

Giới chức ký hiệu trong ngân hàng là tiền tệ

Một nhân viên và giáo viên của trường tiểu học Phú Lâm câu kết với cán bộ ngân hàng lập nhiều hồ sơ giả con đẻ và chức ký của hiệu trưởng để vay tiền ngân hàng theo diện 'ưu tiên'.

Từ năm 2003-2007, Võ Thị Yêm, nhân viên trường tiểu học Phú Lâm (quận 6, TP HCM) lập 102 hồ sơ mang tên cán bộ, giáo viên của trường này để xin "vay vốn đặc biệt" tại phòng giao dịch Phú Lâm (chi nhánh Agribank Phú Lâm) với tổng số tiền hơn 2,77 tỷ đồng.

Tuy nhiên, chỉ có 6 hồ sơ là của cán bộ giáo viên nhà trường với số tiền vay gần 400 triệu đồng. Các hồ sơ còn lại là của những người không thuộc diện cán bộ giáo viên nhà trường, những người này sau khi nhận tiền tiền phải đưa hết cho Yêm rồi vay lại từ ngân hàng với số tiền từ 3-5 triệu đồng mỗi người.

Theo cơ quan điều tra, Bùi Thanh Truyệ, giáo viên của trường này, cũng lập 56 hồ sơ giả, xin vay vốn gần 1,3 tỷ đồng.

Để thực hiện trốn thuế các phi vụ, Yêm và Truyệ đã làm giả con đẻ, giới chức ký của hiệu trưởng và chức trách công đoàn nhà trường rồi cấu kết đưa hồ sơ cho Lê Việt Phương, cán bộ chi nhánh ngân hàng, để người này bỏ qua khâu kiểm tra, thẩm định hồ sơ.

Ngày 20/7, cơ quan cảnh sát TP HCM cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam Võ Thị Yêm, Bùi Thanh Truyệ, và Lê Việt Phương.

VPLSVT - Theo Ngoisao.net