

## Vũ 'nhôm' đã nộp đủ 203 tỷ đồng như đã hứa

10:19 05/12/2018

Tính đến chiều 4/12/2018, gia đình bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm', Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) đã nộp đủ 203 tỷ đồng khắc phục hậu quả trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng Đông Á (DAB).

Chiều 4/12/2018, luật sư của bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ 'nhôm', Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) đã nộp giấy biên lai thể hiện gia đình bị cáo Vũ 'nhôm' đã nộp số tiền hơn 30 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án.

CỤC THỊ HẠNH AN NHÂN SỰ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Mẫu số: C29-THA  
(Ban hành theo TT số: 91/2010/TT-BTC  
ngày 17/06/2010 của Bộ Tài Chính)

Số: AA/2017/ 0045805

**BIÊN LAI THU**  
**TẠM ỨNG ÁN PHÍ, LỆ PHÍ TÒA ÁN**  
(Liên 4: giao cho đương sự)  
Ngày...04...tháng...12...năm 2018.

- Họ, tên người nộp tiền: Phan Văn Anh Vũ do Phan Văn Anh Tân nộp  
- Địa chỉ: d1 Thanh Hải 2 Thanh Bình Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh  
- Nội dung thu: Khắc phục hậu quả

theo yêu cầu thu số: 11 ngày 04 tháng 12 năm 2018 của tòa án ND TP HCM

Số tiền thu: 30.195.616.438 đ (Viết bằng chữ: Ba mươi tỷ mốt  
lăm chín mươi lăm triệu sáu trăm mười sáu ngàn bốn trăm ba mươi  
lăm đồng)

Người nộp tiền  
(Ký, họ tên)

Người thu tiền  
(Ký, họ tên)

**ĐÃ THU**

In tại Công ty Cổ phần In Đường Sắt Sài Gòn - MST: 0310988767 - ĐT: 3830 6533

### Biên lai nộp tiền

Trước đó, gia đình bị cáo Vũ 'nhôm' đã nộp 173 tỷ đồng trong tổng số 203 tỷ mà bị cáo này bị cáo buộc chiếm đoạt của DAB.

Như vậy, đến thời điểm này, bị cáo Vũ 'nhôm' đã nộp 203 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Về số tiền 13,4 triệu USD, Vũ 'nhôm' từng khai là quan hệ dân sự. "Báo cáo anh Bình, em kẹt tiền anh cho em vay ít", Vũ 'nhôm' khai.

Tại tòa, bị cáo Vũ 'nhôm' cho biết, đối với số tiền vay 200 tỷ đồng và 13,4 triệu USD của ông Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc DAB), bị cáo có trách nhiệm phải trả. "Dù trước giờ vay nhưng anh Bình không bao giờ đòi. Nay anh Bình gặp nạn, bị cáo thấy có trách nhiệm phải trả số tiền này. Trong vòng 30 ngày tới, bị cáo nói gia đình lấy tiền trả cho anh Bình", Vũ 'nhôm' hứa.

Hồ sơ vụ án thể hiện, bị cáo Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất về việc Vũ mua 60 triệu cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014. Mục đích của việc này là để Vũ "nhôm" trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Để có tiền mua cổ phần DAB, Vũ "nhôm" đã thế chấp 220 Lô đất tại TP. Đà Nẵng vay 400 tỷ đồng từ DAB.



*Bị cáo Vũ 'nhôm'*

Còn thiếu 200 tỷ đồng, Vũ "nhôm" đã nhờ Trần Phương Bình chỉ đạo nhân viên cấp dưới "phù phép" để Vũ có được 200 tỷ đồng từ DAB. Sau đó, Vũ lấy số tiền này quay trở lại mua cổ phần DAB.

Sau đó, Công ty Bắc Nam 79 đã dùng 600 tỷ đồng để mua 60 triệu cổ phần. Do việc tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng không thành công, tháng 4/2014, Trần Phương Bình chỉ đạo DAB chuyển trả 600 tỷ đồng và 9 tỷ đồng tiền lãi của 600 tỷ đồng cho Công ty Bắc Nam 79 tại DAB Chi nhánh Đà Nẵng.

Như vậy, Phan Văn Anh Vũ chỉ nộp 400 tỷ đồng nhưng nhận 600 tỷ đồng và 9 tỷ đồng tiền lãi, tức là đã chiếm đoạt của DAB 200 tỷ đồng gốc do kí chứng từ nộp khống mà có và 3 tỷ đồng tiền lãi của số tiền khống này.

Ngày 7/12/2018 tới đây, VKS sẽ công bố bản luận tội đối với các bị cáo.

**Hàng Vương (t/h)**