

Nguyên phó tổng giám đốc GP Bank bỏ bịt

Cục CSĐT tội phạm và trật tự quản lý kinh tế (C15), Bộ Công an và a bịt giam nghi u nhân s ch ch t c a Ngân hàng th ng m i d u khí Toàn C u (GP Bank), trong đó có nguyên phó tổng giám đốc Vũ Ngọc Toàn, 41 tuổi.

Cùng bỏ bịt gi còn có Trần Anh Tuấn (30 tuổi), trưởng phòng hợp trợ tín d ng; Nh Đình Hi u (29 tuổi), chuyên viên quan h khách hàng. Nh ng ng i này bỏ bịt do vi phạm các quy đ nh v cho vay trong ho t đ ng c a các t ch c tín d ng, ti p tay cho m t s đ i tác l i d ng vi c kinh doanh b t đ ng s n đ l a đ o.

Liên quan đ n v này, 3 giám đốc khác bỏ kh i t (cho t i ngo i) v t i l a đ o chi m đ o t tài s n g m: Trần Th Minh Tuy t (34 tuổi - giám đốc Công ty Minh Tuy t), Nguyễn Đình C ng (45 tuổi - giám đốc Công ty Linh Châu 1) và Mai Th Phong Lan (35 tuổi - giám đốc Công ty L&H).

Tr c đó, C15 cũng đã kh i t , bỏ t m giam bà Trần Th H ng H nh, Giám đốc Công ty D&T và bà Nguyễn Th Ph ng, giám đốc Công ty TNHH Cao C ng.

Theo tài li u đ i u tra, sau khi đ c UBND t nh Hà Tây (cũ) cho phép th c hi n đ án xây d ng khu bi t th kinh doanh, t p đoàn B o S n đã ký h p đ ng h p tác đ u t v i Công ty D&T. Theo h p đ ng h p tác đ u t , B o S n góp quy n s đ ng đ t, D&T bỏ v n xây d ng bi t th . Có h p đ ng này, D&T đã mang lô đ t ra th ch p đ ký h p đ ng tín d ng vay h n h n 66 t đ ng c a GP Bank.

Tuy nhiên, sau khi làm các th t c th ch p vay t i n GP Bank, t tháng 1/2008, D&T đem chia nh lô đ t này đ bán cho 47 h dân. T ng c ng, D&T đã thu c a ng i mua h n 100 t đ ng.

Do không đ c tr t i n, tháng 12/2008, GP Bank ra thông báo chuy n quy n th h ng lô đ t trên. Nh n đ c thông tin, 47 ng i phát hi n lô đ t h mua đã bỏ xi t n .

Khi còn là phó tổng giám đốc ph trách tín d ng c a GPBank, ông Vũ Ngọc Toàn đã tr c ti p ký các h p đ ng tín d ng và kh i c nh n n . Ông cũng là ng i ra quy t đ nh cu i cùng đ cho các công ty: Cao C ng, Thanh Tùng, L&H vay trên 73 t đ ng.

Hai thành viên của Hội đồng là Trần Anh Tuấn và Nhóm Đình Hữu đã giúp các thành viên các hành vi hợp pháp hóa các hồ sơ, hợp đồng kinh doanh, hóa đơn giả, làm phồn vinh án kinh doanh giữa các giám đốc Công ty D&T Trần Thị Hồng Hạnh và giám đốc Công ty Cao Cường Nguyễn Thị Phụng. Nhờ đó, các doanh nghiệp này mới vay được hơn 100 tỷ đồng, đến nay không có khả năng trả nợ.

Cùng với vai trò giúp các, cuối năm 2007 đến tháng 3/2008, Trần Thị Minh Tuyết, Nguyễn Đình Cường, Mai Thị Phong Lan đã giúp cho Trần Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Phụng trong việc lập các hồ sơ, hợp đồng kinh doanh, hóa đơn giả, làm phồn vinh án kinh doanh. Ngoài ra, thêm phần công sức này ngoài sự tiếp tay của các cán bộ GP Bank, Hạnh và Phụng đã vay được số tiền nêu trên.

VPLSVT - Theo VnExpress