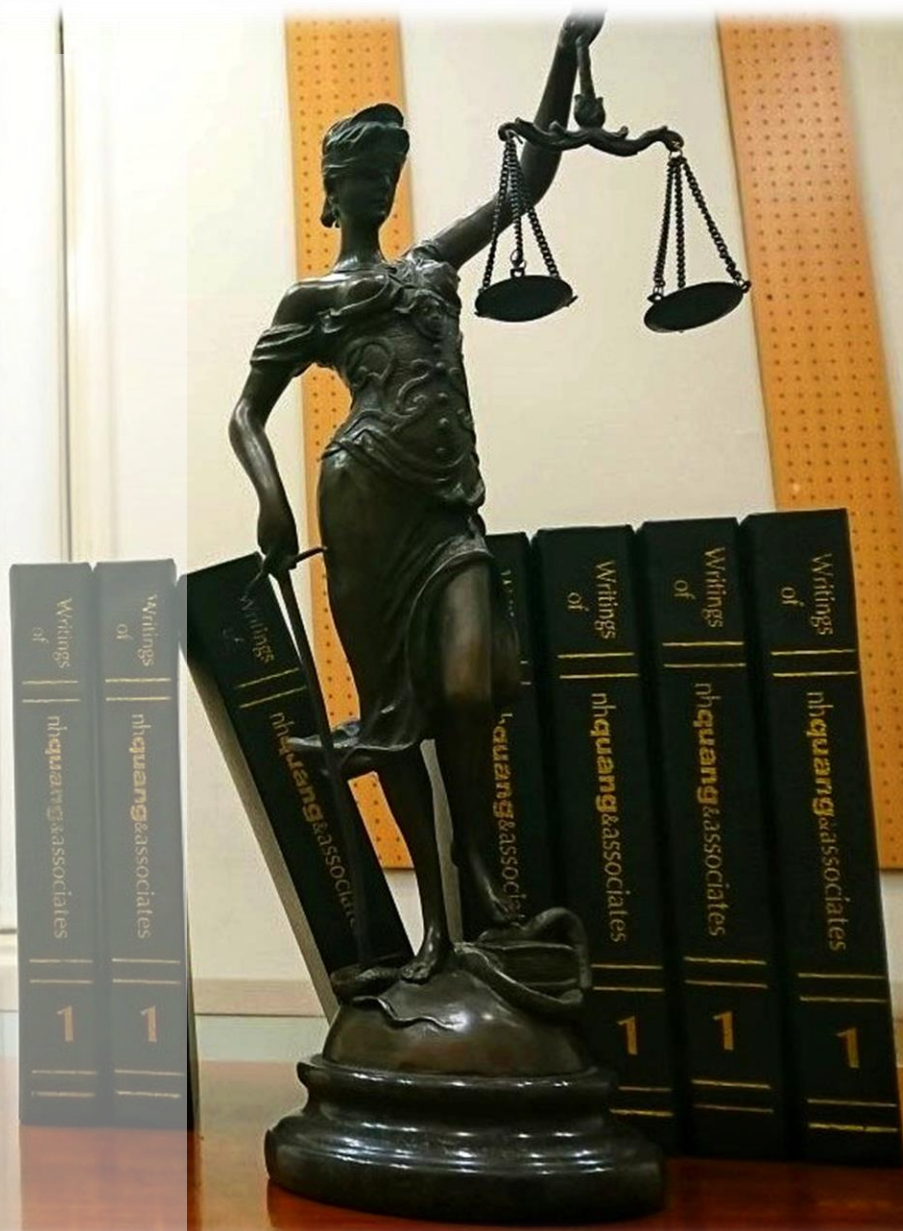


nh**quang**&associates

LIÊM CHÍNH VÀ PHÁP LUẬT

Ls. Nguyễn Hưng Quang
NHQuang&Associates

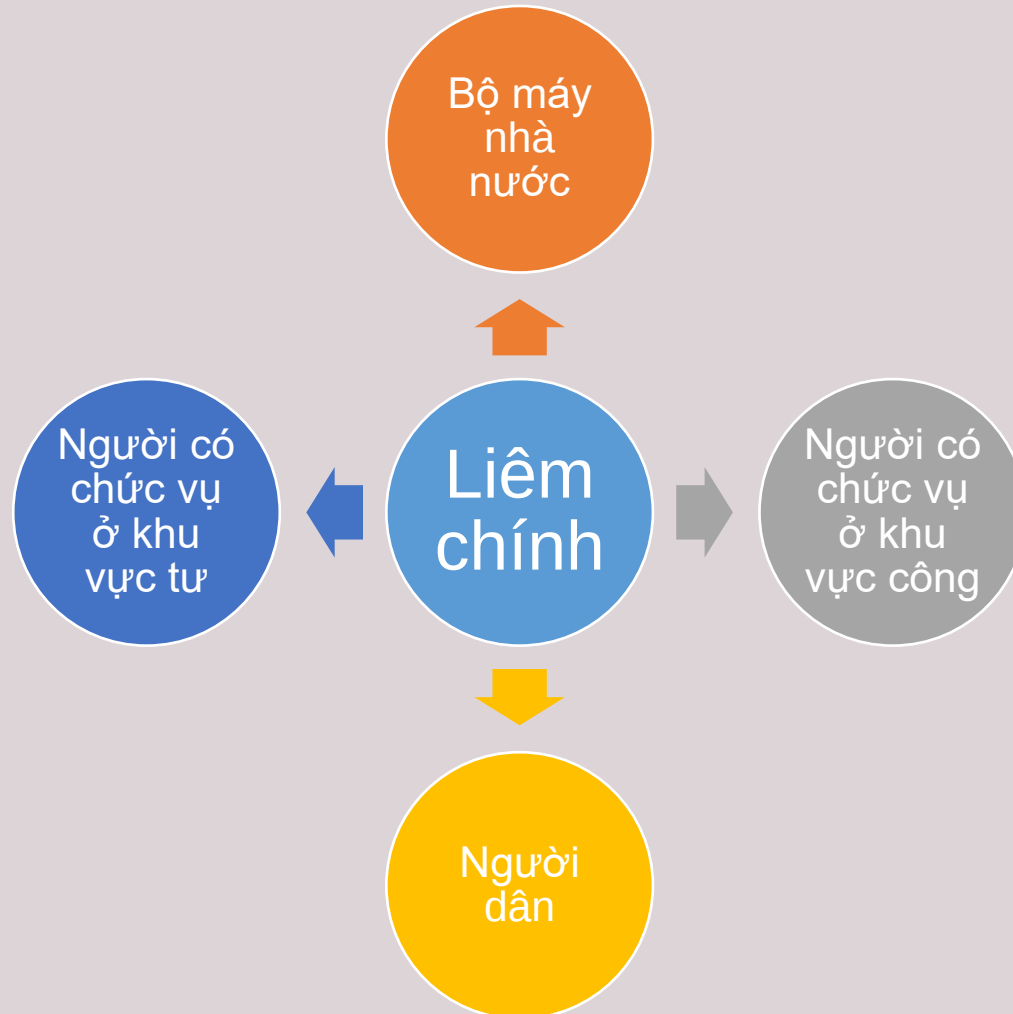


Nội dung chính

1. Liêm chính với các chủ thể pháp lý
2. Liêm chính với pháp luật



Liên chính với các chủ thể pháp lý



Tình huống 1

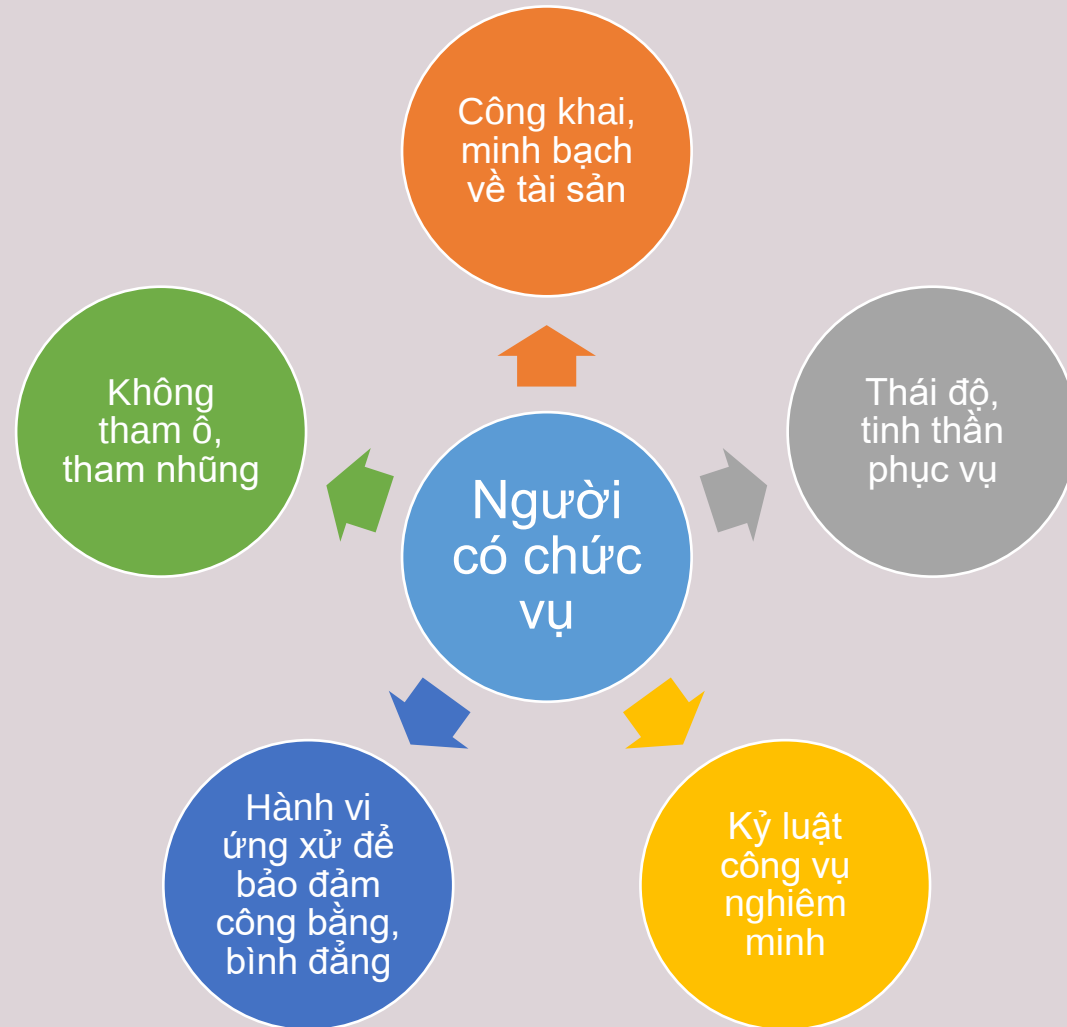
Sau khi được cấp trên phân công thụ lý vụ án, thẩm phán Giáp Văn Huyền đã lần lượt gọi 3 bị cáo trong vụ án vào phòng làm việc rồi nói, muốn giảm nhẹ hình phạt thì phải "chung chi".

TAND tỉnh Bắc Giang đã tuyên bị cáo Giáp Văn Huyền 36 tháng tù giam về tội “Nhận hối lộ”.

**Liên chính với người có chức vụ
trong bộ máy nhà nước**



Liên chính với người có chức vụ trong bộ máy nhà nước





Câu hỏi thảo luận: Nhận diện người có chức vụ và hành vi không liêm chính của họ?



Liên chính trong bộ máy nhà nước

10/7/2020

Tình huống 2

Trong vụ đánh bạc nghìn tỷ sẽ được TAND tỉnh Phú Thọ tuyên án vào ngày 30/11, hai cựu tướng Công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” với khung hình phạt 5-10 năm tù.

Theo hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại phiên tòa, quá trình dẫn đến phạm tội của hai cựu tướng Công an diễn ra như sau:

- Thành lập "công ty bình phong" sử dụng trụ sở và danh nghĩa của cơ quan công an;
- Dung túng hành vi tổ chức đánh bạc trái phép
- Lừa dối, không chấp hành chỉ đạo của cấp trên
- Phớt lờ đề nghị ngăn chặn hành vi đánh bạc của cấp dưới

Liên chính trong bộ máy nhà nước

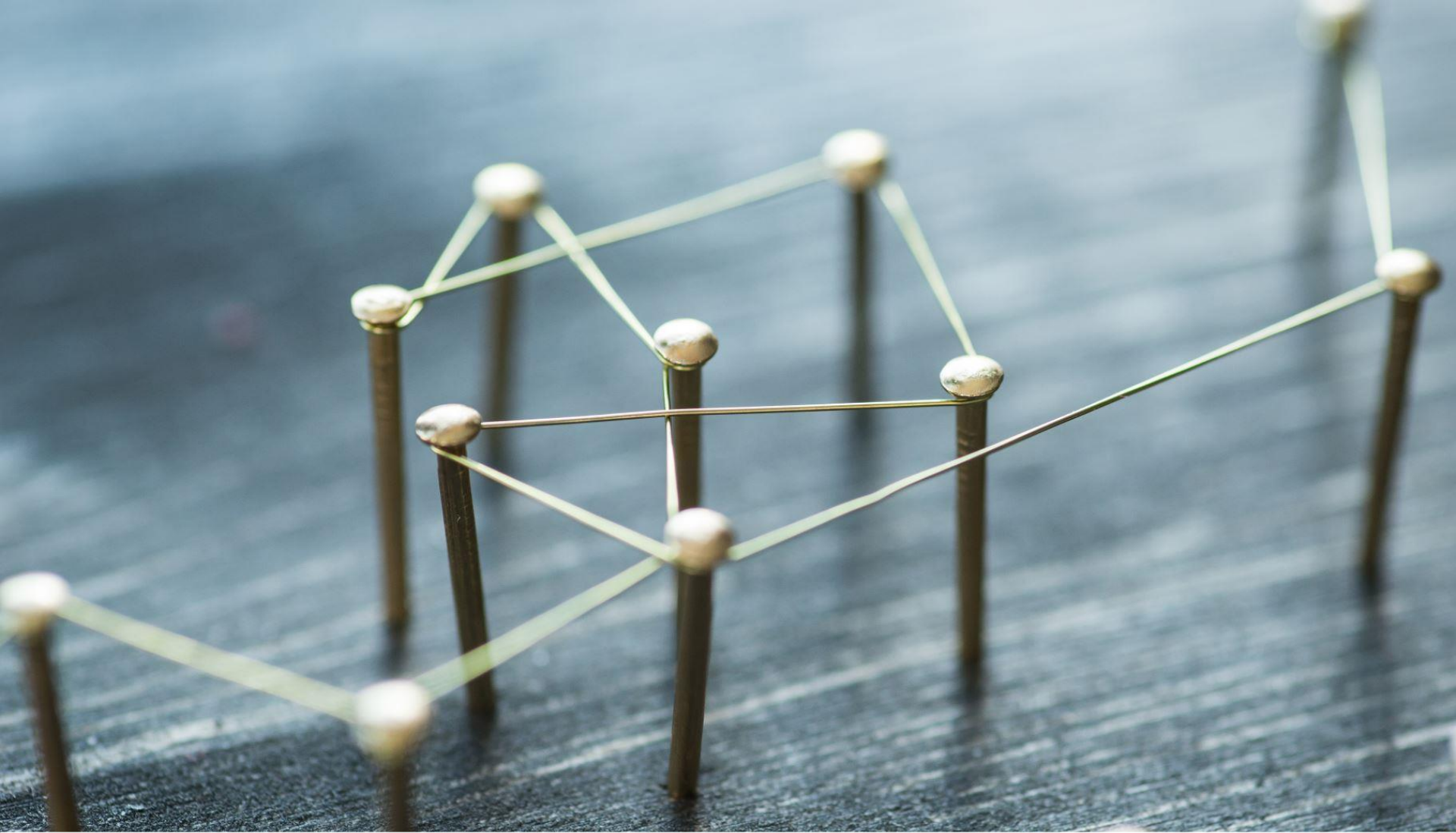




Câu hỏi thảo luận: Hãy mô tả về bộ máy nhà nước và cấu trúc của bộ máy nhà nước bảo đảm liêm chính



Bộ máy nhà nước



Liên chính trong khu vực tư nhân

10/7/2020

Tình huống 3

Ngày 14-8, Tập đoàn bán dẫn Intel và Khu Công nghệ cao TPHCM (Sai Gon Hightech Park) đã tổ chức lễ ký kết Bản thỏa thuận ghi nhớ về vấn đề đạo đức kinh doanh và Quy tắc ứng xử (CoC).

Mục đích chính của Bản thỏa thuận là giúp nâng cao tính minh bạch của môi trường đầu tư tại Khu CNC TPHCM. Khu CNC và Intel sẽ cùng nỗ lực cao nhất để bảo đảm các chương trình tập huấn về vấn đề phòng chống các hành vi tham nhũng, hối lộ, lợi dụng, những hình thức lạm quyền và các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam

Liên chính trong khu vực tư nhân



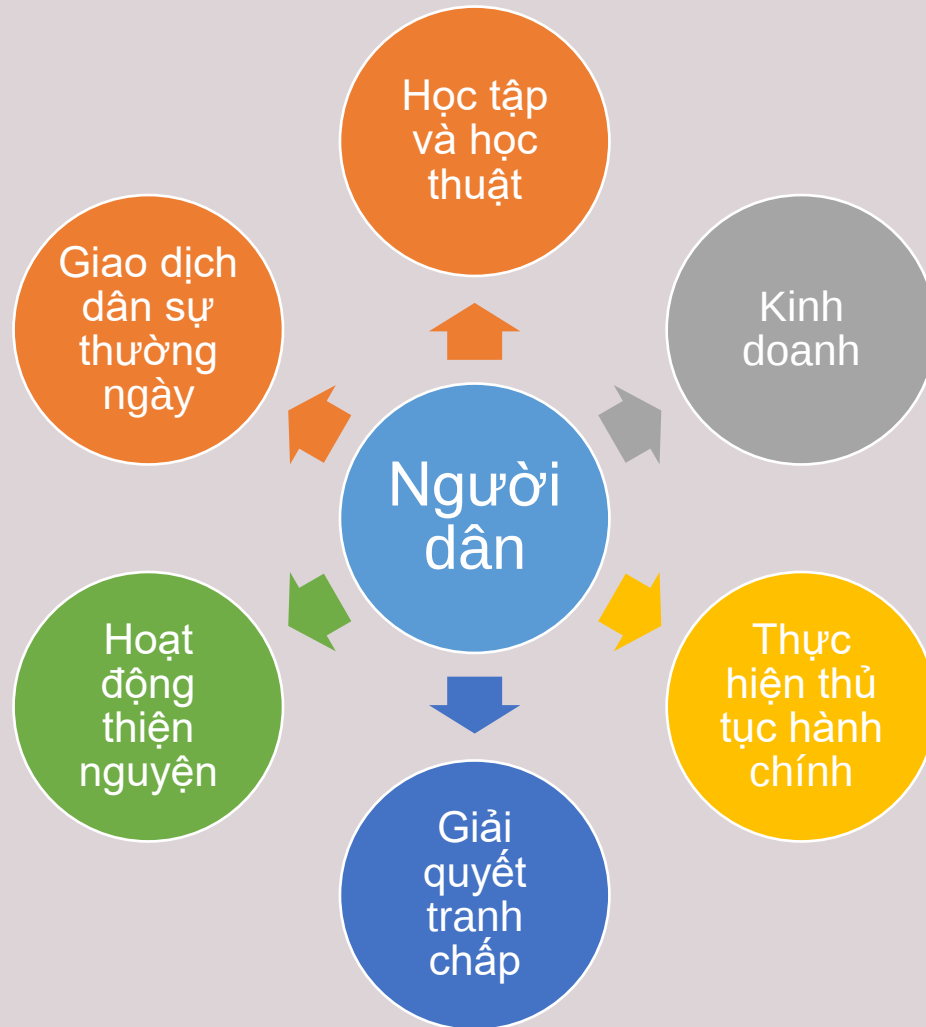


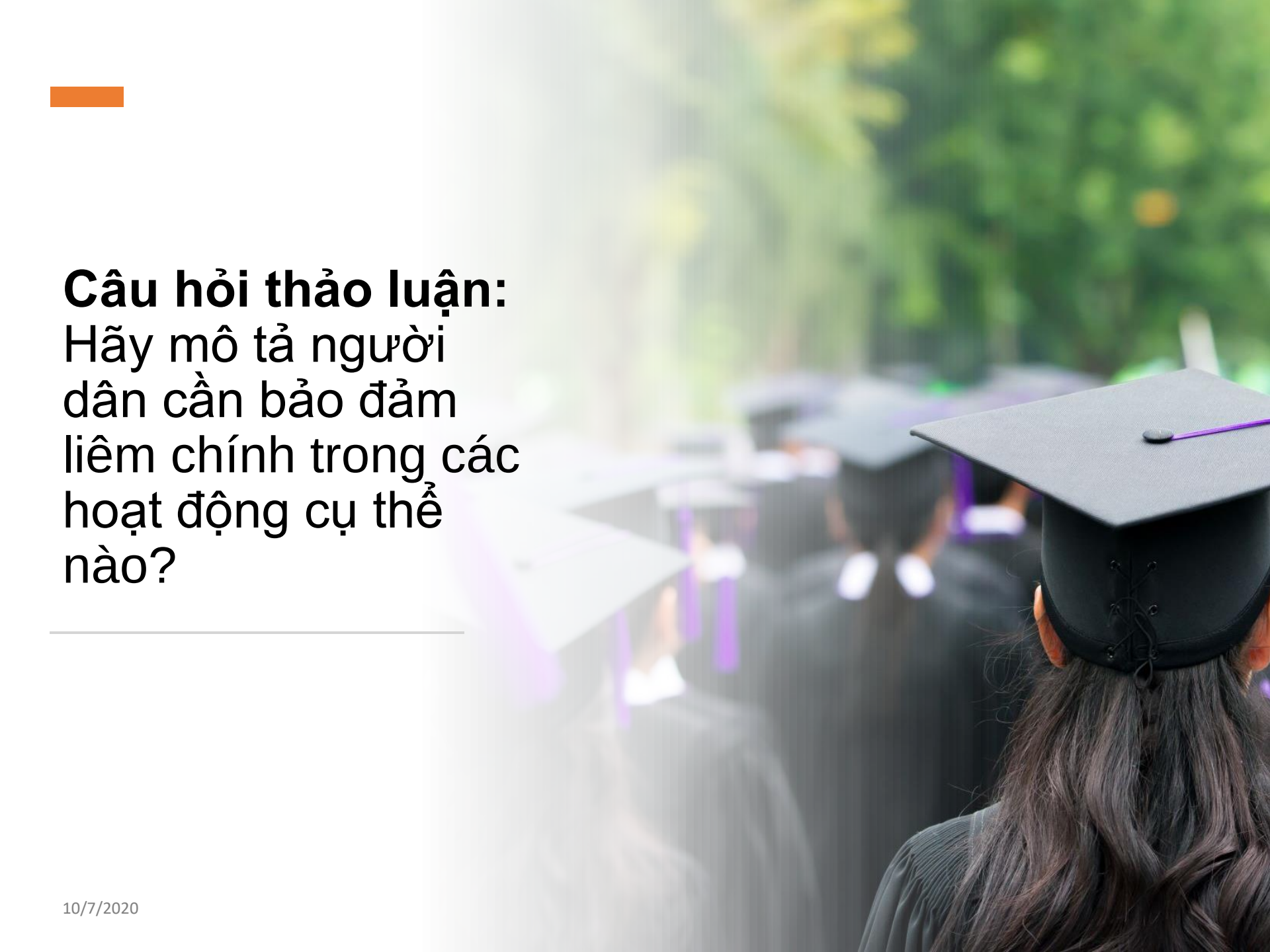
Câu hỏi thảo luận: Hãy mô tả về những thành phần ở khu vực tư nhân cần bảo đảm liên chính?

Tình huống 4

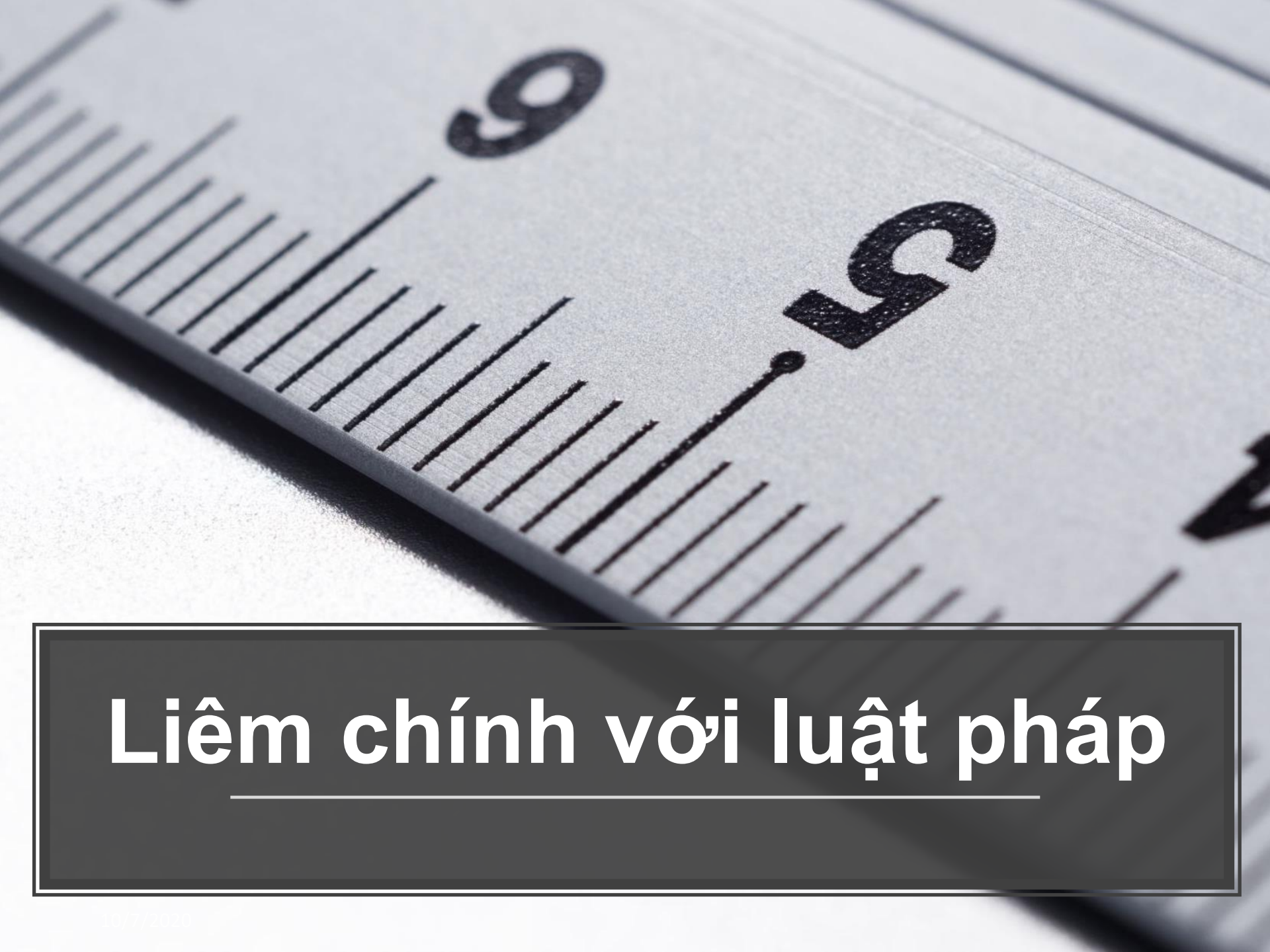
Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Sơn La xác định, trong 44 thí sinh được nâng điểm tại kỳ thi THPT quốc gia 2018 ở Sơn La, ngoài những trường hợp đã hối lộ 300-400 triệu đồng còn có những cuộc thỏa thuận tiền tỉ để sửa bài thi.

Liên chính đối với người dân



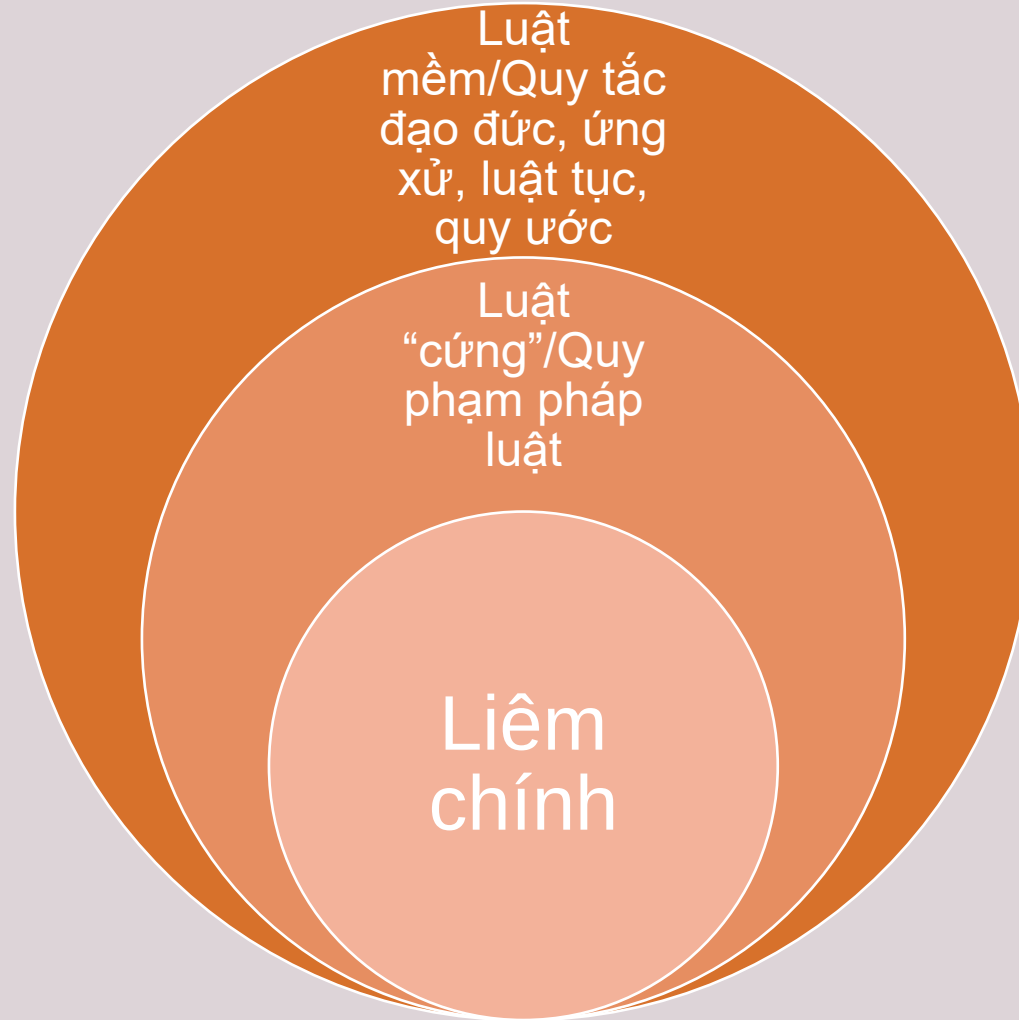


Câu hỏi thảo luận:
Hãy mô tả người
dân cần bảo đảm
liên chính trong các
hoạt động cụ thể
nào?



Liên chính với luật pháp

Liên chính với luật pháp



Luật “cứng”/quy phạm pháp luật

Các quy định về cán bộ, công chức (ví dụ):

- Bộ luật Hình sự 2015 (Mục I Chương XXIII - Các tội phạm tham nhũng)
- Luật phòng, chống tham nhũng 2018
- Luật Cán bộ, công chức 2008 (Mục 1, 3, 4 Chương II)
- Luật Viên chức 2010 (Mục 2 Chương II)
- Luật tiếp công dân 2013
- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013
- Nghị định 112/2011/NĐ-CP ban hành ngày 05/12/2011 “Về công chức xã, phường, thị trấn”
-

Luật “cứng”/quy phạm pháp luật

Các quy định về bộ máy nhà nước (ví dụ)

- Hiến pháp
- Luật Tổ chức Chính phủ
- Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
- Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
- Luật Tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân
-

Luật “cứng”/quy phạm pháp luật

Các quy định về bảo đảm liêm chính trong hoạt động của nhà nước và công dân (ví dụ)

- Luật Tố cáo 2018
- Luật Khiếu nại 2011
- Luật Tiếp cận thông tin 2016
- Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
- Luật Tố tụng hành chính 2015
- Nghị định 13/2018/NĐ-CP ban hành ngày 23/01/2018 “Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin”
- Nghị định 31/2019/NĐ-CP ban hành ngày 10/04/2019 “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật tố cáo”
- Nghị định 75/2012/NĐ-CP ban hành ngày 03/10/2012 “Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại”
-

Luật “cứng”/quy phạm pháp luật

Người có chức vụ, quyền hạn trong khu vực tư nhân (ví dụ)

- Luật Doanh nghiệp
- Luật Chứng khoán
- Luật Trọng tài thương mại 2010: Điều 21 về Quyền, nghĩa vụ của Trọng tài viên
- Nghị định 22/2017/NĐ-CP về hòa giải thương mại: Điều 9,10.

Câu hỏi thảo luận:
Hãy kể thêm
những luật “cứng”
có liên quan đến
liêm chính

Luật “mềm”

- Quyết định 201/QĐ-HĐLSTQ về việc ban hành Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam
- Quyết định số 11/QĐ-HHNH ngày 25/02/2019 về việc ban hành Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng
- Bộ quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của Ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBank)
- Bộ quy tắc Ứng xử của Intel
- Quy tắc đạo đức Trọng tài viên của Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số: 384/QĐ-VIAC ngày 15/05/2015)
- Quy tắc đạo đức và nghề nghiệp Hòa giải viên của Trung tâm hòa giải Việt Nam (ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-VIAC ngày 27/05/2019)
- Quy tắc Ứng xử Toàn cầu của KPMG 2018.



Câu hỏi thảo luận: Hãy kể thêm những luật “mềm” có liên quan đến liên chính

Tình huống 5

Gian lận kết quả, bớt xén vật tư y tế trong quy trình xét nghiệm HIV và viêm gan B tại BV Đa khoa Xanh Pôn

Để test nhanh HIV với viêm gan B, bệnh nhân được y tá lấy mẫu máu để làm xét nghiệm, Khoa Vi sinh của bệnh viện Xanh Pôn cũng sử dụng bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh HIV và viêm gan B do Nhật Bản sản xuất.

Sau khi bóc lớp giấy bảo vệ ra khỏi que thử, nhân viên dùng kéo cắt que thử ra làm đôi, vệt kéo cắt vào giữa vị trí của vạch hóa chất xét nghiệm. Với thao tác này, 1 que thử dành cho 1 bệnh nhân đã được tách làm 2.

Trong phòng thí nghiệm này, 4 mẫu máu của 4 bệnh nhân khác nhau lại được kỹ thuật viên trộn chung vào trong một ống nghiệm thủy tinh.

Giao thoa luật “cứng” và luật “mềm”

- Thông tư số 27/2017/TT-BCA ban hành ngày 22/08/2017 “Quy định về Quy tắc ứng xử của Công an nhân dân”
- Thông tư số 07/2014/TT-BYT ban hành ngày 25/02/2014 “Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế”
- Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 “Quy định về đạo đức nhà giáo”
- Quyết định 04/2016/QĐ-KTNN ngày 29/08/2016 “Quy tắc ứng xử của Kiểm toán viên nhà nước”
- Thông tư số 14/2018/TT-BTP ngày 16/10/2018 “Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên”
- Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ban hành ngày 04/07/2018 “Bộ quy tắc đạo đức và ứng xử của thẩm phán”
- Quyết định số 08/QĐ-VKSTC ban hành ngày 16/01/2020 “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Kiểm sát nhân dân”

Tình huống 6

Theo tờ Asahi của Nhật Bản ngày 11.5, công ty sản xuất nhựa Tenma tự nguyện báo với công tố viên quận Tokyo rằng công ty con của Tenma tại tỉnh Bắc Ninh đã hối lộ 2 lần với tổng số tiền khoảng 25 triệu yen cho một số quan chức hải quan và ngành thuế địa phương để được giảm thuế.

Công ty mẹ Tenma, có trụ sở chính tại thủ đô Tokyo, đã lập một ủy ban để điều tra về vụ việc.

Một số đạo luật chống tham nhũng ở nước ngoài

- Mỹ: FCPA (Foreign Corrupt Practices Act-1977).
- EU: Công ước 1997 về phòng chống tham nhũng liên quan đến các quan chức của Cộng đồng Châu Âu hoặc quốc gia thành viên (Convention on fighting corruption involving officials of the EU or officials of Member States); Quyết định khung 2003 về phòng chống tham nhũng trong khu vực tư nhân (Framework Decision on combating corruption in the private sector)
- Trung Quốc: Luật Chống cạnh tranh không lành mạnh (Anti-unfair Corruption Law) (sửa đổi – 2017).
- Italia: Luật chống hối lộ 2019.
-

nh**quang**&associates

An hourglass with white sand is positioned on a dark wooden desk. In the background, a wooden bookshelf is filled with various books. A row of books with ornate spines is prominently displayed on the desk. The text 'HỎI ĐÁP' is overlaid in the center of the image.

HỎI ĐÁP

Nguyễn Hưng Quang
quang@nhquang.com