

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 n i của nhân viên

Securency International là một công ty thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang Úc. Công ty này từng báo cáo buôn 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 cựu nhân viên của Securency lên tiếng cáo buộc Công sát Liên bang Úc đã bỏ qua một khi u n i có liên quan đến việc tham nhũng và hối lộ của Securency.

“Securency International là ṃ t công ty thụ c Ngân hàng Ḍ tṛ Liên bang Úc. Công ty này ṭ ng ḅ cáo bụ c đã ḥ i ḷ quan cḥ c ṇ c ngoài, nḥ m giành các ḥ p đ̣ ng in ṭ n polymer cho ṃ t ṣ qụ c gia, trong đó có Vị t Nam.

Lên ṭ ng trong cḥ ng trình Four Corners c̣ a đài truỵ n ABC ̣ Úc, c̣ u nhân viên này ṭ t ḷ ṛ ng, tháng 4 năm 2008, ông đã ṭ ng g̣ p C̣ nh sát Liên bang Úc đ̣ bày ṭ ṣ lo ng̣ i ṿ các khọ n ṭ n hoa ḥ ng ṛ t ḷ n mà Securency đã chi.

Nḥ ng khọ n ṭ n này đã đ̣ c tṛ cho ṃ t ṣ cá nhân làm môi gị i ̣ châu Phi và châu Á, đ̣ nḥ ng ng̣ i này giúp Securency giành các ḥ p đ̣ ng in ṭ n polymer ṭ các ngân hàng trung ̣ ng, trong đó có Ngân hàng Nhà ṇ c Vị 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 Vị t Nam cũng đã ṭ ng lên ṭ ng c̣ nh báo ṿ nḥ ng sai pḥ m trong ṿ in ṭ n polymer. Screen capture. RFA

C̣ u nhân viên này nói ṛ ng C̣ nh sát Liên bang Úc đã không quan tâm ṭ i các thông tin mà ông cung c̣ p và không có hành đ̣ ng nào đ̣ x̣ lý nḥ ng thông tin này. Ông nói: Tôi ṛ t ng̣ c nhiên khi ṃ t ṿ n đ̣ nghiêm tṛ ng nḥ tḥ và nḥ ng tác đ̣ ng nghiêm tṛ ng liên quan đ̣ n nḥ ng ng̣ i tham gia vào các họ t đ̣ ng này, ḅ lọ i ḅ khá ḍ 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 các quan chức nước ngoài là tội hình sự, từ đó đến nay, Úc chưa hề truy tố với hỏi các quan chức nước ngoài nào. Trong khi đó, Mỹ và Anh đã truy tố một số vụ bê bối nội tình liên quan đến việc các công ty của họ hỏi các quan chức nước ngoài.

Cảnh sát Liên bang Úc đã tiếp cận với 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 về bộ mặt của dân

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 với 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 với vào tuần tới, để trả lời các cáo buộc hỏi 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 với vào tuần tới, để trả lời các cáo buộc hỏi 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 i t i n polymer đ đ c x đ ng V t Nam. AFP

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

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

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

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

Nhân chứng này cũng đã tiết lộ một thông tin rất quan trọng. Đó là một trong những quán lý cao cấp nhất của Securency đã yêu cầu ông ta tìm gái mái dâm ngái châu Á cho Phó Tổng đốc của một Ngân hàng Trung áng nác 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 ngái ta báo tôi tìm cho ông ta một vợ sá... Một loái vợ sá được biết, một phụ nữ châu Á. Ông ta đã nhờ tôi tìm một gái mái dâm cho một trong những quan chức ngân hàng trung áng trong chuyến viáng thăm của ông ta tại Melbourne".

Thá nháng, nhân chứng đã không đáp ứng yêu cầu của nêu. Song ông ta tin rằng các nhân viên khác đã tìm gái mái dâm cho quan chức kia. Nhân chứng này cũng không được cấp danh tính quan chức đó làm việc cho Ngân hàng Trung áng 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. Ngái 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 nác ngoài.

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

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