TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TAND TP. Cần Thơ xét xử 3 cán bộ ngân hàng VDB lừa đảo chiếm đoạt 147 tỷ đồng

14:54 30/03/2018

Liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt 147 tỷ đồng của 3 cán bộ ngân hàng VDB Cần Thơ, hôm nay, TAND TP. Cần Thơ đã mở phiên tòa xét xử vụ việc.

Các bị cáo, gồm Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng Tín dụng xuất khẩu); Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng xuất khẩu) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng) bị đưa ra xét xử về tội "cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".



Các bị cáo tại phiên tòa xét xử

Các bị cáo Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng "thiên mã", Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã (gọi tắt Công ty Thiên Mã, trụ sở tại TP. Cần Thơ) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên Kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị

truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại ngân hàng VDB Cần Thơ, bị can Phan Bá Tòng đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của Hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức số 02/2009 để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Sau đó, Tòng chỉ đạo Kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế là lãi suất.

Cùng với đó, bị cáo này lập khống các hợp đồng, chứng từ mua bán các nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay để lập hồ sơ đề nghị vay vốn và đề nghị giải ngân tại VDB Cần Thơ.

Với vai trò là chủ mưu, Phan Bá Tòng đã chiếm đoạt hơn 147 tỷ đồng vay gốc của VDB Cần Thơ.

Cơ quan chức năng xác định Bá Tòng là người có vai trò chính trong vụ án. Bị cáo Trần Thị Diễm với vai trò Kế toán trưởng đã tích cực giúp sức theo chỉ đạo của Tòng “thiên mã”, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt với vai trò kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân để “thiên mã” vay vốn tại VDB Cần Thơ.

Phiên tòa, dự kiến kéo dài khoảng 5-7 ngày. Ngoài ra, tòa còn triệu tập hơn 70 đương sự có nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

PV