

Phụ lục 7.1: Thống kê nộp tiền khắc phục hậu quả liên quan đến hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

STT	Họ và tên bị cáo	Số tiền bị cáo đã nộp <i>Đơn vị: VND</i>	Thông tin tiền nộp	Ghi chú	
1	Trịnh Văn Quyết	39,960,000,000	Lệnh thanh toán ngày 13/3/2023 từ tài khoản DOAN HUU DOAN;DAK LAO DAK MIL tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội vào tài khoản Văn phòng Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Thông qua việc chuyển nhượng 40,59% cổ phần Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (BAV), Tổng nộp 187.572.240.000 đồng (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)	
		33,041,925,000	Lệnh thanh toán ngày 13/3/2023 từ tài khoản DOAN HUU DOAN;DAK LAO DAK MIL tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội vào tài khoản Văn phòng Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội		
		19,355,625,000	Lệnh thanh toán ngày 13/3/2023 từ tài khoản NGUYỄN NGOC LINH; Q.BA DINH tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội vào tài khoản Văn phòng Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội		
		14,360,625,000	Lệnh thanh toán ngày 13/3/2023 từ tài khoản DOAN HUU DOAN;DAK LAO DAK MIL tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội vào tài khoản Văn phòng Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội		
		22,977,000,000	Lệnh thanh toán ngày 13/3/2023 từ tài khoản DOAN HUU DOAN;DAK LAO DAK MIL tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội vào tài khoản Văn phòng Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội		
		57,877,065,000	Lệnh thanh toán ngày 16/3/2023 từ tài khoản LE THAI SAM;P12 Q.5 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội vào tài khoản Văn phòng Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Lê Thị Ngọc Diệp nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)	
		2,000,000,000	Giấy nộp tiền ngày 29/3/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội		
		2,000,000,000	Biên lai thu tiền số 65510 ngày 24/6/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội		Lê Thị Ngọc Diệp nộp
		23,000,000,000	Biên lai thu tiền số 22943 ngày 09/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội		Lê Thị Ngọc Diệp nộp
		25,100,000,000	Ủy nhiệm chi ngày 24/7/2024, từ tài khoản Lê Thị Ngọc Diệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thanh Xuân nộp vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội		Lê Thị Ngọc Diệp nộp
15,000,000,000	Giấy nộp tiền tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chi nhánh Đống Đa nộp tiền vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Lê Duy Đông nộp			
Tổng số tiền đã nộp:		254,672,240,000			
2	Nguyễn Thị Hồng Dung	70,000,000	Nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ công an, tại KBNN	(Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)	
		10,000,000	Biên lai thu tiền số 65654 ngày 10/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Quang Trung nộp	
		20,000,000	Biên lai thu tiền số 65856 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Minh Quang nộp	
Tổng số tiền đã nộp:		100,000,000			
3	Nguyễn Thiện Phú	260,568,000	Nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ công an, tại KBNN	Qua việc bán cổ phiếu ROS (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)	
4	Lê Thành Vinh	596,525,000	Nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ công an, tại KBNN	Qua việc bán cổ phiếu ROS (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)	
		200,000,000	Biên lai thu tiền số 65854 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Trần Thị Ninh nộp	
Tổng số tiền đã nộp:		796,525,000			
5	Nguyễn Thanh Bình	2,651,367,973	Giấy nộp tiền ngày 20/10/2023 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Qua việc bán cổ phiếu ROS (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)	

6	Trần Thế Anh	600,000,000	Giấy nộp tiền ngày 31/01/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Trần Phương Anh nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		300,000,000	Giấy nộp tiền ngày 02/02/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Trần Phương Anh nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		200,000,000	Giấy nộp tiền ngày 02/02/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Trần Phương Anh nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		100,000,000	Biên lai thu tiền số 65851 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Trần Phương Anh nộp
	Tổng số tiền đã nộp:		1,200,000,000	
7	Đặng Thị Hồng	30,000,000	Giấy nộp tiền ngày 27/3/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Nguyễn Quang Hưng nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		20,000,000	Biên lai thu tiền số 65798 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Quang Hưng nộp
	Tổng số tiền đã nộp:		50,000,000	
8	Nguyễn Văn Thanh	25,000,000	Giấy nộp tiền ngày 03/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Nguyễn Thị Hà nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		15,000,000	Biên lai thu tiền số 65868 ngày 30/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Lê Văn Tài nộp
	Tổng số tiền đã nộp:		40,000,000	
9	Trịnh Thị Út Xuân	20,000,000	Giấy nộp tiền ngày 01/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Trịnh Thị Út Xuân nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		20,000,000	Biên lai thu tiền số 65857 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Phùng Trần Hoàng nộp
	Tổng số tiền đã nộp:		40,000,000	
10	Trương Văn Tài	20,000,000	Giấy nộp tiền ngày 02/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Tào Thanh Vân nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
11	Phạm Thanh Hương	20,000,000	Giấy nộp tiền ngày 01/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	(Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		20,000,000	Biên lai thu tiền số 65871 ngày 30/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Lê Quang Minh nộp
	Tổng số tiền đã nộp:		40,000,000	
12	Phạm Thị Hải Ninh	20,000,000	Giấy nộp tiền ngày 03/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Phạm Thị Hải Ninh nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		20,000,000	Biên lai thu tiền số 65863 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Võ Thu Hiền nộp
	Tổng số tiền đã nộp:		40,000,000	
13	Nguyễn Bình Phương	30,000,000	Giấy nộp tiền ngày 04/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Đặng Thùy Vũ nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		20,000,000	Biên lai thu tiền số 65706 ngày 12/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Đặng Thùy Vũ nộp
	Tổng số tiền đã nộp:		50,000,000	
14	Đỗ Quang Lâm	30,000,000	Giấy nộp tiền ngày 04/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Bùi Thanh Mai nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)

15	Trịnh Thị Thủy Nga	100,000,000	Giấy nộp tiền ngày 04/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Nguyễn Văn Mạnh nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		100,000,000	Biên lai thu tiền số 65785 ngày 25/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Văn Mạnh nộp
		500,000,000	Biên lai thu tiền số 65880 ngày 31/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Vũ Anh Tuấn nộp
Tổng số tiền đã nộp:		700,000,000		
16	Nguyễn Văn Mạnh	20,000,000	Giấy nộp tiền ngày 04/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Nguyễn Văn Mạnh nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		20,000,000	Biên lai thu tiền số 65784 ngày 25/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Văn Mạnh nộp
Tổng số tiền đã nộp:		40,000,000		
17	Hương Trần Kiều Dung	200,000,000	Giấy nộp tiền ngày 08/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Nguyễn Văn Mạnh nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		1,000,000,000	Biên lai thu tiền số 65855 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Văn Mạnh nộp
Tổng số tiền đã nộp:		1,200,000,000		
18	Trịnh Thị Minh Huệ	100,000,000	Giấy nộp tiền ngày 04/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Vũ Anh Tuấn nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		60,000,000	Thu giữ khi khám xét	(Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		100,000,000	Biên lai thu tiền số 65508 ngày 24/6/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Vũ Anh Tuấn nộp
		100,000,000	Biên lai thu tiền số 65768 ngày 25/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Vũ Anh Tuấn nộp
		1,000,000,000	Biên lai thu tiền số 65881 ngày 31/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Vũ Anh Tuấn nộp
Tổng số tiền đã nộp:		1,360,000,000		
19	Lê Tân Sơn	20,000,000	Giấy nộp tiền ngày 06/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Trần Thị Huyền Trang nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
20	Trịnh Văn Đại	20,000,000	Giấy nộp tiền ngày 24/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Trịnh Văn Nam nộp (Chưa chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		50,000,000	Biên lai thu tiền số 65528 ngày 26/6/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Trịnh Văn Nam nộp
Tổng số tiền đã nộp:		70,000,000		
21	Nguyễn Ngọc Tinh	100,000,000	Biên lai thu tiền số 65595 ngày 03/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Thị Gấm nộp
22	Nguyễn Tiến Dũng	50,000,000	Biên lai thu tiền số 65743 ngày 19/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Tiến Mạnh nộp
23	Đỗ Như Tuấn	80,000,000	Giấy nộp tiền ngày 08/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Nguyễn Thị Minh Loan nộp (Chưa chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		100,000,000	Biên lai thu tiền số 65853 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Thị Minh Loan nộp
Tổng số tiền đã nộp:		180,000,000		

24	Đàm Mai Hương	26,000,000	Biên lai thu tiền số 65505 ngày 24/6/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Trần Quốc Toàn nộp
25	Trịnh Tuấn	20,000,000	Giấy nộp tiền ngày 10/4/2024 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	Lê Thu Hằng nộp (Chưa chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
		50,000,000	Biên lai thu tiền số 65878 ngày 30/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Lê Thu Hằng nộp
Tổng số tiền đã nộp:		70,000,000		
26	Nguyễn Minh Điểm	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65742 ngày 19/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Phạm Đức Chung nộp
27	Lê Văn Tuấn	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65746 ngày 19/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Phạm Thị Vân
28	Trần Thị Hạnh	50,000,000	Biên lai thu tiền số 65852 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Vũ Quốc Việt nộp
29	Hoàng Thị Thu Hà	50,000,000	Biên lai thu tiền số 65799 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Lê Bá Phương nộp
30	Lê Hải Trà	100,000,000	Biên lai thu tiền số 65778 ngày 25/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Hoàng Lê Dung nộp
31	Trần Tuấn Vũ	50,000,000	Biên lai thu tiền số 65779 ngày 25/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Lê Yến Quỳnh nộp
32	Lê Thị Tuyết Hằng	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65788 ngày 25/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Lê Thị Tuyết Hằng nộp
33	Trần Đắc Sinh	200,000,000	Biên lai thu tiền số 65800 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Trần Đắc Kha nộp
34	Đàm Quang Cường	42,000,000	Nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ công an, tại KBNN	Đàm Quang Cường nộp (Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)
Tổng số tiền đã nộp:		264,358,700,973 (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi tư tỷ, ba trăm năm mươi tám triệu, bảy trăm nghìn, chín trăm bảy mươi ba đồng)		