



Bà cáo Nguyễn Thị Lâm

Trước đó, phiên tòa này đã hoãn hai lần. Tại phiên tòa hôm nay, ông Nguyễn Huy Long, bà Lê Thị Yến (bà mẹ chồng của Lam) - người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đã được triệu tập tại phiên tòa. Tuy nhiên, có sáu nhân chứng và một số người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt.

Sau khi hội ý kiến của đội điều tra VKSND tỉnh Nghệ An và 12 luật sư bào chữa cho 16 bị cáo và bào vệ cho bị hại, HĐXX đã hội ý và đưa ra quyết định không hoãn phiên tòa mà tiếp tục xét xử.

Theo chủ tịch: “Trong quá trình xét xử, nếu phát sinh những tình huống mới, HĐXX có thể sẽ đưa phiên tòa trong thời gian năm ngày để thu thập, để tra thêm chứng cứ”.

Luật số 17/2013/QH12 các phóng viên, nhà báo không chấp hành báo cáo đăng. Những chủ tịch phiên tòa nói báo chí có quyền hoạt động theo Luật Báo chí.

Báo cáo Lam đưa tin trước các khai báo với thân hình tiều tụy so với khi còn làm nhân viên của chi nhánh ngân hàng. Lam khai rằng trong số tiền chi m d t đ c, đã “chi” 2,1 t đ ng cho b m ch ng xây nhà ở phường Hưng Dũng (TP Vinh).

Cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An truy tố báo cáo Lam và 15 báo nguyên là cán bộ chi nhánh Ngân hàng Eximbank TP Vinh dài hơn 50 trang giấy A4. Theo đó từ năm 2012 đến 2016, Nguyễn Thị Lam đã lôi kéo lòng tin của khách hàng, lừa đảo khách hàng ký các loại chi, ký khống y nh m chi, báo kê chi tiêu.

Mọi lần cần chi ký của khách hàng, Lam dùng thủ đoạn như trả lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trốn tránh các thủ tục này là các chứng cứ như: Loại chi, báo kê tiêu, y nh m chi đ kh ách hàng ký khống.

Sau đó, Lam cảm thấy hợp thức hóa rút tiền hoặc chuyển tiền. Có nhu cầu trả nợ hợp, Lam giới thiệu cho ký của khách hàng sau đó cảm thấy là nhân viên ngân hàng nói dối là rút, chuyển tiền cho khách hàng.

Do tin tưởng Lam và với sự chấp thuận, quản lý lỏng lẻo của Đảng Đình Hưng - nguyên giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô L ng, các nhân viên ngân hàng đã làm thủ tục cho Lam rút, chuyển tiền mà không hề có sự kiểm tra khách hàng đang gửi, khách hàng không có mặt.

Bên cạnh các thủ đoạn trên, Lam đã rút tiền gửi của sáu khách hàng ở Nghệ An trong hợp đồng Ngân hàng Eximbank với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Mức dù báo cáo bu c chi m nợ t h n 50 t đ đ ng và m i kh c ph c đ đ c 4,7 t đ đ ng tr c khi b b t nh ng b báo Lam khá bình th n tr i các câu h i.



Báo cáo Đ ng Đình H ng (ngoài cùng bên ph i), Nguyễn n Th Lam và các b báo t i phiên tòa.

Báo cáo Lam b truy t v t i l a đ o chi m nợ t tài s n (theo đi m a kho n 4 Đi u 139 BLHS 1999, khung hình ph t tù t 12 năm đ n 20 năm ho c chung thân). 15 báo cáo còn l i b truy t t i c ý làm trái quy đ nh c a Nhà n c v qu n lý kinh t gây h u qu nghiêm tr ng (theo quy đ nh kho n 1, đi m d kho n 2, kho n 3 c a Đi u 165 B luật Hình s 1999).

Eximbank đã t m ng s t i n 23 t đ đ ng mà ông Nguyễn n Ti n Nam (huy n Đô L ng) là khách hàng b m t. Ông Nam là khách hàng có 13 s t i t ki m tr giá h n 28 t đ đ ng t i Eximbank Chi nhánh Đô L ng, Ngh An nh ng đã b Lam đã rút h n 27,8 t đ đ ng vào năm 2016.

Về phía ông Nam, để thuận tiện cho hai bên, sau khi nhận lời thì ông Nam đã gửi 10 triệu đồng tiền ký quỹ tại Eximbank.

Trên cơ sở đó, cũng liên quan đến việc này, một khách hàng đã được Eximbank tạm ứng hơn 9,2 triệu đồng trong tổng số 10,6 triệu đồng.

Dựa trên phiên tòa diễn ra trong bốn ngày.

16 bị cáo trong vụ án gồm:

- 1, Nguyễn Thị Lâm (31 tuổi, nguyên nhân viên Phòng giao dịch Đô Lương, Chi nhánh Ngân hàng Eximbank Chi nhánh Vinh)
- 2, Đặng Đình Hùng (45 tuổi, nguyên Giám đốc Phòng Giao dịch Eximbank Đô Lương; trú xã Trảng Sỏi, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An)
- 3, Trần Kim Thoa (36 tuổi, nguyên Phó phòng Tín dụng Eximbank chi nhánh Vinh; trú phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- 4, Hồ Thanh Huyền (39 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh, trú phường Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- 5, Nguyễn Thị Hiền (32 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương; trú phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- 6, Đặng Thị Thanh Huyền (34 tuổi, nguyên kiểm soát viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)
- 7, Nguyễn Thị Hoàng Giang (34 tuổi, nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương; trú phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

8, Nguyễn Thị Hồng Nga (35 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Hòa, TP Vinh).

9, Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú xã Hưng Lễ, TP Vinh).

10, Lê Thị Thu Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).

11, Bùi Nhật Cường (30 tuổi, thẩm định viên Eximbank Đô Lương; trú thôn Trại, xã Đô Lương, Hà Tĩnh).

12, Phan Thị Vinh (thẩm định viên Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).

13, Võ Thị Hà (32 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh; phường Hưng Sơn, TP Vinh).

14, Trần Thị Hoài Thu (31 tuổi, nguyên giao dịch viên Chi nhánh Eximbank Vinh; trú xã Nghi Phú, TP Vinh).

15, Hoàng Anh Tuấn (34 tuổi, nhân viên ngân quỹ Eximbank Chi nhánh Vinh; trú phường Vinh Tân, TP Vinh).

16, Bùi Văn Trường (44 tuổi, nguyên kiểm soát viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương; trú phường Hưng Bình, TP Vinh).

Đ C LAM