

TOKYO 27-3 (TH) - Cảnh sát đã bắt giữ 4 người Việt cùng hai thành viên Fukushima và Miyagi phía Đông Bắc nước Nhật

và tiếp chuyển tiền lậu một số tiền rất lớn từ nước này về Việt Nam.



■ Sơ ghi chép chuyển tiền và phân công tiền làm việc của các bị cáo. (Hình: Yomiuri Shimbun)

Nhật báo Yomiuri Shimbun hôm Thứ Bảy đưa trên nguôn tin từ số cảnh sát loan tin nói trên và nói số tiền được tính đã chuyển từ Nhật về Việt Nam lên đến 3 tỷ yen hay khoảng \$32,442,954 USD xuyên qua một hệ thống chuyển ngân lậu được gọi là “ngân hàng ngầm”.

Theo nguôn tin trên, người cầm đầu đường dây chuyển ngân lậu là Nguyễn Văn Tuấn, 27 tuổi, cư trú tại thành phố Kurihara. Ba người khác cũng bị truy tố trong vụ việc là Võ Văn Thi, 26 tuổi, cùng quê thành phố Kumagaya; Trần Thanh Hải, 30 tuổi, cùng quê thành phố Iwakura và Trần Thị Thanh Dung, 27 tuổi, cùng quê thành phố Fukuyama.

Nhật bản 4 người Việt Nam chuyển tiền lưu

Tác Giả: Ng&# i Vi&t

Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 07:50

Kinh doanh dịch vụ chuyển ngân, tức mặt hình thức dịch vụ ngân hàng nhưng không có giấy phép, theo tin cảnh sát, 4 người nói trên đã nhận các khoản chuyển tiền từ 6 người Việt Nam sống tại Nhật. Trong thời gian từ giữa tháng 5 năm 2009 đến giữa tháng 8 năm 2009, nhưng người này đã nhận khoản chuyển về Việt Nam 830 ngàn yen hay \$8,975 USD.

Bản tin cho hay cảnh sát đã điếu tra không cho biết chi tiết về nhưng ai là chủ các số tiền nhận chuyển lưu hoặc nhưng ai là nhưng người nhận tiền ở Việt Nam. Thêm nữa, nhưng người nhận chuyển tiền lưu làm nghề gì, số tiền đã được lấy từ đâu, không thấy được. Và đây có phải là mặt dịch vụ rửa tiền hay không, chủa thấy được để nghi vấn.

Bản tin cho biết là người nhận ở Việt Nam có thể lấy tiền yen của Nhật hoặc lấy tiền Việt Nam. Chi phí dịch vụ cho mỗi khoản chuyển tiền là 4,700 yên hay \$50 USD, tức chi phí dịch vụ cũng không rẻ.

Tuy nhiên, nguồn tin nói rằng số tiền nhận chuyển lưu đã được dùng để mua máy móc dùng trong hoạt động xây dựng, gửi về Việt Nam rồi đem bán và lấy tiền mặt. Theo nguồn tin, từ tháng 3 năm 2009 đến nay, số tiền đã được chuyển bởi hợp pháp về Việt Nam là 250 triệu yen hay \$2,703,579 USD.

Cảnh sát đã tổ chức thu mua sổ sách, chứng từ liên quan đến các dịch vụ chuyển tiền khi khám xét nhà của 4 người liên quan. Hiện cảnh sát hai tỉnh Fukushima và Miyagi đang tiếp tục cuộc điếu tra để tìm biết thêm mà nguồn tin nói nhưng chủng cần tìm thấy được chứng từ có thể đến 3 tỷ yên đã được chuyển lưu.

Hai tháng 12 năm 2008, phi công Đoàn Xuân Hợp, 33 tuổi, của hãng hàng không quốc doanh Vietnam Airlines đã bỏ bỏ vì chuyển lưu mặt số hàng hóa đã bán ăn cắp các của hàng, tiếm thu hay tiếm bán hóa nhieu nhà trên đất Nhật, mang về Việt Nam tiêu thụ.

Ông Hợp khai mẽi khoản chuyển hàng nhận về ông được trả công \$100 đô la và còn nói nhieu người khác “cũng làm như tôi.” Cảnh sát Nhật từ đó cũng đã bắt giữ mặt số người liên quan đến các tội phạm ăn cắp và vận chuyển hàng hóa ăn cắp trên đất Nhật về Việt Nam.

Nhật bản 4 ngày i Việt Nam chuyên tin lưu

Tác Giả: Ng&#i Việt
Thứ Ba, 30 Tháng 3 Năm 2010 07:50

Báo chí Nhật tại một số chỗ ở Việt Nam đi u tra thì thấy một số hàng hóa tình nghi là hàng b
ẩn c&p trên đất Nhật còn giữ nguyên hộp, b&ng giá, tên ti&m hoàn toàn b&ng ti&ng Nhật, đ& bán
cho ng&#i Nhật trên đất n&#c h& chỗ không phải là loại hàng in ch& n&#c ngoài đ& xu&t c&ng.