TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị khởi tố về tội ‘Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản’

15:35 28/11/2018

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bà Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn Cao cấp Hội đồng quản trị Ngân hàng Đại Tín hay còn gọi là Ngân hàng Trustbank) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bà Hứa Thị Phấn bị khởi tố do có hành vi nâng khống 3 bất động sản và chỉ đạo Trustbank mua với giá 581,5 tỉ đồng sau đó chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Trustbank 401,9 tỉ đồng. 3 bất động sản được bà Phấn chỉ đạo nâng khống gồm: Căn nhà số 422B đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM; nhà số 10 đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM và nhà số 409 đường Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10, TP.HCM.



# Bà Hứa Thị Phấn tiếp tục bị Bộ Công an khởi tố

Ngoài bà Hứa Thị Phấn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an còn khởi tố Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983, nguyên nhân viên Ngân hàng Trustbank), Huỳnh Thị Xuân Dung (SN 1959, nguyên Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn), Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên Phó Giám đốc Công ty Phúc Nguyễn) và Phạm Hồng Hảo (SN 1978, nguyên nhân viên Ngân hàng Trustbank) về cùng tội danh.

Bà Hứa Thị Phấn hiện nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP.HCM) với nhiều bệnh và sức khỏe bị tổn hại 93%.

Trước đó, ngày 26/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố đối với bà Hứa Thị Phấn về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Khoản 4 Điều 175 Bộ luật Hình sự 2015.

Theo hồ sơ của Bộ Công an, Hứa Thị Phấn nguyên là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phú Mỹ và Chủ tịch Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Phú Mỹ.

Trong quá trình điều hành Ngân hàng Đại Tín, bà Phấn thành lập doanh nghiệp, lập dự án đầu tư bất động sản và chỉ đạo ban điều hành Ngân hàng Đại Tín và cấp dưới đầu tư 901 tỷ đồng vào 3 dự án.

Sau khi nhận tiền, bà Phấn không đầu tư vào dự án mà rút tiền mặt, chiếm đoạt và sử dụng cá nhân gây thiệt hại cho Ngân hàng Đại Tín 901 tỷ đồng.

Bà Hứa Thị Phấn được xác định có liên quan đến nhiều vụ án, nhiều bị cáo trong lĩnh vực ngân hàng do những sai phạm chồng chất mà bà đã thực hiện.

Liên quan đến những hành vi trước đây, ngày 2/11, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm mức án 30 năm tù đối với bị cáo Hứa Thị Phấn về các tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

**Hằng Vương (t/h)**