

Truy tìm người phụ nữ làm giả giấy tờ, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của ngân hàng

13:20 22/05/2024

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa ra thông báo truy tìm nguyên Giám đốc Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt liên quan đến vụ làm giả giấy tờ, chiếm đoạt gần 23 tỷ đồng của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Ngày 22/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua pháp nhân của Công ty TNHH một thành viên sản xuất - thương mại - dịch vụ tổng hợp Phát Đạt (gọi tắt Công ty Phát Đạt).

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nguyễn Bạch Vân (SN 1968, nguyên Giám đốc Công ty Phát Đạt) bị cáo buộc có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Đối tượng Nguyễn Bạch Vân làm giả giấy tờ để chiếm đoạt gần 23 tỷ
đồng của ngân hàng. Ảnh CA cung cấp

Cụ thể, bà Vân tổ chức làm giả văn bản xác nhận quy hoạch của Phòng Quản lý đô thị - UBND TP Vũng Tàu nhằm nâng khống trị giá tài sản thế chấp, lập khống các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Phát Đạt với Công ty TNHH Green Mekong và Công ty TNHH Golden Carp Asia.

Sau đó, bà Vân sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của hai công ty này để làm căn cứ đề nghị Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt giải ngân số tiền gần 23 tỷ đồng rồi chiếm đoạt.

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Bạch Vân. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo quy định nhưng Nguyễn Bạch Vân đã bỏ trốn khỏi địa chỉ cư trú, đi đâu không rõ.

Để phục vụ công tác truy bắt bị can Nguyễn Bạch Vân, xử lý theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh thông báo truy tìm bị can Nguyễn Bạch Vân với lý lịch như trên.

Cá nhân, tổ chức nào phát hiện Nguyễn Bạch Vân, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh (Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh) địa chỉ 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, số điện thoại liên hệ: 0693187783 - 0889939569 hoặc công an, chính quyền địa phương gần nhất.

Hoàng Bách (t/h)