

TP. HCM: Tham ô hơn 2.600 lượng vàng, nữ giám đốc thoát án tử hình

17:32 15/12/2017

Tòa sẽ áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ do phần lớn thiệt hại có khả năng được thu hồi, sau khi nữ giám đốc tham ô 2.600 lượng vàng.

Hôm nay, sau hơn 1 tuần xét xử, TAND TP. HCM tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng Oanh (57 tuổi, nguyên Giám đốc Agribank Bến Thành) án tù chung thân về tội tham ô tài sản, nhận hối lộ và 12 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Th theo đó, tổng hợp hình phạt, bị cáo phải nhận án chung thân. Trước đó, VKS đề nghị tòa tuyên phạt Oanh mức án tử hình.



Bà Oanh cùng đồng phạm tại Hội đồng xét xử

Phía HĐXX cho biết, hành vi phạm tội của bà Oanh, đáng lẽ phải áp dụng hình phạt cao nhất như quan điểm của VKS. Tuy nhiên, phần lớn hậu quả của vụ án có khả năng thu hồi, căn nhà bị cáo dùng vàng của Agribank mua cùng nhiều bất động sản khác đã được đưa vào khắc phục hậu quả, gần 25 tỷ đồng nhận hối lộ cũng được bị cáo đưa vào để đảo nợ cho các khoản vay trước đó.

Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận, bà Oanh có thời gian dài cố gắng hối lộ cho nhà băng, được tặng thưởng huân chương... nên áp dụng nhiều tình tiết có lợi giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

Trong quá trình xét xử, bà Oanh cho rằng, bản chất việc rút vàng của Agribank Bến Thành là muốn nâng cao vị thế của chi nhánh này nên đã xin lập thêm phòng giao dịch. Việc rút vàng mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải, quận 1 là để làm phòng giao dịch.

Sau đó, lời khai này tòa cho là không có căn cứ, bởi bị cáo lấy vàng của Agribank mua nhà nhưng chuyển thành tài sản cá nhân, cho con gái đứng tên. Sau đó, cho chính Agribank thuê làm phòng giao dịch với giá 5.800 USD mỗi tháng.

Hành vi sai phạm của bà Oanh và đồng phạm là rất táo bạo. Bà Oanh còn sử dụng pháp nhân công ty do con rể đứng tên làm hồ sơ tiếp tục vay vàng của Agribank rồi sử dụng để đảo nợ cho khoản vay trước đó nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Bản án nhận định, **6 bị cáo là cấp dưới của bà Oanh đều là những người có trình độ**, nghiệp vụ ngân hàng, đủ khả năng để biết hồ sơ có hợp pháp hay không nhưng vẫn ký duyệt. Mỗi bị cáo là một mắt xích quan trọng giúp bà Oanh thực hiện hành vi sai phạm trong thời gian dài.

Để tham ô được tiền của Agribank - Chi nhánh Bến Thành, bà Oanh và đồng phạm đã thực hiện một chuỗi hành vi sai phạm, lập khống hồ sơ vay rút tiền và đảo nợ. Đến khi vụ việc bị phát hiện thì hậu quả để lại là đặc biệt nghiêm trọng.

Các bị cáo hoàn toàn nhận thức được hành vi của mình gây ra sẽ để lại hậu quả, nhưng vẫn bỏ mặc cho hậu quả xảy ra. Do đó, HĐXX không có căn cứ chấp nhận lời bào chữa của các bị cáo cho rằng mình không phạm tội tham ô. Với các căn cứ và tình tiết được làm rõ tại phiên, HĐXX kết luận hành vi của các bị cáo phạm vào các tội danh như cáo buộc của VKSND Tối cao.

Căn cứ vào đó, tòa tuyên phạt 6 bị cáo nguyên là cán bộ Agribank từ 11 đến 26 năm tù về các tội tham ô tài sản và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Huỳnh Ngọc Thạch (Tổng giám đốc Công ty Liên Lạc

Địa, con rể bà Oanh) nhận 15 năm tù về tội tham ô tài sản.

Đối với bị cáo **Lê Văn Tính** (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Kim Gia Thuận), HĐXX tuyên phạt mức án tù chung thân về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo tòa, ông Tính là người cầm đầu, thành lập nhiều công ty, nhưng không nhằm mục đích kinh doanh mà để vay hơn 5.600 lượng vàng của Agribank rồi chiếm đoạt.

Biết hồ sơ của mình không đủ điều kiện được vay nên ông Tính đã trực tiếp làm việc với bà Oanh và chấp nhận đề nghị "vay vàng nhưng nhận tiền". Dù biết rõ giá trị vàng trên thị trường là 21 triệu đồng mỗi lượng, nhưng ông Tính vẫn đồng ý nhận tiền tương ứng với 19 triệu đồng mỗi lượng.

Bị cáo nhờ người thân và cấp dưới đứng tên lập nhiều công ty với sự hỗ trợ của bà Oanh đã dùng các tài sản thế chấp cho hợp đồng vay trước bảo đảm cho hợp đồng vay sau để đảo nợ. Số tiền vay được, ông Tính không sử dụng đúng mục đích mà đem cho người khác vay lại dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Cùng đồng phạm với ông Tính về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ ông nhận 4 năm tù còn con gái và cấp dưới nhận 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

Theo điều tra, thời gian được bổ nhiệm làm Giám đốc Agribank - Chi nhánh Bến Thành (2008-2009), bà Oanh đã sử dụng tên của 8 cá nhân lập hồ sơ khống vay 2.660 lượng vàng (47 tỷ đồng) để mua căn nhà trên đường Trần Quang Khải (quận 1) rồi cho con gái đứng tên. Bà này cho Agribank thuê lại với giá 5.800 USD mỗi tháng để mở Phòng giao dịch Viễn Đông và đã nhận của nhà băng tổng cộng hơn 5,6 tỷ đồng.

Tiếp đó, bà Oanh chỉ đạo em rể Trương Thế Thanh (trưởng phòng tín dụng) lấy pháp nhân công ty của Huỳnh Ngọc Thạch (con rể bà Oanh) và một số doanh nghiệp khác tiếp tục vay vàng của Agribank để đảo nợ. Hiện bà ta còn nợ nhà băng 44 tỷ đồng.

Không những vậy, bà Oanh còn ký duyệt cho em rể vay 13 tỷ đồng để đầu tư bất động sản mà không có tài sản bảo đảm. Do ông này chết nên VKSND Tối cao đình chỉ điều tra.

Trong phi vụ với ông Tính, bà Oanh nhận hối lộ gần 25 tỷ đồng từ tiền chênh lệch khi quy đổi vàng sang tiền.

Cao Huyền - Phương Thảo