

Hội đồng quan chức CSVN, 3 anh em Việt kiều Mỹ bị kết án tù

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Năm, 16 Tháng 9 Năm 2010 16:32

Nhà cầm quyền Hà Nội hoàn toàn níng lặng về chuyện này

PHILADELPHIA, Penn. (TH) - Ba anh em người Mỹ gốc Việt là chủ công ty Nexus Technologies, Inc. và một người Mỹ hùn vốn trong công ty, vừa bị tòa án liên bang ở phía Đông tiểu bang Pennsylvania kết án tù vì đã hối lộ viên chức nhà cầm quyền Hà Nội.

Công ty Nexus Technologies Inc., có trụ sở chính ở Philadelphia tiểu bang Pennsylvania và có chi nhánh ở Newark, New Jersey và Houston, Texas. Họ cũng có một chi nhánh ở Sài Gòn.

Trong phiên tòa diễn ra ở Philadelphia ngày 15 tháng 9, 2010, ông Nguyễn Quốc Nam, 54 tuổi, trong vai trò chủ tịch và chủ nhân công ty Nexus Technologies Inc. đã bị kết án 16 tháng tù và 2 năm quản chế. Nguyễn Quốc An, 34 tuổi (em trai Nam) bị kết án 9 tháng tù giam và 3 năm quản chế. Nguyễn Kim Anh, 41 tuổi (em gái Nam) bị kết án 2 năm tù treo và phải phạt \$20,000.

Joseph Lukas, một cựu thành viên trong ban giám đốc Nexus Technologies Inc., chỉ bị kết án 2 năm tù treo và \$1,000 tiền phạt.

Những người nói trên đã bị bắt giam đầu tháng 9, 2009 do họ được cho là các cuộc điếu tra, theo dõi suốt một thời gian dài của viên chức liên bang.

Hội thảo quan chức CSVN, 3 anh em Việt kiều u Mỹ b k t án tù

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Năm, 16 Tháng 9 Năm 2010 16:32

English | Tiếng Việt

Lĩnh Vực Dầu Khí

Lĩnh Vực Điện Lực

Dưới đây là danh sách sơ lược khách hàng của NEXUS tại Việt Nam:

Dầu khí

- British Petroleum (BP) - Tập đoàn dầu khí Anh
- VietsovPetro - một liên doanh khai thác dầu khí lớn nhất tại Việt Nam
- Tổng Công Ty Dầu Khí Việt Nam – và các công ty khai thác và chế biến dầu khí trực thuộc

Điện lực

537 Washington Avenue, Philadelphia, PA 19147 U.S.A.
+1-609-945-4962 / 5362
Fax: +1-215-334-0744

107N Trương Đình Street, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Fax: +84-8-930-4064 / 4058

Đây là trang web của Nexus Technologies Inc., tìm thấy trên Internet. Số điện thoại, địa chỉ điện thoại đều không liên lạc được vì đã bị cắt, nên không biết có phải là công ty của anh em ông Nguyễn Quốc Nam hay không. Mục trang trong số 4 trang web giới thiệu công ty là trang “Giới Thiệu Khách Hàng” thấy có những đơn vị kinh doanh với các hành động buôn bán với phía Việt Nam bị chính phủ liên bang Hoa Kỳ truy tố. (Hình: Internet)

Cuộc điều tra của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ những năm trước cho thấy công ty nói trên đã hội nhập cho quan chức nhà nước ở Việt Nam thu được nhiều bí mật khác nhau để dành để cung cấp trang bị kỹ thuật cho máy bay Không Quân ở Vũng Tàu, máy bay ở Biên Phòng, liên doanh khai thác dầu khí Vietsovpetro, Tổng công ty Điện lực Quốc doanh, Tổng công ty Hàng không Quốc doanh.

Trong số những món hàng bán cho Việt Nam, những ta thấy có cả trang bị đo đạc địa chấn, công nghệ bom, phi công máy bay trực thăng, thiết bị dò hóa chất, phi công vệ tinh và hệ thống dò tìm hàng không (air traffic tracking system).

Không thấy nêu ra từng số tiền trả giá của các hợp đồng những bên cáo trạng truy tố ngày 29 tháng 10, 2009 của công tố liên bang nói số tiền hội thảo quan chức CSVN lên hơn \$250,000 núp dưới hình thức “hoa hồng” lên đến 15% của tổng hợp đồng đã được công ty Nexus Technologies thanh toán bằng cách chuyển khoản (wired transfer) từ ngân hàng ở Philadelphia sang ngân hàng HKC 1 và 2 trung gian ở Hồng Kông gọi là “hoa hồng.” Những khi chuyển từ ngân hàng HKC 1 hay 2 về ngân hàng Asia Commercial Bank hoặc VietCom Bank ở Việt Nam, số tiền là những gì là “quà tặng” bỏ vào tài khoản cá nhân nào đó ở đây (không thấy cáo trạng nêu tên).

Hội đồng quan chức CSVN, 3 anh em Việt kiều u Mỹ bỏ kiện án tù

Tác Giả: Ngái Việt

Thứ Năm, 16 Tháng 9 Năm 2010 16:32

Ông Nam, đã nhậm chức trong phiên xử sơ thẩm ngày 16 tháng 3, 2010 về các cáo buộc hội đồng, rửa tiền, vi phạm luật lệ thương mại liên bang đã diễn ra từ 1999 đến 2008.

Bên thông cáo báo chí ngày 16 tháng 9, 2010 của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ về vụ việc cho hay: “Nhưng người bị hại Nguyễn nhìn nhận rằng từ năm 1999 đến 2008 họ đã thừa nhận tội, và biết rõ là đã trả, hội đồng cho các viên chức công quyền Việt Nam để đổi lấy các hợp đồng với các công ty và công ty (quốc doanh) mà nhưng người bị hại là viên chức. Các khoản tiền hội đồng đã giao y trang là ‘tiền cò’ ghi trên hồ sơ kế toán của công ty.”

Bên thông cáo báo chí nói thêm rằng “cùng với sự nhận tội, công ty Nexus cũng nhìn nhận đã hỗ trợ đồng nghiệp qua các phương pháp phi pháp nên đồng ý sự ngừng hỗ trợ đồng nghiệp.”

Vấn theo cáo trạng, phần lớn thời gian ở Việt Nam, ông Nam tiếp xúc với các đồng tác còn bà Kim thì đi du lịch các hỗ trợ đồng nghiệp bên Mỹ cũng như quản lý tiền bạc.

Vụ án 'Nexus' không phải là vụ án lớn và cũng không được chính phủ Hoa Kỳ phổ biến tin tức nhiều nên không mấy được dư luận chú ý. Nhà công quyền Hà Nội hoàn toàn nín lặng về chuyện này vì không thấy quan chức nào của nhà nước bị nêu tên.

Trong khi đó, hai vụ án đang được dư luận khắp nơi chú ý là vụ án còn đang chờ xử lý. Huân h Ngãc Sĩ, phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải kiêm từng giám đốc Ban Quản Lý dự án Đồi Lũ Đông Tây kiêm Môi Trường Nước ở Sài Gòn, sắp sửa ra tòa lớn nữa vì tội nhận hối lộ của nhà thầu Nhật Bản. Vụ án này diễn ra từ năm 2008 đến nay vì nhà công quyền Hà Nội tìm cách khỏa lấp trong khi chính phủ Nhật áp lực đòi trả tội tham nhũng. Số tiền ăn hối lộ của toàn dự án có thể lên nhiều chục triệu đô la nhưng ông Sĩ chỉ bị truy tố nhận có \$262,000.

Vụ án quan chức ngân hàng nhà nước ăn hối lộ để in tiền giấy như polymer xuyên qua công ty bình phong Công ty Phát Triển Công Nghệ (CFTD) mà Luật sư Nguyễn Anh làm từng giám đốc nhận tiền “hoa hồng” khoảng \$10 triệu Úc kim, hiện vẫn còn chờ xử án biết đi đâu vì chính phủ Úc vẫn đang đi du tra. (TN)