

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

(giai đoạn 2).

**I. Sáng ngày 30/9/2024**

**1. Luật sư Phan Trung Hoài tham gia xét hỏi**

a) Vụ quản lý Ngoại hối NHNN: về thẩm quyền vụ Quản lý Ngoại hối đã thực hiện theo đúng quy định của pháp lệnh ngoại hối và nghị định 70 của Chính Phủ.

b) Cục phòng chống rửa tiền NHNN

- Báo cáo thông qua tệp thông tin điện tử và được truyền file đến Cục phòng chống rửa tiền.

- SCB có báo cáo về các giao dịch thanh toán quốc tế nhưng không có cảnh báo nào.

**2. Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi liên quan đến phần dân sự, tài sản kê biên, phong tỏa.**

**Liên quan đến các tài như như cổ phần tại Công ty TNHH Vietcombank – Bonday – Bến Thành; Vốn góp 73,04% công ty Hợp Thành 1; 82% vốn góp tại FWD; Công ty Đông Dược 5; 82% vốn góp công ty Ngọc Viễn Đông;; 13,23% cổ phần công ty Sao Thủy: bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị Hội đồng xét xử làm rõ, phần nào của bị cáo thì bị cáo tự nguyện dùng để khắc phục hậu quả vụ án, phần nào không phải thì xin trả lại cho người dùng tên theo quy định.**

**- Đối với 100% cổ phần công ty Hòa Thuận Phát:** Bị cáo Trương Huệ Vân: Công ty của bà nội từ rất lâu, con cháu đều đứng tên từ khi bà còn sống, trong đó có công ty Emaral mà bị cáo là đại diện pháp luật. Đề nghị giải tỏa kê biên, vì đây là công ty gia đình xuất phát từ xưởng đóng tàu nên muốn phát triển công ty để giữ gìn truyền thống gia đình. Bị cáo TML: Công ty của mẹ bị cáo, công ty chuyên đi đầu tư lấy tiền để xây dựng chùa chiền, riêng công ty này là nhà Trương Huệ Vân và Trương Lập Hưng chứ không liên quan công ty Vạn Thịnh Phát hay bị cáo.

**- Đối với 16 QSDĐ Phước Kiển, Nhà Bè:** Bị cáo TML khai: Tài sản của bạn bị cáo cho mượn để tái cơ cấu SCB. Bạn bị cáo (không tiện nói tên) bỏ 500 tỷ

mua, nên đề nghị bán trả lại 500 tỷ đồng cho họ, còn lại thì khắc phục. Việc mua này bị cáo giao 500 tỷ cho Nguyễn Ngọc Dương đi mua, không biết ai đứng tên.

## **II. Buổi chiều 30/9/2024**

**Chủ tọa tiếp tục xét hỏi để làm rõ một số tài sản.**

- **25 tỷ đồng do Trương Mỹ Lan và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã đặt cọc để mua 08 bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh:** Trương Mỹ Lan khai các tài sản này thuộc Dự án Tứ giác Amigo, các dự án thì để tiết kiệm tiền bạn bè bị cáo ứng tiền ra đền bù trước, sau khi xong pháp lý dự án thì họ mới bán lại cho bị cáo và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

- **04 căn nhà tại phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, An Giang:** Trương Huệ Vân khai đặt cọc 05 tỷ mua vào năm 2022, bị cáo không trực tiếp giao dịch mà nhờ thư ký là Lâm Thị Thanh Tâm. Nguồn tiền tích lũy riêng, không liên quan đến vụ án. Đề nghị được nhận lại tiền cọc để khắc phục hậu quả của vụ án vì việc gián đoạn giao dịch là khách quan do bị cáo bị tạm giam.

- **Dự án diện tích khoảng 6,18 ha thuộc Khu đô thị phát triển An Phú 88,3 ha:** Bị cáo có nguồn tiền về nên cho Nguyễn Văn Liêm mượn để làm dự án, sau đó Liêm sẽ cho mượn dự án để tái cơ cấu SCB. Đến nay ông Liêm chưa trả lại, đề nghị nếu đồng ý đưa dự án cho bị cáo làm thì bị cáo sẽ tìm nhà đầu tư còn không thì ông Liêm trả lại và thêm tiền lời vì vay cũng mấy năm rồi. Bị cáo cho mượn tiền nhưng SCB có trách nhiệm giúp bị cáo đòi lại nên pháp lý hoặc giấy tờ dự án SCB sẽ biết.

- **Nhà máy Tanifood (Tây Ninh), nhà máy Lavifood (Long An) và Xưởng Sơ chế, bảo quản trái cây Hồng Nguyên Long:**

+ Bị cáo Trương Mỹ Lan khai: Đề nghị giải tòa để họ bán trả nợ 02 ngân hàng, còn lại trả cho bị cáo để khắc phục hậu quả.

+ Viettinbank: Nhà máy Tây Ninh đang thế chấp tại Viettinbank vay 695.917.433.591 đồng gốc, lãi tính đến ngày xét xử 236 tỷ đồng. Khoản vay của công ty Lavifood, đại diện pháp luật là ông Lê Thành, không liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Đề nghị giải tòa việc dừng giao dịch.

+ SCB: Các khoản vay của Lavifood đã được giải quyết ở giai đoạn 1, tài sản thế chấp tại Viettinbank là không liên quan đến tài sản thế chấp tại SCB.

- **Công ty TVSI**

+ Hiện các tài khoản giao dịch của TVSI tại SCB đang bị phong tỏa, đề nghị giải tòa để TVSI thực hiện nghĩa vụ đối với các trái chủ. Tài sản đảm bảo của 06 gói trái phiếu không liên quan vụ án nhưng cũng bị ngăn chặn giao dịch

+ 10% cổ phần tại FWD thuộc sở hữu của công ty Tân Việt, không liên quan bị cáo TML

**- Nguyễn Phương Hồng:**

+ Bùi Thị Thanh Hiền khai là đại diện theo ủy quyền đồng thời là người đứng tên cổ phần giúp Hồng, nguồn gốc từ tích lũy của Hồng và mẹ của Hồng được đền bù giải tỏa đất cho để mua. Việc kê biên các cổ phần không có ý kiến.

+ Ngoài ra, C03 thu giữ 01 giấy chứng nhận QSDĐ căn chung cư tại Galaxy 9 do Nguyễn Phương Hồng mua năm 2014, nguồn tiền lương đi làm và mẹ cho từ tiền đền bù đất. Căn nhà Q9 được mẹ tặng cho Nguyễn Phương Hồng vào 02/10/2019, sau đó Hồng đã ký Hợp đồng chuyển nhượng nhưng chưa sang tên đến nay họ liên hệ yêu cầu hủy vì đang bị ngăn chặn. Việc ngăn chặn do Văn phòng đăng ký đất đai cung cấp.

**Phiên tòa tạm nghỉ lúc 17 giờ 20 cùng ngày.**

**Phiên tòa tiếp tục làm việc vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 01/10/2024.**