

Viện Kiểm sát đề nghị án chung thân Trần Phương Bình, Vũ 'nhôm' 15 - 17 năm tù

17:18 07/12/2018

Theo Viện Kiểm sát (VKS), hành vi của bị cáo Trần Phương Bình là nguyên nhân chính khiến Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.



Trần Phương Bình (hàng trên, thứ 2 từ trái qua) và đồng phạm

Sau gần 1 tuần thẩm vấn, sáng 7/12, Viện KSND TP.HCM giữ quyền công tố tại tòa luận tội vụ án “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - DongA Bank), bị cáo Phan Văn Anh Vũ (42 tuổi, tức Vũ "nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79) và 24 đồng phạm khác, gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 3.608 tỷ đồng.

Theo Viện KSND, dựa vào hồ sơ và quá trình thẩm vấn công khai tại tòa, đa số các bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Trong đó, Viện KSND nhận định Trần Phương Bình có vai trò chủ đạo, thực hiện hàng loạt hành vi “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” khi xuất quỹ chi sai nguyên tắc, thu khống, chi lãi suất ngoài trái quy định... để chiếm đoạt của DongA Bank hơn 2.000 tỉ đồng và gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 1.560 tỉ đồng. Viện KSND đề nghị Bình phải chịu trách nhiệm toàn bộ hơn 3.560 tỉ đồng thiệt hại tại DongA Bank.

Từ đó, Viện KSND đề nghị Bình mức án chung thân cả hai tội danh “lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.



Bị cáo Phan Văn Anh Vũ

Đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), dù trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, Phan Văn Anh Vũ không thừa nhận hành vi phạm tội, cho rằng được Trần Phương Bình cho vay tiền là mối quan hệ dân sự giữa Bình và Vũ.

Tuy nhiên, bị cáo Trần Phương Bình khai không cho Vũ “nhôm” mượn tiền. Bình là người chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) hướng dẫn Vũ viết và ký chứng từ thu khống 200 tỷ đồng.

Điều này phù hợp với lời khai của Vinh và giám định chữ ký, chữ viết của Phan Văn Anh Vũ. Do đó, đủ cơ sở khẳng định hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã phạm vào tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” như cáo trạng đã truy tố là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Xét trong quá trình điều tra cũng như xét xử, gia đình bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã khắc phục hết số tiền hơn 203 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt của DAB nên đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Đại diện VKS đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Văn Anh Vũ mức án từ 15 – 17 năm tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp với bản án 8 năm tù của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thành từ 23 – 25 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyên (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho Bình, chiếm đoạt của DongA Bank 40 tỉ đồng, bị Viện KSND đề nghị mức án 30 năm tù.

24 bị cáo còn lại, nguyên là cán bộ, nhân viên DongA Bank đều làm theo chỉ đạo của cấp trên là Trần Phương Bình, không hưởng lợi nên tùy mức độ, hành vi, Viện KSND đề nghị mức án từ 2 năm tù treo đến 18 năm tù.

Hàng Vương(t/h)