

Vụ mất 245 tỷ đồng tại Eximbank: Khởi tố thêm 3 người

18:54 27/03/2018

Chiều 27/3, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố, cho tạm giam nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trong vụ bà Chu Thị Bình mất 245 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) Chi nhánh TP.HCM.



Ba người bị khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp” gồm bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, bà Trần Nguyễn Xuân Lan và bà Cao Lan Phương. Trong đó, Eximbank Chi nhánh TP.HCM đã cho bà Trâm và bà Lan nghỉ việc trước khi bị khởi tố.

Ngày 26/3, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện khám xét trụ sở của Eximbank Chi nhánh TP.HCM trên đường Đồng Khởi, quận 1. Kết thúc khám xét, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam bà Hồ Ngọc Thuỷ và bà Nguyễn Thị Thi, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu, chứng từ có liên quan đến vụ việc.

Như vậy, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 người trong vụ việc ông Lê Nguyễn Hưng - nguyên Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM chiếm đoạt 245 tỷ đồng tiền gửi tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.

Các bị can này được xác định là người có liên quan trực tiếp trong vụ Lê Nguyễn Hưng - nguyên Phó giám đốc ngân hàng Eximbank TP HCM (đã bị khởi tố, truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện đã trốn ra nước ngoài) chiếm đoạt 245 tỉ đồng tiết kiệm của bà Chu Thị Bình.

Trước đó, cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ban hành lệnh truy nã quốc tế đối với ông Lê Nguyễn Hưng (SN 1972, quê Bình Dương), nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh TP HCM, về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

PV