TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vụ án ‘siêu lừa’ Dương Thanh Cường: Khởi tố thêm 4 cán bộ Sacombank

10:40 27/08/2019

4 người nguyên là cán bộ, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Phương Nam (ngân hàng từng thuộc quyền điều hành của ông Trầm Bê) bị khởi tố để điều tra hành vi tiếp tay cho “siêu lừa” Dương Thanh Cường.

Ngày 27/8/2019, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can liên quan đến 4 cán bộ của Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín - Sacombank) để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", quy định tại Khoản 4, Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015.



"Siêu lừa" Dương Thanh Cường trong một phiên tòa trước đó

Các bị can bị khởi tố gồm: Ngô Văn Huổi (sinh năm 1979, trú tại Quận Tân Bình, TP.HCM), nguyên Phó giám đốc kiêm ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch và nguyên Giám đốc Trung tâm xét duyệt tín dụng kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam;

Phan Thị Hồng Vân (sinh năm 1981, trú tại Quận Gò Vấp, TP.HCM), nguyên cán bộ pháp chế kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Phương Nam;

Trịnh Bích Nga (sinh năm 1984, trú tại Quận Gò Vấp, TP.HCM), nguyên Trưởng phòng kinh doanh kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam;

Nguyễn Văn Công (sinh năm 1976, trú tại Quận Bình Tân, TP.HCM), nguyên Phó giám đốc kiêm Ủy viên Hội đồng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Phương Nam.

Theo đó, mở rộng điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng TMCP Phương Nam", Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định, các đối tượng trên đã ký biên bản họp Hội đồng tín dụng Sở giao dịch, hợp đồng tín dụng; hợp đồng thế chấp cho Công ty CP Xây dựng thương mại Bình Phát của Dương Thanh Cường vay 130 tỷ đồng và 5.000 lượng vàng SJC với tài sản thế chấp là 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, cơ quan chức năng thẩm định và kết luận, 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất này không đủ điều kiện thế chấp. Do vậy, hồ sơ của Công ty Bình Phát không đủ điều kiện vay vốn, trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Phương Nam 331,5 tỷ đồng.

Trước đó, tháng 12/2018, ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng TMCP Phương Nam) đang thụ án nhưng tiếp tục bị khởi tố về hành vi "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" do liên quan đến vụ án "siêu lừa" Dương Thanh Cường.

PV