

Số: 1571/QĐ- NHNN

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Lập danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc gồm 22 cá nhân có tên trong danh sách ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc được công bố trên Cổng thông tin điện tử Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: <http://www.sbv.gov.vn>.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước và các cá nhân có tên trong Danh sách nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. //

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ Tư pháp;
- Cơ quan CSĐT-Bộ Công an;
- Cơ quan An ninh điều tra-Bộ Công an;
- Phòng Website-Văn phòng NHNN; ✓
- Lưu VP, TCCB4.

THỐNG ĐỐC
PHÓ THÔNG ĐỐC



Đặng Thanh Bình

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

DANH SÁCH
NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TỰ PHÁP THEO VỤ VIỆC ĐỢT 1 NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1511/QĐ-NHNN ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

STT	Họ và Tên	Lĩnh vực giám định	Đơn vị công tác
1	Nguyễn Kim Thanh	Tham ô tài sản, làm trái quy định của Nhà nước (QĐ số 439/QĐ-NHNN ngày 21/2/2013)	Vụ Tín dụng
2	Vũ Thị Lý	Trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện và hậu quả việc ký hợp đồng tín dụng cho vay (QĐ số 1263/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
3	Nguyễn Thị Ngọc Bích	Trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện và hậu quả việc ký hợp đồng tín dụng cho vay (QĐ số 1263/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
4	Nguyễn Quang Thái	Trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện và hậu quả việc ký hợp đồng tín dụng cho vay (QĐ số 1263/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)/ Trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện và hậu quả thiệt hại đối với việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà ký hợp đồng tín dụng, phát hành bảo lãnh thanh toán cho nhóm các công ty của Trịnh Khánh Hồng (QĐ số 417/QĐ-NHNN ngày 21/02/2013)	Vụ Chính sách tiền tệ
5	Trịnh Đình Nho	Trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện và hậu quả việc ký hợp đồng tín dụng cho vay (QĐ số 1263/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
6	Vũ Phương Lan	Trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện và hậu quả việc ký hợp đồng tín dụng cho vay (QĐ số 1263/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)	Vụ Pháp chế
7	Trần Xuân Dung	Giám định lại việc chấp hành quy định, thủ tục và hiệu quả cho vay (QĐ số 1264/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)/ Trình tự, thủ tục bán, sử dụng, bổ sung tài sản thế chấp của Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS (CASCOS) (QĐ số 209/QĐ-NHNN ngày 22/01/2013)	Vụ Tín dụng

8	Trần Chí Long	Giám định lại việc chấp hành quy định, thủ tục và hiệu quả cho vay (QĐ số 1264/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)	Vụ Pháp chế
9	Hồ Quang Bình	Giám định lại việc chấp hành quy định, thủ tục và hiệu quả cho vay (QĐ số 1264/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
10	Bùi Vinh Trường	Giám định lại việc chấp hành quy định, thủ tục và hiệu quả cho vay (QĐ số 1264/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
11	Nguyễn Huy Trang	Giám định lại việc chấp hành quy định, thủ tục và hiệu quả cho vay (QĐ số 1264/QĐ-NHNN ngày 10/6/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
12	Trần Đình Lai	Giám định tài chính ngân hàng trong vụ án: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (QĐ số 64/QĐ-HCM.m ngày 02/5/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
13	Nguyễn Thị Kim Phượng	Giám định tài chính ngân hàng trong vụ án: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (QĐ số 64/QĐ-HCM.m ngày 02/5/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh
14	Trần Văn Dương	Giám định việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng và Ngân hàng Phát triển chi nhánh Sóc Trăng cho Cty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và Cty KM Phương Nam vay vốn (QĐ số 49/QĐ-STR ngày 02/5/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh Sóc Trăng
15	Trương Công Kích	Giám định việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng và Ngân hàng Phát triển chi nhánh Sóc Trăng cho Cty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và Cty KM Phương Nam vay vốn (QĐ số 49/QĐ-STR ngày 02/5/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh Sóc Trăng
16	Tôn Thất Bảo Hoàng	Giám định việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng và Ngân hàng Phát triển chi nhánh Sóc Trăng cho Cty Cổ phần chế biến thực phẩm Phương Nam và Cty KM Phương Nam vay vốn (QĐ số 49/QĐ-STR ngày 02/5/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh Sóc Trăng

42

17	Phạm Thanh Nghị	Trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện và hậu quả thiệt hại đối với việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà ký hợp đồng tín dụng, phát hành bảo lãnh thanh toán cho nhóm các công ty của Trình Khánh Hồng (QĐ số 417/QĐ-NHNN ngày 21/02/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
18	Dương Văn Dự	Trình tự, thủ tục, quá trình thực hiện và hậu quả thiệt hại đối với việc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Hồng Hà ký hợp đồng tín dụng, phát hành bảo lãnh thanh toán cho nhóm các công ty của Trình Khánh Hồng (QĐ số 417/QĐ-NHNN ngày 21/02/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
19	Dương Văn Thực	Trình tự, thủ tục bán, sử dụng, bổ sung tài sản thế chấp của Công ty Cổ phần Container Quốc tế CAS (CAScon) (QĐ số 209/QĐ-NHNN ngày 22/01/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
20	Trần Xuân Hương	Giám định việc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Sở Giao dịch Hậu Giang cho Công ty Phương Nam vay tiền (QĐ số 297/QĐ-HGI ngày 13/5/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
21	Phạm Huy Phong	Giám định việc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Sở Giao dịch Hậu Giang cho Công ty Phương Nam vay tiền (QĐ số 297/QĐ-HGI ngày 13/5/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh tỉnh Hậu Giang
22	Lý Công Luân	Giám định việc Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt Sở Giao dịch Hậu Giang cho Công ty Phương Nam vay tiền (QĐ số 297/QĐ-HGI ngày 13/5/2013)	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng NHNN Chi nhánh tỉnh Hậu Giang