

**THÔNG TIN NHANH VỀ VỤ ÁN
TRƯƠNG MỸ LAN VÀ ĐỒNG PHẠM
(giai đoạn 2).**

Thực hiện theo kế hoạch, vào lúc 08 giờ 00 phút ngày ngày 17/10/2024, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2).

Trên cơ sở đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, sau khi phân tích tính chất, mức độ và hậu quả phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên án cụ thể như sau:

1. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 3 Điều 189; điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g, m khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trương Mỹ Lan** tù Chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 08 (tám) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” và 12 (mười hai) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 03 tội là Tù Chung thân. Thời điểm bắt đầu chấp hành hình phạt tính từ ngày 08/10/2022.

2. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 3 Điều 189; điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52, Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trương Khánh Hoàng** 09 (chín) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 06 (sáu) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 08 (tám) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 03 tội là 23 (hai mươi ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

3. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 3 Điều 189; điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Phương Anh** 11 (mười một) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 02 (hai) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 03 (ba) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 03 tội là 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

4. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 3 Điều 189; điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trịnh Quang Công** 7 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; 03 (ba) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; 05 (năm) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 03 tội là 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

5. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 3 Điều 189; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Võ Tấn Hoàng Văn** 12 (mười hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 05 (năm) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 17 (mười bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 17/10/2022.

6. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

- Xử phạt bị cáo **Trần Thị Mỹ Dung** 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 07 (bảy) năm tù về tội “Rửa tiền”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 14 (mười bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

7. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 3 Điều 189; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hữu Hiệu** 09 (chín) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 03 (ba) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

8. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 3 Điều 189; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Vũ Anh Thi** 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 02 (hai) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/11/2022.

9. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; khoản 3 Điều 189; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Bùi Anh Dũng** 08 (tám) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 02 (hai) năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Tổng hợp hình phạt, buộc bị cáo chấp hành chung hình phạt cho cả 02 tội là 10 (mười) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 18/10/2022.

10. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Hồ Bửu Phương** 10 (mười) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022.

11. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17; Điều 58; khoản 2 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Ngô Thanh Nhã** 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

12. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

- Xử phạt bị cáo **Trương Vincent Kinh** 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

13. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, o khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Kwok Hakman Oliver** 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

14. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trương Huệ Vân** 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 08/10/2022.

15. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trần Văn Tuấn** 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

16. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Vũ Quốc Tuấn** 06 (sáu) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

17. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trần Đình Hưng** 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

18. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 1 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Bùi Đức Khoa** 07 (bảy) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2022.

19. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Thái Thị Thanh Thảo** 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022

20. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trần Thị Thúy Ái** 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022

21. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, n khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Phạm Thị Thúy Hằng** 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022

22. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Đặng Phương Hoài Tâm** 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/11/2023.

23. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Phan Chí Luân** 05 (năm) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

24. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trần Thị Lan Chi** 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

25. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Đinh Thị Ngọc Thanh** 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

26. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Huỳnh Phong Phú** 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

27. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trương Thị Kim Lài** 04 (bốn) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 10/10/2022.

28. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Lý Quốc Trung** 03 (ba) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

29. Căn cứ điểm a khoản 4 Điều 174; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Phạm Hoa Đăng** 02 (hai) năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

30. Căn cứ khoản 3 Điều 189; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm a, g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Tô Thị Anh Đào** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”. Thời hạn tù tính từ ngày 14/11/2022.

31. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Bùi Văn Dũng** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Rửa tiền”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022.

32. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trần Thị Hoàng Uyên** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Rửa tiền”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022.

33. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Trần Xuân Phụng** 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Rửa tiền”. Thời hạn tù tính từ ngày 15/10/2022.

34. Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 324; điểm b, s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; khoản 2 Điều 54; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Chu Lập Cơ** (Chu Nap Kee Eric) 02 (hai) năm tù về tội “Rửa tiền”. Thời hạn tù tính từ ngày 01/11/2022.

Căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017: Buộc bị cáo Trương Mỹ Lan bồi hoàn cho 35.824 bị hại với tổng số tiền 30.081.509.700.000 đồng (*Danh sách bị hại, số lượng trái phiếu nắm giữ, số tiền được bồi thường, chi tiết theo Phụ lục số 01 đính kèm bản án*).

Ngoài ra Hội đồng xét xử còn xem xét xử lý vật chứng, tài sản thu giữ theo quy định của pháp luật, theo đó:

- Đối với các khoản tiền tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo, các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án thì tiếp tục tạm giữ để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường của bị cáo Trương Mỹ Lan.

- Đối với các tài sản, đồ vật của các bị cáo liên quan đến hành vi phạm tội thì tiếp tục tạm giữ, thu hồi để đảm bảo thi hành án.

- Đối với các bất động sản, tài khoản, cổ phần, cổ phiếu của bị cáo Trương Mỹ Lan hoặc của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thì thu hồi hoặc tiếp tục duy trì lệnh kê biên, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án.

- Đối với các tài sản không liên quan đến vụ án thì trả lại hoặc hủy bỏ các biện pháp kê biên, phong tỏa tài khoản, cổ phần, bất động sản để trả lại cho chủ sở hữu theo quy định.

- Đối với một số tài sản, vật chứng hiện chưa được xác minh, làm rõ tính pháp lý thì Hội đồng xét xử chuyên Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an tiếp tục làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Phản kiến nghị:

- Kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện phát hành trái phiếu, có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn vốn huy động và nguồn lực đảm bảo nghĩa vụ thanh toán cho các trái chủ.

- Kiến nghị Công ty Chứng khoán TVSI; Ngân hàng SCB và các Công ty phát hành trái phiếu có phương án thanh toán nợ gốc và lãi cho các nhà đầu tư mua các mã trái phiếu Vạn Trường Phát, Bông Sen, Tân Thành Long An, Quang Thuận (mã QT.H2025), Thiên Phúc (THP.H2025)... Đồng thời, kiến nghị Bộ Tài chính, Ủy Ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) có biện pháp giám sát, đôn đốc việc thực hiện thanh toán nghĩa vụ các gói trái phiếu trên theo quy định của pháp luật.

- Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chuyển tiền quốc tế, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện chuyển tiền, có biện pháp kiểm tra, giám sát các tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ thanh toán quốc tế.

- Kiến nghị Bộ KH&ĐT và các cơ quan có thẩm quyền tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về thành lập doanh nghiệp, đảm bảo chặt chẽ về các điều kiện thành lập doanh nghiệp và biện pháp kiểm soát việc thành lập, quản lý doanh nghiệp, không để thành lập doanh nghiệp tràn lan nhưng không hoạt động thực tế để thực hiện hành vi phạm tội.

Phiên tòa kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút ngày 17/10/2024.