

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 26/9/2024.

I. Sáng ngày 26/9/2024:

Chủ tọa tiến hành xét hỏi 09 bị cáo trong nhóm hành vi “Vận chuyển tiền tệ qua biên giới”.

1. Bị cáo **Nguyễn Phương Anh**: bị cáo khai nhận với vai trò là Tổng giám đốc Công ty SPG, về việc chuyển tiền ra nước ngoài bị cáo có quản lý 03 công ty và phối hợp với Nguyễn Phương Hồng, Trương Khánh Hoàng, Trần Thị Mỹ Dung và ông Chiu Bing Keung (là người bên Singapore, luật sư của bị cáo Lan) lập các hợp đồng “không” cho 03 Công ty, từ đó chuyển tiền đi nước ngoài, số tiền chuyển đi khoảng hơn 1.300 tỷ đồng số tiền nhận về hơn 800 tỷ đồng. Cáo trạng truy tố bị cáo về số tiền, hành vi, tội danh là đúng, không oan sai. Tuy nhiên, bị cáo cũng là người làm công hưởng lương, làm theo chỉ đạo của cấp trên, không có động cơ vụ lợi.

2. Bị cáo **Trịnh Quang Công**: bị cáo khai nhận về hành vi chuyển tiền ra nước ngoài, bị cáo Công phụ trách 07 công ty, các công ty này do bị cáo Hoàng giao nhiệm vụ quản lý, đến khi bị cáo Hoàng nghỉ việc thì bị cáo nhận chỉ đạo trực tiếp từ bị cáo Trương Mỹ Lan. Các hợp đồng, giao dịch với các công ty ở bên nước ngoài trên thực tế là không có, chủ yếu do bị cáo xây dựng các hợp đồng không theo hồ sơ do ông Chiu Bing Keung gửi qua cho bị cáo. Sau khi xây dựng các hợp đồng không thì bị cáo chuyển cho Ngân hàng SCB chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Cống Quỳnh thực hiện việc chuyển tiền. Số tiền chuyển đi, chuyển về hiện bị cáo không nhớ chính xác, việc sử dụng tiền như thế nào bị cáo không biết, nguồn tiền chuyển đi là vay của ngân hàng khác. Bị cáo cho rằng Cáo trạng truy tố bị cáo về số tiền, hành vi, tội danh là đúng, không oan sai.

3. Bị cáo **Tô Thị Anh Đào**: bị cáo khai nhận liên quan đến hành vi vận chuyển tiền bị cáo được bị cáo Trương Mỹ Lan chỉ đạo và giao quản lý Công ty Helios để nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài thông qua hợp đồng “khống” giữa Công ty Helios với Công ty ở nước ngoài. Hồ sơ của các công ty nước ngoài và các hợp đồng đều được nhận từ ông Chiu Bing Keung là luật sư của bị cáo Trương Mỹ Lan. Bị cáo thừa nhận việc nhận và chuyển tiền thông qua việc ký các hợp đồng khống với các công ty nước ngoài là sai so với quy định của pháp luật. Bị cáo cho rằng Cáo trạng truy tố bị cáo về số tiền, hành vi, tội danh là đúng, không oan sai.

4. Bị cáo **Nguyễn Vũ Anh Thi**: bị cáo khai nhận liên quan đến hành vi chuyển tiền trái phép với vai trò là Tổng Giám đốc VIPD đã ký ủy nhiệm chi do Tô Thị Anh Đào lập để hợp thức việc chuyển 445 tỷ đồng từ Công ty VPID sang Công ty Blue Pearl để Công ty Blue Pearl chuyển đi nước ngoài cho Công ty Leader Vission. Bị cáo cho rằng Cáo trạng truy tố bị cáo về số tiền chuyển, hành vi, tội danh là đúng, không oan sai.

5. Bị cáo **Nguyễn Hữu Hiệu**: bị cáo khai nhận theo sự chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan về việc chuyển tiền ra nước ngoài, nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam thông qua Công ty An Đông bằng các hợp đồng khống. Sau đó bị cáo đã thông báo cho Kwok Hakman Oliver là Tổng giám đốc công ty và Trương Thị Kim Lài để chuẩn bị các thủ tục ký kết hợp đồng “khống”, ký các hồ sơ, chứng từ có liên quan để thực hiện việc nhận tiền từ nước ngoài chuyển về và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài. Bị cáo cho rằng Cáo trạng truy tố bị cáo về số tiền chuyển, hành vi, tội danh là đúng, không oan sai.

6. Bị cáo **Bùi Anh Dũng**: liên quan đến hành vi chuyển tiền qua biên giới tại thời điểm đó bị cáo giữ chức vụ Phó tổng giám đốc SCB, sau này giữ chức Chủ tịch HĐQT SCB; bị cáo có ký 06 lệnh duyệt chuyển tiền ra nước ngoài, hồ sơ do cấp dưới trình lên, sau này bị cáo mới biết là thủ tục chuyển tiền bị thiếu hồ sơ. Số tiền chuyển đi được xác định khoảng 30 triệu đô la, tương đương hơn 700 tỷ đồng. Bị cáo cho rằng Cáo trạng truy tố bị cáo về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” là không oan sai.

7. Bị cáo **Trương Khánh Hoàng**: với vai trò quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng SCB, liên quan đến việc chuyển tiền qua biên giới trái phép,

bị cáo đã trực tiếp ký duyệt 38 lệnh chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về. Bị cáo cho rằng việc chuyển tiền và nhận tiền đều do các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện, bị cáo biết đó là các hợp đồng đó không đủ điều kiện chuyển tiền nên mới trình cho bị cáo ký vì cấp dưới không đủ thẩm quyền để ký. Bị cáo xác định Cáo trạng truy tố bị cáo về số tiền chuyển, nhận, hành vi, tội danh là đúng, không oan sai.

8. Bị cáo **Võ Tấn Hoàng Văn**: bị cáo thừa nhận Cáo trạng truy tố bị cáo về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” là đúng, không oan sai. Với vai trò là Tổng giám đốc Ngân hàng SCB bị cáo đã ký duyệt tổng cộng 20 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài với số tiền chuyển ra nước ngoài khoản 11.000 tỷ đồng. Thủ tục duyệt chuyển tiền ra nước ngoài, nội bộ SCB có phân định về hạn mức phê duyệt, bị cáo có thẩm quyền phê duyệt hạn mức trên 5 triệu đô la. Bị cáo không có bất cứ ngoại lệ gì đối với giao dịch chuyển tiền, tất cả các công ty đều thực hiện theo đúng quy chế của SCB.

9. Bị cáo **Trương Mỹ Lan**: bị cáo nghe rõ các lời khai của các bị cáo khác trong nhóm hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và không có ý kiến gì về lời khai của các bị cáo này. Việc vay tiền ở nước ngoài nhằm có tiền để tái cơ cấu SCB và khi nước ngoài họ cho vay thì bị cáo phải chuyển tiền trả lại cho họ. Bị cáo xác định Cáo trạng truy tố bị cáo về số tiền chuyển, nhận, hành vi, tội danh bị cáo không có ý kiến, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hành vi này theo đúng quy định.

Kiểm sát viên tham gia xét hỏi các bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu, trong nhóm hành vi “Vận chuyển tiền tệ qua biên giới”.

- Trả lời câu hỏi của Kiểm sát viên: các bị cáo tôn trọng lời khai của bị cáo khác tại phiên tòa và giữ nguyên lời khai như đã khai tại cơ quan điều tra và lời khai trước Hội đồng xét xử. Các bị cáo thừa nhận về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” cáo trạng truy tố là đúng, không oan sai.

II. Chiều ngày 26/9/2024.

1. Luật sư Phan Trung Hoài tham gia xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công, Nguyễn Hữu Hiệu, Trương Mỹ Lan.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Trương Khánh Hoàng, Trương Khánh Hoàng, Bùi Anh Dũng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công, Nguyễn Hữu Hiệu giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều tra và trả lời các nội dung như đã trả lời trước Hội đồng xét xử, kiểm sát viên tại phiên tòa.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan trong số tiền chuyển tiền ra nước ngoài hơn 1,5 tỷ đô, trong khi đó bị cáo nhận về hơn 3 tỷ đô, trong đó có số tiền chuyển từ bạn bè nước ngoài về gần 1 tỷ đô để mua cổ phần và tham gia tái cơ cấu tại SCB. Số tiền này sau đó đã bị cơ quan tố tụng sử dụng để quy kết cho bị cáo tội danh “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, nên đề nghị xem xét lại.

2. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp tham gia xét hỏi bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Trương Mỹ Lan.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn cho rằng: quy trình nội bộ làm việc tại SCB liên quan đến việc thanh toán quốc tế được áp dụng cho tất cả nhân viên của SCB, không áp dụng cho người ngoài; bị cáo Trương Mỹ Lan không thể biết được quy trình đó.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng: thủ tục trình tự để chuyển tiền ra nước ngoài bị cáo hoàn toàn không biết được, việc này do các nhân viên của SCB thực hiện; khi cơ quan tố tụng chỉ ra có sai phạm trong thủ tục thì bị cáo xin chịu trách nhiệm về hậu quả đã xảy ra và không có ý kiến.

3. Luật sư Nguyễn Thị Huyền Trang tham gia xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu.

Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều tra và trả lời các nội dung như đã trả lời trước Hội đồng xét xử, kiểm sát viên tại phiên tòa, không có ý kiến gì khác.

4. Luật sư Nguyễn Minh Anh hỏi bị cáo Tô Thị Anh Đào, Nguyễn Phương Anh, Nguyễn Vũ Anh Thi.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Tô Thị Anh Đào giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều tra và trả lời các nội dung như đã trả lời trước Hội đồng xét xử, kiểm sát viên tại phiên tòa, không có ý kiến gì khác. Bị cáo Đào khai nhận có thông báo cho bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thi về việc

ký thanh toán từ hợp đồng chuyển nhượng mua cổ phần , bị cáo không được Phương Anh thông báo là hợp đồng giả cách.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Nguyễn Phương Anh khai nhận có thông báo cho bị cáo Tô Thị Anh Đào biết về việc có nhận một hồ sơ thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần từ ông Chiu, chuẩn bị thủ tục để thanh toán chuyển tiền ra nước ngoài, nhưng không hề biết hồ sơ đó là hợp đồng giả cách nên bị cáo cũng không có nói cho bị cáo Tô Thị Anh Đào là giả cách hay không.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Nguyễn Vũ Anh Thị khai nhận: bị cáo Thị nhận được thông tin từ bị cáo Đào hợp đồng cần thanh toán là hợp đồng mua bán cổ phần bình thường, bị cáo không biết hợp đồng giả cách và không biết mục đích chuyển tiền thực sự như thế nào.

5. Luật sư Lê Võ Thanh Hùng hỏi bị cáo Tô Thị Anh Đào, Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Tô Thị Anh Đào khai nhận: liên quan đến hành vi chuyển tiền tại Helios thì bị cáo không liên hệ với ai ở lãnh đạo Ngân hàng SCB về việc chuyển tiền qua biên giới, hoàn toàn không biết việc chuyển tiền không đúng trình tự thủ tục, cũng không biết các hợp đồng mua bán chuyển nhượng là giả cách. Đồng thời, bị cáo cho rằng đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để khắc phục hậu quả của vụ án.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Trịnh Quang Công, Nguyễn Phương Anh khai nhận liên quan đến hành vi chuyển tiền từ Công ty Helios sang công ty nước ngoài, các bị cáo và bị cáo Lan, bị cáo Đào hoàn toàn không bàn bạc, trao đổi gì với nhau về việc chuyển tiền ra nước ngoài.

6. Luật sư Đinh Ngọc Anh hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu.

- Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu khai nhận liên quan đến hành vi chuyển tiền tại công ty An Đông, bị cáo không ký bất kỳ một hợp đồng hoặc ủy nhiệm chi nào. Bị cáo chỉ tiếp nhận thông tin từ bị cáo Trương Mỹ Lan và thông báo cho Oliver thực hiện. Đến khi làm việc với cơ quan điều tra thì bị cáo mới biết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giả cách, tại thời điểm tiếp nhận thông tin từ bị cáo Lan bị cáo không biết.

7. Luật sư Nguyễn Đỗ Bảo Châu hỏi bị cáo Tô Thị Anh Đào.

Trả lời câu hỏi của Luật sư, bị cáo Tô Thị Anh Đào giữ nguyên lời khai như tại cơ quan điều tra và trả lời các nội dung như đã trả lời trước Hội đồng xét xử, kiểm sát viên tại phiên tòa, không có ý kiến gì khác.

Phiên tòa tạm nghỉ lúc 16 giờ 50 cùng ngày.

Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 27/9/2024 (Nội dung làm việc: Hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét hỏi làm rõ đến các vật chứng, tài sản, đồ vật thu giữ và các quyền tài sản của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án (Ban hành kèm theo Phụ lục 3 của Quyết định đưa vụ án ra xét xử). Do đó, Hội đồng xét xử đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan có mặt tại phiên tòa ngày 27/9/2024 để phục vụ việc xét hỏi).