

Nghệ An: Hơn 50 tỉ đồng của khách hàng tại NH Eximbank bị “bốc hơi”

12:49 09/04/2018

Liên quan đến vụ khách hàng bị “bốc hơi” 50 tỷ đồng tại ngân hàng Eximbank, ngoài nữ nhân viên xinh đẹp còn có 15 bị can khác nguyên là cán bộ ngân hàng cũng bị truy tố trước pháp luật.

Ngày 8-4, nguồn tin từ VKSND tỉnh Nghệ An, cơ quan này vừa ra cáo trạng truy tố Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch huyện Đô Lương, Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Nguyễn Thị Lam bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" của khách hơn 50 tỷ đồng

Đồng thời VKSND tỉnh Nghệ An cũng truy tố Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương); Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh); Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng Eximbank Chi nhánh Vinh); Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương); Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh); Nguyễn Thị Hương Giang (34 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương); Nguyễn Thị Hải Nga (35 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh); Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh); Lê Thị Thu Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh); Bùi Như Chương (30 tuổi, thủ quỹ Eximbank Đô

Lương); Phan Thị Vinh (thủ quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh); Vương Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh); Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh); Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh); Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương) về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.



Đặng Đình Hồng (45 tuổi, nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương bị truy tố tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”

Trước đó, vào ngày 19/9/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự số 15 về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Đến ngày 29/9/2017, VKSND tỉnh Nghệ An đã phê chuẩn khởi tố bị can, tạm giam bốn tháng đối với Đặng Đình Hồng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Nguyễn Thị Lam cũng bị khởi tố về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Sau đó công an tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, khởi tố các bị can còn lại.

Theo cáo trạng, từ năm 2012 đến 2016, Lam đã lợi dụng lòng tin của khách hàng, lừa dối khách hàng ký các lệnh chi, ký khống ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền. Mỗi lần cần chữ ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất,

tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống. Sau đó, Lam cầm về hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Cũng có nhiều trường hợp Lam giả mạo chữ ký của khách hàng sau đó cầm đưa đến cho nhân viên ngân hàng nói dối là rút, chuyển tiền hộ cho khách hàng.

Do tin tưởng Lam và do sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Đặng Đình Hồng, giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mặc dù sổ tiết kiệm khách hàng đang giữ, khách hàng không có mặt. Bằng các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của sáu khách hàng trong hệ thống Ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng hoàn tất hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật.

Phú Hậu