

Phụ lục 7.2: Thống kê nộp tiền khắc phục hậu quả liên quan đến hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”

STT	Họ và tên bị cáo	Số tiền bị cáo đã nộp <i>Đơn vị: VND</i>	Thông tin tiền nộp	Ghi chú
1	Chu Tiến Vượng	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65862 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Trung Tuấn nộp
2	Nguyễn Quỳnh Anh	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65861 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Trung Tuấn nộp
3	Trần Thị Lan	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65859 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Thu Hằng nộp
4	Nguyễn Thị Thanh Phương	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65858 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Thu Hằng nộp
5	Bùi Ngọc Tú	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65860 ngày 29/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Thu Hằng nộp
6	Nguyễn Thị Thu Thơm	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65761 ngày 23/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Giang Hồng Thanh nộp
7	Quách Thị Xuân Thu	20,000,000	Biên lai thu tiền số 65764 ngày 24/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Cao Quang Khai nộp
8	Nguyễn Thị Nga	108,000,000	Nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ công an, tại KBNN	<i>(Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)</i>
		10,000,000	Biên lai thu tiền số 65886 ngày 31/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Nguyễn Thị Nga nộp
Tổng số tiền đã nộp:		118,000,000		
9	Trịnh Thị Thanh Huyền	160,000,000	Nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan An ninh điều tra - Bộ công an, tại KBNN	<i>(Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)</i>
		10,000,000	Biên lai thu tiền số 65882 ngày 31/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Hoàng Thị Huệ nộp
Tổng số tiền đã nộp:		170,000,000		
10	Hoàng Thị Huệ	48,000,000	Giấy nộp tiền ngày 08/6/2023 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	<i>(Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)</i>
		10,000,000	Biên lai thu tiền số 65884 ngày 31/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Hoàng Thị Huệ nộp
Tổng số tiền đã nộp:		58,000,000		
11	Trịnh Văn Nam	10,000,000	Biên lai thu tiền số 65525 ngày 26/6/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Trịnh Văn Nam nộp
		10,000,000	Biên lai thu tiền số 65887 ngày 31/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Trịnh Văn Nam nộp
Tổng số tiền đã nộp:		20,000,000		
12	Đỗ Thị Huyền Trang	54,000,000	Giấy nộp tiền ngày 04/10/2023 vào tài khoản của Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an tại KBNN Cầu Giấy, Hà Nội	<i>(Đã chuyển cho Cục THADS TP. Hà Nội)</i>
		10,000,000	Biên lai thu tiền số 65885 ngày 31/7/2024 vào tài khoản Cục thi hành án Dân sự TP. Hà Nội	Đỗ Thị Huyền Trang nộp
Tổng số tiền đã nộp:		64,000,000		
Tổng số tiền các bị cáo đã nộp:		570,000,000	(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi triệu đồng)	

*Ghi chú: Trong các khoản tiền nêu tại Phụ lục 7.1 và 7.2 Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã chuyển đến Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội số tiền 195.357.700.973 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi lăm tỷ, ba trăm năm mươi bảy triệu, bảy trăm nghìn, chín trăm bảy mươi ba đồng) theo Ủy nhiệm chỉ ngày 10/5/2024