

TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát

08:24 19/09/2024

Sáng nay (19/9), TAND TP. Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 đối với vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Theo đó, các bị cáo Trương Mỹ Lan, Trương Khánh Hoàng, Nguyễn Phương Anh, Trịnh Quang Công bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Các bị cáo Võ Tấn Hoàng Văn, Nguyễn Hữu Hiệu, Nguyễn Vũ Anh Thi và Bùi Anh Dũng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.



Bà Trương Mỹ Lan tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hữu Hạnh)

Các bị cáo Trương Huệ Vân, Hồ Bửu Phương, Bùi Đức Khoa, Thái Thị Thanh Thảo, Ngô Thanh Nhã, Trương Thị Kim Lài, Kwok Hakman Oliver, Trần Thị Thúy Ái, Phạm Thị Thúy Hằng, Đặng Phương Hoài Tâm, Phan Chí Luân, Trần Văn Tuấn, Trần Thị Lan Chi, Trần Đình Hưng, Huỳnh Phong Phú, Vũ Quốc Tuấn, Đinh Thị Ngọc Thanh, Lý Quốc Trung, Phạm Hoa Đăng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các bị cáo Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric), Bùi Văn Dũng, Trần Thị Hoàng Uyên và Trần Xuân Phượng bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội rửa tiền.

Bị cáo Tô Thị Anh Đào bị Viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, trong giai đoạn từ năm 2018 - 2020, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo một loạt các hành vi gian dối, bao gồm việc phát hành 308.691.388 trái phiếu "khống" thông qua các Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra, với tổng giá trị hơn 30.000 tỉ đồng.



Cảnh sát dẫn đường cho các xe chuyên dụng đưa bị cáo đến tòa (Ảnh: Quỳnh Trần)

Số trái phiếu này được phát hành nhằm huy động vốn từ 35.824 nhà đầu tư nhưng sau đó số tiền này lại không được sử dụng cho mục đích ban đầu mà được chuyển sang các mục tiêu khác, khiến các công ty này mất khả năng thanh toán nợ trái phiếu.

Từ năm 2018 đến tháng 10/2022, Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 445.000 tỉ đồng thông qua nhiều hành vi gian lận và phát hành trái phiếu bất hợp pháp.

Bà Lan cũng chỉ đạo việc rút và chuyển số tiền này ra khỏi hệ thống Ngân hàng SCB nhằm che giấu nguồn gốc phi pháp của tài sản, sử dụng số tiền để chi trả các khoản nợ nội bộ và chuyển tiền ra nước ngoài thông qua các hợp đồng mua bán và tư vấn "khống".

Từ năm 2012 - 2022, thông qua các hợp đồng "khống", nhóm của Trương Mỹ Lan đã chuyển một số lượng tiền khổng lồ, ước tính khoảng 4,5 tỉ USD (tương đương hơn 106.000 tỉ đồng), từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại.

Ở giai đoạn một vụ án, bà Lan bị xác định trong 10 năm thu tóm SCB đã chỉ đạo đồng phạm giải ngân cho nhóm công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát tổng cộng hơn 2.500 khoản vay. Đến tháng 10/2022, nhóm bà Lan và Vạn Thịnh Phát còn gần 1.300 khoản vay dư nợ 677.000 tỷ đồng gốc và lãi.

Tháng 4/2024, TAND TP. Hồ Chí Minh tuyên phạt bà Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành án tử hình.

Bà Lan và nhiều bị cáo đã kháng cáo bản án này, song phiên tòa phúc thẩm chưa ấn định ngày xét xử.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, có gần 100 luật sư tham dự phiên tòa, đại diện bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho những người liên quan. Bên cạnh đó, tòa án còn triệu tập hơn 500 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan để làm rõ các khía cạnh pháp lý của vụ án.

Để chuẩn bị cho phiên xét xử, TAND TP. Hồ Chí Minh đã bố trí thêm gần 1.000 chỗ ngồi tại khu vực sân tòa án. Đặc biệt, tòa án đã lắp đặt màn hình LED lớn để truyền trực tiếp hình ảnh và âm thanh từ bên trong phòng xử án ra khu vực bên ngoài.

Hoàng Bách (t/h)