

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

Ngày 08/3/2024

Phiên tòa buổi sáng bắt đầu lúc 8h15 và kết thúc lúc 11h30.

Phiên tòa buổi chiều bắt đầu lúc 14h và kết thúc lúc 17h30

Chủ tọa tiếp tục xét hỏi các bị cáo:

Bị cáo Chu Lập Cơ trình bày: bị cáo thừa nhận đã ký một số văn bản theo yêu cầu của vợ bị cáo là bị cáo Trương Mỹ Lan. Hiện nay bị cáo đã nhận thực được việc ký những hồ sơ này là dẫn đến hậu quả như hiện nay, bị cáo có nguyện vọng muốn khắc phục hậu quả mà mình gây ra.

Đối với các bị cáo thuộc các công ty Thẩm định: các bị cáo đều thừa nhận làm sai quy định về việc thẩm định phát hành chứng thư, các bị cáo thẩm định theo các yêu cầu của ngân hàng (phải xác định giá tài sản, tiến độ, thời gian như phía ngân hàng đưa ra). các bị cáo đề nghị HĐXX xem xét các bị cáo chỉ là những người làm công ăn lương, do tình hình khó khăn, để trang trải tài chính cho công ty nên các bị cáo phải thực hiện những sai phạm,

Đối với các bị cáo thuộc ban Kiểm Soát ngân hàng SCB:

Bị cáo Phạm Thu Phong (nguyên trưởng ban kiểm soát SCB): bị cáo khi làm kiểm soát tại SCB thì gặp rất nhiều khó khăn: nhân sự không có, truy xuất dữ liệu ngân hàng không được, bị cáo không thể tiếp cận về mặt nghiệp vụ đối với hồ sơ... bị cáo về sau khi nhận thấy không thể thực hiện kiểm soát được nên nộp đơn và xin bà Lan nghỉ việc, lúc nghỉ việc thì bị cáo được bà Lan cho 20 tỷ. Toàn bộ số tiền này bị cáo đã nộp lại cho Cơ quan điều tra.

Bị cáo Lưu Quốc Thắng (vắng mặt): chủ tọa công bố hành vi cũng như lời khai của bị cáo

Đối với các bị cáo là thuộc tổ thanh tra giám sát Ngân hàng nhà nước:

Bị cáo Đỗ Thị Nhân nguyên trưởng đoàn thanh tra trình bày: Bị cáo giữ nguyên lời khai tại cơ quan điều tra, cáo trạng truy tố bị cáo là đúng. Bị cáo mong HĐXX xem xét là bị cáo không sửa mà chỉ bổ sung phần kết luận, bị cáo thừa nhận kết luận thanh tra đã không phản ánh đúng thực tế khách quan. Các khoản vay xếp loại 3-5 nhưng lại xếp vào nhóm 1 là theo chỉ đạo của anh Hưng. Việc Bị cáo đến gặp bà Lan là do Đinh Văn Thành và Võ Tấn Hoàng Văn nhờ, mục đích là chuyển nguồn thu từ 02 dự án TimeSquare, dự án Chợ vải về ngân hàng SCB để phục vụ cho việc tái cơ cấu. Bị cáo thừa nhận có nhận tiền từ bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn đưa. Việc nhận tiền từ Võ Tấn Hoàng Văn là do bị cáo bị ép, bị cáo Văn nói bị

cáo là đừng làm khó Văn và làm khó mình, bị cáo sau khi nhận tiền đã nhiều lần liên hệ để trả lại tiền. Ngay từ khi khởi tố bị cáo đã muốn đem tiền nộp lại nhưng thấy chết nhiều người quá nên chưa nộp liền, mong HĐXX xem xét việc sử dụng tiền là do gia đình bị cáo cố việc nên tạm thời phải sử dụng và ngay từ đầu bị cáo có ý thức trả lại số tiền này. Bị cáo mong HĐXX xem xét bản thân bị cáo khi thanh tra đã hết sức cố gắng, các báo cáo đều xác định đủ điều kiện đưa SCB vào kiểm soát đặc biệt, chuyển cơ quan Điều tra, nhưng sau đó theo chỉ đạo của anh Hưng mà bị cáo đã làm sai, bị cáo nhận thấy mình có sai phạm. Mong HĐXX xem xét khoan hồng với bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng trình bày : Cáo trạng xác định đúng hành vi của bị cáo, bị cáo có nhận tiền quà lễ tết từ Đình Văn Thành và Võ tấn Hoàng Văn. Theo bị cáo thì việc Thanh tra SCB bản chất là thanh tra định kỳ chứ không phải thanh tra đột xuất. Bị cáo đề nghị HĐXX xem xét là sau này làm việc với cơ quan điều tra bị cáo mới phát hiện có sự sai lệch về mặt số liệu trong báo cáo thanh tra, tuy nhiên là người đứng đầu bị cáo hoàn toàn chịu trách nhiệm, bị cáo thừa nhận là mình có thiếu sót đã thiếu kiểm tra giám sát trong quá trình thanh tra dẫn đến không phản ánh thực tế, làm sai lệch kết quả tài chính của SCB. Đối với việc chỉ đạo thu hẹp phạm vi thanh tra theo kế hoạch 92 sang 99 là do chị Nhân đề xuất thay đổi, điều chỉnh kế hoạch thanh tra do thời gian không nhiều, khối lượng quá lớn. Bị cáo điều chỉnh do nghĩ thuận tụy là điều chỉnh về mặt thời gian chứ không nghĩ sâu hơn, Bị cáo thừa nhận việc điều chỉnh này đã không làm rõ sai phạm của 71 khách hàng. Mong HĐXX xem xét cho bị cáo là về mặt ý thức bị cáo hoàn toàn không chủ động thực hiện, bị cáo do gần về hưu nên không dành toàn sức, toàn tâm cho việc thanh tra chính điều này đã dẫn đến sai phạm.

Bị cáo Nguyễn Văn Du: Cáo trạng xác định đúng hành vi của bị cáo, bị cáo thay Nguyễn Văn Hưng từ 1/10/2018, lúc đó toàn bộ kết luận thanh tra đã được báo cáo đầy đủ, bị cáo chỉ ký để ban hành chính thức kết luận, bị cáo do tin tưởng nên có thiếu sót không rà soát lại không phát hiện việc bao che bưng bít thông tin của các bị cáo khác không phát hiện kịp thời dẫn đến hậu quả vụ án xảy ra, với trách nhiệm của người đứng đầu bị cáo nhận thấy rõ sai phạm trách nhiệm của mình. Bị cáo xin HĐXX xem xét khoan hồng cho bị cáo cũng như các cán bộ cấp dưới của đoàn kiểm tra.

Các bị cáo khác thuộc đoàn thanh tra giám sát đều thừa nhận hành vi như cáo trạng truy tố, các bị cáo thừa nhận sai phạm mong HĐXX khoan hồng.

Thay mặt HĐXX chủ tọa thông báo: Đề nghị lực lưỡng dẫn giải vào ngày thứ 2 (11/3/2024) dẫn giải bị cáo Nguyễn Cao Trí đến phiên tòa để thực hiện việc xét hỏi đối với bị cáo Nguyễn Cao Trí. Phiên tòa tuần này không làm việc ngày thứ 7 và chủ nhật. Phiên Tòa sẽ tiếp tục vào ngày 11/3/2024 (thứ hai). Về đơn của ông Trương Lập Hưng đề nghị HĐXX xác nhận vào đơn về việc bị cáo Lan ủy quyền cho ông Hưng và con gái bà Lan đi thu hồi nợ nhằm khắc phục hậu quả, Hội đồng xét xử xác định đây là quan hệ dân sự, Hội đồng xét xử không có nghĩa vụ phải xác

nhận vào đơn của bị cáo Lan. Chủ Tòa cũng thông báo rõ đây là việc gia đình bị cáo Trương Mỹ Lan thu hồi các khoản tiền là để nhằm đảm bảo nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan trong vụ án theo quy định pháp luật.

Tổng cộng HĐXX đã xét hỏi, công bố hành vi lời khai tổng cộng được 84/86 bị cáo.

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh