

Ông trùm bất động sản Trương Mỹ Lan đã chuyển 489 nghìn tỷ đồng (20 tỷ USD) ra vào Việt Nam trong hơn 10 năm mà không gây nghi ngờ vì công ty của bà không bị giám sát. Các công tố viên khai với Tòa án Nhân dân TP.HCM hôm thứ Năm rằng cô đã chuyển tiền qua 85 công ty và nhận nó qua 63 công ty trong tổng số 313.700 giao dịch được thực hiện bởi Ngân hàng Thương mại Sài Gòn.

Họ giải thích rằng trước khi Lan bị bắt, các công ty của cô không nằm trong tầm ngắm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì vi phạm các quy định về rửa tiền hoặc tài trợ khủng bố, và do đó không bị cơ quan chống rửa tiền đưa vào danh sách đen.

Họ cho biết, một cơ quan khác trực thuộc ngân hàng trung ương, bộ phận quản lý ngoại hối, không được giao nhiệm vụ giám sát và kiểm tra các công ty và cá nhân.

Họ cho biết họ hoạt động dựa trên dữ liệu do các ngân hàng cung cấp và không phát hiện bất kỳ sự bất thường nào trong các giao dịch xuyên biên giới của SCB.

Họ nói thêm rằng họ không có cơ sở pháp lý để đổ lỗi cho hai bộ phận về hành động của các công ty của Lan và SCB trong vấn đề này.

Lan phải đối mặt với ba tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản (thông qua phát hành trái phiếu), rửa tiền và vận chuyển tiền trái phép xuyên biên giới.

Đầu năm nay, cô bị kết án tử hình vì biến thủ tiền của SCB trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2022.

Cô và đồng phạm nợ ngân hàng 677 nghìn tỷ đồng thông qua 1.300 khoản vay khác nhau.

Tòa án cũng kết tội cô hối lộ và vi phạm các quy định ngân hàng.

Cô đã kháng cáo bản án tử hình.