

TIN CÔNG ĐỒNG

Chủ hệ thống chợ Senter Food, San Jose, chính thức bị câu lưu

Trong cuộc họp báo chiều thứ hai, các viên chức thuộc văn phòng công tố quận hạt Santa Clara đã loan báo việc câu lưu hai vợ chồng chủ hệ thống chợ Senter Food tại San Jose là Hung "Henry" Chan Ly (mà nhiều người biết qua tên Lý Hưng), 53 tuổi, và vợ là Hung Kien Vuong, 56 tuổi. Cảnh sát cũng bắt giữ một người khác nữa là Ing che Ly, 56 tuổi, nguyên là kế toán trưởng của cơ sở thương mại này. Những người này đã bị bắt về nhiều tội danh liên quan đến những hành động cố tình vi phạm luật lao động cũng như vi phạm các quy định về thuế thu nhập và tiền lương.

Vụ bắt giữ này tiếp theo sau các cuộc điều tra được quận hạt tiến hành trong nhiều năm qua. Nhà chức trách cho hay hơn 100 nhân viên làm việc trong hệ thống chợ Senter Food đã được trả lương hoàn toàn bằng tiền mặt, hoặc nửa tiền mặt, nửa ngân phiếu (checks). Hầu như toàn bộ những nhân viên này đều được thuê mướn chui, không có hợp đồng hay bảo hiểm.

Trong cuộc điều tra phối hợp tiến hành kéo dài hai năm qua, rất nhiều cơ quan chính phủ đã tham gia. Từ California EDD, Department of Insurance, Franchise Tax Board, đến Văn Phòng Tư Pháp quận hạt. Ủy Viên Bảo Hiểm tiểu bang John Garamendi, trong một lá thư công bố cho báo chí, viết rằng "Cuộc điều tra kéo dài trong hai năm qua cuối cùng đã có thể vạch trần được các thủ đoạn kinh doanh, dẫn đến việc bắt giữ những kẻ phạm pháp ngày hôm thứ hai vừa qua. Đây cũng là lời cảnh tỉnh đối với những cơ sở thương mại đang cố tình vi phạm các quy định tiểu bang."

Theo các công tố viên, các kẻ phạm pháp đã trốn thuế và các nghĩa vụ pháp lý về chế độ tiền lương và đóng góp tiền trợ cấp thất nghiệp đối với các nhân viên. Thêm vào đó, nhân viên làm việc cho hệ thống chợ Senter Foods không được hưởng bất kỳ một bảo hiểm sức khỏe nào cả. Theo ông Garamendi, những thủ đoạn kinh doanh không đếm xỉa gì đến những quy định của pháp luật "sẽ không thể nào được tha thứ."

Các nhân viên điều tra cho biết số thu nhập không khai báo của hai vợ chồng chủ chợ Senter Foods lên đến \$4.4 triệu chỉ tính trong năm 2000 và 2001. Số tiền bảo hiểm lao động hai vợ chồng phải trả cho tiểu bang và các hãng bảo hiểm vào khoảng \$2 triệu đô la, cộng thêm với khoảng \$2 triệu đô la tiền lãi và tiền phạt.

Tiền bảo lãnh tại ngoại được ấn định \$5 triệu đô la cho hai vợ chồng ông bà Lý và \$1 triệu đô la cho Ingche Ly. Nếu tòa xét có tội, mức án họ phải lãnh sẽ lên đến 12 năm tù.

Theo các công tố viên quận hạt, nay là vụ án liên quan đến các hoạt động kinh tế "chui" có tầm mức lớn nhất từ trước đến nay trong quận hạt, cả về quy mô tiền bạc lẫn số người có liên can. (Hoàng Tuấn - Source: BCN)

Trình chiếu phim tài liệu "My Journey Home" (Về Lại Cố Hương) trên đài truyền hình PBS

Vào ngày thứ tư 7/4 tới đây, bộ phim tài liệu dài hai tiếng đồng hồ do hãng phim WETA tại Washington, D.C sản xuất, sẽ được trình chiếu trên toàn quốc qua hệ thống truyền hình PBS vào lúc 9:00 tối giờ miền đông Hoa Kỳ (ET).

Thông qua chuyến đi về lại cố hương cùng các nhân vật như nhà văn Adiele, ký giả Andrew Lâm, và các anh em Armando và Pena, bộ phim đề cập đến những câu chuyện rất riêng tư, cảm động đến bi đát nhưng đôi khi thật ngộ nghĩnh của từng người về một quá khứ tưởng như đã bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian.

Nhân vật Andrew Lâm là một nhà báo, đồng thời là một nhà văn. Câu chuyện của anh bắt đầu bằng những kinh nghiệm của những người di dân khác để từ đó xoáy vào kinh nghiệm di dân của chính mình. Hình ảnh về nước Mỹ trong mắt anh đã được khắc họa xuyên qua những cuộn dây kẽm gai bao chung quanh trại tập trung người tị nạn. Có một cái gì đó thật tương phản với cuộc sống đầy đủ về vật chất và có địa vị trong xã hội của gia đình anh trước đó, khi anh còn là một cậu bé con ở Việt Nam. Cha của anh, một vị tướng của quân đội Miền Nam Việt Nam, đã phải đưa cả gia đình trốn thoát khỏi chế độ cộng sản khi Saigon thất thủ năm 1975. Trong chuyến trở về cố hương nhìn lại thời ấu thơ của mình, nhân vật Andrew Lâm đã tìm lại được những người

họ hàng bị kẹt lại, để rồi từ đó anh cảm thấy ám ảnh một nỗi buồn sâu lắng, một mặc cảm tội lỗi và những mất mát như không bao giờ hàn gắn lại được.

Lâm hiểu ra rằng cội nguồn của mình là một người Việt Nam, nhưng sẽ chẳng bao giờ còn cảm thấy quê hương Việt Nam là nhà. Là một người Mỹ, nhưng hoàn toàn không cảm thấy được đất nước Hoa Kỳ là nhà của mình. Kinh nghiệm sống của anh như vẫn mãi là một nỗi trăn trở kiếm tìm sự bình an tâm hồn và xác định ý thức cội nguồn

Một phụ nữ gốc Việt cầm đầu một tổ chức tội phạm quốc tế bị bắt



170 người bị bắt, 3 cơ sở sản xuất thuốc "lắc" ecstasy bị đóng cửa, 12 súng, nửa tấn cần sa và 5,9 triệu USD đã bị thu giữ trong chiến dịch có tên gọi "Hộp kẹo" của cảnh sát Mỹ và Canada vào ngày 31/3 vừa qua. Hai kẻ đứng đầu bị bắt trong đợt truy quét này là Ze Wai Wong, 46 tuổi, người Trung Quốc và Lê Thị Phương Mai, 38 tuổi, người Canada gốc Việt.

Cuộc truy quét diễn ra đồng loạt trên nhiều thành phố thuộc 2 quốc gia Bắc Mỹ, cảnh sát đã tóm gọn 170 người thuộc một tổ chức buôn lậu ma túy, sản xuất thuốc "lắc" ecstasy và rửa tiền có mạng lưới ở nhiều nước trên thế giới. Cuộc truy quét có tên gọi "Chiến dịch Hộp kẹo" kết thúc vào hôm 31/3 vừa qua. 12 người bị bắt ở Toronto, 29 người bị bắt tại Ottawa (Canada)

trong khi khoảng 130 người khác bị bắt tại Mỹ.

Hai kẻ đứng đầu bị bắt trong đợt truy quét này là Ze Wai Wong, 46 tuổi, người Trung Quốc và Lê Thị Phương Mai, 38 tuổi, người Canada gốc Việt (theo AP thì Phương Mai là công dân Việt Nam). Wong bị còng tay khi đang ngủ tại một cơ sở ở Toronto, là người phụ trách sản xuất, vận chuyển và buôn bán ecstasy trong khi Phương Mai quản lý việc rửa tiền thu được từ các hoạt động này. Phương Mai bị bắt tại nhà riêng ở Ottawa cùng với một số tay chân thân cận. Wong bị bắt với 39 tội danh còn Phương Mai với 2 tội danh rửa tiền và buôn lậu ma túy. Hai nhân vật cầm đầu này có thể phải chịu mức án chung thân.

Theo hồ sơ FBI, tập đoàn do Wong và Phương Mai cầm đầu có cơ sở tại 2 thành phố Ottawa, Toronto (Canada) và 16 thành phố trên đất Mỹ, tổ chức vận chuyển và lưu hành khoảng 15% số thuốc ecstasy vào Mỹ. Mỗi tháng, tập đoàn này phát tán khoảng 1 triệu viên ecstasy tại Mỹ, Canada và rửa khoảng 5 triệu USD thông qua các tài khoản ngân hàng. Tập đoàn của Wong còn liên quan đến cái chết của một người tại New York hồi tháng 1/2004.

Mạng lưới của Wong và Phương Mai đã nằm trong tầm ngắm của FBI và cảnh sát Canada từ 2 năm qua. Trong một cuộn băng ghi âm cuộc điện đàm của Phương Mai với một đồng bọn tại Seattle (Mỹ) thu được vào tháng 8/2003, cảnh sát biết được Phương Mai có kế hoạch phát triển các mạng lưới phân phối ma túy và đưa tiền tới Oakland, nơi mà các khoản tài chính "đen" có thể được chuyển đến nhiều nơi trên thế giới, kể cả Việt Nam, thông qua tài khoản ngân hàng. Những khoản tiền này sau đó được làm "sạch" thông qua hoạt động kinh doanh ở Đông á. Cảnh sát đã sử dụng biện pháp nghiệp vụ để khai thác thông tin từ các cuộc liên lạc bằng mật khẩu thông qua điện thoại di động trả trước của những người bị bắt.

Tập đoàn của Wong và Phương Mai không chỉ buôn lậu ma túy và rửa tiền mà còn có những cơ sở sản xuất thuốc "lắc" quy mô tại Toronto do Wong đích thân phụ trách. Nguyên liệu sản xuất thuốc được nhập lậu chủ yếu từ châu Âu. Sau khi sản xuất, thuốc sẽ được phân phối tới các cơ sở tại Atlanta, Los Angeles, New York, Iowa, Houston, New Orleans, Orlando và Tennessee. Thông qua các cơ sở này, ecstasy sau đó được phát tán trên đường phố và trong các hộp đêm. Phát tán thường bằng cách nhồi ma túy và tiền bạc vào các bộ phận bí mật của xe hơi hoặc trong bồn xăng của xe chuyên dụng để vận chuyển. Điều này đã giúp chúng qua mặt được cảnh sát và đặc biệt là chó nghiệp vụ. Cách đây ít lâu, cảnh sát phát hiện 750.000 USD trong thùng xăng

một chiếc xe ở biên giới Mỹ - Canada.

Trong chiến dịch "Hộp kẹo", cảnh sát đã đóng cửa 3 cơ sở sản xuất thuốc "lắc" tại Toronto, thu giữ 12 súng, 5,9 triệu USD tiền mặt và 500.000 viên ecstasy, một loại thuốc gây nghiện rất thịnh hành ở các vũ trường và xóa sổ nhiều cơ sở trồng cần sa. Trước đó, 531 kg cần sa và 2,9 kg thuốc an thần cũng đã bị thu giữ. Tổng số tiền và hiện vật mà cảnh sát gom được trong chiến dịch lên đến trên 40 triệu USD.

Karen Tandy, người đứng đầu Cơ quan chống ma túy Mỹ, cho biết cuộc truy quét vừa rồi cơ bản đã xóa sổ tổ chức của Wong: "Với sự phối hợp hoàn hảo của nhiều phía, chúng tôi đã nhổ tận gốc một tổ chức tội phạm lớn".

Trong số những người bị bắt còn có 2 công dân Canada gốc Việt: Hà Đức Kiệt, 41 tuổi, bị bắt cùng với bà chủ Phương Mai tại Ottawa và Phạm Văn Tuấn, 45 tuổi, bị bắt tại Oakville. Kiệt bị bắt với các tội danh buôn lậu các chất cấm, tham gia và tổ chức phát triển mạng lưới tội phạm trong khi Tuấn bị cáo buộc buôn lậu ma túy. Trần Thanh, 47 tuổi; Huỳnh Đồng Đăng, 39 tuổi, cùng với em gái là Huỳnh Thị Thảo Thi, 33 tuổi và Trần Huy, 24 tuổi, nằm trong tổ chức của Phương Mai bị công tay ở East Bay và San Jose (Mỹ).

* Chiến dịch "Hộp kẹo"

Chiến dịch "Hộp kẹo" được đánh giá là một trong những vụ phá án lớn nhất mà cơ quan cảnh sát 2 nước cùng thực hiện.

Tháng 5/2001, cảnh sát Mỹ nhận được thông tin về đường dây vận chuyển thuốc "lắc" ecstasy từ Canada vào Mỹ. Cuộc điều tra mang tên "Chiến dịch Hộp kẹo" (Operation Candy Box) được triển khai với sự phối hợp giữa lực lượng cảnh sát Mỹ và Canada. Tại Canada, chiến dịch này còn có 2 tên gọi khác là "Dự án Okapi" tại Toronto và "Dự án Codi" tại Ottawa.

Cơ quan điều tra sau đó đã phát hiện được ông trùm Ze Wai Wong và đường dây của hắn tại Toronto, Canada cũng như mạng lưới các chi nhánh tại Ottawa và trên khắp nước Mỹ. Từ đây, cảnh sát dần dần khám phá ra mạng lưới sản xuất, buôn bán thuốc "lắc" ecstasy và rửa tiền liên quốc gia.

AFP dẫn nguồn từ Bộ Tư pháp Mỹ cho hay ecstasy và các chất ma túy sản xuất tại Toronto sau đó được chuyển vào Mỹ tiêu thụ với giá bán sỉ là 4 USD/viên và bán lẻ trên các đường phố từ 15 đến 20 USD/viên. Tiền thu được từ các hoạt động tội phạm này có hành trình ngược lại, tức đi từ Mỹ qua Canada rồi sau đó được chuyển đến nhiều nước châu á để "tẩy sạch".

Cuộc điều tra còn phát hiện các cơ sở trồng và sơ chế cần sa tại Ottawa. Theo nhà chức trách, tổ chức của Wong và Phương Mai là tập đoàn tội phạm lớn đầu tiên tại Bắc Mỹ có quy trình khép kín từ sản xuất, tiêu thụ đến rửa tiền.

Trong "Chiến dịch Hộp kẹo", cảnh sát đã triệt phá 3 phòng bào chế thuốc lắc tại Toronto, tịch thu 377.000 viên, 120 kg nguyên liệu bột cùng với nhiều máy móc bào chế khác vào giữa năm 2003. Trong một cuộc vây bắt vào giữa tuần này tại Florida, cảnh sát thu hơn 100 kg cần sa, 54 cây cần sa, 1/4 kg cocaine, 4 áo vest chống đạn, 18 súng cầm tay trong đó bao gồm cả súng trường ổ quay, 123.000 USD tiền mặt, 6 đồng hồ Rolex và 16 xe các loại. Hai người cầm đầu của nhóm tại Florida là Phan Văn Trọng, sinh năm 1972, và Steven Lâm Nguyễn, sinh năm 1977, cùng bị bắt trong đợt truy quét này.

Một người Việt từ vốn liếng \$2 đô la gây dựng nên một sản nghiệp \$1.7 tỉ

Cali Today News) Câu chuyện thành công đầy ấn tượng "Giấc Mơ Mỹ Quốc" (The American Dream) của ông Trung Dung, một người Việt tỵ nạn vượt biển vào năm 1984 và đặt chân đến Hoa Kỳ một năm sau đó, đã gây sự chú ý của truyền thông Hoa Kỳ như tạp chí Fortune, the Financial Times và đài truyền hình CBS.

Tất cả gia tài mà ông Trung Dung có khi đặt chân đến Hoa Kỳ chỉ là \$2 đô la trong túi áo, nhưng 15 năm sau, gia sản mà ông kiến lập được bằng khối óc, sự lanh lợi, sức cần cù của mình và cơ hội mà xã hội Hoa Kỳ cho ông trị giá gần \$1.7 tỉ đô la. Đó là tiền chuyển nhượng công ty OnDisplay của ông cho Vignette Corp. Ông không dừng lại đó mà tiếp tục phát triển cơ hội bằng việc thành lập công ty nhu liệu Fogbreak Software, nơi ông vừa là sáng lập viên kiêm giám đốc điều hành. Công ty nhu liệu này chuyên đáp ứng nhu cầu tài chánh và điều hành liên quan đến những công ty muốn chuyển việc làm ra thị trường ngoại quốc.

Rời Việt Nam trong một chuyến vượt biển đầy nguy hiểm năm 1984, sau khi đã thất bại hai lần trước đó,

ông Trung Dung, đã đến và ở trong trại tập trung ty nạn một năm trước khi vào Hoa Kỳ lập nghiệp. Với một nhóm tiếng Anh hạn chế, ông đã may mắn qua được kỳ thi tương đương trung học. Sau đó ông đã học tiếp và lấy hai bằng đại học về toán và tin học (computer science), cũng như hoàn tất một phần lớn chương trình cao học tại trường đại học Massachusetts tại Boston.



Nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên khi ông thành lập công ty nhu liệu mới trong bối cảnh kinh tế chưa hồi phục, đặc biệt là ngành nhu liệu điện toán. Tuy nhiên ông Dung chỉ nói rằng "Thị trường không ổn định buộc chúng ta phải vững chân và ý thức thật rõ là không có gì ăn chắc được." Ông cho biết nhiều bạn bè và người thân khuyên ông không nên chơi liều trong cuộc chơi mới này. Nhưng, theo ông "Tôi thấy đây là một thách thức cho mình và không nên sợ hãi. Tôi hiểu rằng không có mấy người có được cơ hội như tôi đang có và đây là điều tôi không nên bỏ qua."