

Nước Việt - Tự sản đồ, xã hội đen - 1



Tự sản đồ, xã hội đen

[Nước Việt - Tự sản đồ, xã hội đen \(1\)](#)

[Việt Nam bị liệt vào « danh sách xám » các nước rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt](#)

[Việt Nam có nhóm tin tặc được chính phủ hỗ trợ mua dịch vụ theo dõi, tổng tiền](#)

[Dương Tự Trọng 'nhờ xã hội đen' đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn ra sao?](#)

[Dương Chí Dũng làm đơn tố cáo gửi ông Nguyễn Bá Thanh?](#)

[Tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan Dương Chí Dũng như thế nào?](#)

[Mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và công ty chứng khoán Tân Việt](#)

[Vạn Thịnh Phát vay tiền để làm gì?](#)

[Vạn Thịnh Phát rút ruột ngân hàng thế nào?](#)

[Giới tài phiệt Việt Nam và chiến lược bảo vệ tài sản](#)

[Đánh bóng tên tuổi!](#)

[VinFast bị công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ điều tra](#)

[Hãy cẩn thận, một vụ SPAC kỳ quái năm 2023!](#)

[Đình rửa tiền hải bác "Vươn Vin"?](#)

[Hơn 1,1 tấn ma túy từ nước ngoài tuồn vào Việt Nam sáu tháng qua](#)

[Bắt bà trùm buôn ma túy xuyên quốc gia Oanh "Hà"](#)

[Đường dây của "trùm ma túy" Oanh Hà "tuồn" trên 1,6 tấn ma túy vào Việt Nam](#)

[Điệp vụ ngầm làm lộ chân tướng trùm buôn bán vảy tê tê người Việt ra sao](#)

[Câu chuyện "nhỏ" ở Quảng Nam](#)

[Hai tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt do đem dầu cần sa vào Hàn Quốc](#)

[Bamboo Airways, Vietjet Air lên tiếng vụ hai tiếp viên Việt bị bắt ở Hàn Quốc](#)

[Chín tiếp viên Vietnam Airlines bị tạm giữ ở Úc vì nghi rửa tiền: VN nói đã được thả, 'không nghiêm trọng'](#)

[VN: Vì sao bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy được trả tự do?](#)

[Vụ án 4 tiếp viên hàng không xách 11kg ma túy: Hai trường hợp khả dĩ](#)

[Khám xét nơi ở của bốn tiếp viên VNA vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về VN](#)

[Vụ '4 tiếp viên hàng không' dẫn đến việc phá hơn 100 đường dây, hội kín mua bán ma túy](#)

[LHQ: 'Lượng ma túy đá thu giữ tại VN năm 2021 đạt mức kỷ lục](#)

[Toà án ở Việt Nam tuyên án tử hình 18 người vận chuyển ma túy](#)

[Hà Nội: Một phụ nữ lĩnh án tử do mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên châu lục](#)

[Người Việt bị bắt ở trại cần sa 'khổng lồ' tại Anh](#)

[Anh quốc: bắt 100 người trong tiệm làm móng tay](#)

[Nô lệ hiện đại: Đừng nghĩ cuộc sống ở Anh là 'màu hồng'](#)

[Câu chuyện người Việt và cây cần sa ở Đức](#)

[EU: Băng đảng VN tại Đức 'buôn ma túy' và nhận cha giả mạo](#)

[Công an TP HCM nói phá được đường dây nhập nguyên liệu từ Châu Âu về chế tạo ma túy tổng](#)

[hợp](#)

[Vu CSGT lấy dân chặn xe chờ ma túy: Khởi tố tài xế về tội giết người](#)

Việt Nam bị liệt vào « danh sách xám » các nước rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt

Đăng ngày: 24/06/2023 - 12:35

Capture à partir de :[RFI](#)

Việt Nam bị tổ chức quốc tế về phòng, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố - FATF đưa vào « danh sách xám » các nước cần « tăng cường theo dõi ». Theo thông cáo ngày 23/06/2023 của FATF, ngoài Việt Nam còn có Cameroon và Croatia bị đưa vào danh sách đã có 23 nước trước đó.



Rửa tiền, tài trợ phổ biến vũ khí hàng loạt, Việt Nam bị đưa vào danh sách xám.AFP - MANAN VATSYAYANA

Như vậy, danh sách xám của FATF hiện có 26 nước bị cho là « *thiếu chiến lược trong việc đấu tranh* » chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và phổ biến vũ khí hủy diệt nhưng « *hợp tác tích cực* » với tổ chức để giải quyết vấn đề và « *cam kết giải quyết nhanh chóng* ». Theo Reuters, vào tháng 03/2023, Hà Nội đã ban hành nhiều quy định về chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Tuy nhiên, tổ chức giám sát tài chính có trụ sở ở Paris cho rằng biện pháp cải tổ đó vẫn chưa đủ để tránh cho Việt Nam bị liệt vào « *danh sách xám* ».

FATF cũng cho biết Việt Nam đã cam kết giám sát các ngân hàng, giới kế toán, luật sư một cách hiệu quả để ngăn tài trợ cho vũ khí hủy diệt hàng loạt, như vũ khí hạt nhân, hóa học và sinh học. Hà Nội cũng đồng ý chứng minh là có thể ngăn chặn việc lách các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân, thực thể liên quan đến việc phổ biến vũ khí hủy diệt.

Việt Nam là một trong những nước hiếm hoi trên thế giới duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Bắc Triều Tiên. Quốc gia khép kín này cùng với Miến Điện và Iran là ba nước duy nhất nằm trong « danh sách đen » của FATF, trong khi chế độ Bình Nhưỡng theo đuổi chương trình phát triển vũ khí nguyên tử bất chấp việc cộng đồng quốc tế lên án và trừng phạt.

Ngày 24/06, bộ Ngoại Giao Việt Nam chưa trả lời đề nghị bình luận của Reuters. Trước đó, trong chuyến công du Hà Nội của tổng thống Hàn Quốc hôm 23/06, Việt Nam cho biết sẽ tham gia quá trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Là tổ chức phụ trách nghiên cứu cách thức tài trợ khủng bố, rửa tiền, FATF thảo ra những quy định và khuyến cáo để các nước thành viên có thể đưa ra những biện pháp cần thiết nhằm điều chỉnh những thiếu sót.



[Việt Nam có nhóm tin tặc được chính phủ hỗ trợ mua dịch vụ theo dõi, tổng tiền](#)

2023.08.01

Capture à partir de :[RFA](#)



Một thành viên của một nhóm hacker đang sử dụng máy tính tại văn phòng ở Đông Hoàn, Trung Quốc (minh họa). AFP

Việt Nam là nơi có nhóm tin tặc trong số ít nhất 17 nhóm được chính phủ ủng hộ dùng dịch vụ nhằm theo dõi và tổng tiền nạn nhân của Công ty có tên Cloudzy.

Các nhà nghiên cứu tại công ty an ninh mạng Halcyon trụ sở tại Texas đưa ra thông tin vừa nêu trong báo cáo được công bố trong ngày 1/8 và và Reuters loan đi trong cùng ngày.

Ngoài Việt Nam, những nước có các nhóm tin tặc tương tự dùng dịch vụ của Cloudzy được cho biết gồm Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn, Ấn Độ, Pakistan.

Tin này bị giới chức điều hành Cloudzy, ông Hannan Nozari, phản bác. Vị này cho rằng công ty của ông không thể phải chịu trách nhiệm cho khách hàng, mà theo ước tính của ông chỉ có 2% là xấu độc.

Trong khi đó theo Halcyon thì chừng phân nửa thương vụ của Cloudzy là xấu độc, bao gồm việc cho các nhóm mã độc tổng tiền thuê dịch vụ.

Nguyên văn lời CEO Hannan Nozari trình bày với Reuters qua LinkedIn: “Nếu quý vị là một công ty sản xuất dao, quý vị có phải chịu trách nhiệm về việc ai đó dùng dao không đúng cách? Hãy tin tôi, bản thân tôi ghét những kẻ tội phạm và chúng tôi làm mọi cách để loại bỏ chúng.”

Giới bảo vệ an ninh mạng cho rằng trường hợp Cloudzy như vừa nêu là một điển hình về cách thức mà các tin tặc và những băng nhóm dùng mã độc tổng tiền tiến hành những phi vụ lớn thông qua các công ty nhỏ trong lĩnh vực không gian mạng.

Halcyon phát hiện được hoạt động của Cloudzy bằng cách vạch ra bản dấu chân thông qua biện pháp thuê máy chủ trực tiếp của Cloudzy và kết nối với các hoạt động tin tặc đã biết.



[Dương Tự Trọng 'nhờ xã hội đen' đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn ra sao?](#)

11:07 07/01/2014

Capture à partir de : [vietq](#)

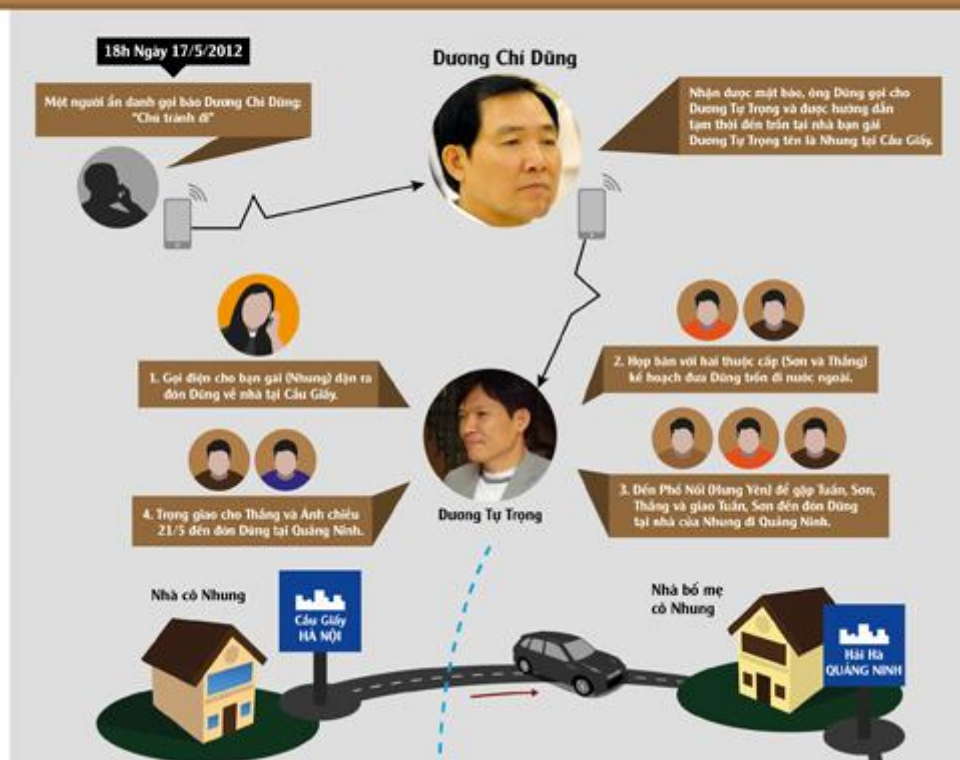
Sáng nay khi bị xét hỏi, người bị cáo buộc là chủ mưu Dương Tự Trọng phủ nhận việc đã tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng (cựu Cục trưởng Hàng hải) trốn ra nước ngoài, trong khi các đồng phạm đều thừa nhận nội dung truy tố là đúng.

- [Dương Tự Trọng cặp bồ có 2 con gái ngoài giá thú](#)
- [Phó cục trưởng Cảnh sát Dương Tự Trọng bị bắt giam](#)
- [Nhóm người giúp Dương Chí Dũng trốn chạy mang cả túi đũa](#)
- [Vì sao Dương Chí Dũng kháng cáo tử hình?](#)
- [Thực hư thông tin Dương Chí Dũng có cơ hội thoát án tử](#)
- [Gia đình Dương Chí Dũng nói gì về việc nộp tiền thoát án tử?](#)
- [Hàng loạt bị cáo vụ Dương Chí Dũng kháng cáo](#)

8h, TAND Hà Nội bắt đầu xét xử Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an Hải Phòng, nguyên Cục phó Cảnh sát quản lý hành chính, Bộ Công an) về hành vi tổ chức cho anh trai Dương Chí Dũng (cựu Cục trưởng Hàng hải) trốn ra nước ngoài.

Trong cái rét kéo dài liên tục nhiều ngày qua ở Hà Nội, bị cáo Trọng, người từng một thời là "khắc tinh" của tội phạm hình sự đất Cảng, hầu tòa trong chiếc áo khoác thể thao màu đen. Trước khi HĐXX vào phòng xử, ông Trọng bình thản trò chuyện với người thân.

HÀNH TRÌNH TRỐN TRUY NÃ CỦA DƯƠNG CHÍ DŨNG



Cựu cục trưởng Hàng hải Dương Chí Dũng, người đã lĩnh án tử hình trong vụ tiêu cực xảy ra tại Vinalines, bị đưa đến tòa với tư cách người làm chứng. Vợ ông Dũng cũng có mặt.

8h10, trước khi bắt đầu phần thẩm vấn căn cước, thẩm phán chủ tọa Trương Việt Toàn đề nghị tháo còng tay cho các bị cáo.

Ông Trọng bị xét xử về tội Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài với khung hình phạt truy tố từ 12 đến 20 năm tù.

Cùng hầu tòa với ông Trọng có các đồng phạm: bị cáo Vũ Tiến Sơn (48 tuổi, nguyên phó trưởng Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng); Hoàng Văn Thắng (44 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra các tội phạm về môi trường, Công an Hải Phòng); Nguyễn Trọng Ánh (29 tuổi, nguyên cán bộ Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Hải Phòng); Đồng Xuân Phong (40 tuổi, nguyên cán bộ Cục Hải quan Hải Phòng); Trần Văn Dũng (Dũng "Bắc Kạn", 46 tuổi, giang hồ đất Cảng) và Phạm Minh Tuấn (53 tuổi, giám đốc xí nghiệp Bạch Đằng).

Ông Trọng bị xét xử về tội Tổ chức cho người khác trốn ra nước ngoài với khung hình phạt truy tố từ 12 đến 20 năm tù. Theo chủ tọa, tòa triệu tập 6 nhân chứng nhưng chỉ 3 người có mặt. Ngoài một trường

hợp vắng mặt có giấy nằm viện, những người không có lý do sẽ bị dẫn giải tới toà.

Hai luật sư bảo vệ cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng là ông Nguyễn Đình Hưng và bà Vũ Thị Kim Ngọc, thuộc Đoàn luật sư Hà Nội. Bị cáo Sơn có luật sư Đặng Viết Hùng bào chữa. Bị cáo Tuấn mời luật sư Nguyễn Thái Hoà và Trần Thiện Thuật. 4 bị cáo còn lại tự bào chữa.

8h30, sau nửa tiếng kiểm tra căn cước, ông Vũ Đăng Hiếu, đại diện VKS đã đọc bản cáo trạng.

Theo truy tố của VKSND Tối cao, chiều 17/5/2012, được mật báo qua điện thoại về việc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam về tội Cố ý làm trái quy định về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian lãnh đạo Vinalines, ông Dương Chí Dũng vội gọi điện thoại báo cho em trai Dương Tự Trọng.

Để cứu anh, ông Trọng giao thuộc cấp thân tín là Sơn thay mặt đứng ra tổ chức cho ông Dũng bỏ trốn. Trong tối 17/5/2012, Thắng, Ánh, Tuấn, Phong, Dũng "Bắc Kạn" và một số người khác sử dụng ô tô đưa ông Dũng trốn về Quảng Ninh. Tối 23/5/2012, Phong và Dũng "Bắc Kạn" đưa ông Dũng từ TP HCM vào cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh, trốn sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch.

Từ đây, ông Dũng đi sang Singapore để làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ. Không được cấp visa, ông Dũng quay về Campuchia sống bằng tiền chu cấp của ông Trọng. Việc bố trí chỗ ở cho ông Dũng trong thời gian bị Interpol quốc tế truy nã được ông Trọng giao cho Dũng "Bắc Kạn" và Phong. Ngày 4/9, ông Dũng bị bắt, di lý từ Campuchia về Việt Nam.

Cáo trạng nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội có tổ chức, xâm hại trực tiếp đến trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập cảnh. Hành vi của các bị can cản trở, gây khó khăn rất lớn đến quá trình điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại Vinalines.

Nghi can Trọng là chủ mưu tổ chức cho ông Dũng đào tẩu trước thời điểm cơ quan điều tra tổng đạt quyết định khởi tố, bắt ông này. Trong quá trình điều tra, ông Trọng chưa thành khẩn khai báo, không thừa nhận hành vi. Trong khi đó, Sơn, Thắng Phong, Dũng "Bắc Kạn", Ánh và Tuấn khai báo thành khẩn, thừa nhận hành vi phù hợp với tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập trong vụ án.

VKSND Tối cao cho rằng Dũng "Bắc Kạn" thực hiện tội phạm do bị ông Trọng và Sơn ép buộc; còn Phong phạm tội trong hoàn cảnh đang được ông Trọng bao che trốn truy nã suốt nhiều năm qua.

Một số người khác do thành khẩn khai nhận, động cơ phạm tội vì tình cảm gia đình hay không biết kế hoạch bỏ trốn của ông Dũng... nên không bị xử lý hình sự.

9h, phiên tòa bắt đầu phần thẩm vấn. Các bị cáo Sơn, Ánh, Tuấn, Thắng, Phong, Dũng "Bắc Kạn" thừa nhận nội dung truy tố là đúng. Riêng bị cáo Dương Tự Trọng phủ nhận.

Cụu cảnh sát môi trường Thắng là người đầu tiên bị xét hỏi. Thắng khai 18h ngày 17/5/2012 nhận cuộc điện thoại từ một người lạ, nói liên lạc ngay với sếp Trọng. Thắng làm theo, từ đầu dây bên kia, ông Trọng nói: "Lên phòng làm việc, có việc nhờ".

Tại phòng của Phó giám đốc Công an Hải Phòng, Thắng được ông Trọng nói ông Dũng sắp bị bắt và muốn nhờ chở ra khỏi Hà Nội. Khi theo chân ông Trọng xuống sân, Thắng thấy có chiếc Porsche màu trắng chờ sẵn.

Theo chỉ đạo, Thắng lái xe đến đón ông Tuấn (cùng ở Hải Phòng) rồi đi về Hà Nội. Dọc đường, Thắng nhận điện thoại của ông Trọng bảo tới khu vực Phố Nối (Hưng Yên) dừng lại.

Thắng sau đó gặp chiếc ô tô chở ông Sơn và Trọng. Ông Sơn giao Thắng một túi nilon dặn đưa tận tay cho ông Dũng. Lúc này, ông Trọng nói chuyện riêng với Tuấn. "Lúc nhận túi, bị cáo không biết bên trong có gì, sau mới biết là điện thoại", Thắng khai.

Theo hướng dẫn của Tuấn, Thắng lái xe về khu vực quận Cầu Giấy, Hà Nội. Vào một ngôi nhà ở gần khu vực sông Tô Lịch, Tuấn đi vào trong. Một tiếng sau, Tuấn và ông Dũng đi ra xe. Tối hôm đó, chiếc Porsche chở theo Dũng phóng về hướng Quảng Ninh.

Theo lời khai của Thắng, sau khi đưa ông Dũng vào một căn nhà, xe quay trở lại Hải Phòng. Sáng 21/5/2012, ông Trọng gọi sang phòng của Thắng và nói muốn đưa Dũng vào miền Nam. Thắng hỏi có ai cùng đi, ông Trọng bảo có Ánh.

Thực hiện lời dặn của ông Trọng, Thắng đi mua hai điện thoại mới, sim rác và đưa Ánh một cái. Điện thoại chính của cả hai để lại ở nhà.

Trưa 21/5/2012, hai cảnh sát này lên đường đi Quảng Ninh đón ông Dũng tại chính căn nhà hôm trước.

Theo lời khai của Thắng, dọc đường đi vào TP HCM, ông Dũng thi thoảng nghe điện thoại, còn lại nằm nghỉ không nói chuyện. Đến nơi, Thắng được Phong hướng dẫn lái xe về huyện Củ Chi. Chủ tọa hỏi: "Hành trình từ Quảng Ninh - TP HCM mất 3 ngày, trên đường có ai gọi cho bị cáo không?". Thắng đáp: "Anh Sơn gọi một hai lần".

Tới một cánh đồng hoang ở Củ Chi, ông Dũng và Dũng "Bắc Kạn", Phong chuyển sang chiếc xe khác. Thắng và Ánh lái chiếc Prado quay trở về Hải Phòng.

Thắng cho rằng anh ta làm những việc trên theo "nhờ vả" của ông Trọng và không biết gì về kế hoạch bỏ trốn của ông Dũng.

9h30, tòa thẩm vấn bị cáo Tuấn, bạn thân của bị cáo Trọng. Theo lời khai, Tuấn được cựu phó giám đốc Công an Hải Phòng nhờ: "Bạn và Thắng đến nhà Nhung để đón anh Dũng". Trước đó, Tuấn biết Nhung là bạn gái của ông Trọng và có biết nhà.

Khi đưa ông Dũng vào một ngôi nhà ở Quảng Ninh, Tuấn xách đồ cho ông này vào, nói đây là nhà của bố mẹ cô Nhung rồi quay về. "Bị cáo bây giờ đang hoang mang không biết như vậy có là phạm tội hay chưa?", bị cáo Tuấn trình bày.

10h10, bị cáo Phong khai Sơn gọi điện cho anh ta "nhờ hỏi xem có đưa được người ra nước ngoài không".

Nghi can nguyên là cán bộ hải quan đang trốn truy nã nhiều năm này ngay sau đó đã cùng với Dũng "Bắc Kạn" đến nhà phó phòng cảnh sát hình sự Sơn tại Hải Phòng để trao đổi kế hoạch đưa ông Dũng bỏ trốn. Cả nhóm làm theo đề xuất của Dũng "Bắc Kạn" đưa ông Dũng sang Campuchia rồi sang nước thứ ba.

Sau đó, khi Phong vào TP HCM và được Sơn đưa số điện thoại của Thắng để hai bên hẹn gặp nhau tại Củ Chi. Theo kế hoạch, nhóm này đã đưa ông Dũng tới Tây Ninh để sang Campuchia.

Chủ tọa hỏi: "Theo bị cáo, vì sao phải đưa ông Dũng bỏ trốn?". Phong đáp: "Bị cáo không rõ, chỉ biết không được đưa anh Dũng đi công khai mà chỉ đi đường tiểu ngạch để sang Campuchia".

Phong sau đó cùng ông Dũng bay sang Singapore. Khi trở về Việt Nam, Phong nhận được điện thoại của ông Dũng báo đã bị từ chối cấp visa vào Mỹ. "Một hai hôm sau, bị cáo mới sang Campuchia gặp anh Dũng và đưa về Campuchia", Phong khai.

Khi ông Trọng lo lắng cho cuộc sống của ông Dũng đã yêu cầu Phong sang Campuchia lần thứ hai để thu xếp chỗ ở cho an toàn hơn. "Bị cáo có đưa gì cho Dương Chí Dũng?", tòa hỏi. Phong đáp: "Bị cáo giao 4.000 USD".

10h35, sau khi nghỉ giải lao 5 phút, phiên tòa tiếp tục làm việc. Chủ tọa hỏi Phong: "Theo nhận thức của bị cáo mọi việc là do ai chỉ đạo?". Phong trả lời: "Bị cáo chỉ đoán là anh Trọng, chứ không biết cụ thể vì mọi việc đều do anh Sơn liên lạc, chỉ đạo trực tiếp là chủ yếu".

Phong khai trước khi tham gia kế hoạch này, được ông Trọng gọi điện thoại hỏi: "Mày có dám vì anh không?".

Theo Tin nhanh VN



[Dương Chí Dũng làm đơn tố cáo gửi ông Nguyễn Bá Thanh?](#)

07:30 08/01/2014

Capture à partir de :[vietq](#)

Ông Dũng có viết đơn tố cáo gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương).

Chiều 7/1, tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án của Dương Tự Trọng, ông Dương Chí Dũng khai, sau khi xử xong vụ Vinalines, ông Dũng có viết đơn tố cáo gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng và ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng Ban Nội chính Trung ương).

Theo đó, trong đơn ông Dũng cho rằng ông đã không nhận 1,666 triệu USD tiền lại quả từ việc mua ụ nổi.

Ông Dương Chí Dũng khai trước tòa cụ thể hơn về lá đơn tố cáo như sau: "Những điều trước đây tôi phản bác giờ tôi khai lại: Vấn đề vị cán bộ này nhận tiền, ngoài 500.000 USD thì còn khoản nữa. Liên quan đến việc đầu tư làm ăn nên tôi và bà Lan (công ty Vạn Thịnh Phát ở TP.HCM- PV) còn đưa cho anh 1 triệu USD. Hôm đưa tiền tôi gọi cho anh, anh nói 5h về đến nhà. Tôi mang túi vào phòng anh rồi để luôn hai cái túi ở phía bên trong nhà".

Phiên tòa xử vụ Vinalines kết thúc vào ngày 16/12/2013, sau ba ngày xét xử. Dương Chí Dũng bị tuyên án tử hình.



Vào phiên tòa xét xử cựu Chủ tịch Vinalines Dương Chí Dũng và các đồng phạm ngày 14/12/2013, Trưởng Ban Nội chính TƯ âm thầm một mình đến TAND Hà Nội tham dự.

Ông Nguyễn Bá Thanh đến khá sớm. Khi các phòng theo dõi phiên xử qua tivi còn chưa được mở, ông Thanh xuống xe ở cửa vào khu nhà hành chính của tòa, một mình đi thẳng vào khu vực phòng bố trí theo dõi phiên xử Dương Chí Dũng.

Và lần này, ngày 7/1/2014, ông Nguyễn Bá Thanh lại lặng lẽ đến theo dõi phiên tòa xét xử vụ án Dương Tự Trọng (em trai Dương Chí Dũng) cùng 6 đồng phạm về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Vụ án của Dương Chí Dũng và đồng phạm tại Vinalines là một trong 10 đại án tham nhũng mà Ban Nội chính TƯ, Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TƯ đưa vào diện giám sát đặc biệt.

Quyết tâm phòng chống tham nhũng từng được ông Nguyễn Bá Thanh thể hiện bằng từng hành động, lời nói cụ thể.

Và khi nói về Luật chống bao che tham nhũng, ông Nguyễn Bá Thanh cho rằng: “Nghị quyết của Đảng về phòng, chống tham nhũng đã rõ rồi, vấn đề còn lại là phải làm. Vừa chống nhưng vừa phòng tham nhũng. Chống thì phải chống nhưng còn phải phòng nữa. Ngay cả một

số dịch vụ công cũng xảy ra tham nhũng, thậm chí trong bệnh viện cũng xảy ra. Có điều là nơi nhiều, nơi ít, quy mô khác nhau thôi".

Hay ông cũng từng chia sẻ: "Việc xử lý các vụ án tham nhũng cực kỳ khó khăn, cần phải thận trọng. Quá trình điều tra, khởi tố cần phải chính xác đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan sai. Chính vì vậy các cơ quan tiến hành tố tụng cần phải có thời gian".

Có lẽ cũng vì vậy trong đại án lần này ông luôn là người âm thầm theo dõi bởi như hồi tháng 9/2013, trong buổi tiếp xúc cử tri hai quận Hải Châu, Sơn Trà - Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh cũng bày tỏ: "Muốn làm nhanh những vụ án tham nhũng, nhưng làm chưa xong vụ này đã lại phát hiện ra vụ khác".

Theo Báo đất việt



[Tập đoàn Vạn Thịnh Phát liên quan Dương Chí Dũng như thế nào?](#)

14:36 10/01/2014

Capture à partir de :[vietq](#)

Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thuộc sở hữu của gia tộc họ Trương (một trong những công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam) với chủ tịch là bà Trương Mỹ Lan.

- [Dương Tự Trọng 'nhờ xã hội đen' đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn ra sao?](#)
- [Nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát chống tham nhũng nói 'không liên quan' đến Dương Chí Dũng](#)
- [Tổng cục An ninh điều tra thông tin người mật báo Dương Chí Dũng bỏ trốn](#)
- [Thẩm phán xét xử vụ án Dương Chí Dũng, Dương Tự Trọng chịu áp lực như thế nào?](#)
- [Đại án Dương Chí Dũng có đưa vào Táo quân 2014?](#)

Ngày 7/1/2014, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Người được đưa đi trốn là ông Dương Chí Dũng (anh trai Dương Tự Trọng, nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam - Vinalines, nguyên Cục trưởng Cục Hàng Hải, Bộ GTVT).

Chiều ngày 8/1, HĐXX TAND TP Hà Nội đã công bố quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lộ bí mật nhà nước" do xuất hiện tình tiết tại tòa về danh tính người mật báo cho Dương Chí Dũng thông tin sắp bị khởi tố, bắt tạm giam.

Ngoài ra HĐXX còn đề nghị VKSND TP Hà Nội có yêu cầu đề nghị đối với VKSND Tối cao điều tra hành vi nhận 500.000 USD và 20 tỉ đồng của một cán bộ cấp cao để thực hiện dự án chuyển đổi công năng Cảng Sài Gòn của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát (TP.HCM); nếu đủ căn cứ phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Ngay khi thông báo này được phát đi, không ít người tò mò vì không rõ Công ty Vạn Thịnh Phát là công ty nào mà lại được nhắc đến trong vụ việc này.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những thông tin giới thiệu trên trang web cho thấy, tập đoàn Vạn Thịnh Phát thành lập năm 1992 với tiền thân là Công ty TNHH Vạn Thịnh Phát. Ban đầu, doanh nghiệp này chuyên hoạt động trong lĩnh vực thương mại và kinh doanh nhà hàng - khách sạn, nhưng sau đó, Vạn Thịnh Phát kinh doanh trên nhiều lĩnh vực liên quan đến bất động sản.

Đến nay, công ty này đã lần lượt khai trương nhiều nhà hàng, khách sạn, cao ốc văn phòng và cao ốc căn hộ - tất cả đều đạt tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ cao, trong đó có hai công trình lớn là Khách sạn Thương mại An Đông - Windsor Plaza Hotel và Cao ốc căn hộ cao cấp Sherwood Residence.



Ở mảng kinh doanh nhà hàng, Vạn Thịnh Phát sở hữu nhà hàng cà phê Central Nguyễn Huệ, nhà hàng Hữu Nghị và nhà hàng Đức Bảo, đều nằm ở trung tâm quận 1, TP.HCM. Ngoài ra, công ty này còn triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, khu nghỉ dưỡng-du lịch...trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Chủ tịch hội đồng quản trị và Tổng giám đốc của Vạn Thịnh Phát có cùng họ: Trương Mỹ Lan, Trương Mỹ Linh. Tập đoàn này hiện có vốn điều lệ tới 12.800 tỷ đồng. Vạn Thịnh Phát được xếp vào hàng những công ty gia đình lớn và bí ẩn nhất Việt Nam. Thông tin về những người chủ đều chỉ có một vài dòng ngắn gọn trên website và gần như không tiếp xúc với giới truyền thông.

Trương Huệ Vân (vợ mới cưới của ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi) là doanh nhân thế hệ thứ tư của Trương gia tộc. Năm 2011, cô thay mặt bà Trương Mỹ Lan ra Hà Nội dự lễ vinh danh "Gia tộc doanh nhân".

Năm 2007, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát tham gia thành lập công ty con là Công ty cổ phần Đầu tư Vạn Thịnh Phát và Công ty An Đông, đồng thời hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư Times Square Việt Nam và Tập đoàn Sài Gòn Peninsula để hình thành nên nhóm công ty chuyên liên kết đầu tư bất động sản. Doanh nghiệp này được cho là có liên quan đến nhóm cổ đông của Ngân hàng Sài Gòn (SCB) và Tập đoàn VIPD - đơn vị đã bỏ ra số tiền lên tới 10.000 tỷ đồng để mua lại một tòa tháp ở Sài Gòn vào tháng 6 vừa qua.

Theo Vietnamnet-trithuctre



[Mối quan hệ giữa Vạn Thịnh Phát, ngân hàng SCB và công ty chứng khoán Tân Việt](#)

16 tháng 11 2023

Capture à partir de :[BBC](#)



Nguồn hình ảnh, UGC

Người gửi tiền tiết kiệm và dùng thẻ của SCB

Thêm bốn người bị khởi tố liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nâng tổng số bị can lên 50 người. Trong đó có lãnh đạo, nhân viên thuộc

Vạn Thịnh Phát và SCB cùng một số thanh tra thuộc Cục Thanh tra giám sát ngân hàng II Ngân hàng Nhà nước.

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã có hành vi gian dối trong việc phát hành, mua bán trái phiếu để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30.000 tỉ đồng của khoảng 42.000 nhà đầu tư.

Vụ Vạn Thịnh Phát cùng với các bê bối khác như AIC FLC, Đãng kiểm được xếp vào các vụ án trọng điểm, được Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo phải "xử lý dứt điểm" và được cho là "sẽ kết thúc điều tra, truy tố xét xử" trong năm 2023.

[Lời của nạn nhân sau một năm vụ Vạn Thịnh Phát 'lừa đảo 30.000 tỷ VND'](#)
[Tóm tắt các diễn biến mới nhất vụ án Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB](#)

Trả lời BBC News Tiếng Việt hôm 13/11, Tiến sĩ, chuyên gia tài chính, kinh tế vĩ mô và ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, vụ án Vạn Thịnh Phát và trước đó nữa là Tân Hoàng Minh đã có tác động rất mạnh vào thị trường trái phiếu của Việt Nam, hậu quả là làm nhà đầu tư mất niềm tin.

Ông Nguyễn Trí Hiếu cũng đưa ra những bình luận về mối liên hệ giữa Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty con An Đông cùng với ngân hàng SCB, nhất là sau vụ các cựu lãnh đạo ngân hàng này bị truy nã.

Vạn Thịnh Phát - SCB - Tân Việt

Những người bị hại trong vụ lừa đảo trái phiếu nói trên đều khẳng định với BBC rằng, khi họ đến giao dịch tại ngân hàng SCB, chính nhân viên của SCB đã giới thiệu cho họ sản phẩm mới gọi là "tiết kiệm linh hoạt 31 ngày" và nói đó là do SCB bảo lãnh. Rất nhiều người phản ánh họ hoàn toàn không biết họ đã đặt bút ký vào hợp đồng mua trái phiếu của các công ty như An Đông hay Quang Thuận, vì vốn tưởng đó chỉ là sản phẩm gửi tiết kiệm có kỳ hạn.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu phân tích rằng, ở đây, ta thấy có sự liên đới của SCB khi đây là ngân hàng hỗ trợ cho Vạn Thịnh Phát cũng như các công ty con của tập đoàn này phát hành trái phiếu. Quan trọng hơn nữa, ngân hàng SCB dùng hệ thống các chi nhánh, phòng giao dịch và nhân viên của mình để phân phối, chào mời trái phiếu của Vạn Thịnh Phát.

Sau khi nữ tỷ phú Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt vào tháng 10 năm ngoái, đã có những tin đồn về mối liên hệ của bà Lan với ngân hàng SCB, dẫn đến việc người dân gửi tiền ở ngân hàng này đổ xô đi rút tiền, gây sự khủng hoảng khiến ngân hàng Nhà nước phải phát thông cáo.

Chính ngân hàng SCB cũng đã lên tiếng, khẳng định Công ty An Đông không phải cổ đông của SCB, bà Trương Mỹ Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB.

Tuy nhiên, điều này không thể trấn an tâm lý của người dân, vì nhiều người cho rằng, tuy bà Lan không giữ chức vụ quản lý và điều hành tại SCB nhưng không đồng nghĩa bà ấy không phải là cổ đông lớn nhất của ngân hàng này.

[Vạn Thịnh Phát: Bà Trương Mỹ Lan bị bắt, SCB nói gì?](#)

[Báo Nhật viết cuộc chiến đánh vào Vạn Thịnh Phát 'phủ bóng lên kinh tế VN'](#)

Chuyên gia Trí Hiếu cũng đưa ra những khả năng rằng, tuy bà Lan không nắm giữ chức vụ nào nhưng có thể là cổ đông lớn của SCB, thông qua cổ phần chính thức hoặc qua các công ty khác để nắm cổ phần của SCB.

"Nếu những đồn đoán là chính xác, đồng nghĩa là tập đoàn Vạn Thịnh Phát có khả năng khuynh đảo, chi phối mạnh mẽ hoạt động của ngân hàng. Chúng ta biết rằng rất nhiều ngân hàng ở Việt Nam là "sân sau" của những tập đoàn bất động sản và Hội đồng quản trị của ngân hàng phải hành động theo kế hoạch của tập đoàn, chứ không theo lợi ích của ngân hàng. Ta gọi là lợi ích nhóm và ngân hàng nhà nước đang cố gắng xử lý những trường hợp như vậy, nhưng đây vẫn là sự phỏng đoán," ông Hiếu diễn giải.

Hồi cuối tháng 10 vừa qua, các cựu lãnh đạo của SCB, trong đó có hai cựu chủ tịch của ngân hàng bị khởi tố và phát lệnh truy nã vì liên quan tới vụ án Vạn Thịnh Phát lại đưa củng cố mối quan hệ giữa SCB, Vạn Thịnh Phát và công ty Tân Việt, qua các nhân vật nắm giữ các chức vụ quan trọng.

Đó là bà Nguyễn Thị Thu Sương và ông Trần Thích Tồn.

Bà Sương người bị truy nã gần đây là cựu Chủ tịch hội đồng quản trị SCB nhưng bà từng làm việc cho bà Trương Mỹ Lan vào năm 2008. Giai đoạn đó bà là trợ lý Ban Tổng giám đốc CTCP Đầu tư Vạn Thịnh

Phát. Còn ông Tôn thì từng kinh qua các chức vụ từ Phó Giám đốc, Giám đốc đến Tổng Giám đốc của các công ty thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát.



Nguồn hình ảnh, PHUONG NGUYEN

Hà Nội: Sáng 10/10/2022, lực lượng bảo vệ đọc danh sách khách đăng ký giao dịch tại chi nhánh của ngân hàng SCB ở phố Văn Cao từ thứ 7 (8/10). Ai có tên mới được vào bên trong

Trong số những người bị bắt giữ cùng bà Trương Mỹ Lan vào tháng 10 năm ngoái còn có ông Hồ Bửu Phương, nguyên Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty CP Chứng khoán Tân Việt, đồng thời là nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Ông Nguyễn Tiến Thành, người đột ngột qua đời ngay trước hôm bà Lan bị bắt là Chủ tịch Chứng khoán Tân Việt lúc đó. Ông Thành còn thành viên HĐQT độc lập SCB và là chồng của bà Tống Thị Thanh Hoàng - người nắm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, theo các báo Việt Nam.

Qua một số nhân vật bị khởi tố, bắt tạm giam và bị truy nã gần đây vì liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát, có thể thấy được phần nào mối quan hệ giữa tập đoàn này với ngân hàng SCB cũng như công ty chứng khoán Tân Việt, theo đánh giá của TS Nguyễn Trí Hiếu.

Báo chí cũng đưa tin, Công ty chứng khoán Tân Việt là bên tư vấn phát hành trái phiếu của An Đông – doanh nghiệp con của Vạn Thịnh Phát.



Việt Nam: Chuyên gia nhận định về trái phiếu công ty An Đông

Hiệu ứng domino

Bên cạnh những người nắm giữ mã trái phiếu mà được C03 xác nhận là bị hại vì làm tưởng việc mua trái phiếu là sổ tiết kiệm thì một số khác thừa nhận với BBC họ biết hợp đồng họ ký là trái phiếu.

Đó là trường hợp của bà Nguyễn Hồng Nhi, người nói với BBC rằng bà đổ bỏ 200 triệu tiền tích góp 5 năm để mua trái phiếu.

"Nếu là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn thì ngân hàng sẽ phát cho mình sổ tiết kiệm, còn này mình ký hợp đồng và nhận sau tầm một tuần. Nhưng vấn đề là cách nói của nhân viên ngân hàng SCB khiến tôi tưởng rằng đây là trái phiếu có bảo đảm thanh toán. Nếu như công ty phát hành trái phiếu không thể chi trả, ngân hàng sẽ đứng ra bồi thường cho người mua như tôi," bà Nhi nói với BBC.

Phân tích với BBC, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu nêu rõ sự khác biệt giữa "bảo lãnh phát hành" và "bảo lãnh thanh toán".

"Theo tôi hiểu, hình như SCB chỉ bảo lãnh phân phối - tức đối tượng có lợi ở đây là Vạn Thịnh Phát và các công ty con trong hệ sinh thái của tập đoàn này, chứ không phải những trái chủ. Còn bảo lãnh thanh toán thì là hình thức có lợi cho các nhà đầu tư, nghĩa là trong trường hợp Vạn Thịnh Phát không có khả năng trả nợ thì ngân hàng đứng ra trả nợ thay cho Vạn Thịnh Phát.

"Nhưng trong lúc bán trái phiếu cho Vạn Thịnh Phát, SCB chỉ nói lập lờ là có bảo lãnh, dẫn đến sự hiểu lầm của các nhà đầu tư. Đó có thể là những vi phạm mà các cơ quan điều tra đang tiến hành xác nhận," chuyên gia phân tích.

[Khủng hoảng trái phiếu ở Việt Nam: 'Bên SCB em có cái này hay lắm!'](#)
[Việt Nam: Ngân hàng SCB hậu 'kiểm soát đặc biệt' sẽ thế nào?](#)

[Khủng hoảng trái phiếu ở Việt Nam: Còn cánh cửa nào cho nhà đầu tư?](#)

Hiện SCB vẫn đang bị đặt trong tình trạng kiểm soát đặc biệt. Theo lý giải của Tiến sĩ Trí Hiếu, điều này nghĩa là các thanh tra ngân hàng nhà nước kiểm soát mọi hoạt động, bút toán, nhân sự của ngân hàng nên tại thời điểm này, tất cả mọi chuyện đều được kiểm soát.

"Nếu may mắn, SCB cải tổ được và thoát ra khỏi sự kiểm soát đặc biệt thì có thể trở về hoạt động bình thường, nếu không, sẽ đi đến kế hoạch mạnh tay hơn của ngân hàng nhà nước - bán SCB cho ngân hàng khác hoặc trường hợp xấu nhất là ra tòa tuyên bố phá sản," ông Hiếu nhìn nhận.

Reuters [đưa tin](#), sau các vụ bắt bớ và khởi tố, nhiều doanh nghiệp đã chủ động thực hiện mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn để tái cơ cấu nguồn vốn.

Tính đến cuối tháng 7/2023, khối lượng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ được doanh nghiệp mua lại trước hạn là 135,3 nghìn tỷ đồng, tăng 56,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Lý giải điều này, chuyên gia Trí Hiếu cho rằng nhiều công ty phát hành trái phiếu, đa phần là bất động sản và ngành bất động sản đang trong tình trạng trầm lắng, nên muốn được trả trước hạn để loại đi rủi ro vỡ nợ.

"Có thể lúc phát hành trái phiếu, họ trả với lãi suất rất cao nên họ muốn trả trước hạn rồi phát hành lại một loạt trái phiếu mới với lãi suất thấp hơn. Bên cạnh đó, trong số nhà phát hành trả trước hạn, có thể có những công ty đã vi phạm luật phát hành trái phiếu riêng lẻ - như Nghị định 103 và 65. Vì vậy, nếu vi phạm thì họ sợ đến lúc nào đó sẽ bị điều tra nên chọn "đi tắt đón đầu", ông Hiếu nhận định.



Nguồn hình ảnh, NHUNG DA NANG

Khách hàng đến đòi tiền tại chi nhánh ngân hàng SCB tại địa chỉ 256 đường Trần Phú, Thành phố Đà Nẵng hồi tháng 10 năm 2022

Nhưng ông cũng cho rằng, việc các công ty phát hành trái phiếu trả nợ trước hạn thì đối với nhà đầu tư là một điều tốt.

Thực tế, thị trường trái phiếu của Việt Nam đang rơi vào tình trạng đóng băng với lượng phát hành trái phiếu rất ít, một phần có thể do ảnh hưởng của vụ án Vạn Thịnh Phát.

Theo dữ liệu Hiệp hội thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp, chưa có đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) nào được ghi nhận trong tháng 5/2023.

Chuyên gia cho rằng, vụ bê bối Vạn Thịnh Phát đã gây hiệu ứng "domino", tức vụ án này đã gây mất niềm tin trầm trọng đối với người dân, các nhà đầu tư, khiến họ không muốn bỏ tiền mua trái phiếu. Trước đây, phát hành trái phiếu có thể được xem là một giải pháp cho thị trường vốn của Việt Nam vì phần lớn vốn đến từ ngân hàng và tạo gánh nặng cho ngân hàng - ngân hàng là bà đỡ cho nền kinh tế.

Thị trường trái phiếu đóng băng dẫn đến sự thiếu hụt vốn, nhất là trong thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán, cuối cùng ảnh hưởng đến ngân hàng.

So sánh với vụ việc Tân Hoàng Minh, Tiến sĩ Nguyễn Trí Hiếu phân tích rằng vụ việc xảy ra ở Vạn Thịnh Phát có tính chất phức tạp hơn vì tập đoàn này có mối nối với cả một hệ thống ngân hàng cùng hàng trăm công ty con và các công ty liên quan.

"Với Vạn Thịnh Phát, khả năng lấy lại tiền là có nhưng quan trọng vụ án sẽ kéo dài bao lâu và người bị lấy lại được bao nhiêu," ông Hiếu kết luận.



Vạn Thịnh Phát vay tiền để làm gì?

Dương Quốc Chính

19-11-2023

Capture à partir de :[baotienngdan](https://baotienngdan.com)



Bị can Trương Mỹ Lan, cựu Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Nguồn: VTC

Mấy hôm nay theo dõi vụ Vạn Thịnh Phát (VTP), mình cố tìm hiểu xem dòng tiền mà hệ sinh thái VTP rút từ SCB dùng để làm gì? Nhưng đến giờ thì thấy rằng họ dùng để phát triển bất động sản là không nhiều. Phát triển bất động sản tức là làm giống như Vinhomes hay Novaland, tức là đầu tư xây dựng nguyên khu đô thị lớn hàng trăm đến vài trăm ha rồi bán lấy lãi.

Còn kiểu của VTP thì cũng có phát triển bất động sản như vậy nhưng quy mô khá nhỏ, chỉ vài chục ha. Dự án lớn nhất là Mũi đèn đỏ ở Q7 thì lại chưa được phê duyệt, tức là chưa có chi phí gì nhiều. Dường như VTP chủ yếu mua lại các bất động sản trung tâm, điển hình như tòa The One ở Q1 hay các tòa nhà ở đường Nguyễn Huệ, Q1...

Loại bất động sản này có đặc điểm là giá trị rất lớn và số lượng hạn chế. Nhiều khi có tiền cũng không mua được. Nhưng chênh lệch giá khi mua bán là không nhiều, giá cả ổn định. Đây không phải là cách của dân đầu tư bất động sản yêu thích, vì biên lợi nhuận thấp. Kiểu này chủ yếu là để găm tiền và... rửa tiền. Doanh thu chủ yếu là tiền cho thuê bất động sản, là thu tiền lẻ, các nhà đầu tư bất động sản lớn cũng không chú trọng cách này lắm, vì thu tiền chậm.

Nếu VTP vay tiền ngân hàng để mua bất động sản trung tâm chỉ để thu tiền cho thuê thì sẽ lỗ to vì lãi suất ngân hàng. Kiểu này chỉ hợp với việc cất tiền nhàn rỗi, thay vì gửi ngân hàng thôi. Tại sao VTP lại làm như vậy?

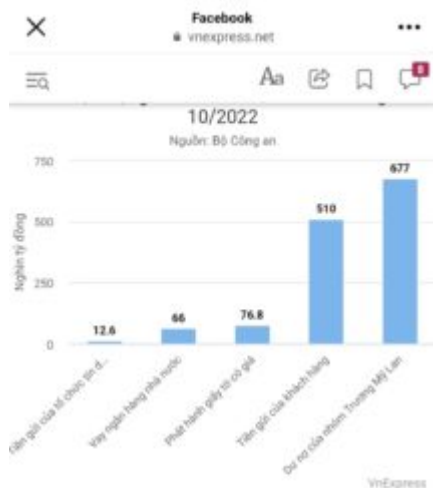
Theo kết luận điều tra của C03 thì có thấy tin là tội liên quan tới trái phiếu và RỬA TIỀN được tách thành vụ án khác. Nên khả năng lớn có việc rửa tiền trong vụ này. Mình dự [đoán] là các công ty con, công ty ma của VTP sẽ vay tiền SCB để mua các bất động sản trung tâm, rồi tiền bản từ Hong Kong cũng được nhào trộn vào dòng tiền trả lãi ngân hàng. Lưu ý là, VTP vay tiền SCB nhưng rút tiền mặt để cắt đứt dấu vết dòng tiền, rất phù hợp với rửa tiền.

Việc rửa tiền cho mafia Hong Kong, Tam hoàng, cũng là việc hết sức nhạy cảm, do liên quan tới Trung Quốc. Nguồn tiền này thậm chí có thể còn là quỹ đen để thao túng chính trị ở Việt Nam. Vì tiền abc kia kiểu gì chả là tiền bản. Dấu hiệu của Tam hoàng thì đã dự đoán được sau khi các đàn em của bà Lan tự tử hàng loạt, sau khi bà bị bắt. Hơn nữa, bà Lan có thể nhờ tới 74 người đứng tên cổ phần SCB trị giá hàng ngàn tỷ thì phải có một tổ chức ngầm với luật ngầm như Tam Hoàng mới có thể kiểm soát để họ không bùng.

Chính vì sự nhạy cảm này nên án rửa tiền có lẽ sẽ do cơ quan An ninh điều tra làm chứ không phải Cảnh sát điều tra nữa. Thậm chí có thể đàm phán với bên kia mới đánh được. Vì cũng có đồn đoán, gia tộc này liên quan tới Chu Vĩnh Khang.

Được biết là, sau khi vợ chồng bà Lan bị bắt thì bất động sản của họ bên Hong Kong cũng được bán tháo. Nên việc họ có mối quan hệ rửa tiền với Hong Kong tuy là thuyết âm mưu nhưng không phải không có căn cứ.

Một số hình ảnh liên quan tới bài viết:



Từ 2012 đến 2022, SCB cho vay, giải ngân cho 1.366 khách hàng (710 cá nhân và 656 tổ chức). Trong đó, nhóm của bà Lan có hơn 2.500 khoản vay tại SCB với tổng số tiền giải ngân hơn 1.066.000 tỷ đồng. C03 xác định, nhóm bà Lan chiếm 93% số tiền cho vay, 7% còn lại là nhóm khách hàng thông thường.



Tổng dư nợ cho vay bất động sản SCB hồi tháng 6/2017 là 62,95% trong khi SCB báo cáo là 55%, bằng đúng tỷ lệ cao nhất Ngân hàng Nhà nước cho phép. Thời điểm này thực trạng tài chính của SCB là "rất xấu" nhưng lãnh đạo ngân hàng đã báo cáo không trung thực, mua chuộc đoàn thanh tra để "xoá mờ sai phạm". Mục đích là tiếp tục được huy động tiền gửi của người dân, doanh nghiệp và hoạt động cho vay. Đây chính là mấu chốt khiến sai phạm của bà Lan và đồng phạm ngày một lớn, kết luận điều tra nêu.

Cơ quan điều tra cáo buộc hành vi của nhóm bà Lan là nguyên nhân chính khiến SCB mất thanh khoản, dư nợ tín dụng lớn không có khả năng thu hồi, vốn chủ sở hữu âm hơn 443.000 tỷ đồng, lỗ lũy kế hơn 464.000 tỷ đồng.



Tòa nhà Saigon One Tower tại quận 1 - một trong những bất động sản liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát. Ảnh: Thanh Tùng

Đối với bà **Trương Mỹ Lan** và đồng phạm ở nhóm ngân hàng, cơ quan điều tra đã thu giữ tổng cộng gần **590 tỷ đồng và gần 15 triệu USD**. Trong đó có 14,5 triệu USD trước đó bà Lan đưa cho Tạ Hùng Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty CP Greenhill Village, để nhận chuyển nhượng Dự án Greenhill Quy Nhơn do Việt làm chủ đầu tư.



quận 3, TP HCM. Số tiền này nằm trong hộp giấy chứa tài liệu của bị can Chu Duyệt Phần (con gái bà Lan).

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương đã tự nguyện chuyển gần **415 tỷ đồng** - một phần trị giá trong tổng số hơn 120 triệu cổ phần công ty mà bà Lan đã giao cho các cá nhân nắm giữ.

Nhà chức trách cũng phong tỏa **gần 2.000 tỷ đồng, gần 8,5 triệu USD**; ngăn chặn giao dịch đối với số dư gần 790 tỷ đồng trong tài khoản mở Ngân hàng SCB tại của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương.

Kê biên tổng cộng **1.237 bất động sản** liên quan bà Lan, **bao gồm hàng loạt tòa nhà ở quận 1, 3, 5...**; kê biên 857 triệu cổ phần SCB, hơn 137 triệu cổ phần 5 công ty của các pháp nhân, cá nhân đứng tên họ bà Lan; một du thuyền, 2 tàu, 19 ôtô...





[Vạn Thịnh Phát rút ruột ngân hàng thế nào?](#)

Capture à partir de :[baotienngdan](#)

[Dương Quốc Chính](#)

18-11-2023

Bài của bà Trương Mỹ Lan Vạn Thịnh Phát mình thấy không có gì mới cả, các vụ án khác liên quan tới ngân hàng như ACB, Ocean Bank đều dùng cách tương tự, thế mà sao lại làm được 10 năm chả cơ quan chức năng nào biết?

Bài đại khái là thu tóm lấy một vài ngân hàng, tất nhiên cũng cần vốn lớn cỡ 10 ngàn tỷ đồng trở lên. Xong rồi rút ruột ngân hàng đó bằng cách khoản vay dưới chuẩn (kê khống tài sản thế chấp, chế ra dự án để vay...).

Nhưng họ làm được 10 năm trong khi ngân hàng vẫn luôn phát triển tốt, thì sao gọi là lừa đảo? Thấy có gì sai sai! Vì SCB cho tới lúc bị kiểm soát cũng vẫn là ngân hàng mạnh khỏe chứ đâu phải yếu kém gì? Thế là sức khỏe ảo à?

Vậy có thể đặt câu hỏi cho tất cả các ngân hàng khác là đang khỏe ảo hay thật?! Vì thấy bơm 5,2 triệu đô la xử lý được kết quả thanh tra của ngân hàng nhà nước, vậy các ngân hàng khác cũng có thể làm như thế mà?

Mình nghĩ họ có chạy thanh tra cũng chỉ được phần nào, không thể đổi trắng thay đen được. Vậy 10 năm nay SCB phát triển được là nhờ cái gì nếu chỉ bị rút khổng tiền ra mà không có các khoản trả nợ? Ngân hàng là nơi buôn tiền, có vay, có trả thì có lãi. Chứ nếu chỉ có bị rút khổng thì 1-2 năm là sập rồi. Khó hiểu là chỗ đó. SCB bây giờ sức khỏe vẫn ngon nhé!

Nếu đúng như kết luận của C03 thì bà Lan tội to quá. Nhưng mà bị đục đẽo cỡ đó mà SCB vẫn khỏe vậy? Nó sống bằng nguồn tiền nào?

Theo kết luận thì hiện C03 đã khởi tố cả tội liên quan đến trái phiếu và rửa tiền, nhưng tách thành vụ án khác, xử sau. Việc rửa tiền, chắc từ Hongkong, mình cũng đã dự từ trước. Còn trái phiếu thì nhân dân kêu khóc mấy tháng nay thì mọi người biết rồi.

Vạn Thịnh Phát có thực sự lừa đảo được không thì còn phải cân đối khả năng trả nợ của họ thông qua việc phát mại tài sản đảm bảo (rất nhiều bất động sản). Chỉ e là dân gửi tiền thì bị mất, nhưng tiền thu hồi được lại đóng vào ngân sách, giống như vụ chuyển bay giải cứu vừa rồi, dân mất tiền nhưng nhà nước lại thu được tiền khắc phục, thậm chí có khoản khắc phục bởi 2-3 bị cáo, tức là có lãi!



[Giới tài phiệt Việt Nam và chiến lược bảo vệ tài sản](#)

09/10/2023

Linh Đan

Capture à partir de : [voatiengviet](https://voatiengviet.com)



Từ đầu năm đến nay, tài sản của top 20 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt đã

screenshot of CafeF (Public domain)

Các tỷ phú Việt Nam, trong đó có ông Phạm Nhật Vượng (giữa) được xem là những "tài phiệt" khi tích lũy được tài sản của họ hầu hết từ bất động sản và ngân hàng.

Vào năm 2013, Forbes lần đầu tiên đưa vào danh sách những người giàu nhất thế giới một tỷ phú của Việt Nam. Trong những năm tiếp theo, số lượng các tỷ phú Việt Nam tăng lên trong danh sách này. Họ là những nhà tỷ phú tiền đô đầu tiên của quốc gia do Đảng Cộng sản cầm quyền sau nhiều năm chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách mở cửa thị trường và hội nhập kinh tế với thế giới.

Người đầu tiên trở thành tỷ phú Việt Nam trong danh sách của Forbes là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn bất động sản Vingroup mà sau này mở rộng sang nhiều ngành nghề kinh doanh khác. Sau đó vài năm, Việt Nam đã có thêm các tỷ phú khác lọt vào danh sách của Forbes vốn đánh giá dựa vào giá trị cổ phiếu cùng nhiều tài sản khác. Đến năm ngoái, Việt Nam đã có tới 7 tỷ phú trong danh sách này.

Khi giới thiệu về ông Vượng lúc ông trở thành tỷ phú Việt Nam lọt vào danh sách những người giàu nhất hành tinh của Forbes vào tháng 3/2013, tờ tạp chí kinh doanh hơn 100 năm tuổi của [Mỹ viết rằng](#) "câu chuyện của ông Phạm (Nhật Vượng) đã nhân cách hóa câu chuyện hậu chiến tranh của (Việt Nam), một thành tựu tư bản ở một đất nước trên danh nghĩa vẫn là cộng sản."

Ngoài ông Vượng, các tỷ phú khác trong danh sách của Forbes còn gồm có Chủ tịch tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long, Chủ tịch Tập đoàn Sovico kiêm CEO của hãng hàng không VietJet Air Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Nova Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang và Chủ tịch Thaco Trần Bá Dương.

Những tỷ phú này đều tích lũy của cải từ bất động sản và ngân hàng, đồng thời tích cực xây dựng các mối quan hệ chính trị cũng như bảo vệ của cải của mình nên họ được xem là những tài phiệt, theo ông Nguyễn Xuân Thành, nhà nghiên cứu cao cấp của Viện Rajawali về châu Á tại trường Harvard Kennedy của Đại học Harvard ở Mỹ.

“Một mặt, bạn thấy những doanh nhân như ông Phạm Nhật Vượng, người đã đưa hãng xe VinFast của mình lên sàn Nasdaq, và mặt khác bạn cũng thấy việc bắt giữ một trong những nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam và sự sụp đổ sau đó của một trong những ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam,” ông Thành nói tại một buổi tọa đàm về cuốn sách mới ra mắt “Việt Nam - Định hướng trong một nền kinh tế, xã hội và trật tự chính trị đang thay đổi nhanh chóng” (Vietnam - Navigating a Rapidly Changing Economy, Society, and Political Order) do Trung tâm Ash của Đại học Harvard tổ chức.

Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng và Chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan đều bị bắt giữ vào năm ngoái trong chiến dịch chống tham nhũng của chính phủ Việt Nam.

Theo ông Thành, đồng tác giả của cuốn sách kể trên và cũng là giảng viên của Trường Chính sách công và Quản lý tại Đại học Fulbright Việt Nam, những nhà tài phiệt này đang có những chiến lược để bảo vệ tài sản của mình trước chiến dịch “đốt lò”, do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động, trong đó tỷ phú có thể trở thành tội phạm bị kết án tù.

Họ từ đâu ra?

Tại Việt Nam, cũng như nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác như Liên Xô, Trung Quốc, Cuba và Triều Tiên, chủ nghĩa xã hội đã dẫn tới việc giới doanh nhân giàu có trong nước bị tiêu diệt và nền kinh tế thị trường bị thay thế bằng thệ thống kế hoạch hóa tập trung. Sau năm 1975, các nhà lãnh đạo chính trị ở miền Bắc đã thay thế nền kinh tế thị trường ở miền Nam bằng nền kinh tế chỉ huy và kiểm soát theo kiểu

Lê Nin, dẫn đến sự chậm lại đáng kể trong phát triển kinh tế ở đây vào nửa cuối thập niên 1970.

“Tình trạng nghèo đói cùng cực đã buộc các nhà lãnh đạo Cộng sản phải nhanh chóng từ bỏ nỗ lực tập trung hóa hoàn toàn nền kinh tế miền Nam,” ông Thành, người từng làm việc tại Ủy ban Nhân dân TPHCM trước khi giảng dạy và nghiên cứu tại trường Fulbright Việt Nam, nói và cho biết tàn dư của nền kinh tế thị trường vẫn còn tồn tại ở TPHCM giai đoạn này.

Cuối những năm 1980 và đầu 1990, trước sự sụp đổ của Liên Xô cùng sự giảm sút về lòng tin của quần chúng đối với sự lãnh đạo của Đảng cùng sự điều hành của Nhà nước, Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định mở cửa. Chính sách “[Đổi mới](#)”, được bắt đầu thực hiện vào năm 1986, cho phép thực hiện kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, chuyển sang “cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa.”

“Nhiều cơ sở kinh doanh gia đình ở TPHCM đã tận dụng việc mở cửa này và đó chính là nguồn gốc những doanh nhân giàu có đầu tiên ở Việt Nam,” ông Thành, người có hàng chục năm kinh nghiệm giảng dạy và triển khai chính sách về tài chính và đầu tư công, cho biết.

Bà Lan, người sáng lập ra Vạn Thịnh Phát, là một trong số những doanh nhân của thế hệ tài phiệt đầu tiên ở Việt Nam. Khởi điểm của bà là ngành kinh doanh nhà hàng và thương mại. Sau đó bà chuyển sang kinh doanh bất động sản và khách sạn. Nữ doanh nhân gốc Hoa này từng sở hữu nhiều bất động sản sang trọng ngay trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, đưa gia tộc của bà trở thành một trong những gia đình giàu có nhất Việt Nam.

Đến cuối những năm 1990 đầu những năm 2000, Việt Nam chứng kiến làn sóng doanh nhân giàu có thứ hai đến từ Đông Âu. Họ là những sinh viên được chính phủ Việt Nam cử sang Liên Xô và các nước Đông Âu học đại học và sau đại học từ thập niên 70 và 80. Theo ông Thành, sự chuyển đổi của các nền kinh tế Đông Âu mang lại cơ hội cho nhiều thanh niên Việt Nam sau khi tốt nghiệp và thậm chí trong quá trình học tập lúc đó để bắt đầu kinh doanh riêng. Sau đó, họ chuyển tài sản của họ ra khỏi Đông Âu và quay trở về Việt Nam để bắt đầu kinh doanh riêng.

“Điều đó xảy ra khi Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng tin tưởng hơn vào các chính sách cải cách kinh tế và có lộ trình cho phép khu vực tư nhân chính thức tồn tại và sau này chấp nhận khu vực tư nhân chính thức làm động lực phát triển kinh tế thay cho doanh nghiệp nhà nước,” ông Thành, người có các nghiên cứu về ngân hàng, đầu tư công và phát triển cơ sở hạ tầng, nói.

Tờ VietNamNet, trong một [bài viết](#) vào tháng 3/2017, nói rằng Đông Âu là “cái nôi” của các tỷ phú Việt Nam và cho biết nhiều đại gia tên tuổi trong giới kinh doanh hiện nay ở Việt Nam từng học tập và lập nghiệp ở Đông Âu rồi khi trở về Việt Nam đều gặt hái được nhiều thành công trong các lĩnh vực mà họ theo đuổi. Trong số họ có ông Vượng – người lập ra Vingroup, bà Thảo – người lập ra VietJet Air, và ông Quang – người lập ra Masan.

Bà Thảo từng du học tại Moscow cuối thập niên 1980 và đã sớm bước chân vào thương trường khi mới là sinh viên năm thứ 2, khởi nghiệp với việc kinh doanh hàng điện tử và nông sản. Ở tuổi 21, bà Thảo đã kiếm được 1 triệu USD và sau đó trở về Việt Nam đầu tư bất động sản và tài chính ngân hàng, trở thành cổ đông sáng lập Tập đoàn Sovico cùng 2 ngân hàng tư nhân đầu tiên tại Việt Nam là Techcombank và VIB.

Trong khi đó, ông Vượng lập nghiệp tại Ukraine sau khi hoàn thành việc học tập ở Moscow. Tại Kharkov, ông mở một nhà hàng với số vốn 10.000 USD rồi sau đó cùng một người bạn thành lập Tập đoàn Technocom để sản xuất mì ăn liền. Dưới sự điều hành của ông Vượng từ 1993 đến 1999, tập đoàn này trở thành “đế chế” số 1 trong thị trường thực phẩm ăn nhanh tại Ukraine và được định giá lên tới 1 tỷ USD. Vào năm 2001, ông Vượng đưa phần lớn lợi nhuận về đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản qua 2 công ty Vinpearl Land và Vincom. Kể từ khi Forbes đưa ông vào danh sách tỷ phú cách đây 10 năm, ông Vượng luôn dẫn đầu nhóm các tỷ phú Việt khi là người giàu nhất ở quốc gia Đông Nam Á.

Bất động sản và ngân hàng

Hầu hết các tỷ phú được công nhận ở Việt Nam đều có tài sản từ phát triển bất động sản hoặc ngân hàng nhưng, theo ông Thành, phần lớn trong số họ thường tham gia vào cả hai lĩnh vực này.

“Sự kết hợp giữa bất động sản và ngân hàng đã dẫn tới sự phát triển của cơ cấu sở hữu chéo phức tạp, cho phép những doanh nhân này tích lũy tài sản ở Việt Nam với quy mô chưa từng có,” ông Thành, từng là thành viên của tổ tư vấn kinh tế cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, nói.

Tuy nhiên, ông Vương là người không “lấn sân” vào lĩnh vực ngân hàng mà chỉ tập trung vào phát triển bất động sản.

Một điều khác biệt giữa Việt Nam và các nền kinh tế chuyển đổi khác, như Nga hay Trung Quốc, về sự nổi lên của giới doanh nhân giàu có, theo ông Thành, là ở quốc gia Đông Nam Á không có “những nhà tài phiệt là những nhà lãnh đạo chính trị trước đây hoặc hiện tại” hay là “giám đốc điều hành cấp cao của các SOE (doanh nghiệp nhà nước).”

“Lý do chúng ta không thấy các tài phiệt là những lãnh đạo hay từ các doanh nghiệp nhà nước trước đây là vì các lãnh đạo Đảng luôn quan ngại những người giàu, đặc biệt là những tài phiệt có quan hệ chính trị đặc biệt trở nên quá quyền lực,” ông Thành giải thích. “(Lãnh đạo Đảng) sợ rằng đó là một trong những nguồn gốc của cái mà họ gọi là ‘diễn biến hòa bình’ dẫn đến sự phá hủy quyền lực của Đảng Cộng sản.”

Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đưa ra những cảnh báo để ngăn chặn và đẩy lùi “diễn biến hòa bình” và “cách mạng màu” mà họ gọi là “những âm mưu, thủ đoạn chiến lược rất nguy hiểm của các thế lực thù địch” nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Do đó, theo giải thích của ông Thành, các nhà lãnh đạo chính trị biết rằng họ có thể tích lũy của cải nhưng không thể tích cực kiểm soát các doanh nghiệp lớn và sử dụng các mối quan hệ chính trị của mình để tích lũy của cải một cách công khai.

“Khi bất kỳ nhà lãnh đạo chính trị nào được cho là đang làm điều đó, họ sẽ bị bộ máy Đảng hùng mạnh trừng trị và điều tương tự cũng xảy ra với các giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhà nước,” ông Thành nói.

Nhưng các lãnh đạo chính trị trong những năm qua thường bị báo chí phanh phui là có nhiều “biệt phủ” với khối tài sản giàu có hơn người dân bình thường trong nước dù chỉ nhận mức lương công chức bình thường. Báo Đảng Cộng sản Việt Nam vào tháng 9/2017 đã nói hình thức móc ngoặc giữa các quan chức và doanh nghiệp để hợp thức

hóa việc tham nhũng, thông qua những công ty “sân sau” hoặc “chống lưng” cho các doanh nghiệp.

Đến năm 2015, Đảng Cộng sản nhận thấy nguy cơ tham nhũng vượt tầm kiểm soát nên đã tiến hành nhiều cuộc điều tra do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn dắt.

“Tất cả những cuộc điều tra này nhanh chóng dẫn đến nguồn gốc của sự giàu có được nhiều nhà tài phiệt sử dụng,” ông Thành nói và cho biết rằng các tài phiệt trong nước “trở nên dễ bị tổn thương” và “tích cực theo đuổi các chiến lược khác nhau để bảo vệ tài sản” của mình.

Đầu tư ra nước ngoài

Một dạng chiến lược bảo vệ tài sản về cơ bản là tăng gấp đôi số tài sản đang có – bằng việc xây dựng các mối quan hệ chính trị hiện có, đầu tư thêm tiền vào phát triển bất động sản và ngân hàng, theo ông Thành.

“Nhưng càng ngày, những chiến lược truyền thống đó càng trở nên rủi ro hơn,” nhà nghiên cứu của Viện Rajawali nói.

Những tài phiệt đầu tiên bị ‘trảm’ trong bối cảnh có sự “đấu đá nội bộ gay gắt và cạnh tranh công khai giữa các lãnh đạo và các thể chế chính trị khác nhau trong hệ thống chính trị Việt Nam, theo ông Thành, gồm có Nguyễn Đức Kiên, còn được gọi là “Bầu Kiên”, Trầm Bê và Hà Văn Thắm.

Ông Kiên, thành viên hội đồng sáng lập Ngân hàng TMCP Á Châu kiêm chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Hà Nội ABC, bị tuyên án tù 30 năm vào năm 2014 với 4 tội danh, gồm kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa đảo và cố ý làm trái. Còn ông Trầm Bê, từng là phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, phải thi hành 2 bản án hình sự tổng cộng 7 năm tù trước khi mãn hạn đầu năm nay. Ông Thắm bị tuyên án chung thân trong vụ đại án OceanBank cách đây 2 năm.

“Hầu hết các vụ bắt giữ và truy tố gần đây đều liên quan đến cuộc điều tra tham nhũng xảy ra do những tài phiệt này đã thất bại trong việc thực hiện các chiến lược bảo vệ tài sản của mình.”

Bà Trương Mỹ Lan, dù có những mối quan hệ thân thiết với các quan chức tại TPHCM, đã bị công an Việt Nam bắt vào ngày 8/10/2022 vì bị cáo buộc phát hành trái phiếu bất hợp pháp để huy động 25 nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư.

Trước đó trong năm vào tháng 3, ông Trịnh Văn Quyết bị bắt giam và khởi tố với cáo buộc “thao túng thị trường chứng khoán.” Vài tuần sau đó, ông Đỗ Anh Dũng cũng bị bắt vì tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau một loạt các cuộc bắt giữ các tỷ phú này, mạng xã hội ở Việt Nam xuất hiện thông tin ông Phạm Nhật Vượng “bị cấm xuất cảnh.” Tuy nhiên không lâu sau đó, Bộ Công an Việt Nam lên tiếng xác nhận rằng chủ tịch Vingroup không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh.

Cũng trong năm ngoái, hãng xe VinFast của ông Vượng đã chuyển trụ sở pháp lý và tài chính sang Singapore, vài tháng sau khi Vingroup chuyển toàn bộ cổ phần VinFast sang công ty con ở quốc gia Đông Nam Á này với lý do nhằm tái cấu trúc đợt IPO tại Mỹ.

Sau nhiều lần trì hoãn, hãng xe của ông Vượng đã khởi động việc xây dựng nhà máy ở Mỹ và niêm yết trên sàn chứng khoán ở New York thông qua một công ty séc khổng. Công ty này cũng đang xem xét việc [mở nhà máy](#) ở Ấn Độ và dự tính [đầu tư](#) 1,2 tỷ USD vào thị trường Indonesia.

Theo ông Thành, đây là những chiến lược “thành công hơn” mà các tài phiệt ở Việt Nam đang áp dụng trong việc bảo vệ tài sản của họ.

“Các nhà tài phiệt mời các nhà đầu tư chiến lược tham gia, tận dụng các hiệp định thương mại và đầu tư toàn diện hơn của Việt Nam cũng như sự bảo vệ pháp lý mạnh mẽ hơn,” ông Thành nói và cho rằng điều này khiến “Đảng ít xem họ là mối đe dọa hơn đối với hệ thống chính trị.”

Sẽ có thêm nhiều công ty lớn của Việt Nam theo đuổi việc niêm yết ở nước ngoài, theo ông Thành. Gần đây nhất, công ty VNG của Việt Nam đã có kế hoạch chào bán cổ phiếu phổ thông trên sàn chứng khoán Nasdaq nhưng hoãn đợt phát hành cho đến năm sau do điều kiện thị trường không ổn định.

Bên cạnh đó, theo ông Thành, các công ty lớn này đang cho Chính phủ thấy rằng họ có thể trở thành công cụ mới về chính sách công nghiệp trong việc thay thế các doanh nghiệp nhà nước hoạt động kém hiệu quả ở Việt Nam.

Nhưng liệu những tài phiệt và các doanh nhân giàu có của Việt Nam có thành công trong việc theo đuổi tham vọng mở rộng toàn cầu và thu hút sự tham gia của các nhà đầu tư chiến lược quốc tế hay không và

liệu họ có thể thành công trong việc thay thế các doanh nghiệp nhà nước truyền thống làm công cụ mới trong chính sách công nghiệp của Chính phủ hay không, theo ông Thành, điều đó còn phải chờ xem.

“Cho đến nay nó đã được chứng minh là rất khó khăn,” ông Thành nói. “Rất nhiều trong số họ hiện đang phải chịu áp lực tài chính rất lớn.”



Đánh bóng tên tuổi!

Capture à partir de : [baotienngdan](https://baotienngdan.com)

Lâm Bình Duy Nhiên

17-8-2023

Nhiều người khen, phục và nể Phạm Nhật Vượng! Đối với họ, Vượng là một... ”thiên tài của cả nhân loại”.

Tôi tin rằng Vượng cũng có tài. Từ buôn bán kinh doanh đủ thứ đến sản xuất mì tôm tại Ukraina mà làm trùm về nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, thao túng thị trường để trở thành tỷ phú tiền đô, mấy ai làm được!

Nhưng cái tài của anh ta là cái tài của kẻ lưu manh, được thời, có sự bảo kê và đồng thuận của giới quan chức cộng sản, mới tạo điều kiện để anh ta thành công, như điều gặp gió, vơ vét tiền tỷ để làm nên “triều đại” Vingroup tại Việt Nam!

Có dịp nghe một cuộc trò chuyện với báo chí của Phạm Nhật Vượng về những bí quyết thành công của anh ta trong giai đoạn đầu kinh doanh tại Ukraina mới thấy anh ta “láu cá” như thế nào. Hết huyền thiên, tự ca ngợi cách làm ăn của mình qua đó không ngừng chê bai đối thủ. Mà đối thủ của Vượng mì tôm Ukraina chính là những tập đoàn đa quốc gia như Nestlé!

Có vẻ anh ta kinh doanh nhưng trong đầu luôn muốn được so sánh với những tên tuổi khét tiếng của thế giới.

Cho nên việc tung tiền sản xuất xe hơi, rồi xe điện, trong một khoảng thời gian rất ngắn, cũng phần nào đó phản ánh tham vọng điên cuồng của anh ta. Bằng mọi giá, VinFast phải xuất hiện tại các Hội chợ triển lãm xe hơi quốc tế. Bằng mọi giá, truyền thông quốc tế phải đưa tin về xe hơi của Vượng, dẫu phải chi tiền, “thuê” họ viết!

Thị trường nội địa còn chưa ổn định nhưng vẫn cái tham vọng to lớn là xâm nhập thị trường Mỹ, rồi Châu Âu dẫu VinFast tuổi đời còn quá non trẻ nên ông đưa xe VinFast vào Mỹ để chờ được... bán.

Xe hơi của Vượng chỉ được sản xuất từ 2017 nhưng lại đốt cháy giai đoạn, hơn nhiều hãng xe tiếng tăm khác để được ca ngợi, giới thiệu, quảng cáo và cả xây nhà máy tại Mỹ để sản xuất!

Và một trong những điểm kết của VinFast và của Phạm Nhật Vượng là phải lên sàn Thị trường chứng khoán! Làm gì thì VinFast và Vượng cũng phải ồn ào, gây tiếng vang, vượt qua các đối thủ...

Cho nên trong ngày đầu ra mắt, sau khi hãng xe VinFast niêm yết trên sàn giao dịch Nasdaq của Mỹ, mọi cái nhìn của truyền thông trong nước lại được hướng về khối tài sản khổng lồ của Vượng. Cổ phiếu VSF của VinFast bật tăng mạnh đến 68,45% và đóng cửa với giá trị 37,06 USD/cổ phiếu.

Báo chí trong nước không ngừng đưa tin về khối tài sản vượt con số 77 tỷ USD đưa Phạm Nhật Vượng, “theo ghi nhận của Forbes, trở thành người giàu thứ 16 thế giới và thứ 2 châu Á, cập nhật theo thời gian thực”.

Chỉ sau một ngày, giá trị tài sản ròng của Phạm Nhật Vượng đã tăng tới 73,45 % tương ứng với 32,7 tỷ USD!

Liệu có một “chiến thuật” nào đó, tung tiền tỉ để mua cổ phiếu VSF của VinFast nhằm làm tăng giá trị cổ phiếu trong ngày đầu ra mắt, ngày 16/8/2023?

Mọi giả thuyết đều có thể xảy ra đối với VinFast và đối với Vượng khi đằng sau là cả một hệ thống mafia đồ đảng hậu thuẫn công ty này.

Cái gì cũng phải âm ỉ, “đi tắt, đón đầu” và cả “treo đầu dê, bán thịt chó” để đánh bóng thương hiệu của mình. Chỉ 6 năm nhưng xe hơi của Vượng đã muốn vượt mặt những tên tuổi khổng lồ và uy tín khác của thế giới.

Khối tài sản kékéch xù của Vượng vẫn luôn nằm trong tầm nhắm của giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Vượng nằm trong tay ai, được ai bảo hộ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng cộng sản? Cần nhắc lại, Phạm Nhật Vũ, em trai Vượng, từng bị lĩnh án 3 năm tù vì tội “đưa hối lộ”.

Phạm Nhật Vượng bỏ tiền làm xe, đánh bóng thương hiệu Việt Nam, khơi dậy lòng “tự hào dân tộc”, bất chấp thủ đoạn kinh doanh không minh bạch, phải chăng cũng là một hình thức làm vừa lòng chế độ, để tránh bị rơi vào cảnh tù tội, tán gia bại sản?

Sự thành công của Phạm Nhật Vượng mang hơi hướng của giới tài phiệt Nga, sau khi chủ nghĩa cộng sản bị xoá bỏ. Số phận của giới tỷ phú Nga cũng nằm trong tay Putin: sống hay chết, tất cả đều do ông chủ độc tài của Điện Kremlin quyết định.

Số phận của Phạm Nhật Vượng cũng nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng hay một nhân vật lãnh đạo cao cấp khác mà thôi!

Cái “tài” hay sự lưu manh của Vượng cũng sẽ chỉ có một giới hạn nhất định. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn khi sự giới hạn ấy vẫn còn cho phép.

Tài sản tiền tỷ USD tăng vọt, VinFast vượt hãng này hay hãng kia, Phạm Nhật Vượng trở thành người giàu thứ mấy trên thế giới,... tất cả cũng chỉ để “mua vui cũng được một vài trống canh”.

Vì trong một xã hội độc tài toàn trị, chỉ có một thứ luật pháp duy nhất, đó là luật rừng, luật của kẻ mạnh, của kẻ cầm quyền!



[VinFast bị công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ điều tra](#)

17/11/2023

[VOA Tiếng Việt](#)

Capture à partir de : [voatiengviet](https://voatiengviet.com)



Logo của VinFast tại Triển lãm ô tô ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Công ty luật Robbins Geller, một trong những công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ vừa công bố một cuộc điều tra về những vi phạm có thể xảy ra của hãng xe điện Việt Nam VinFast theo luật chứng khoán của Hoa Kỳ.

Cuộc điều tra sẽ “tập trung vào việc liệu VinFast và một số giám đốc điều hành hàng đầu của công ty có đưa ra những tuyên bố sai trái và/hoặc gây hiểu lầm và/hoặc không tiết lộ thông tin quan trọng cho các nhà đầu tư hay không”, thông cáo của Robbins Geller nói.

Hãng luật của Mỹ kêu gọi công chúng nếu có thông tin có thể hỗ trợ cho cuộc điều tra, hoặc nếu là nhà đầu tư của VinFast bị thua lỗ và muốn tìm hiểu thêm về cuộc điều tra hãy liên hệ với Robbins Geller.

VinFast là hãng xe hơi điện đầu tiên của Việt Nam tham gia vào thị trường Mỹ. VinFast được thành lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, người giàu nhất Việt Nam và là người sáng lập tập đoàn mẹ VinGroup.

Kể từ khi thành lập vào năm 2017, VinFast đã công bố nhiều kế hoạch phát triển xe điện đầy tham vọng ở nước ngoài. Hiện VinFast đang xây dựng một nhà máy sản xuất xe điện ở bang North Carolina của Mỹ, dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2025.

VinFast được niêm yết trên Nasdaq vào ngày 15/8 sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập với công ty mua lại với mục đích đặc biệt hay công ty séc trắng (SPAC) Black Spade.

Nhà sản xuất xe điện của Việt Nam đã đạt được mức định giá khoảng 85 tỷ USD, cao hơn so với hãng Ford của Mỹ, vào thời điểm đó.

Trong thông cáo về việc điều tra, hãng luật Robbins Geller nói “Kể từ khi công bố hoàn thành sáp nhập doanh nghiệp, cổ phiếu phổ thông của VinFast đã được giao dịch ở mức cao tới 82,35 USD/cổ phiếu. Tính đến thời điểm đóng cửa ngày 15/11/2023, cổ phiếu phổ thông của VinFast được giao dịch ở mức 6,17 USD mỗi cổ phiếu, giảm hơn 92%.

Robbins Geller, một trong những tổ hợp luật hàng đầu thế giới với kinh nghiệm làm việc trong nhiều vụ gian lận chứng khoán, cho biết họ đã thành lập “Lực lượng đặc nhiệm SPAC” chuyên trách để bảo vệ các nhà đầu tư trong các công ty séc trắng và tìm cách khắc phục những hành vi sai trái của công ty.

Tổ hợp này trong năm 2022 đã thu hồi hơn 1,75 tỷ USD cho các nhà đầu tư.

Phản hồi thông tin về cuộc điều tra, một đại diện của VinFast hôm 17/11 nói rằng việc kiện tụng là “hết sức bình thường” và VinFast “luôn sẵn sàng đối diện”.

“VinFast luôn hướng tới việc công bố thông tin minh bạch tới nhà đầu tư tại thị trường. Hiện tại, VinFast vẫn đang hoạt động hoàn toàn bình thường tại Mỹ. Tuy nhiên, việc kiện tụng là hết sức bình thường, thường xuyên ở Mỹ nên chúng tôi luôn sẵn sàng đối diện với việc này từ khi quyết định triển khai các hoạt động kinh doanh tại thị trường Mỹ”, báo Kiến Thức Đầu Tư dẫn lời bà Hồ Ngọc Lâm, Trưởng ban

Pháp chế Tập đoàn Vingroup kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Pháp chế Công ty VinFast, nói hôm 17/11.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã bị giảm mạnh trong ngày 17/11 với áp lực bán tăng mạnh vào phiên chiều trước thông tin liên quan đến cổ phiếu VinFast đang niêm yết ở Mỹ.

Báo Người Lao Động cho biết kết phiên cuối tuần, chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.101 điểm, giảm mạnh 24 điểm với thanh khoản tăng mạnh, khối lượng khớp lệnh lên tới 1,26 tỉ cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 24.000 tỉ đồng. Sàn HoSE có đến 437 mã cổ phiếu giảm giá và 118 mã tăng giá. Áp lực bán đến từ nhóm cổ phiếu họ Vingroup gồm VIC, VHM, VRE giảm mạnh từ 4,4% - 6,4%.



Hãy cẩn thận, một vụ SPAC kỳ quái năm 2023!

Capture à partir de : [baotiengdan](https://www.baotiengdan.com)

[Financial Times](https://www.ft.com)

Tác giả: [Craig Coben](#)

Dịch giả: [Phạm Quang Tuấn](#)

22-8-2023

FT Alphaville IPOs [+ Add to myFT](#)

Beware, a 2023 Spac oddity

Vietnamese EV maker VinFast floats through the back door



Ảnh chụp màn hình

Nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast đi cửa hậu.

Các công ty mua lại có mục đích đặc biệt (Spacs) không còn được ưa chuộng. Được quảng cáo là một cách hấp dẫn để niêm yết trên thị trường chứng khoán, các công ty séc trắng này thường sáp nhập với các công ty dưới chuẩn với mức định giá cắt cổ. Các nhà đầu tư bây giờ đã chán kiểu giao dịch này.

Nhưng tuần trước, nhà sản xuất xe điện Việt Nam VinFast dường như đã thách thức những người hoài nghi về Spac khi sáp nhập với Black Spade với mức định giá 23 tỷ USD. Cổ phiếu tăng vọt khi ra mắt trên Nasdaq, định giá công ty ở mức 85 tỷ USD.

MainFT giật tít: “Nhà sản xuất xe điện Việt Nam có giá trị cao hơn Ford hay GM sau khi niêm yết tại Mỹ”. Bloomberg cho biết cú bùng nổ ngoạn mục trong ngày đầu tiên đã “thêm 39 tỷ USD vào tài sản của chủ tịch Phạm Nhật Vượng”. Giá cổ phiếu đã co rút lại sau đó, nhưng với mức vốn hóa thị trường là 36 tỷ USD, sự phấn khởi vẫn lây lất.

Các bài báo đều đề cập đến việc chủ nhân kiểm soát 99% VinFast. Nhưng đó không chỉ là chuyện bên lề: đó là chuyện CHÍNH. Đây không phải là một vụ de-Spac thông thường; đúng hơn là nó giống một lối niêm yết qua cửa hậu, vào một cái vỏ đã niêm yết sẵn. Và giá cổ phiếu chỉ là một con số trên màn hình chứ không phải sự đánh giá của thị trường về giá trị của công ty.

Việc sáp nhập ngược vào các vỏ đã niêm yết trông có vẻ không hay lắm. Hầu hết không phải là lừa đảo nhưng chúng tạo ra những cảm giác xấu, gợi lên hình ảnh những công ty đáng ngờ qua mặt cơ quan quản lý quốc gia để niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán. Các cơ quan giám sát trên khắp thế giới đã tìm cách hạn chế chúng. Năm 2012, SEC bắt ngừng giao dịch gần 400 “công ty ngủ” sau khi làn sóng các công ty Trung Quốc có hoạt động kế toán đáng ngờ đã niêm yết ở Mỹ thông qua sáp nhập ngược. Năm ngoái, một cửa hàng bán đồ ăn nhanh được niêm yết trên Nasdaq OTC ở New Jersey đã được sử dụng làm công ty vỏ bọc để niêm yết một công ty nhựa sinh học, dẫn đến việc truy tố ba người về tội gian lận chứng khoán.

Hợp nhất với Spac được coi là cách “hợp pháp” để thực hiện việc niêm yết thị trường chứng khoán qua cửa hậu. Đầu tiên, Spac được công khai với mục đích rõ ràng là hợp nhất với mục tiêu trong tương lai. Spac thường có 24 tháng để hoàn tất một thỏa thuận và các cổ đông có thể bỏ phiếu về việc sáp nhập cũng như mua lại cổ phần của họ để lấy lại tiền cùng với lãi suất. Các nhóm Spac thường bao gồm những nhà làm thương vụ dày dặn kinh nghiệm và những lãnh đạo doanh nghiệp được kính nể, chứ không phải những tay bạc tìm cách kiếm tiền nhanh chóng.

Khi một công ty hợp nhất với Spac, nó sẽ nhận được nhiều thứ hơn là chỉ niêm yết trên thị trường chứng khoán. Spac mang lại tiền và một con đường dẫn đến thanh khoản ngay lập tức. Điều này khác với một cái vỏ trống rỗng có thể có ít hoặc không có tiền hoặc tài sản. Mục tiêu sáp nhập điển hình là gấp khoảng 2-3 lần quy mô quỹ Spac để chống lại sự pha loãng từ 20% nhà tài trợ “thúc đẩy”. Điều này cũng cho đủ số cổ phiếu để tìm ra giá thực trên thị trường thứ cấp.

Sự kết hợp kinh doanh của VinFast với Black Spade về hình thức là một de-Spac (hợp nhất với Spac). Các công ty luật hàng đầu đã soạn thảo hồ sơ lên SEC và tất cả các biện pháp bảo vệ về mặt thủ tục, bao gồm phiếu bầu của cổ đông và quyền mua lại, đều được tôn trọng một

cách nghiêm ngặt. Nhưng về bản chất, thỏa thuận này giống như một vụ sáp nhập ngược kiểu cũ.

Một mặt, Black Spade Spac – đã huy động được 169 triệu đô la khi làm IPO – chỉ còn lại 13,6 triệu đô la sau khi trả lại cho cổ đông. Đó là món hồi môn tí xíu nực cười cho cuộc hôn nhân trị giá 23 tỷ USD. Mặt khác, VinFast thả nổi dưới một phần trăm và khối lượng giao dịch thấp và đang giảm. Việc niêm yết trên thị trường chứng khoán phải cung cấp khả năng phát hiện giá và tính thanh khoản; cổ phiếu VinFast không có những cái này.

Việc niêm yết của VinFast có nguy cơ lặp lại cái gọi là “giao dịch eejit” [*], nổi tiếng vào năm 2013 khi Ngân hàng Allied Irish Bank được quốc hữu hóa trong thời gian ngắn đạt mức vốn hóa thị trường 99 tỷ USD, khiến nó trở thành cổ phiếu ngân hàng có giá trị nhất châu Âu. Vào thời điểm đó, AIB có ít hơn một phần trăm cổ phiếu được giao dịch tự do, dẫn đến giá cổ phiếu bị thổi phồng một cách giả tạo (và lố bịch). Bộ trưởng Tài chính Ireland thậm chí còn cảnh báo các nhà đầu tư không nên mua cổ phiếu này.

([*] “eejit” là một cách đọc chữ idiot, người ngu. Eejit trade là mua những cổ phiếu không biết giá thật vì số cổ phiếu lưu hành quá ít – PQT).

Điều đáng lo ngại ở đây là các nhà đầu tư nhỏ có thể mua cổ phiếu VinFast vì tưởng lầm rằng giá cổ phiếu phản ánh phán đoán chung của thị trường. Trên thực tế, hầu như không có thị trường nào xác thực việc định giá. Sau khi đệ trình lên SEC, VinFast đã rút đơn IPO và do đó chưa bao giờ thử thách khẩu vị của nhà đầu tư. Và gần như toàn bộ cổ đông của Spac đã lấy lại tiền mặt thay vì nhận cổ phần của VinFast. Vào tháng 6, VinFast đã cố gắng huy động 250 triệu USD thông qua PIPE (đầu tư tư nhân vào vốn cổ phần công), đây là một tính năng phổ biến trong de-Spacs, nhưng đã từ bỏ ý tưởng này.

Theo hồ sơ, VinFast và Black Spade đã định giá vốn cổ phần 23 tỷ USD bằng cách lấy bội số giá trên doanh thu dự báo năm 2023 của nhà sản xuất xe điện Lucid Group, giảm 18% để phản ánh “chiết khấu phát hành mới” và áp dụng vào con số doanh thu kiếm được từ ưu đãi quản lý của VinFast cho năm 2023, mà – như chúng ta đã được thông báo rõ ràng – “không nhằm mục đích dự đoán hay dự báo.” Điều đó nghe có vẻ không giống một kết quả M&A [Mergers and Acquisitions – Hợp nhất và Mua] được đàm phán gay gắt, càng không phải là một

phán quyết của thị trường. Dù sao, không có ý kiến về sự công bằng của định giá từ một cố vấn tài chính bên thứ ba, mặc dù điều này đã trở thành “yêu cầu thực tế đối với de-Spacs”.

VinFast đã sử dụng Black Spade Spac để niêm yết khi không tìm được người mua cho cổ phiếu của mình. Không có lý do để nghi rằng có điều không hay, nhưng vụ hợp nhất kinh doanh này đã hầu như không mang lại lợi nhuận nào, không phát hiện được giá cổ phiếu và không có tính thanh khoản trên thị trường thứ cấp. Ranh giới giữa legit (hợp pháp) và eejit ngày càng mỏng hơn.

***Ghi chú của người dịch:** Beware, a 2023 Spac oddity – Tựa này chơi chữ bằng tên cuốn phim 2001 ‘A Space Odyssey’.

– **Craig Coben** là cựu giám đốc toàn cầu về thị trường vốn cổ phần tại Bank of America và hiện là giám đốc điều hành tại Seda Experts, một công ty nhân chứng chuyên môn chuyên về dịch vụ tài chính.



[Định rữa tiền hả bác “Vượng Vin”?](#)

Capture à partir de : [baotienngdan](https://baotienngdan.com)

Lý Minh Thành

6-8-2023

Chào bác “Vượng Vin”. Bác vẫn khỏe chứ? Sao tóc bác dạo này thưa vậy? Hình như khi mà taxi xanh của bác càng trục trặc nhiều trên phố, thì tóc bác càng thưa đi, và mỗi khi một đại gia bất động sản bị bắt giam vì vỡ nợ trái phiếu, thì tóc bác lại càng thưa hơn nữa hay sao ấy! Phải xoi bò dát vàng thường xuyên, để kích thích cho tóc mọc nhiều lên chứ, ai lại để cho đầu hói bao giờ? Một ông trùm tư bản đồ oai phong mà hói đầu như thế thì coi sao được? Không khéo lại có kẻ đoán là do bác xem phim cấp 3 nhiều, như ngài cựu chủ tịch nước cũng nên! Cũng có tin đồn, vì bác bị cấm xuất cảnh, do nợ nần, nên luôn sống trong trạng thái tâm lý căng thẳng, bởi vậy, tóc rụng nhiều, có phải không?

Được biết trong guồng máy cộng sản đang độc quyền cai trị đất nước này, bác thuộc tầng lớp chóp bu, nắm quyền lực tối thượng. Tất nhiên, với cương vị ấy và với sức mạnh tài chính vô song của một nhà tư bản đồ, xây dựng đế chế tỷ đô bằng mô hình kinh doanh độc ác nhất hành tinh bằng cách cướp đất của dân nghèo để làm dự án, bán cho người giàu, bác hoàn toàn nắm trong tay bộ máy truyền thông quốc doanh hùng hậu, gồm báo chí, phát thanh, truyền hình, tất cả đều phải phục vụ cho lợi ích của tập đoàn kinh tế của bác, tuyên truyền cho các sản

phẩm mà bác tung ra thị trường, có đúng hay không? Nghĩa là đám truyền thông ấy, chẳng khác gì một con chó trong nhà bác, mỗi khi bác búng tay ra lệnh, nó sẽ sủa gâu gâu theo ý muốn của bác, phải không nào?

Từ 2018, báo quốc doanh đã rầm rộ đưa tin về nhà máy sản xuất ô tô của bác ở khu kinh tế Đình Vũ, Hải Phòng, rất hoành tráng và hiện đại, **với công suất giai đoạn đầu là 250,000 ô tô điện/năm**, còn sau này sẽ nâng lên 950,000 xe/năm. Công suất này cho thấy tầm nhìn của bác về tương lai rất là xa thẳm, vượt qua mọi thiên tài, phải nói, bác đã nhìn xa hơn thực trạng hiện tại của Việt Nam hàng trăm năm rồi.

250,000 xe/năm! Thánh thần ơi! Chắc phải đến năm 2123, tức một trăm năm nữa, thì VN mới tiêu thụ hết phân nửa số xe này bác ạ! À, mà bác có định lắp thêm chân vịt cho ô tô của mình trong tương lai không? Vì hầu hết các đường phố ở VN hiện nay, nhờ sự lãnh đạo kỳ diệu của đảng, cứ mưa chút xíu là ngập như Venice ấy mà! Ô tô rất cần có thêm chân vịt phía sau, để bơi như thuyền, bác ạ!

Cũng chính báo chí quốc doanh, chú chó cưng to mồm của bác, gần đây đưa ra thống kê về doanh số hãng xe của bác, trong 6 tháng đầu năm, bán được khoảng 11,000 xe, ở thị trường trong nước. Cũng không tồi chứ nhỉ! Nhưng hình như báo quốc doanh không đi sâu vào chi tiết: ai là khách hàng chủ lực tiêu thụ số xe này?

Hóa ra, số người dân, vì yêu nước, mua xe của bác về sử dụng, thật ra chả có bao nhiêu, mà đơn vị chủ lực mua phần lớn số xe ấy là một hãng taxi màu xanh mới ra lò, nó mua về để chạy taxi “sinh thái”. Và tức cười thay, cái hãng taxi ấy, lại là một công ty con trong tập đoàn của bác! Tức là tập đoàn của bác có nhiều công ty con A, B, C... Công ty A sản xuất ô tô, rồi bán cho công ty B để chạy taxi. Vậy hóa ra, bác làm ra cả đồng ô tô, chủ yếu là để bán cho chính mình à? Kakaka! Bọn tư bản giãy chết, các tiến sĩ kinh tế Harvard, mà nghe cách làm ăn “đỉnh cao trí tuệ” này của bác, thì chắc chắn chúng không còn giãy nổi nữa, mà sẽ chết thẳng cẳng luôn, chết sặc vì cười!

Sáu tháng bán ra 11,000 xe, vậy thì cả năm, ước chừng sẽ bán, cho là 22,000 xe đi. Thế thì với công suất 250,000 xe/năm, có thể tính được số xe chưa tiêu thụ hết, bằng một phép tính trừ: 250,000 trừ đi 22,000, còn lại 228,000 xe, một con số tồn kho rất khủng, không biết để làm gì.

Gần đây, bác lại lên kế hoạch đầu tư 4 tỷ USD vào nước Mỹ, để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện ở North Carolina, với công suất 150,000 xe/năm, để gọi là, bơi ra biển lớn! Các chuyên gia kinh tế không thể lý giải nổi cái kế hoạch phi thường này của bác. Thứ nhất là vì, bác chở cả ngàn ô tô qua Mỹ để bán thử, và trong suốt một năm qua, không bán được chiếc nào, phải đem ngược trở về, thứ hai, giả sử ô tô của bác có bán được ở thị trường Mỹ chẳng nữa, thì tại sao bác không ship số ô tô tồn kho ở Việt Nam, 228,000 xe đó qua Mỹ mà bán, mà lại đầu tư 4 tỷ đô để xây nhà máy bên Mỹ làm chi? Bác khiến mọi người hoang mang quá...

Và mới đây, báo quốc doanh lại đưa tin, rằng bác chuẩn bị phát hành lô trái phiếu tri giá 10 ngàn tỷ đồng để bán cho người dân trong nước, với lãi suất khủng, mục đích là để lấy tiền xây thêm nhà máy sản xuất ô tô, cũng ở Hải Phòng. Thế là thế nào? Một cái nhà máy hoạt động từ năm 2018, với công suất dư thừa như vậy chưa đủ hay sao, mà còn xây thêm làm gì nữa?

Bác “Vượng Vin” à, người ta đang cười nhạo bác vụ trái phiếu kia, họ cho rằng bác đang “lừa gà”, nhưng trẽ mắt rồi, phần lớn “gà” đã bị các đại gia khác như SCB, Tân Hoàng Minh, Nova Land, và nhiều doanh nghiệp bán trái phiếu “lãi suất khủng” khác “lừa” hết sạch rồi. Mấy con gà nào chưa bị “lừa” thì bây giờ hể nghe đến hai chữ “trái phiếu” là vất giò lên mà chạy, thì bác còn “lừa” được cái mẹ gì nữa ở đây?

Nhưng sự thật không phải vậy. Lần này, Bác phát hành trái phiếu không phải để “lừa gà”, vì chính bác cũng thừa hiểu, từ nay về sau, chẳng đào đâu ra được một con “gà” ngu đến mức bỏ tiền ra mua đồng giấy lộn được dán mác “trái phiếu” của bác, để rồi ôm trái đắng như các nạn nhân của SCB vừa qua. Rõ ràng là sẽ chẳng có ma nào mua cái đồng trái phiếu 10 ngàn tỷ của bác đâu, đúng không nào? Vậy bác bán trái phiếu cho ai? Lại bán cho chính mình nữa à?

Không phải vậy đâu, hỡi những người anh em thiện lành... Các Mác đã dạy “phải hoài nghi tất cả”, và những gì bác đang làm khiến những người theo thuyết âm mưu cảm thấy hết sức hoài nghi. Họ phân tích, suy luận rất nhiều, và cuối cùng đã phát hiện ra một kế hoạch kinh thiên động địa, ẩn dấu đằng sau cuộc phát hành trái phiếu khó hiểu này: **Bác đang rửa tiền!**

Này! Bác định gọi công an à? Khoan! Hãy bình tĩnh! Đi đâu mà vội? Hãy nghe những kẻ hoài nghi phân tích đã. Kế hoạch rửa tiền của bác là như thế này đây...

Bước 1: Bác ra lệnh cho báo chí toàn quốc loan tin, bác phát hành lô trái phiếu 10 ngàn tỷ để bán.

Bước 2: Một thời gian sau, bác lại cho báo chí loan tin đã bán hết sạch lô trái phiếu rồi, thu về 10 ngàn tỷ (mặc dù thực tế chẳng bán được xu nào). Vậy 10 ngàn tỷ đó thật ra là của ai, từ đâu mà ra?

Ồ, bắt đầu thú vị rồi đây! Tiền đó chắc chắn không phải từ bán trái phiếu cho dân mà có; mà thật ra, đó là tiền của các quan chức, đảng viên, kiếm được bằng hoạt động tham nhũng, gian lận, áp phe, tiêu cực, buôn người, buôn ma túy, chạy án... nói chung là tiền xấu xa, phi pháp, được gọi là tiền “dơ” tiền “bẩn”. Bây giờ, thông qua hoạt động bán trái phiếu (giả vờ) của bác, đã trở thành tiền đến từ giao dịch hợp pháp, có nguồn gốc minh bạch hẳn hoi, tức là tiền “sạch”, phải không?

Ở Việt Nam, một quốc gia tự coi mình là cộng sản ưu tú, thì các nhà đầu tư nước ngoài cứ có tiền là được, chẳng ai thắc mắc tiền đó từ đâu ra, “sạch” hay “bẩn”. Nhà đầu tư có thể bỏ vào cặp Samsonite vài triệu đô la tiền mặt, kiếm được từ buôn ma túy, mang đi mua một cái khách sạn to đùng, để mà kinh doanh. Quy trình mua bán dễ dàng, đơn giản như đang giỡn, bất kể tiền đó là “sạch” hay “bẩn”, cũng chẳng có nghĩa lý gì. Pháp luật xã hội chủ nghĩa nó là như thế: Mọi thể loại tiền đều bình đẳng như nhau!

Luật pháp Mỹ thì lại khác. Đối với các doanh nghiệp ngoại quốc muốn mang tiền vào Mỹ đầu tư bằng con đường chính thức và hợp lệ, thì không đơn giản chút nào. “Anh muốn đầu tư 1 tỷ đô la vào Mỹ ư? Tốt lắm, vui lòng cho biết số tiền đó từ đâu mà có? Có giấy tờ gì chứng minh không?” Với luật Mỹ, 1 tỷ đô kiếm được từ hoạt động làm ăn hợp pháp, được xem là tiền “sạch” và OK, xin mời anh mang nó vào Mỹ đầu tư. Nhưng 1 tỷ đô làm ra từ các hoạt động phi pháp như buôn ma túy, buôn vũ khí, buôn người, ăn hối lộ, lừa đảo... không chứng minh được nguồn gốc rõ ràng, thì... biến!

Doanh nghiệp ô tô của bác “Vượng Vin” cũng không ngoại lệ. Ông muốn đầu tư 4 tỷ đô vào nước Mỹ ư? Được rồi, người Mỹ chúng tôi rất hoan nghênh, nhưng trước hết, hãy chứng minh tiền của ông là tiền “sạch” cái đã, ông “Vượng Vin” ạ!

Và đó chính là lý do mà bác “Vượng” nhà ta giờ chiêu trò bán trái phiếu 10 ngàn tỷ như thể định lừa gà, khiến cả nước xôn xao, nhiều chuyên gia tưởng rằng bác ấy đang định đánh một trận “Điện Biên Phủ trái phiếu” thật lầy lừng, lừa gà cú chót, hóa ra không phải. Mục đích của bác ấy lần này không phải là lừa gà, mà là: **RỬA TIỀN CHO ĐẢNG.**

10,000 tỷ này là tiền của các đồng chí kiếm được từ đủ các thể loại tham nhũng, bắt chẹt, cưỡng đoạt, chạy án, chung chi, buôn ma túy, buôn người, bảo kê, giải cứu... thôi thì đủ các thể loại tiêu cực, áp phe, thổi nát, trao cho bác. Tóm lại, là tiền phi pháp, tức tiền “bẩn” đối với luật Mỹ, nhưng qua bàn tay phép thuật màu nhiệm của bác Vượng, nó sẽ trở nên có nguồn gốc hợp pháp, minh bạch, rõ ràng: Từ bán trái phiếu cho dân! Quan chức người Mỹ thường chỉ căn cứ vào hồ sơ, chứng từ, do phía bác cung cấp, để phán xét, chứ làm sao họ kiểm chứng được tiền của bác có phải do bán trái phiếu thật hay không? Mà chứng từ thì phía bác bịa ra lúc nào chả được, đúng không nào?

Rút cuộc, tiền “dơ” của đảng sẽ được “rửa” sạch, và trở nên hợp pháp để đầu tư vào xứ Mỹ rồi. Bà con có thấy bác “Vượng” kinh chưa, chỉ cần vài thao tác đơn giản, bác ấy đã biến cả tấn tiền “bẩn” thành tiền sạch 100% dùm cho các đồng chí, qua mặt luật pháp Mỹ cái vèo! Đến Harry Potter cũng phải cúi đầu bái phục!

Nhưng tại sao bác ấy lại nhất quyết đổ tiền vào xây nhà máy sản xuất ô tô ở Mỹ làm gì? Có ma nào ở đó mua ô tô của bác đâu? Thực tế đã chứng minh điều này.

Ồ, đây chỉ là bước 2 thôi, xây nhà máy cũng chỉ là một nước cờ xảo thuật đó mà. Bác ấy đời nào lại muốn sản xuất cái thứ ô tô rởm đời như thế. Ầy xong nhà máy thì bác ấy sẽ tiến hành tiếp bước thứ 3.

Vậy, bước 3 sẽ là gì?

Bước 3 này mới thật là vi diệu! Đó là sẽ bán toàn bộ nhà máy cho một tập đoàn kinh tế nào đó, rất có thể là một “đồng chí” Trung Hoa anh hùng, cũng đang nuôi tham vọng bán ô tô cộng sản vào thị trường Mỹ, để cạnh tranh với Tesla.

Thương vụ sẽ giúp bác ấy lãi bộn tiền, và đến đây thì hàng tỷ đô tiền “bẩn” của đảng đã trở nên vô cùng “sạch sẽ”, “trong veo”, sẵn sàng xâm nhập vào nền kinh tế Mỹ. Đó mới chính là mục đích thực sự, ẩn giấu đằng sau chiến dịch bán trái phiếu này, phải không bác “Vượng Vin”?

Hơn 1,1 tấn ma túy từ nước ngoài tuồn vào Việt Nam sáu tháng qua

RFA

2023.07.06

Capture à partir de : [RFA](#)



Nữ tiếp viên Vietnam Airlines và tang vật được hải quan thu giữ ở sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM hôm 16/3/2023. Hải Quan

Hải quan Việt Nam đã bắt giữ 148 đối tượng tham gia vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam, thu giữ hơn 1.142 kg và 13.666 viên ma túy trong sáu tháng đầu năm.

Tổng cục Hải quan cho truyền thông hay tin trên trong ngày 6/7, đồng thời đánh giá hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới giáp với Lào, Campuchia và Trung Quốc có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn tinh vi hơn.

Tội phạm ma túy, vẫn theo báo cáo của Tổng cục, có chiều hướng gia tăng tại tuyến hàng không, tập trung chủ yếu qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng từ các nước châu Âu, châu Mỹ.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng hải quan cùng với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng phát hiện, đã bắt giữ 140 vụ với 148 đối

tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy gồm 1.142,8 kg và 13.666 viên ma túy các loại. Trong đó, nhiều nhất là ma túy tổng hợp với 535,7 kg; cocain là 321,3 kg; 140,6 kg và 12.452 viên ketamin; 1,4 kg thuốc phiện; 71,3 kg cần sa; 70,1 kg heroin; 990 viên ma túy các loại khác...

Chỉ tính từ giữa tháng 5 đến giữa tháng 6/2023, hải quan đã bắt giữ 47 vụ với 36 đối tượng, tang vật thu được gồm 400 gr thuốc phiện; 66,8 kg cần sa; 14,7 kg heroin; 306,2 kg cocain; 30,3 kg và 4.052 viên ketamin; 172,8 kg ma túy tổng hợp và 990 viên ma túy khác.

Vụ năm tiếp viên hàng không vận chuyển trái phép chất ma túy được Hải quan cho biết là một trong những vụ xảy ra từ tháng 3/2023 nhưng đến nay vẫn được dư luận quan tâm. Hôm 31/5, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố 57 vụ án và 129 bị can theo các tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm.

Ngoài số bị khởi tố, cơ quan chức năng còn xử lý hành chính 37 người. Số ma túy thu được là gần 60 kilogram, hai khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.



[Bắt bà trùm buôn ma túy xuyên quốc gia Oanh “Hà”](#)

RFA

2022.11.22

Capture à partir de :[RFA](#)



Oanh "Hà" tại cơ quan công an. Công an cung cấp/NLĐ

Bà trùm buôn bán ma túy Vũ Hoàng Oanh (còn gọi là Oanh "Hà"), 65 tuổi ở Hải Phòng, chị gái Dung "Hà" (trùm giang hồ trong vụ án Năm Cam) đã bị bắt và khởi tố với cáo buộc chủ mưu cầm đầu đường dây buôn bán 1,6 tấn ma túy.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài thực hiện lệnh bắt trên và được truyền thông Nhà nước loan tin trong ngày 22/11.

Lãnh đạo C04 cho biết, sau thời gian dài theo dõi hoạt động của nhóm Oanh "Hà", ngày 23/9/2022, C04 đã phối hợp cùng Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và các lực lượng chức năng của nước Campuchia bắt giữ bốn nghi phạm là Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Thị Thanh Thủy, Nguyễn Ngọc Sơn (là đối tượng truy nã đặc biệt về ma túy của Công an tỉnh Quảng Ninh) và Vũ Hoàng Oanh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện (Cục trưởng C04) cho biết hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 bị can trong đường dây này. Tổng số tang vật thu giữ là 131 kg ma túy các loại. Kết quả bước đầu làm rõ nhóm này đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.

Trước đó, vào tháng 5/2018, C04 đã phá chuyên án 128Y do Oanh "Hà" cầm đầu, thu giữ 74 kg ma túy, bắt tám đối tượng trong đường dây. Tuy nhiên, Oanh "Hà" đã bỏ trốn sang nước ngoài và bị truy nã đặc biệt về tội mua bán trái phép chất ma túy và lệnh truy nã quốc tế của Interpol. Tuy nhiên, cũng theo C04, sau khi ra nước ngoài, bà trùm ma túy đất cảng đã thu nạp nhiều đàn em bị truy nã hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" về TP HCM và Hải Phòng tiêu thụ.

Theo Cục cảnh sát, đường dây do Oanh "Hà" cầm đầu hoạt động rất tinh vi, địa bàn mở rộng và thay đổi cách thức vận chuyển, giao hàng nên phải mất gần bốn năm, trinh sát mới thu thập được chứng cứ và bắt trọn đường dây của Oanh "Hà" trong tháng 9/2022.

Ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao Thư khen ghi nhận thành tích đặc biệt xuất sắc của các tập thể trong chuyên án, triệt phá đường dây ma túy xuyên quốc gia do bà trùm ma túy Oanh "Hà" cầm đầu.



[Đường dây của “trùm ma túy” Oanh Hà “tuồn” trên 1,6 tấn ma túy vào Việt Nam](#)

RFA

2023.06.22

Capture à partir de :[RFA](#)



Oanh Hà và Phan Công Giản tại cơ quan công an. C04 cung cấp/14.vn

Bộ Công an Việt Nam hôm 22/6 cho báo chí biết, đường dây buôn ma túy của “trùm ma túy” Vũ Hoàng Anh (Oanh Hà) đã vận chuyển, mua bán, tiêu thụ trên 1,6 tấn gồm heroin, ketamin, methamphetamine từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ trong nước và vận chuyển ra nước ngoài. Gần 40 người trong đường dây này đã bị bắt giữ, theo thông tin từ Bộ Công an. Tuy nhiên “bà trùm” Oanh Hà vẫn đang bỏ trốn.

Người bị công an bắt mới nhất trong đường dây này là Phạm Công Giản, 65 tuổi, anh chồng và là người giúp sức đắc lực của “bà trùm”.

Oanh Hà (65 tuổi) nổi tiếng là chị gái của một “bà trùm” giang hồ nổi tiếng đất Hải Phòng khác là Dung Hà (Vũ Hoàng Dung), người đã bị đàn em của trùm xã hội đen Năm Cam (Trương Văn Cam) bắn chết ngay trên đường phố TPHCM hồi năm 2000.

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), trong sáu tháng đầu năm 2023, tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là ma túy tổng hợp ở khu vực Đông Nam Á vẫn đang diễn ra nghiêm trọng và có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên cũng trong gần sáu tháng qua, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã phối hợp các lực lượng chức năng khám phá thành công hơn 13.000 vụ, bắt giữ hơn 20.000 nghi phạm, thu giữ hơn 312kg heroin, hơn 1,6 tấn và gần 828.000 viên ma túy tổng hợp...

Đã khởi tố hơn 11.000 vụ, hơn 16.000 bị can. Bắt, vận động đầu thú, thanh loại 186 đối tượng truy nã về ma túy.

Hôm cuối tháng 5/2023, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong vụ năm tiếp viên Hãng Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) xách ma túy về nước, đến thời điểm trên, cơ quan điều tra đã khởi tố 57 vụ án và 129 bị can theo các tội “Mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Không tố giác tội phạm. Ngoài số bị khởi tố, cơ quan chức năng còn xử lý hành chính 37 người. Số ma túy thu được là gần 60 kilogram, hai khẩu súng và nhiều tang vật liên quan.

Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công An hôm 3/6/2023 phát biểu tại cuộc họp Chính phủ rằng, sau khi có vụ tiếp viên hàng không xảy ra, Bộ Công an đã truy xét và lật lại các manh mối, bắt giữ được khoảng 200 đối tượng liên quan, việc này sẽ tiếp tục mở rộng. Vận chuyển ma túy qua đường hàng không đang khá là phức tạp.

Điệp vụ ngầm làm lộ chân tướng trùm buôn bán vầy tê tê người Việt ra sao

Capture à partir de :[BBC](#)

Steve Swann

BBC News

16 tháng 8 2023, 20:32 +07



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Tám loại tê tê đều bị đe dọa, với ba loài trong danh sách có nguy cơ tuyệt chủng nghiêm trọng

Mới đây, các ông trùm người Việt của một đường dây buôn bán động vật hoang dã quốc tế đã bị kết án sau một cuộc điều tra kéo dài bốn năm ở Nigeria.

Họ nhận tội buôn lậu vầy tê tê châu Phi, loài có nguy cơ tuyệt chủng. Đường dây "trên đỉnh kim tự tháp" này đã buôn lậu tới một nửa lượng vầy tê tê trên thế giới.

Đây là câu chuyện chúng đã bị mắc bẫy các điều tra viên ngầm đóng giả làm người mua, do một tổ chức thiện nguyện châu Âu nhỏ hỗ trợ, ra sao.

[Tê tê đứng trước nguy cơ tuyệt chủng](#)

[Tê tê, loài vật quý bị buôn lậu nhiều nhất thế giới](#)

Câu chuyện ở quán cà phê

Một phụ nữ Việt Nam trẻ tham gia một điệp vụ ngầm đầy nguy hiểm.

Cô ngồi tại bàn ở một quán cà phê tại Việt Nam. Ngồi đối diện cô là một trong những kẻ buôn bán động vật hoang dã hàng đầu ở nước này.



Vân - không phải tên thật - hoạt động ngầm chống bọn buôn bán động vật hoang dã

Vân - không phải tên thật - đang đóng giả làm một người mua cho một trùm tội phạm Trung Quốc. Là mặt hàng bất hợp pháp ở nhiều nơi trên thế giới, tê tê bị giết và ăn thịt ở châu Phi, còn vầy thì được dùng làm thuốc ở châu Á.

Bên ngoài, một đội điều tra đang theo dõi sát sao để phòng trường hợp cô bị lộ tẩy.

"Tôi rất run trong khoảng 20 giây nhưng sau đó, tôi nghĩ 'Mình sẽ làm được,' " cô nói.

Mối quen của Vân đang tìm cách bán cho cô vầy tê tê, loài mà Quỹ Động vật Hoang dã WWF nói là một trong những loài động vật bị buôn lậu nhiều nhất thế giới.

Các nhà nghiên cứu ước tính kể từ 2010, gần một triệu con tê tê đã bị giết để cung cấp vảy cho các đường dây buôn lậu động vật hoang dã. Cả tám loài tê tê - bốn loài châu Phi và bốn loài châu Á - được coi là bị đe dọa, với ba loài bị coi là bị đe dọa nghiêm trọng.



Nguồn hình ảnh, Nigeria Customs Service

Hải quan Nigeria tịch thu 7000 ki lô vảy tê tê trong một vụ triệt phá hồi 2021

Vân làm việc cho Ủy ban Công lý bảo vệ Động vật Hoang dã, một tổ chức được thành lập năm 2015 để triệt phá các đường dây kiếm tiền từ buôn lậu động vật hoang dã.

Điều tra trưởng là Steve Carmody, một cựu cảnh sát người Úc dày dặn kinh nghiệm triệt phá các băng đảng ma túy.

'Sống cuộc đời mơ ước'

"Đam mê của tôi là bắt bọn tội phạm," ông nói tại văn phòng bí mật của tổ chức này ở Hà Lan.

Năm 2018, Carmody đọc tin về một vụ thu giữ các bộ phận cơ thể động vật bị buôn lậu với số lượng rất lớn trong các container tàu thủy trên đường đi từ Tây Phi tới châu Á.

Ông bắt đầu thu thập thông tin tình báo về những người mua động vật hoang dã châu Á, trong một cuộc điều tra mang tên Điệp vụ Hydra. Khi đại dịch Covid-19 bắt đầu hồi 2020, một cơ hội hiếm và bất ngờ đến với ông.

Các trùm buôn động vật hoang dã lớn thường giấu mặt, ông cho biết: "Bạn có thể thấy vợ họ khoe khoang của cải, nhưng những trùm buôn lậu mà chúng tôi điều tra không xuất hiện trên mạng xã hội." Nhưng đại dịch Covid khiến việc buôn bán trì trệ, và vì muốn bán hàng, bọn buôn lậu lên đến Facebook để tìm người mua.



Trên bàn của Carmody có chừng một chục chiếc phone mà ông dùng để liên hệ với các đối tượng điều tra khi ông giả làm người mua

"Chúng tôi bắt đầu sử dụng những người điều tra ngầm để nói chuyện với chúng," Carmody kể. Một trong số họ là Vân, người mà ông kể là "một người hoàn hảo để tiến hành cuộc điều tra này".

Cô nói năng nhỏ nhẹ và có lòng quyết tâm sắt đá. Làm phụ nữ trong ngành này là chuyện hiếm, nhưng Vân nói đây là lợi thế vì bọn buôn lậu dễ mất cảnh giác hơn: "Bọn họ không hay nghi ngờ như khi một người đàn ông tiếp cận họ".

Trong vài tháng, cô lấy được lòng tin của Morybinet Berete, từ Guinea ở Tây Phi nhưng sống ở Nigeria, trung tâm buôn bán vấy tê tê bất hợp pháp.

Berete đang "sống cuộc đời như mơ", Carmoday kể, "lái xe xịn, có nhà đẹp." Nhóm điều tra đặt tên cho gã là Genie để tiện theo dõi, vì có người trong nhóm thích phim Aladdin của Disney.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn thực hiện điều tra trong đại dịch, Carmody nói công việc của dễ dàng hơn vì những kẻ điều hành đường dây như Berete thường là doanh nhân chuyển thành tội phạm: "Họ không có kỹ năng mà bạn thường thấy ở những kẻ cung cấp ma túy đường phố".



Chụp lại video 📹

Morybinet Berete, biệt danh là Genie, trong một cuộc gọi video với các điều tra viên ngầm

Vân bắt đầu lập tài khoản giả online, lấy được lòng tin của Berete trên Whatsapp. Trong một cuộc gọi video, cô thấy gã đi vào sân một khu nhà. Gã chĩa camera điện thoại vào một đồng chùng hơn chục chiếc bao tải. Một bao tải mở phía trên. Trong đó đầy vấy tê tê mà gã muốn bán cho Vân.

Trong sân còn nhiều bao tải nữa, mỗi bao chứa hàng hàng chiếc vấy được cạo từ xác tê tê.

'Động vật chẳng có nghĩa gì với chúng'

Trong khi hoạt động ngầm, Vân phải giấu cảm xúc thật của mình, nhưng hai năm sau, cô vẫn còn sốc.

"Một trăm ngàn con tê tê bị giết cho đồng vầy đó," cô kể, "Tôi rất buồn trong lòng vì tôi yêu động vật. Động vật hoang dã là đam mê của tôi." Morybinet Berete nghĩ sao về các con vật đáng yêu lạng lẽ mà gã và đồng bọn lấy vầy để buôn lậu?

"Gã chỉ làm ăn thôi. Động vật chẳng có ý nghĩa gì với hắn," Vân nói. Nhưng video trên Whatsapp này là sai lầm lớn của Bereta. Các điều tra viên dùng chi tiết trong video để xác định địa chỉ của gã

"Như là Pablo Escobar cho bạn biết nơi hắn sống ở Colombia, và cho bạn xem đồng cocain trong tầng hầm nhà hắn," Carmody nói.

Tham nhũng là yếu tố thúc đẩy lớn trong buôn bán động vật hoang dã. Carmody nói điều khó nhất trong bất kỳ cuộc điều tra quốc tế nào là việc tìm ra "một nhóm nhỏ các nhân viên thực thi pháp luật mà tiền không thể mua được. Và khi bạn tìm được họ, nó như bạn tìm được vàng".

Ở Nigeria, đó là Cơ quan Hải quan Nigeria (NCS).



Nguồn hình ảnh, Nigeria Customs Service
Vầy tê tê mà Hải quan Nigeria tịch thu hồi 2021

Tháng 7/2021, Carmody báo cho các quan chức NCS, những người

bổ ráp sân của Beree ở Nigeria và tịch thu 7000 kilo vẩy tê tê, cùng một lượng nhỏ hơn móng các loại và sừng voi. Họ bắt giữ ba người đàn ông, tuy nhiên Morybinet Berete không có nhà.

Nhưng tìm hiểu thông tin từ điện thoại của các nghi phạm dẫn đến một bước đột phá mới - danh tính của những người mua châu Á.

Big Mac và Fries (Khoai tây chiên)

Phát hiện mới chuyển hướng điều tra từ Nigeria trở về Việt Nam, nơi một điệp vụ điều tra được lập ra tháng 3 năm ngoái để theo chân những kẻ mua hàng.

Chúng được đặt biệt danh riêng. Kẻ điều hành số hai được đặt tên là Benz, vì hắn lái một chiếc Mercedes.

Gã trùm đường dây Phan Chi được đặt tên là Big Mac vì một người trong nhóm theo dõi đang đói khi họ nghĩ tên cho hắn.



Nguồn hình ảnh, Wildlife Justice Commission

Một hình ảnh giám sát của Phan Chi, được các nhà điều tra cho biệt danh Big Mac

Carmody cười và nói: "Điều đáng xấu hổ hơn, đồng bọn của hắn được đặt tên là Fries (Khoai tây chiên)".

Đóng giả là người làm thuê cho một người mua Trung Quốc, Vân tranh thủ lấy lòng tin của họ và giúp tìm hiểu đường dây hoạt động ra sao.

Big Mac mua vầy tê tê từ Berete, kẻ lúc này đang trốn chạy ở Tây Phi. Vầy tê tê được đưa ra khỏi Nigeria - chủ yếu trên thuyền - và bán cho khách hàng ở Trung Quốc. Ở Trung Quốc, chúng được rao bán là vầy tê tê châu Á, loại được dùng trong các loại thuốc Bắc. Các chuyến

hàng thường được trả bằng tiền crypto có đảm bảo bằng đồng đô la Mỹ.

Một điều tra viên bí mật khác cài bẫy để những kẻ buôn bán trái phép vô tình cho bằng chứng. Trong một video Whatsapp, điều tra viên hỏi họ muốn mua gì. "Ở Nigeria, chỉ mua tê tê thôi," Big Mac đáp.



Nguồn hình ảnh, Wildlife Justice Commission
Trên Whatsapp, Benz kể cho các điều tra viên hẳn muốn gửi 20 tấn vảy tê tê bằng đường biển tới Việt Nam

Benz nói gã cần 20 tấn vẩy tê tê chuyển đến Việt Nam, và phân nản rằng cảnh sát đã tịch thu hàng nhập từ hè năm trước. Với nhiều bằng chứng thu thập được, các điều tra viên tiến gần hơn.

Tháng 5/2022, nhóm buôn lậu người Việt trở lại châu Phi để mua thêm các sản phẩm động vật hoang dã. Từ Mozambique, Benz gửi video sừng tê giác hấn đã giấu trong vali để tườn ra nước ngoài trên một chuyến bay.



Nguồn hình ảnh, Nigeria Customs Service
Nhà voi bị tịch thu

Vài ngày sau, cả nhóm tới Lagos, Nigeria, và Big Mac khoe trong một video rằng gã có thể "gửi cả một container từ đây".

Điều mà gã không biết là các nhóm theo dõi đã theo chân hấn từ khi hấn đặt chân tới Nigeria. Hải quan Nigeria lập tức ra tay.

Big Mac bị bắt ngay trong phòng khách sạn với hai điện thoại, cho các điều tra viên kho bằng chứng quý giá.

"Đây là kẻ đã làm sổ sách cho từng chuyến hàng: lỗ, lãi, trả tiền cho ai, cho mục đích gì, hàng đi đâu," Carmody kể.

"Cứ như bạn đọc sổ sách kế toán của một giao dịch tội phạm. Các bằng chứng là quá rõ ràng, cho thấy mối liên hệ giữa những người này và nhiều chuyến hàng sừng tê giác, ngà voi và tê tê. Big Mac là một mối lớn. Gã ta [cho bằng chứng] không lờ."

'Trên đỉnh kim tự tháp'

Phan Chi (Big Mac), Phan Quan (Benz) và Duong Thang (Fries - Khoai tây chiên) bị truy tố với tội buôn lậu và buôn bán vầy tê tê và ngà voi.

Không có mấy cơ hội được xóa án, chúng nhận tội vào buổi tối trước phiên xét xử hồi đầu tháng này. Mory, em trai của Morybinet Berete, cũng nhận tội. Các phiên xử tiếp theo sẽ còn tiếp tục.

Bốn người đàn ông đều nhận án sáu năm tù cho mỗi người. Họ được giảm thời gian sau song sắt nhờ đồng ý nộp phạt.

Với điều tra viên trưởng Steve Carmody, bản án mang tính đột phá. Ông cho biết cho tới giờ ở châu Phi, các vụ án vẫn tập trung vào kết án nặng cho những kẻ săn bắt trộm. Việc nhắm vào các trùm đường dây buôn lậu là hiếm: "Tôi không thể đánh giá thấp giá trị của vụ xét xử này. Những kẻ này nằm trên đỉnh của kim tự tháp."

Còn Morybinet Berete, với biệt danh Genie, thì sao? Gã đã đi trốn từ tháng 7/2021 và phải đối mặt với lệnh triệu tập bắt giữ của tòa án.

"Tôi thích đi câu," Carmody nói. Ông chỉ vào chiếc điện thoại trên bàn: "Tôi thường gửi ra vài tin nhắn từ các phone khác nhau để xem ai cắn câu. Genie cắn câu liên tục."

Chẳng mấy chốc, Carmody, Vân và nhóm của họ hy vọng sẽ kéo gã lên.

Alex Dakevych đưa tin bổ sung



[Câu chuyện “nhỏ” ở Quảng Nam](#)

Capture à partir de :[baotienngdan](#)

[Nguyễn Huy Cường](#)

28-7-2023

Xin bắt đầu câu chuyện hôm nay bằng dòng tin thời sự trong tấm ảnh số một: Khởi công đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang, dài hơn 100 km, hết 10.000 (Mười ngàn tỉ VND).

Toàn cảnh cao tốc 10.000 tỉ Tuyên Quang - Hà Giang vừa khởi công xây dựng



NHÓM PV

Thứ ba, 30/05/2023 09:04 (GMT+7)

Theo dõi Báo Lao Động trên [Google News](#)

Tuyến cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang có chiều dài 104,48 km, tổng mức đầu tư 10.000 tỉ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.



Tôi mượn hình ảnh này để nói một suy luận sau: Nếu 10.000 tỉ này không làm đường CAO TỐC mà làm đường bộ tiêu chuẩn thôi, có 04 làn xe, rộng chừng 12 mét, sẽ được chừng 200 km.

Với số tiền gấp đôi số tiền nêu trên, là 20.000 tỉ VND, có thể làm được hơn 400 km đường bộ khang trang như giả định trên.

Nếu làm đường bộ này trên nền tảng của đường QL số 4 chẳng hạn, có thể được 700 km, từ Quảng Ninh sang giáp Điện Biên. Nó chính là cung đường vòng cung biên giới toàn tuyến phía bắc.

Cần biết, con đường QL số 4 hiện hữu, nối Lạng Sơn với Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu hiện nay là con đường khốn khổ nhất của dân tài xế xe tải lớn phục vụ phát triển kinh tế, quốc phòng vùng này, tốc độ bình quân chỉ dưới 40 km/giờ. Cho nên vùng này cũng là vùng kém phát triển nhất.

Để cải tạo, nâng cấp, làm mới toàn tuyến vòng cung phía bắc này phục vụ mục tiêu kinh tế, quốc phòng lên mức như nói trên, tương đương QL số 2 đoạn Vĩnh Phúc / Tuyên Quang mà trông vào ngân sách nhà nước thì còn rất lâu, có thể 10 năm nữa chưa có.

Nhưng với 20.000 tỷ, dự sức làm ngay lập tức. Tiền ấy ở đâu ra?

Câu chuyện QUẢNG NAM

Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Nam vừa phanh phui ra vụ tín dụng đen kinh khủng ở tỉnh này với hơn 1 triệu người vay, lãi suất lên đến hơn hai ngàn ba trăm phần trăm một năm (ảnh 2):

VIDEO THỜI SỰ THẾ GIỚI PHÁP LUẬT KINH DOANH CÔNG NGHỆ XE DU LỊCH NHỊP SỐNG TRẺ VĂN HÓA GIẢI TRÍ THỂ THAO GIÁO DỤC NHÀ ĐẤT SỨC KHỎE

Phá đường dây cho vay nặng lãi 20.000 tỉ do người Trung Quốc chủ mưu

LÊ TRUNG

Nghe đọc bài 3:47 1x Tuổi Trẻ trên Google News

Nhóm người Trung Quốc cấu kết với người Việt Nam trong đường dây cho vay nặng lãi gần 20.000 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 8.000 tỉ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển ra nước ngoài hơn 5.000 tỉ đồng.



Rao vặt

- 300m2 hồng cị trường 1,2 tỷ VNĐ Tỉnh Bìn
- Bán gấ 112m2, lộ 5, Hồ Tân 3,680 tỷ Thành p
- Sợ nợ x 210m2 100% s nhự 1 tỷ VNĐ Tỉnh Bìn
- Tôi chủ trợ thuê đất sắt 1,220 tỷ Tỉnh Bìn

Bước đầu xác định, từ tháng 12/2020 – 7/2023, nhóm bị can người Trung Quốc chủ mưu, cấu kết với các nghi phạm người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại “ma” để tổ chức hoạt động cho vay nặng, với lãi suất lên đến hơn 2346%/năm, cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc, vay tiền kiểu “Tín dụng đen”.

Các nghi phạm thành lập hàng chục công ty “ma” rồi sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại, nhằm mục đích “rửa tiền”, chuyển tiền trái phép qua biên giới. Cùng với đó, các bị can còn sử dụng hoạt động đòi nợ theo kiểu xã hội đen, gây mất an ninh trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Số thiệt hại của bà con Quảng Nam sơ sơ trong 01 vụ này là 20.000 tỉ đồng.

Đây nữa: “Ngày 27-7-2023, Công an tỉnh Quảng Bình đã thành công trong việc phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các địa phương để triệt phá một đường dây lừa đảo hoạt động qua sàn RosyStyle, với số tiền lừa đảo lên đến hơn 1.800 tỉ đồng”.

Đó, tạm dẫn hai vụ gần nhất vừa xảy ra cuối tháng bảy này.

Thưa Quý bạn,

Những dòng tin trên đây cho thấy, chỉ ở hai tỉnh “Quảng” ở Trung bộ, là hai tỉnh mà cư dân nông nghiệp, ngư nghiệp chiếm 70%, khí hậu nóng bức, sản xuất nhiều khó khăn mà “ngành” tín dụng đen đã “đạt” được thành quả vĩ đại trên đây, “xoi” gọn mất con đường bộ “vòng cung phương bắc” trong toan tính trên đây.

Có nhiều điều để nói về câu chuyện này nhưng trong bài hôm nay, tôi chỉ xài một nút nhấn nhỏ:

Hoạt động của bọn trùm tín dụng đen ở Quảng Nam bắt đầu từ năm 2020. Thời gian từ đó đến nay là 5 kỳ họp Quốc Hội. Là hàng chục đại hội đảng, đoàn, HĐND cấp tỉnh. Hoạt động này lộ liễu, khoa trương chứ không bí mật.

Hoạt động ở Quảng Bình còn thông qua các cuộc “hội thảo” rầm rộ. Các Website quảng bá cũng bằng tiếng Việt, công khai đàng hoàng, cho càng nhiều người biết càng tốt.

Ở Quảng Nam thì điểm khởi phát của vụ “nhỏ” này là năm 2020 nhưng “nghề tín dụng đen” này trên toàn quốc đã phát triển mười năm nay.

Năm 2016, ôi đã tham gia Hội thảo từ cơ Quan RED (Development Communication Research Institute) về vấn đề nghiêm trọng này.

Chúng tôi đã tham gia phân tích, chứng minh, đánh động nó bằng những nghiên cứu rất tường tận và cảnh báo kịp thời.

Cũng cần nói thêm là, bài viết này nhằm vào ví dụ gọn ghẽ ở hai tỉnh thôi, còn hoạt động này trên toàn quốc phải lớn gấp ba mươi lần, tổng số tiền bà con ta “cúng xôi cả chỗ” không ít hơn tổng số tiền đầu tư từ nước ngoài vào Việt Nam trong một năm.

Hiện nay, qua quan sát vụ này, cho thấy nó đang là vấn nạn thứ hai sau tham nhũng đang hoành hành ở đất nước này. Nó tác động đến từng người, từng nhà và hút đi nguồn tài lực khổng lồ.

Đó, chỉ riêng hai vụ “nhỏ” ở hai “Quảng”, nó xoi gọn con đường “Vòng cung phương bắc” như phân tích trên.

Mất gần ba năm để tóm một ổ trong tình cảnh bắt được lũ quái này nhưng tiền tươi thóc thật thì đã chảy qua biên giới rồi Mr [Nguyen Ngoc Chu](#), [Nguyễn Đình Bin](#) ạ!

Vậy cần bao nhiêu năm để chặn đứng tình hình này???

Quốc phòng nhìn từ trụ điện

(Tiếp theo bài: [Câu chuyện “nhỏ” ở Quảng Nam](#))

Nói đến “quốc phòng, người ta dễ liên tưởng tới những tỉ USD ngân sách chi cho bom súng, máy bay. Nghĩ đến những con số những sư đoàn, quân đoàn, những xe tăng, hạm tàu, tên lửa...

Riêng tôi, nhiều lúc tôi thấy an ninh Quốc gia thật mong manh từ hình ảnh những mảnh giấy bằng bàn tay in chữ to màu đen mời gọi vay tiền nhanh, dán chi chít nơi trụ điện, tường nhà UBND phường, xã mà lo. Sợ lắm.

Qua vụ Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, vụ “chuyến bay giải cứu” thì thấy, đồng tiền có thể mua được tất cả.

Cách đây chẵn 20 năm, tôi viết trên báo Tuổi Trẻ bài “Vay và lãi”, ngoài quan sát “Quy trình sặc nghiệp” của công dân, tôi còn viết đến an nguy quốc gia qua những tỉ lệ lãi “ghê rợn” từ hồi đó, nhưng rồi về sau, thấy tình hình càng ngày càng nặng nề hơn.

Đã đến lúc, cần hiểu, phải hiểu “Quốc phòng” là phòng những bất trắc Quốc gia ngay từ lòng dân, ngay từ cuộc sống nhân dân, chứ không phải ở những cột mốc nơi biên ải.

Vụ Quảng Nam thộp gọn đám tội phạm hai mươi ngàn tỷ hôm qua là một ví dụ.

Trong một triệu người mắc bẫy ở Quảng Nam kia, trong hàng chục triệu người mắc bẫy trên toàn quốc kia, nếu có một tỉ lệ chừng một phần ngàn thôi, là loại nạn nhân dám bán bất cứ thứ gì, kể cả bí mật quốc gia nếu anh ta nắm giữ, ai nói anh ta run tay!?

Và một phần ngàn người ấy có thể làm khuynh đảo nền kinh tế, quốc phòng ở những mức độ có thể.

Ngay bây giờ, quan tâm đến Tín Dụng Đen đã là quá muộn, nhưng nếu không quan tâm, thì sẽ là chuyện lớn!

Khi đi vay lãi, mà “lãi” là tỉ lệ hơn hai ngàn phần trăm, thậm chí trả bằng an nguy đất nước, thì tệ hại vô cùng.

Âu lo lắm [Đỗ Hồng Cường](#), [Lê Thanh Phong](#)!

Cuộc “xuất khẩu tiền mặt” chưa có dấu hiệu dừng nghỉ.

Một số hình ảnh:



Vay và lãi

NGUYỄN HUY CƯỜNG

Một hộ dân có vài hecta đất, có năng lực lao động khá cần mẫn, mượn bốn chục triệu bạc vốn từ ngân hàng để mở trang trại, phải suy ngẫm rất kỹ rồi mới quyết định vay trung hạn hay dài hạn, để được hưởng lãi suất 0,6% hay 0,8% một tháng. Mượn được rồi còn lo toan đủ điều, mong cho mưa thuận gió hòa mới thở ra được khi ba tháng một lần cầm gán bạc triệu đi nộp tiền lãi. Thấm thoát một năm trôi, số tiền lời cũng đã là bốn triệu bạc, ba bốn năm sau mới mong thấy hiệu quả lấp đó đầu vườn.

Một chủ xe tải, bỏ ra ba trăm triệu bạc mua cái xe chạy Nam - Bắc. Mỗi tháng nếu quan hệ tốt chạy được đôi chuyến, trừ xăng cộ, lộ phí, rủi ro nhỏ, phụ tùng thay thế, lương lái, phụ xe, kiếm được cỡ dư mười triệu là khá. Một năm nếu không chạy lãi trăm

cánh cùng quản phải vay 15 triệu đồng (số tiền chưa đủ cho một ca cấp cứu người bị chấn thương xương) rồi mất khả năng chi trả đúng hạn, lãi mẹ đẻ lãi con, chỉ chưa đầy hai năm có thể mất đứt gia sản. Hai năm là khoảng thời gian người ta nếu không gặp may chưa để thoát khỏi cảnh bán bách la chuyện dễ hiểu.

Nhận thấy kẻ hở này của xã hội, một guồng máy ngầm đã xuất hiện từ lâu. Khi khám phá ra vụ Năm Cam và nhiều vụ tương tự ở nhiều nơi, nhiều mức độ, người ta nhận ra có một ngành bóc lột bằng cho vay nặng lãi hoạt động thành bài thành bản, thành cơ chế, có nền tảng và có bề dày thời gian đáng kể, thao túng và đè nặng thân phận một bộ phận không nhỏ những người nghèo khổ.

Các ngành hành pháp đang dành nhiều nỗ lực ngăn chặn, giải phóng cho một bộ phận nhưng người dân cùng khổ bị ức chế bởi loại tội phạm này. Nhưng để góp phần đáng kể cho

• "Giá bất động sản đã bị bơm lên, vượt quá giá trị thực thì phải giảm xuống theo qui luật thị trường, cần những giải pháp mà Chính phủ cần như các cơ quan chức năng đưa ra để chưa có dấu hiệu tác động đến thị trường này"

Nguyễn Văn Xa, cục phó Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính.

(Đài Truyền 15-4-2013)

• "Nếu phân biệt rõ đất công, đất tư và có phương thức quản lý phù hợp từng loại đất thì không những hành chính của các cơ quan nhà nước sẽ giảm được tới 50% mà Nhà nước còn có thời gian để đảm bảo quyền lợi của mình về thuế, về qui hoạch dựng, một mảng được coi là yếu tố trong thời gian qua"

"Cấp nhật chính sách đất đai"

(Thời báo Kinh Tế)

• "Thị trường nhà đất đang hành và hỗ trợ tăng trưởng trở thành lực cản đã phát triển khơi rộng khoảng cách giữa"

Trần Minh - "Làm gì để phát triển thị trường nhà đất"

(Thời báo Kinh Tế)

TIỂU ĐIỂM

"Xuất khẩu" tiền mặt

NGUYỄN HUY CƯỜNG

Kể từ ngày trà Lipton đổ bộ vào ta, mỗi gói trà bãng lạng, không thể so với trà Thái, trà Phú Thọ, Bào Lộc của ta, uống thì cũng... quen, không có mấy... ngàn năm cũng được. Mỗi gói toong teng vài gram, giá thật chắc khoảng 300đ, tính theo giá trà bãng trà loại nhì, loại ba của ta. Người tiêu dùng của đất nước có truyền thống uống trà sành điệu, lâu năm nhất nhì thế giới này phải bỏ ra 3.000 - 5.000đ/ly. Từ bây giờ cho đến lúc số tiền uống trà Lipton hết cả triệu USD không phải là lâu lắm.

Giữa một đại ngàn xe gắn máy của một "cường quốc dùng xe máy", có nhiều chủng loại tốt đến không ngờ. Có cái xe có tới 5-7 năm không phải sửa chữa món gì đến trăm ngàn. Lại có cái xe đẹp đến mức nó làm cho cô gái, chàng trai đẹp thêm lên, với giá cả lúc đắt nhất khoảng dư ba triệu mà trên thị trường đã xuất hiện "cái xe" của Nhật, của châu Âu... mà vẫn về thăm

bóng vậy, không thể tăng tính chuyên nghiệp nếu như lỗi chơi và - một Quốc hội chuyên nghiệp (khóa chỉ ở con số đại biểu chuyên trách gấp nhiều thay đổi khác... (Quốc hội: chuyên



ng
nh
liên
trên
goại
hiệu
học.

[Hai tiếp viên hàng không Việt Nam bị bắt do đem dầu cần sa vào Hàn Quốc](#)

2023.09.06

Capture à partir de : [RFA](#)





Cảnh sát Incheon bắt giữ hai trong số bốn tiếp viên hàng không Việt Nam theo cáo buộc buôn lậu ma túy giấu trong hành lý. MBC/Dân Việt

Hai nữ tiếp viên hàng không Việt Nam bị cơ quan chức năng Hàn Quốc bắt với cáo buộc buôn lậu ma túy giấu trong hành lý đưa vào nước này.

Hãng tin MBC News loan tin ngày 6/9 nêu rõ Cảnh sát Incheon bắt giữ hai trong số bốn tiếp viên hàng không Việt Nam theo cáo buộc vừa nêu.

Những tiếp viên nữ ở độ tuổi 20 bị nghi mang dầu cần sa trị giá 300 triệu won vào Hàn Quốc hồi tháng tư vừa qua. Số dầu cần sa này được giấu trong bình đựng mỹ phẩm.

Kết quả điều tra cho thấy những người bị bắt khai mang giúp số hàng và mỗi lần được trả công chừng 68.000 won; họ thường làm việc này mà không biết hàng được nhờ mang là chất cấm.

Cảnh sát Hàn Quốc đang tiếp tục truy vết hai tiếp viên khác cùng tổ bay nhưng không nhập cảnh Hàn Quốc; đồng thời mở rộng điều tra vụ việc xem có những người khác cùng tham gia hay không.



[Bamboo Airways, Vietjet Air lên tiếng vụ hai tiếp viên Việt bị bắt ở Hàn Quốc](#)

RFA

2023.09.07

Capture à partir de : [RFA](#)



Cảnh sát Incheon bắt giữ hai trong số bốn tiếp viên hàng không Việt Nam theo cáo buộc buôn lậu ma túy giấu trong hành lý. MBC/Dân Việt

Đại diện hai hãng hàng không Bamboo Airways và Vietjet Air đều khẳng định hai người bị cảnh sát Hàn Quốc bắt với cáo buộc buôn lậu ma túy, không phải tiếp viên của hãng.

Đại diện hai hãng hàng không trên trong ngày 6 và 7/9 đều lên tiếng khẳng định với truyền thông về vụ việc trên. Riêng Vietnam Airlines vẫn chưa có thông tin chính thức mặc dù đại diện hãng này cho biết đã nắm được thông tin trên và đang xác minh từ các bộ phận chức năng.

Đại diện các hãng hàng không Việt Nam cho hay đối với các cá nhân vi phạm quy định pháp luật, vi phạm nội quy lao động đều phải bị xử lý nghiêm theo quy định, đơn vị sẽ không bao che.

Trước đó, hãng tin MBC News loan Sở cảnh sát thành phố Incheon, phía tây thủ đô Seoul (Hàn Quốc) đã bắt giữ hai nữ tiếp viên trong số bốn thành viên phi hành đoàn của một hãng hàng không Việt Nam vì nghi buôn lậu tinh dầu cần sa.

Hai nữ tiếp viên bị nghi ngờ giấu cần sa dạng lỏng (tinh dầu cần sa) trị giá 300 triệu won (hơn 5,4 tỉ đồng) trong các hộp đựng mỹ phẩm và mang vào Hàn Quốc từ tháng 4/2023.

Theo kết quả điều tra của cảnh sát, hai nữ tiếp viên trên nhận họ đã chuyển hàng hộ từ Việt Nam sang Hàn Quốc với tiền công khoảng 68.000 won đến 150.000 won (từ khoảng 1,2 triệu đến 2,7 triệu đồng) cho mỗi lần chuyển hàng.

Các nữ tiếp viên cho biết họ chỉ nhận vận chuyển hàng mà hoàn toàn không biết bên trong là cần sa.



[Chín tiếp viên Vietnam Airlines bị tạm giữ ở Úc vì nghi rửa tiền: VN nói đã được thả, 'không nghiêm trọng'](#)

Capture à partir de : [BBC](#)

17 tháng 6 2022

Cập nhật 20 tháng 6 2022



Nguồn hình ảnh, Chụp màn hình

Hình ảnh từ đoạn video được cho là tang vật cho thấy nhiều hộ chiếu mang quốc huy Việt Nam đang bị lực lượng chức năng thu giữ

Hãng tin [7News, Melbourne](#) của Úc hôm 14/6 đưa tin độc quyền trên kênh YouTube và Facebook của hãng này về việc chín thành viên một phi hành đoàn bị bắt giữ tại sân bay Melbourne, Úc khi đang tuồn số lượng tiền lớn ra nước ngoài.

Bản tin của 7News không nêu cụ thể danh tính và quốc tịch của 9 phi hành đoàn này. Tuy nhiên trong video có hình ảnh tang vật mà lực lượng biên giới và cảnh sát liên bang Úc thu được trong vụ bắt giữ, trong đó có một số hộ chiếu Việt Nam.

Trả lời BBC News Tiếng Việt sáng 20/6, lực lượng biên giới Úc (ABF) xác nhận có chiến dịch truy quét tại sân bay Melbourne của ABF phối hợp cùng Cảnh sát liên bang Úc như 7News đưa tin.

"ABF đã phát hiện và thu giữ số tiền của phi hành đoàn gồm chín người trong chiến dịch diễn ra ngày 23/5, vụ việc sau đó được đề cập trong nội dung mà 7News phát sóng vào thứ Ba ngày 14/6/2022."

Ngoài ra, về nguyên nhân vụ bắt giữ, ABF từ chối đưa ra thêm bình luận gì.

[Việt Nam: Buôn lậu ngà voi 'lãi hơn ma túy'](#)

[Liên Hiệp Quốc: 'VN là điểm đến hấp dẫn của giới tội phạm ma túy'](#)

Liên quan đến vụ việc, Vietnam Airlines vừa chính thức có báo cáo gửi Cục Hàng không Việt Nam xác nhận 9/11 tiếp viên của Vietnam Airlines bị nhà chức trách Úc thẩm vấn vì mang nhiều tiền mặt trên chuyến bay VN780/MEL-SGN ngày 23/5.

Theo báo cáo của Đại diện Vietnam Airlines tại Melbourne, Úc, sau khi kiểm tra Nhà chức trách Úc đã trả hộ chiếu và cho phép 8 tiếp viên thực hiện chuyến bay VN780/MEL-SGN ngày 23/5 bình thường và tiếp tục làm việc với tiếp viên Nguyễn Vương Phương Anh bị giữ lại đến 18h cùng ngày thì được cho ra về và không bị bất kỳ cáo buộc nào.

Báo cáo của Vietnam Airlines khẳng định đây là quy trình kiểm tra ngẫu nhiên với hành khách và tổ bay xuất cảnh của nhà chức trách Úc. Vietnam Airlines vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào từ nhà chức trách Úc và đã yêu cầu đại diện của hãng tại Melbourne tiếp tục liên hệ, làm việc với nhà chức trách, [Zing](#) đưa tin.



Nguồn hình ảnh, Chụp màn hình

Hôm 17/6, BBC News Tiếng Việt đã liên hệ với 7News. Số điện thoại trên website hãng tin này đổ chuông nhưng không ai bắt máy trong khi email chưa có hồi âm.

Trước đó, trong video độc quyền của kênh 7News, lực lượng chức năng Úc cho biết, chín tiếp viên này bị cáo buộc dính líu tới việc rửa tiền với số tiền 60.000 đô Úc.

"Số tiền mặt này được chia nhỏ và giấu trong hành lý. Rõ ràng, các tiếp viên đang cố vận chuyển tiền ma túy một cách bất hợp pháp cho các tổ chức ma túy nước ngoài" - bản tin này nói.

Video cũng cho thấy hình ảnh chó nghiệp vụ dò tìm dấu hiệu của thuốc phiện và ma túy tại sân bay trong bối cảnh nạn rửa tiền và vận chuyển trái phép chất cấm đang ngày càng rầm rộ ở nước này.

Theo báo [Dân trí](#), trong gần thời điểm 7News đưa video về vụ bắt giữ, hai hãng hàng không Việt Nam đang khai thác bay thẳng tới Úc là Vietnam Airlines và Bamboo Airways.

Bài trên báo Dân trí, hai hãng hàng không Việt Nam đang khai thác bay thẳng tới Úc là Vietnam Airlines và Bamboo Airways. Gần đây, có chuyến bay mang số hiệu VN780 của Vietnam Airlines ngày 13/6 và QH89 của Bamboo Airways ngày 12/6.

Vietnam Airlines và Bamboo Airways chưa trả lời khi BBC News Tiếng Việt yêu cầu đưa ra bình luận.

Tuy nhiên, trả lời báo Dân trí, cả hai hãng hàng không trên đều phủ nhận việc các phi hành đoàn của mình liên quan đến cuộc bắt giữ của Úc.

Ông Đặng Anh Tuấn - Trưởng ban Truyền thông Vietnam Airlines - khẳng định: "Cho tới nay, các tổ bay, tiếp viên của Vietnam Airlines vẫn bay đi và về bình thường".

Cục hàng không Việt Nam hỏi đáp

[VietnamNet ngày 17/6](#) cho hay một lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam trả lời rằng cơ quan này đang yêu cầu hãng bay báo cáo.

"Nhưng qua thông tin sơ bộ nắm được thì nhà chức trách Úc có mời chín tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam vào phỏng vấn và kiểm tra, phát hiện có số lượng tiền. Sau đó tám người được bay về nước ngay trong ngày, một người về vào ngày hôm sau," VietnamNet tường thuật.

Trang này dẫn lời vị lãnh đạo Cục: "Sơ bộ cho thấy vụ việc không quá nghiêm trọng nên các tiếp viên được về nước và nhà chức trách Úc

chưa có phản hồi gì với nhà chức trách Việt Nam. Có thể chỉ là kiểm tra hành chính và nhắc nhở."

Tiền lậu buôn lậu và rửa tiền

Tháng 8/2007, một phi công của Vietnam Airlines là Trần Văn Đăng bị bắt giữ về tội chuyển 6.5 triệu đôla tiền mặt ra khỏi nước Úc. Ông Trần Văn Đăng bị phạt tù 4 năm rưỡi vì đã chuyển trái phép tổng cộng hơn sáu triệu rưỡi đôla từ Úc sang Việt Nam trong 18 lần.

Tháng 4/2008, phi công Lại Quốc Việt của Vietnam Airlines (VNA) gây chấn động dư luận khi bị bắt giữ tại Úc do nghi ngờ là có liên quan tới đường dây rửa tiền và ma túy lớn tại quốc gia này.

Ông Việt đem lậu 3,4 triệu Úc kim từ Australia về Việt Nam trong hai năm 2005 và 2006.

Ông bị ủy ban đặc nhiệm chống tội phạm Úc bắt giữ và thẩm vấn trong đêm rồi bị khởi tố vì liên quan tới 40 vụ rửa tiền.

Thông tin từ nhật báo Sydney Morning Herald nói ông Việt bị cáo buộc đã dùng tư cách phi công để mang tiền trốn lọt qua các cửa kiểm tra; tính ra trong hai năm 2005 và 2006 có đến 17 lần nhận tiền từ các nơi có đông người Việt sinh sống là Footscray và Cabramatta.

Tháng 12/2009, ông Việt đã phải ra tòa cùng sáu nghi can gốc Việt khác trong vụ mà báo chí Úc gọi là xét xử đường dây rửa tiền thuộc loại "lớn nhất từ trước tới nay". Ông Việt lãnh án tù 9 năm rưỡi, phải thi hành án ít nhất 7 năm vì tội rửa tiền, số tiền liên quan lên tới 5,1 triệu đô Úc.

[Phi hành đoàn Vietnam Airlines bị giữ ở Úc](#)
[Người Úc bị bắt ở VN vì mang lậu ma túy](#)

Tháng 5/2010, Vietnam Airlines nói phi hành đoàn gồm 13 người trên chuyến bay VN782 từ Sydney đi TP HCM bị cảnh sát liên bang Australia (AFP) giữ lại tại khu vực hải quan sân bay do ['nghi ngờ buôn lậu'](#).

Tháng 6/2010, cơ quan chức năng của Úc bắt giữ 7 tiếp viên của VNA để điều tra nghi vấn liên quan việc vận chuyển một số điện thoại iPhone và iPad từ nước này về Việt Nam, theo [VOV](#).

Tháng 3/2011, tại Việt Nam, người mẫu Vĩnh Thụy (tức Lê Xuân Vĩnh Thụy) cùng ba bị can khác (bao gồm Thái Anh Tiến, Phạm Tiến Trung,

Đỗ Thanh Lâm) bị khởi tố do hành vi rửa tiền, với tổng trị giá các đợt vận chuyển phi pháp lên tới hơn 6,3 tỉ đồng và trên 34,5 ngàn USD. Hơn 30 tiếp viên hàng không được xác định đã tham gia các phi vụ vận chuyển do Đỗ Thanh Lâm cầm đầu.

[Phiên tòa ở Việt Nam tháng Tư 2012](#) tuyên phạt bị cáo Lê Xuân Vĩnh Thụy 6 tháng tù treo vì tội kinh doanh trái phép.



[VN: Vì sao bốn nữ tiếp viên hàng không xách tay 11kg ma túy được trả tự do?](#)

Capture à partir de : [BBC](#)



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Ảnh minh họa

23 tháng 3 2023

Bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines, bị phát hiện mang 11,4 kg ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất hôm 16/3, đã được trả tự do.

Tuy nhiên, bốn nữ tiếp viên này vẫn phải phối hợp điều tra.

Giải thích với BBC News Tiếng Việt ngày 23/3, luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc công ty Luật Thế Giới Luật Pháp, các tiếp viên trên

được thả vì cơ quan điều tra thấy họ không biết trong kem đánh răng có ma túy.

Về phía cơ quan chức năng, căn cứ kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được, nhà chức trách bước đầu xác định 4 tiếp viên không biết bên trong 327 tuýp kem đánh răng vận chuyển có 157 tuýp đã được giấu ma túy.

"Do đó không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự", cơ quan điều tra nêu quan điểm.

Đồng thời, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án Vận chuyển trái phép chất ma túy để điều tra về đường dây này.

'Trả tự do' là đúng luật

Với diễn biến mới này, luật sư Phùng Thanh Sơn phân tích, theo Điều 250 Bộ luật Hình sự, người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy phải biết rõ chất mà mình vận chuyển là chất ma túy (các chất trong danh mục chất ma túy được nhà nước quy định); phải nhận thức được hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy là nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân khác.

"Về mặt chủ quan của tội vận chuyển ma túy thì phải là phạm tội với lỗi cố ý. Biết là ma túy mà vận chuyển thì mới phạm tội. Nếu trong thời gian tạm giữ hình sự mà cơ quan điều tra, xác minh bốn tiếp viên này hoàn toàn không biết trong kem đánh răng có ma túy thì hành vi xách tay đó không được xem là hành vi tội phạm. Nên theo luật thì phải trả tự do cho bốn tiếp viên này," ông Sơn nói với BBC.

Trước đó, sáng ngày 16/3, cán bộ hải quan tại Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hành lý của bốn nữ tiếp viên Vietnam Airlines thuộc chuyến bay VN10 từ Pháp về Việt Nam.

Qua sàng lọc, soi chiếu, hải quan nghi vấn hành lý của đoàn tiếp viên có chất cấm nên chuyển sang kiểm tra trực tiếp, phía hải quan tìm thấy tổng cộng hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg ketamine (ma túy khay, loại đắt tiền nhất), cocaine.

Tại sân bay ở Pháp, hành lý của những tiếp viên này không bị phát hiện bất thường.

Theo lời khai của các nữ tiếp viên liên can vụ việc thì khi họ ở Pháp, thông qua một đồng nghiệp chung hãng, có một người Việt Nam nhờ các tiếp viên này vận chuyển 327 tuýp kem đánh răng và 17 chai nước súc miệng về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất để gửi cho các đối tượng.

Qua người đồng nghiệp trên, một trong số bốn nữ tiếp viên đã trao đổi, thỏa thuận tiền công là 10 triệu đồng và chia nhau xách lô hàng nặng 60 kg trên về sân bay Tân Sơn Nhất.

Công an đã khám xét nhà bốn nữ tiếp viên này nhưng không phát hiện thêm ma túy.

Dư luận đa chiều

Sự việc bốn tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines xách 11kg ma túy gây nên nhiều ý kiến trái chiều và bàn tán trên mạng xã hội.

Nhiều người cho rằng các tiếp viên này đã làm sai nguyên tắc công việc. Mà chính một lãnh đạo Vietnam Airlines cũng khẳng định với [Zingnews.vn](http://zingnews.vn), trước giờ bay của tất cả chuyến quốc tế, tiếp viên đều bắt buộc ký cam kết, quy định không được phép mang hộ, cầm giúp bất cứ thứ gì.

Ông Hoàng Nguyên Vũ, với hơn 230.000 người theo dõi bày tỏ quan điểm trên Facebook cá nhân:

"Thứ nhất phải khẳng định ngay và luôn, việc các cô bị bắt là may mắn cho biết bao nhiêu con người, chứ từng đó "hàng" mà trót lọt thì nó đủ huỷ diệt bao nhiêu cuộc đời..."

Ông Vũ cho rằng, chuyện tiếp viên xách hàng xưa nay đã xảy ra không ít, và họ làm một cách chủ động, chứ không hề "chủ quan".

"Nhưng các cô tiếp viên chắc chắn không ngây thơ, khi chỉ mấy ống kem đánh răng mà giá xách lại là 10 triệu vì chẳng có kem đánh răng nào đắt đỏ như thế cả," ông Vũ nêu nghi vấn.

Một luồng dư luận khác tán thành với cách thức của cơ quan điều tra, cho rằng áp dụng nguyên tắc "suy đoán vô tội" là điều đáng làm.

"Có lẽ những chuyên gia pháp luật sẽ có những phân tích và bình luận chặt chẽ hơn, nhưng cá nhân tôi đánh giá cao quyết định của cơ quan cảnh sát điều tra TP.HCM khi xác định chưa đủ cơ sở khởi tố bị can để

từ đó thả người, mặc dù họ vẫn đã khởi tố vụ án," Facebook tên Duan Dang với hơn 31.000 người theo dõi viết.

Ông Duan Dang cũng ủng hộ quyết định của cơ quan điều tra dù với quyết định này, họ có thể phải đối diện với cơn phẫn nộ của dư luận.

"Có thể có những nghi ngờ rằng đây chỉ là thủ đoạn nghiệp vụ - thả để bắt, hay kể cả thuyết âm mưu về lũng củng nội bộ hay áp lực vô hình, nhưng đó chỉ đều là suy đoán," ông viết trên Facebook cá nhân.

Luật sư Sơn cho rằng về vấn đề này rất khó nói, vì nếu người gửi hàng là người quen hoặc thường xuyên gửi cho tiếp viên từ trước đến giờ thì các tiếp viên này chủ quan cũng là bình thường.

"Theo tôi giờ truy dòng tiền trả công vận chuyển, truy người gửi là biết chủ "hàng" thôi," ông Sơn bình luận.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình về việc truyền thông chính thống Việt Nam nêu đích danh họ tên cũng như đăng tải hình ảnh rõ mặt của các tiếp viên trong vụ việc này, khi chưa có cơ sở khẳng định những tiếp viên này phạm tội.



[Vụ án 4 tiếp viên hàng không xách 11kg ma túy: Hai trường hợp khả dĩ](#)

Capture à partir de :[BBC](#)



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Ảnh minh họa

- Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Thành Tô
- Gửi đến BBC News Tiếng Việt từ Úc
- 25 tháng 3 2023

Ngày 16/3/2023, tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 4 tiếp viên hàng không của Vietnam Airlines vì mang theo lượng lớn ma túy cất giấu trong các tuýp kem đánh răng.

Đây là một vụ án hình sự nghiêm trọng liên quan đến tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong bài viết này, tôi sẽ phân tích hai trường hợp có thể xảy ra trong quá trình xử lý vụ án này.

Trường hợp 1: Hành vi của 4 tiếp viên cấu thành tội phạm

Theo điều 248 Bộ luật Hình sự năm 2015, người nào mua bán trái phép chất ma túy thì bị phạt tù từ 5 năm tù đến tử hình hoặc chung thân và phải nộp tiền hoặc tài sản thu được từ việc mua bán trái phép chất ma túy. Mức án cụ thể được xác định dựa vào số lượng và loại chất ma túy, tính chất và hậu quả của việc mua bán trái phép chất ma túy.

Trong vụ việc này, lực lượng chức năng đã thu giữ được khoảng 4.300 gam viên nén màu xám và 80 gam chất bột màu trắng trong hành lý

của các tiếp viên này. Tuy nhiên, để xác định loại ma túy này là gì và có thuộc danh sách các loại ma túy cấm hay không, cần có kết quả giám định khoa học kỹ thuật. Nếu kết quả giám định cho thấy loại ma túy này là heroin hoặc cocaine hoặc methamphetamine (ma túy tổng hợp) hoặc ecstasy (MDMA) hoặc ketamine (K) hoặc các loại khác có nguồn gốc từ opium poppy (thuốc phiện), cannabis (gai dầu), coca (lá cocain) hoặc các loại tổng hợp khác có công thức phân tử được quy định trong Phụ lục I của Nghị định số 73/2018/NĐ-CP, thì hành vi của các tiếp viên này đã cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo Bảng số II Phụ lục I Nghị định số 73/2018/NĐ-CP, ngưỡng số lượng để xác định mức án cho các loại ma túy như sau:

- Heroin: từ 100 gam trở xuống là ít nhất; từ trên 100 gam đến dưới 600 gam là nhỏ; từ 600 gam đến dưới 2.500 gam là vừa; từ 2.500 gam trở lên là lớn.

- Cocaine: từ 100 gam trở xuống là ít nhất; từ trên 100 gam đến dưới 300 gam là nhỏ; từ 300 gam đến dưới 750 gam là vừa; từ 750 gam trở lên là lớn.

- Methamphetamine: từ 50 gam trở xuống là ít nhất; từ trên 50 gam đến dưới 200 gam là nhỏ; từ 200 gam đến dưới 500 gam là vừa; từ 500 gam trở lên là lớn.

- Ecstasy (MDMA): từ 0,1 gram trở xuống là ít nhất; từ trên 0,1 gram đến dưới 0,6 gram là nhỏ; từ 0,6 gram đến dưới 1,5 gram là vừa; từ 1,5 gram trở lên là lớn.

- Ketamine (K): từ 10 gram trở xuống là ít nhất; từ trên 10 gram đến dưới 40 gram là nhỏ; từ 40 gram đến dưới 100 gram là vừa; từ 100 gram trở lên là lớn.

Nếu loại ma túy này thuộc một trong các loại kể trên và số lượng nằm trong ngưỡng án cao hơn mức án tối thiểu cho tội mua bán chất ma túy (5 năm tù), thì các tiếp viên này có thể phải đối mặt với các mức án sau:

- Nếu số lượng ma túy thuộc ngưỡng án nhỏ hoặc vừa: Bị phạt tù chung thân hoặc tử hình và nộp tiền hoặc tài sản thu được do mua bán chất ma túy.

- Nếu số lượng ma túy thuộc ngưỡng án lớn: Bị phạt tử hình và nộp tiền hoặc tài sản thu được do mua bán chất ma túy.

Tuy nhiên, để xác định được mức án cụ thể cho các tiếp viên này, còn phải xem xét các yếu tố khác như:

- Tính chất và hậu quả của việc mua bán chất ma túy: Có gây ra thiệt hại cho sức khỏe của người sử dụng hay không? Có gây ra nguy hiểm cho an ninh quốc gia hay không? Có liên quan đến các tổ chức phi pháp hay không?

- Nhân thân của người phạm tội: Có tiền án tiền sự hay không? Có thành tích trong công việc hay không? Có khai báo thành khẩn hay không? Có giúp sức điều tra hay không?

- Động cơ và mục đích của người phạm tội: Làm vì sao? Vì ai? Với ai?

- Hoàn cảnh và điều kiện của người phạm tội: Bị ép buộc hay tự ý? Bị lợi dụng hay biết rõ hậu quả?

Các yếu tố này có thể được coi là các tình tiết giảm nhẹ hoặc nặng thêm trách nhiệm hình sự.



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Trường hợp 2: Trường hợp 4 tiếp viên không cấu thành tội phạm hình sự

Nếu những người vận chuyển hoàn toàn không biết được hàng nhờ xách tay là ma túy; có đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh là mình không biết, không cố ý thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội này.

Tuy nhiên, trong thực tiễn, để chứng minh rằng những người vận chuyển "không biết" hàng mình được nhờ xách tay giùm là ma túy là rất khó khăn. Cơ quan điều tra sẽ căn cứ vào các tin nhắn, thông tin trao đổi gửi hàng; kinh nghiệm, nghiệp vụ của cơ quan chức năng; tình trạng sức khỏe và tâm lý của người vi phạm; mối quan hệ giữa người vi phạm và người gửi hàng; mức độ hợp tác với cơ quan điều tra...

Nếu cơ quan điều tra không thể chứng minh được ý thức cố ý của người vi phạm, thì có thể xem xét xử lý hành chính hoặc miễn trách nhiệm hình sự cho người đó. Tuy nhiên, đây là trường hợp hiếm gặp và khó xảy ra.

Để minh họa cho câu trả lời của tôi, tôi sẽ cho bạn biết một vụ án hình sự có liên quan đến hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đó là vụ án số 363/2021/HS-PT do Tòa án nhân dân tỉnh Lai Châu xét xử vào ngày 28/7/20221.

Theo bản án này, bị cáo là ông Sùng A Vàng (sinh năm 1980), dân tộc Mông, trú tại bản Nà Cùn, xã Nậm Nhùn, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Ngày 24/9/2020, ông Vàng được một người đàn ông lạ mặt nhờ mang giùm một chiếc ba lô từ bản Nà Cùn sang bản Bồng Lão (xã Nậm Nhùn) để giao cho một người khác. Người này nói rằng trong ba lô có thuốc men và quần áo và sẽ trả cho ông Vàng 500.000 đồng tiền công.

Ông Vàng đã nhận mang ba lô và không kiểm tra kỹ nội dung bên trong. Khi đi qua khu vực cầu Thia Phìn (xã Nậm Nhùn), ông Vàng đã bị công an bắt giữ. Qua kiểm tra, trong ba lô có 10 gói nylon chứa 10 kg heroin.

Tại phiên tòa, ông Vàng khai rằng không biết trong ba lô có ma túy và chỉ mang giùm theo yêu cầu của người lạ mặt. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã không tin vào lời khai của ông Vàng vì các lí do sau:

Theo kinh nghiệm điều tra của công an và kiến thức phổ thông của dân gian thì heroin được đóng gói thành các viên thuốc hoặc các viên nén có kích thước nhỏ để tiện mang theo hoặc nuốt vào bụng khi cần thiết. Trong khi đó, heroin trong ba lô do ông Vàng mang lại được đóng gói thành các gói nylon to bự rất dễ nhận biết.

Theo các chứng cứ thu thập được từ điện thoại di động của ông Vàng và các đối tượng liên quan thì ông Vàng đã có nhiều cuộc gọi và nhắn tin với một số người có liên quan đến đường dây ma túy. Các cuộc gọi và nhắn tin này có nội dung liên quan đến việc giao nhận hàng hóa, thời gian và địa điểm giao hàng.

Theo các chứng cứ khác như bản kê khai thu nhập của ông Vàng và các tài liệu về hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ gia đình ông Vàng thì thu nhập của ông Vàng rất thấp, không xứng với mức chi tiêu cao của ông Vàng trong thời gian qua. Điều này cho thấy ông Vàng có nguồn thu nhập khác từ hoạt động phi pháp.

Do đó, Hội đồng xét xử đã kết luận rằng ông Vàng đã cố ý tham gia vào hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, do ông Vàng có thành tích tốt trong công tác xã hội; không có tiền án tiền sự; có lời khai phối hợp với cơ quan điều tra; có gia đình khó khăn; được gia đình và cộng đồng bào dân tộc thiểu số ủng hộ giúp đỡ... nên Hội đồng xét xử đã tuyên phạt mức án nhẹ hơn so với mức án tối thiểu quy định cho trường hợp này là 20 năm tù. Cụ thể, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt ông Sùng A Vàng 18 năm tù giam về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đây là một ví dụ cho bạn thấy việc xử lý các trường hợp vận chuyển trái phép chất ma túy là rất nghiêm ngặt và căn cứ vào các yếu tố khách quan để xác minh được sự thật.

Nếu 4 tiếp viên trên hành vi của họ không cấu thành tội phạm hình sự thì họ có bị xử lý gì không?

Theo quy chế lao động của hãng hàng không Vietnam Airlines, tiếp viên là nhân viên có trách nhiệm thực hiện các công việc phục vụ khách hàng trên máy bay và bảo đảm an toàn bay. Tiếp viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật và các quy tắc chuyên môn, kỹ thuật, an ninh hàng không. Tiếp viên cũng phải tuân thủ các quy định về ăn mặc, giữ gìn hình ảnh và uy tín của hãng.

Trong quy chế lao động của hãng hàng không Vietnam Airlines không có quy định cụ thể về việc tiếp viên có được nhận chuyển hộ hàng hoá có nhận thù lao khi đang làm nhiệm vụ tổ bay hay không. Tuy nhiên, theo một số luật sư chuyên về lĩnh vực hàng không và an ninh xã hội, việc này là rất nguy hiểm và có thể gây ra những rủi ro lớn cho tiếp viên cũng như cho an ninh hàng không. Họ khuyến cáo tiếp viên tuyệt đối không cho người lạ gửi nhờ hàng hoá khi đi công tác ở nước ngoài hoặc khi về Việt Nam.

Nếu 4 tiếp viên trong vụ án này được xác minh là hoàn toàn không biết trong ba lô có ma túy và được miễn trách nhiệm hình sự, thì theo tôi họ vẫn có thể bị xử lý theo quy chế lao động của hãng hàng không Vietnam Airlines. Họ có thể bị coi là đã vi phạm các quy tắc an ninh hàng không; đã làm ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của hãng; đã thiếu cẩn trọng và chủ quan khi nhận mang giùm hàng hoá cho người lạ... Hình thức xử lý có thể là cảnh cáo, khiển trách, giảm lương hoặc sa thải tùy theo mức độ vi phạm.

Để phân tích rõ hơn cho bạn hiểu được lí do tại sao việc nhận chuyển hộ hàng hoá cho người lạ là nguy hiểm và vi phạm quy chế lao động của tiếp viên, tôi sẽ dùng một số ví dụ sau:

Việc nhận chuyển hộ hàng hoá cho người lạ có thể gây ra nguy cơ cao bị mang theo các loại ma túy hay các loại vũ khí hay chất nổ trái phép. Đây là các loại hàng hoá bị cấm nhập khẩu hay xuất khẩu theo luật pháp Việt Nam và các nước khác. Nếu bị phát hiện mang theo những loại hàng hoá này, tiếp viên không chỉ bị xử lý hình sự mà còn bị mất quyền bay và mất việc làm. Đây là trường hợp của 4 tiếp viên trong vụ án này.

Việc nhận chuyển hộ hàng hoá cho người lạ có thể gây ra nguy cơ cao bị mang theo các loại hàng giả, hàng nhái hay hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đây là các loại hàng hoá bị cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam và các nước khác. Nếu bị phát hiện mang theo những loại hàng hoá này, tiếp viên không chỉ bị xử lý hành chính mà còn bị ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của hãng và của cá nhân mình. Đây là trường hợp của một số tiếp viên đã từng bị công an kiểm tra và thu giữ nhiều đồ hiệu giả khi về nước từ nước ngoài.

Việc nhận chuyển hộ hàng hoá cho người lạ có thể gây ra nguy cơ cao bị mang theo các loại động vật hoang dã hay sản phẩm từ động vật hoang dã. Đây là các loại hàng hoá được quản lý chặt chẽ theo luật

pháp Việt Nam và các nước khác. Nếu bị phát hiện mang theo những loại hàng hoá này, tiếp viên không chỉ bị xử lý hành chính mà còn vi phạm đến luật bảo vệ động vật hoang dã và góp phần vào tình trạng săn bắt trộm và buôn lậu động vật quý hiếm. Đây là trường hợp của một số tiếp viên đã từng bị công an kiểm tra và thu giữ nhiều sản phẩm từ da thuốc, ngà voi, sừng tê giác... khi về nước từ Châu Phi.



Khám xét nơi ở của bốn tiếp viên VNA vận chuyển hơn 11kg ma túy từ Pháp về VN

RFA

2023.03.21

Capture à partir de :[RFA](#)



Lực lượng chức năng khám xét, phát hiện số lượng lớn ma túy trong hành lý do các nữ tiếp viên mang theo. PLO/HT

Công an không phát hiện thêm ma túy sau khi khám xét nhà của bốn tiếp viên hàng không Vietnam Airlines.

Hiện bốn tiếp viên Nguyễn Thanh Thủy, Võ Tú Quỳnh, Trần Thị Thu Ngân và Đặng Phương Vân chưa bị khởi tố. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho truyền thông hay tin trên trong ngày 21/3.

Theo Công an, bốn tiếp viên khai thông qua một đồng nghiệp làm chung hãng, họ được nhờ mang lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất (TSN) với thù lao vận chuyển hơn 10 triệu đồng.

Họ không biết số hàng trên bên trong chứa ma túy. Lô hàng được chia đều cho bốn tiếp viên và được mang trót lọt qua hải quan Pháp. Tuy nhiên đến sân bay TSN, lô hàng bị phát hiện.

Cụ thể, Công an cho biết, trong vali của Thủy và Quỳnh đều có 31 hộp kem đánh răng có thuốc lắc, tổng trọng lượng 2,18 kg, 12 hộp chứa ketamine (còn gọi là hàng khay) nặng khoảng 1 kg; hành lý của Ngân có 780 gram thuốc lắc; hành lý của Vân có hơn 2 kg thuốc lắc, 2 kg ketamine và cocain (tổng cộng hơn 11 kg ma túy).

Bốn tiếp viên khai nhóm có liên hệ với các đầu mối ở Pháp và Việt Nam để giao, nhận hàng xách tay về nước. Công an hiện đã triệu tập một người tại Việt Nam, được cho là người nhận số hàng từ Pháp về.

Đại diện Vietnam Airlines cho biết hãng đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật và nội quy lao động của đơn vị.

Theo Cục Hải quan TPHCM, từ đầu năm 2023 đến nay, trên địa bàn cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã phát hiện 44 vụ vi phạm về lĩnh vực hải quan, trong đó bắt giữ vi phạm về ma túy tám vụ khối lượng tang vật là gần 15 kg ma túy các loại.



[Vụ '4 tiếp viên hàng không' dẫn đến việc phá hơn 100 đường dây, hội kín mua bán ma túy](#)

2023.10.27

Capture à partir de :[RFA](#)



Tang vật vụ các tiếp viên hàng không mang ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất. Hải Quan

Chuyên án ma túy liên quan đến bốn tiếp viên hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) nhận chuyển ma túy từ Pháp về trong nước có 105 đường dây và 255 người mua bán trái phép ma túy.

Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM), đại tá Mai Hoàng thông báo như vừa nêu vào chiều 27/10 tại hội nghị do Thành ủy TP HCM tổ chức với mục đích sơ kết ba năm thực hiện chương trình hành động số 38 về tăng cường nâng cao hiệu quả công tác phòng/chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn thành phố này.

Ông Mai Hoàng nêu rõ những người trong các đường dây lập ra hơn 30 hội nhóm trên các ứng dụng mạng xã hội. Người bán và người mua không biết mặt nhau, thanh toán qua tài khoản ngân hàng không chính chủ; ma túy mua được giao qua ứng dụng giao hàng.

Vào ngày 16/3, cơ quan chức năng phát hiện nhóm nữ tiếp viên hàng không Vietnam Airlines mang hơn 11 kg ma túy các loại trong vali trên chuyến bay từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất.

Theo thông tin được Hải quan và Công an cung cấp cho báo chí, trong bốn vali của các tiếp viên, ngoài các vật dụng cá nhân, có tổng cộng 327 tuýp kem đánh răng (chưa mở nắp, nhiều nhãn hiệu khác nhau, mỗi tuýp được đựng trong một hộp giấy riêng lẻ) và 17 chai nước súc miệng.

Trong các tuýp kem đánh răng bị kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 157 tuýp chứa tổng cộng hơn 11 kg ma túy các loại là ketamine và MDMA.

Trong cuộc họp báo hôm 17/3, Hải quan TPHCM cho biết nhóm tiếp viên, sau khi bị phát hiện mang chất cấm về nước, khai rằng khi ở Pháp họ được một người nhờ xách tay số hàng về nước với tiền trả công là 10 triệu đồng. Do quá bận việc, họ chỉ kiểm tra vài tuýp kem, không thấy có gì bất thường.

Theo cơ quan công an, vì các tiếp viên không biết bên trong các tuýp kem đánh răng nhận vận chuyển có chứa ma túy nên chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự.

Vào ngày 22/3, Cơ quan CSĐT thuộc Công an TP HCM ra quyết định trả tự do cho bốn tiếp viên. Vào ngày 27/3, thêm một tiếp viên Vietnam Airlines bị cho có dính líu trong vụ này. Người này được cho biết cung cấp số điện thoại đầu mỗi gửi hàng tại Pháp cho bốn nữ đồng nghiệp khác để nhận số hàng chứa ma túy và chia nhau mang về Việt Nam.

Cả năm bị tạm giữ ngay khi Hải quan Sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện vụ việc; tuy nhiên sau đó cả năm đều được cho tại ngoại do gia đình bảo lãnh.



[LHQ: 'Lượng ma túy đá thu giữ tại VN năm 2021 đạt mức kỷ lục](#)

Capture à partir de : [BBC](#)
6 tháng 6 2022



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Lượng ma túy đá thu giữ ở Việt Nam đạt mức kỷ lục trong năm 2021 trong bối cảnh sản xuất ma túy đá chủ yếu diễn ra tại các nước thuộc vùng hạ lưu sông Mekong, [báo cáo](#) của Liên Hiệp Quốc 2021 cho thấy.

Đông Á và Đông Nam Á tiếp tục là một trong những thị trường ma túy lớn nhất thế giới. Gần 172 tấn ma túy đá đã được thu giữ tại Đông và Đông Nam Á trong năm 2021, với hơn 1 tỷ viên ma túy đá (methamphetamine), con số kỷ lục lần đầu tiên được ghi nhận. Số lượng này tăng gấp 7 lần so với 10 năm trước.

Báo cáo của Văn phòng Liên Hiệp Quốc về chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) cũng đề cập đến ketamine, một loại ma túy tổng hợp, cũng đang là xu thế đáng lo ngại cho khu vực.

'Hạ lưu sông Mekong là điểm nóng'

Việc sản xuất ma túy đá tập trung chủ yếu vùng hạ lưu sông Mekong (gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam), điểm nóng là bang Shan ở Myanmar.

89% lượng ma túy đá ở Đông Nam Á bị thu giữ là tại khu vực hạ lưu sông Mekong, theo UNODC.

Nếu như các cơ sở sản xuất ma túy ở Việt Nam và Indonesia có giảm xuống thì tại Malaysia con số này lại tăng lên trong 2 năm qua.



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Cảnh sát Thái Lan thu giữ một lượng lớn ma túy và chuẩn bị tiêu hủy tại thành phố Ayutthaya vào tháng 06/2020

Lào hiện là nơi mà phần lớn ma túy đá từ bang Shan (Myanmar) đổ sang quốc gia này. Theo UNODC thì Lào đã trở thành đầu mối vận chuyển ma túy chính đến Thái Lan và các nước khác ở khu vực sông Mekong và Châu Á Thái Bình Dương như Philippines, Nhật Bản, Úc và New Zealand.

Về các tuyến đường buôn bán và vận chuyển ma túy thì tại Đông Á và Đông Nam Á không thay đổi đáng kể, chủ yếu dọc từ biển Andaman qua eo biển Malacca hướng đến Malaysia và Indonesia.

Ngoài ra, UNODC cho biết số lượng ma túy đá sản xuất tại vùng Tam giác vàng đang mở rộng sang Đông Á. Ma túy tổng hợp dạng tinh thể, loại vốn chỉ được đóng gói bao bì và viên tại Tam giác vàng - khu vực rừng núi hiểm trở nằm giữa biên giới 3 nước Lào, Thái Lan, Myanmar - ngày càng bị phát hiện nhiều hơn tại đông bắc Ấn Độ.

Ông Jeremy Douglas, Đại diện vùng Đông Nam Á và Thái Bình Dương của UNODC nói với BBC News Tiếng Việt, "Tình hình buôn ma túy tại khu vực Đông và Đông Nam Á khá tệ vào thời điểm hiện tại. Tại bang Shan, bắc Myanmar thì có các nơi sản xuất ma túy rất lớn. Bang Shan thì nằm gần Lào, quốc gia này là nơi tiếp nhận rất nhiều ma túy từ Myanmar và ngược lại."

Ma túy đá bị thu giữ tại VN đạt 'kỷ lục'

Số viên ma túy đá bị thu giữ tại Việt Nam năm 2021 đã đạt mức kỷ lục, hơn 2,5 triệu viên, theo báo cáo từ UNODC.

Số lượng ma túy tổng hợp dạng tinh thể bị thu giữ ở Việt Nam cũng lên đến hơn 3,3 tấn, được xem là một mức tăng đáng kể. Ngoài ra số lượng ketamine thu giữ tại Việt Nam cũng ở mức cao, với 304 kg.

Lý giải cho mức tăng kỷ lục này, ông Jeremy Douglas nói: "Việt Nam là một quốc gia hấp dẫn đối với giới buôn ma túy như có đường biển dài, cảng biển lớn, có thể giúp vận chuyển ma túy sang các quốc gia hay vùng khác. Trong nhiều năm qua, tội phạm buôn ma túy đã lợi dụng vị trí địa lý của Việt Nam để thực hiện các phi vụ".



Nguồn hình ảnh, Getty Images

Một đối tượng trùm đường dây buôn bán ma túy bị bắt giữ tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam vào ngày 25/02/2018

Liên Hiệp Quốc cho biết thêm đường biên giới chung giữa Việt Nam và Lào trải dài 2.300 km đã khiến tình hình buôn bán ma túy tại Việt Nam trở nên phức tạp.

"Chúng ta có thể chứng kiến nguồn ma túy đá đổ từ Myanmar sang các nước. Số lượng viên ma túy đá thu giữ tăng vọt tại các nước thuộc vùng hạ lưu sông Mekong. Việt Nam nằm sát bên Lào và có thể thấy lượng ma túy lớn từ quốc gia này đổ sang Việt Nam", ông Jeremy Douglas nói thêm.

Trong khi đó, [Báo Chính phủ Việt Nam](#) dẫn thông tin từ cơ quan chức năng của Campuchia và Lào đều "xác nhận đã có hoạt động sản xuất ma túy tổng hợp trên địa bàn khu vực biên giới với Việt Nam. Thực tế tại Việt Nam, các lực lượng chức năng đã bắt giữ một số lượng lớn ma túy tổng hợp được sản xuất ở khu vực biên giới Campuchia, Lào. Hơn nữa, giá chênh lệch rất lớn, lãi cao khiến các đối tượng tìm mọi thủ đoạn, phương thức để buôn bán, vận chuyển."

[EU: Băng đảng VN tại Đức 'buôn ma túy' và nhận cha giả mạo
Hồi ký của cựu nhà báo trồng cần sa ở Úc](#)

Việt Nam cần làm gì?

Người đại diện UNODC cho rằng "Để giảm nạn buôn bán ma túy thì cần giải quyết việc vận chuyển nguyên liệu chế tạo ma túy, nạn tội phạm có tổ chức, nhu cầu người dùng và để thực thi điều này cần sự thay đổi lớn trong cách tiếp cận từ các chính phủ bao gồm Việt Nam."

Ông Douglas cho rằng vấn đề là tội phạm có tổ chức cần được giải quyết triệt để và như nạn rửa tiền, cách giới tội phạm che giấu tiền và chuyển lợi nhuận.

"Hiện tại thì chính phủ các nước tập trung vào việc bắt giữ các vụ ma túy càng nhiều càng tốt. Thế nhưng mạng lưới buôn ma túy vẫn tiếp tục vận hành."

"Tôi đề xuất chính phủ Việt Nam phải tăng cường thực thi luật pháp, luôn nhấn mạnh đến việc giải quyết vấn đề tội phạm có tổ chức, từ những tên đầu xỏ. Việc thu giữ ma túy chỉ là một phần mà thôi, bên cạnh đó phải giải quyết vấn đề vận chuyển nguyên liệu chế tạo ma túy nữa."

Ông Jeremy Douglas nhấn mạnh để làm được điều này, Việt Nam phải phối hợp với các quốc gia láng giềng như Lào, Thái Lan, Campuchia, cố gắng phối hợp với Myanmar và cả với Trung Quốc dù điều này không dễ dàng.

"Nếu Việt Nam có thể kết hợp tất cả những biện pháp này trong việc chống tội phạm buôn bán ma túy thì Việt Nam có thể thành công", ông nói.



Nguồn hình ảnh, Getty Images

UNODC cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các quốc gia ở Đông và Đông Nam Á thông qua chương trình [The Global SMART](#) từ năm 2011 và Biên bản ghi nhớ về Kiểm soát ma túy vùng Mekong (Mekong Memorandum of Understanding on Drug Control).

Theo chương trình này, UNODC luôn phối hợp chặt chẽ với 11 quốc gia trong khu vực bao gồm Việt Nam trong việc giám sát tình hình buôn bán ma túy, cố vấn, phát hiện, kiểm soát tiền chất sản xuất ma túy (chemical precursor) và các chiến lược y tế công, giúp đỡ các quốc gia phối hợp trong các chiến dịch triệt phá ma túy hợp tác và xuyên biên giới.

Hiện nay, Việt Nam có 205.818 người nghiện có hồ sơ quản lý, 66.287 người sử dụng trái phép chất ma túy, theo [chính phủ Việt Nam](#).

Theo [Bộ Công an Việt Nam](#), thì từ năm 1997 đến 2021, Việt Nam đã thu giữ gần 82 tấn heroin.

Băng đảng tội phạm ma túy đang muốn tạo dựng tỉnh Hà Tĩnh thành điểm trung chuyển ma túy từ khu vực "Tam giác Vàng" vào Việt Nam và trung chuyển đi nước thứ ba, theo giới chức Việt Nam.

[Tổng cục Hải quan Việt Nam cho biết](#) "tội phạm ma túy trong và ngoài nước đã câu kết chặt chẽ với nhau, hình thành đường dây, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động với phương thức che giấu nhân thân

và ngục trạng tinh vi, thủ đoạn vận chuyển ngày càng mạnh động, mang tính liều lĩnh".



Toà án ở Việt Nam tuyên án tử hình 18 người vận chuyển ma túy

2023.11.11

Capture à partir de :[RFA](#)



Các bị cáo tại phiên toà ở TPHCM hôm 11/11/2023. Dân Trí/Xuân Duy

Toà án Nhân dân TPHCM vào ngày 11/11 tuyên án tử hình 18 người trong đường dây buôn lậu ma túy từ Campuchia về Việt Nam và sang Hàn Quốc. Trong số những người bị tử hình có một người Trung Quốc và hai người Hàn Quốc. Trong số này còn có một người dưới 18 tuổi. Truyền thông Nhà nước loan tin cùng ngày.

Những người này bị cáo buộc tội Vận chuyển, Tàng trữ, Mua bán trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Sử dụng con dấu tài liệu giả của cơ quan tổ chức.

Ba bị cáo khác bị lãnh án chung thân, một bị cáo bị lãnh án 15 năm tù.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam rồi một phần đưa ra Hàn Quốc, theo truyền thông Nhà nước.

Bị cáo người Việt có tên Lê Hồ Vũ (36 tuổi) bị kết án tử hình bị xác định là người tổ chức, cầm đầu, vận chuyển lượng ma túy hơn 168 kg ma túy.

Vụ án bị công an phát hiện vào sáng sớm ngày 19/7/2020 tại TP thủ Đức khi công an phát hiện một xe đầu kéo chuẩn bị làm thủ tục thông quan hàng hóa đi Hàn Quốc có biểu hiện nghi vấn vận chuyển trái phép chất ma túy.

Việc khám xét xe này sau đó phát hiện: 40 gói nylon chứa tinh thể màu trắng được giấu trong 4 kiện đá hoa cương là ma túy có tổng khối lượng 39,5kg loại Methamphetamine.

Truyền thông Nhà nước loan tin, HĐXX nhận thấy, mặc dù hầu hết các bị cáo kêu oan nhưng căn cứ vào lời khai ban đầu, các biên bản, tài liệu chứng cứ có trong vụ án có căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 7/2020 tại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, các bị cáo đã tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép 216,3kg ma túy các loại, trong đó bị thu giữ 162 kg ma túy các loại, số còn lại các bị can vận chuyển tiêu thụ trót lọt.

Luật Việt Nam phạt rất nặng tội vận chuyển và buôn bán ma túy. Người vận chuyển trái phép chất ma túy gồm nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên bị án tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình. Việc vận chuyển từ 100 gram trở lên Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 cũng phải đối mặt với án phạt tương tự.

Việt Nam không công khai việc thi hành án tử hình hàng năm, bất chấp sự kêu gọi minh bạch của quốc tế.

Số liệu tù nhân bị tử hình ở Việt Nam được Chính phủ công bố gần đây nhất là vào năm 2017. Theo đó trong vòng bốn năm từ 2013 đến 2016, Việt Nam đã thi hành án tử hình đối với 429 người.



[Hà Nội: Một phụ nữ lĩnh án tử do mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên châu lục](#)



Đỗ Thị Phương và Lê Thị Phương Hoa (ngồi phía sau) bị đưa ra xét xử tại tòa. ANTĐ

Bà Lê Thị Phương Hoa bị tòa Hà Nội tuyên án tử hình do tham gia đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ châu Âu về Việt Nam.

Tòa án thành phố Hà Nội, trong ngày 18/9 được truyền thông loan, đã đưa ra xét xử vụ án trên. Ngoài bị cáo Phương Hoa, đồng phạm của Hoa là Đỗ Thị Phương (cùng trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị tòa tuyên án tù chung thân về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Công an Hà Nội đã phát hiện đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ các nước châu Âu như CHLB Đức, CH Séc về Sân bay quốc tế Nội Bài. Từ đây, ma túy tiếp tục trung chuyển qua các tỉnh thành trong cả nước để chuyển tiếp đi nước thứ ba, đặc biệt là Trung Quốc.

Theo điều tra, Công an xác định từ đầu năm 2020, Lê Thị Phương Hoa quen biết với Trịnh Hương, quốc tịch Đức, có nhà ở phố Yết Kiêu (Nam Định). Hương là người Việt Nam nhưng chủ yếu sinh sống tại CHLB Đức.

Nhóm Hoa và Hương lên kế hoạch mua bán ma túy qua con đường chuyển phát nhanh quốc tế từ Đức về Việt Nam.

Hương là người gom ma túy và tìm đầu mối bán tại Việt Nam. Hoa nhận và chuyển ma túy đến các địa điểm do Hương chỉ định, được trả

công 30 triệu đồng/lần. Hoa nói cho Đỗ Thị Phượng biết việc trên và Phượng khai nhận đều biết việc Hoa bàn bạc trao đổi mua bán ma túy với Hương.

Cơ quan chức năng xác định Lê Thị Phương Hoa, Đỗ Thị Phượng phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 47.158,56 gam MDMA và 956,70 gam Ketamine.

Riêng Trịnh Hương, vào năm 2020 bị TAND tỉnh Nam Định xử phạt bảy tháng tù treo về tội đánh bạc. Trong khi chờ bản án có hiệu lực, Hương xuất cảnh sang Đức tham gia đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Đức về Việt Nam. Cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.



[Người Việt bị bắt ở trại cần sa 'khổng lồ' tại Anh](#)

Capture à partir de :[BBC](#)

27 tháng 2 2017



Chụp lại video,
Người Việt bị bắt tại trại trồng cần sa khổng lồ ở Anh

Bảy người đàn ông trong đó có năm người Việt bị cảnh sát Anh bắt hôm 22 tháng Hai khi họ bố ráp một trại trồng cần sa quy mô lớn ở hạt Wiltshire, vùng Tây Nam nước Anh.

Tổng giá trị của hàng ngàn cây cần sa được phát hiện ở trại này, từng là hầm trú ẩn hạt nhân do chính phủ Anh xây, lên tới hơn 1 triệu bảng Anh.

Plamen Nguyen, 27 tuổi, Martin Fillery, 45 tuổi, và Ross Winter, 30 tuổi bị đưa ra tòa ở Swindon, Anh và buộc tội bắt người khác làm nô lệ (slavery) và khai thác, hưởng dụng khổ sai (servitude).

Bốn người đàn ông Việt Nam khác, đều trên 18 tuổi, là những người chăm sóc cần sa, bị bắt tại hầm khi cảnh sát bố ráp địa điểm này. Họ được thả và chưa bị buộc tội trong khi cảnh sát tiếp tục xử lý vụ việc, Cảnh sát Wiltshire cho BBC hay hôm 27/2.

Nguyen và Winter, từ Bristol, và Fillery từ Bridgewater, Somerset, còn bị buộc tội thông đồng sản xuất thuốc gây nghiện Loại B và câu trộm điện.

Cảnh sát Wiltshire nói ba người đàn ông này trước đây đã bị bắt nhưng được thả mà không bị kết án. Lần này, họ sẽ bị giam đến ngày ra tòa Salisbury hôm 29 tháng Ba.

Điều kiện làm việc dưới hầm này là rất tồi tệ, Thanh tra Cảnh sát Paul Franklin nói với tờ Guardian.

"Đây là lao động nô lệ. Không có ánh sáng trời, không có nước máy, họ phải mang nước từ ngoài vào. Đây là lao động chân tay cực khổ - không đơn giản là xách bình tưới nước đi tưới cây. Tôi rất sốc vì phạm vi của trại này. Không có không khí, chỉ có mùi nồng nồng, ẩm ướt của cây cần sa tỏa ra khắp nơi.", ông Paul cho biết.



Nguồn hình ảnh, Wiltshire Police

Hàng ngàn cây cần sa bị phát hiện khi cảnh sát bố ráp hầm trú ẩn Chilmark

Trại cần sa 'khổng lồ'

Trang trại cần sa này được phát hiện ở nằm ở một hầm tránh bom cũ của Bộ Quốc phòng Anh, được xây dựng trong những năm 80 để bảo vệ các quan chức chính phủ trong trường hợp có cuộc tấn công hạt nhân.

Cảnh sát cho biết trang trại này "gần như là không vào được", và họ phải đợi các nghi phạm ra khỏi hầm rồi mới tiếp cận được.

Thanh tra Cảnh sát Paul Franklin, nói chỉ tới khi cảnh sát bước qua cánh cửa chống bom hạt nhân, họ mới thấy rõ quy mô "khổng lồ" của trại này.

"Có khoảng 20 phòng trên hai tầng trong hầm này, mỗi phòng có chiều dài trên 60 mét, rộng trên 21 mét."

"Gần như mỗi phòng được biến thành nơi trồng cần sa để bán buôn, và có một lượng cần sa lớn từ vụ trước vẫn còn trong hầm."

Ông nói thêm ông tin rằng đây là "một trong những trang trại lớn nhất đã từng được phát hiện" ở hạt Wiltshire.

[Anh quốc: bắt 100 người trong tiệm làm móng tay](#)

Capture à partir de : [BBC](#)

28 tháng 12 2016



Nguồn hình ảnh, Science Photo Library

Tiệm làm móng được xem là ngành 'nguy hiểm' vì thuê lao động bất hợp pháp, nhiều người trong số đó là nạn nhân buôn người

Gần 100 người làm việc trong các tiệm làm móng tay, đa phần là người Việt, đã bị bắt vì tình nghi nhập cư trái phép.

Đây là một phần trong chiến dịch giới hạn lao động bất hợp pháp.

Các điều tra viên nhắm vào hơn 280 tiệm làm móng như một phần trong Chiến dịch truy quét mở rộng mà mục tiêu là những ngành dễ xảy ra tội phạm.

Thứ trưởng chuyên trách Nhập cư Robert Goodwill cam kết sẽ giải quyết những "tội ác man rợ của chế độ nô lệ hiện đại" bằng cách nhắm vào các doanh nghiệp.

Chính phủ cho biết việc này sẽ nhận diện và giúp các nạn nhân của tệ buôn người.

Hầu hết trong số 97 người bị giam giữ là công dân Việt Nam, nhưng cũng có những người nhập cư từ Mông Cổ, Ghana, Trung Quốc, Nigeria, Pakistan và Ấn Độ.

Các nhân viên phụ trách nhập cư đã kiểm tra các tiệm làm móng trên khắp nước Anh vào giữa 27/11 và 3/12.

Họ đã gửi lời cảnh báo đến 68 doanh nghiệp rằng họ sẽ phải nộp phạt 20.000 bảng cho mỗi lao động bất hợp pháp nếu họ không thể chứng minh rằng họ có giấy phép làm việc.

Chiến dịch truy quét mở rộng cũng nhắm vào ngành xây dựng, điều dưỡng viên, dọn dẹp, ăn uống, lái xe taxi và rửa xe trong năm 2016.

'Thông điệp mạnh'

Ông Goodwill cho biết chiến dịch gửi một "thông điệp mạnh mẽ" đến những người sử dụng lao động muốn lợi dụng luật nhập cư.

"Nô lệ thời hiện đại là một tội ác man rợ phá hủy cuộc sống của một bộ phận yếu ớt nhất trong xã hội chúng ta," ông nói.

14 trong số những người bị bắt đã được chuyển sang trung tâm Cơ chế Giới thiệu Quốc Gia, một dịch vụ hỗ trợ những người được xác định có thể là nạn nhân của nô lệ và buôn bán người.

Có thể thấy nhiều người làm việc trong các tiệm làm móng tại Anh, trên các công trường xây dựng, trong các nhà chứa, các trang trại cần sa và trong nông nghiệp.

Những kẻ buôn người thường sử dụng mạng internet để lừa nạn nhân của họ đến Anh.

Thủ tướng Theresa May cam kết hồi tháng Sáu rằng chính phủ sẽ chấm dứt "vấn đề to lớn về quyền con người trong thời đại chúng ta" của điều mà bà gọi là chế độ nô lệ hiện đại.

Bà May nói sẽ xem xét năm đầu tiên của Đạo luật chống nạn Nô lệ Hiện đại, mà bà đã đưa ra khi là Bộ trưởng Nội vụ, cho thấy đã có 289 trường hợp nô lệ hiện đại bị truy tố vào năm 2015.

Đạo luật, được đưa ra năm 2015, quy định hành vi phạm tội là khi ai đó giam giữ người khác làm nô lệ hay trong tình trạng nô lệ hoặc cưỡng bức hoặc ép buộc phải lao động.



[**Nô lệ hiện đại: Đừng nghĩ cuộc sống ở Anh là 'màu hồng'**](#)

Capture à partir de :[BBC](#)

24 tháng 1 2017



Nô lệ hiện đại: Đừng nghĩ cuộc sống ở Anh là 'màu hồng'

Cuối năm 2016, gần 100 người Việt làm việc trong các tiệm làm móng tay móng chân ở Anh đã bị bắt giữ trong chiến dịch Magnify của Cục Di trú Anh.

Vì sao họ bị bắt? Người Việt sang Anh lao động liệu có được “công việc hoàn hảo” và “cuộc sống màu hồng”? Tại sao có một số người Việt bị nghi ngờ là “nạn nhân của nạn nô lệ thời hiện đại”?

Mời quý vị xem phỏng vấn của BBC Tiếng Việt với ông Paul Wylie, Chỉ huy trưởng của chiến dịch Magnify, Lực lượng Kiểm soát Di trú Anh, người đã tham gia đi kiểm tra một số tiệm nail có người Việt làm việc.

Liên hệ với Dịch vụ Hồi hương Tự nguyện, Bộ Nội vụ Anh qua số: 0044 (0) 300 004 0202

Quý vị có thể tìm hiểu thêm về dịch vụ này tại:

<https://www.gov.uk/return-home-voluntarily/who-can-get-help>

[Bi hài nghề làm móng tay ở Anh](#)

[Nhiều người Việt làm móng tay ở Anh bị bắt](#)



Câu chuyện người Việt và cây cần sa ở Đức

Capture à partir de :[BBC](#)

Lê Mạnh Hùng

Gửi tới BBC từ Berlin, Đức

4 tháng 11 2019



Một trang trại trồng cần sa trong nhà

Nhận quốc tịch Đức vào khoảng cuối những năm 90, tôi nghĩ ngay đến việc du lịch Mỹ và Canada. Một thời gian sau đó tôi bắt tay vào việc thực hiện.

Biết vậy, một số bạn ở vài tòa soạn báo đặt tôi tìm hiểu về cộng đồng người Việt bên đó và cách thức làm ăn của họ. Tới nơi, tôi nhanh chóng nhận ra hai nghề đang hot lúc bấy giờ: nghề làm móng tay ở Mỹ và trồng cần sa ở Canada.

[Nghề trồng cần sa lâu ở châu Âu và người Việt](#)
[Ba thiếu niên Việt được giải cứu khỏi một trại cần sa ở Anh](#)
[Băng đảng Việt bị Anh kết án vì hai tấn cần sa](#)

Máu tìm hiểu, cộng chịu khó ngoại giao, tôi nhanh chóng quen biết vài nhóm và một số nhân vật có "mác mỏ" trong hai lĩnh vực này. Thành thân thiết, tôi được họ giới thiệu tường tận về nghề, cho tham quan nhiều địa điểm ở nhiều thành phố khác nhau của Mỹ và Canada, được hút thử vài điếu và đi "lắc" với họ.

Trước khi chia tay, tôi nhận được lời mời "mở chi nhánh" ở Đức bởi tại Đức chưa hề phát triển hai nghề này. Tôi giải thích đại cho họ rằng cả hai nghề này đều không có triển vọng ở Đức vì các lý do a,b,c... Tôi thực tâm muốn quê hương thứ hai của tôi được yên bình.

Tôi đã sai lầm khi ngày ấy cho rằng nghề làm móng tay không thể phát triển ở Đức. Giờ thì nhan nhản khắp nơi các tiệm móng tay của người Việt, không ít người khâm khá, nhưng cũng kéo theo nhiều hệ lụy.

Còn trồng cần sa?

Vài tháng sau đó có hai vị khách, thuộc dạng có tên tuổi trong làng trồng cần sa ở Canada sang Đức tìm gặp tôi. Họ tự giới thiệu vui là các "kỹ sư nông nghiệp" muốn đi khảo sát "vùng kinh tế mới" ở Đức.

Tôi nhận lời đưa họ đi xem các địa bàn và thăm nghĩ chỉ để khai thác thêm thông tin viết bài mà thôi. Tôi chẳng tin (và cũng chẳng muốn) họ làm được điều này ở Đức.

Việc đầu tiên: phải tìm hiểu sự quản lý của Đức trong lĩnh vực này, các luật lệ văn bản quy định ra sao. Ôi nước Đức - "Land des Gesetzes"/"Đất nước của các luật lệ.

Hai "kỹ sư trồng cỏ" từ Canada sang đã xanh hết cả mắt khi nghe tôi dịch cho nghe các điều quy định, các hình phạt liên quan đến ma túy, đến cần sa. Tiếp đến là phân tích thị trường, đánh giá nhu cầu sử dụng của người dân rồi đi tìm, nghiên cứu các địa điểm có thể triển khai.



Chụp lại video,
Người Việt bị bắt tại trại trồng cần sa khổng lồ ở Anh

Xin phép được tới thăm một loạt các gia đình người Việt quen biết có nhà riêng ở nhiều vùng, địa bàn khác nhau, với lý do muốn tìm hiểu cách thức xây dựng và chất lượng nhà ở của Đức, tôi đã không giúp hai chuyên gia trồng cỏ Canada khỏi lắc đầu ngao ngán.

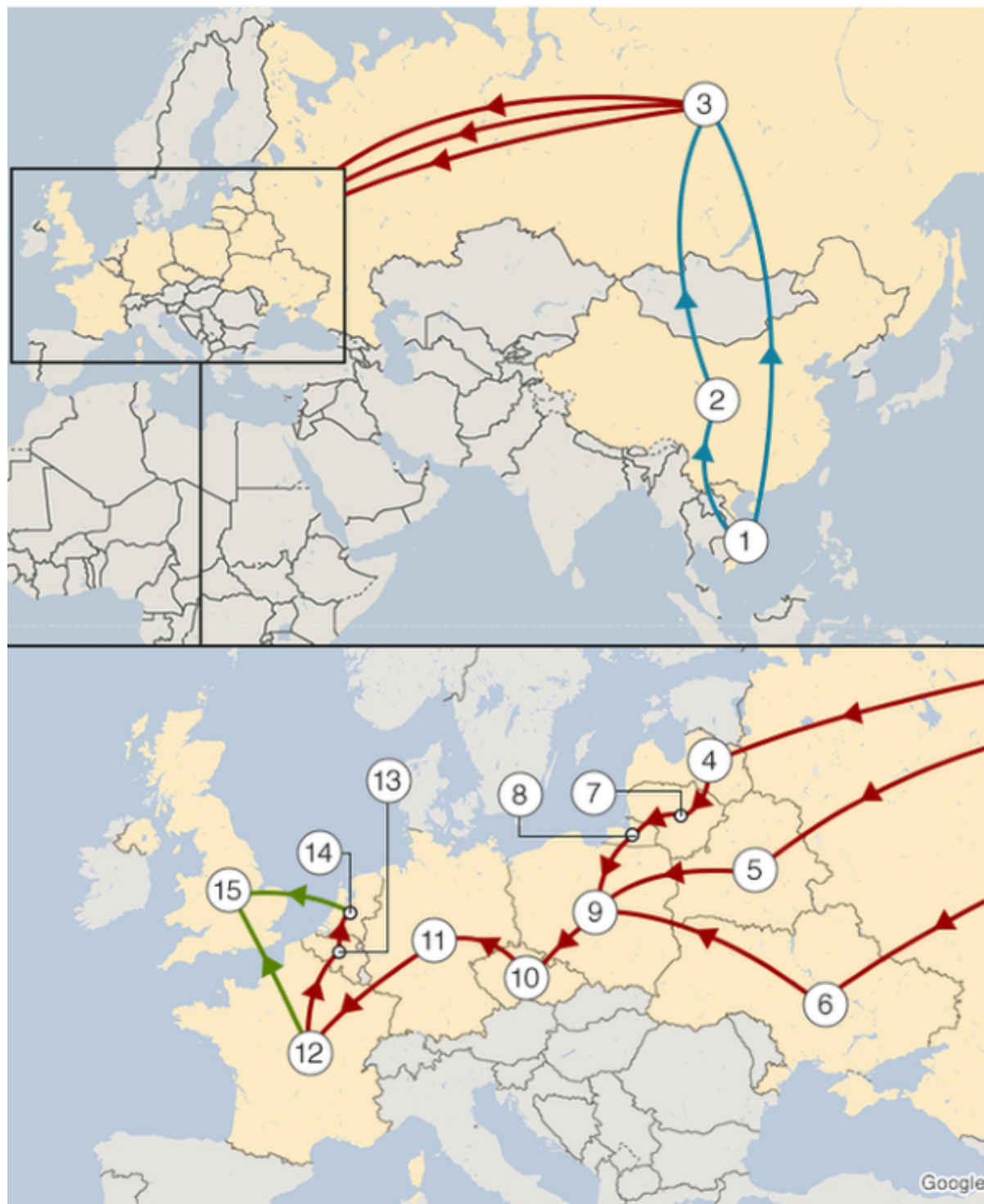
Diện tích nước Đức đâu có lớn như Canada, nhà dân xây san sát cạnh nhau. Nói hơi quá, nhà này ăn mắm tôm là nhà kia ngửi thấy mùi liền. Dân Đức xây nhà rất kiên cố, dùng cho nhiều đời, các tầng hầm đổ bê tông dày bự, làm sao khoan đục dễ dàng để mở các lỗ, ngách, chạy đường ống dẫn, lấy trộm điện, nước, lỗ thông hơi này nọ cho việc trồng cỏ như bên Canada "nhà bằng gỗ, cạc tông".

"Lại còn cái gì thế này? Đồng hồ đo điện nước để hết trong tầng hầm à? Vậy người của công ty điện nước đi đọc đồng hồ lại được phép bước chân hẳn vào nhà dân ở sao? Đức lạc hậu thế á? Thế này thì lộ hết. Thiếu tôn trọng riêng tư người khác quá".

"Bên Canada văn minh hơn?", tôi hỏi lại. "Chứ sao! họ không được vào nhà. Đồng hồ đo điện nước để bên ngoài hết, chẳng cần mình, họ cũng bấm máy đọc được".

Một số con đường đưa người Việt đi lậu sang châu Âu

■ Máy bay ■ Ô tô, xe tải ■ Đi phà



- | | | |
|--------------|------------------|------------|
| ① Việt Nam | ⑥ Ukraine | ⑪ Đức |
| ② Trung Quốc | ⑦ Lithuania | ⑫ Pháp |
| ③ Nga | ⑧ Kaliningrad | ⑬ Bỉ |
| ④ Latvia | ⑨ Ba Lan | ⑭ Hà Lan |
| ⑤ Belarus | ⑩ Cộng hòa Czech | ⑮ Anh quốc |

Bản đồ chỉ ghi một số tuyến đường hay được sử dụng.
Trải nghiệm thực tế của những người đi lậu có thể khác nhau.

Nguồn: Anti-Slavery và ECPAT UK

Hỏi đến thủ tục mua nhà, cách thức thanh toán tiền mua nhà, tôi lại nhớ tới hình ảnh người Việt ở một số nước như Cộng hòa Séc, Slovakia, Hungary và cả Canada, tay sách cả cái cặp bụi đựng tiền mặt đi mua nhà.

Bên Canada, người ta mua cả cái nhà to như biệt thự giá chỉ chừng trên dưới nửa triệu đô, trồng cần sa thu nhập thuận lợi chỉ một thời gian không lâu gỡ được tiền nhà và bắt đầu có lãi to.

Chả biết ở các nước đó, thời đó và đến bây giờ việc quản lý lưu thông tiền tệ như thế nào chứ ở Đức thì từ khi tôi tới (năm 1991) đến nay chẳng có chuyện đó, mua cái nhà, cái xe mới đẹp đẹp một chút là chả hiểu bằng cách nào đó, sở thuế Đức cũng biết liền.

Mua đồ xây dựng các trại trồng cần sa ở đâu đây? Đương nhiên phải ra các siêu thị, các cửa hàng chuyên của Đức chứ sao. Người Việt ở Đức đâu có các cửa hàng bán đồ chuyên giống như bên Mỹ, Canada. Mà nếu bây giờ mở ra để phục vụ cho các quý đồng hương trồng cỏ thì khác gì "lạy ông tôi ở bụi này". Cảnh sát Đức thính mũi như "Bạc giê" ấy. Khiếp chết được.



Nguồn hình ảnh, PA

Khỏi nói hai "chuyên gia trồng cỏ" từ Canada đã buồn bã, thất vọng như thế nào. Nhìn hai khuôn mặt "dài như hai cái bươm" của họ là tôi

biết liền. Tôi an ủi họ bằng mọi lý lẽ đáng thuyết phục nhất, cài thêm tí mê tín, dị đoan vào rằng tôi không mê cái ngành này lắm vì ngại nghiệp chướng lắm. Tôi chỉ biết cắm cổ đi học thêm, tìm công việc gì nó êm đềm, ổn định làm đủ sống để yên vui với vợ con.

Chia tay hai "kỹ sư trồng cỏ" Canada năm xưa, tôi vẫn tin chắc rằng chẳng bao giờ nghề trồng cần sa sẽ tới Đức. Vậy mà như thế nào đó ít năm sau này, tin tức cảnh sát Đức phá vỡ nhóm nọ, băng đảng kia trồng thuốc phiện, trồng cần sa, chứa người sống bất hợp pháp xuất hiện trên mặt báo Đức.

Vụ việc rộ lên chút ít một thời gian ngắn rồi im ắng. Có vẻ như chính quyền Đức đã thành công khi muốn dẹp bỏ tệ nạn này. Trong giới người Việt, tôi nghe thấy rất ít và phần lớn người ta chỉ tay về phía các nước khác, đặc biệt là nước Anh mỗi khi nói về trồng cần sa. Tôi chưa có dịp tìm hiểu kỹ vì sao ở Anh lại có thể phát triển được "ngành nông nghiệp mũi nhọn" này như thế.

Tệ nạn buôn bán thuốc lá, bắn giết nhau của người Việt Nam ở Đức giữa những năm 90 thế kỷ trước, đã cho cả chính quyền Đức và người Việt nhiều bài học quý giá để chung sống với nhau. Người Việt ở Đức tuy còn nhiều vấn đề, nhưng cũng đã có nhiều chuyển biến.

Ở một đất nước có bảo hiểm xã hội tốt như Đức, sống, làm ăn lương thiện và đầu tư nhiều thời gian cho gia đình, con cái, cho sức khỏe của bản thân mình sau khi đã trải qua nhiều năm vất vả, đó là sự đầu tư đúng đắn và vững chắc nhất. Tôi đã và vẫn đang nghĩ vậy.



[EU: Băng đảng VN tại Đức 'buôn ma túy' và nhân cha giả mao](#)

Capture à partir de : [BBC](#)
18 tháng 9 2021



Chụp lại video 📹

'Sang Đức giữa dịch Covid tôi rơi vào bước đường cùng'

Các báo châu Âu tuần qua liên tục đưa tin về các vụ tội phạm nghiêm trọng có người Việt hoặc gốc Việt tham gia tại Đức.

Theo trang bz-berlin.de, một cuộc kiểm tra hải quan hôm 16/09/2021 phát hiện ra nhiều loại ma túy trị giá hơn 4 triệu euro ở thủ đô Đức.

Trong vụ bắt giữ băng đảng buôn ma túy quốc tế này, đặc nhiệm Đức đã ngay lập tức tạm giam ba nghi phạm gồm hai người Việt Nam, một người Đức, theo tờ báo.

[Covid-19: Lần thứ hai tháo chạy khỏi TPHCM](#)

[Hà Nội mở dần, Sài Gòn vẫn đóng, dân tìm lối về quê](#)

[Người Việt sang Đức: 'Hôm trời không lạnh, tôi ngủ ngoài đường'](#)

Tựa đề của bài trên trang báo Đức nói đây là vụ bắt giữ và tịch thu ma túy đá 'crystal meth' lớn nhất cho tới nay tại Berlin: 18,1 kg. Ngoài ra là gần 30 kg cocaine, 47 kg thuốc lắc.

Nguồn ma túy đến từ hai quốc gia láng giềng là Hà Lan và Ba Lan, cho thấy tầm hoạt động xuyên quốc gia của các băng đảng tội phạm.

Có vẻ như một số đầu mối người Việt đã được nhà chức trách các nước châu Âu chú ý tới, sau vụ bắt giữ ông trùm Tse Chi Lop hồi đầu năm ở Amsterdam.



Nguồn hình ảnh, Reuters

Tse Chi Lop bị nghi ngờ là đã tổ chức hoạt động kinh doanh ma túy trị giá hàng tỷ đô la. Theo một bài trên trang [The Diplomat](#) (25/03/2021), ngay từ cuối 2020, cảnh sát Hà Lan đã xác định ngoài các ông trùm châu Mỹ Latinh, các nhóm châu Á cũng tồn ma túy vào EU.

Tse Chi Lop (Tạ Chí Nhạc - người Trung Quốc mang hộ chiếu Canada) được mệnh danh là 'El Chapo châu Á' - gọi theo hõn danh của vua ma túy vùng Trung Mỹ, đã bị bắt tại sân bay ở Hà Lan tháng 1/2021.

Trang The Diplomat cho hay một cuộc điều tra của an ninh Ba Lan năm 2019 đã chỉ ra mối liên hệ của Macau và châu Âu. Họ cũng xác định các băng đảng Việt Nam "dính líu chặt chẽ" với đường dây chuyển ma túy tổng hợp vào Đông Âu.

Riêng về các hoạt động phạm tội hình sự ở châu Âu, nhất là Đức, báo chí nước này cho hay cũng mới hôm 14/09, nhà chức trách tại Berlin đã phá được một đường dây 'nhận cha giả' cho các phụ nữ VN có mang để họ được quyền lưu trú tại Đức.

Một người đàn ông gốc Việt 65 tuổi là trùm băng chuyên làm dịch vụ 'nhận cha', đã bị bắt, theo bài của nhà báo Alexander Fruhling trên trang [Tagesspiegel.de](#).

Tờ nguoi viet.de trích thuật tin từ các đài báo Đức rằng:

"Người đàn ông Việt quốc tịch Đức bị bắt ở quận Hohenschönhausen, Berlin. Trước đó đã có lệnh bắt giữ nhằm vào riêng ông ta, ngoài ra còn có tám thành viên băng, gồm cả người Việt và người Đức, từ 34 đến 64 tuổi, và ba hỗ trợ đang bị điều tra. Riêng người cầm đầu băng nhóm còn bị điều tra thêm về tội trốn thuế."

Một số căn hộ, cửa hàng của người VN ở Berlin, gồm cả cơ sở ở chợ Đồng Xuân Berlin bị khám xét.



Chuyện 'nhận con' thu tiền trong cộng đồng Việt Nam để mẹ con người cần dịch vụ được ở lại quốc gia sở tại cũng xảy ra ở một số nước châu Âu khác.

Nhưng vụ tại Đức bị phát hiện ra lần này có vẻ là lớn nhất và đông người tham gia nhất.

Đường dây này thu về tới 1,4 triệu euro cho rất nhiều vụ việc liên quan đến khai cha giả, người Đức hoặc Việt đã có giấy tờ, để mẹ con người trao tiền được ở lại Đức, nước có chế độ an sinh miễn phí cho trẻ em, phụ nữ có mang.

Làn sóng người Việt Nam bỏ nước ra đi, và ra đi bằng mọi cách, mọi giá vẫn tiếp tục diễn ra, kể cả sau khi dư luận quốc tế choáng váng vì vụ 39 tử thi Việt chết cứng trong thùng xe đông lạnh vào Anh từ Bỉ cuối 2019.

Gần đây, các báo Anh như tờ Telegraph cho hay có thêm "thuyền nhân Việt" đi qua eo biển English Channel (La Manche) từ Pháp và Bỉ vào Anh cùng các nhóm xin tỵ nạn Iraq, Afghanistan.



Công an TP HCM nói phá được đường dây nhập nguyên liệu từ Châu Âu về chế tạo ma túy tổng hợp

2023.04.28

Capture à partir de :[RFA](#)



Các tang vật liên quan. CAND

Công an Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/4 thông báo vừa phá được một đường dây mua bán ma túy tổng hợp; ngăn chặn hoạt động nghiên cứu, bào chế ma túy tổng hợp từ nguyên liệu nhập ở Châu Âu về.

Mạng báo Công an TP HCM loan tin cho biết từ khoảng cuối năm 2021, một người có biệt danh Trí "cá voi" đã móc nối với một số người Việt Nam định cư tại Pháp để đặt mua bột thuốc lắc (MDMA); sau đó sử dụng dịch vụ bưu điện chuyển phát nhanh quốc tế, giao hàng dưới hình thức "door to door" (giao hàng tận nơi) để vận chuyển về TP HCM cất giấu, bào chế ma túy thành phẩm.

Từ 106 kg bột thuốc lắc, Trí "cá voi" và những người trong nhóm đã pha trộn với các chất bột hoá học khác để bào chế ra hơn 230 kg thuốc lắc thành phẩm dạng viên (tương đương hơn 450.000 viên

thuốc lắc), đem đi tiêu thụ tại nhiều điểm trên địa bàn TP HCM và một số tỉnh, thành khác; thu về hàng chục tỷ đồng.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 20/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng trong đường dây bào chế, mua bán trái phép thuốc lắc (MDMA) do Trí “cá voi” cầm đầu.

Tại một địa điểm khám xét trên địa bàn Quận 4, Công an phát hiện một căn phòng có bố trí nhiều máy móc, dụng cụ thí nghiệm hoá học được đối tượng Trí “cá voi” sử dụng làm nơi nghiên cứu, sản xuất thuốc lắc (MDMA). Mở rộng truy xét “đầu dưới”, ngay trong đêm 20/4/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của 16 đối tượng đều cư trú tại TP HCM; phát hiện, thu giữ số lượng lớn ma túy các loại và nhiều tang vật có liên quan.

Công an TP HCM cho biết đã triệt phá toàn bộ đường dây mua bán, bào chế, đóng gói thuốc lắc (MDMA) do đối tượng Trí “cá voi” cầm đầu; bắt giữ 21 đối tượng (trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu); thu giữ hơn 18.000 viên ma túy tổng hợp, 900g Ketamine, 120 gói “nước vui” và 21 gói chứa chất tinh thể không màu và các viên nén các loại (hiện đang tiến hành giám định), cùng toàn bộ phương tiện, thiết bị, nguyên liệu để phục vụ quá trình bào chế, nghiên cứu sản xuất thuốc lắc (MDMA).

Vụ triệt phá vừa nêu được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Công an TP HCM thông báo biện pháp khởi tố 65 người và 22 vụ án trong quá trình mở rộng điều tra vụ năm tiếp viên hãng Hàng không Quốc gia Vietnam Airlines vào ngày 16/3 bị Hải quan phát hiện mang ma túy từ Pháp về Việt Nam. Số ma túy được giấu trong những ống kem đánh răng và các tiếp viên khai mang giúp người khác mà không hề biết có ma túy bên trong.



[Vụ CSGT lấy dân chặn xe chở ma túy: Khởi tố tài xế về tội giết người](#)

2023.04.27

Capture à partir de :[RFA](#)



Hình ảnh vụ xe chở ma túy đâm vào công an và người đi đường ở Long An hôm 21/4/2023. Ảnh chụp màn hình video

Tài xế chiếc xe bán tải chở ma túy đâm chết một cảnh sát giao thông và hai người dân ở Long An hồi tuần trước vừa bị khởi tố và bắt tạm giam về tội “Giết người”. Báo Nhà nước dẫn nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết như vậy hôm 27/4.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 21/4 tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An khi Công an huyện này đang làm nhiệm vụ tuần tra. Theo báo Nhà nước, lực lượng phát hiện xe ô tô bán tải nghi chở hàng cấm lưu thông với tốc độ cao về hướng TPHCM.

Video hiện trường được lan truyền trên mạng xã hội sau đó cho thấy có hai cảnh sát giao thông đã dừng xe người đi đường để chặn xe chở ma túy nhưng chiếc xe chở ma túy đã lao thẳng vào những người chặn xe.

Hậu quả là cảnh sát giao thông - thiếu tá Nguyễn Thanh Hào cùng hai người dân là Huỳnh Nguyễn Chí Mẫn (29 tuổi, ngụ xã An Hữu, huyện Cái Bè, Tiền Giang) và Phan Thị Kim Thanh (50 tuổi, ngụ quận 12, TP.HCM) tử vong.

Tài xế chiếc xe là Nguyễn Văn Thanh (46 tuổi). Trên xe lúc đó còn một người khác là Huỳnh Trung Hiếu (32 tuổi). Hai người này bị tạm giam ngay sau đó.

Khi khám xét phương tiện, công an thu giữ 5kg chất tinh thể rắn nghi là ma túy đá và bốn bánh nghi là heroin.

Theo thông tin từ Công an Long An được báo Nhà nước trích dẫn, có tổng cộng năm người bị khởi tố. Ngoài tài xế, bốn người khác bị khởi tố về hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Vụ việc này cũng gây xôn xao dư luận khi nhiều người thắc mắc tại sao cảnh sát giao thông sử dụng người dân để chặn xe chở ma túy dẫn đến chết người và đền bù cho người dân ra sao?

