

Nguyên phó tổng giám đốc GP Bank b... b...

Các CSĐT tại phạm vi thẩm quyền lý kinh tế (C15), Bộ Công an và a... giám nhiệm vụ nhân sự chủ chốt của Ngân hàng thương mại đối với khí Toàn Cầu (GP Bank), trong đó có nguyên phó tổng giám đốc Vũ Ngọc Toàn, 41 tuổi.

Cùng b... b... giám còn có Trần Anh Tuấn (30 tuổi), trưởng phòng hợp tác tín dụng; Nguyễn Đình Hiếu (29 tuổi), chuyên viên quan hệ khách hàng. Nguyễn Ngọc... này b... b... do vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tiếp tay cho một số đối tác lừa đảo kinh doanh b... b... s... s... lừa đảo.

Liên quan đến vụ này, 3 giám đốc khác b... b... (cho tại ngoại) và tại địa chỉ m... m... tài sản gồm: Trần Thị Minh Tuyết (34 tuổi - giám đốc Công ty Minh Tuyết), Nguyễn Đình Cường (45 tuổi - giám đốc Công ty Linh Châu 1) và Mai Thị Phong Lan (35 tuổi - giám đốc Công ty L&H).

Trước đó, C15 cũng đã khởi tố, bắt tạm giam bà Trần Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty D&T và bà Nguyễn Thị Phương, giám đốc Công ty TNHH Cao Cường.

Theo tài liệu điều tra, sau khi được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) cho phép thực hiện dự án xây dựng khu biệt thự kinh doanh, tập đoàn B... S... đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty D&T. Theo hợp đồng hợp tác đầu tư, B... S... góp quy... s... dự án, D&T b... v... xây dựng biệt thự. Có hợp đồng này, D&T đã mang lô đất ra thị trường để ký hợp đồng tín dụng vay h... h... 66 tỷ đồng của GP Bank.

Tuy nhiên, sau khi làm các thủ tục cho vay tiền GP Bank, từ tháng 1/2008, D&T đem chia nh... lô đất này để bán cho 47 hộ dân. Tổng cộng, D&T đã thu của người mua hơn 100 tỷ đồng.

Do không được tin, tháng 12/2008, GP Bank ra thông báo chuyển quy... th... h... lô đất trên. Nhận được thông tin, 47 người phát hiện lô đất họ mua đã bị xiết nợ.

Khi còn là phó tổng giám đốc phụ trách tín dụng của GPBank, ông Vũ Ngọc Toàn đã trực tiếp ký các hợp đồng tín dụng và khởi kiện nh... n... Ông cũng là người ra quyết định cho các công ty: Cao Cường, Thanh Tùng, L&H vay trên 73 tỷ đồng.

Hai thủ phạm chính của Toàn là Trần Anh Tuấn và Nguyễn Đình Hữu đã giúp sắp xếp các hành vi hợp pháp hóa các hối lộ, 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 Phương. Nhờ đó, các doanh nghiệp này mới vay được hơn 100 tỷ đồng, dù nay không có khả năng trả nợ.

Cùng với vai trò giúp sắp xếp, 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 Phương trong việc lập các hối lộ, hợp đồng kinh doanh, hóa đơn giả, làm phồn vinh án kinh doanh. Ngoài ra, thêm phần công sắp xếp này ngoài sự tiếp tay của các cán bộ GP Bank, Hạnh và Phương đã vay được số tiền nêu trên.

VPLSVT - Theo VnExpress