

Vụ mất 245 tỷ đồng tại Eximbank: Bắt 2 nữ cán bộ phục vụ điều tra

14:31 26/03/2018

Trưa 26/3, tổ công tác Bộ Công an đã bắt giữ 2 nữ cán bộ Chi nhánh ngân hàng Eximbank tại TP.HCM để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ mất 245 tỷ đồng tại chi nhánh ngân hàng này.



Chi nhánh ngân hàng Eximbank tại TP.HCM bị phong tỏa

Liên quan đến vụ nữ đại gia thủy sản Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng khi gửi tiết kiệm tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP.HCM, diễn biến mới nhất sáng 26/3 tổ công tác của Văn phòng CSĐT (C44) Bộ Công an đã tiến hành khám xét trụ sở chi nhánh ngân hàng này trên đường Đồng Khởi, Q.1.

Theo nguồn tin, việc khám xét kéo dài qua 12 giờ trưa, trong đó có làm việc với lãnh đạo chủ chốt của ngân hàng này. Tổ công tác đã thu giữ nhiều tài liệu,

chứng từ có liên quan.

Đến 12h45 phút, 2 phụ nữ là cán bộ ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM che mặt, bị áp giải ra xe cảnh sát. Cả 2 được che chắn khá kín trước ống kính báo chí.

Cơ quan Công an cũng đưa ra xe một số thùng chứa tài liệu thu thập được tại chi ngân hàng này

2 cá nhân bị khởi tố, bắt tạm giam là Hồ Thị Thủy và Nguyễn Thị Thi đều nhân viên phòng khách hàng của ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM. Hai người này bị khởi tố về hành vi “cố ý làm trái các quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

2 bị can này bị cáo buộc đã bỏ qua các thủ tục, quy định cần thiết trong vụ ông Lê Nguyễn Hưng lừa đảo ngân hàng Eximbank thông qua việc rút tiền từ các tài khoản tiết kiệm của khách hàng Chu Thị Bình.



2 nữ cán bộ của chi nhánh ngân hàng bị che mặt áp giải về trụ sở công an để phục vụ điều tra

Giai đoạn từ năm 2014 - 2016, bà Bình gửi tiết kiệm với số tiền lớn tại chi nhánh ngân hàng này. Trong thời điểm trên, ông Lê Nguyễn Hưng, Phó Giám đốc ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM cùng các nhân viên của ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM thường đến nhà bà Bình thực hiện các khoản tất toán.

Đầu năm 2017, ông Hưng xin nghỉ việc, xuất cảnh đi nước ngoài. Bà Bình khi đó kiểm tra tài khoản, phát hiện phần lớn tiền gửi tiết kiệm (xác định là 245 tỷ đồng) đã bị...bốc hơi. Bà Bình đã khiếu nại tới ngân hàng Eximbank và tố cáo đến Bộ Công an.

Đến nay, Bộ Công an xác định, ông Hưng và 1 số nhân viên đã làm giả chữ ký của bà Bình và những người liên quan để ủy quyền cho 3 cá nhân khác thực hiện các thủ tục rút tiền từ các tài khoản tiết kiệm của bà Bình. Phía ngân hàng Eximbank có những sai sót nghiêm trọng trong việc quản lý hệ thống dẫn đến vụ việc trên.

Từ đó Bộ Công an đã khởi tố vụ án, phát lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng. Hiện Bộ Công an đang mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân tại ngân hàng Eximbank chi nhánh TP.HCM và những người khác liên quan đến vụ án.

PV