

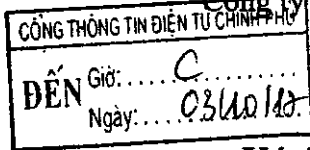
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 10400/VPCP - V.I

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

V/v giải quyết tố cáo của
bà Trương Thị Đào, Giám đốc
Công ty TNHH Quốc Hân



Kính gửi: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tại Văn bản số 6680/NHNN-TTGSNH ngày 23 tháng 8 năm 2017 về kết quả kiểm tra đơn của bà Trương Thị Đào, Giám đốc Công ty TNHH Quốc Hân tố cáo hành vi vi phạm pháp luật của bà Nguyễn Thị Thu Khánh, nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang và một số cá nhân liên quan đến quan hệ tín dụng giữa Công ty TNHH Quốc Hân với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang và đơn kiến nghị của Công ty TNHH Quốc Hân (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Cơ quan thanh tra, giám sát của Ngân hàng Nhà nước:

1. Thanh tra việc chấp hành pháp luật của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh Khánh Hòa và Ngân hàng TMCP XNK Việt Nam - Chi nhánh Nha Trang trong việc cho Công ty TNHH Quốc Hân, Công ty TNHH Long Thủy, Công ty TNHH TM&DV Khải Hoàn và Công ty TNHH TM&DV Thiên Kim vay vốn tín dụng.

2. Trung cầu giám định chữ ký trên các hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp tài sản nếu có dấu hiệu làm giả và các tài liệu có liên quan.

3. Kết luận nội dung tố cáo của bà Trương Thị Đào và phản ánh của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang tại văn bản số 808/THA ngày 19 tháng 4 năm 2017; thông báo kết quả giải quyết tố cáo, phản ánh cho bà Trương Thị Đào và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Nha Trang.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 01 tháng 12 năm 2017.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thống đốc Ngân hàng Nhà nước biết và thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng và PTTg Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Chi cục Thi hành án dân sự TP Nha Trang: số 105 Tô Hiệu, phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang, KH;
- Công ty TNHH Quốc Hân: số 135, đường 2/4, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang, Khánh Hòa;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, các Vụ, Cục: TH, ĐMDN, KSTT, KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3). TS. *AL*

**KT.BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM**

Lê Mạnh Hà