

86 bị cáo bị truy tố

Tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản

1. Trương Mỹ Lan: Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Tội Nhận hối lộ

1. Đỗ Thị Nhân: cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Tội Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Đinh Văn Thành: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

2. Bùi Anh Dũng: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

3. Tạ Chiêu Trung: Tổng giám đốc Công ty CP tài chính Việt Vĩnh Phú, cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

4. Võ Tấn Hoàng Văn: cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

Tội Tham ô tài sản

1. Trương Khánh Hoàng: cựu quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

2. Trần Thị Mỹ Dung: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

3. Hồ Bửu Phương: cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, cựu Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

4. Nguyễn Phương Anh: Phó tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Peninsula

5. Đặng Phương Hoài Tâm: Phó trưởng phòng Văn phòng HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát

6. Trương Huệ Vân: Tổng giám đốc Công ty Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor

7. Trương Tấn Phước: Tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt

Tội Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng

1. Nguyễn Thị Thu Sương: cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

2. Uông Văn Ngọc Ân: cựu Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

3. Chiêm Minh Dũng: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

4. Nguyễn Văn Thanh Hải: cựu Phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng SCB

5. Nguyễn Thị Phương Loan: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

6. Võ Thành Hùng: cựu Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

7. Trần Thích Tôn: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

8. Trần Thuận Hòa: Thành viên HĐQT Ngân hàng SCB

9. Lê Khánh Hiền: cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB

10. Hoàng Minh Hoàn: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

11. Bùi Nhân: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

12. Diệp Bảo Châu: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

13. Phạm Văn Phi: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

14. Nguyễn Anh Phước: Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

15. Nguyễn Cửu Tính: cựu Phó tổng giám đốc Ngân hàng SCB

16. Đỗ Phú Huy: Chủ tịch Ủy ban kinh doanh và đầu tư Ngân hàng SCB

17. Võ Văn Tường: cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB

18. Khổng Minh Thế: cựu Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB
19. Trần Hoàng Giang: Phó giám đốc Khối phê duyệt tín dụng Ngân hàng SCB
20. Từ Văn Tuấn: Phó giám đốc Khối doanh nghiệp Ngân hàng SCB
21. Phạm Mạnh Cường: Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
22. Nguyễn Huỳnh Lan Chi: cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB
23. Mai Hồng Chín: cựu Giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
24. Mai Văn Sáu Nhỏ: cựu Trưởng phòng Tái thẩm định Ngân hàng SCB
25. Lương Thị Hồng Quế: Giám đốc Phòng phê duyệt tín dụng khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB
26. Lê Anh Phương: cựu Giám đốc Chi nhánh Sài Gòn Ngân hàng SCB
27. Phan Tấn Khôi: Giám đốc Chi nhánh Đông Sài Gòn Ngân hàng SCB
28. Lưu Chấn Nguyên: Giám đốc Phòng giao dịch Bảy Hiền Ngân hàng SCB
29. Hồ Bảo Ngọc: Giám đốc Vùng 2 Ngân hàng SCB
30. Nguyễn Anh Thép: cựu Phó giám đốc SCB Chi nhánh Cống Quỳnh, cựu Giám đốc SCB Chi nhánh Sài Gòn
31. Võ Triệu Lân: Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn, Ngân hàng SCB
32. Nguyễn Ngọc Tú: Phó giám đốc Ngân hàng SCB Chi nhánh Cống Quỳnh
33. Nguyễn Lâm Anh Vũ: cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB
34. Phạm Thế Quảng: cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành Ngân hàng SCB
35. Huỳnh Thiên Văn: Giám đốc kinh doanh khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng SCB

36. Bùi Đức Khoa: Phó tổng giám đốc Công ty CP Natural Land
37. Nguyễn Thị Khánh Vân: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
38. Trần Thị Kim Chi: cựu nhân viên Công ty CP Natural Land
39. Nguyễn Phi Long: nhân viên tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát
40. Đặng Quang Nguyên: cựu Phó tổng giám đốc Công ty CP Lavifood
41. Chu Lập Cơ (Chu Nap Kee Eric, Hồng Kông): Chủ tịch HĐQT Công ty CP đầu tư quảng trường thời đại Times Square
42. Cao Việt Dũng: Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH thương mại và sản xuất Tường Việt
43. Nguyễn Thanh Tùng: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Dầu khí Đông Phương
44. Đào Chí Kiên: Phó tổng giám đốc Công ty CP Dầu khí Đông Phương
45. Lê Văn Chánh: Giám đốc Khối hỗ trợ kinh doanh Ngân hàng SCB
46. Bùi Ngọc Sơn: Phó giám đốc Phòng tái thẩm định Ngân hàng SCB
47. Lê Huy Khánh: Giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá Tầm Nhìn Mới
48. Hồ Bình Minh: Phó giám đốc Công ty TNHH thẩm định giá MHD
49. Trần Thị Kim Ngân: Tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
50. Trần Tuấn Hải: nhân viên thẩm định giá Công ty CP thẩm định giá Thiên Phú
51. Trần Văn Nhị: Phó giám đốc Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ATC
52. Đỗ Xuân Nam: Phó tổng giám đốc Công ty CP tư vấn dịch vụ bất động sản DATC
53. Lê Kiều Trang: Phó tổng giám đốc Công ty CP thẩm định giá EXIM

Tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ

1. Nguyễn Văn Hưng: cựu Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (thuộc Ngân hàng Nhà nước)
2. Nguyễn Thị Phụng: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
3. Bùi Tuấn Khoa: Phó cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
4. Vương Đỗ Anh Tuấn: Trưởng phòng Thanh tra thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II
5. Trần Văn Tuấn: Thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
6. Lê Thanh Hà: Phó chánh Thanh tra Kiểm toán Nhà nước, cựu Trưởng phòng Kiểm toán ngân hàng 1, Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành VII
7. Nguyễn Văn Thùy: cựu Phó trưởng ban Giám sát tổng hợp, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia
8. Nguyễn Tuấn Anh: cựu công chức Vụ Thanh tra, giám sát các tổ chức tín dụng trong nước (thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước)
9. Vũ Khánh Linh: Phó trưởng phòng Thanh tra ngân hàng thương mại cổ phần (thuộc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước)
10. Trương Việt Hưng: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (thuộc Thanh tra Chính phủ)
11. Nguyễn Duy Phương: thanh tra viên Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp
12. Nguyễn Văn Dũng: Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM
13. Nguyễn Thị Phi Loan: cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

14. Phan Tấn Trung: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

15. Võ Văn Thuận: Phó chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM

16. Nguyễn Tín: cựu Phó trưởng phòng Thanh tra hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP HCM thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

1. Phạm Thu Phong: cựu Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB

2. Lưu Quốc Thắng: Trưởng ban Kiểm soát Ngân hàng SCB

3. Nguyễn Văn Du: cựu quyền Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Ngân hàng Nhà nước

Tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

1. Nguyễn Cao Trí: Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella