

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

(giai đoạn 2).

**I. Sáng ngày 27/9/2024**

**1. Hội đồng xét xử tiến hành xét hỏi về vật chứng, tài sản thu giữ, kê biên, phong tỏa, ngăn chặn đối với các bị cáo.**

- Bị cáo Trương Mỹ Lan: Đề nghị các tài khoản đang bị phong tỏa, ngăn chặn mà đứng tên bị cáo và Chu Lập Cơ thì sử dụng khắc phục hậu quả. Các tài khoản của người thân như con gái, các bị cáo khác, anh em dòng họ thì giải tỏa trả cho họ.

- Các bị cáo còn lại đều xin nhận lại tài sản bị thu giữ gồm điện thoại, máy tính và các tài sản cá nhân khác cũng như giải tỏa ngăn chặn các tài khoản, bất động sản gồm nhà, đất vì đây là tài sản cá nhân, không liên quan đến vụ án.

- Riêng bị cáo Nguyễn Hữu Hiệu đề nghị dùng toàn bộ tiền trong các tài khoản đang bị phong tỏa để khắc phục hậu quả.

- Bị cáo Trương Vincent Kinh trình bày về 03 số đồ thu giữ khi bắt bị cáo là tài sản của công ty Sunny World, bị cáo không có ý kiến.

**2. Hội đồng xét xử hỏi về tài sản kê biên của các bị cáo Tô Thị Anh Đào và Bùi Đức Khoa:** các bị cáo khai nhận tất cả tài sản được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, không đứng tên giúp ai và tài sản riêng của các bị cáo.

**3. Hội đồng xét xử hỏi về nộp khắc phục hậu quả:** Các bị cáo xác nhận đã tác động gia đình và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng như một số pháp nhân khác nộp khắc phục hậu quả cho vụ án tính đến ngày 27/9/2024 tổng số tiền 474.572.849.180 đồng (Chi tiết đúng theo phụ lục của Cáo trạng)

**II. Buổi chiều 27/9/2024**

**1. Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi về việc ngăn chặn giao dịch đối với tài khoản của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.**

- **Đại diện SCB:** SCB được quyền thực hiện dịch vụ theo Hợp đồng đã ký kết, cụ thể SCB có nghĩa vụ giới thiệu nhà đầu tư có nhu cầu đầu tư cho TVSI. SCB

không thu phí từ khách hàng, TVSI thực hiện trả phí theo hợp đồng. Ý kiến về việc nộp lại khoản phí trên, SCB thực hiện theo quyết định của Tòa án.

- **Công ty Tân Thành Long An:** Đề nghị gỡ phong tỏa đối với các tài khoản của công ty để tiếp tục kinh doanh.

- **Công ty TNHH Sài Gòn Glory:** Hiện tại công ty chưa có thông tin về tài khoản mở tại SCB bị phong tỏa nên không có ý kiến.

- **Các công ty Horizon, Twins Peaks, Kỹ Nguyên, Quang Thuận, Mineva Heritage:** Công ty Twins Peaks bị kê biên 100% cổ phần (Sài Gòn Heloies tại Việt Nam 42%, còn lại 02 cổ đông nước ngoài) → Sẽ thực hiện theo phán quyết của Tòa, không có ý kiến. Tài sản thuộc Twins Peaks đang thế chấp tại 03 ngân hàng nước ngoài khoảng 200.000 USD → Tôn trọng quyết định của HĐXX.

Phiên tòa tạm nghỉ lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

**Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 30/9/2024.**

(**Nội dung làm việc:** Hội đồng xét xử sẽ tiến hành xét hỏi đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm: Đại Diện theo ủy quyền Bà Chu Duyệt Phấn, Chu Duyệt Hằng; Tập Đoàn Vạn Thịnh Phát; bà Vũ Thị Hồng Hạnh, ông Trương Lập Hưng, Bà Bùi Thị Thanh Hiền; Công Ty Liên Doanh TNHH Vietcombank - Bonday - Bến Thành; Ngân Hàng Vietcombank; Công Ty Setra; Công ty Cổ phần Đầu Tư Hợp Thành 1; Công Ty Cổ Phần Bông Sen; Công Ty TNHH Bảo Hiểm Fwd Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Phát Triển Hạ Tầng Và Bất Động Sản Việt Nam ; Công Ty Chứng Khoán Tvsj; Công ty Cổ phần Dược Phẩm Đông Dược 5; Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Ngọc Viễn Đông; Công Ty TNHH Hạ Tầng Bến Nghé; Công ty Cổ phần Đầu Tư Sao Thủy; Tập Đoàn Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Hòa Thuận Phát; Tập Đoàn Homeland Việt Nam; Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Bắc Nam 79; Ngân Hàng SCB; Công Ty CP Sunshine Marina Nha Trang; Công Ty Cổ Phần Hoàn Cầu Nha Trang; Công Ty TNHH Thương Mại Du Lịch Hải Phú; Công Ty CP Đầu Tư Tân Thuận Nam; Công Ty Cp Trần Lê Gia Trang; Tập Đoàn Materise).