

Nghệ An: "Thụt két" 50 tỷ, nữ nhân viên ngân hàng Eximbank lĩnh án chung thân

21:17 16/07/2018

Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều ngày 17/7/2018, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên án chung thân đối với bị cáo Nguyễn Thị Lam, nguyên là cán bộ thuộc ngân hàng Eximbank về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản" của khách hàng, số tiền lên đến 50 tỷ đồng.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Lam (31 tuổi, trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An, nguyên nhân viên Ngân hàng Eximbank) tù chung thân về tội "lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Đồng thời, buộc bị cáo Lam bồi thường cho Ngân hàng Eximbank số tiền hơn 17 tỉ đồng (đã trừ đi số tiền Lam đã khắc phục và tài sản tịch thu, kê biên ngôi nhà của Lam và nhà của anh Nguyễn Trung Hiếu, trú tại TP Vinh - người Lam khai đã cho vay 12 tỉ đồng từ tiền chiếm đoạt của các khách hàng). Ngoài ra, buộc Ngân hàng Eximbank phải tất toán toàn bộ số tiền gửi và tiền lãi suất cho 6 khách hàng đã bị Lam chiếm đoạt.

Ngoài bị cáo Lam, HĐXX cũng tuyên phạt bị cáo Đặng Đình Hồng, nguyên giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương, 5 năm tù về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".



Nguyễn Thị Lam và các bị cáo tại phiên tòa

13 bị cáo khác nguyên là nhân viên Ngân hàng Eximbank Chi nhánh TP Vinh bị tuyên từ 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 33 tháng tù treo về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Riêng bị cáo Bùi Văn Trường, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, được miễn trách nhiệm hình sự.

Theo cáo trạng, VKSND tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Thị Lam từ năm 2012 đến 2016 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, chiếm đoạt số tiền hơn 50 tỷ đồng của 6 khách hàng gửi tiết kiệm tại chi nhánh.

Lê Quyết