

Trịnh Xuân Thanh bị đề nghị truy tố về tội tham ô tài sản

18:47 21/12/2017

tại Công ty cổ phần Bất động sản Điện lực dầu khí VN (PVP Land) và Công ty cổ phần Minh Ngân đã xảy ra vụ án tham ô tài sản do nhiều bị can tham gia.

Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố Trịnh Xuân Thanh cùng 7 bị can khác về tội tham ô tài sản.

7 bị can khác cùng bị truy tố, gồm: Nguyễn Ngọc Sinh (nguyên TGD PVP Land); Đào Duy Phong (nguyên Chủ tịch HĐQT PVP Land); Lê Hòa Bình (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng 1/5 và Công ty Minh Ngân); Nguyễn Thị Kim Thoa (nguyên Kế toán trưởng Công ty 1/5 và Công ty Minh Ngân); Huỳnh Quốc Duy (kinh doanh tự do); Thái Kiều Hương (nguyên Phó TGD Công ty cổ phần Đầu tư Vietsan); Đinh Mạnh Thắng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại Dầu khí Sông Đà).



Ông Trịnh Xuân Thanh

Thông qua kết luận điều tra, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương.

Được biết, Trịnh Xuân Thanh đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, có sự giúp sức của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa, đại diện bên mua là công ty Minh Ngân và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m² đất.

Giá trị tài sản đã bị các đối tượng chiếm đoạt được là 49 tỷ đồng. Việc thanh toán hợp đồng này đã tạo ra chênh lệch giá để các bị can chiếm đoạt cổ phần trị giá hơn 87 tỷ đồng của PVP Land (trong đó có tài sản nhà nước).

Cơ quan điều tra cho rằng, theo quy chế của PVC, ông Thanh là người có quyền quyết định phê duyệt phương án, giá chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại dự án Nam Đàn Plaza do người đại diện phần vốn của PVC trình.

Bên cạnh đó, ông Thanh còn ký nghị quyết của PVC chấp thuận cho chuyển nhượng cổ phần với giá 34 triệu đồng/m² đất để cùng các đối tượng chiếm đoạt

số tiền chênh lệch giá.

Sau đó, ông Thanh thừa nhận đã nhận lời đề nghị của Đinh Mạnh Thắng về việc giúp đỡ, phê duyệt phương án bán cổ phần tại dự án Nam Đàn Plaza do Phong, Chủ tịch HĐQT PVP Land đang trình lên PVC xin phê duyệt.

Cao Huyền - Phương Thảo