

Các quan chức nào đã nhận hỏi từ Nexus? (phần 1)

Tác Giả: Ngác Trân, thông tin viên RFA
Thứ Năm, 08 Tháng 4 Năm 2010 17:05

Thì gian qua, dù luôn n xôn xao về các v án n c ngoài có liên quan đ n vi c h i l các quan ch c chính ph Vi t Nam.

Ngoài v PCI, v ti n Polymer, dù luôn còn quan tâm đ n vi c công ty Nexus Technologies đã h i l các quan ch c, thu c các công ty chính ph Vi t Nam.



Website b ng t ng Vi t c a Nexus Technologies (Photo RFA)

Vì sao Nexus Technologies và các nhân viên c a công ty này b truy t ? B n cáo tr ng c a B T pháp Hoa K nói gì về v n đ này? Các quan ch c thu c công ty chính ph nào Vi t Nam đã nh n h i l trong v án này? M i quý v cùng Ng c Trân tìm hi u thêm chi ti t.

Nexus Technologies Inc.

Theo tin t trang web c a công ty, Nexus Technologies Inc., do ông Nguy n Qu c Nam thành l p vào năm 1989. Công ty có tr s chính Hoa K v i các văn phòng c các ti u bang nh

Các quan chức nào đã nhận hối lộ tại Nexus? (phần 1)

Tác Giả: Ng&c Trần, thông tin viên RFA
Thứ Năm, 08 Tháng 4 Năm 2010 17:05

Delaware, New Jersey, Philadelphia và có ít nhất một văn phòng tại Việt Nam. Nexus là công ty xử lý khách hàng, chuyên cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho các ngành công nghiệp kỹ thuật cao như: công nghiệp dầu khí, công nghiệp sản xuất và truyền tải điện năng, công nghiệp hàng không và hàng hải...

“Nexus là công ty xử lý khách hàng, chuyên cung cấp trang thiết bị và dịch vụ cho các ngành công nghiệp kỹ thuật cao như: công nghiệp dầu khí, công nghiệp sản xuất và truyền tải điện năng, công nghiệp hàng không và hàng hải...”

Công ty chuyên mua các thiết bị, máy móc từ các nhà sản xuất lớn ở Hoa Kỳ và các nước khác để xuất sang Việt Nam cho khách hàng của họ, trong đó có các công ty chính phủ trực thuộc Bộ Công nghiệp (tức Bộ Công thương), Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công an.

Nexus từng là một trong những nhà cung cấp hàng đầu các thiết bị và dịch vụ công nghệ của Mỹ ở Việt Nam. Theo tin từ báo Việt Nam Net, năm 2007, Nexus là một trong năm công ty nhận được “Giải thưởng Thành tựu vì Thương mại” của Bộ Thương mại Hoa Kỳ. Giải thưởng này nhằm vinh danh các công ty đóng góp vào hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Hoa Kỳ vào Việt Nam.

Bộ bu c t i

Tháng 9 năm 2008, Nexus cùng với 4 người trong công ty đã bị Bộ Tội phạm Hoa Kỳ truy tố với tội vi phạm “Đạo luật Chống Tham nhũng ở Nước ngoài” (FCPA). Theo đạo luật này, bất kỳ người nào làm việc cho một công ty của chính phủ nước ngoài, đều được xem là quan chức nước ngoài. Và bất kỳ một cá nhân hay tổ chức có hành động chi trả tiền bạc, hoặc quà cáp có giá trị cho một quan chức nước ngoài, để được giúp đỡ, nhằm có được lợi ích trong việc kinh doanh, đều bị xem là bất hợp pháp.

“Bất kỳ một cá nhân hay tổ chức có hành động chi trả tiền bạc, hoặc quà cáp có giá trị cho một quan chức nước ngoài, để được giúp đỡ, nhằm có được lợi ích trong việc kinh doanh, đều bị xem là bất hợp pháp.”

Nghĩa là, một cử hành vi đưa hối lộ được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và người nhận hối lộ không phải là các viên chức Hoa Kỳ, đều bị coi là vi phạm đạo luật này. Một trong những người của công ty Nexus bị truy tố là ông Joseph Lukas, mang quốc tịch Hoa Kỳ, năm nay 61 tuổi và là người có phần lớn trong công ty cho đến tháng 10 năm 2005. Ông Lukas đã từng giữ chức giám đốc điều hành của công ty ở New Jersey.

Ba người còn lại là người Mỹ gốc Việt, có quan hệ anh, chị, em. Ông Nguyễn Quốc Nam, 54 tuổi là chủ tịch công ty; cô Nguyễn Kim Anh, 41 tuổi là phó chủ tịch và ông Nguyễn Quốc An, 34 tuổi là nhân viên công ty.

Các quan chức nào đã nhận hối lộ từ Nexus? (phần 1)

Tác Giả: Ngác Trần, thông tin viên RFA
Thứ Năm, 08 Tháng 4 Năm 2010 17:05



Tiền đô la - minh họa. Photo AFP

Cố bộ Ngoại giao bắt giam hối lộ tháng 9 năm 2008 sau khi bắt đầu bị thẩm vấn đoàn truy tố 5 tội danh khác nhau, trong đó có tội âm mưu hối lộ viên chức chính phủ nước ngoài, vi phạm “Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài” của Hoa Kỳ.

Theo báo cáo truy tố ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì, trong thời gian 9 năm, từ năm 1999 đến năm 2008, các nghi can của công ty đã âm mưu hối lộ ít nhất khoảng \$150.000 đô la cho nhiều quan chức, đang làm việc cho các công ty chính phủ Việt Nam, các công ty này trực thuộc các bộ như: Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Công nghiệp (sau là Bộ Công thương) nhằm có được các hợp đồng làm ăn với các công ty này.

“Theo báo cáo truy tố ngày 4 tháng 9 năm 2008 của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thì, trong thời gian 9 năm, từ năm 1999 đến năm 2008, các nghi can của công ty đã âm mưu hối lộ ít nhất khoảng \$150.000 đô la cho nhiều quan chức, đang làm việc cho các công ty chính phủ Việt Nam. Cũng theo báo cáo truy tố nêu trên, Nexus đã mua nhiều loại trang thiết bị và công nghệ kỹ thuật khác nhau như: máy lập bản đồ địa điểm, thiết bị tháo gỡ bom mìn, phễu máy bay trực thăng, máy dò tìm hóa chất, các bộ phận vệ tinh viễn thông và hệ thống kiểm soát không lưu... đưa xuất sang Việt Nam, cho khách hàng của Nexus là những công ty trực thuộc các quan nhà nước.

Hối lộ nhiều viên chức Việt Nam

Cuối tháng 6 năm ngoái, bắt đầu trong những nghi can của Nexus là ông Lukas đã nhận tội vi phạm “Đạo luật Chống Tham nhũng Nước ngoài”. Ông Lukas đã khai nhận rằng từ năm 1999 đến năm 2005, ông và các nhân viên khác của công ty đã đưa hối lộ cho nhiều viên chức Việt Nam để

Các quan chức nào đã nhận hối lộ từ Nexus? (phần 1)

Tác Giả: Ngác Trán, thông tin viên RFA
Thứ Năm, 08 Tháng 4 Năm 2010 17:05

Đái löy háp đáng cung cáp trang thiát bá công nghá vái các công ty chính phá. Các khoán tián hái lö đá đã đá c ghi sai läch trong sá sách cáa công ty là “tián hoa háng” cho các háp đáng này.

Theo tin tá Bá Tá pháp Hoa Ká đáa ra hôm thá ba tuán trác, ba ngái cán löi cũng đã nhán tái. Cô Nguyán Kim Anh đã nhán tái vi phám “Đáo luát Cháng Tham nháng Nác ngoái” và tái ráa tián. Riêng hai ông Nguyán Quác Nam và Nguyán Quác An, ngoài viác nhán tái ráa tián và vi phám “Đáo luát Cháng Tham nháng Nác ngoái”, há còn nhán tái vi phám “Đáo luát Đái löi” (Travel Act), mát đáo luát cám đái löi trong nác hoác nác ngoái, sá đáng email hoác các pháng tián đá thác hián các hoát đáng bát háp pháp.

“Trong löi nhán tái, nháng ngái này tháa nhán ráng tá năm 1999 đán năm 2008, há đã đáng ý trá tián hái lö cho các quan chác chính phá Viát Nam, vái táng sá tián là \$250.000 đô la, đá đái löy các háp đáng tá các công ty mà nháng quan chác này đang làm viác. Trong löi nhán tái, nháng ngái này tháa nhán ráng tá năm 1999 đán năm 2008, há đã đáng ý trá tián hái lö cho các quan chác chính phá Viát Nam, vái táng sá tián là \$250.000 đô la, đá đái löy các háp đáng tá các công ty mà nháng quan chác này đang làm viác. Sá tián mà há nhán đã đáa hái lö län này nhiáu hán bán cáo tráng đáa ra năm 2008 là \$100.000 đô la.

Các nghi can trong vá án này cũng tháa nhán ráng hoát đáng cáa Nexus là bát háp pháp và đáng ý chám đát các hoát đáng công ty, nhá là mát đái u kián trong viác thú nhán tái. Theo há sá tòa án thì ông Nam là ngái phá trách đám phán các háp đáng làm ăn giáa công ty vái các quan chác chính phá trong nác, cũng chính là ngái đáng vai trò quan tráng trong viác đáa hái lö. Ông Nam đã nhiáu län chá thá cho nhân viên cáa mình chuyán tián hái lö cho các quan chác chính phá Viát Nam.

“Vái các tình tiát phám tái này, Nexus có thá bá phát sá tián lên tái \$27 triáu đô la. Hai anh em ông Nguyán Quác Nam và Nguyán Quác An đang phái đái mát vái mác án tái đáa là 35 năm tù giam, và cô Nguyán Kim Anh có thá bá phát mác án 30 năm tù

Trong khi đó, cô Kim Anh phá trách các hoát đáng tài chính cáa công ty và là ngái đã nhiáu län chuyán tián hái lö cho ngái thá háng là các quan chác Viát Nam theo länh cáa ông Nam. Và ông Nguyán Quác An phá trách viác đám phán vái các nhà cung cáp hàng hóa ở Hoa Ká.

Các quan chức nào đã nhậm chức tại Nexus? (phần 1)

Tác Giả: Ng&c Trán, thông tin viên RFA
Thứ Năm, 08 Tháng 4 Năm 2010 17:05

V&i các tình t&i t phám t&i này, Nexus có thá bá phát sá tián lên t&i \$27 triá u đô la. Hai anh em ông Nguyán Quác Nam và Nguyán Quác An đang phái đái mát vái mác án t&i đa là 35 năm tù giam, và cô Nguyán Kim Anh có thá bá phát mác án 30 năm tù náu bái thám đoàn tìm tháy có t&i. Phiên tòa đá kián sá tuyên án vào ngày 13 tháng 7 năm nay.

Riêng lái thú t&i cáa ông Lukas hái tháng 9 năm ngoái ván không thay đái và ông Lukas có thá bá mác án t&i đa là 10 năm tù.

Trên đây là dián bián vá án công ty Nexus và các nhân viên bá chính phá Hoa Ká cáo buác vi phám “Đáo luát Cháng Tham nháng Nác ngoài” và “Đáo luát Đái lái”.

Đá biát thêm chi t&i t vá vá án này, cháng hán nhá nhân viên cáa các công ty chính phá nào ở Viát Nam đã nhán hái lá tá Nexus, bao nhiêu lán chuyán tián hái lá và sá tián đã đá c chuyán vào ngân hàng nào, mái quý vá đán xem chúng tôi tóm tát bán cáo tráng cáa Bá Tá pháp Hoa Ká trong bài ká tiáp.