

Làm giả sao kê ngân hàng 400 tỷ đồng để lừa tiền doanh nhân

16:45 07/11/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Cần chứng minh năng lực tài chính công ty, nam giám đốc chi 1,2 tỷ đồng để "chạy" giấy xác nhận số dư và sao kê nhưng bị 3 nhân viên ngân hàng và đồng phạm lừa tiền.

Ba bị can sắp bị TAND Hà Nội xét xử về tội *Lừa đảo chiếm đoạt tài sản* gồm: Hoàng Văn Đảm, 33 tuổi; Nguyễn Thành Huy, 35 tuổi; Kiều Tuấn Long, 42 tuổi. Theo phần lý lịch nêu trong cáo trạng, các bị can này là nhân viên ba ngân hàng TPBank, Techcombank, SCB.

4 đồng phạm bị truy tố cùng tội danh gồm: Lê Xuân Thủy, 44 tuổi, trú Hưng Yên; Phạm Đình Luân, 42 tuổi, trú Hà Nội; Tăng Thị Huệ, 42 tuổi, trú Bình Phước; Nguyễn Việt Tuấn, 34 tuổi, trú Hà Nội.

Cáo trạng xác định, tháng 4/2020, Tổng giám đốc Lưu Anh Minh muốn mua một triệu thùng găng tay y tế trị giá 1.150 tỷ đồng từ một đối tác. Song để ký được hợp đồng mua bán, anh cần phải chứng minh có 400 tỷ đồng, tức 30% tổng giá trị lô hàng.

Do tài khoản công ty không có tiền, anh tìm người có thể giúp chứng minh năng lực tài chính có số tiền trên trong vòng một ngày.

Thông qua người quen, anh Minh đặt vấn đề với Thủy, chấp nhận mất chi phí để nhờ làm thủ tục chứng minh tài chính.

Cụ thể, anh Minh yêu cầu có giấy xác nhận số dư tài khoản của ngân hàng và trong tài khoản phải có 400 tỷ đồng để đủ điều kiện nộp hồ sơ ký hợp đồng mua găng tay y tế.

Qua 6 lượt "nhờ vả bắc cầu", chi phí để lo giấy tờ cho anh Minh, từ 60 triệu đồng đã bị lần lượt từng bị can báo giá khổng lồ để ăn chênh lệch. Cuối cùng, "dây chuyền" nhờ vả này đã khiến anh Minh đã phải trả tới 1,2 tỷ đồng, nhiều gấp 20 lần con số dự tính ban đầu.

Link bài viết: <http://www.tinthat.vn/lam-gia-sao-ke-ngan-hang-400-ty-dong-de-lua-tien-doanh-nhan>