

Nước Việt - Tư sản đỏ, xã hội đen - 3



Tư sản đỏ, xã hội đen

Tư sản đỏ, xã hội đen = Mafia đỏ

[Nước Việt - Tư sản đỏ, xã hội đen \(3\)](#)

[Khi Vinfast muốn bỏ tù cả công luận](#)

[Facebooker Sonnie Tran hay phân tích về VinFast bị công an câu lưu trong hàng chục giờ](#)

[Chủ nghĩa tư bản Việt Nam, sản xuất hay đánh bạc?](#)

[Vinashin và sự phản bội công cuộc cải cách theo hướng thị trường](#)

[Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy sẽ chính thức phá sản từ quý 1/2024](#)

[Bộ GTVT kỷ luật Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy](#)

[Thanh tra chính phủ kiến nghị Bộ công an điều tra các sai phạm của Vinashin](#)

[Cựu chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự bị tuyên án 13 năm tù](#)

[Truy tố bốn cựu lãnh đạo Vinashin chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng](#)

[Nữ đại gia Mai Thị Hồng Hạnh \(Xuyên Việt Oil\) “xỏ mũ” bao nhiêu quan chức cao cấp?](#)

[Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt, bị nghi ‘nhận hối lộ’ dính đến Xuyên Việt Oil](#)

[Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế đợt 2 năm 2023, trên 1.500 tỷ đồng](#)

[Vu 4 tiếp viên hàng không xách ma túy: Việt Nam nói đã khởi tố 235 bị can liên quan](#)

[Bắt ông trùm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam](#)

[Sáu người nước ngoài chờ ra tòa tại Việt Nam do tham gia đường dây ma túy](#)

[Mười một người Việt ở Úc với visa du học sinh bị bắt trong đường dây tội phạm trồng cần sa](#)

[Việt Nam tuyên án 12 năm tù đối với tay buôn lậu ngà voi, sừng tê giác](#)

[Microsoft bắt được những trang chủ của nhóm đặt tại VN bị cho bán hàng triệu tài khoản giả mạo](#)

[Điều tra của BBC Newsnight: Dịch vụ 'nhận bố cho con' với giá nhiều ngàn bảng ở Anh](#)

[Lào Cai: hoàn tất cáo trạng truy tố bị can vụ khai thác và tiêu thụ trái phép quặng Apatit và rửa tiền](#)

[Lào Cai: Cựu bí thư tỉnh bị đề nghị truy tố 10 đến 15 năm tù](#)

[Các cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai “tiếp tay” cho khai thác khoáng sản “chui”, làm thiệt hại 610 tỷ đồng](#)

[Lào Cai: Chủ tịch UBND huyện Mường Khương bị bắt vì những sai phạm trong khai thác mỏ apatit](#)

[Sĩ quan công an bị phạt tù 13 năm vì lừa đảo](#)

[Mười ba cựu cán bộ công an phường Phú Thọ Hoà, TPHCM bị truy tố](#)

[Vụ 13 công an “tha bổng” tội phạm ma túy, không xác định được dấu hiệu “đưa” và “nhận hối lộ”](#)

[Phú Yên: Cựu Phó chủ tịch tỉnh được giảm ba năm tù trong phiên phúc thẩm
Tòa án Đắk Nông xét xử vụ án trộn pin vào tiêu vì lợi nhuận](#)

Khi Vinfast muốn bỏ tù cả công luận

Capture à partir de : [baotienngdan](#)

[Tuấn Khanh](#)

22-12-2023

Mạng xã hội Việt Nam xôn xao khi tin tức lan khắp nơi, khi một kỹ sư tin học và phân tích tài chính Sonnie Tran, tên thật là Trần Mai Sơn, sinh năm 1986, đột nhiên bị công an đưa đi thẩm vấn với lý do “Vinfast tố cáo theo điều 331”.

Sơn cho biết, anh bị mời làm việc suốt nhiều ngày liền, từ 18 tháng 12 cho đến hết tuần này ở trụ sở của Bộ Công an nằm trên đường Nguyễn Trãi, Quận 1, TPHCM. Nguyên nhân mà Sơn phải làm việc với công an, là những bài viết phân tích về vấn đề tài chính cũng như hoạt động của Vinfast đủ nhức nhối đến mức khiến anh rơi vào tình trạng khó khăn này.

Tuy nhiên, theo điều tra của giới báo chí độc lập cho biết, là dường như đơn tố cáo không đặt vấn đề là những phân tích và vạch trần của anh Sơn đúng hay sai, mà anh bị điều tra là liệu có tổ chức phản động nào đứng sau những bài viết của anh không. Máy tính và điện thoại của anh đã bị tịch thu và dữ liệu đã được sao chép, truy vấn với các mối quan hệ qua mạng xã hội.

Trong ngày đầu điều tra, anh Trần Mai Sơn được công an đưa cho xem một trang gọi là đơn tố cáo của Vinfast theo điều 331. Anh Sơn nói không biết liệu công ty Vinfast có ý định tranh luận hay phản bác những điều anh viết trên facebook về những sai lầm của Vinfast, nhưng anh biết chắc chắn là anh bị Vinfast đưa vào tội “lợi dụng quyền tự do ngôn luận, báo chí và các quyền tự do dân chủ khác nhằm xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Một người đọc facebook nhận định về hành động này của Vinfast là vô cùng kiêu ngạo, khi dùng đến công an để phủ định những quan điểm và phân tích chính xác của anh Sơn. “Vậy nếu như Sonnie Trần giúp người ta nhận ra Vinfast đang lợi dụng quyền ngôn luận và báo chí để lừa gạt người sử dụng hàng của họ thì có bị tội 331 không”, người này nói.

Quan sát trang facebook cá nhân của anh Sonnie Trần, với hơn 3.000 người theo dõi, người ta thấy chứa đầy trên đó là các bài đăng luôn soi rõ những thiếu sót và điểm yếu kém trong hoạt động và sản phẩm của VinFast. Các bài viết gần đây được coi là nguyên nhân của lời “tố cáo” gồm: ‘VinFast giấu mình như thế nào’, ‘Lộ diện đầy đủ các nhà phát triển đằng sau các dòng xe của VinFast’ và ‘VF bị kiện ở Mỹ vì xe chất lượng kém’... đã gây ra nhiều tranh cãi.

Các văn bản này cáo buộc rằng, các dòng xe của VinFast chủ yếu được thiết kế và phát triển bởi các nhà sản xuất Ấn Độ và Trung Quốc, đồng thời công ty đang phải đối mặt với các vụ kiện có thể xảy ra ở Mỹ do thông tin sai lệch hoặc không đầy đủ. Trước đó, Sonnie Trần nói cho bạn bè biết, có những cuộc gọi thăm dò từ người của Vinfast về nguồn tư liệu của anh. Thế nhưng, hầu hết là những bài báo được đăng trên các mạng báo nước ngoài.

Những người đọc facebook của Sonnie Trần nói, họ có cảm giác các bài viết phân tích về Vinfast như bị “che” đi – một thuật toán về chuyện giảm tương tác của facebook mà lâu nay người Việt đã quen gặp. Nhiều người đã lưu về nhà, giữ lại những bài và anh Sonnie Trần vạch ra VinFast có liên hệ với hàng loạt công ty vỏ bọc được cho là dùng để che giấu tổn thất và các giao dịch tài chính phức tạp. Những bài viết này đã được copy, và đăng lại trên một diễn đàn facebook có tên là ‘Financial Expose’, nơi có hơn 176.000 thành viên, từ đó tạo ra sự lan toả nhanh chóng.

Sonnie Trần nói anh không có mục đích kiếm tiền, gây hấn hay được một tổ chức nào trợ lực sau lưng mà khẳng định rằng mục đích của anh là cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư, giúp họ đánh giá rủi ro và đưa ra quyết định sáng suốt. Sonnie Trần cũng trích dẫn những vụ sụp đổ của công ty trước đây là kết quả của thông tin bị che giấu hoặc bị thao túng. Có vẻ như cáo buộc của Vinfast dành cho ông Sonnie Trần là muốn đẩy ông về phía một thế lực theo phản động nào đó đang muốn chống lại một sản phẩm mang màu sắc “quốc gia yêu nước”.

VinFast, được nói là thuộc sở hữu của “cá nhân giàu nhất Việt Nam” Phạm Nhật Vượng và là một phần của tập đoàn VinGroup, được thành lập vào năm 2017 và nuôi dưỡng những kế hoạch đầy tham vọng về phát triển xe điện trên toàn cầu. Tính đến tháng 11/2022, VinFast trở thành hãng ô tô Việt Nam đầu tiên xuất khẩu xe sang thị trường Mỹ.

Tuy nhiên lịch sử phát triển của Vinfast cũng gắn liền với những câu chuyện trấn áp, kiện tụng những người phàn nàn về sản phẩm của họ hoặc chỉ trích về hoạt động của họ mà được coi là bất minh.

Một nguồn tin riêng chưa được kiểm chứng cho biết, là anh Sonnie Trần cảm thấy khó chịu về cách hình sự hóa sự việc của công ty Vinfast, và có dự định mời luật sư để khởi kiện ngược lại công ty này về cách đã ngụy tạo lời tố cáo, mượn tay công an để tạo áp lực với anh. Chuyện quả là chỉ có ở Việt Nam.



Facebooker Sonnie Tran hay phân tích về VinFast bị công an câu lưu trong hàng chục giờ

20/12/2023

VOA Tiếng Việt

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



Hôm 20/12, Facebooker Phuong Ngo đăng ảnh chụp chung với Facebooker Sonnie Tran.

Một Facebooker thường viết bài phân tích về tình hình hoạt động và tài chính của hãng VinFast mới bị công an tạm giữ, chất vấn ở thành phố Hồ Chí Minh trong hàng chục tiếng đồng hồ, một nguồn tin nắm vấn đề cho VOA biết.

Theo nguồn tin, từ tối 18/12, ông Trần Mai Sơn, 37 tuổi, chủ tài khoản Facebook có tên Sonnie Tran, bị các nhân viên công an buộc phải đi theo họ về trụ sở của Tổng cục Cảnh sát phía Nam thuộc Bộ Công an, nằm trên đường Nguyễn Trãi, quận 1, Tp.HCM.

Ông Sơn phải “làm việc” với công an ở đó hai lần trong các ngày từ 18 đến 20/12, với tổng thời gian lên đến khoảng 35 giờ, nguồn tin không muốn nêu danh tính cho hay.

Khi VOA liên lạc được với ông Sơn, ông chỉ nói ngắn gọn rằng ông không muốn thảo luận về vấn đề này vì không muốn gặp rắc rối thêm nữa.

Trong khi đó, nguồn tin ẩn danh nói rằng phía công an thông báo với ông Sơn rằng ông bị hãng ô tô VinFast cáo buộc là các bài viết của

ông trên mạng xã hội có nội dung tiêu cực gây tác động xấu đến hãng, vi phạm vào Điều 331 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam.

Điều luật này viết rằng những ai “lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí” và một loạt các quyền tự do dân chủ khác “xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” sẽ bị phạt các mức từ cảnh cáo cho đến ngồi tù từ 6 tháng tới 7 năm, tùy mức độ vi phạm.

Công an đã chất vấn ông Sơn có động cơ gì khi viết bài mỗ xẻ về tình hình VinFast và có tổ chức, hội nhóm nào đứng sau việc làm của ông không. Công an cũng thu giữ một số đồ điện tử của ông Sơn và sao chép dữ liệu từ các thiết bị này, nguồn tin nắm được diễn biến chia sẻ lại với VOA.

VOA cố gắng liên lạc với trụ sở của Tổng cục Cảnh sát phía Nam nhưng không kết nối được. VOA gửi email tới hãng VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng để hỏi xem hãng có liên quan như thế nào đến sự việc được nguồn tin kể lại như nêu trên, nhưng hãng chưa có hồi đáp tính đến lúc bài này được đăng.

Theo quan sát của VOA, trang Facebook mang tên Sonnie Tran của ông Sơn có tổng cộng hơn 3.000 người theo dõi, bao gồm gần 1.000 người bạn. Ông Sơn tự giới thiệu trên trang rằng ông làm việc cho Caplignite, một nền tảng gọi vốn cộng đồng có mục đích giúp các hãng khởi nghiệp gọi vốn từ các nhà đầu tư vào tiền điện tử mã hóa hoặc các nhà đầu tư khác.

Trang của ông có hàng loạt bài viết về các vấn đề, khiếm khuyết, nhược điểm trong hoạt động cũng như trong các sản phẩm của VinFast, nổi bật là 3 bài viết gần đây có tên “VinFast Đã Giấu Mình Như Thế Nào?” hôm 4/12, “Lộ Diện Đầy Đủ Các Bên Phát Triển Các Dòng Xe VinFast, Hoàn Toàn Không Phải Vinfast Như Tuyên Bố” hôm 28/11, và “VF Bị Kiện Ở Mỹ Vì Xe Chất Lượng Kém” hôm 27/11.

Ông Sơn nêu trong các bài viết rằng ông chỉ tổng hợp, chắt lọc các thông tin được trích dẫn từ chính các báo cáo của VinFast, bên cạnh đó là các tài liệu nước ngoài như hồ sơ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của hãng Tata, Ấn Độ; hồ sơ IPO của LongChuan, Trung Quốc; và trang web của UniCourt.

Chỉ riêng trong 3 bài viết kể trên, ông Sơn chỉ ra rằng các dòng xe của VinFast thực chất là do các cơ sở thuộc các hãng Ấn Độ và Trung

Quốc thiết kế, phát triển; ngoài ra, hãng xe của tỷ phú Việt Nam Phạm Nhật Vượng đang đối mặt nguy cơ bị kiện ở Mỹ vì đưa ra thông tin sai hoặc không tiết lộ đầy đủ thông tin; và đáng chú ý nhất, hãng này gắn với một loạt các công ty “vỏ bọc” che giấu các khoản lỗ và các luồng luân chuyển tài chính hết sức phức tạp.

Những bài viết nổi bật của ông Sơn cũng được đăng lại trong diễn đàn trên Facebook có tên “Bóc phốt tài chính” gồm hơn 176.000 thành viên, thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác gồm các phản ứng yêu thích, chia sẻ và nhiều lời bình luận.

Trên cả trang cá nhân lẫn trong diễn đàn, ông Sơn đều thể hiện quan điểm rằng ông viết các bài về VinFast chỉ nhằm cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư tự xem xét, cân nhắc các rủi ro mà rút ra quyết định. Ông liên hệ đến thực tế đã có những vụ đổ vỡ doanh nghiệp lớn như FLC, Vạn Thịnh Phát-SCB... vì thông tin bị giấu giếm, bị thao túng nên các nhà đầu tư không nắm được tình hình.

VinFast được tỷ phú Phạm Nhật Vượng, chủ tập đoàn Vingroup và là người giàu nhất Việt Nam, thành lập vào năm 2017 và tuyên bố nhiều kế hoạch phát triển xe ô tô điện đầy tham vọng ở nước ngoài. Hãng này trở thành nhà sản xuất xe hơi đầu tiên của Việt Nam xuất khẩu xe vào thị trường Mỹ hồi tháng 11/2022.

Hồi giữa tháng 8 năm nay, VinFast được niêm yết trên Nasdaq, Mỹ, sau khi hoàn tất thương vụ sáp nhập với Black Spade, một công ty mua lại với mục đích đặc biệt (SPAC), hay còn gọi là công ty séc khổng.

Đến tháng 11, như VOA đã đưa tin, hãng luật Robbins Geller, một trong những công ty khởi kiện hàng đầu của Mỹ công bố họ điều tra về những vi phạm có thể xảy ra của 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 hãng 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”, theo thông cáo của Robbins Geller.

Hãng luật Mỹ này 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.

Một đại diện của VinFast nói trên báo chí Việt Nam hôm 17/11 rằng việc kiện tụng là “hết sức bình thường” và hãng “luôn sẵn sàng đổi diện”.



[Chủ nghĩa tư bản Việt Nam, sản xuất hay đánh bạc?](#)

Capture à partir de : [baotienngdan](#)

Jackhammer Nguyễn

13-8-2023

Trường hợp Vinfast

Trong tuần lễ thứ hai của tháng 8/2023, công ty đầu tiên của Việt Nam là Vinfast dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu của mình trên thị trường chứng khoán Nasdaq của Mỹ. Đây là thị trường chứng khoán có nhiều công ty kỹ thuật cao.

Báo chí Việt Nam do đảng Cộng sản Việt Nam kiểm soát, dĩ nhiên rất hồ hởi phấn khởi với diễn biến này. Đông đảo người Việt Nam cũng rất hân hoan.

Nếu nhìn thị trường chứng khoán là công cụ của một loại chủ nghĩa tư bản lành mạnh thì quả thật tin Vinfast vào được Nasdaq là rất đáng phấn khởi. Lý do là từ Nasdaq, Vinfast có cơ hội thu hút rất nhiều tiền vốn tính bằng đô la Mỹ. Tiếp đó, với số tiền ấy, công ty sẽ phát triển đủ thứ, nào mở rộng sản xuất, đầu tư nghiên cứu... Một dòng chảy của cải chảy ngược về quê hương Việt Nam dưới dạng tiền lời, công việc làm,... góp phần làm cho đất nước thịnh vượng, giống như bao nhiêu sự thịnh vượng ấy từ Samsung, Toyota,... chảy về Hàn Quốc và Nhật Bản, thông qua thị trường chứng khoán Hoa Kỳ.

Nhưng tôi chợt nhớ tới câu nói của tổng thống Mỹ Joseph Biden hỏi ông tranh cử: Tôi tôi không quan tâm đến chuyện lời lỗ của thị trường chứng khoán đâu nhé, tôi chỉ lo cho đại đa số người Mỹ.

Tổng thống Mỹ muốn nói rằng, chuyện chứng khoán là chuyện bọn tài phiệt tiền đầy túi đánh bạc với nhau, chứ đại đa số người Mỹ nào biết

chứng khoán là gì. Cuộc sống của những người này không liên quan trực tiếp đến những cái click thăng trầm mỗi buổi sáng ở New York, hay những dòng xanh đỏ trên các trang báo tài chính Bloomberg, Wall Street Journal...

Thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời hơn 20 năm trước, nó cũng dần quen thuộc với cư dân thành thị Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, với đại đa số dân chúng Việt Nam, cũng như ở Mỹ, đó vẫn là thế giới xa lạ, thực sự không liên quan đến cuộc sống hàng ngày của họ là mấy. Số dân chúng Việt Nam “hồ hởi phấn khởi” trước tin Vinfast “lên sàn Mỹ”, chẳng qua là sự thành công (hay thất bại?) của tuyên giáo Đảng Cộng sản mà thôi.

Thị trường chứng khoán xuất phát từ Hòa Lan mấy trăm năm trước khi người ta buôn bán các củ hoa tulip với nhau, mà mua bán ở thì tương lai, để bảo đảm có sẵn tiền kinh doanh. So sánh cho dễ hiểu hơn, một hình thức thị trường chứng khoán cũng đã xuất hiện ở vùng lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long cũng cả trăm năm trước. Lúc ấy, khi lúa chưa chín, đã có các lái buôn đến mua, vì họ có sẵn tiền, dự trữ được sẻ lời như thế nào. Kiểu này gọi là “bán lúa non”, và bán lúa non chính là hình thức phôi thai của thị trường chứng khoán.

Bán lúa non, dự trữ giá củ tulip, rồi dự trữ giá dầu thô Brent, giá hồ tiêu giao dịch trong sáu tháng tới ... và giá xe điện Vinfast trong năm 2024. Đó là thị trường chứng khoán.

Nhưng như đã nói ở trên, đó là công cụ của một loại chủ nghĩa tư bản lành mạnh, thị trường chứng khoán là nơi tập trung vốn cho những công ty làm ăn giỏi giang, tạo nhiều của cải, việc làm. Đó cũng là nơi mà dân chúng, những người bình thường, có thể tham gia vào công ty, bằng cách mua cổ phiếu của nó.

Thế tại sao ông Biden lại tuyên bố như thế kia?

Vì rằng chủ nghĩa tư bản có còn lành mạnh hoàn toàn nữa đâu.

Trong vòng mấy chục năm vừa qua, người ta chứng kiến sự lũng đoạn của đám tài phiệt trên thị trường chứng khoán, và không ít lần nó bị sụp đổ. Người ta đoán già đoán non giá trị tương lai của các công ty, rồi mua bán với nhau giá trị tương lai đó. Trong canh bạc này, những kẻ nhiều tiền lúc nào cũng nắm phần thắng. Họ có thể tung tiền lớn vào một công ty mà thực ra chẳng có giá trị tương lai nào, đẩy giá nó

lên, làm đám dân chúng ít tiền chạy theo, rồi sau đó có thể là bán đi hàng loạt khi giá còn cao, lấy lời bằng tiền mặt.

Hãy hình dung một tiệm vàng nào đó ở khu chợ Vườn Chuối, người chủ tiệm lúc nào cũng nắm đằng cán, anh bán tôi mua, anh mua tôi cũng bán, và lúc nào tôi cũng có lời.

Và thế là một phần của thị trường chứng khoán đã trở thành một sỏi bạc. Trong sỏi bạc đó, có những gã, có khi là ả, giỏi mồm giỏi miệng, đưa công ty của mình “lên sàn”, mà thực lực không có gì, giá trị tương lai được tuyên bố vung vít, thực sự là sự lừa đảo. Vì thế thị trường chứng khoán cũng đề ra nhiều cách thức kiểm soát gắt gao để phòng sự lừa đảo này.

Đối với những công ty đang hoàng, sự kiểm soát của các đại tài phiệt, những cổ đông lớn, cũng sẽ gây nhiều bất lợi, vì các “đại gia” này chỉ quan tâm tới tiền lời của họ trong sỏi bạc, mà chẳng quan tâm đến sản phẩm của công ty có tốt hay không.

Vì thế có nhiều công ty đang hoàng, từ chối tham gia thị trường chứng khoán vì không muốn lợi nhuận của “đại gia” lấn át lợi ích của khách hàng.

Nhưng cũng có những công ty cố sống cố chết leo vào thị trường chứng khoán. Để vượt qua những kiểm soát gắt gao của thị trường chứng khoán, họ phải đi đường vòng, qua những công ty “bán tên” trung gian. Đi đường vòng, nhưng thực ra, nói theo ngôn ngữ cộng sản, là... đi tắt đón đầu.

Trong những tay cố sống cố chết đó, dĩ nhiên có “đại gia” Việt Nam, Phạm Nhật Vượng.

Rõ là ông Vượng muốn “huy động vốn” cho lệ bằng tiền của người Mỹ, ông muốn đánh bạc với các tài phiệt trên sỏi bạc thị trường chứng khoán.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, là với sự “huy động vốn” đó, biết đâu ông tập trung phát triển nhà máy của ông tại Hải Phòng, mà cho đến nay chẳng thấy hoạt động gì cả. Biết đâu ông tập trung nghiên cứu sản xuất pin cho xe điện tại quê hương Hà Tĩnh của ông, tạo ra hàng ngàn công việc làm. Biết đâu với nhiều tiền Mỹ như thế, ông hạ giá các căn hộ “cao cấp” của ông để cho người nghèo thành thị Việt Nam, công nhân gốc nông dân từ quê mới lên, vào ở!

Bao nhiêu cái biết đâu ấy chưa thấy đâu, mà lại thấy các ông tổng thống Mỹ, thống đốc North Carolina hoan nghênh ông Vượng tạo việc làm cho hàng trăm, hàng ngàn người Mỹ, qua dự án nhà máy xe điện của ông ở North Carolina.

Số của cải đồ sộ của ông Vượng, đều đưa ông lên thành một trong vài tỷ phú đô la người Việt, là tiền bạc ông thu từ việc mua rẻ bán đắt đất đai là chủ yếu. Nói chung, là tiền mồ hôi nước mắt của nông dân, công nhân Việt Nam trong mấy chục năm công nghiệp hóa chưa đâu vào đâu của Việt Nam. Thế nhưng có lẽ là ông đang muốn chơi bạc với người Mỹ, thay vì đầu tư trực tiếp tạo việc làm cho dân Việt Nam.

Đọc đến đây, có lẽ bạn đọc nghĩ rằng tôi chống chủ nghĩa tư bản quá. Tôi đang ở giữa trái tim của một đế quốc lớn nhất thời đại, thì làm sao tôi dám chống nó! Nhìn qua nhìn lại, thấy có gì hơn chủ nghĩa tư bản đâu. Mà thậm chí, như tôi nói bên trên, nó còn có mặt lành mạnh nữa mà.

Điều trớ trêu là nước Việt Nam cộng sản, hay ít nhất từng là cộng sản tiền đồn chống tư bản thế giới toàn cầu, nay lại thích đánh bạc với bọn tài phiệt hơn, với một loại “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” của ông Nguyễn Phú Trọng, trong đó có tư bản Vượng Vin(com) thích đánh bạc hơn là làm.

Nhưng từ từ đã nào, biết đâu tiền lời từ Nasdaq sẽ được ông Vượng mang về để ở Vietcombank, thay vì các thiên đường trốn thuế nào đó ở Panama!

Lại biết đâu!



[Vinashin và sự phản bội công cuộc cải cách theo hướng thị trường](#)

[Huy Đức](#)

26-12-2023

Sáng 1-1-2010, đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết khẳng định: Vinashin thực sự đã sụp đổ mặc dù “có thể dùng từ ngữ nhẹ nhàng hơn theo truyền thống tu từ của mình”.

Theo ông: Sự sụp đổ đó “*đã trút lên vai đồng bào món nợ khổng lồ không dưới 100.000 tỉ đồng. Món nợ mà một tỉnh thu nhập cỡ 1.000 tỉ đồng một năm phải làm quần quật không mua sắm, ăn uống, may mặc gì suốt một thế kỷ mới trả nổi...*”.

Đại biểu Nguyễn Minh Thuyết đã trân trọng đề nghị: “*Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức để Quốc hội biểu quyết thành lập ủy ban lâm thời điều tra trách nhiệm của các thành viên Chính phủ. Trên cơ sở đó, vào thời gian cuối kỳ họp bỏ phiếu tín nhiệm Thủ tướng và một số thành viên Chính phủ có liên quan. Để tạo điều kiện cho công tác điều tra của ủy ban lâm thời, tôi đề nghị Quốc hội tạm đình chỉ chức vụ của các vị cần được điều tra*”.

UBTV Quốc hội không những không thành lập Ủy ban Điều tra Độc lập mà còn để cho Chính phủ “tái cơ cấu” Vinashin thay vì để Vinashin phá sản.

Quyết định này chỉ cứu được Nguyễn Tấn Dũng chứ không cứu được Vinashin, còn tiền của dân thì không chỉ mất 100.000 tỷ đồng như các đại biểu Quốc hội kêu gào 13 năm trước [nhờ những lợi thế trước chủ nợ quốc tế khi phá sản và không làm phát sinh những khoản nợ mới].

Với một đất nước có bờ biển dài hơn 3.000km, phát triển ngành công nghiệp đóng tàu cũng là một hướng đi, nhưng vấn đề của Nguyễn Tấn Dũng là đã chủ trương để Vinashin cũng như để 19 tập đoàn, tổng công ty lúc ấy kinh doanh đa ngành. Riêng Vinashin đã lập 240 công ty thành viên, kinh doanh mọi ngành nghề và mặc sức chia chác khoản tiền 700 triệu USD từ nguồn bán trái phiếu chính phủ.

Theo ông Trần Xuân Giá: “Ông Nguyễn Tấn Dũng coi doanh nghiệp nhà nước như một động lực phát triển”. Cho phép các tập đoàn kinh tế nhà nước kinh doanh đa ngành cũng như tháo khoán các kênh đầu tư mà nguồn vốn cho khu vực này lại thường bắt đầu từ ngân sách. Ông Phan Văn Khải giải thích: “Nguyễn Tấn Dũng muốn tạo ra một thành tích nổi bật ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Tấn Dũng muốn hoàn thành kế hoạch 5 năm chỉ sau bốn năm”.

Ngay trong năm 2007, ông Dũng đầu tư ồ ạt. Tiền đổ ra từ ngân sách, từ ngân hàng. Thậm chí, để có vốn lớn, dự trữ quốc gia, dự trữ ngoại tệ cũng được đưa ra. Bội chi ngân sách lớn, bất ổn vĩ mô bắt đầu”.

Theo ông Trần Xuân Giá: “*Thời Thủ tướng Phan Văn Khải, mỗi khi tổng đầu tư lên tới trên 30% GDP là lập tức thủ tướng được báo động. Trước năm 2006, năm có tổng đầu tư lớn nhất cũng chỉ đạt 36%. Trong khi, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ngay sau khi nhận chức đã đưa tổng mức đầu tư lên 42% và đạt tới 44% GDP trong năm 2007*”.

Khi ông Đỗ Mười nhận chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, để có ngoại tệ, Chính phủ phải cho một nhà đầu tư của Nhật thuê khu nhà khách ven hồ Thiền Quang. Khi ông Nguyễn Tấn Dũng nhận chức thủ tướng, Việt Nam có một khoản dự trữ ngoại tệ lên tới 23 tỷ đôla. Nhưng, di sản lớn hơn mà Thủ tướng Phan Văn Khải trao lại cho ông Dũng là một Việt Nam đã hoàn thành thủ tục để gia nhập WTO và một nền tảng chính sách nội địa đúng hướng.

Trong khoảng thời gian 1996-2000, cho dù chịu mấy năm khủng hoảng kinh tế thế giới, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng 7,5% trong khi lạm phát chỉ là 3,5%. Trong khoảng thời gian 2001-2005, lạm phát có cao hơn, 5,1%, nhưng tăng trưởng vẫn dương: 7%.

Chỉ sau mấy tháng nhận chức, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa GDP tăng trưởng tới mức kỷ lục: 8,5% vào tháng 12-2007; đồng thời cũng đã đưa lạm phát vào tháng 8-2008 lên tới 28,2%. Tháng 3-2009, tăng trưởng GDP rơi xuống đáy: 3,1%. Trong sáu năm ông Dũng giữ chức Thủ tướng, mức tăng trưởng kinh tế luôn thấp hơn rất nhiều so với mức lạm phát.

Năm 2007 GDP tăng trưởng ở mức 8,48% trong khi lạm phát lên tới 12,63%. Năm 2008 mức tăng trưởng giảm xuống 6,18% trong khi lạm phát là 19,89%. Năm 2009 GDP chỉ tăng 5,32% lạm phát xuống còn 6,52% do các nguồn đầu tư bị cắt đột ngột. Năm 2010 GDP tăng đạt mức 6,78% nhưng lạm phát tăng lên 11,75%. Năm 2011 tăng trưởng GDP giảm còn 5,89% trong khi lạm phát lên tới 18,13%.

Năm 2012, nền kinh tế gần như ngưng trệ, lạm phát ở mức 6,81% nhưng GDP cũng xuống tới 5,03% thấp kỷ lục kể từ năm 1999. Nền kinh tế rơi vào tình trạng gần như không lối thoát.

Di sản tệ hại nhất của Nguyễn Tấn Dũng không phải là tham nhũng, là sự tha hóa của bộ máy mà là sự phản bội lại công cuộc cải cách theo hướng kinh tế thị trường.

Đổi mới của Việt Nam khởi đầu 12-1986 chỉ mới ở mức cho phép “phát triển kinh tế nhiều thành phần”. Phải đến “Chương trình phát triển kinh tế xã hội đến năm 2000” được đưa ra tại Đại hội VII mới bắt đầu có “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Từ 1991, cải cách, bắt đầu trên nền tảng Hiến pháp 1992, Luật Đất đai 1993, Bộ Luật Hình sự, Bộ Luật Dân sự 1995, đặc biệt, Luật Các Tổ

chức Tín dụng 1998, Luật Doanh Nghiệp 1999... đều đưa đất nước theo hướng phát triển đúng đắn.

Nếu như Chính phủ Phan Văn Khải đã dùng mọi nỗ lực để bãi bỏ giấy phép con, trên nguyên tắc, nhà nước chỉ can thiệp khi cần thiết và “điều gì dân chúng làm được thì nhà nước không làm”. Thì, Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, một mặt ồ ạt nâng các doanh nghiệp nhà nước lên tập đoàn, một mặt để các bộ ngành mặc sức cài cắm điều kiện kinh doanh, giấy phép [chỉ trong khoảng 2008-2014, xuất hiện mới khoảng 7.000 giấy phép con]. Xu hướng này đã được cảnh báo từ 2014 nhưng cho đến nay vẫn chưa được ngăn chặn một cách hữu hiệu.

Gần như các doanh nghiệp nhà nước kinh doanh đa ngành đều đã chết nhưng những chính sách đi chệch khỏi định hướng kinh tế thị trường thì vẫn còn gây hậu quả sâu sắc và lâu dài. Nó không chỉ khiến cho doanh nghiệp luôn bị những nhiễu mà còn làm cho bộ máy nhà nước càng ngày càng lộng quyền.

Việc thành lập Ủy ban Điều tra Độc lập để hạch tội Nguyễn Tấn Dũng và những người liên quan vẫn còn rất cần thiết. Nhưng, cách tiếp cận từ những vụ như Gang Thép Thái Nguyên hay Vinashin... không phải chỉ là đưa ai đó ra tòa. Chỉ cần so sánh Thép Thái Nguyên với Thép của Hòa Phát là đã đủ để thấy vai trò của nhân dân trong kinh tế thị trường.

“Định hướng xã hội chủ nghĩa” không phải là cản trở lớn nhất của kinh tế thị trường, “quốc doanh chủ đạo” mới là vấn đề của kinh tế thị trường. Nếu không thay “quốc doanh là chủ đạo” bằng nguyên tắc “hiệu quả của nền kinh tế mới là chủ đạo” thì Việt Nam chẳng những không có kinh tế thị trường mà cái “định hướng xã hội chủ nghĩa” Đảng muốn cũng không bao giờ có.



[Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy sẽ chính thức phá sản từ quý 1/2024](#)

[RFA](#)

2023.12.24



Trụ sở SBIC. TPO

Chính phủ Việt Nam yêu cầu hoàn thiện thủ tục phá sản đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) và bảy công ty con từ quý 1/2024.

Đó là nội dung trong nghị quyết của Chính phủ về kế hoạch tổ chức thực hiện thông báo kết luận của Bộ Chính trị về việc xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy và các công ty con, được truyền thông loan trong ngày 24/12.

Cụ thể, việc xử lý sẽ được thực hiện theo hướng phá sản đối với công ty mẹ - SBIC và bảy công ty con bao gồm các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu: Hạ Long, Phà Rừng, Bạch Đằng, Thịnh Long, Cam Ranh; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công nghiệp tàu thủy Sài Gòn; Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn; thu hồi phần vốn của công ty mẹ - SBIC tại Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm.

Đối với các doanh nghiệp thuộc cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) trước đây đã xác định không giữ lại trong cơ cấu SBIC nhưng chưa hoàn thành tái cơ cấu, Chính phủ đề nghị tiếp tục xử lý để thu hồi tài sản, quyền tài sản trong quá trình thực hiện phá sản, chuyển nhượng vốn. Thời gian thực hiện từ quý 2/2024.

Liên quan vấn đề này, Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người lao

động, tránh để xảy ra những ảnh hưởng tiêu cực về tư tưởng, gây khiếu kiện làm mất ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC - tên gọi mới sau tái cơ cấu của Vinashin) khi đó là một trong những đại tập đoàn của nền kinh tế VN, với hơn 240 đơn vị thành viên, kinh doanh đa ngành.

Năm 2010, Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra Vinashin và chỉ ra hàng loạt sai phạm, thiếu sót, thua lỗ. Vinashin không còn bảo toàn được vốn Nhà nước giao, để thâm hụt gần 5.000 tỉ đồng.

Sau khi đội ngũ lãnh đạo của Vinashin bị xử lý hình sự, tập đoàn này bắt tay vào quá trình tái cơ cấu từ năm 2010, tới năm 2013 chuyển lại thành tổng công ty và đổi tên thành SBIC nhưng hoạt động kinh doanh không hiệu quả.



[Bộ GTVT kỷ luật Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy](#)

RFA

2023.01.27



Ông Vũ Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Công thương, SBIC-RFA edited

Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) Vũ Anh Tuấn vừa nhận quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm trong quản lý làm thất thoát, lãng phí lớn tiền và tài sản của Nhà nước.

Quyết định kỷ luật được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) ban hành và được truyền thông Nhà nước loan trong ngày 27/1.

Cùng với ông Tuấn, Bộ GTVT cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Cao Thành Đồng –Thành viên Hội

đồng thành viên SBIC.

Cả hai ông Tuấn và Đồng trước đó đã bị Ủy ban kiểm tra trung ương (UBKT) thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khiển trách.

Hồi cuối tháng 12/2022, UBKT trung ương cũng đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Sự - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên SBIC.

UBKT trung ương cho rằng ban thường vụ đảng uỷ SBIC các nhiệm kỳ từ 2010 đến 2020 đã buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số đơn vị trực thuộc và một số cá nhân vi phạm trong việc sử dụng kinh phí tái cơ cấu doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản nhà nước.

Tiền thân của SBIC là Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Tuy nhiên, công ty này liên tục thua lỗ và không còn bảo toàn được vốn Nhà nước giao, để thâm hụt gần 5.000 tỉ đồng.



[Thanh tra chính phủ kiến nghị Bộ công an điều tra các sai phạm của Vinashin](#)

[RFA](#)

2020.01.24



Các lãnh đạo Vinashin hầu tòa vì chiếm đoạt lãi ngoài hợp đồng. Courtesy of Anninhthudo

Thanh tra Chính phủ (TTCP) ngày 22/1 đã có kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng đối với 2.200 tỉ đồng của Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVC) trả nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin/SBIC) và số tiền 4.100 tỉ đồng Chính phủ tạm ứng cho Vinashin/SBIC tái cơ cấu.

Truyền thông trong nước loan tin này ngày 24/1 trích dẫn từ kết luận của thanh tra. Theo đó, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công

an xác minh và xử lý việc rút tiền từ nguồn vốn 4.190 tỉ đồng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng có dấu hiệu cố ý làm trái, nguy cơ thiệt hại hơn 1.050 tỉ đồng gửi tại OceanBank.

Kết luận của TTCP cũng nêu rõ, chưa được Thủ tướng đồng ý nhưng Vinashin đã gửi tiền có kỳ hạn tại OceanBank để thu lãi. Số lãi thu phản ánh trên sổ sách là 436,616 tỉ đồng; đã chi 114,617 tỉ đồng cho các hoạt động của đơn vị.

Do đó, các ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên Vinashin; Trương Văn Tuyên, Tổng giám đốc; Phạm Thanh Sơn, Phó tổng giám đốc; Trần Đức Chính, Trưởng ban Tài chính kế toán phải chịu trách nhiệm chính trong vụ việc này.

Cũng tại kết luận, TTCP kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công an xác minh, điều tra xử lý theo quy định về các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự đối với 2 việc bao gồm: việc lập, sử dụng các chứng từ, tài liệu để rút tiền từ nguồn vốn 4.190 tỉ đồng gửi có kỳ hạn tại ngân hàng khi chưa được Thủ tướng cho phép, có dấu hiệu cố ý làm trái, vi phạm nguyên tắc bảo toàn vốn tại Quyết định số 1394/QĐ-TTg ngày 15-8-2011 của Thủ tướng, nguy cơ thiệt hại 1.050,4 tỉ đồng gửi tại OceanBank; và việc hỗ trợ hoàn thiện Tàu 700TEU NT29 tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Nam Triệu, lỗ 456,9 tỉ đồng, thiệt hại số tiền đã hỗ trợ 151,76 tỉ đồng.

Ngoài ra một số cá nhân của Vinashin chiếm đoạt lãi ngoài hợp đồng, vi phạm pháp luật, TTCP cũng đề nghị cần phải được xét xử theo quy định của pháp luật.



[Cựu chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự bị tuyên án 13 năm tù](#)

[RFA](#)

2019.06.12



Ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin (thứ 2 từ trái sang), tại phiên tòa hôm 12/6/2019. Courtesy Infonet

Ông Nguyễn Ngọc Sự, cựu chủ tịch Hội đồng thành viên Vinashin, hôm 12/6/2019 vừa bị tòa tuyên án 13 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Truyền thông trong nước loan tin vừa nói cùng ngày.

Cũng tại phiên xử chiều 12/6, ngoài ông Sự, Tòa án Nhân dân Hà Nội cũng tuyên phạt Trương Văn Tuyển, cựu tổng giám đốc Vinashin, 7 năm tù; cựu phó tổng giám đốc Vinashin Phạm Thanh Sơn 6 năm tù và Trần Đức Chính, cựu kế toán trưởng Vinashin 17 năm tù cùng về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, ông Sơn và ông Chính sau khi thi hành xong bản án, còn bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm.

Tin cho biết, vì thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt và nhiều thành tích trong công tác, nên ông Chính, ông Sự, ông Tuyển và ông Sơn được tòa áp dụng các tình tiết giảm nhẹ để tuyên dưới khung hình phạt.

Trước đây, cũng liên quan đến bê bối của công ty Vinashin, ông Dương Chí Dũng, nguyên là Cục trưởng Cục hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalines, trong phiên xử ngày 16/12/2013 đã bị tuyên án tử hình về tội tham ô, 28 năm tù về tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Vào năm 2008, Vinashines dưới thời Ông Dương Chí Dũng làm chủ tịch Hội đồng Thành viên và ông Mai Văn Phúc là tổng giám đốc, đã mua ụ nổi 83 với giá 9 triệu đô là trong khi đơn vị sở hữu chào bán 5

triệu đô. Tổng chi phí sửa chữa và vận chuyển ụ nổi này về Việt Nam lên đến 19 triệu rưỡi đô la.

Tại phiên đấu giá hồi tháng 6 năm 2016, ụ nổi này qui ra tiền Việt Nam hơn 500 tỷ chỉ bán được 38 tỷ rưỡi đồng Việt Nam mà thôi.



Truy tố bốn cựu lãnh đạo Vinashin chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

RFA

2019.04.09



Bốn cựu lãnh đạo Vinashin bị truy tố. Courtesy of antv.gov.vn

Viện kiểm sát Nhân dân tối cao vào ngày 8/4 vừa ban hành cáo trạng truy tố bốn bị can là cựu lãnh đạo của tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam Vinashin về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Truyền thông trong nước loan tin vào ngày 9/4 cho biết bốn bị can gồm Nguyễn Ngọc Sự cựu Chủ tịch Hội đồng thành viên, Trương Văn Tuyên cựu Tổng giám đốc, Phạm Thanh Sơn cựu Phó tổng giám đốc và Trần Đức Chính cựu kế toán trưởng, trưởng ban tài chính.

Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2008-2010, Vinashin nhận 2.200 tỉ đồng từ tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và hơn 4.000 tỉ đồng từ quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp Trung Ương để tái cơ cấu. Vinashin đã gửi phần lớn số tiền này vào ngân hàng Oceanbank gửi có kỳ hạn để lấy lãi. Nhưng thay vì dùng tiền lãi để sử dụng cho công việc chung, các bị cáo đã biến thủ hơn 10 tỷ đồng cho cá nhân.

Cơ quan tố tụng xác định bị can Nguyễn Ngọc Sự là người chủ trương và trực tiếp ký 12 hợp đồng giao dịch tiền gửi và chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng.



[Nữ đại gia Mai Thị Hồng Hạnh \(Xuyên Việt Oil\) “xỏ mũi” bao nhiêu quan chức cao cấp?](#)

Capture à partir de : [baotienngdan](#)

[Mai Bá Kiêm](#)

22-12-2023

Thông báo Kỳ họp thứ 31 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (17/8/2023) chỉ nói bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ “không trung thực trong kê khai, minh bạch tài sản”, không đề cập sai phạm khi hắn là chủ tịch HĐQT Vietinbank, nhưng ngày 14/12/2023, Thọ bị bắt vì liên can đến vụ án Xuyên Việt Oil của nữ đại gia Mai Thị Hồng Hạnh, khi còn là chủ tịch Vietinbank.

Thông báo Kỳ họp thứ 34 của UBKTTW (20/12/2023) có đề cập sai phạm về cấp phép xăng dầu, trong đó có thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải. Hôm sau, Hải bị bắt vì nhận hối lộ của Xuyên Việt Oil.

Thì ra, hồi tháng 1/2014 (lúc Vũ Huy Hoàng bộ trưởng), Đỗ Thắng Hải từ Cục trưởng lên Thứ trưởng, đến tháng 10/2016, Hải ký quyết định cho Xuyên Việt Oil làm đầu mối xuất nhập khẩu xăng dầu, dù công ty này không đủ số đại lý và bồn kho chứa đúng quy định.

Tay không bắt giặc, Giám đốc Xuyên Việt Oil Mai Thị Hồng Hạnh đem tất cả cổ phần của mình (98% vốn điều lệ), 30 triệu tấn xăng, nhà đất, xe, thế chấp 4 ngân hàng, vay 5.500 tỷ đồng; chiếm dụng nợ thuế 1.529 tỷ, trong đó, nợ thuế bảo vệ môi trường 1.244 tỷ; chiếm dụng quỹ bình ổn hàng trăm tỷ đồng nữa.

Ngày 8/9/2023, Bộ Công an đã bắt Mai Thị Hồng Hạnh và Nguyễn Thị Như Phương (Giám đốc và Phó giám đốc Xuyên Việt Oil). Trong khi, Tổng Cục Thuế ra văn bản đề nghị các Cục thuế phải có biện pháp phong tỏa tài khoản, thu hồi nợ thuế bảo vệ môi trường của 22 tỉnh, thành có đầu mối xăng dầu nợ lớn nhất. Trong đó, Cục Thuế TP.HCM cho đến tháng 10/2023 vẫn chưa có biện pháp thu hồi 1.529 tỷ nợ thuế!

Cho nên, tối 19/12/2023, Bộ Công an thộp cổ Giám đốc Sở Tài chính Lê Duy Minh vì tội ăn hối lộ của em Hồng Hạnh (lúc làm Cục trưởng

thuế). Rồi ngày 21/12/2023, thứ trưởng Đỗ Thắng Hải bị bắt về tội nhận hối lộ của Hồng Hạnh!

Quốc hội ra nghị quyết thu thuế bảo vệ môi trường lúc đầu 4.000đ/1 lít xăng. Dân nghèo vừa khóc vừa nộp. 40 đầu mỗi xăng dầu chỉ thu dùm, nhưng 22 đầu mỗi không nộp thuế, mà chiếm dụng chục ngàn tỷ đồng làm vốn, dưới sự bao che của cục thuế; chiếm dụng quỹ bình ổn được bảo kê bởi Bộ Công thương.

Đã vậy, vừa rồi các đầu mỗi làm loạn, không bán xăng khi giá thế giới giảm liên tục, mà tỷ giá VNĐ/ USD tăng. Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải từng ra công văn cứu bồ “đầu mỗi”, đề nghị Ngân hàng cho vay nhập xăng, Hải quan thông quan sớm dù hồ sơ chưa đủ và còn nợ thuế.

Cái bọn đầu mỗi xăng dầu này làm loạn thị trường y như bọn bất động sản. Đề nghị Bộ Công an điều tra mở rộng!

Vượt qua Việt: bài liên quan:

- [Kỷ luật Bí thư Bến Tre, ông Lê Đức Thọ vì ‘kê khai tài sản không trung thực’](#)
- [Cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ bị bắt giam](#)
- [Khởi tố nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre Lê Đức Thọ](#)



[Thứ trưởng Công Thương Đỗ Thắng Hải bị bắt, bị nghi ‘nhận hối lộ’ dính đến Xuyên Việt Oil](#)

21/12/2023

An Tôn - VOA

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



Thứ trưởng Công Thương Việt Nam Đỗ Thắng Hải

Công an bắt tạm giam ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, hôm 21/12 vì ông này bị tình nghi “nhận hối lộ”, công thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam cho hay trong cùng ngày.

Trang Thông tin Chính phủ và các báo Việt Nam nói rằng việc nhà chức trách bắt giữ và khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Thứ trưởng Hải, 60 tuổi, là một phần trong quá trình điều tra về Công ty Trách

nhiệm Hữu hạn Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Công ty này và các bên liên quan bị nhà chức trách cáo buộc về một loạt các sai phạm, gồm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tất cả những vi phạm này đều có thể bị trừng trị căn cứ vào Bộ luật Hình sự của Việt Nam.

Xuyên Việt Oil, một trong số gần 40 doanh nghiệp xăng dầu lớn ở Việt Nam được quyền xuất nhập khẩu xăng dầu, đã bị Bộ Công Thương thu hồi giấy phép xuất nhập khẩu hồi giữa tháng 8, sau khi bộ thực hiện một cuộc thanh tra một số thương nhân đầu mỗi xăng dầu.

Tính đến hết tháng 6/2023, Xuyên Việt Oil nợ hơn 1.500 tỷ đồng tiền thuế, báo chí trong nước trích dẫn thông tin của nhà nước cho hay.

Trước khi công an bắt Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải, cũng liên quan đến vụ án gắn với Xuyên Việt Oil, một loạt các nhân vật khác đã bị bắt tạm giam, gồm Mai Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Công ty Xuyên Việt Oil và Nguyễn Thị Như Phương, Phó Giám đốc của công ty Xuyên Việt Oil, bị cáo buộc đã “gây thất thoát, lãng phí” tài sản nhà nước; Lê Đức Thọ, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Bến Tre, bị tình nghi đã “lợi dụng chức vụ, quyền hạn” để “trục lợi”; và Lê Duy Minh, Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo buộc đã “nhận hối lộ”.

Ông Đỗ Thắng Hải, người có bằng thạc sĩ kinh tế, giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương gần tròn 10 năm và phụ trách 3 đơn vị trong bộ là Vụ Thị trường trong nước, Vụ Thị trường châu Âu-châu Mỹ và Cục Công nghiệp. Ông cũng trực tiếp chỉ đạo lĩnh vực xăng dầu, xúc tiến thương mại, thị trường ở các nước châu Âu, châu Mỹ.

Bên cạnh việc bị quy là có vai trò trong vụ án Xuyên Việt Oil, ông Thắng còn bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng Cộng sản xác định trong kỳ họp mới đây của ủy ban, từ 18-10/12, rằng ông cùng với một số lãnh đạo khác của Bộ Công Thương đã vi phạm một số nguyên tắc, quy chế, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, nên bộ và nhiều tổ chức, cá nhân đã vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng, pháp luật của Nhà nước.

Một người từng là cấp trên của ông Hải ở Bộ Công Thương là ông Trần Tuấn Anh, ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương,

nguyên bí thư Ban cán sự đảng của bộ và nguyên Bộ trưởng Công Thương, cũng bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định phải chịu trách nhiệm về những sai phạm nêu trên.



Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế đợt 2 năm 2023, trên 1.500 tỷ đồng

RFA

2023.12.16

Capture à partir de :[RFA](#)



Xuyên Việt Oil nợ thuế hơn 1.528 tỉ đồng. VietnamFinance

Có 198 doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2023 với tổng số tiền nợ thuế trên tám ngàn tỷ đồng. Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách, nợ hơn 1.528 tỷ đồng.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa công khai danh sách doanh nghiệp nợ thuế đợt 2 năm 2023 và được truyền thông loan trong ngày 16/12.

Trong danh sách nợ thuế đợt này có đến 198 doanh nghiệp, với tổng số tiền nợ thuế là 8.080 tỉ đồng. Trong đó, Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đứng đầu danh sách nợ thuế tại Cục Thuế TP.HCM, với số nợ hơn 1.528 tỉ đồng (tức chiếm đến gần 19% tổng số nợ). Xếp thứ hai là Công ty cổ phần đầu tư Golden Hill với số tiền nợ thuế là 1.289 tỉ đồng.

Bảy doanh nghiệp tiếp theo có mức nợ thuế từ 200 tỷ đồng đến dưới 700 tỷ đồng, gồm Công ty cổ phần Phát triển và Kinh doanh nhà nợ 607,9 tỉ đồng; Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng thương mại sản xuất Nhựa Thành nợ 207,8 tỉ đồng,...

Công ty Xuyên Việt Oil được thành lập từ năm 2005, có địa chỉ trụ sở chính 465-467 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP.HCM, là một đầu mối xuất nhập khẩu lớn ở khu vực phía Nam, với doanh số bán ra cả tỉ lít xăng dầu mỗi năm.

Gần đây Xuyên Việt Oil có phát sinh một số hợp đồng tín dụng với các ngân hàng như BIDV (2.000 tỉ), VietinBank (thế chấp xe Rolls - Royce) và SHB (thế chấp cổ phần vay 220 tỉ)...

Hôm 14/12, ông Lê Đức Thọ -cựu Bí thư tỉnh uỷ Bến Tre đã bị khởi tố, bắt tạm giam trong quá trình Cơ quan an ninh điều tra thụ lý, điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đưa hối lộ; nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil và một số cơ quan, tổ chức liên quan.

Trước đó, vào trung tuần tháng 8, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đảng Khóa họp 13 tại kỳ họp thứ 31 ra kết luận ông Lê Đức Thọ đã vi phạm nghiêm trọng quy định của tổ chức trong việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; không trung thực trong giải trình nguồn gốc và biến động tài sản...



[Vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy: Việt Nam nói đã khởi tố 235 bị can liên quan](#)

06/12/2023

VOA Tiếng Việt

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



Tuổi Trẻ (Web Screenshot)

Ma túy đá đã được tìm thấy trong các tuýp kem đánh răng do 4 tiếp viên hàng không Vietnam Airlines vận chuyển từ Pháp về và bị phát hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất ở TPHCM hôm 16/3.

Cơ quan điều tra của Việt Nam hôm 6/12 cho biết họ đã khởi tố 235 bị can liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam và cảnh báo về sự gia tăng của hoạt động trái phép này từ nước ngoài qua sân bay quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh.

Các tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines bị Cục Hải quan Tp.HCM phát hiện vận chuyển hơn 11kg ma túy trong các hành lý xách tay hồi tháng 3 năm nay. Nhóm tiếp viên này khai rằng họ chỉ “xách hộ” các tuýp đánh răng, mà không biết trong đó chứa ma túy, cho một người ở Pháp với tiền công hơn 10 triệu đồng.

Công an Tp.HCM cho rằng các tiếp viên này “bị lợi dụng vận chuyển ma túy” và thả tự do cho họ sau 1 tuần giam giữ. Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ sửng sốt về quyết định của công an ở thời điểm đó.

Sau đó hơn 1 tháng, cơ quan công an [bắt giữ 65 người](#) khi mở rộng điều tra vụ vận chuyển ma túy xuyên quốc gia mà họ nói là “chưa từng có tiền lệ” ở Việt Nam.

Theo các báo trong nước, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tp.HCM Nguyễn Đức Thái hôm 6/12 cho biết rằng Công an Tp.HCM đã khởi tố tổng cộng 235 bị can sau hơn nửa năm mở rộng điều tra từ vụ án liên quan đến 4 tiếp viên hàng không.

Người đứng đầu VKSND Tp.HCM nói rằng hàng trăm bị can này bị cơ quan điều tra hai cấp khởi tố về các tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Che giấu tội phạm” và “Không tố giác tội phạm”, theo tường thuật của [VietNamNet](#) và [VnExpress](#).

Công an Tp.HCM hồi tháng 4 nói rằng một người Việt lưu trú tại Pháp đã sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong các tuýp kem đánh răng, hộp thực phẩm chức năng và lợi dụng người Việt Nam học tập, định cư tại Pháp có nhận dịch vụ gom hàng, chuyển phát nhanh hàng hóa quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Viện trưởng VKSND Tp.HCM không cho biết liệu 4 tiếp viên hàng không “xách ma túy” trái phép về Việt Nam theo đường dây này có nằm trong số 235 người bị khởi tố hay không. Các nhà chức trách khi thả nhóm tiếp viên này nói rằng họ không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự các tiếp viên của Vietnam Airlines.

Từng có các tiếp viên hàng không của Việt Nam đã bị bắt giữ khi vận chuyển các chất cấm vào các quốc gia mà họ phục vụ theo đường bay của hãng.

Hai tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam đã bị cảnh sát thành phố Incheon của Hàn Quốc [bắt giữ](#) hồi đầu tháng 9 khi phát hiện tinh dầu cần sa trong hành lý của các tiếp viên này khi nhập cảnh. Tương tự như vụ 4 tiếp viên kể trên, 2 tiếp viên này cũng nói rằng họ được trả tiền để đem các hộp mỹ phẩm đến Hàn Quốc mà không biết bên trong có chứa cần sa.

Việc trả tự do cho 4 tiếp viên của Vietnam Airlines bị phát hiện mang hơn 11kg ma túy vào Việt Nam đã [gây bức xúc](#) trong công luận, khi họ cho rằng đây là một “tiền lệ nguy hiểm cho xã hội”. Có người đã bày tỏ nghi ngờ rằng các tiếp viên này “có thể lực chống lưng” khi so sánh với những bản án tử hình được tòa án Việt Nam tuyên trước đây cho những trường hợp vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam.

Trong khi đó, theo VKSND Tp.HCM, loại tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đang tăng cao. Ông Thái, người đứng đầu VKSND Tp.HCM, được VietNamNet và VnExpress trích lời cho biết hôm 6/12 rằng ma túy được ngụy trang dưới hình thức hàng hóa là “quà biếu” chuyển phát nhanh và hàng xách tay.

Việt Nam được xem là đang trở thành một trung tâm trung chuyển và buôn lậu ma túy trong khu vực dù có những điều luật khắt khe nhất thế giới đối với người buôn bán bất hợp pháp. Những người bị kết tội tàng trữ hoặc vận chuyển hơn 600g heroin hoặc hơn 2,5kg ma túy đá sẽ đối mặt với án tử hình theo luật của Việt Nam.



[Bắt ông trùm trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam](#)

RFA

2023.11.30

Capture à partir de :[RFA](#)



Tang vật vụ án. NLD

Ông trùm đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam Nguyễn Thanh Cường cùng đồng phạm vừa bị Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam.

Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 30/11, từ nguồn tin của Công an TPHCM.

Cụ thể, theo đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Phú đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thanh Cường (26 tuổi, ngụ tỉnh An Giang), Bùi Thúy Vy (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Nguyễn Đình Trúc Phương (39 tuổi, ngụ quận Tân Phú), Lê Thanh Tâm (22 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước), Phạm Văn Học (35 tuổi, ngụ TP Thủ Đức) để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và mua bán trái phép chất ma túy.

Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Phú đã phê chuẩn các quyết định, lệnh trên.

Công an cho biết, giữa tháng 10/2023, Công an quận Tân Phú bắt quả tang Vy cùng đồng bọn có hành vi mua bán ma túy. Đường dây này do Nguyễn Thanh Cường cầm đầu, làm đầu mối nhận, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam bán lại cho các đại lý thứ cấp.

Nhóm của Cường thường ship "hàng" bằng dịch vụ giao hàng công nghệ.

Khám xét nơi ở của Cường cùng đồng phạm, công an thu giữ hơn 35kg ma túy. Ngoài ra, trong lúc khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc Việt (bạn trai của Vy), công an thu giữ một khẩu súng cùng tám viên đạn.

Sáu người nước ngoài chờ ra tòa tại Việt Nam do tham gia đường dây ma túy

25-11-2023

Capture à partir de : [RFA](#)



Lượng ma túy bị phát hiện tại một nhà kho. C04

Hai người Đài Loan, hai người Trung Quốc và hai người Lào bị bắt tại Việt Nam với nghi vấn buôn lậu ma túy. Cả sáu người đang chờ ngày ra tòa tại Việt Nam.

Vụ bắt giữ được tiến hành sau khi lực lượng chức năng phát hiện một lượng ketamine tại hai nhà kho chuẩn bị được chuyển đi các nơi, trong đó có Đài Loan.

Cơ quan Điều tra Tội phạm (CBI) của Đài Loan được hãng tin CNA dẫn thông báo vừa nêu vào ngày 24/11.

Thông báo của CBI cho biết qua điều tra cơ quan này phát hiện hai công dân Đài Loan đến Việt Nam vào đầu tháng chín vừa qua và tham gia vào một đường dây tội phạm.

Phía Đài Loan đã cùng lực lượng chức năng Việt Nam tổ chức đội đặc nhiệm xuyên biên giới và tiến hành cuộc điều tra liên quan đường dây với nghi vấn sắp chuyển lượng lớn ketamine và nhiều loại ma túy khác từ Việt Nam đến những nơi khác, trong đó có đảo quốc Đài Loan.

Vào cuối tháng 9, đội đặc nhiệm xuyên biên giới đột kích vào một nhà kho ở Thành phố Hải Phòng và phát hiện 750 kilogram ketamine tại đó. Vụ đột kích dẫn đến việc bắt giữ hai người Đài Loan.

Ít ngày sau, đội đặc nhiệm phát hiện 600 kilogram ketamine tại một nhà kho ở Hà Tĩnh và bắt giữ bốn nghi phạm từ Trung Quốc và Lào.

Cả sáu nghi phạm được chuyển cho phía chức năng Việt Nam để tiến hành điều tra thêm.

Hai người Đài Loan trong vụ này chỉ được trả về nước sau khi thi hành án mà tòa tuyên.



Mười một người Việt ở Úc với visa du học sinh bị bắt trong đường dây tội phạm trồng cần sa

2023.11.22

Capture à partir de : [RFA](#)



Trang trại trồng cần sa ở Úc vừa bị cảnh sát truy quét. Queensland Police Service/AAP

Cơ quan chức năng tại bang Queensland, Úc bắt giữ 11 người Việt đến nước này bằng visa du học sinh nhưng tham gia băng nhóm tội phạm trồng, sản xuất cần sa.

Mạng báo Sunshine Coast News tại Úc loan tin cho biết, hôm 7/11 vừa qua giới chức thuộc Nhóm Chống Tội phạm Nguy hiểm và Ma túy tiến hành lệnh khám xét một cơ ngơi ở Gungahlin phía bắc Thành phố Maryborough, bang Queensland và phát hiện ra trang trại chuyên canh cần sa tại đó.

Trang trại có 24 “ống vòm”, mỗi ống vòm dài 65 mét- rộng 10 mét, trong những ống vòm đó có 11.118 cây cần sa đang phát triển. Lực lượng chức năng còn thu giữ được 515 kilogram nụ cần sa khô.

Qua vụ này, lực lượng chức năng tiến hành truy quét thêm nhiều cơ ngơi khắp khu vực đông nam Bang Queensland và bắt được tổng cộng 18 người. Trong số này có 11 người Việt tại cơ ngơi ở Gungahlin và được biết tất cả đến Úc bằng visa du học sinh.

Họ bị cáo buộc tội sản xuất độc dược, sở hữu độc dược và những vật dụng được dùng hay để dùng thực hiện hành vi tội phạm.

Hiện họ đang bị giam và chờ ngày ra tòa ở Maryborough vào ngày 23/1/2024 tới đây.

Viên chức điều tra Brad Phelps của Nhóm Chống tội phạm Nguy hiểm và Ma Túy cho biết chiến dịch truy quét phá vỡ một băng nhóm tội phạm lớn đã đầu tư đáng kể cho việc hình thành đường dây tội phạm.

Trang trại chuyên canh cần sa ở Gungahlin được nói đã đi vào hoạt động được chừng 18 tháng và mỗi tuần xuất xưởng vài trăm kilogram cần sa.



[Việt Nam tuyên án 12 năm tù đối với tay buôn lậu ngà voi, sừng tê giác](#)

21/11/2023

AFP

Capture à partir de : [VOA Tiếng Việt](#)



Ông Ninh Bá Điền bị bắt hôm 25/4/2023 tại sân bay Nội Bài vì buôn lậu ngà voi, sừng tê giác.

Hôm 20/11, một tòa án ở Hà Nội tuyên phạt một người đàn ông 12 năm tù vì buôn lậu sừng tê giác và ngà voi từ Angola, AFP và nhiều báo, đài của Việt Nam đưa tin. AFP dẫn lời một nhóm bảo vệ động vật hoang dã nhận xét rằng các hình phạt nghiêm khắc là biện pháp chính để ngăn chặn nạn buôn lậu này.

Nhà chức trách Việt Nam xác định rằng ông Ninh Ba Điền, 36 tuổi, đã vận chuyển trái phép hai kiện hàng chứa gần 12 kg sừng tê giác và 5 kg ngà voi từ quốc gia ở châu Phi. Ông Điền làm việc này vì được một người không rõ danh tính thuê, các bản tin của AFP và báo chí Việt Nam viết.

Một trong hai kiện hàng đã bị tịch thu khi ông Điền quá cảnh ở Qatar và sau đó ông bị bắt giam khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, Hà Nội, hồi tháng 4.

Việt Nam bị xem là điểm trung chuyển lớn của các mặt hàng động vật hoang dã bất hợp pháp ở châu Á, đồng thời cũng là quốc gia tiêu thụ đáng kể các loại hàng này, theo bản tin của AFP.

Ngoài ra, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục là thị trường béo bở cho các mặt hàng ngà voi, tê tê, các bộ phận cơ thể hổ và sừng tê giác, thường được sử dụng trong y học cổ truyền ở nhiều nước châu Á mặc dù thiếu bằng chứng khoa học được đánh giá chuyên môn cho thấy liệu chúng có chút công dụng chữa bệnh nào không.

Bà Bùi Thị Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (EVN), được AFP trích lời nói rằng tổ chức của bà trong thời gian gần đây “rất hài lòng khi thấy Tòa án Nhân dân Hà Nội áp dụng nhiều hình phạt nghiêm khắc đối với những người vi phạm luật về động vật hoang dã”.

AFP dẫn báo cáo năm 2021 của ENV cho hay hơn 60 tấn ngà voi, vảy tê tê và sừng tê giác đã bị thu giữ tại các cảng lớn của Việt Nam kể từ năm 2018.

Hồi tháng 2, một tòa án Việt Nam đã kết án một người đàn ông 13 năm tù vì buôn lậu từ châu Phi gần 10 tấn sừng tê giác, vảy tê tê và các sản phẩm bị cấm khác làm từ động vật hoang dã.

Trước đó, vào năm 2021, một người đàn ông buôn lậu gần 130 kg sừng tê giác từ Dubai về Việt Nam đã bị kết án 14 năm tù, là mức án nặng nhất được ghi nhận cho đến nay ở đất nước này đối với tội buôn bán động vật hoang dã, AFP cho biết.



[Microsoft bắt được những trang chủ của nhóm đặt tại VN bị cho bán hàng triệu tài khoản giả mạo](#)

2023.12.15

Capture à partir de :[RFA](#)



Phần mềm “robot mạng” của Storm-1152 đã đánh bại các công cụ bảo mật của Microsoft như CAPTCHA. AFP

Microsoft bắt được những trang chủ của một nhóm đặt trụ sở tại Việt Nam bị cho đã bán hàng triệu tài khoản giả cho bọn tội phạm mạng. Bọn này dùng các tài khoản đó để tấn công bằng mã độc tống tiền ransomware, ăn cắp thông tin cá nhân và những trò lừa đảo khác trên khắp thế giới.

AFP loan tin ngày 15/12 dẫn xác nhận của Microsoft tin vừa nêu. Đó là nhóm có tên Storm-1152. Nhóm này phát triển ra những công cụ tinh vi nhằm đánh bại những chức năng an toàn của Microsoft tạo nên vô số tài khoản thư điện tử Outlook và Hotmail.

Theo thông cáo của Microsoft đưa ra hôm thứ tư 13/12 thủ lĩnh của nhóm được cho biết là ba cá nhân đặt cơ sở ở Việt Nam: (tên viết không có dấu) Duong Dinh Tu, Linh Van Nguyen, và Tai Van Nguyen. Không rõ ngoài ba người này còn có thêm ai khác nữa không.

AFP đã gửi câu hỏi đến ba người theo địa chỉ thư điện tử mà Microsoft đăng trong đơn gửi cho một tòa án Liên bang ở Hoa Kỳ vào tuần trước; cũng như liên lạc giới chức Việt Nam để hỏi về tin vừa nêu. AFP không nói rõ có nhận được phản hồi nào chưa.

Storm-1152 lần đầu tiên bị phát hiện vào năm 2021. Arkose Labs, một công ty an ninh mạng làm việc với Microsoft chống lại nhóm này, đã truy được dấu vết của Storm-1152 từ Việt Nam.

Storm-1152 phát triển phần mềm tự động hay “robot mạng” (ứng dụng phần mềm tự động chạy các tác vụ lặp đi lặp lại trên mạng) nhằm tạo ra những tài khoản giả mạo. Phần mềm này của Storm-1152 đã đánh bại các công cụ bảo mật của Microsoft như CAPTCHA.

Storm-1152 bị cho đã kiếm được hàng triệu USD từ hoạt động của nhóm này.

Tòa án Liên bang Mỹ đã cho phép Microsoft dùng quyền kiểm soát đối với các trang chủ của nhóm Storm-1152 theo đơn của tập đoàn công nghệ khổng lồ này.

Trên các trang chủ đó nay hiện dòng chữ “tên miền này đã bị nắm giữ bởi Microsoft”.



[Điều tra của BBC Newsnight: Dịch vụ 'nhận bố cho con' với giá nhiều ngàn bảng ở Anh](#)

Capture à partir de :[BBC](#)

Patrick Clahane, Divya Talwar & Khue B Luu

BBC Newsnight

18 tháng 5 2023



Có những người đàn ông mang quốc tịch Anh 'chào bán' việc giả làm cha cho con cái của những phụ nữ nhập cư với giá nhiều ngàn bảng, điều tra của BBC cho thấy.

Những người này có thể được trả tới 10.000 bảng Anh để khai trong giấy khai sinh của đứa trẻ rằng họ là người bố, qua đó đứa trẻ khi sinh ra sẽ có quốc tịch Anh và người mẹ sẽ có cơ hội xin quyền cư trú.

Có những kẻ lừa đảo dùng Facebook để chào mời dịch vụ 'nhận bố' và có những kẻ tuyên bố đã giúp đỡ hàng nghìn phụ nữ theo cách này.

Facebook nói theo quy định của hãng, việc đăng những nội dung như vậy là bị cấm.

Cuộc điều tra của BBC Newsnight phát hiện ra rằng tình trạng gian lận này đang xảy ra ở các cộng đồng khác nhau trên khắp Vương quốc Anh.

Cuộc điều tra phát hiện ra có những kẻ hoạt động trên khắp nước Anh trong việc cung cấp bố giả.

Nhóm điều tra của BBC đã cử người vào vai phụ nữ có thai đang ở Anh bất hợp pháp, tiếp xúc với những người hứa hẹn có thể cung cấp dịch vụ bố giả.

Một 'đầu mối', người tự nhận tên là Thái, nói với cô rằng anh ta có nhiều người quốc tịch Anh nhận làm bố, và mức giá "trọn gói" là 11.000 bảng.



Xem đoạn video được quay bí mật: "Thái" môi giới cho người điều tra ngầm của Newsnight gặp người nhận làm bố giả [▶](#)

Thái, người không quảng cáo trên Facebook, nói việc này "dễ mà" và anh ta "sẽ làm tất cả mọi thứ" để đưa trẻ có hộ chiếu Anh. Anh ta nói sẽ "chuẩn bị một lời khai hợp lý" để người điều tra ngầm của BBC có thể thành công trong việc qua mặt giới chức.

Thái đưa tới cuộc gặp một người đàn ông tên là Andrew, người mà Thái nói sẽ nhận làm cha. Andrew được hứa hẹn là sẽ nhận được 8.000 bảng.

Trong cuộc gặp, Andrew chìa hộ chiếu ra để chứng minh mình là công dân Anh. Người này cũng cùng người điều tra ngầm của BBC chụp ảnh selfie.



Người điều tra ngầm của BBC Newsnight (mặt đã được làm mờ) chụp hình selfie với Andrew

BBC đã không trả bất kỳ khoản tiền nào cho bất kỳ 'đầu mối' cung cấp dịch vụ bố giả nào.

Sau đó, khi bị chất vấn về vụ việc, Thái phủ nhận mọi hành vi sai trái và nói anh ta "không biết một cái gì, không liên quan".

Andrew đã không phản hồi yêu cầu bình luận của chúng tôi.

Một 'đầu mối' khác, tự xưng là Thi Kim, khẳng định bà ta đã giúp đỡ hàng ngàn phụ nữ có thai làm giấy tờ theo hình thức này.

Thi Kim nói bà ta có thể cung cấp 'dịch vụ' với giá "mười đồng [tức 10 ngàn bảng] cho người bố", còn khoản phí môi giới cần trả cho bà ta là 300 bảng Anh. Tất cả những người mà Thi Kim giới thiệu làm bố giả đều "để ra ở đây, chưa bao giờ nhận [làm bố giả của] ai", Thi Kim nói với người thực hiện điều tra ngầm của BBC.

"Mình làm qua rồi, mình biết đầu đuôi cần phải làm thế nào. Em không phải lo sợ chuyện sau này không có sổ. Thừa sức có sổ."

Thi Kim đã không phản hồi yêu cầu bình luận của BBC.



Thi Kim chào mời dịch vụ 'nhận bố cho con' với người điều tra ngầm của BBC Newsnight

Kiểu 'nhận bố' thế này là "cực kỳ tinh vi", theo luật sư di trú Ana González.

"Cực kỳ tinh vi, cực kỳ khó theo dõi," bà nói. "Cũng có thể nói đây là bằng chứng cho thấy những người phụ nữ này thiết cốt tới mức nào, và khoảng thời gian kỳ công tới đâu họ phải trải qua để tìm cách xin được giấy tờ ở lại Anh."

Nếu một phụ nữ nhập cư rồi ở lại Anh bất hợp pháp nhưng sinh con với một người là công dân Anh hoặc có giấy cư trú vĩnh viễn ở Anh thì đứa trẻ sinh ra mặc nhiên là công dân Anh.

Sau đó, người mẹ có thể nộp đơn xin thị thực gia đình để ở lại Anh, rồi tiếp đến là nộp đơn xin quốc tịch.

"Quy định này là để bảo vệ trẻ em chứ không phải nhằm cấp thị thực cho những phụ nữ không có giấy tờ ở Anh," bà González nói. "Đây không phải là lỗ hổng pháp lý. Nó không nên bị coi là lỗ hổng."

BBC không thể ước tính được quy mô của tình trạng gian lận này, bởi Bộ Nội vụ không thể cung cấp dữ liệu về số vụ mà Bộ đã điều tra.

Bộ Nội vụ cũng không công bố dữ liệu về số lượng thị thực được cấp cho cha mẹ không phải công dân Anh của các trẻ mang quốc tịch Anh.

'Không phải là một vụ đơn lẻ'

Tuy nhiên, trong năm ngoái, 4.860 visa gia đình đã được cấp cho "những người phụ thuộc khác" - là nhóm bao gồm những người xin ở lại Anh với tư cách là cha mẹ có con là công dân Anh.

Cố ý khai gian trong giấy khai sinh là vi phạm pháp luật.

Bộ Nội vụ nói với BBC rằng họ có các biện pháp để ngăn chặn và phát hiện các vụ dùng giấy khai sinh khai man để gian lận nhập cư.

Bộ Nội vụ rằng "chỉ riêng giấy khai sinh có thể sẽ là chưa đủ bằng chứng chứng minh quan hệ cha con" và trong các trường hợp cần xác định rõ mối quan hệ này, Bộ "có thể yêu cầu bằng chứng bổ sung để chúng tôi kiểm tra được đầy đủ, thỏa đáng".

Tuy nhiên, luật sư chuyên về di trú Harjap Bhangal cho rằng giới chức chưa hành động đủ mức: "Đây không phải là một vụ đơn lẻ mà rất có thể là có hàng ngàn vụ... Bộ Nội vụ đã chưa để mắt tới chuyện này."

Ông nói rằng cách làm này xảy ra ở nhiều cộng đồng nhập cư khác nhau, bao gồm cả những cộng đồng đến từ Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Nigeria và Sri Lanka, và nó đã diễn ra trong nhiều năm.

Cuộc điều tra của Newsnight cho thấy hoạt động bất hợp pháp này được quảng cáo rộng rãi trên một số trang Facebook tìm việc của người Việt tại Anh.

'Hãy nhắn tin riêng qua Facebook hoặc gọi điện thoại'

Chúng tôi đã nhìn thấy hàng chục tin đăng từ các tài khoản khoe độ tin cậy của dịch vụ 'nhận bố cho con', và từ các tài khoản cho thấy có những phụ nữ có thai muốn tìm người nhận làm cha cho con mình.

Một người viết: "Em đang có bầu 4 tháng, cần tìm bố có quốc tịch, tuổi từ 25 đến 45."

Một người khác viết: "Mình có sổ đỏ. Bạn nữ nào có thai chưa tìm được người nhận bố thì để lại tin nhắn."

Meta, công ty sở hữu Facebook, cho biết họ không cho phép "đăng tin nhận con hoặc làm gian lận giấy khai sinh trên Facebook". Hãng nói sẽ tiếp tục xóa các nội dung vi phạm chính sách của Facebook.

Trong quá trình điều tra, chúng tôi đã nói chuyện với một số người.

Một phụ nữ nói rằng cô từng trả tiền cho một người để người đó nhận làm cha của con cô.

"Ông ấy hơn tôi 30 tuổi. Tôi nghe nói ông ấy từng nhận con với một người khác."

Người phụ nữ này cho biết cô không duy trì liên lạc gì với người đàn ông đó. Họ chỉ gặp nhau tổng cộng ba lần kể cả lần đi làm đăng ký khai sinh cho đứa trẻ.

Một phụ nữ khác nói với chúng tôi rằng cô đã trả tiền cho một người nhận làm bố, nhưng đến phút chót mới biết người này đã nói dối về tình trạng giấy tờ của anh ta.

"Chỉ một ngày sau khi làm giấy khai sinh cho con, tôi mới phát hiện ra rằng người đó chưa có giấy tờ. Tôi phát điên, vì thông tin thì đã ghi vào giấy khai sinh của con rồi, không thay đổi được nữa."

Cú lừa đảo khiến cho hai mẹ con cô không xin thể được giấy tờ để ở lại Anh hợp pháp.

Ông Harjap Bhangal nói Bộ Nội vụ cần điều tra thêm các đơn xin cấp thị thực có dấu hiệu nghi vấn.

"Nếu hồ sơ ghi một đứa trẻ có một trong hai người bố mẹ là công dân Anh còn người kia không có visa ở Anh hợp pháp thì đó sẽ là trường hợp hoàn hảo để

giới chức đưa ra yêu cầu đơn giản, đó là hãy làm xét nghiệm ADN."

Ở Anh, yêu cầu xét nghiệm ADN không được đặt ra khi làm giấy đăng ký khai sinh hoặc xin hộ chiếu Anh cho trẻ em.

Ông Bhangal không nghĩ rằng đã có nhiều người bị truy tố vì tội danh này.

"Đó là lý do tại sao mọi người làm điều đó - bởi vì họ không sợ sẽ có bất kỳ hậu quả gì xảy ra."



[Lào Cai: hoàn tất cáo trạng truy tố bị can vụ khai thác và tiêu thụ trái phép quặng Apatit và rửa tiền](#)

2022.09.02

Capture à partir de :[RFA](#)



Chế biến sản xuất quặng Apatit ở Lào Cai (hình minh họa). Báo Công Thương

Truyền thông Nhà nước hôm 1/9 cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama - về tội "Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên" và "Rửa tiền".

Theo cáo trạng, Công ty Lilama vào năm 2009 được cấp giấy phép đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. UBND tỉnh Lào Cai sau đó có văn bản cho phép phía Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit. Công ty Lilama đã lợi dụng việc này, công khai đào quặng trái phép và "bán chui" cho Công ty Apatit Việt Nam. Tổng cộng, có hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá hơn 610 tỷ đồng được khai thác, tiêu thụ trái phép.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc trên, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính 184 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ

đồng. Hiện nay, Công ty Apatit đã tự nguyện nộp lại 184 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Để hợp thức số lời bất chính, Nguyễn Mạnh Thừa mượn tài khoản từ 12 người để “chạy dòng tiền” trước khi rút ra sử dụng.

Viện Kiểm sát cũng truy tố bảy người gồm lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai về tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Một loạt lãnh đạo chính quyền Lào Cai cũng bị khởi tố với cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm hai cựu Phó chủ tịch tỉnh là Nguyễn Thanh Lương và Lê Ngọc Hưng, cùng nguyên Bí thư Thành ủy TP Lào Cai là Mai Đình Định, nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương Phan Văn Cương.

Theo báo chí trong nước, trong quá trình điều tra, Nguyễn Mạnh Thừa khai từng đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành của tỉnh, một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, tin không cho biết số tiền mà Thừa đưa cho những người này là bao nhiêu.

Những hành vi này được báo chí Nhà nước cho biết được xử lý trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên Viện kiểm sát không xem xét trong cáo trạng hiện nay.



[Lào Cai: Cựu bí thư tỉnh bị đề nghị truy tố 10 đến 15 năm tù](#)

[RFA](#)

2023.10.17



Ông Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai. Cổng TTĐT Lào Cai/LĐ

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đề nghị truy tố 10 – 15 năm tù do làm thất thoát nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quặng apatit của quốc gia.

Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 17/10, nêu rõ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án khai thác quặng apatit trái phép, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng ngân sách nhà nước.

Theo kết luận điều tra, Công an đề nghị truy tố 16 bị can về các tội danh: Rửa tiền; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Trong số các bị can, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Nguyễn Văn Vịnh bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt từ 10 – 15 năm tù.

Nội dung bản kết luận điều tra bổ sung nêu ông Vịnh đã ký các văn bản, tài liệu có nội dung không đúng thẩm quyền, trái quy định của pháp luật về công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản liên quan diện tích 3,77ha, dự án khách sạn nhà hàng của Công ty TNHH XDTM Lilama (Công ty Lilama) tại thôn 2 xã Đồng Tuyển, TP Lào Cai.

Việc làm này mục đích để Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam (Công ty Apatit Việt Nam) và Công ty Lilama lợi dụng khai thác và tiêu thụ trái phép 1,5 triệu tấn quặng apatit có trị giá hơn 610 tỷ đồng. Kết quả điều tra cho thấy, Công ty Apatit Việt Nam đã thu lợi bất chính số tiền 184,5 tỷ đồng, Công ty Lilama thu lợi bất chính số tiền 171 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, hành vi của bị can Nguyễn Văn Vịnh là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan, tổ chức do người có chức vụ thực hiện trong khi thực hiện công vụ, nhiệm vụ; làm thất thoát nguồn tài nguyên dự trữ khoáng sản quặng apatit của Quốc gia, gây thiệt hại cho lợi ích của Nhà nước.



[Các cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai “tiếp tay” cho khai thác khoáng sản “chui”, làm thiệt hại 610 tỷ đồng](#)

[RFA](#)

2023.07.16



Một điểm khai thác khoáng sản tại xã Đồng Tuyển do Công ty Lilama thực hiện vào tháng 8.2013. CTV via Thanh Niên

Truyền thông Nhà nước hôm 1/9 cho biết Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Lào Cai vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Mạnh Thừa - Giám đốc Công ty TNHH XD TM Lilama - về tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Rửa tiền”.

Theo cáo trạng, Công ty Lilama vào năm 2009 được cấp giấy phép đầu tư thực hiện dự án khách sạn, nhà hàng tại xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai trên diện tích 3,77ha. UBND tỉnh Lào Cai sau đó có văn bản cho phép phía Lilama tận thu, thu gom quặng Apatit. Công ty Lilama đã lợi dụng việc này, công khai đào quặng trái phép và “bán chui” cho Công ty Apatit Việt Nam. Tổng cộng, có hơn 1,5 triệu tấn quặng trị giá hơn 610 tỷ đồng được khai thác, tiêu thụ trái phép.

Theo cơ quan điều tra, vụ việc trên, Công ty Apatit Việt Nam thu lời bất chính 184 tỷ đồng và Nguyễn Mạnh Thừa được hưởng hơn 177 tỷ đồng. Hiện nay, Công ty Apatit đã tự nguyện nộp lại 184 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Để hợp thức số lời bất chính, Nguyễn Mạnh Thừa mượn tài khoản từ 12 người để “chạy dòng tiền” trước khi rút ra sử dụng.

Viện Kiểm sát cũng truy tố bảy người gồm lãnh đạo, cán bộ Công ty Apatit Lào Cai về tội “Vi phạm quy định nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”.

Một loạt lãnh đạo chính quyền Lào Cai cũng bị khởi tố với cáo buộc “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” gồm hai cựu Phó chủ tịch tỉnh là Nguyễn Thanh Lương và Lê Ngọc Hưng, cùng nguyên Bí thư Thành uỷ TP Lào Cai là Mai Đình Định, nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương Phan Văn Cương.

Theo báo chí trong nước, trong quá trình điều tra, Nguyễn Mạnh Thừa khai từng đưa tiền cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND tỉnh Lào Cai và các sở, ngành của tỉnh, một số cán bộ của Thanh tra Chính phủ.

Tuy nhiên, tin không cho biết số tiền mà Thừa đưa cho những người này là bao nhiêu.

Những hành vi này được báo chí Nhà nước cho biết được xử lý trong vụ án “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” nên Viện kiểm sát không xem xét trong cáo trạng hiện nay.



[Lào Cai: Chủ tịch UBND huyện Mường Khương bị bắt vì những sai phạm trong khai thác mỏ apatit](#)

RFA

2023.08.04



Ông Lê Ngọc Dương, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Công Luận

Ông Lê Ngọc Dương, Chủ tịch Ủy Ban Nhân dân huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, vào ngày 4/8 bị bắt, bị khởi tố để điều tra về những vi phạm liên quan đến việc nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên mỏ tại địa phương trước đây thuộc phạm vi ông quản lý.

Công an tỉnh Lào Cai ra thông cáo báo chí trên Cổng thông tin điện tử tỉnh về các biện pháp như vừa nêu đối với ông Lê Ngọc Dương trong cùng ngày. Tội danh khởi tố đối với ông này là “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” liên quan vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên”; “Rửa tiền” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại thôn 2, xã Đồng Tuyển, Thành phố Lào cai, UBND tỉnh Lào Cai và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Ông Nguyễn Ngọc Dương, sinh năm 1969, ngụ tại số 026 đường Lê Lai, tổ 26, phường Kim Tân, TP Lào Cai, từng là Trưởng phòng Quản lý Khoáng sản, nguyên Phó giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh Lào Cai, và khi bị bắt và khởi tố là Chủ tịch UBND huyện Mường Khương.

Vào trung tuần tháng 7 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra thuộc Công an tỉnh Lào Cai cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra và đề nghị truy tố 15 người gồm nhiều cựu lãnh đạo tỉnh này trong vụ án khai thác "chui" hàng triệu tấn khoáng sản gây thiệt hại cho nhà nước hơn 600 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, sai phạm được xác định xảy ra tại khu đất rộng 3,77 ha tại địa bàn xã Đồng Tuyển (TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Dưới "vỏ bọc" dự án xây dựng nhà hàng, khách sạn, bị can Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, đã chỉ đạo nhân viên khai thác quặng apatit trái phép, rồi mang bán cho Công ty Apatit Việt Nam.

Các cựu lãnh đạo tỉnh bị đề nghị truy tố gồm: ông Nguyễn Văn Vịnh - Cựu Bí thư Tỉnh uỷ, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, ông Doãn Văn Hưởng - cựu Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Thanh Dương - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, Lê Ngọc Hưng - cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh, cựu Giám đốc Sở Công thương. Những người này cùng bị đề nghị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Ngoài ra, ông Nguyễn Mạnh Thừa, Giám đốc Công ty Lilama, bị truy tố hai tội "Rửa tiền" và "Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên".



[Sĩ quan công an bị phạt tù 13 năm vì lừa đảo](#)

2022.10.27

Capture à partir de : [RFA](#)



Ông Đặng Ngọc Hải tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội hôm 27/10/2022. Hà Nội Mới

Đại tá Nguyễn Đăng Nam- Trưởng phòng Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc và nguyên Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, vào ngày 27/10 bị kỷ luật cách hết các chức vụ trong Đảng Cộng sản.

Quyết định này do Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TP HCM đưa ra. Lý do cách hết các chức vụ trong đảng đối với đại tá Nguyễn Đăng Nam nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025 được nêu rõ: “Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình công tác tổ chức cán bộ; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, quản lý; vi phạm quy định của đảng, pháp luật Nhà nước, của ngành công an trong công tác đấu tranh phòng/chống tội phạm; thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra nhiều vi phạm pháp luật.”

Tin cho biết trong thời gian ông Nam còn là Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), xảy ra vụ sòng bạc lớn tại khu đất ven đường Võ Văn Kiệt, Quận 6 hồi tháng 9/2020.

Trong một diễn biến liên quan công an phạm pháp, vào ngày 27/10 Tòa án Hà Nội tuyên cỰu cán bộ công an Đặng Ngọc Hải 13 năm tù về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể ông này lừa tiền nhiều người theo thủ đoạn vào học việc hay vào ngành công an làm việc.

Cáo trạng cho thấy từ năm 2015, ông Đặng Ngọc Hải sử dụng mÁC công an Hà Nội để lừa nhiều người muốn được vào ngành này. Có bảy người bị ông Hải lừa với số tiền hơn ba tỷ đồng. Ông Hải mới khắc phục được 600 triệu cho những nạn nhân.

Ngoài bản án 13 năm tù, ông Hải còn bị Tòa buỘc khắc phục số 2,4 tỷ còn lại.



[Mười ba cỰu cán bộ công an phường Phú Thọ Hoà, TPHCM bị truy tố](#)

2022.04.27

Capture à partir de :[RFA](#)



Hình minh hoạ. AFP

Mười ba cựu cán bộ, cảnh sát khu vực công an phường Phú Thọ Hoà quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bị truy tố do đã thực hiện các hành vi vi phạm, thể hiện “quyền lực cá nhân bất chấp pháp luật”

Truyền thông Nhà nước loan tin trên theo cáo trạng truy tố do Viện kiểm sát TPHCM ban hành vào ngày 27/4 đồng thời cho biết Viện kiểm sát (VKS) đã chuyển toàn bộ hồ sơ sang Tòa án cùng cấp để xét xử.

Cụ thể, VKSND cho biết đã truy tố Phạm Thanh Tuấn (cựu trưởng công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú), Lê Văn Quý (cựu phó trưởng công an phường), Lê Văn Hòa (cựu phó trưởng công an phường) cùng 10 đồng phạm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trong đó, Phạm Thanh Tuấn chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án.

Nội dung cáo trạng thể hiện từ năm 2018 đến tháng 4/2020, 13 cảnh sát khu vực nói trên tổ chức đi tuần tra và bắt 51 người liên quan đến việc mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép các chất ma túy đưa về trụ sở công an phường làm việc.

Tại đây, thay vì lập hồ sơ vụ án những người bị bắt thì các cán bộ công an yêu cầu họ gọi điện thoại cho người thân mang tiền đến nộp để được tha về nhà.

Sau đó, tất cả 51 người đã bị bắt đều được thả. Trong đó, 48 người có biên bản ghi lời khai, một người có bản tự khai, một người không có tài liệu.

Cơ quan điều tra sau đó đã truy tìm và ghi lời khai được 30. Hai mươi chín người trong số đó thừa nhận họ bị bắt vì có hành vi mua bán,

tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời xác nhận gia đình đã đưa tiền cho cán bộ tại trụ sở công an phường để được tha về.

Viện kiểm sát xác định ông Tuấn là người tham gia trực tiếp, chỉ huy trong nhiều ca trực xảy ra hành vi sai phạm trên. Tuy nhiên trong quá trình điều tra ông Tuấn cho rằng mình không chỉ đạo tổ chức bắt giữ và không cán bộ nào báo cáo với ông về việc bắt giữ hoặc xử lý các đối tượng liên quan đến việc mua bán ma túy trên địa bàn.

Tuy không nhận tội song cáo trạng cho rằng các sai phạm xảy ra liên tiếp trong suốt hai năm đều thuộc các ca trực của ba người là Tuấn, Hòa và Quý. Bên cạnh đó, lời khai của 10 đồng phạm là cảnh sát khu vực phù hợp với lời khai của hai ông Hòa và Quý là hai phó trưởng công an phường về chủ trương thành lập tổ công tác bắt ma túy.

Do đó, VKS cho rằng với trách nhiệm của người đứng đầu, ông Tuấn phải chịu trách nhiệm cao nhất về toàn bộ sai phạm của các đối tượng trong vụ án này.



Vụ 13 công an “tha bổng” tội phạm ma túy, không xác định được dấu hiệu “đưa” và “nhận hối lộ”

2022.12.27

Capture à partir de :[RFA](#)



Công an tìm cách ngăn những người nghiện trốn khỏi trung tâm cai nghiện ở Đồng Nai hôm 7/11/2016 (minh họa). AFP

Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hôm 27/12 vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 13 công an phường Phú

Thọ Hòa, Q.Tân Phú về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Kết luận điều tra xác định không tìm thấy đủ căn cứ để khởi tố vụ án “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” vì việc giao nhận tiền chỉ có lời khai của người bị bắt vì liên quan đến ma túy.

Trong số những người bị khởi tố có những lãnh đạo công an phường Phú Thọ Hoà gồm ông Phan Thanh Tuấn - Trưởng Công an phường từ tháng 4/2017 đến tháng 7/2020, ông Phan Văn Hoà - Phó trưởng Công an phường, Lê Văn Quý - Phó trưởng Công an phường.

Theo tài liệu do cơ quan điều tra thu thập, từ năm 2018 đến tháng 4/2020, qua tuần tra, nhóm công an này đã phát hiện và bắt giữ, đưa về trụ sở công an phường ghi lời khai 51 người có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy, sau đó “giải quyết” cho những người này về nhà mà không xử lý.

29 người bị bắt đều bị câu lưu không quá 24 giờ hành chính tại trụ sở Công an phường Phú Thọ Hoà và bị lấy lời khai nhưng không bị niêm phong ma túy bắt giữ. Những người bị bắt cũng khai đã nộp cho các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà hơn một tỷ đồng, hai chỉ vàng miếng và 100 USD.

Tuy nhiên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra không thu được số tiền này, chỉ thu giữ được một số tài liệu, sổ sách và biên bản ghi lời khai các đối tượng bị bắt quả tang còn lưu giữ tại trụ sở Công an phường Phú Thọ Hoà làm vật chứng để chứng minh hành vi phạm tội của 13 bị can.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng xác định không có vật chứng để giám định ma túy để phân loại xử lý hành chính hay hình sự, nên không đủ cơ sở chứng minh dấu hiệu các bị can có hành vi “Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội”.



Phú Yên: Cựu Phó chủ tịch tỉnh được giảm ba năm tù trong phiên phúc thẩm

2023.06.20

Capture à partir de :[RFA](#)



Ba bị cáo là cựu lãnh đạo tại phiên tòa phúc thẩm. PLO/XN

Cựu Phó chủ tịch tỉnh Phú Yên cùng hai cựu lãnh đạo Sở Tư pháp và Cục Thuế đã được giảm án trong phiên xử phúc thẩm vụ sai phạm trong việc giảm giá bán 262 lô đất tại thành phố Tuy Hòa.

Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng trong ngày 20/6 đã mở phiên tòa phúc thẩm sau khi có ba trong số năm bị cáo kháng án sơ thẩm của Tòa tỉnh Phú Yên. Truyền thông Nhà nước loan tin trong cùng ngày.

Ba người kháng cáo gồm các ông Nguyễn Chí Hiến - cựu Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Phú Yên, Mai Hắc Lợi - cựu Phó giám đốc Sở Tư pháp Phú Yên và Nguyễn Ngọc Duy - cựu Phó cục trưởng Cục Thuế tỉnh Phú Yên.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 10/2022, TAND tỉnh Phú Yên tuyên ông Hiến sáu năm tù, ông Lợi năm năm tù, ông Duy bốn năm tù với cáo buộc rằng ba ông đã có hành vi gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước tám tỷ đồng.

Sau phiên tòa sơ thẩm, cả ba ông Hiến, Lợi, Duy đã có đơn kháng cáo cho rằng họ không phạm tội như bản án sơ thẩm cáo buộc.

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, cả ba đều thay đổi kháng cáo, thừa nhận tội và xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại Tòa phúc thẩm, cả ba ông được xác nhận cũng đã khắc phục toàn bộ thiệt hại theo phán quyết của tòa sơ thẩm. Ông Hiến đã bồi thường hai tỷ đồng, ông Duy và ông Lợi mỗi người bồi thường 600 triệu đồng. Hai ông Lợi và Duy sai phạm nhưng không có động cơ vụ lợi. Cả ba ông đều được xác định có nhân thân tốt.

Do đó, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã tuyên giảm nhẹ hình phạt cho cả ba người. Cụ thể, ông Hiến được giảm án còn ba năm tù, ông Duy hai năm sáu tháng tù và ông Lợi hai năm tù.



Tòa án Đắk Nông xét xử vụ án trộn pin vào tiêu vì lợi nhuận

2018.12.28

Capture à partir de : [RFA](#)



Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Minh Lộc.

Tòa án tỉnh Dak Nong, vào ngày 28/12/18 tuyên án tù 7 đến 8 năm tù giam đối với các bị cáo trộn lõi pin vào tiêu. Courtesy: Ảnh chụp màn hình zing.vn

Những người bị phát hiện trộn lõi pin vào tiêu rồi bán ra thị trường bị tòa án tỉnh Dak Nong tuyên án tù.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm vào ngày 28 tháng 12, năm bị cáo gồm Phan Thị Dung- 56 tuổi, cư ngụ tại Lộc Ninh, Bình Phước, Nguyễn Thị Thanh Loan- 43 tuổi, Nguyễn Xuân Bảo 33 tuổi cùng ngụ tại Dak Ráp, Dak Nong; Lê Thị Hồng Thơ- 39 tuổi và Trần Ngưỡng, còn có tên Trần Văn Tuấn-42 tuổi cùng ngụ tại Dak Song, Dak Nong bị tòa tuyên án về tội 'vi phạm các quy định trong an toàn thực phẩm'.

Mức án mà Hội đồng Xét xử tuyên là 8 năm tù giam đối với Nguyễn Xuân Bảo, 7 năm rưỡi tù giam đối với Bà Nguyễn thị Thanh Loan và 7 năm tù giam đối với bà Phan Thị Dung, Lê Thị Hồng Thơ, Trần Ngưỡng.

Vụ việc được thuật lại là vào ngày 22 tháng 4 năm 2018, cơ quan chức năng bắt giữ tại hiện trường bị cáo Phan Thị Dung trộn 4 tấn tiêu tạp chất với 5 tấn tiêu sạch để giao hàng cho đối tác, trị giá hơn 454 triệu đồng.

Kết quả giám định do Viện Khoa học Hình sự, thuộc Bộ Công An thực hiện trên lô hàng bị bắt giữ có tỷ lệ gần 82% là hạt tiêu và tạp chất có tỷ lệ trên 18% gồm vụn vỏ cà phê, vụn đá, bột pin con Ó và các thành phần hóa học trong pin không nằm trong danh sách quy định hỗ trợ chế biến thực phẩm.

Bà Phan Thị Dung khai trước tòa rằng mục đích của việc trộn tạp chất vào tiêu nhằm để tăng trọng lượng khi xuất khẩu, chứ không biết đối tác dùng vào việc gì.

Bà Nguyễn Thị Thanh Loan nói trước tòa rằng việc tạo ra tạp chất cà phê nhuộm pin con Ó là làm theo đơn đặt hàng của bà Dung.

Ba bị cáo còn lại khai nhận chỉ là người làm công và chuyên chở hàng.

