

Theo số liệu của ABW năm 2010 tại Wólka Kosowska có 1420 công ty kinh doanh chủ yếu là của người Việt nam.

Trong số đó 57 % (771 đơn vị kinh doanh) không khai báo thuế. Nếu cứ 5 người Việt Nam kinh doanh chỉ có một người đóng thuế, thì năm 2010 tổng thu nhập quốc tính là 41,5 triệu zł., số thuế nộp cho nhà nước là 7,5 triệu zł.

Hàng ngày nhiều triệu đô đổ về các ngân hàng là của nhóm tội phạm châu Âu 01.09 tại 4 nước: Ba Lan, Czech, Litwa và Ukraina đã bắt giữ 28 thành viên của nhóm tội phạm quốc tế. Một trong những vấn đề nổi cộm những năm gần đây là cách thức và ảnh hưởng của nhóm mafia Việt Nam tại Ba Lan, mà ABW đã nghiên cứu, một sĩ quan điều tra giấu tên nói với báo „RZ”.



Đang chờ thông tin từ các nguồn tin cậy để tiếp tục cập nhật thông tin về cuộc chiến của ABW

Nhóm tội phạm kiếm ăn như thế nào?

Về thông tin họ đã hàng hoá vào châu Âu trong đó có Ba Lan như quân áo, đồ điện tử, thiết bị dân dụng, hàng hoá không trả thuế vì đã sản xuất hoá đơn do mình mà giá trị bị giảm đi nhiều lần. Lợi nhuận thu được từ hàng này zlotyh (toàn bộ số tiền bán hàng được chuyển ra nước ngoài). Ngân khố nhà nước thất thu đáng kể.

Việc theo dõi có sự hợp tác của lực lượng an ninh nhiều nước châu Âu, trong đó có cả FBI của Mỹ. Từ tháng 10.2010 Việc kiểm sát tối cao của Warszawa và Cuộc An ninh Quốc gia cũng vào cuộc. Họ còn hợp tác với nhân viên của Bộ Tài chính liên quan đến đấu tranh chống rửa tiền.

Quay bán hàng giá 100 nghìn đô la

Theo các điều tra viên, nhóm tội phạm hoạt động ít nhất từ 3 năm nay. Hàng hoá từ Trung quốc khi cập cảng, chủ yếu qua Hamburg. Công đoạn tiếp theo là làm hoá đơn do mình. Giá trị thực bị hạ thấp hàng chục lần, do vậy việc trả thuế rất ít (theo ABW, năm 2010 Cơ quan điều tra Đức đã phát hiện 3 vụ làm hoá đơn do mình về hàng hoá nhập từ Đông Nam châu Á). Sau khi làm xong thủ tục hải quan, hàng hoá được đưa về Czech và Ba Lan. Tại Wólka Kosowska – Ba Lan có những kho hàng, quay hàng mà nhân viên điều tra cho rằng có bộ phận đầu não của nhóm tội phạm Việt Nam điều hành hoạt động buôn bán. Một sĩ quan ABW nói: người Việt Nam muốn buôn bán đây phải mua chỗ bán với giá 100 nghìn zloty, chừa lại tiền sản xuất và các khoản bỏ kê (haracze) khác. Đáng chú ý là phần lớn số hàng bán được không đăng ký và trả thuế. Bằng cách đó hàng nghìn tỷ đồng kiếm được một cách bất hợp pháp không đóng thuế. Rất khó tính được nhà nước đã thiệt hại bao nhiêu.

Trốn chạy và bị gãy chân Tháng 8.2010 lực lượng An ninh, trong đó có ABW, mở cuộc tấn công vào Trung tâm thương mại tại Wólka Kosowska. Một người Việt Nam quyết định nhtron chạy, bằng cách nhảy từ tầng một một ngôi nhà. Anh ta bị gãy chân và phải vào bệnh viện. ABW xác định anh ta thuộc nhóm xuyên quốc gia điếm cho cán bộ Đái sứ quán Việt nam tại Ba Lan. Nếu như có thể rời Ba Lan, anh ta sẽ đến một nước châu Âu khác để trở về Việt Nam. Chúng tôi chừa có đủ bằng chứng để bắt anh ta và kết tội, sau đó rất tiếc lại phải tha anh ta. Sĩ quan tiết lộ là tại công ty mà người Việt Nam lao động cất dấu một kho tiền tới 3,5 triệu zloty tiền mặt. Chủ công ty – một phụ nữ Việt Nam, dù thuê một Văn phòng luật sư để được nhận lại số tiền, nhưng đã không thành công.

Có tới 300 nguồn thông tin

Cơ quan điều tra đã phát hiện ra 2 kênh chuyển tiền. Lợi nhuận kiếm được, được nhóm chủ „Kantor” đổi thành đô la, sau đó được đóng gói và gửi sang Ukraina có thể bằng ô-tô, có thể bằng tàu hoả Warszawa- Kiev. Một tuần có thể vài đợt, mỗi đợt vài trăm ngàn đô

la, mô t cách th ng xuyên, nh vâ y mô t thág số tiên chuyê n lên tĩ 30-40 triê u đô la. Mô t kênh khác qua ngân hàng. Nhân viên điều tra nói rằng tài khoa n cu a mô t số công ty găn vớ i ng i Vi t Nam có ch ng t, chỉ trong vòng 2 năm 2009-2010 lên tĩ 1,5 ty złoty. Số tiên mắ t hàng triê u złoty đ c rút tr c tiếp vào ngân hàng qua nhân viên ngân hàng „ru t” (có thoa thuâ n tr c), mà không đ c báo cho thanh tra ngân hàng phụ trách viê c r a tiên biết. Ngay sau đó đ c chuyê n đô i thành ngoa i tê đê g i sang Ukraina qua ngân hàng cu a Łotwa-Trasta Comercbank hoă c sang tài khoa n cu a ngân hàng Litwa - Ukio Bankas rồi tiếp tu c chuyê n sang ngân hàng ta i Mỹ, Trung Quốc, Vi t Nam. Trùm so cu a nhóm là mô t ng i Vi t Nam giàu có sống ta i Kiew. Anh ta có nhiều bất đồ ng sa n ta i Ukraina và đô i xe luksus sang tro ng. Anh ta nhâ n số tiên chuyê n bằng con đ ng tr c ti p hoă c qua các ngân hàng liên kết. Anh ta th ng xuyên qua Ba Lan và Czech đê theo dõi hoă t đồ ng cu a nhóm tô i pha m này. Anh ta khéo che đâ y bằng viê c đi xe cũ, to ra không giàu có. Anh ta đã bị bắt trong chiến di ch quốc tế hôm 01.09 b i l c l ng An ninh Ukraina. Cũng ngày hôm đó 24 ng i khác bị bắt, 80 vu kiê m soát đ c tiến hành vớ i nhiều t liê u kế toán, hoá đ n và gân 15 triê u złoty.

Chúng tôi cũng xác đ nh đ c rằng, nhiều ng i có đ nh c do c quan cu a Czech cấp đang sống ta i Ba Lan, sĩ quan ABW tiết lộ . Khi kiê m tra không tìm thấy vũ khí, ngoài mấy khâ u súng b n h i cay. Quá trình kiê m tra phát sinh nhiều vấn đề nan gia i do cô ng đồng Vi t Nam là cô ng đồng khép kín, nhiều ng i không biết tiếng Ba Lan, hoă c gia v không biết. Viê c này không khó gia i quyết vì có thê khai thác tĩ 300 nguồn thông tin cá nhân (ch đi m) khác nhau.