

## Các quan chức nào đã nhận hối lộ từ Nexus? (phần 2)

T&#225;c Gi&#7843;: Ng&#225;c Tr&#225;n / RFA

Th&#7913; N&#259;m, 08 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2010 17:24

---

Công ty Nexus Technologies báo cáo bu&#223;c vi phạm luật pháp Hoa Kỳ, trong đó có “Đ&#223;o luật ch&#223;ng tham nhũng &#223;n&#223;c ngoài”.



### *&#223;n minh h&#223;a*

Đ&#223; bi&#223;t thêm chi ti&#223;t nh&#223;ng quan chức c&#223;a các công ty chính phủ nào ở Vi&#223;t Nam đã nhận hối lộ từ Nexus, và vì c&#223; đ&#223;a nhận hối lộ đ&#223;c c&#223; ti&#223;n hành ra sao, Ng&#225;c Tr&#225;n tóm l&#223;c b&#223;n cáo tr&#223;ng c&#223;a Bộ T&#223; pháp Hoa Kỳ.

Theo b&#223;n cáo tr&#223;ng ngày 4 tháng 9 năm 2008 c&#223;a Bộ T&#223; pháp Hoa Kỳ, có 5 công ty c&#223;a chính phủ Vi&#223;t Nam, tr&#223;c thuộc Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công nghiệp (t&#223;c Bộ Công thương) và Bộ Công an đã nhận hối lộ từ Nexus, trên danh nghĩa là “ti&#223;n hoa hồng”.

“Từ năm 2000 đ&#223;n 2004, Nexus cũng đã nh&#223;u l&#223;n làm ăn với Công ty Petro Gas Vi&#223;t Nam và đã nh&#223;u l&#223;n th&#223;c hi&#223;n việc chuyển ti&#223;n hối lộ cho các quan chức ở công ty này.

Các email trao đ&#223;i trong n&#223;i b&#223; công ty Nexus cũng nh&#223; gi&#223;a Nexus với các công ty ở Vi&#223;t

## Các quan chức nào đã nhận hối lộ từ Nexus? (phần 2)

T&#225;c Gi&#7843;: Ng&#225;c Tr&#225;n / RFA

Th&#7913; N&#259;m, 08 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2010 17:24

---

Nam cho thấy, mối quan hệ giữa công ty này với các quan chức chính phủ Việt Nam, là mối quan hệ đặc biệt và nhận hối lộ, nhằm giúp Nexus có được các thông tin bí mật cũng như giúp công ty này duy trì sự ổn định để tiếp tục các hợp đồng làm ăn tại các công ty của chính phủ Việt Nam.

Việc chuyển tiền tài khoản ngân hàng của Nexus vào các ngân hàng Hàng Kông và Thượng Hải cùng với các email trao đổi liên quan đến các phi vụ làm ăn giữa Nexus với các quan chức Việt Nam, là một trong những bằng chứng cho việc đặc biệt và nhận hối lộ.

### **B. Giao thông Vận tải**

Cũng theo báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, có hai công ty thuộc Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến việc nhận hối lộ, đó là: Sân bay Vũng Tàu và Trung tâm Quản lý bay miền Nam.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 10 năm 2001, email trao đổi giữa ông Nguyễn Quốc Nam và ông Joseph Lukas với việc một quan chức ở Sân bay Vũng Tàu đã đòi tiền hối lộ từ Nexus cho tất cả các thương vụ mua bán, mà hợp đồng là “tiền hoa hồng”.

Cuối năm 2004, Nexus đã ký hợp đồng với Sân bay Vũng Tàu để bán các thiết bị và hỗ trợ kỹ thuật.

Đến tháng 8 năm 2005, theo lời của ông Nguyễn Quốc Nam, cô Nguyễn Kim Anh đã chuyển gần \$19.000 đô la, tức 10% trị giá của một hợp đồng mua bán, từ ngân hàng của Nexus ở Philadelphia vào Ngân hàng HKC, Hongkong, cho một quan chức ở Sân bay Vũng Tàu.

“Riêng Trung tâm Quản lý bay miền Nam, năm 2004, đã đồng ý mua hàng của Nexus với điều kiện công ty này phải ghi giá bán trên hợp đồng, cao hơn nhiều so với giá trên thực tế.

Cũng theo lời của ông Nam, năm 2006, cô Kim Anh đã 2 lần chuyển tiền vào một ngân hàng ở Hongkong, với số tiền tổng cộng trên \$77.000 đô la, cho một quan chức thuộc Sân bay Vũng Tàu, liên quan tới hợp đồng mua bán hỗ trợ kỹ thuật kiểm soát không lưu.

## Các quan chức nào đã nhận hối lộ từ Nexus? (phần 2)

T&#225;c Gi&#7843;: Nguyễn Trần / RFA

Th&#7913; N&#259;m, 08 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2010 17:24

---

Riêng Trung tâm Quản lý bay miền Nam, năm 2004, đã đồng ý mua hàng của Nexus với điều kiện công ty này phải ghi giá bán trên hợp đồng, cao hơn nhiều so với giá trên thị trường, để quan chức của Trung tâm này hưởng khoản tiền chênh lệch đó. Trong email, ông Nam cũng đã xác nhận việc chuyển tiền hối lộ vào Ngân hàng Hongkong cho người thừa hưởng là một quan chức thuộc Trung tâm Quản lý bay miền Nam.

### B Công Nghiệp

Ngoài các công ty thuộc Bộ GTVT, còn có hai công ty thuộc Bộ Công nghiệp cũng là khách hàng đã từng nhận hối lộ của Nexus, đó là Liên doanh Vietsov Petro và Công ty Petro Gas Việt Nam.

Qua email trao đổi giữa ông Nam và ông Lukas hồi cuối năm 2000, Vietsov Petro đã hứa cho công nhân số ký hợp đồng với Nexus với điều kiện Nexus chỉ 15% tiền hối lộ, mà trong sổ sách ghi là “tiền hoa hồng”.

Không biết từng trả giá của tất cả các hợp đồng giữa Nexus với Vietsov Petro là bao nhiêu, thì công ty có một hợp đồng đã được ký hồi tháng 5 năm 2003 trả giá của triệu đô la.



↳ Một giàn khoan của Vietsopetro tại mỏ Bạch Hổ. Photo courtesy of vietnamtoday.net

## Các quan chức nào đã nhận hối lộ từ Nexus? (phần 2)

T&#225;c Gi&#7843;: Ng&#225;c Tr&#225;n / RFA

Th&#7913; N&#259;m, 08 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2010 17:24

---

Tháng 3 năm 2006, trong một email, ông Nam đã viết rằng ông sẽ giúp đưa công ty Vietsov Petro giúp đưa thu gian lận, bằng cách sắp xếp cho hai công ty khác chào giá cao hơn, giúp Nexus “thông” hợp đồng làm ăn với công ty này.

Trong một email của ông Nam hồi tháng 10 năm 2006, cũng có nhắc đến chuyển thanh toán một khoản tiền hối lộ cho Vietsov Petro, trong khi một email khác hồi tháng 9 năm 2007 có nhắc đến việc của một quan chức Vietsov Petro rằng: Mang tiền tới nhà tôi vào cuối ngày làm việc. Tái bút: Xin lưu ý các khoản chi trả tiền hoa hồng được ghi là thanh toán chi phí hợp đồng trong sổ sách kế toán của ông.

Từ năm 2000 đến 2004, Nexus cũng đã nhận hối lộ làm ăn với Công ty Petro Gas Việt Nam và đã nhận hối lộ từ các hối lộ chuyển tiền hối lộ cho các quan chức của công ty này.

Nội dung của một email hồi đầu năm 2003 cho thấy, quan chức của Petro Gas mua Nexus thay đổi cách gọi số tiền hối lộ từ “tiền hoa hồng” thành “phí hợp đồng”.

Và trong khi một email khác, ông Nam đã chuyển cho cô Kim Anh chuyển gần \$10.000 đô la vào Ngân hàng HKC Hongkong cho một quan chức của Petro Gas để hối lộ cho một hợp đồng mua bán dầu phôi từng với công ty này.

### Bộ Công an

Ngoài các công ty kể trên, còn có một công ty trực thuộc Bộ Công an cũng đã nhận hối lộ từ Nexus, đó là công ty Du lịch và Thương mại KTV Việt Nam, liên quan đến hợp đồng mua bán thiết bị an toàn.

Tháng 5 năm 2005, ông Nam đã chuyển số tiền hơn \$22.000 đô la vào ngân hàng HKC Hongkong, để chuyển vào tài khoản của một quan chức của công ty Du lịch và Thương mại KTV. Một tuần sau đó, ông Nam đã email báo với quan chức này rằng, tiền đã chuyển vào tài khoản của ông ta, sau khi trả phí dịch vụ hơn \$450 đô la.

“Mang tiền tới nhà tôi vào cuối ngày làm việc. Tái bút: Xin lưu ý các khoản chi trả tiền hoa hồng được ghi là thanh toán chi phí hợp đồng trong sổ sách kế toán của ông. (Lưu ý một quan chức Vietsov Petro)

## Các quan chức nào đã nhậm chức tại Nexus? (phần 2)

T&#225;c Gi&#7843;: Ng&#225;c Tr&#225;n / RFA

Th&#7913; N&#259;m, 08 Th&#225;ng 4 N&#259;m 2010 17:24

---

Nh&#225; v&#225;y, t&#225;ng s&#225; ti&#225;n 5 công ty thu&#225;c B&#225; Giao thông V&#225;n t&#225;i, B&#225; Công th&#225;ng và B&#225; Công an đã nhậm chức tại công ty Nexus trong báo cáo trình ngày 4 tháng 9 năm 2008 là \$150.000 đô la. Thông tin từ các nhà thầu B&#225; T&#225; pháp đưa ra giữa tháng này cho thấy, số tiền đưa ra hiện tại mà các báo cáo đã khai nhận là \$250.000 đô la. Điều đó cho thấy, có nhiều dự kiến mới về vụ án này mà chúng ta chưa đưa ra biết.

H&#225;n n&#225;a, một trong các mặt hàng mà Nexus đã bán cho các công ty chính phủ Việt Nam là “ph&#225; tùng máy bay trực thăng”. Điều này rất quan tâm đến chi tiết này, vì nhiều người cho rằng Việt Nam hiện đang sản xuất máy bay trực thăng do Nga sản xuất, vậy ai đã mua ph&#225; tùng máy bay trực thăng của Hoa Kỳ và mua để làm gì? Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về vụ án này và sẽ trở lại cùng quý thính giả vào một dịp khác.