

2 x p công ty in ti n Úc m t vi c

Tác Giả: Ng i Vi t

Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 20:32

SYDNEY, AUS. 30-3 (TH) - Hai viên ch c hàng đ u c a công ty kinh doanh in ti n cho n c Úc và 28 n c khác

trên th gi i, g m c Vi t Nam, đã l ng l r i kh i công ty Securrency.

B n tin c a báo Sydney Morning Herald cho hay nh v y và nói r ng hai ng i đó r i kh i công ty cùng m t ngày khi có b n phúc trình ch trích m nh m v các quy t đ nh c a h trong d ch v in ti n cho các n c khác, đ c công b .



Các lo i ti n do công ty Securrency trúng th u in n. (Hình: abc.net.au)

B n phúc trình ki m toán qui trách nh n th y công ty Securrency đã chi tr đ n \$50 tri u Úc kim (kho ng \$46 tri u USD) là ti n hoa h ng cho các k môi gi i c các n c khác k t năm 2003 cho t i khi v vi c b báo chí phanh phui và c nh sát m cu c đ i u tra.

2 x p công ty in ti n Úc m t vi c

Tác Giả: Ng i Vi t

Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 20:32

Công ty Securrency là m t liên doanh gi a Ngân Hàng Trung ng Úc (RBA) và m t công ty Anh Qu c, m i bên làm ch m t n a c p h n nh ng nh ng ng i c m đ u công ty đ u là viên ch c cao c p c a RBA đ c c sang.

Công ty ki m toán đ c p KPMG đ u tra th y các gi i ch c ch huy c a Securrency đã không theo các khuy n cáo pháp lý khi tr ti n cho các k môi gi i ngo i qu c, không th n tr ng khi ch đ nh k môi gi i và đã c tình che gi u v i th ng c p các đ ki n, tin t c v m t h th ng thi u ch ng t thích h p.

Miles Curtis, giám đ c đ u hành phân b kinh doanh qu c t , và John Ellery, chánh văn phòng c a công ty, đã r i kh i công ty Securrency hôm Th Ba 30 tháng 3 năm 2010. Nhà báo mu n bi t hai ng i v a nói đã b sa th i hay t ch c thì không đ c ai xác nh n. Khi đ c h i có ph i là ông b sa th i hay không, ông Curtis nói r ng “Tôi ch ng có gì đ nói”. Còn ông Ellery không th ti p xúc đ c.

C nh sát liên bang Úc đ u tra v Securrency h i l quan ch c nhi u n c trên th gi i trong đó có c Vi t Nam đ đ c cho trúng th u in ti n gi y nh a t tháng 5 năm 2009 đ n nay.

Báo chí Úc h i năm ngoái ti t l cho th y Securrency đã h i l cho quan ch c cao c p CSVN qua công ty CFTD Hà N i mà L ng Ng c Anh làm t ng giám đ c s ti n l i \$10 tri u Úc kim hay kho ng \$9.2 tri u USD đ cho trúng th u in ti n gi y nh a polymer cho Vi t Nam.

D ch v mà công ty c a L ng Ng c Anh (dính tr c ti p c con trai ông Lê Đ c Thúy - khi còn là th ng đ c Ngân Hàng Trung ng CSVN - là Lê Đ c Minh) ch là đ a đón phi tr ng, s p x p l ch g p m t s viên ch c chính ph CSVN, thông đ ch trong các cu c h p và đ ch m t s v n b n. Nh ng đ ch v này ph i chi đ n \$10 tri u Úc kim n y sinh ra các nghi ng không th tránh kh i v ch đích c a s ti n hoa h ng quá l n. Nói khác, L ng Ng c Anh ch là k đ ng bình phong đ nh n ti n h i l . S ti n nói trên đ c báo Úc ti t l đã đ c b vào m t s tr ng m c bí m t Th y Sĩ. N u ki m toán các tr ng m c này, ng i ta s bi t ai là ch và đ ng ch y t i ch y lui các s ti n đó ra sao.

Cho t i nay, nhà c m quy n Hà N i v n nín thnh đ i v i v ăn h i l c a Securrency trong khi v tai ti ng ăn h i l c a nhà th u Nh t v n còn đang đ c c a kéo dài vì tìm cách thoát ch a đ c.

2 x p công ty in ti n Úc m t vi c

Tác Giả: Ng i Vi t

Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 20:32

L ng Ng c Anh và công ty CFTD c a ông ta, b báo Úc ti t l cho bi t, là bình phong cho ho t đ kinh tài c a B Công An CSVN. Không lo i tr c chuy n ho t đ ng tình báo.

Báo đ ng CSVN h i năm ngoái vi t khoe khoang s làm ăn phát đ t nhanh chóng c a L ng Ng c Anh, t c m đ u m t công ty cò con, đã tr thành m t công ty l n có 300 c đồng v i s ti n th ng v hàng năm nhi u ch c tri u đô la. CFTD đã đ ng đ i di n mua trang b hay đ ch v cho t B Công An, B Qu c Phòng và nh ng b khác c a ch đ Hà N i. N u không có nh ng m i quan h ch t ch và chia chác t ng n c cao nh t, CFTD s không th nào có chuy n l n đ làm và hái ra ti n.

Cho t i nay, không ai bi t cu c đ u tra c a c nh sát liên bang Úc còn kéo dài bao lâu và bao nhiêu ph n s th t s đ c b ch hóa.