

QUYẾT ĐỊNH
ĐƯA VỤ ÁN RA XÉT XỬ SƠ THẨM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ vào các Điều 45, 255 và 277 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;
- Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 531/2024/HSST, ngày 12/7/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Trương Mỹ Lan**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 13 tháng 10 năm 1956, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 57 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: căn hộ 20L, số 127 Paster, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; tạm giam từ ngày: 08/10/2022.

2. Họ và tên: **Trương Khánh Hoàng**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 07 tháng 11 năm 1986, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: căn hộ A1.13.03 chung cư 56, đường 66, phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: A2.3609 Chung cư Vinhomes GoldenRiver số 2 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; tạm giam từ ngày: 18/10/2022.

3. Họ và tên: **Nguyễn Phương Anh**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 24 tháng 12 năm 1983, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 67/20 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: căn 1509 căn hộ Kingdom 101 số 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula; tạm giam từ ngày: 10/10/2022.

4. Họ và tên: **Trịnh Quang Công**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 09 tháng 01 năm 1990, tại tỉnh An Giang; thường trú và chỗ ở: Căn hộ LP-20.02 Vinhomes Central Park 720A Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn quản lý Acumen; tạm giam từ ngày: 14/11/2022.

5. Họ và tên: **Võ Tấn Hoàng Văn**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 15 tháng 8 năm 1973, tại Tiền Giang; thường trú: số 408-L1, Láng Hạ,

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội; cư trú: 59A đường Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; tạm giam từ ngày: 17/10/2022.

6. Họ và tên: **Nguyễn Hữu Hiệu**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 06 tháng 8 năm 1969, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú và chỗ ở: 51/28 Ông Ích Khiêm, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần quản lý bất động sản Windsor và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông; tạm giam từ ngày: 10/10/2022.

7. Họ và tên: **Nguyễn Vũ Anh Thi**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 01 tháng 08 năm 1982, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 128/25 Bành Văn Trân, Phường 7, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Cư trú: 223 Hoàng Văn Thụ, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Tổng giám đốc công ty Cổ phần Tập đoàn Phát triển hạ tầng và Bất động sản Việt Nam; tạm giam từ ngày: 14/11/2022.

8. Họ và tên: **Bùi Anh Dũng**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 17 tháng 9 năm 1962, tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú và chỗ ở: 436B/9 đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB; tạm giam từ ngày: 18/10/2022.

9. Họ và tên: **Trần Thị Mỹ Dung**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 01 tháng 01 năm 1985; tại tỉnh Kiên Giang; thường trú: số 2/139K ấp Tân Lập, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: Phòng 19.01 chung cư New City, số 17 Mai Chí Thọ, phường Bình Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB; tạm giam từ ngày: 18/10/2022.

10. Họ và tên: **Trương Huệ Vân**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 21 tháng 3 năm 1988; tại thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 83 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: 230/5 đường Pasteur, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc công ty Cổ phần tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; tạm giam từ ngày: 08/10/2022.

11. Họ và tên: **Hồ Bửu Phương**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 19 tháng 7 năm 1972; tại thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 184 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: 183/25 Nguyễn Văn Đậu, Phường 7, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI), nguyên Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; tạm giam từ ngày: 08/10/2022.

12. Họ và tên: **Bùi Đức Khoa**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 09 tháng 12 năm 1974; tại tỉnh Quảng Ngãi; thường trú: 35/3 Lê Đức Thọ,

Phường 16, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: 125/48/8 Lê Đức Thọ, Phường 17, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên phó Tổng giám đốc công ty Natural Land; tạm giam từ ngày: 01/11/2022.

13. Họ và tên: **Thái Thị Thanh Thảo**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 19 tháng 3 năm 1983; tại tỉnh An Giang; thường trú: 77/8 Tầng 3, Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: 49/34 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale thuộc Ngân hàng SCB, chi nhánh Sài Gòn; tạm giam từ ngày: 10/10/2022.

14. Họ và tên: **Ngô Thanh Nhã**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 24 tháng 9 năm 1965; tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 36 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: 204 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn Đầu tư Vạn Thịnh Phát; nguyên Chủ tịch Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; tạm giam từ ngày: 10/10/2022.

15. Họ và tên: **Trương Thị Kim Lài**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 11 tháng 11 năm 1979; tại Vĩnh Long; thường trú và chỗ ở: B4-10-7 chung cư 83/16 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; tạm giam từ ngày: 10/10/2022.

16. Họ và tên: **Kwok Hakman Oliver**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 22 tháng 11 năm 1954; tại Trung Quốc; Quốc tịch: Úc; thường trú: 41 Koonoona Avenue Villawood NSW 2163, Australia; chỗ ở: A23.11 Chung cư Kingdom 101 số 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông; tạm giam từ ngày: 10/10/2022.

17. Họ và tên: **Trương Vincent Kinh**; giới tính: nam; tên gọi khác: Lâm Khắc Vinh; sinh ngày 07 tháng 4 năm 1974; tại Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam và Hoa Kỳ; thường trú: Đường Lee Carter Drive, Gainesville, bang Virginia; Hoa Kỳ; cư trú: 15A/53 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên chủ tịch HĐQT công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula; nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Sunny World ; tạm giam từ ngày: 10/10/2022.

18. Họ và tên: **Trần Thị Thúy Ái**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 04 tháng 10 năm 1982; tại Trà Vinh; thường trú: 16 đường số 11, khu phố 5, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: 329/13 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Kiểm soát viên Ngân quỹ kiêm thủ kho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn; tạm giam từ ngày: 15/10/2022.

19. Họ và tên: **Phạm Thị Thúy Hằng**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 20 tháng 11 năm 1984; tại Đồng Nai; thường trú: B12.5 Chung cư 8X Đầm Sen, đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: Căn hộ 1009 chung cư Ristar, đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Kế toán trưởng công ty cổ phần tập đoàn Sài Gòn Peninsula; tạm giam từ ngày: 15/10/2022.

20. Họ và tên: **Đặng Phương Hoài Tâm**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 25 tháng 9 năm 1971; tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 258 Lê Văn Sỹ, Phường 14, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; cư trú: 33 Lương Minh Nguyệt, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty Cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát; tạm giam từ ngày: 11/11/2023.

21. Họ và tên: **Phan Chí Luân**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 15 tháng 5 năm 1987; tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú và chỗ ở: 451/16 Nguyễn Trãi, Phường 7, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên nhân viên văn phòng HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

22. Họ và tên: **Trần Văn Tuấn**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 12 tháng 7 năm 1980; tại tỉnh Thanh Hóa; thường trú và chỗ ở: 09 đường 15, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ - thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Setra); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

23. Họ và tên: **Trần Thị Lan Chi**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 24 tháng 4 năm 1983; tại tỉnh Tiền Giang; thường trú: 39/23 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: B18 Lầu 6, chung cư Hiệp Tân, số 75 Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Kế toán trưởng Công ty Cổ phần dịch vụ - thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Setra); bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

24. Họ và tên: **Trần Đình Hưng**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 17 tháng 9 năm 1979; tại Thành phố Hà Nội; thường trú: 240F Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 78 đường số 5, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Phó Tổng giám đốc Tài chính Công ty Sunny World và Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

25. Họ và tên: **Huỳnh Phong Phú**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 23 tháng 9 năm 1984; tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; thường trú: 36A Ngư Phủ, phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; chỗ ở: Phòng B0506 Chung cư Jamona Height, số 210 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Kế toán Công ty

cổ phần đầu tư Quang Thuận; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

26. Họ và tên: **Vũ Quốc Tuấn**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 30 tháng 3 năm 1978; tại tỉnh Bình Thuận; thường trú và chỗ ở: 18/3 đường 25A, phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên giám đốc Tài Chính công ty Sunny World; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

27. Họ và tên: **Đinh Thị Ngọc Thanh**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 16 tháng 3 năm 1974; tại Thành phố Hà Nội; thường trú: 217/30 Lãn Bình Thăng, Phường 12, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 334 Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Kế toán trưởng công ty Sunny World; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

28. Họ và tên: **Lý Quốc Trung**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 02 tháng 8 năm 1972; tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú và chỗ ở: Căn hộ 810, chung cư 141 Cộng Hòa, Phường 12, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Phó Tổng giám đốc, kiểm toán viên Công ty Kiểm toán A & C; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

29. Họ và tên: **Phạm Hoa Đăng**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 15 tháng 5 năm 1967; tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 288I/4 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 261/6 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Kiểm toán viên công ty Kiểm toán A&C; bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

30. Họ và tên: **Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric)**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 26 tháng 6 năm 1956; tại Hồng Kông (Trung Quốc); Quốc tịch: Trung Quốc; thường trú: 241 đường Connaught Centre, Hồng Kông; chỗ ở: 127 Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư Quảng trường thời đại (Việt Nam) - Time Square; tạm giam: 01/11/2022.

31. Họ và tên: **Bùi Văn Dũng**; giới tính: nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 21 tháng 3 năm 1964; tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú và chỗ ở: 312 Lô N, Cư xá Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Tài xế; tạm giam: 15/10/2022.

32. Họ và tên: **Trần Thị Hoàng Uyên**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 31 tháng 3 năm 1976; tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 53 đường số 27 khu phố 5, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 103/44/1 đường số 2, Phường 3, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh;

nghề nghiệp: Thư ký của Chủ tịch Tập đoàn Vạn thịnh phát; tạm giam: 15/10/2022.

33. Họ và tên: **Trần Xuân Phương**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 01 tháng 5 năm 1970; tại Tiền Giang; thường trú và chỗ ở: Căn hộ B1010 chung cư số 290 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Thư ký Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát; tạm giam: 15/10/2022.

34. Họ và tên: **Tô Thị Anh Đào**; giới tính: nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 13 tháng 01 năm 1983; tại Thành phố Hồ Chí Minh; thường trú: 309 Lô F đường Mạc Thiên Tích, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: 144/11 Vĩnh Viễn, Phường 9, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Vạn Thịnh Phát; tạm giam: 14/11/2022.

- Các bị cáo ⁽¹⁾Trương Mỹ Lan, ⁽²⁾Trương Khánh Hoàng ⁽³⁾Nguyễn Phương Anh, ⁽⁴⁾Trịnh Quang Công bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại khoản 4 Điều 174, khoản 3 Điều 324 và khoản 3 Điều 189 BLHS năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Các bị cáo ⁽⁵⁾Võ Tấn Hoàng Văn, ⁽⁶⁾Nguyễn Hữu Hiệu, ⁽⁷⁾Nguyễn Vũ Anh Thi và ⁽⁸⁾Bùi Anh Dũng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại khoản 4 Điều 174 và khoản 3 Điều 189 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Bị cáo ⁽⁹⁾Trần Thị Mỹ Dung bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” quy định tại khoản 4 Điều 174 và khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Các bị cáo ⁽¹⁰⁾Trương Huệ Vân, ⁽¹¹⁾Hồ Bửu Phương, ⁽¹²⁾Bùi Đức Khoa, ⁽¹³⁾Thái Thị Thanh Thảo, ⁽¹⁴⁾Ngô Thanh Nhã, ⁽¹⁵⁾Trương Thị Kim Lài, ⁽¹⁶⁾Kwok Hakman Oliver, ⁽¹⁷⁾Trương Vincent Kinh, ⁽¹⁸⁾Trần Thị Thúy Ái, ⁽¹⁹⁾Phạm Thị Thúy Hằng, ⁽²⁰⁾Đặng Phương Hoài Tâm, ⁽²¹⁾Phan Chí Luân, ⁽²²⁾Trần Văn Tuấn, ⁽²³⁾Trần Thị Lan Chi, ⁽²⁴⁾Trần Đình Hưng, ⁽²⁵⁾Huỳnh Phong Phú, ⁽²⁶⁾Vũ Quốc Tuấn, ⁽²⁷⁾Đinh Thị Ngọc Thanh; ⁽²⁸⁾Lý Quốc Trung, ⁽²⁹⁾Phạm Hoa Đăng bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Các bị cáo ⁽³⁰⁾Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), ⁽³¹⁾Bùi Văn Dũng, ⁽³²⁾Trần Thị Hoàng Uyên và ⁽³³⁾Trần Xuân Phương bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Rửa tiền” quy định tại khoản 3 Điều 324 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Bị cáo ⁽³⁴⁾Tô Thị Anh Đào bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” quy định tại khoản 3 Điều 189 BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Thời gian mở phiên tòa: **08 giờ 00 phút, từ ngày 19/9/2024, dự kiến kết thúc vào ngày 19/10/2024.**

Địa điểm mở phiên tòa: Trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Vụ án được xét xử công khai.

Điều 2:

1. Những người tiến hành tố tụng:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hà.

Thẩm phán: Ông Vũ Hoài Nam.

Thẩm phán dự khuyết: Ông Nguyễn Văn Hà và ông Phạm Viết Hùng.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Đình Cường.
2. Ông Trần Ngọc Thực.
3. Ông Bùi Quang Việt.

Hội thẩm nhân dân dự khuyết:

1. Bà Thi Thị Tuyết Nhung.
2. Ông Lê Giáo

Thư ký Toà án: Ông Nguyễn Bảo Quốc, Bà Nguyễn Thị Oanh, và Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Vũ Tất Ba, Ông Đào Lê Văn, Ông Nguyễn Hồng Hiệp, Bà Bùi Thanh Hằng, Bà Lê Trương Hà Linh – Kiểm sát viên.

+ Kiểm sát viên dự khuyết: Ông Nguyễn Việt Dũng - Kiểm sát viên.

2. Những người tham gia tố tụng:

2.1. Bị hại: có 35.824 bị hại (Danh sách bị hại tại phụ lục 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử).

- *Người đại diện theo ủy quyền của ông Mancini Roberto (bị hại):* bà Đỗ Thị Minh Châu, sinh năm 1996. Địa chỉ: 309 Lý Bôn, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- *Người đại diện theo ủy quyền của ông Trần Hoàng Minh - sinh năm 1999 (bị hại):* Bà Trần Thị Kim Thắng, sinh năm 1964. Địa chỉ: Tổ 16, phường Phan Thiết, Thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

2.2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: có 534 cá nhân, tổ chức (*Danh sách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tại Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4 kèm theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử*).

2.3. Người bào chữa:

2.3.1. Người bào chữa cho bị cáo Trương Mỹ Lan: các Luật sư Phan Trung Hoài, Phan Minh Hoàng – Văn phòng Luật sư Phan Trung Hoài, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; các Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, Giang Hồng Thanh – Văn phòng Luật sư Nguyễn Huy Thiệp, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.3.2. Người bào chữa cho bị cáo Ngô Thanh Nhã: các Luật sư Nguyễn Huyền Ly, Bùi Phương Lan, Nguyễn Sơn Hải – Công ty Luật Lan Bùi và Cộng sự; các Luật sư Trần Thị Lý, Lưu Minh Vượng – Công ty Luật TNHH Pháp lý số 7, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.3.3. Người bào chữa cho bị cáo Hồ Bửu Phương: các Luật sư Nguyễn Thành Công, Vũ Hồng Sơn – Công ty Luật TNHH Đông Phương Luật; các Luật sư Cao Sỹ Nghị, Cao Sỹ Hưng, Văn phòng Luật sư CAO, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.4. Người bào chữa cho bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn: Luật sư Lê Hồng Nguyên, Phạm Văn Huy, Lê Quang Trung – Văn phòng Luật sư Hồng Nguyên & Associates; các Luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc, Nguyễn Trọng Ân - Công ty Luật TNHH Tâm Quang, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.5. Người bào chữa cho bị cáo Kwok Hakman Oliver: các Luật sư Nguyễn Duy Hiếu, Nguyễn Ngọc Duy, Trung tâm tư vấn pháp luật, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.3.6. Người bào chữa cho bị cáo Trương Thị Kim Lài: Luật sư Đào Đức Hạnh – Công ty Luật TNHH MTV Việt Đông Á và Luật sư Trần Thị Hồng Việt - Văn phòng Luật sư Trần Thị Hồng Việt, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.7. Người bào chữa cho bị cáo Trương Huệ Vân: các Luật sư Chu Thị Trang Vân, Chu Đông – Văn phòng Luật sư Chu Đông, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.3.8. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu: các Luật sư Nguyễn Thanh Thanh, Đinh Ngọc Anh, Nguyễn Sỹ Thảo My, Dương Thị Hương Trà – Công ty Luật TNHH Thanh và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.9. Người bào chữa cho bị cáo Trương Vincent Kinh: Luật sư Nguyễn Hoài Giang – Văn phòng Luật sư Lô Dơ By, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà

Nội; các Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang, Nguyễn Hoàng Mỹ- Công ty Luật TNHH MTV Viên An, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.10. Người bào chữa cho bị cáo Phạm Thị Thúy Hằng: Luật sư Phạm Văn Hữu – Văn phòng Luật sư Phúc Sơn, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.3.11. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Phương Anh: các Luật sư Đặng Thị Thanh Xuân, Nguyễn Thị Huyền Trang, Thẩm Hoàng Anh, Nguyễn Thị Hải Yến – Công ty Luật TNHH MTV Viên An, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.12. Người bào chữa cho bị cáo Bùi Đức Khoa: các Luật sư Lê Thành Công, Trịnh Đình Tuệ, Công ty Luật Hồng Lạc, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.13. Người bào chữa cho bị cáo Thái Thị Thanh Thảo: các Luật sư Nguyễn Trinh Đức, Nguyễn Hoàng Mỹ, Nguyễn Thị Huyền Trang- Công ty Luật TNHH Viên An, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.14. Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Thúy Ái: Luật sư Nguyễn Minh Tâm – Văn phòng Luật sư Nguyễn Minh Tâm; Luật sư Nguyễn Thị Minh Châu – Văn phòng Luật sư Bảo Châu và Cộng sự, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.15. Người bào chữa cho bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric): các Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Nguyễn Xuân Anh – Công ty Luật TNHH MTV Investpro, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.3.16. Người bào chữa cho bị cáo Tô Thị Anh Đào: các Luật sư Nguyễn Đỗ Bảo Châu, Lê Võ Thanh Hùng – Văn phòng Luật sư Đình Việt; Luật sư Lê Minh Trung, Văn phòng Luật sư Hiếu Trung, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.17. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi: các Luật sư Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Bùi Bá Huy, Công ty Luật TNHH Trí Minh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.18. Người bào chữa cho bị cáo Trịnh Quang Công: các Luật sư Hoàng Văn Hường, Hoàng Thị Dinh -Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.3.19. Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Hoàng Uyên: Luật sư Huỳnh Anh Dũng, trung tâm tư vấn pháp luật -Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.20. Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung: các Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh, Nguyễn Phan Hùng Kiệt, Nguyễn Văn Hiệp, Phan Hiệp Tân Phát, Trần Thị Ngọc Nữ - Công ty Luật TNHH TNJ; Luật sư Nguyễn Thành Công -Công ty Luật TNHH Đông Phương Luật thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.21. Người bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng: Luật sư Tô Ngọc Minh Tuấn, Nguyễn Đình Thế, Đặng Chí Nghĩa – Công ty Luật TNHH Tô Ngọc Minh Tuấn, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.22. Người bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng: các Luật sư Phạm Thúy Nga, Trần Minh Hải – Công ty Luật TNHH Ngân hàng- Chứng khoán – Đầu tư, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.23. Người bào chữa cho bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm: các Luật sư Nguyễn Thị Hải Minh, Nguyễn Thị Hoài Linh - Công ty Luật TNHH MTV Investpro, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.3.24. Người bào chữa cho bị cáo Phan Chí Luận: các Luật sư Võ Đan Mạch, Phạm Thanh Cảnh, Công ty Luật TNHH Tapha, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.25. Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn Tuấn: Luật sư Trịnh Ngọc Ninh – Công ty Luật TNHH Ninh Hoàng Gia, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Thanh Hóa; các Luật sư Trịnh Văn Nam, Lê Thành Đạt – Công ty Luật TNHH MTV ABILIGHT, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.26. Người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Lan Chi: các Luật sư Trương Thành Đạt – Công ty Luật TNHH SCIENTIA; Luật sư Phạm Văn Sinh – Công ty Luật TNHH Phạm Anh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.27. Người bào chữa cho bị cáo Vũ Quốc Tuấn: Luật sư Vũ Hồng Thành – Công ty Luật TNHH Đồng Khởi, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.28. Người bào chữa cho bị cáo Huỳnh Phong Phú: Luật sư Nguyễn Thành Chung – Công ty Luật TNHH ANC Firm, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.29. Người bào chữa cho bị cáo Trần Đình Hưng: Luật sư Nguyễn Thành Long, Văn phòng Luật sư Long Cường, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.30. Người bào chữa cho bị cáo Đinh Thị Ngọc Thanh: Luật sư Phạm Thị Việt Hà, Công ty Luật TNHH Lưu Vũ, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.31. Người bào chữa cho các bị cáo Lý Quốc Trung: các Luật sư Nguyễn Thu Hương, Dương Hoài Vân, Công ty Luật TNHH Vân Hoàng Minh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3.32. Người bào chữa cho các bị cáo Phạm Hoa Đăng: các Luật sư Nguyễn Thu Hương, Dương Hoài Vân, Công ty Luật TNHH Vân Hoàng Minh, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương sự:

2.4.1. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các ông bà Lưu Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Phúc Anh, Nguyễn Ngọc Anh: Luật sư Hoàng Gia Viễn, Văn phòng Luật sư Việt An Sài Gòn, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4.2. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Trần Cong Ép Jun Xuan Hong; Trần Công Tuấn Joel (bị hại): Luật sư Lê Văn Chuẩn – Công ty Luật TNHH Thiện Kiên, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4.3. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Lê Minh Hiền: các Luật sư Phạm Thị Ngọc Thủy, Lê Trần Song Kim - Công ty Luật TNHH T&Q, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.4.4. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt (TVSI), ông Nguyễn Thành Phương, bà Tống Thị Thanh Hoàng: các Luật sư Hoàng Văn Hương, Hoàng Thị Dinh, Nguyễn Hoàng Nhật Tân, Văn Phòng Luật sư Hoàng Hưng, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

2.4.5. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Võ Huỳnh Sang (bị hại): Luật sư Phạm Thị Thu Giang, Công ty Luật TNHH Ân Tâm, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương.

2.4.6. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà Trần Thị Hương (bị hại): Luật sư Nguyễn Minh Tường, Công ty Luật TNHH MTV Vương Gia - Thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

2.4.7. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trần Nam (bị hại): Luật sư Bùi Thị Lệ Hằng, Công ty Luật TNHH Winco, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh.

2.5. Người phiên dịch: ông Võ Huỳnh Thanh và bà Nguyễn Thị Thu An thuộc Công ty Dịch thuật Phương Tây.

3. Vật chứng cần đưa ra xem xét tại phiên tòa:

Nơi nhận:

- VKSND Tối cao;
- VKSND TPHCM;
- Bị hại (Đăng phương tiện thông tin đại chúng);
- Đăng Công thông tin điện tử TAND TP.HCM;
- Các Bị cáo;
- Người bào chữa;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN



Nguyễn Thị Hà.

2024HSST37609



Trương Mỹ Lan & đồng phạm

09.08.2024 11:32