

Chi nhánh Agribank Hà Nội phát sinh nợ xấu cao, giám đốc Đúc Hông cùng một số cấp dưới tìm cách lấp liếm, ký 15 báo lãnh thanh toán vọt quy định phán quyết.

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 báo can và các tài liệu quy định trong khi thi hành công vụ, Vì phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các báo can gồm: Đúc Đúc Hông (nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, Agribank Hà Nội); Trần Khánh Hông (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty XNK Tân Hông, Công ty Tân Hông); Đổng Minh Hiền, Trưởng Đăng Đôn (nguyên trưởng và Phó phòng tín dụng Agribank Hà Nội); Ngô Thu Thu Hông (nguyên cán bộ tín dụng Agribank Hà Nội) Trần Hữu Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Giang Linh) và Nguyễn Thị Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thái An).

Theo cáo trạng, trong quá trình kinh doanh, Agribank Hà Nội phát sinh nợ xấu cao, giám đốc Hông cùng Hiền, Đôn tìm cách lấp liếm. Cuối cùng, ông Hông đã ký 15 báo lãnh thanh toán vọt quy định phán quyết, không có hậu quả, không theo dõi trên hồ sơ nợ sách, không thu phí cho Công ty Tân Hông.

Tại các báo lãnh được ký trái quy định này, Hông đã số nợ được ký nhận hợp đồng với 9 công ty và nhận được hàng, bán hàng. Số tiền thu được của hơn 540 tỷ đồng, nộp đúng theo hợp đồng, Hông phải có trách nhiệm thanh toán tiền cho các doanh nghiệp đã bán hàng theo hình thức trả chậm cho Hông.

Tuy nhiên, Hông không làm theo cam kết mà số nợ được gọi 108 tỷ đồng được trả cho khoản vay đã đến hạn tại Agribank Hà Nội; số nợ hơn 80 tỷ đồng trả cho các đơn vị khác. Đồng thời, để tạo niềm tin cho các đơn vị nhận báo lãnh, Hông đã dùng tiền của đơn vị báo lãnh này trả cho đơn vị báo lãnh khác với số tiền gọi 155 tỷ đồng. Bản thân Hông rút tiền mặt số nợ hơn 195 tỷ đồng, số nợ cho Công ty Tân Hông hơn 1,3 tỷ đồng. Khi các doanh nghiệp đòi tiền, Hông mới chỉ thanh toán được gọi 384 tỷ đồng, còn nợ tiền công gọi 282 tỷ đồng và một khoản nợ thanh toán.

Ngoài ra, Hoàng còn mua lại 2 Công ty Giang Linh và Thái An, sau đó công nhân viên của mình làm giám đốc trên danh nghĩa để lập hồ sơ vay vốn tại Agribank Hoàng Hà, mục đích để lấy tiền trả nợ. Biết rõ sơ hở này, Hoàng vẫn chấp thuận và Hoàng lập hồ sơ tín dụng khống, nâng giá trị tài sản đảm bảo của hai công ty trên, để cho vay vốn trái quy định, số đồng vay sai mục đích. Công ty Giang Linh vay 70 tỷ đồng, công ty Thái An vay 60 tỷ đồng, đến nay mất khả năng thanh toán, gây hậu quả thiệt hại tài sản của nhà nước với số tiền gần 139 tỷ đồng.

Cảnh sát cho biết đã thu được 4 khẩu súng khi khám xét nhà Hoàng.

Theo *An ninh thủ đô*