

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

LUÂN 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 đưa 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 từng xuất hiện trên 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 ngoại quốc theo hình thức đưa hối lộ của Durham House để có được hợp đồng có lợi.

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 đưa 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 đang thôi là phó chủ tịch của Securency, bị truy tố ngày 8 tháng 9, 2011. Theo lời một viên chức cảnh quan 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 Đức Minh, con ông Lê Đức Tháy, mßt chß hßc đßi hßc Durham, Anh, gßm cß hßc phßi và tßn phßi ăn , bßng tßn cßa Securency.

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

Mßt nß phát ngôn viên cßa công ty Innovia cho hay ông Lowther đã tß chßc tß tháng 10 năm 2010. Bà cho hay công ty sß hßp tác toàn dißn vßi SFO trong cußc đßi u tra và ngßng tßt cß mßi chßc vß mà ông Lowther nßm giß.

Cảnh sát Liên Bang Úc cho tßi nay đã truy tố 8 viên chức cß mßt sß công ty, gßm cß Securency và công ty in tßn cßa chính phß Úc vì dính líu đßn hối lộ cho các viên chức ngoßi qußc, gßm cß Việt Nam, để giành hßp đßng in tßn polymer.

Ông Lê Đức Minh theo hßc cao hßc tßi đßi hßc Durham giai đoßn 2003-2004.

Báo The Age và Sydney Morning Herald ở Úc đã có rßt nhißu bài vißt, bßn tin vß vß Securency hối lộ để dành hßp đßng in tßn polymer ở Việt Nam. Ngßi đßng trung gian cßm tßn là ông Lßng Ngßc Anh, tßng gißm đßc công ty Phát trißn Kß Thußt (CFTD) ở Hà Nßi. Ông này báo Úc khai ra là mßt đßi tá tình báo cßa công an Việt Nam và công ty vßa kß cũng có thß chß là cái bình phong kinh tài cßa an ninh Việt Nam.

Ngày 16 tháng 8 năm 2011, khi báo chí trong nßc hối hận đßp chính phß Úc truy tố mßt sß ngßi cßa Securency hối lộ cho quan chức Việt Nam, ông Trần Hữu Lßng, phó tßng thành tra chính phß, nói vßi báo VNExpress rßng: “Đây chß là đßu hißu cßa sß không rõ ràng, không minh bạch, có yßu tố nßc ngoßi”.

Trong cußc phßng vßn, ông Lßng không nhìn nhßn quan chức cßa chß đß ăn hối lộ, cũng không nêu tên ai mà chß nói mß hß rßng “các cß quan chức năng Việt Nam đang phßi hßp vßi các nßc liên quan để làm rõ phía Việt Nam có vi phạm gì không”.

Sß tßn mà Securency hối lộ cho ông Lê Đức Tháy và nhßng ông ở bên trên ông Tháy qua công ty CFTD cßa 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 Qußc Đßt, phó tßng cßc trßng Tßng Cß Cảnh Sát Phòng Chßng Tßi Phßm cßa Bộ Công An, nói vßi báo chí rßng cß quan đßi u tra cßa Việt Nam “chßa có căn cứ bußc tßi ai ăn hối lộ để 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 gißm đßc Sß Giao Thông Vßn Tßi Sài Gòn kiêm gißm đßc Đß án Đßi Lß Đông Tây và Môi Trßng Nßc, nhßn hối lộ cßa công ty Nhßt PCI.

