

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

Tác Giả: Ng&#i Vi&#t

Chúa Nhật, 25 Tháng 3 Năm 2012 07:43

Trong s&# này, có nh&#ng ti&#m chuy&#n ti&#n c&#a ng&#i Vi&#t Nam &# Úc, và nh&#ng công ty đ&#u t&# b&#t đ&#ng s&#n &# Vi&#t Nam.



Dùng c&# công ty đ&#a &#c, chuy&#n ti&#n Vi&#t Nam

SYDNEY (NV) - M&#t cu&#c đ&#u tra &# Úc kéo dài 4 năm khám phá m&#t hũ thng buôn l&#u ma túy, rã a ti n g&#m nhi&#u băng nhóm xã h&#i đen Châu Á và len l&#i vào c&# các c&# quan chính quy&#n, công l&#c, &# kh&#p vùng Đông Nam Á, k&# c&# Vi&#t Nam.

Cu&#c đ&#u tra do m&#t nhóm viên ch&#c cao c&#p trong &#y Ban Bài Tr&# T&#i Ác Úc (Australian Crime Commission - ACC) th&#c hi&#n, v&#i s&# h&#p tác c&#a c&#nh sát liên bang và c&# quan ch&#ng rã a ti n Austrac.

K&#t qu&# cu&#c đ&#u tra cho th&#y xã h&#i đen Á Châu dùng r&#t nhi&#u ph&#ng ti&#n đ&# đ&#a ma túy vào Úc và rút ti&#n v&# l&#i cho gi&#i buôn l&#u. Đ&# làm vi&#c này, gi&#i buôn l&#u dùng nhi&#u c&# s&# làm ăn, len l&#i vào chính quy&#n các n&#c, dùng c&# nh&#ng c&# s&# h&#p pháp. Trong s&# này, có nh&#ng ti&#m chuy&#n ti&#n c&#a ng&#i Vi&#t Nam &# Úc, và nh&#ng công ty đ&#u t&# b&#t đ&#ng s&#n &# Vi&#t Nam.

Ho&#t đ&#ng t&# 2008, cu&#c đ&#u tra này ch&#m đ&#t năm 2011. Chi ti&#t v&# cu&#c đ&#u tra này đ&#c ACC thu&#t l&#i trong m&#t bài báo cáo, và báo The Age &# Úc có đ&#c bài báo cáo này. Ký gi&# Nick McKenzie ph&#ng v&#n đ&#c các nh&#n v&#t liên quan trong v&# này và vi&#t thành cu&#n sách The Sting, s&# đ&#c Melbourn University Press xu&#t b&#n đ&#u tháng 4.

Cu&#c đ&#u tra mang tên Chi&#n d&#ch Dayu, báo The Age cho bi&#t. Dayu, ti&#ng Hoa, là tên c&#a vua Vũ nhà H&#, ng&#i đ&#c truy&#n thuy&#t cho là có công tr&# th&#y, và nh&#ng nhà đ&#u tra ch&#n tên này cho vi&#c ngăn ch&#n c&#n sóng ma túy tràn vào n&#c Úc.

Úc khám phá hình thức ma túy, rửa tiền 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 rửa \$10.6 tri&u ti&n Úc, chuyển ti&n buôn ma túy ra khỏi Úc, nh&ng nh& đó nh&n đi&n đ& c nh&ng nhân v&t quan trọng trong m&ng l&i này. (\$1 Úc t&ng đ&ng kho&ng \$1.04 ti&n 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 nghi 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 ti&t l& tên hay đ&a đi&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 heroin ma túy, rã a ti n xuyên Á Châu

Tác Giả: Ng&#i Vi&t

Chúa Nhật, 25 Tháng 3 Năm 2012 07:43

V&t ch thu 105kg heroin liên quan t&i tr&u m b&ng đ&ng Ly Vi Hung & Úc năm 2005 đ&#c cho là có dính dáng t&i bang h&i này.

Chi&n đ&ch Dayu, theo ký gi& McKenzie, là h&u thân c&a chi&n đ&ch Gordian, m&t cu&c đ&u tra l&n v& r&a ti&n khám phá đ&#c 21 b&ng nhóm xã h&i đ&en, dùng các c& s& chuy&n ti&n c&a ng&#i Vi&t Nam t&i Sydney và Melbourne đ& chuy&n \$300 tri&u ti&n Úc v& Châu Á.

& Sydney, chi&n đ&ch Dayu khám phá m&t & vũ khí g&m c& súng tr&#ng t& đ&ng và ch&t n&. S& ti&n m&t và tài s&n t&ch thu đ&#c trong chi&n đ&ch Dayu lên t&i hàng ch&c tri&u. S& ma túy b&t đ&#c có tr& giá kho&ng \$780 tri&u.

Ngoài tang v&t b&t đ&#c, chi&n đ&ch này nh&n di&n đ&#c các nhân v&t quan tr&ng trong bang h&i ch&, là nh&ng ng&#i đ&#u khi&n cu&c buôn l&u ma túy lên t&i \$1.2 t& ti&n Úc m&i năm.
(H.N.V.)