

Chi nhánh Agribank Hà Nội phát sinh nợ xấu cao, giám đốc ĐĐC Hà Nội 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 bị can và các tội phạm quy định trong khi thi hành công vụ, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: ĐĐC Hà Nội (nguyên giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, chi nhánh Hà Nội, Agribank Hà Nội); Trùm Khánh Hà Nội (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty XNK Tân Hà Nội, Công ty Tân Hà Nội); ĐĐC Thủ Minh Hiền, Trưởng Đảng Đoàn (nguyên trưởng và Phó phòng tín dụng Agribank Hà Nội); Ngô Thu Thu Hà Nội (nguyên cán bộ tín dụng Agribank Hà Nội) Trùm Hà Nội 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 Hà Nội cùng Hiền, Đoàn tìm cách lấp liếm. Cuối cùng, ông Hà Nội 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 Hà Nội.

Tại các báo lãnh quyết ký trái quy định này, Hà Nội đã số nợ đồng 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, Hà Nội phải có trách nhiệm thanh toán tiền cho các doanh nghiệp đã bán hàng theo hình thức trả chậm cho Hà Nội.

Tuy nhiên, Hà Nội không làm theo cam kết mà số nợ đồng gồm 108 tỷ đồng để trả cho khoản vay đã đến hạn tại Agribank Hà Nội; số nợ đồng hơn 80 tỷ đồng trả nợ cho các đơn vị khác. Đồng thời, để tạo niềm tin cho các đơn vị nhận báo lãnh, Hà Nội đã dùng tiền của đơn vị báo lãnh này trả cho đơn vị báo lãnh khác với số tiền gần 155 tỷ đồng. Bản thân Hà Nội rút tiền mặt số nợ đồng hơn 195 tỷ đồng, số nợ đồng cho Công ty Tân Hà Nội hơn 1,3 tỷ đồng. Khi các doanh nghiệp đòi tiền, Hà Nội mới chỉ thanh toán được gần 384 tỷ đồng, còn nợ tiền công nợ gần 282 tỷ đồng và mặt khố nặng 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 số tiền này, Hoàng vẫn chấp thuận và Hoàng lập hồ sơ tín dụng không, nâng giá trị tài sản đảm bảo của hai công ty trên, tiếp đó 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.

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

Theo *An ninh thủ đô*