

Truy cập thông tin của Úc về các công bố thêm những thông tin liên quan đến việc công ty Securency hối lộ các quan chức ngân hàng trung ương

một số quốc gia ở châu Phi, châu Á và Việt Nam để giành những hợp đồng in tiền polymer.



Dùng phụ nữ để hối lộ. Ảnh minh họa RFA

Công sát Úc bỏ qua khi u nỡ công nhân viên

Securency International là một công ty thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc. Công ty này từng báo cáo trước đã hối lộ quan chức nước ngoài, nhằm giành các hợp đồng in tiền polymer cho một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Trước đây, theo một thông tin từ Úc, Securency đã hối lộ một số quan chức Việt Nam khoảng 12 triệu đô la Úc để được chọn làm nhà thầu in tiền polymer cho Việt Nam.

Mới đây, một thông tin từ Úc về báo cáo, một công nhân viên của Securency lên tiếng cáo buộc Công sát Liên bang Úc đã bỏ qua một khi u nỡ có liên quan đến việc tham nhũng và hối lộ của Securency.

“Securency International là ṃ̄ t công ty thụ̄ c Ngân hàng Ḍ̄ tṝ Liên bang Úc. Công ty này ṭ̄ ng ḅ̄ cáo bụ̄ c đã ḥ̄ i ḹ quan cḥ̄ c ṇ̄ c ngoài, nḥ̄ m giành các ḥ̄ p đ̣̄ ng in ṭ̄ n polymer cho ṃ̄ t ṣ̄ qụ̄ c gia, trong đó có Vị̄ t Nam.

Lên ṭ̄ ng trong cḥ̄ ng trình Four Corners c̣̄ a đài truỵ̄ n ABC ̣̄ Úc, c̣̄ u nhân viên này ṭ̄ t ḹ ṝ ng, tháng 4 năm 2008, ông đã ṭ̄ ng ḡ̣ p C̣̄ nh sát Liên bang Úc đ̣̄ bày ṭ̄ ṣ̄ lo nḡ̣ i ṿ̄ các khọ̄ n ṭ̄ n hoa ḥ̄ ng ṝ t ḹ n mà Securency đã chi.

Nḥ̄ ng khọ̄ n ṭ̄ n này đã đ̣̄ c tṝ cho ṃ̄ t ṣ̄ cá nhân làm môi gị̄ i ̣̄ châu Phi và châu Á, đ̣̄ nḥ̄ ng nḡ̣ i này giúp Securency giành các ḥ̄ p đ̣̄ ng in ṭ̄ n polymer ṭ̄ các ngân hàng trung ̣̄ ng, trong đó có Ngân hàng Nhà ṇ̄ c Vị̄ t Nam.

Kết quả thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước:

Thông đốc Lê Đức Thuý vi phạm quy chế làm việc

Cập nhật: 10:44 AM, 06/06/2007



Hôm qua (5.6), Phó tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào đã ký bản thông báo kết quả thanh tra tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam. Kết quả cuộc thanh tra này là một trong những vấn đề được dư luận chờ đợi trong suốt thời gian qua...

Kết quả thanh tra đã cho thấy, chủ trương xây dựng bộ tiền mới là

đúng đắn; bộ tiền mới đã được nhân dân đón nhận, lưu thông bình thường và

̣̄ Báo chí Vị̄ t Nam cũng đã ṭ̄ ng lên ṭ̄ ng c̣̄ nh báo ṿ̄ nḥ̄ ng sai pḥ̄ m trong ṿ̄ in ṭ̄ n polymer. Screen capture. RFA

C̣̄ u nhân viên này nói ṝ ng C̣̄ nh sát Liên bang Úc đã không quan tâm ṭ̄ i các thông tin mà ông cung c̣̄ p và không có hành đ̣̄ ng nào đ̣̄ x̣̄ lý nḥ̄ ng thông tin này. Ông nói: Tôi ṝ t nḡ̣ c nhiên khi ṃ̄ t ṿ̄ n đ̣̄ nghiêm tṝ ng nḥ̄ tḥ̄ và nḥ̄ ng tác đ̣̄ ng nghiêm tṝ ng liên quan đ̣̄ n nḥ̄ ng nḡ̣ i tham gia vào các họ̄ t đ̣̄ ng này, ḅ̄ lọ̄ i ḅ̄ khá ḍ̄ dàng.

Hä luôn luôn nói rằng: ‘À, chúng tôi đang làm việc khác’ hoặc ‘Tôi đang ở nước ngoài, chúng tôi sẽ quay lại với bạn để chia sẻ’. Räi không liên lạc gì cả”.

Một năm sau là cáo giác của cựu nhân viên này, Cảnh sát Liên bang Úc mới tiến hành điều tra với Securrency, do họ được yêu cầu kiểm tra các thông tin đã đăng trên báo The Age, với các khoản thanh toán của Securrency cho những người môi giới ở châu Phi và châu Á.

“Tôi rất ngạc nhiên khi một vấn đề nghiêm trọng như thế và những tác động nghiêm trọng liên quan đến những người tham gia vào các hoạt động này, bất ngờ lại bị khá dễ dàng. Họ luôn luôn nói rằng: ‘À, chúng tôi đang làm việc khác’ hoặc ‘Tôi đang ở nước ngoài, chúng tôi sẽ quay lại với bạn để chia sẻ’.

Cựu nhân viên của Securrency

Có lẽ cũng nên nhắc thêm rằng, từ năm 1999, Úc đã ban hành một bộ luật xem việc hỏi thăm các quan chức nước ngoài là tội hình sự, từ đó đến nay, Úc chưa hề truy tố với hỏi thăm quan chức nước ngoài nào. Trong khi đó, Mỹ và Anh đã truy tố một số vụ bê bối liên quan đến việc các công ty của họ hỏi thăm quan chức nước ngoài.

Cảnh sát Liên bang Úc đã tiến hành truy vấn các câu hỏi liên quan đến việc tại sao họ không điều tra những tố giác của cựu nhân viên Securrency. Cảnh sát Úc báo rằng, bất kể bình luận nào trong lúc này, cũng có thể gây nguy hiểm cho công cuộc điều tra.

Hỏi thăm báo cáo viên

Theo tin từ báo The Age, Ông Bob Brown, Thủ tướng Nghä sĩ và là lãnh đạo của Đảng Xanh ở Úc cho biết, ông sẽ tìm câu trả lời từ Cảnh sát Liên bang Úc, với việc vì sao họ đã không sử dụng thông tin của cựu nhân viên Securrency, trong khi ông này là một nhân chứng quan trọng. Ông Brown cũng nói rằng, ông sẽ tiếp tục thúc đẩy Thủ tướng vì tiến hành cuộc điều tra với vụ bê bối liên quan tới Securrency.

Ông Brown cho biết thêm, ông đã yêu cầu ông Glenn Stevens, Thủ tướng Ngân hàng Dự trữ Trung äng Úc ra điều tra trên truyền hình về ban Kinh tế của Thủ tướng vì vào tuần tới, để trả lời các cáo buộc hỏi thăm liên quan đến công ty Securrency, liên doanh giữa Úc và Anh, mà Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ hỗ trợ một tài khoản.

“Yêu cầu ông Glenn Stevens, Thủ tướng Ngân hàng Dự trữ Trung äng Úc ra điều tra trên truyền hình về ban Kinh tế của Thủ tướng vì vào tuần tới, để trả lời các cáo buộc hỏi thăm liên quan đến công ty Securrency, liên doanh giữa Úc và Anh, mà Ngân hàng Dự trữ Úc sẽ hỗ trợ một tài khoản (Ông Bob Brown, Thủ tướng Nghä sĩ Úc)



Lo^ũ i t^ĩ n polymer đang đ^ũ c x^ũ đ^ũ ng^ũ V^ĩt Nam. AFP

Ông Brown nói: "Đây là nh^ũ ng cáo bu^ũ c nghiêm tr^ũ ng m^ũ t cách b^ũ t th^ũ ng và m^ũ t l^ũ n n^ũ a l^ũ i xu^ũ t hi^ũ n trên các trang nh^ũ t c^ũ a báo chí Úc. Qu^ũ c h^ũ i không th^ũ đ^ũ ng^ũ ngoài và nói r^ũ ng Ngân hàng Đ^ũ tr^ũ cũng nh^ũ các công ty con c^ũ a ngân hàng này n^ũ m bên ngoài s^ũ giám sát c^ũ a Qu^ũ c h^ũ i".

Theo t^ĩ giác c^ũ a c^ũ u nhân viên Securrency v^ũ i C^ũ nh sát Liên bang Úc, Securrency không ch^ũ h^ũ i l^ũ b^ũ ng ti^ũ n mà còn mua chu^ũ c b^ũ ng gái m^ũ i dâm đ^ũ giành các h^ũ p đ^ũ ng in ti^ũ n. C^ũ u nhân viên này nói v^ũ i ông Nick McKenzie, phóng viên đi^ũ u tra c^ũ a báo The Age và là m^ũ t trong nh^ũ ng nhà báo phan phui v^ũ bê b^ũ i này r^ũ ng, m^ũ t ng^ũ i môi gi^ũ i đã đ^ũ c Securrency thuê đ^ũ giúp giành các h^ũ p đ^ũ ng t^ũ các chính ph^ũ n^ũ c ngoài, t^ũ ng nói v^ũ i c^ũ u nhân viên Securrency là ông ta có ý đ^ũ nh h^ũ i l^ũ m^ũ t Th^ũ ng đ^ũ c Ngân hàng Trung ^ũ ng c^ũ a m^ũ t qu^ũ c gia ^ũ châu Á.

Đ^ũ n nay, phóng viên báo The Age ch^ũ a ti^ũ t l^ũ danh tính viên th^ũ ng đ^ũ c ngân hàng đó. Nhân ch^ũ ng yêu c^ũ u ^ũ n danh còn cho các đi^ũ u tra viên xem nh^ũ t ký c^ũ a ông ta. Trong đó ông ghi l^ũ i l^ũ i c^ũ a ng^ũ i môi gi^ũ i, nói v^ũ i ông h^ũ i năm 2007 r^ũ ng, viên th^ũ ng đ^ũ c đó "s^ũ r^ũ t hài lòng n^ũ u kho^ũ n hoa h^ũ ng đ^ũ c tăng lên".

"Khi quan ch^ũ c này đ^ũ n, tôi đã đ^ũ c ng^ũ i ta b^ũ o tôi tìm cho ông ta m^ũ t v^ũ sĩ... M^ũ t lo^ũ i v^ũ sĩ đ^ũ c bi^ũ t, m^ũ t ph^ũ n^ũ châu Á. Ông ta đ^ũ ngh^ũ tôi tìm m^ũ t gái m^ũ i dâm cho m^ũ t trong nh^ũ ng quan ch^ũ c ngân hàng trung ^ũ ng trong chuy^ũ n vi^ũ ng thăm c^ũ a ông ta t^ũ i Melbourn (C^ũ u nhân viên Securrency)

Nhân chứng này cũng đã tiết lộ một thông tin rất quan trọng. Đó là một trong những qußn lý cao cấp nhất của Securency đã yêu cầu ông ta tìm gái mßi dâm ngßi châu Á cho Phó Tổng đốc của một Ngân hàng Trung ßng nßc ngoài.

Lên tiếng trong chương trình Four Corners của đài truyền hình ABC, cựu nhân viên Securency cho biết: "Khi quan chức này đến, tôi đã được ngßi ta báo tôi tìm cho ông ta một vợ sß... Một loßi vợ sß được biết, một phụ nữ châu Á. Ông ta đã nhờ tôi tìm một gái mßi dâm cho một trong những quan chức ngân hàng trung ßng trong chuyến vißng thăm của ông ta tại Melbourne".

Thßnhßng, nhân chứng đã không đáp ứng yêu cầu của nêu. Song ông ta tin rằng các nhân viên khác đã tìm gái mßi dâm cho quan chức kia. Nhân chứng này cũng không được cấp danh tính quan chức đó làm việc cho Ngân hàng Trung ßng của quốc gia nào.

Cựu nhân viên giấu tên cũng đã giới thiệu cuốn nhật ký, trong đó ghi các chi tiết liên quan đến vợ bé của Securency. Trong cuốn nhật ký này, còn ghi lại của một nhân viên tạm vụ, làm việc cho Ủy ban Thương mại Úc (Austrade) tại châu Á. Ngßi này từng nói với ông ta rằng, để giành được các hợp đồng, Securency cần phải thuê ai đó hội đàm cho các quan chức nßc ngoài.

Ủy ban Thương mại Úc cũng đã xác nhận, hồi năm 2008, cựu nhân viên Securency đã báo cho đại sứ Úc một nßc châu Á những tin tức liên quan đến vợ bé của Securency. Thßnhßng những tin tức này không được Ủy ban Thương mại Úc chú ý.

Và Securency chắc chắn chưa dừng ở đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và thông tin khi có thêm bí ẩn mới.