

Số tiền mà Securency hối lộ cho ông Lê Đức Thúy khoảng 17.2 triệu Úc kim

LUẬN ĐÓN 16-9 (TH) - Một doanh nhân nổi tiếng của thành phố Cumbria Tây Bắc nước Anh và là nguyên phó chủ tịch công ty Securency (liên doanh Anh-Úc) vừa bị chính phủ Anh truy tố với tội hối lộ cho ông Lê Đức Thúy khi ông này còn là thành viên của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam.



Ông Lê Đức Thúy tiếp xúc với báo chí khi còn là chủ tịch Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia, trước khi nghỉ hưu tháng 5 năm nay. (Hình: VNExpress)

Theo tin của báo News and Star ở Anh và báo Sydney Morning Herald ở Úc, Sở Chống Gian Lận Nghiêm Trọng (The Serious Fraud Office - SFO) của chính phủ Anh đã truy tố ông Bill Lowther, 71 tuổi, với tội thông đồng trốn tiền hối lộ cho con của một viên chức chính phủ người quốc theo hình thức hối lộ ở Durham huyện ở phía đông bắc nước Anh.

SFO cùng với cảnh sát liên bang Úc và một số nước ở Á Châu đang mở cuộc điều tra trên khắp nơi về các cáo buộc công ty Securency hối lộ.

Công ty dịch vụ in tiền Securency do Ngân Hàng Quốc Gia Úc làm chủ 50% và công ty Innovia ở Anh làm chủ phần còn lại.

Securency chuyên in tiền giả như polymer không nhúng cho nước Úc mà còn cung cấp dịch vụ này cho khoảng gần 30 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Ông Lowther là một thành viên Hội đồng Quản trị của Innovia và đồng thời là phó chủ tịch của Securency, bị truy tố ngày 8 tháng 9, 2011. Theo lời một viên chức cảnh sát SFO, ông Lowther sẽ phải ra tòa ngày 20 tháng 9, 2011.

Ông báo cáo bußc tham gia vào âm mưu giúp cho ông Lê Đác Minh, con ông Lê Đác Thúy, mất chức hác ß đßi hác Durham, Anh, giám đốc hác phí và tßn phí ăn ß, bßng tßn cũa Securency.

Lowther là viên chức ngái Anh đßu tiên báo truy tố trong xì căng đan Securency hái ß đß giành hßp đßng tßi nhißu nßc trên thß gißi, trong đó có Việt Nam. Cảnh sát đã khám xét trß sở công ty Innovia và tám căn nhà khác đß tìm tài liệu.

Mßt nß phát ngôn viên cũa công ty Innovia cho hay ông Lowther đã tßch cũc tß tháng 10 năm 2010. Bà cho hay công ty sở hßp tác toàn dißn vßi SFO trong cuộc đßu tra và ngßng tßt cũc mßi cũc vß mà ông Lowther nßm giß.

Cảnh sát Liên Bang Úc cho tßi nay đã truy tố 8 viên chức cũc mßt số công ty, giám đốc Securency và công ty in tßn cũa chính phủ Úc vì dính líu đßn hái ß cho các viên chức ngoßi quốc, giám đốc Việt Nam, đß giành hßp đßng in tßn polymer.

Ông Lê Đác Minh theo hác cao hác tßi đßi hác Durham giai đßn 2003-2004.

Báo The Age và Sydney Morning Herald ß Úc đã có rßt nhißu bài vißt, bßn tin vß vß Securency hái ß đß dành hßp đßng in tßn polymer ß Việt Nam. Ngái đßng trung gian cũc mßt tßn là ông Lßng Ngßc Anh, tßng giám đốc công ty Phát triển Kỹ Thuật (CFTD) ß Hà Nội. Ông này báo Úc khai ra là mßt đßi tá tình báo cũc công an Việt Nam và công ty vßa kỹ cũng có thßch là cái bình phong kinh tài cũc an ninh Việt Nam.

Ngày 16 tháng 8 năm 2011, khi báo chí trong nßc hái nhân đßp chính phủ Úc truy tố mßt số ngái cũc Securency hái ß cho quan chức Việt Nam, ông Trần Hữu Lßng, phó tßng thành tra chính phủ, nói vßi báo VNExpress rßng: “Đây chß là đßu hißu cũc a số không rõ ràng, không minh bạch, có yßu tố nßc ngoài”.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lßng không nhìn nhßn quan chức cũc a chß đß ăn hái ß, cũng không nêu tên ai mà chß nói mßh rßng “các cũc quan chức năng Việt Nam đang phßi hßp vßi các nßc liên quan đß làm rõ phía Việt Nam có vi phạm gì không”.

Sßt tßn mà Securency hái ß cho ông Lê Đác Thúy và nhßng ông ßn bên trên ông Thúy qua công ty CFTD cũc a ông Lßng Ngßc Anh là 17.2 trißu Úc kim (khoßng \$18 trißu theo thßi giá hißn nay), theo báo Úc nêu ra.

Trßc đó, ngày 7 tháng 6 năm 2011, Tßng Trißu Quốc Đßt, phó tßng cũc trßng Tßng Cß Cảnh Sát Phòng Chống Tßi Phạm cũc a Bộ Công An, nói vßi báo chí rßng cũc quan đßu tra cũc a Việt Nam “chßa có căn cứ bußc tßi ai ăn hái ß đß in tßn polymer”.

Vß tại tßng này đßc báo The Age bên Úc khai ra tß tháng 5 năm 2009 vào lúc vß án Hußnh Ngßc Sß, phó giám đốc Sở Giao Thông Vận Tải Sài Gòn kiêm giám đốc Dự án Đßi Lộ Đông Tây và Môi Trường Ngßc, nhßn hái ß cũc a công ty Nhßt PCI.

Tác Giả: Ng i Vi t

Thứ Bảy, 17 Tháng 9 Năm 2011 15:57
