

Ý phong tỏa 23 triệu Euro của ngân hàng Vatican

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Ba, 21 Tháng 9 Năm 2010 18:34

VATICAN CITY (AP) - Hôm Thứ Ba 21 tháng 3, nhà chức trách Ý đã phong tỏa 23 triệu Euro (30.18 triệu dollars) trong một khoản nợ của ngân hàng Vatican

với lý do thích là đang mua chuộc đi tra các viên chức cao cấp và hoạt động rửa tiền.



Hai cảnh sát kinh tế Ý kiểm tra công nhân Thánh Phê-Rô, Tòa Thánh Vatican hôm Thứ Ba, 21 tháng 9 năm 2010. (Hình: AP/Angelo Carconi)

Theo hãng tin ANSA số tiền đó trong khoản nợ của chi nhánh Credito Artigiano Spa của ngân hàng Vatican tại Rome.

Chức vụ và từng giám đốc ngân hàng đang bị đi tra là có sự vi phạm luật chống rửa tiền của Ý. Tòa Thánh Vatican nói rằng họ từ chối công nhận vì việc khó hiểu này.

Ngân hàng Vatican, tên gọi chính thức là Viện Giáo Vương, trong quá khứ đã từng có nhiệm vụ chuyển nhượng đất đai. Tháng 1 năm 1980 và tại từng lần nhậm chức ngân hàng có nhiệm vụ quan hệ với Tòa Thánh để tìm thấy bề treo của Blackfriars Bridge tại London

Ý phong tỏa 23 triệu Euro của ngân hàng Vatican

Tác Giả: Ngái Viát

Thứ Ba, 21 Tháng 9 Năm 2010 18:34

Tòa Thánh Vatican bày tỏ sự tin cậy hoàn toàn vào Chủ tịch Ettore Gotti Tedeschi cũng như Tổng Giám đốc Paolo Cipriani của ngân hàng, đồng thời coi như đã từng có công việc làm trong sáng và minh bạch chính phù hợp với các quy định chung chung khác biệt và chung tay rửa tiền bất c.

Còn theo những tin tức của báo chí truyền thông thì hiện nay các biện pháp điều tra đã theo dõi những triệu Euro chuyển khoản của ngân hàng này vì nghi ngờ có sự vi phạm quy định. Số tiền 20 triệu Euro trong ngân khoản bị phong tỏa được chi nhánh Credito Artigiano Spa chuyển qua JP Morgan ở Frankfurt, Đức; phần còn lại chuyển tới Banca del Fucino. Ngân hàng Vatican đã không thông báo xuất xứ của các món tiền này cho các quan hữu trách.

Tin tức về chuyển rửa tiền ngân hàng Vatican đến vào lúc Đức Giáo Hoàng Benedict XVI vừa kết thúc chuyến thăm viếng khó khăn ở Anh cho thấy thêm tình trạng phức tạp của Tòa Thánh.

Ngân hàng tọa lạc trong khuôn viên Tòa Thánh, có nhiệm vụ điều hành các công tác giáo vụ hay nhân đạo, đồng thời cũng quản lý hệ thống ATM và hệ thống hữu liên cho hàng ngàn nhân viên trong Tòa Thánh. Ngân hàng không mở cho công chúng và chủ yếu là ít truyền thông bao gồm nhân viên Tòa Thánh, hàng giáo phẩm, tu sĩ và những người chuyển tiền đến các quan thẩm.

Ban quản trị ngân hàng gồm 5 vị hội đồng y trong đó có người truyền của Vatican, tuy nhiên công việc điều hành hoạt động do Chủ tịch Gotti Tedeschi và hội đồng giám sát trách nhiệm. (HC)