

Một tài liệu cũ trong báo Quê gia, Montreal, Canada từ tháng 2/1996 trích tin như sau cho biết: "Một thành viên cao cấp của Hội đồng mở cửa Việt - Mỹ từ Hội đồng CSVN được xem là một tỷ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản cá nhân lên đến 20 tỷ đô la...VN hiện nay có kho quỹ từ 80 đến 100 nghìn tỷ có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỷ phú này đều là cán bộ cao cấp của Đảng."

"Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa Kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyên làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong Đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thủ tướng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500000 đô la, số người trong nước bắt đầu vui đi."

"Vấn đề theo ông Shapiro, có kho quỹ 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Nhưng đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la kho quỹ 2000 người...Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thông kê của cơ quan mở cửa quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp nước ngoài làm số hộ chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phó gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phó gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đệ Nhất thị trưởng những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tỵ tỵ. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3..."

Một tài liệu khác trong website mở cửa là một người điếm (cf. địa điếm, thời điếm) Hoàng Nam Quan tháng 5/2002 trả lời là "Giải cấp miễn trong các chế độ CS" cho biết:

"Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà Nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TĐ Đảng từ 18-2 đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách miễn và kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tự nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thông tin và kỹ thuật tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng: "...Đội hàng đã quy định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tự nhân có quyền lợi trong Đảng".

"Thật ra thì nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức số hộ miễn xí nghiệp tự nhân nào cũng những thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tự nhân nhất trong nước."

"Con họ và con các ông Phan văn Khải, Võ Văn Kiệt, Đệ Nhất, Phạm Thị Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng...là số biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hàng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập khẩu, siêu thị lớn nhất nước."

"Ai mà không thấy sự giàu có hiện nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xe hơi nhiều nước, xuất ngoại nhiều đi chơi, chi tiêu một lúc hàng tỷ đô la tiền mặt. Giới tự bỏ tiền để những phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tài sản một cách thản nhiên, biến thành công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm mà chẳng hề dè dặt tham nhũng đến cùng."

"Theo tài liệu FYI (Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà Nội hiện làm cho những ngân hàng quốc tế và các ngân hàng ngoại quốc và những ngân hàng bất động sản tại các nước.

- Lê Khả Phiêu : chủ tịch nước ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hàn Quốc và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỷ 170 triệu USD (US\$ 1.170.000.000).
- Trần Đức Lương : Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỷ 137 triệu MK.
- Phan Văn Khải : Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỷ 200 triệu MK.
- Nguyễn Tấn Dũng: Đứng đầu Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỷ 480 triệu MK.
- Nguyễn Minh Cẩm: Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỷ 150 triệu MK.
- Phạm Thủ Duy : Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỷ 173 triệu MK.
- Tổng Phàm Văn Trà : Bộ trưởng Quốc Phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỷ 360 triệu MK.
- Trưởng ban Kinh tế Trung ương CSVN, tài sản và tiền mặt 1 tỷ 124 triệu MK.

Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỷ và trên 100 triệu MK trong danh sách kê khai báo cáo FYI này là hơn 20 người nữa.

Gần đây nhất, theo diễn biến Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng diễn đàn ý kiến thì:

"Một nguồn tin tuy nói một đã được tiết lộ mà ở đây tôi muốn quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ. Đáng chú ý là:

- Cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỷ USD cùng 7 tấn vàng;
- Cố Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỷ USD;
- Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm Văn Trà 2 tỷ USD cùng 3 tấn vàng;
- Cố Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD;
- Cố Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỷ USD;
- Cố Thủ tướng Phan Văn Khải hơn 2 tỷ USD;
- Cố Phó Thủ tướng trưởng ban Kinh tế Nguyễn Tấn Dũng hơn 1 tỷ USD;
- Cố Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỷ USD;
- Cố chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An hơn 1 tỷ USD;
- Cố phó ban chấp hành Trung ương Đảng Quốc gia Lương quốc Đức 500 triệu USD;
- Cố Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Cẩm hơn 1 tỷ USD;
- Cố Thủ tướng trưởng ban Kinh tế Mai Văn Duyệt hơn 1 tỷ USD.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD..."

Tôi phải đưa ra 3 nguồn khác nhau để các bạn trong nước thấy, báo chí trong nước nói về việc này cũng không dám đăng tải toàn là "bí mật quốc gia", internet thì không phải ai cũng có thể coi, tôi biết rằng nó sẽ ngăn chặn hay bị theo dõi khi dùng máy diễn toán công nghệ.

Quan chức cao cấp gửi tiền ở ngoại quốc

Một số cán bộ được tin cậy của đám quan chức cao cấp của chế độ Hà Nội đã được giao cho nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị các tài sản khổng lồ của họ có được nhờ tham nhũng hay lợi dụng vị trí của họ tại các ngân hàng ngoại quốc. Một nhân vật (yêu cầu ẩn danh) từng giao tiếp với một số người này ở một ngân hàng Thụy Sĩ tiết lộ như vậy trong một cuộc tiếp xúc với báo Người Việt mới đây.

"Chỉ a kể tôi ngân hàng các nước khác ở Âu Châu và Á Châu, riêng tôi Thụy Sĩ, tôi biết có hai ngân hàng ở các ngân hàng thành phố Lausanne và hai ngân hàng ở thành phố Geneva, làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản do xếp của họ gửi." Nhân vật trên tôi là.

Lần ông báo cáo đám quan chức cao cấp của đảng và nhà nước, theo số mô tả của một viên chức ngoại giao Tây Phương thì "không đủ để họ sống 10 ngày", nhưng họ có tiền phải gửi, hay nói đúng hơn, gửi uất, các ngân hàng ngoại quốc là một điếu hiên nhiên bất bình thường. Cho tôi nay, lần ông căn bản của cán bộ đảng viên chỉ có 290,000 (tổng ông tổng khoảng \$18 đô la) rồi nhân theo chức số cao thấp tùy chức vụ, cấp bậc.

Nhưng có lẽ Vũ Khoan, phó thủ tướng CSVN, khi thăm một xí nghiệp quốc doanh đã so sánh và thấy một viên chức nhà nước chỉ có vài rít cao như ông còn kém lần ông của một người thợ chuyên môn. Điều này cho thấy lần ông báo cáo cán bộ công chức, dù là quan chức cao cấp, cũng không là bao nhiêu và không đủ sống.

Theo tôi nhân vật trên tôi là, một một số viên chức cao cấp của chế độ đưa số đảng một số thu của cấp tiến của vào công việc chuyển ra ngoại quốc số tài sản khổng lồ mà họ vẽ vẽ qua các "phi vụ" tham nhũng hời hợt.

Số tiền họ gửi một lần khoảng bao nhiêu, cách bao lâu gửi một lần, các cán bộ có trách nhiệm chuyển đô la và vàng dưới hình thức khác nhau đến các ngân hàng ngoại quốc, không tôi là. Nhưng nếu đó không phải là các số tiền lớn bất cứ triệu đô la thì người ta không cần đến người chuyên trách "chuyển khoản" cũng như quản trị xuất nhập các số tiền này, ông nói. "Họ luôn luôn có trách nhiệm đi đi vù vù", ông tôi là tôi là.

"Giả a không như Việt Nam và Châu Âu mà còn cả Việt Nam đến một số ngân hàng ở Á Châu cũng như Nga và Đông Âu."

Tôi sao đám quan chức lại đem tiền gửi cả tôi nước Nga là nước có hệ thống ngân hàng thu của loại báo bệnh nhọt trên thế giới?

"Họ gửi tiền cả ngân hàng Nga vì tin tưởng nguyên tắc khôn ngoan này: Không bao giờ bắt tất cả các quốc gia vào chung một gói." Ông gửi thích rằng nếu một quốc gia may mắn với, có thể như quốc gia khác với theo. Đây là số khôn ngoan chung của đám quan chức cao cấp của chế độ khi họ rời số tiền kiếm chắc chắn ra ngoài nước trên thế giới.

Theo ông, có rất nhiều người khác nhau làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản của "xếp" ở ngoại quốc. Nhưng cũng có những người là vợ, con, hay thân quyến của đám cán bộ đảng viên tham nhũng đóng vai trò gửi uất tiền tham nhũng hời hợt khi họ đi ra ngoại quốc.

Tôi Thủ tướng Kinh Tế Sài Gòn viết một bài có tính cách "mách bèo" cho cán bộ đảng viên tham nhũng trong nước cách thức gửi tiền ở hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ với tựa đề "Gửi tiền ở nhà băng Thụy Sĩ". Bài báo này được báo điện tử VNExpress lấy lại và phổ biến, mở đầu với câu hỏi "Có thể mở tài khoản ẩn danh - anonymous account - ở ngân hàng Thụy Sĩ không?" Bài báo này gửi thích khá rõ ràng về thủ tục nào là tài khoản ẩn danh dưới hình thức "tài khoản mang số nào đó thay vì mang tên khách hàng." Và "tài khoản số họ tên chỉ số hiệu biết về chủ nhân của nó..."

Bài báo phổ biến với loại đề gì nào, khách hàng ngân hàng nào ở trong nước, người ta có thể hình dung ra ngay khi mà tôi thấy trung bình đưa người chỉ có khoảng \$500 đô la một năm?.

Ngày 8-6-2005, VN theo áp lực của Hoa Kỳ khi lôi kéo Hà Nội hợp tác để phó v& i khủng bố, rửa tội ma túy, buôn lậu trên thế giới, ra nghị định số 74/CP để chấp hành rửa tội. Nghị định này buộc "Các ngân hàng, các định chế tài chính phải báo cáo về các giao dịch trong một ngày của một cá nhân hay một tổ chức có tổng trị giá từ 200 triệu đồng (khoảng \$12,400 đô la) trở lên." Theo số thông tin thu được trên báo Tuổi Trẻ ngày 9-6-2005. Thông báo này kết luận rằng: "Tuy nhiên, các qui định có tác động lớn nhất là các ngân hàng buộc phải báo cáo về những khách hàng có thông tin giao dịch từ ngân hàng từ 500 triệu đồng (khoảng \$31,000 đô la) trở lên từ một ngân hàng. Thông tin 500 triệu đồng là tổng các khoản tiền gửi của cá nhân đó chứ không phải là một lần gửi tiền từ khách có tổng giá 500 triệu đồng."

Nhân vật trên kia cho hay, cách đây mấy năm, ông chánh văn phòng của Hội đồng Bộ Trưởng Chính phủ có lần đã thua bạc từ một casino ở Geneva "mấy trăm ngàn đô la trong một đêm". Điều này, số tiền tham nhũng h& i mà đám quan chức giàu có quốc gia "vô cùng lớn."