

Bị mua bán ngoại tệ, công an tịch thu 1 triệu đô la

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Ba, 20 Tháng 12 Năm 2011 18:51

Vụ mua bán ngoại tệ bßa bßy công an Viát Nam đßc coi là lßn nhßt vß trß giá tß trßc đßn nay

SÀI GÒN (NV) - Công an Sài Gòn vừa có vụ bắt giữ một vụ mua bán đô la trị giá số tiền ngân hàng khổng lồ tại Sài Gòn và tịch thu 1 triệu đô la.



Công an tịch thu tang vật trị giá hàng chục triệu đô la trong một vụ mua bán ngoại tệ tại Sài Gòn. (Hình: VTC News)

□

Vụ đời chß này diễn ra vào sáng ngày 19 tháng 12 bên trong chi nhánh Ngân Hàng Xuất Nhập Cßng Viát Nam (Eximbank) ở đường Phan Xích Long, quận Phú Nhuận.

Bị mua bán ngoại tệ, công an tịch thu 1 triệu đô la

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Ba, 20 Tháng 12 Năm 2011 18:51

Đúng vào lúc bên mua và bên bán trao tiền mặt đồng Việt Nam và đô la thì công an ập vào bắt quẹt tang.

Hai bên mua bán gồm ông phó giám đốc một công ty thương mại và gia đình tại quận Phú Nhuận tên Vũ Quốc Đạt và nhân viên tiệm vàng Kim Mai tại gia đình tại quận 1, Sài Gòn.

Theo cuộc điều tra thì ông Đạt của công ty Minh Phúc đồng ý bán 500,000 đô la tiền mặt cho tiệm vàng Kim Mai với giá 10 tỷ đồng Việt Nam theo hời suất 21,260 đồng/USD.

Việc mua bán diễn ra tại phòng giao dịch chi nhánh Eximbank Phú Nhuận vì tiệm vàng Kim Mai có tài khoản mở tại đây.

Theo dõi tính, đối diện tiệm vàng Kim Mai là hai ông Huỳnh Thanh Nhật Hữu và Phan Anh Huỳnh trao cho ông Đạt 10 tỷ đồng tiền mặt đồng nhân 500,000 đô la và lập tức gửi vào tài khoản mở tại Eximbank. Ông Đạt nhận đồng 10 tỷ đồng Việt Nam cũng gửi thông vào tài khoản mở tại chi nhánh ngân hàng này.

Sau việc trao đổi không hề dàng trót lọt lợi nhuận tiền nhả ngoài cả tay ông. Đúng vào lúc hai bên hoàn tất giao dịch giao nhận thì công an Việt Nam ập vào bắt quẹt tang.

Toàn bộ số tiền 1 triệu đô gồm 500,000 đô tiền mặt và 10 tỷ đồng Việt Nam đồng đồng 500,000 đô bị công an Sài Gòn tịch thu sung công.

Cả hai phía công ty thương mại Minh Phúc và tiệm vàng Kim Mai còn bị phạt 150 triệu đồng, đồng đồng với 7,500 đô với "mua bán ngoại tệ trái phép".

Việc mua bán ngoại tệ bất sa bày công an Việt Nam đồng coi là lộn nhọt và trừ giá trị trước đó nay. Trước đó tại Hà Nội có một vụ mua bán sang tay ngoại tệ đồng đồng với trị giá 300,000 đô la cũng bị công an rình bắt quẹt tang.

Theo quy định của nhà nước Việt Nam, các công ty cũng như cá nhân phải bán và mua ngoại tệ của ngân hàng. Mọi hoạt động mua bán ngoại tệ không thông qua ngân hàng đồng coi là trái phép, mặc dù ngân hàng thông đồng không đáp ứng yêu cầu mua bán ngoại tệ của người dân.

Theo luật Việt Nam, mọi cá nhân chỉ đồng mua ngoại tệ khi xuất cảnh và chỉ đồng mua tối đa 1,000 đô.

Các vụ vây bắt, ngăn chặn việc mua bán đồng nhảm nhảm quy định kiểm soát ngoại tệ của nhà nước Việt Nam đã làm đình trệ hoạt động thương mại ngoại tệ chợ đen.

Bút mua bán ngoi i t, công an t ch thu 1 tri u đô la

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Ba, 20 Tháng 12 Năm 2011 18:51

Vá bát bá “má lán” nói trên gây chán đáng thá tráng ngoi i t Viát Nam, đác biát trong mùa lá Tát sáp đán. (P.L.)