

**THÔNG TIN NHANH VỀ VỤ ÁN
TRƯƠNG MỸ LAN VÀ ĐỒNG PHẠM**

(giai đoạn 2).

Phiên tòa làm việc vào lúc 08 giờ 15 phút ngày 24/9/2024.

I. Sáng ngày 24/9/2024

Các luật sư bắt đầu tham gia xét hỏi đối với các bị cáo liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cụ thể:

1. Luật sư Phan Trung Hoài, Nguyễn Huy Thiệp tham gia xét hỏi đối với Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn Bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Trương Huệ Vân, Nguyễn Phương Anh.

2. Luật sư Trịnh Đình Tuệ tham gia xét hỏi bị cáo Bùi Đức Khoa

3. Luật sư Dương Hoài Vân xét hỏi bị cáo Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng

4. Luật sư Trần Minh Hải hỏi bị cáo Nguyễn Phương Anh, Trương Mỹ Lan,

5. Luật sư Nguyễn Thành Công hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan, Hồ Bửu Phương.

II. Buổi chiều ngày 24/9/2024

1. Luật sư Cao Sỹ Nghị xét hỏi đối với bị cáo Hồ Bửu Phương

2. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang hỏi các bị cáo Trương Vincent Kinh, Nguyễn Phương Anh, Thái Thị Thanh Thảo, Kwok Hakman Oliver, Trương Mỹ Lan.

3. Luật sư Nguyễn Thanh Thanh hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu.

4. Luật sư Nguyễn Thị Hải Minh hỏi bị cáo Đặng Phương Hoài Tâm

5. Luật sư Nguyễn Bùi Bá Huy hỏi bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi, Huỳnh Phong Phú.

6. Luật sư Nguyễn Thành Công hỏi bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Trinh Quang Công, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dung.

7. Luật sư Bùi Phương Lan hỏi bị cáo Hồ Bửu Phương, Nguyễn Hữu Hiệu, Ngô Thanh Nhã.

8. Luật sư Phạm Văn Sinh hỏi bị cáo Trần Thị Lan Chi và Trần Văn Tuấn.

8. Luật sư Nguyễn Thành hỏi bị cáo Trần Đình Hưng, Nguyễn Vũ Anh Thi, Huỳnh Phong Phú.

9. Luật sư Nguyễn Đức Bình bảo vệ cho bị hại Nguyễn Trần Thúy Uyên tham gia xét hỏi Bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn.

10. Luật sư Nguyễn Hoàng Nhật Tân bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình Nguyễn Tiến Thành, TVSI, và gia đình Nguyễn Phương Hồng tham gia xét hỏi: Võ Tấn Hoàng Văn và đại diện TVSI.

III. Kết quả xét hỏi:

+ Các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu và giữ nguyên các lời khai như đã trình bày với Hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát, trình bày nguyên nhân, động cơ, vai trò và các tình tiết giảm nhẹ để xin giảm nhẹ hình phạt.

+ Riêng đối với bị cáo Trương Mỹ Lan trả lời với các câu hỏi của các luật sư về hướng khắc phục hậu quả, trả tiền lại các trái chủ thì bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử thu hồi khoảng 17.000 tỷ đồng được một số ngân hàng sử dụng (đã nêu cụ thể tại Bản tường trình của bị cáo Lan) có nguồn gốc từ tiền phát hành trái phiếu, về quan hệ dân sự giữa các ngân hàng này với SCB sẽ được giải quyết sau và bị cáo sẵn sàng đứng ra để giải quyết. Ngoài ra, bị cáo cũng đề nghị sử dụng toàn bộ tiền đã khắc phục tại CQĐT 356 tỷ đồng; các bị cáo khác đã khắc phục 47 tỷ đồng; tiền phong tỏa trong tài khoản theo phụ lục số 7 tổng cộng 304 tỷ đồng; tiền các cá nhân, tổ chức phải trả lại bị cáo trong giai đoạn 1 (Công ty Sơn Long Thọ đã nộp để chuẩn bị xét xử phúc thẩm); 18% cổ phần công ty Vietcombank – Bonday – Bên Thành tương đương 919 tỷ đồng để trả tiền cho trái chủ. Bên cạnh đó, các tài sản không bị kê biên sau bị cáo cũng đề nghị được xử lý để khắc phục hậu quả cho cả vụ án qua các giai đoạn gồm: (1) Tòa nhà 29 Liễu Giai (của bạn bị cáo), sau khi bán và khoản nợ vay của Tòa nhà trên 250 triệu USD, phần còn lại xin nộp lại để khắc phục hậu quả. (2) Dự án 6A thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát hiện SCB đang giữ giấy tờ cùng 65 tài sản khác nhưng không đảm bảo cho khoản vay nào cả. (3) Dự án Almigo (Khu tứ giác Nguyễn Huệ - Hồ Tùng Mậu – Huỳnh Thúc Kháng – Ngô Đức Kế), gồm khoảng 160 sổ đỏ, trong đó khoảng 40 sổ đang cho SCB mượn, 01 phần bị kê biên trong giai đoạn 1, kính xin giải tỏa để thực hiện dự án nhằm khắc phục hậu quả.

Sau khi các Luật sư đã tham gia xét hỏi hết các bị cáo, Hội đồng xét xử thông báo cho các bị cáo, người bào chữa được biết buổi chiều làm việc ngày 24/9/2024 đã kết thúc phần xét hỏi liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vào ngày 25/9/2024, Hội đồng xét xử, đại diện Viện Kiểm sát và người bào chữa sẽ tham gia xét hỏi về hành vi “Rửa tiền” và “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”.

Phiên tòa tạm nghỉ lúc 17 giờ 20 cùng ngày.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 25/9/2024