

Trong số này, có những tiềm năng chuyển tiền của người Việt Nam ở Úc, và những công ty đầu tư bất động sản ở Việt Nam.



Dùng công ty đầu tư, chuyển tiền Việt Nam

SYDNEY (NV) - Một cuộc điều tra ở Úc kéo dài 4 năm khám phá một hệ thống buôn lậu ma túy, rửa tiền gồm nhiều băng nhóm xã hội đen Châu Á và len lỏi vào các cơ quan chính quyền, công an, ở khắp vùng Đông Nam Á, kể cả Việt Nam.

Cuộc điều tra do một nhóm viên chức cao cấp trong Ủy Ban Bài Trừ Tội Ác Úc (Australian Crime Commission - ACC) thực hiện, với sự hợp tác của cảnh sát liên bang và cơ quan chống rửa tiền Austrac.

Kết quả cuộc điều tra cho thấy xã hội đen Á Châu dùng rất nhiều phương tiện để rửa ma túy vào Úc và rút tiền về lại cho giới buôn lậu. Để làm việc này, giới buôn lậu dùng nhiều cách làm ăn, len lỏi vào chính quyền các nước, dùng công nghệ của sự hợp pháp. Trong số này, có những tiềm năng chuyển tiền của người Việt Nam ở Úc, và những công ty đầu tư bất động sản ở Việt Nam.

Hoạt động từ 2008, cuộc điều tra này chiếm đến năm 2011. Chi tiết về cuộc điều tra này được ACC thuật lại trong một bài báo cáo, và báo The Age ở Úc có được bài báo cáo này. Ký giả Nick McKenzie phỏng vấn được các nhân vật liên quan trong vụ này và viết thành cuốn sách The Sting, sẽ được Melbourne University Press xuất bản đầu tháng 4.

Cuộc điều tra mang tên Chiến dịch Dayu, báo The Age cho biết. Dayu, tiếng Hoa, là tên của vua Vũ nhà Hạ, người được truyền thuyết cho là có công trừ quỷ, và những nhà đầu tư chọn tên này cho việc ngăn chặn các nguồn sống ma túy tràn vào nước Úc.

Úc khám phá hũ thng ma túy, rã a tỉn xuyên Á Châu

Tác Giả: Ng&# i Vi&#t

Chúa Nhật, 25 Tháng 3 Năm 2012 07:43

C&#t lỗi trong chi&#n d&#ch Dayu là m&#t c&# s&# c&#nh sát chìm giúp r&#a \$10.6 tri&#u tỉn Úc, chuy&#n tỉn buôn ma túy ra kh&#i Úc, nh&#ng nh&# đó nh&#n di&#n đ&#c nh&#ng nh&#n v&#t quan tr&#ng trong m&#ng l&#i này. (\$1 Úc t&#ng đ&#ng kho&#ng \$1.04 tỉn M&#.)

Đây là m&#t m&#ng l&#i g&#m các băng đ&#ng Châu Á h&#p tác l&#i thành m&#t th&# siêu băng đ&#ng, m&#t th&# bang h&#i ch&#.

Cu&#c đ&#u tra cho bi&#t bang h&#i ch&# này len l&#i vào t&#ng l&#p chính quy&#n cao c&#p “&# c&# phía công l&#c và phía chính tr&#” t&#i Trung Qu&#c, Vi&#t Nam, Thái Lan, Myanmar, Lào, Cambodia và Macau.

“Còn nhi&#u n&#c khác cũng b&# nghi nh&#ng ch&#a có bi&#u hi&#n rõ ràng,” b&#n báo cáo vi&#t.

Bang h&#i ch&# này leo cao t&#i m&#c có ng&#i c&#a bang h&#i “đi d&# h&#i ngh&# Interpol &# New York,” b&#n báo cáo vi&#t.

Bang h&#i ch&# “có 3 lãnh t&# chính t&#i Đông Nam Á và ít nh&#t 22 lãnh t&# khác” kh&#p th&# gi&#i. B&#n trích trong báo chí Úc không tỉ&#t l&# tên hay đ&#a đ&#m c&# th&# c&#a 3 lãnh t&# chính.



Nhóm này đ&# hàng t&# đô la vào “c&# s&# bài b&#c trên Internet, khách s&#n và khu du l&#ch &# Châu Á, các công ty th&#u xây c&#t, công ty b&#t đ&#ng s&#n &# Hong Kong và Vi&#t Nam, sòng bài”.

Úc khám phá hũ thối ng ma túy, rã a tỉn xuyên Á Châu

Tác Giả: Ngái Viát

Chúa Nhật, 25 Tháng 3 Năm 2012 07:43

Vũ tũ ch thu 105kg heroin liên quan tũ i trũm băng đũng Ly Vi Hung ở Úc năm 2005 đũ c cho là có dính dáng tũ i bang hũ i này.

Chián dũ ch Dayu, theo ký giá McKenzie, là hũ u thân cũ a chián dũ ch Gordian, mũ t cuác đũ u tra lũ n vũ rũ a tỉn khám phá đũ c 21 băng nhóm xã hũ i đen, dùng các cũ sũ chuyán tỉn cũ a ngái Viát Nam tũ i Sydney và Melbourne đũ chuyán \$300 triáu tỉn Úc vũ Châu Á.

ở Sydney, chián dũ ch Dayu khám phá mũ t vũ khí gũ m cũ súng trũ ng tũ đũng và chũ t nũ. Sũ tỉn mũ t và tài sũ n tũ ch thu đũ c trong chián dũ ch Dayu lên tũ i hàng chũ c triáu. Sũ ma túy bũ t đũ c có trũ giá khoáng \$780 triáu.

Ngoài tang vũ t bũ t đũ c, chián dũ ch này nhũ n dián đũ c các nhũn vũ t quan trũ ng trong bang hũ i chũ, là nhũ ng ngái đũ u khián cuác buôn lũ u ma túy lên tũ i \$1.2 tỉ tỉn Úc mũ i năm. (H.N.V.)