

Thế giới của những Đồng Dollar giả

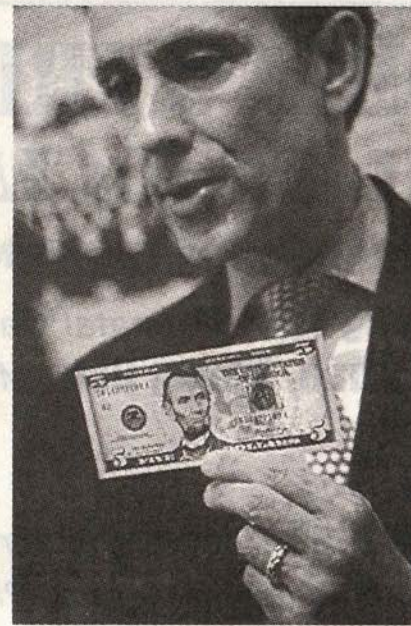
Ngày 23.9.2006, cảnh sát Nhật đã phát hiện một tàu hàng nước ngoài tại cảng Sakai thuộc Sakaiminato với một số lượng lớn USD giả. Trung tuần tháng 9.2006, cảnh sát Bồ Đào Nha cũng bắt 7 người với 7,5 triệu USD giả (giấy 100 USD). Bộ trưởng Tư pháp Bồ Đào Nha Alberto Costa cho biết lượng tiền giả trên được sản xuất tại Bồ Đào Nha và chuẩn bị đưa ra nước ngoài. Hiện nay nhiều tờ 100 USD giả đang lưu hành tại Mỹ (đặc biệt tại bang Florida). Theo cuộc họp báo ngày 2.7.2009, Arthur J. Williams bị cáo buộc bán tờ 100 USD giả tại Chicago.

Những phù thủy tiền giả

Đầu tháng 1.2000, tại phi trường Amritsar (Ấn Độ), cảnh sát bắt được nhóm vận chuyển tiền giả, trong đó có một tội phạm Nigeria. Trung tuần tháng 2/2000, Christian Botha - giám đốc công ty thám tử tư Corporate Investigation Services - lại phối hợp cùng cảnh sát Nam Phi phá một cơ sở làm tiền giả tại Cape Town. Trước đó vài tháng, cũng ở Nam Phi, người ta tóm được Fritz Frauendorff với 2 triệu USD giả. Ba vụ trên là những vụ được ghi nhận về hoạt động làm tiền giả, chủ yếu là đôla Mỹ, của các nhóm tội phạm chuyên nghiệp. Có bao nhiêu nhóm như vậy đang làm ăn và bao nhiêu đôla Mỹ giả đang lưu hành trên thế giới? Trong các vụ phá án tiền giả, vụ dưới đây được xem là một trong những

vụ “kinh điển” nhất: Đầu tháng 1.1996, đường dây lưu hành “siêu tiền giả” bắt đầu bị phơi bày khi hai người đàn ông vào một cửa tiệm chụp ảnh tại khu nghỉ mát Pattaya (Thái Lan), đưa ra một xấp tiền gồm 90 tờ 100 USD mới cứng. Ông chủ tiệm ảnh kiêm kinh doanh dịch vụ hối đoái đưa lại cho hai gã 225.000 baht sau khi xem xét cẩn thận xấp đôla. Chỉ vài phút sau, ông tá hỏa khi phát hiện mớ đôla kia toàn là tiền giả được làm với kỹ thuật rất tinh vi. Khi được cấp báo, cảnh sát truy lùng và tóm được 5 tên trong đường dây lưu hành đôla giả, tất cả đều là người Thái. Một trong những tên bị bắt khai rằng hắn nhận được giấy bạc từ một doanh nhân Nhật.

Từ lâu, các viên chức điều tra đã được báo động về số lượng đôla



Ngày 13-3-2008, tờ 5 USD với thiết kế mới được công bố lưu hành

giả đang lưu hành rộng rãi. Tờ 100 USD là đơn vị tiền tệ được nhiều trung tâm thương mại coi là loại tiền tiện dụng nhất, đặc biệt tại những nơi ở ngoài nước Mỹ, luật pháp tương đối lỏng lẻo và nạn lạm phát đe dọa nghiêm trọng đồng tiền nội địa. Không như các loại tiền giả khác, tờ 100 USD giả trông giống như thật, được in trên cùng loại giấy được Mỹ sử dụng với kỹ thuật hoàn hảo. Trở lại vụ trên, khi tiến hành điều tra, cảnh sát còn phát hiện người đứng đầu đường dây lưu hành đôla giả là một kẻ khủng bố trước kia từng phục vụ trong quân đội Nhật tên Yoshimi Tanaka, 47 tuổi. Tanaka bắt đầu từ năm 1970, sau khi hắn cùng 8 tên đồng bọn tổ chức cướp một chiếc máy bay của hãng hàng

không Nhật. Cuối cùng, Tanaka lộ diện và bị tóm vào tháng 3.1996 tại Campuchia sau một cuộc truy đuổi được mô tả là gay cấn như trong phim ảnh! Khá người hẳn, cảnh sát phát hiện Tanaka sử dụng thông hành giả với tên Kim Il Su. Sau đó, Tanaka bị dẫn độ sang Thái Lan và bị kết án với tội danh “sở hữu và dùng đôla giả”.

Tiền giả chất lượng cao, mà giới nhà nghề gọi là “siêu tiền giả”, được sản xuất tại một số nước, trong đó bọn tội phạm nằm trong vòng nghi vấn nhiều nhất là bọn làm tiền giả ở Iran, Syria và Nha. Yoshihide Matsumura - chuyên gia về tiền giả của Nhật - cho biết những tờ đôla thu được lần này không mang các dấu hiệu riêng biệt, cho thấy chúng không được sản xuất tại Iran hoặc Nga mà ở một nước châu Á. Hiện có khoảng 380 tỉ USD với đủ mệnh giá đang nằm trong vòng xoay của thị trường, trong đó có khoảng 60% lưu hành ngoài nước Mỹ. Bộ Tài chính Mỹ cho biết trong một cuộc khảo sát thực hiện gần đây, người ta phát hiện được 208,7 triệu USD giả. Trung bình, mỗi năm có khoảng 200 triệu USD giả lưu hành được phát hiện trên thế giới. Thật ra, không ai có thể biết chính xác có bao nhiêu đôla giả đang lưu hành vì vẫn còn dòng chảy tiền tệ ngầm của giới tội phạm quốc tế không bao giờ lọt

Thế giới của những đồng dollar giả

Tiếp theo trang 21

qua bất kỳ hệ thống ngân hàng nào nên không thể kiểm soát được. Giữa năm 1996, Chính phủ Mỹ quyết định thay thế dần tờ giấy bạc có mệnh giá 100 USD để ngăn ngừa hiện tượng làm đòla giả. Tờ 100 USD mới được thiết kế lại với loại giấy, mực và kỹ thuật in khác hẳn. Tờ 100 USD thật có những chi tiết đáng lưu ý như có một sợi chỉ polymer chìm và một dấu chìm chỉ thấy được khi đưa lên ánh sáng và một con số màu xanh lá cây ở góc nhìn này nhưng biến thành màu đen ở góc nhìn khác. Ngoài ra, còn có những chữ cực nhỏ được in bằng kỹ thuật vi in nằm trên áo choàng của Benjamin Franklin và trên số "100" ở phía dưới góc trái tờ bạc. Cũng cần biết thêm rằng hình Benjamin Franklin trên tờ đòla giả có góc môi trên phía bên phải hơi nhếch lên, trông như một nụ cười mỉm!

Giới điều tra chống tội phạm châu Á cho biết đòla giả từng tràn ngập tại Campuchia. Đòla giả mà người ta cho là do Tam hoàng làm ra là loại tiền giả phức tạp và khó phát hiện nhất. Robert Leuver - cựu giám đốc Cục in ấn tiền tệ Mỹ, hiện là giám đốc điều hành của Hội Sư tầm tiền Mỹ - đã

cung cấp một thông tin đáng chú ý: từ hai thập niên qua, Tam hoàng đã có mẫu máy in mang nhãn hiệu Intagliocolor 8 sản xuất tại Thụy Sĩ tương tự loại máy in được sử dụng ở Mỹ, đồng thời nhiều kỹ thuật viên của chúng cũng được gửi đến Lausanne (Thụy Sĩ) để học cách sử dụng các thiết bị in. Tuy nhiên, dù có máy móc thích hợp và tay nghề vững, bọn làm tiền giả Tam hoàng cũng không làm ăn gì được vì không có loại giấy đúng tiêu chuẩn (một hỗn hợp gồm 75% cotton và 25% linen trộn với sợi giấy màu đỏ và xanh dương). Muốn có loại giấy tương đương - Leuver nói thêm - bọn làm tiền giả chỉ có cách tẩy tờ 100 USD rồi in mẫu 100 USD lên. Một kẻ đã "đào ngũ" khỏi giới làm tiền giả trong một băng chuyên in tiền giả của Tam hoàng khai rằng nơi làm tiền giả và các loại giấy tờ giả khác như thẻ thông hành, là một địa điểm bí mật gọi là "Văn phòng liên lạc 101"...

Những cơ sở làm tiền giả khắp thế giới

Dấu vết Tanaka được lần ra khi người ta tóm được một doanh nhân người Nhật tên Shogo Kodama - kẻ khai với cảnh sát Thái Lan rằng hắn nhận đòla giả từ một người Nhật khác ở Phnom Penh tên Kazunori Hayashi. Phía



Ngày 15-10-2007, cư dân Sukh Ram tại Modesto (California) rút 6 tờ 100 USD từ máy rút tiền tự động của Ngân hàng World Savings và một số tiền giả!

Thái Lan yêu cầu giới chức Campuchia mở cuộc điều tra. Cùng thời điểm, Đại sứ quán Mỹ xin phép Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia cho một số viên chức thuộc Cơ quan mật vụ Mỹ (Secret Service-SS) được đến Campuchia để tiến hành điều tra vì Mỹ cho rằng Hayashi và Tanaka chỉ là một người. Tháng 2.1996, ba nhân viên SS đến Phnom Penh và nhanh chóng theo dõi một cửa hàng do Kodama đứng tên thuê. Trước kia, Kodama từng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì can dự vào một số phi vụ mờ ám nhưng sau đó được thả vì chứng cứ buộc tội không đầy đủ. Sau đó, Kodama cùng mở doanh nghiệp buôn bán xe hơi cũ tại Phnom Penh với một người tên Hayashi. Cửa hàng của Kodama gần như đóng cửa suốt ngày và "đối tác" Hayashi cũng hiếm khi

đến đó. Nhưng những tấm ảnh do các viên chức điều tra Mỹ chụp lên cho thấy Hayashi trông giống hệt Tanaka. Phía Mỹ báo với Campuchia, đề nghị bằng mọi giá không để Tanaka thoát. Một viên chức cảnh sát cấp cao của Campuchia và một nhân viên SS vội vã đến khu Bavet sát biên giới, đưa ảnh Tanaka cho đội biên phòng.

Ngày 22.3.1996, Tanaka xuất hiện tại Phnom Penh. Hai ngày

sau, người ta thấy một chiếc Mercedes với cửa kính đen trực chỉ Bavet. Một xe cảnh sát Campuchia đuổi theo nhưng bị bỏ rơi vì bị xẹp lốp giữa đường. Tại Bavet, đội biên phòng đề nghị bốn người trong chiếc Mercedes bước ra. Ba người tuân lệnh, chỉ có một người ngồi lì bên trong. Một người còn lên tiếng: "Chúng tôi là bạn của cựu quốc vương Sihanouk. Nếu các anh không cho đi ngay, chúng tôi sẽ báo cho ông biết và các anh sẽ gặp rắc rối to". Đội biên phòng vẫn khước từ nên một tên trong bọn đưa ra một xấp 100 USD. "10.000 USD tiền mặt đấy! Cho chúng tôi đi ngay!". Trước số tiền quá lớn, lính biên phòng Campuchia bỗng cảm thấy lo sợ, hiểu

Thế giới của những đồng dollar giả

Tiếp theo trang 81

rằng bốn người này đang gặp rắc rối rất nghiêm trọng với pháp luật. Không lâu sau, cảnh sát Campuchia và các nhân viên SS Mỹ ập đến, nhưng gã ngồi trong xe vẫn nhất định không bước xuống, thậm chí còn giả vờ nhắm mắt ngủ! Mãi đến khi chạng vạng tối, bọn đi Mercedes mới chịu quay lại Phnom Penh. Trên đường về, chiếc Mercedes bị kẹp giữa một đoàn xe và quân đội cũng được huy động hai bên đường để đề phòng chiếc Mercedes liêu lĩnh chạy trốn. Chiếc Mercedes bị chặn đường bởi loạt rào cản dựng tạm, cuối cùng phải chạy đến trụ sở Bộ Nội vụ Campuchia. Khi phân tích dấu tay, cảnh sát chỉ rõ kẻ thứ tư ngồi trong xe không chịu ra chính là Tanaka. Tuy là trùm của đường dây lưu hành đôla giả, Tanaka lại mang theo 30.000 USD thật trên đường đào tẩu...



Tiền giả giống hệt tiền thật

hàng bánh của Jimmy John (số 1019 E. Broadway, New York) vào hạ tuần tháng 9.2006 trông chẳng có gì bất thường. Tờ giấy bạc này là tiền thật nhưng số 50 đã được in chồng lên con số 5 USD. Cuối tháng 8.2005, cảnh sát New Jersey đã bắt được một nhóm tội phạm quốc tế có nguồn gốc từ châu Á liên quan đến nhiều hoạt động phi pháp từ buôn lậu vũ khí, ma túy, thuốc lá giả đến làm tiền giả. Tháng 4.2006, cảnh sát Việt Nam đã phá một đường dây làm đôla giả và tịch thu 50 triệu

USD. Tại Tây Ninh, ba người đàn ông bị bắt quả tang khi chào bán hai tờ đôla cùng 22 bản sao chứng thực của Cục Dự trữ liên bang Mỹ và Ngân hàng Chicago.

Máy phát hiện tiền giả hiện đại nhất hiện nay là loại được sản xuất tại công ty điện tử Matsumura của Yoshihide Matsumura.

Máy phát hiện tiền giả của Matsumura có kích thước chỉ bằng chiếc điện thoại, có thể nhận biết những loại tiền giả phức tạp nhất trong số khoảng 500 mẫu tiền giả mà nhóm nghiên cứu của Matsumura từng nhận dạng. Chỉ cần 7 giây quét (scan), máy không những phát hiện tiền giả mà còn cung cấp những thông tin như giấy quá mỏng hay mực in quá đậm - những chi tiết không bao giờ nhìn thấy bằng mắt thường.

Giá 1.950 USD/cái, máy phát hiện tiền giả của Matsumura được

tiêu thụ mạnh tại các nước đang phải đối phó với nạn làm tiền giả.

Một kỹ thuật nữa là sợi chỉ bạc "chuyển động" do một công ty Mỹ phát minh, được sử dụng lần đầu tiên tại Thụy Điển vào tháng 4.2006, sau đó là Mexico và Hàn Quốc. Mỹ cũng chuẩn bị áp dụng kỹ thuật này khi in những tờ 100 USD mới (Mỹ thay đổi thiết kế tờ đôla 6-7 năm một lần)... Theo India Times và International Herald Tribune, hiện nay những nơi làm đôla giả nhộn nhịp nhất là các nước Trung Đông và Nam Á.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Carl Meyer thuộc Cơ quan mật vụ Mỹ cho rằng không ai có thể biết chính xác có bao nhiêu đôla giả đang lưu hành trên thế giới. Năm 1999, có gần 120 triệu USD giả bị tịch thu ở nước ngoài. Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết một "châu Âu không biên giới" như hiện nay đang tạo điều kiện thuận lợi cho bọn sản xuất và mua bán tiền giả từ Đông Âu kéo sang làm ăn. ■