

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

Ngày 28/3/2024

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.

Các luật sư tiếp tục phản bào chữa cho các bị cáo:

Các luật sư bào chữa cho các bị cáo Nguyễn Anh Thép, Nguyễn Huỳnh Lan Chi, Phan Tấn Trung, Hồ Bảo Ngọc, Huỳnh Thiên Văn, Phạm Thu Phong trình bày: thống nhất với cáo trạng và bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát, các luật sư không tranh luận về tội danh mà chỉ đề nghị xem xét thêm các tình tiết, hoàn cảnh, vai trò của các bị cáo trong quá trình phạm tội của bị cáo chỉ là những người lao động làm công ăn lương, chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Đề nghị HĐXX xem xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình của các bị cáo để từ đó giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự mà bị cáo phải chịu.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng trình bày: Đề nghị xem xét bị cáo có nhiều báo cáo nhưng không được xem xét, bị cáo hoàn toàn không có điều kiện để biết được đầy đủ các vấn đề tại SCB. Bị cáo đang bị bệnh ung thư giai đoạn cuối, đề nghị HĐXX khoan hồng miễn hình phạt, miễn trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Đề nghị giải tỏa các sổ tiết kiệm của gia đình bị cáo để trang trải cuộc sống.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Võ Văn Thuận trình bày: Bị cáo thực hiện giám sát tại SCB trong khi chưa có quy định hướng dẫn về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng, các nhân sự tham gia giám sát chủ yếu là công tác kiêm nhiệm rất thiếu thốn về nhân lực, phía SCB cũng không phối hợp với tổ giám sát đề nghị HĐXX xem xét để bị cáo có một mức hình phạt khoan hồng nhất.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị Phi Loan trình bày: đề nghị xem xét bị cáo ký văn bản theo chỉ đạo của cấp trên bị cáo không biết văn bản mà mình ký là có sai sót, theo luật sư bị cáo mặc dù có lỗi nhưng chỉ là lỗi vô ý.

Các Luật sư bào chữa cho các bị cáo Trương Việt Hưng, Võ Khánh Linh, Trương Việt Hưng, Phan Tấn Trung trình bày: Đề nghị HĐXX xem xét lại vai trò của các bị cáo chỉ là các thành viên trong đoàn thanh tra, đề nghị xem xét nguyên nhân điều kiện hoàn cảnh của các khi thực hiện việc thanh tra, các bị cáo khi sự việc xảy ra cũng đã tự nguyện nộp lại toàn bộ tiền quà đã nhận, mong HĐXX xem xét cho các bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Thùy trình bày: bị cáo chỉ là thành viên đoàn thanh tra nên phải chịu sự chỉ đạo của trưởng đoàn, bị cáo chỉ giữ vai trò

thứ yếu trong quá trình thanh tra. Đề nghị HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ, để giảm một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Các bị cáo thông nhân phần bào chữa của các luật sư.

Bị cáo Vương Đỗ Anh Tuấn trình bày phần tự bào chữa: Bị cáo thừa nhận tội danh, công nhận Cáo trạng truy tố. Bị cáo xin HĐXX xem xét về bối cảnh khách quan khi xảy ra sự việc; mức độ phụ thuộc của bị cáo khi thực hiện hành vi vi phạm, mong HĐXX cho bị cáo một mức hình phạt khoan hồng nhất.

Bị cáo Lê Thanh Hà trình bày tự bào chữa: đề nghị HĐXX xem xét bị cáo mặc dù khi thanh tra gặp rất nhiều cản trở, che dấu thông tin của Trưởng Đoàn nhưng bị cáo đã cố gắng hết sức hoàn thành nhiệm vụ. Bị cáo xin HĐXX xem xét về diễn biến vụ án bị cáo chỉ đóng vai trò thứ yếu, là thành viên đoàn thanh tra bị phụ thuộc vào điều hành của Trưởng Đoàn và bị hạn chế nhất định về thông tin. Đề nghị xem xét các tình tiết giảm nhẹ về nhân thân hoàn cảnh gia đình của bị cáo để cho bị cáo một mức hình phạt khoan hồng.

Các bị cáo, người bào chữa đã hoàn thành xong việc tranh luận lại với ý kiến luận tội của đại diện VKS tại phiên tòa.

Luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của bị hại trình bày: SCB không có ý kiến về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trương Mỹ Lan. Đề nghị HĐXX xem xét các yêu cầu của SCB cụ thể như sau:

1. Xem xét chấp thuận số liệu thiệt hại của SCB được tính là tổng số thiệt hại của SCB tạm tính đến ngày 05/3/2024 là **761.802 tỷ đồng** (trong đó nợ gốc là 483.972 tỷ đồng và nợ lãi/phí tạm tính là 277.830 tỷ đồng). Xác định bị cáo Trương Mỹ Lan và các đồng phạm phải có trách nhiệm liên đới khắc phục toàn bộ số tiền thiệt hại đó cho SCB.

2. Xem xét chấp thuận giao cho SCB được toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng, xử lý...đối với 1.166 mã tài sản đảm bảo là vật chứng; trong trường hợp cần thiết, SCB có quyền yêu cầu Cơ quan Thi hành án xử lý.

3. Xem xét chấp thuận cho SCB được nhận lại toàn bộ các tài sản và các quyền tài sản đã được Cơ quan điều tra áp dụng các biện pháp cưỡng chế, thu hồi, kê biên, phong tỏa trong vụ án. Đối với khoản tiền nhận hồi lộ vì có nguồn gốc từ tiền của SCB bị chiếm đoạt chứ không phải tài sản là sở hữu riêng của bị cáo Trương Mỹ Lan, nên cần phải trả lại cho SCB để khắc phục hậu quả vụ án.

4. Cho phép SCB thu nợ đối với số tiền từ các tài khoản thanh toán và số tiền tiết kiệm của bị cáo Dương Tân Trước, bị cáo Cao Việt Dũng, người khác đứng tên hộ và bàn giao để SCB xử lý các tài sản mà các bị cáo đã tự nguyện đề nghị khắc phục hậu quả của vụ án, giảm thiệt hại cho SCB.

5. Giao cho SCB được quyền xử lý Dự án 6A (*chuyển nhượng, nhận tiền từ việc bán/cho thuê Dự án...*) nhằm mục đích khắc phục thiệt hại.

6. Xem xét chấp thuận giao cho SCB 65 tài sản liên quan (không bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào tại SCB), nhưng các tài sản này có liên quan đến dòng tiền

giải ngân từ các khoản vay sai phạm tại SCB của nhóm công ty/cá nhân trong hệ sinh thái Tập đoàn Vạn Thịnh Phát nên phải giao cho SCB khắc phục hậu quả vụ án.

7. Đề nghị giao tài sản là bất động sản 117 Pasteur cho SCB toàn quyền quản lý, khai thác, sử dụng để khắc phục hậu quả vụ án.

8. Xem xét chấp thuận cho SCB được quyền nhận lại các dự án mà SCB đã cấp vốn tín dụng đầu tư.

9. Xem xét và kiến nghị trong bản án về việc đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, xác minh các tài sản của những tổ chức, cá nhân có liên quan khác có nguồn gốc hoặc liên quan đến 1.284 khoản vay của SCB.

10. Yêu cầu hai công ty Âu Lạc và TH Hạ Long thực hiện đúng nghĩa vụ của bên thế chấp theo đúng quy định của Bộ luật Dân sự

Đại diện SCB trình bày bổ sung: SCB có thuê tòa nhà 19 Nguyễn Huệ với công ty Horizon nhưng do công ty Horizon là công ty có liên quan đến vụ án, tài sản này cũng đang bị kê biên nên SCB hiện chưa thanh toán tiếp nhưng số tiền thấp hơn rất nhiều so với số tiền mà SCB đã đặt cọc đề nghị HĐXX xem xét. SCB không có ý kiến gì về kết quả thẩm định giá của công ty thẩm định giá Hoàng Quân. SCB cũng giải trình rõ thêm về các khoản vay của ông Nguyễn Sơn Hoa liên quan công ty Hồng Hà. SCB cũng đề nghị xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo nguyên là cán bộ SCB.

Người bảo vệ cho ngân hàng TMCP Sacombank : đề nghị HĐXX xem xét giải tỏa các bất động sản đang bị C03 ngăn chặn đang thế chấp tại ngân hàng Sacombank để ngân hàng xử lý các khoản nợ đã quá hạn (nợ nhóm 5). Ngân hàng cam kết sau khi xử lý xong các khoản nợ phần còn lại sẽ chuyển cho cơ quan tố tụng để xử lý phần nghĩa vụ các các đối tượng liên quan theo quy định.

Người bảo vệ cho công ty cổ phần FUTA BUS LINE trình bày: bên Phương Trang đã chuyển nhượng công ty Thành Hiếu cùng 03 dự án cho bà Trương Mỹ Lan. Tuy nhiên bị cáo trong suốt 03 năm qua không thực hiện dự án cũng như không chuyển nhượng đầy đủ tiền, phía bị cáo Lan đã vi phạm nghiêm trọng hợp đồng giao kết, bị cáo Lan bị bắt nên toàn bộ cổ phần, dự án đều bị phong tỏa ngăn chặn. Do đó phía công ty Phương Trang đề nghị hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng cổ phần giữa 02 bên, phía công ty Phương Trang sẽ hoàn trả số tiền đã nhận và nhận lại số cổ phần, dự án theo đúng quy định, đề nghị hủy bỏ việc phong tỏa ngăn chặn cổ phần và 03 dự án, tạo điều kiện cho công ty vận hành tiếp tục thực hiện dự án, nếu không thì sẽ dẫn đến dự án bị thu hồi, người dân khiếu kiện gây ảnh hưởng xấu.

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho công ty cổ phần Sơn Long Thọ trình bày: công ty Sơn Long Thọ nhận chuyển nhượng 05 dự án từ phía bà Lan, các dự án đang trong giai đoạn bồi thường giải phóng mặt bằng, hiện 05 dự án

do bị phong tỏa nên không thể triển khai, do đó công ty kiến nghị cho tháo gỡ phong tỏa để thực hiện 05 dự án tiếp tục.

Đại diện ngân hàng HSBC trình bày: Đề nghị HĐXX xem xét bảo đảm quyền lợi của ngân hàng là bên nhận thế chấp cho vay liên quan đến tòa nhà Capital Palace (29 Liễu Giai). Bị cáo Trương Mỹ Lan không có quyền định đoạt đối với tòa nhà này vì tài sản này đã thế chấp cho các ngân hàng.

Thay mặt HĐXX chủ tọa thông báo phần trình bày bảo vệ cho các bị cáo, người liên quan đã xong, phiên tòa tạm nghỉ ngày thứ 6, thứ 7, chủ nhật. Đại diện Viện kiểm sát sẽ thực hiện việc đối đáp lại vào sáng thứ 2 ngày 01/4/2024.

Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.