

Bộ Ngoại giao Mỹ lo ngại nạn rửa tiền ở Việt Nam sẽ tăng vì các sòng bạc

16/04/2019

VOA Tiếng Việt



Mỹ quan ngại về việc các sòng bài được hợp pháp hóa tại Việt Nam sẽ làm gia tăng các hoạt động rửa tiền trong khu vực trong khi người dân Việt bắt đầu được phép vào chơi tại các casino trong nước.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp ở Việt Nam do việc hợp pháp hóa các sòng bài cũng như cho phép người dân đánh bạc tại casino trong nước.

Bắt đầu từ tháng 3 năm nay, công dân Việt Nam trên 21 tuổi, có thu nhập từ 10 triệu đồng một tháng trở lên, được phép vào chơi ở các sòng bạc trong nước. Đây là một chương trình thử nghiệm được chính phủ Việt Nam công bố hồi tháng 11, theo truyền thông trong nước. Tuy nhiên sau ba năm thí điểm, chính phủ sẽ quyết định có nên tiếp tục cho người Việt vào đánh bạc tại các casino trong nước hay không.

Trong báo cáo mới nhất của Bộ Ngoại giao (BNG) Mỹ về các hoạt động rửa tiền trên khía cạnh thế giới, Cục đặc trách Chất gây nghiện và thi hành pháp luật quốc tế cho biết “trong năm 2018, Việt Nam đã cấp giấy phép thí điểm cho các sòng bạc trong nước, làm tăng nguy cơ rửa tiền.” Theo cơ quan này thì trong báo cáo ra tháng 3/2019, các nguy cơ vừa nêu sẽ tăng cao nếu “các quan chức không đảm bảo được các cơ sở đó sẽ hoạt động hiệu quả và việc thực thi các tiêu chuẩn chống rửa tiền.”

Trong khi đánh bạc tại các casino được hợp pháp hóa thì đánh bạc trên mạng vẫn bị cấm ở Việt Nam.

Casino đầu tiên mở cửa cho người Việt vào chơi được khai trương hôm 19/1 tại Phú Quốc, theo truyền thông trong nước. Casino này nằm trong tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí có tổng mức đầu tư khoảng 4 tỷ USD. Được biết đây là 1 trong 2 casino nằm trong chương trình thí điểm cho phép người Việt vào chơi bạc.

Báo cáo của BNG Mỹ lưu ý rằng “các sòng bạc vừa được hợp pháp hóa trong nước” làm tăng khả năng rửa tiền trong khu vực và trong những năm tới, là yếu tố tạo điều kiện cho sự tiếp xúc giữa Việt Nam với các nguồn tài chính bất hợp pháp. Theo báo cáo này, cả Macau và Philippines đều có các hoạt động bất hợp pháp dai dẳng do các lỗ hổng trong chính sách liên quan đến sòng bạc.

BNG Mỹ kêu gọi chính phủ Việt Nam phải cải thiện việc giám sát chống rửa tiền.

“Mặc dù Việt Nam có đủ các điều luật nhưng việc thực thi chống rửa tiền cần phải được cải thiện,” BNG Mỹ kết luận trong báo cáo.

Tình trạng thiếu nguồn lực cộng với những khó khăn trong việc phối hợp giữa các cơ quan, cản trở các cuộc điều tra rửa tiền trong các vụ hình sự đã được xác nhận ở Việt Nam, theo BNG Mỹ.

Trong tháng 11/2018, Việt Nam khởi tố 90 bị can bị cáo buộc các tội hình sự liên quan đến cá cược phi pháp trên mạng và kết án hầu hết những người này, trong đó có 4 người với tội danh rửa tiền. Theo báo cáo của BNG Mỹ, đây là vụ khởi tố hình sự rửa tiền thứ 2 ở Việt Nam.

Năm 2017, Việt Nam thu giữ gần 16 triệu USD liên quan đến các hoạt động rửa tiền, từ việc kết án liên quan đến nạn tham ô ở các doanh nghiệp nhà nước, theo BNG Mỹ.

Thống kê của Bộ Tài chính Việt Nam được VnEconomy trích dẫn cho biết hiện có 8 doanh nghiệp đang kinh doanh casino trong nước. Hồ Tràm và Nam Hội An là 2 dự án có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Một báo cáo của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn nhận định các casino đang hoạt động ở Việt Nam thành công lớn nhờ vào lượng khách đến từ Trung Quốc.

Trước khi Việt Nam cho phép công dân vào các sòng bạc trong nước thì chỉ có người nước ngoài mới được coi là hợp pháp khi đánh bạc ở các casino ở Việt Nam.