

Vụ buôn lậu tại Nhật và VN là một phần của hệ thống ngân hàng chui... theo bản tin dài VOA hôm 3-2-2009. Bản tin VOA tóm lược như sau.

Các thành viên thuộc các công ty công nghiệp sát cửa 14 huyện ở Nhật Bản cùng làm việc trong cuộc điều tra và được cho là một số nhân viên cửa các toán bay cửa hãng Hàng Không Việt Nam đưa lậu hàng đánh cắp hôm thứ Hai cho hay: tiền lãi kiếm được trong các vụ này được chuyển tới cho một người trung gian.

Theo nhật báo Yomiuri, công nghiệp sát nói rằng ít nhất 10 tỉ m chi phí phô hai huyện Gunma và Hyogo đã mua những món hàng đưa lậu vào Nhật và tiền lãi đã được người trung gian và kẻ dùng để mua thêm những món hàng đánh cắp.

Công nghiệp sát nói rằng nhóm này đã lợi dụng kho công cách biệt lớn và giá cửa giữa Nhật Bản và Việt Nam và đã trao đổi những thứ phẩm và những món hàng bị đánh cắp cho nhau, thay vì trả tiền lãi, và nhờ vậy thì lợi nhuận khổng lồ của hệ thống tội phạm một ngân hàng chui.

Tin nói rằng từ năm 2006, công nghiệp sát đã loan báo nhiều vụ đánh cắp trong các cửa hàng liên quan tới nhiều nhóm người ở Việt, trong đó một số hàng hóa trị giá hàng công kho công 140 triệu Yen đã bị đánh cắp. Công nghiệp sát đã bắt giữ 84 người và những vụ đánh cắp này và vụ những tội phạm khác nữa.

Tháng Chạp vừa rồi, Ban chỉ huy ban điều tra huyện hợp bắt giữ 4 người mà người ta tin là những người cầm đầu tổ chức này. Bản người này là ông Đặng Xuân Hợp, 33 tuổi, một phi công bay cửa Việt Nam Airlines bị cho là đã chuyển vận các món hàng bị đánh cắp, một người đàn ông 43 tuổi và người vợ 39 tuổi thuộc vùng Mitaka ở Tokyo là những người mua bán đồ đánh cắp, và một phần của 34 tuổi ở Thành Phố Sài Gòn.

Người ta tin là người phụ nữ cửa đưa cho biệt tên này là người cầm đầu tổ chức.

Phi công Đặng Xuân Hợp đã bị truy tố về tội chuyển vận hàng đánh cắp và sau đó đã bị bắt

giữ vì bị nghi mua các món hàng bị đánh cắp. Công vụ chính tại Mitaka bị buộc tội mua các món hàng bị đánh cắp. Công sát cũng đã có trong tay một án lệ như để bắt giữ người phạm tội tại Thành Phố Sài Gòn bị nghi mua các món hàng bị đánh cắp.

Theo tin của nhóm điều tra, người phạm tội tại Thành Phố Sài Gòn đã đưa cho phi công Đoàn Xuân Hợp bánh phở để ông Hợp đưa vào Nhật trong hành lý hoặc các thùng giấy chèn theo trên phi cơ mỗi khi ông nộp trong toán bay.

Sau khi mang vào Nhật, ông Hợp giao hàng tận tay cho một tiệm tạp phẩm trong vùng Isezaki thuộc huyện Gunma. Tiệm tạp phẩm chuyên bán mua món hàng này vào một tài khoản của người trung gian, và người này dùng tiền đó để mua thêm những món hàng do các nhóm hoặc cá nhân đánh cắp từ các tiệm của Nhật. Theo luật lệ của Nhật, thực phẩm phải trả thuế khi đưa vào Nhật.

Tuy nhiên, phi công Đoàn Xuân Hợp không kê khai các món hàng này với hải quan Nhật và nói rằng đây là những món quà mang cho bạn. Giá bánh phở và các thực phẩm khác của Việt Nam tại Nhật đắt gấp 10 lần giá tại Việt Nam, và khi đưa vào Nhật, ông Hợp không phải trả thuế phí chuyển vận và cũng không phải qua những thủ tục thuế và hải quan.

Theo công sát Nhật, thực chất này tin rằng dùng thực phẩm để thanh toán cho các món hàng mà nhóm mua vào hầu như họ dùng tiền rút nhử. Công sát cũng tin là ông Đoàn Xuân Hợp đã nhận tiền một người trung gian từ một khách sạn ở Osaka những món hàng như mì phở và băng video bị đánh cắp từ các tiệm tạp hóa của Nhật rồi chuyển vận các món hàng này về Việt Nam qua những chuyến bay cất cánh từ sân bay Kansai.

Công sát thu thập lại ông Hợp khai là được công vụ trên giấy thiêu với người phạm tội tại Thành Phố Sài Gòn, và rằng ông đã vận chuyển các món hàng bị đánh cắp để lấy tiền thưởng và chịu trách nhiệm việc chuyển các món thực phẩm vào Nhật.

Chỉ nhân của một của tiệm tạp phẩm khai là đã mua các thực phẩm này của người phạm tội vào khoảng 3 tới 4 năm nay, và thường nhận được hàng giao tận tay của tiệm. Công sát Nhật tin rằng người phạm tội này là người duy nhất biết rõ toàn bộ hoạt động của nhóm. Những người lưu ý quá hơn tội một quốc gia thường sẽ đáng những loại ngân hàng chìm, trái phép, để giữ tiền và quê nhà.

Các ngân hàng này thanh toán nh&ng kho&n ti&n chuy&n nh&ng b&ng ti&n m&t đ&c góp v&n & hai n&c. C&nh sát Nh&t tin là nhóm trong v& này đã dùng th&c ph&m thay cho ti&n m&t đ& tránh kh&i b& c&nh sát phát giác và đ& tăng t&i đa m&c l&i nhu&n c&a mình.

B&n tin Đài VOA không bình lu&n, tuy nhiên ng&ng i đ&c không th& nghĩ r&ng Ban Giám Đ&c Hàng Không Việt Nam không bi&t gì v& các ho&t đ&ng kinh tài xuyên đại d&ng và liên h& t&i 84 ng&ng i.