

Vụ án tại Ngân hàng Đông Á: Khởi tố thêm 2 bị can

22:38 12/06/2018

Liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB), mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Nam Định) và Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng Ban kiểm soát DAB).



Bộ Công an khởi tố thêm 2 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) đang điều tra mở rộng vụ án Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB).

Theo cổng thông tin Bộ Công an, căn cứ tại liệu chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C46) ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Phạm Văn Phước (nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần lương thực Nam Định) về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 355 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Cúc (nguyên Trưởng Ban kiểm soát DAB) về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã triển khai thi hành đảm bảo an toàn, đúng quy định pháp luật.

Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Đến nay, đã khởi tố tổng cộng 25 bị can, kê biên thu hồi tài sản có tổng giá trị khoảng 2.800 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ (Vũ "nhôm") về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại DAB.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng DAB) vì liên quan đến hành vi chiếm đoạt 200 tỷ đồng của DAB.

Theo kết luận điều tra, ông Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại cho ngân hàng tổng số tiền 3.405 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi vi phạm của ông Trần Phương Bình là nguyên nhân dẫn đến việc Ngân hàng Đông Á lỗ lũy kế đến 31.000 tỷ đồng và âm vốn chủ sở hữu hơn 25.000 tỷ đồng vào thời điểm cuối năm 2015.

Đức Hoàng