

Chính phủ Anh tăng cường nỗ lực trấn áp tham nhũng trong doanh nghiệp công ty.



Cố u Thủ ng đợc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam Lê Đợc Thúy.

Thanh tra chống hối lộ của Anh đã buộc tội một doanh nhân người Anh trong vụ điếu tra trộm tài sản hớ c con cố u Thủ ng đợc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam Lê Đợc Thúy.

Cơ quan điếu tra Gian lận Nghiêm trọng (SFO) đã buộc tội doanh nhân Bill Lowther, 71 tuổi, một cố u giám đợc của công ty Securency.

SFO xác nhậ n rằng vào ngày 08 tháng Chín ông Lowther bắ buộc tội tham gia giúp xin một chỗ trong trường Đợc hớ c Durham, trả hớ c phí và tẩm trộm cho con trai ông Lê Đợc Thúy, cố u thủ ng đợc Ngân hàng Nhà nớc Việt Nam.

Ông Lowther theo dõi kiể n sớ ra tòa ở London vào ngày 20 tháng Chín.

Anh sắp xếp và trả học phí cho con ông Thúc

Tác Giả: BBC

Thứ Năm, 22 Tháng 9 Năm 2011 09:33

Quyết định nhả SFO được thực hiện trong bối cảnh chính phủ Anh tăng cường nỗ lực trấn áp tham nhũng trong doanh nghiệp công ty.

Một loạt mệnh án nhậm truy tố chuyên viên đi hỏi thăm chính khách và quan chức nước ngoài để giành hợp đồng lớn từ nước ngoài có hiệu lực vào tháng Bảy.

SFO và cảnh sát Úc cáo buộc các chuyên viên của Securrency đã hỏi thăm ông Lê Đức Thúc, khi ông giữ chức thống đốc, để ông cho công ty này có được hợp đồng in tiền polymer hai năm 2003.

Con trai ông Thúc, Lê Đức Minh, học cao học tại Đại học Durham trong giai đoạn 2003-2004.

Trong mùa hè này, phóng viên của báo Anh, The Guardian, đã tiếp xúc được với con trai ông Thúc.

Ông Lê Đức Minh được báo The Guardian trích dẫn rằng ông bác bỏ cáo buộc về tiền hối lộ và nói rằng học phí và chi phí sinh hoạt của mình trong thời gian ở Durham, từng cộng lại gần 10.000 bảng là do gia đình mình trả.

“Tôi tin rằng chúng có ai trong số bọn bè, gia đình trong trường Durham là nghĩ rằng tôi trông giống như con nhà giàu,” ông Minh được trích dẫn nói.

‘Chúng có căn cứ’

Vào tháng Một năm nay, báo The Age của Úc có bài về việc Cơ quan Cảnh sát Liên bang Úc châu (AFP) vào năm ngoái đã thuê một số chuyên viên cao cấp của Securrency về việc thanh toán học phí đại học cho con ông Thúc từ một quỹ đen.

Báo The Age trớ cớ cáo giác ông Lê Tấn Ngoc Anh, Tổng Giám đốc công ty TNHH Phát triển Công nghệ CFTD và cũng là tình báo, là người nhún nhường tiền bạc đen và ông có quan hệ thân cận với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ông Dũng còn giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và quan hệ làm ăn với Securrency bắt đầu.

Cũng có tin rằng công ty CFTD có công ty con là BankTech, mà ông Lê Đức Minh, con trai của chủ ngân hàng nhà nước Việt Nam Lê Đức Thuyết, làm giám đốc.

Hồi tháng Bảy năm nay, báo chí Việt Nam dẫn lời Thiếu tướng Triệu Văn Đạ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống Terrorism, nói chính phủ Việt Nam đã giao cho Bộ Công an “tiếp tục nắm vững vị trí, hợp tác với các quan chức ngoài để thu thập thông tin”.

Ông Đạ tiếp tục dẫn lời nói rằng “chưa có căn cứ để khẳng định có hay không việc quan chức nào ở Việt Nam nhún nhường”.

Thiếu tướng Đạ cho hay “các quan chức năng Việt Nam thông qua con đường hợp pháp đã được ngành cảnh sát pháp nước ngoài cung cấp tài liệu” tuy theo ông hiện chưa có đủ căn cứ để xác định tội phạm.

“Nếu có đủ căn cứ pháp lý sẽ xử lý theo quy định của PCI,” ông Triệu Văn Đạ nói.

Hồi tháng Năm, chính phủ ra thông báo cho hay ông Lê Đức Thuyết, sinh năm 1948, đã thôi chức vụ Chủ tịch Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia mà ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm từ cuối tháng 3/2008.