

'Siêu lừa' Huỳnh Như bị truy tố với khung hình phạt chung thân

23:59 25/11/2017

“Siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như tiếp tục bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Sau nhiều phiên tòa, ngày 25/11, VKSND Tối cao quyết định tổng đạt cáo trạng lần 2 đối với Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên phó phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Vietinbank, chi nhánh TP HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên phó giám đốc Vietinbank Nhà Bè) về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với khung hình phạt tù chung thân.

Huỳnh Thị Huyền Như bị cáo buộc tự huy động vốn để chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của năm công ty để trả nợ cá nhân. Cụ thể, năm 2007 Huyền Như vay 200 tỷ của nhiều ngân hàng, tổ chức, cá nhân để kinh doanh bất động sản tại TP. HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu... Đến năm 2010, do kinh doanh thua lỗ, Huyền Như không còn khả năng thanh toán nợ nần. Trong khoảng thời gian đó, Huyền Như biết được 5 công ty: Cổ phần chứng khoán Phương Đông, Cổ phần chứng khoán SaigonBank Berjara (SBBS), Bảo hiểm Toàn cầu, Hưng Yên và An Lộc có nhu cầu gửi tiền, nên đối tượng đã nảy sinh ý định chiếm đoạt để trang trải nợ.



Bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (áo xanh)

Đối tượng lấy danh nghĩa là trưởng phòng của Ngân hàng Viettinbank, chi nhánh TP.HCM để huy động tiền gửi của 5 công ty trên, với ưu đãi lớn cao hơn hẳn lãi suất trần của Nhà nước. Đồng thời, Huyền như cũng hứa hẹn cho các bên mô giới khoản chênh lệch hoa hồng tiền phí mô giới.

Sau khi các đơn vị chuyển tiền gửi tiền kiệm tại Vietinbank, Huyền Như đã lập chứng từ khống cũng như giả con dấu, đồng thời sử dụng quyền trên hệ thống để chuyển tiền của khách để trả nợ cá nhân.

Với thủ đoạn “tinh vi” trên, tính từ tháng 9/2011 đến khi bị bắt, Huyền Như đã chiếm đoạt gần 1.100 tỷ đồng của 5 công ty. Bên cạnh đó, ông Võ Anh Tuấn biết việc Huyền Như thực hiện nhưng “làm ngơ” để đối tượng làm giả hợp đồng, cũng như nhận của Huyền Như 10 tỷ đồng tiền “ăn chia”.

Đầu năm 2014, TAND TP. HCM tuyên phạt Huỳnh Thị Huyền Như tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan. 1 năm sau, TAND TP. HCM mở phiên tòa phúc thẩm, hủy 1 phần bản án sơ thẩm, đồng thời đưa ra bản án mới cho Huyền Như với tội danh “Tham ô tài sản”.

Trong quá trình điều tra lại hồ sơ của vụ án, VKSND Tối cao vẫn giữ nguyên quan điểm, truy tố Huyền Như tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong khi TAND TP.HCM cho rằng hành vi của bị can có dấu hiệu tội Tham ô tài sản và yêu cầu tiếp tục điều tra bổ sung.

