

Đề nghị truy tố nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á Trần Phương Bình

08:40 04/04/2018

Ông Trần Phương Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.



Ông Trần Phương Bình, nguyên tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á - Ảnh: Quang Định

Theo TTO, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND Tối cao đề nghị truy tố ông Trần Phương Bình và 20 đồng phạm trong vụ án cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Ông Trần Phương Bình là tổng giám đốc, phó chủ tịch HĐQT và chủ tịch Hội đồng tín dụng của DAB.

Theo kết luận điều tra, nhóm cổ đông do ông Trần Phương Bình làm đại diện nắm giữ 10,25% vốn điều lệ của DAB và nhóm cổ đông là người thân của ông Bình nắm giữ 7,7% vốn điều lệ.

Ông Bình là bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại DAB, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho DAB tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc DAB lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

Cùng bị đề nghị truy tố với ông Bình còn có 20 bị can khác, trong đó có hai nguyên phó tổng giám đốc là bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, Nguyễn Thị Kim Xuyên và các nguyên giám đốc sở giao dịch của DAB.

Các bị can này đều bị đề nghị truy tố hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, trong số những bị can bị đề nghị truy tố tội danh này còn có ông Nguyễn Hồng Ánh, nguyên cán bộ Công an TP.HCM. Ông Ánh bị cáo buộc đã vay 2000 lượng vàng rồi làm tắt toán khổng 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DAB số tiền hơn 53 tỷ đồng.

Kết luận điều tra cho biết trong quá trình điều tra ông Ánh không hợp tác làm việc, khai báo không thành khẩn nên đề nghị xử lý nghiêm trong quá trình điều tra truy tố xét xử.

Trong tổng số 21 bị can bị đề nghị truy tố, có 8 bị can đang được tại ngoại, 13 bị can bị tạm giam.

Theo TTO