

Bắt tạm giam cựu Chủ tịch Ngân hàng Đại Tín

18:01 11/01/2017

Tác giả: Thái Sơn

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng, Bộ Công an, đã tổng đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 7 người nguyên là lãnh đạo Ngân hàng Đại Tín. Trong đó có ông Hoàng Văn Toàn, nguyên Chủ tịch HĐQT và ông Trần Sơn Nam, nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đại Tín.

Báo Tiền Phong đưa tin, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM, xét xử "đại án" Ngân hàng Xây dựng (Ngân hàng Đại Tín trước đây), HĐXX đã khởi tố tại tòa 3 vụ án hình sự, trong đó có khởi tố vụ án đối với Hội đồng tín dụng Ngân hàng Đại Tín gồm ông Hoàng Văn Toàn và các thành viên tham gia duyệt cấp tín dụng cho Đại Hoàng Phương và Thịnh Quốc.

Nội dung quyết định khởi tố:

“Căn cứ các điều khoản của pháp luật và xét hỏi tại tòa và căn cứ kiến nghị của VKS, HĐXX nhận thấy Hội đồng tín dụng ngân hàng gồm Hoàng Văn Toàn và các thành viên khác tham gia duyệt cấp tín dụng 2 hồ sơ vay Công ty Đại Hoàng Phương và Công ty Thịnh Quốc tổng số tiền 650 tỷ đồng, chấp nhận sử dụng tài sản đảm bảo là quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thửa số 130 lô số 3 khu phức hợp thương mại dịch vụ cao tầng tại khu sân vận động Chi Lăng, Hải Châu, Đà Nẵng.

Đồng thời nhóm này không thực hiện đúng hướng dẫn 852 ngày 12/8/2011 của Ngân hàng Đại Tín hướng dẫn phối hợp sử dụng định giá của Cty nợ và khai thác tài sản đảm bảo ngân hàng Đại Tín làm tài sản đảm bảo, khoản vay trên 500 triệu đồng phải định giá qua TrustAsset.

Hai khoản vay trên gây thiệt hại hơn 470 tỷ cho Ngân hàng Đại Tín. Vụ việc có dấu hiệu Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Thái Sơn (TH)

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/bat-tam-giam-cuu-chu-tich-ngan-hang-dai-tin>