

Ông Vũ Quốc Hòa (Chủ tịch giám đốc Công ty cho thuê tài chính II, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn) cùng các đồng phạm bị xác định đã ký 10 hợp đồng kinh, rút gần 800 tỷ đồng.

Ngày 7/8, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ quy định trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II, đồng nghiệp VKSND Tối cao truy tố 11 bị can.

Theo *An ninh thủ đô*, trong các bị can có 6 chủ cán bộ của Công ty cho thuê tài chính II gồm: ông Vũ Quốc Hòa (Chủ tịch giám đốc), Nguyễn Văn Tài (Phó giám đốc), Phạm Xuân Nghĩa (Trưởng phòng cho thuê) cùng Tôn Quang Việt, Nguyễn Văn Thọ (Phó phòng cho thuê) cùng Lê Thọ Tâm (Phó phòng kế toán).

Cùng bị đồng nghiệp truy tố tại Lợi dụng chức vụ quy định trong khi thi hành công vụ với 6 triệu đồng hợp trên còn có Đồng Văn Hai (chức vụ Hội đồng thành viên Công ty TNHH Quang Vinh), Phạm Minh Tuấn (Giám đốc Công ty TNHH Xuân Việt), Hoàng Minh Hiệp (Giám đốc Công ty Đới Phú Gia), Lê Văn Phong (Trưởng giám đốc Công ty CP Hàm Rồng)...

Theo điều tra của cơ quan công an, trong 2 năm (2008-2009), ông Hòa cùng các đồng phạm đã ký 10 hợp đồng cho thuê tài chính kinh rút gần 800 tỷ đồng số đồng vào mục đích cá nhân, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 500 tỷ đồng. Trưởng giám đốc Hòa bị cáo buộc hàng lợi gần 84 tỷ đồng trong số này.

Trước đó, theo Kế toán nhà nước, Công ty cho thuê tài chính II có nhiều sai phạm trong quản lý, số đồng gần nhà nước. Trong năm 2009, công ty thua lỗ 3.000 tỷ đồng. Công ty còn vi phạm quy định khi huy động tiền gửi ngân hàng; trả lãi cho khách hàng không đúng thỏa thuận trong hợp đồng; huy động vốn trả lãi suất quy định của Ngân hàng nhà nước. Đồng nghiệp, hoạt động cho thuê tài chính của công ty cũng có sai phạm. Quản lý đồng tài sản và cho thuê tài chính, cơ quan chức năng cho rằng Công ty Cho thuê tài chính II chưa coi trọng khâu thẩm định án cho thuê, kế toán đồng tài sản cho thuê (chấp thuận đồng mua sắm công ty mới thành lập, vốn điều lệ thấp, nhưng đã đồng vốn góp từ 10 đến 30 lần vốn điều lệ của khách hàng cho thuê)...

Vietrust law firm – Theo vnexpress.net