

Ti&#225;n m&#225;t b&#225;t h&#225;p pháp đ&#225;c che đ&#225;y trong nhi&#225;u hình th&#225;c khác nhau, b&#225;t ngu&#225;n t&#225; nh&#225;ng đ&#225;ch v&#225; th&#225;ng m&#225;i b&#225;t chánh hay t&#225; nh&#225;ng hành đ&#225;ng phi pháp, ch&#225;ng h&#225;n nh&#225; ti&#225;n m&#225;t ăn c&#225;p đ&#225;c c&#225;a ngân hàng, ti&#225;n nh&#225;n h&#225;i l&#225; b&#225;ng ti&#225;n m&#225;t, ti&#225;n m&#225;t buôn bán ki&#225;m l&#225;i không khai thu&#225; v.v..



*(LTS: Th&#225;y Phó T&#225; Nguy&#225;n M&#225;nh San v&#225;a xu&#225;t b&#225;n Tuy&#225;n T&#225;p Pháp Lu&#225;t Hoa K&#225; Th&#225;c D&#225;ng, g&#225;m nhi&#225;u bài vi&#225;t do tác gi&#225; k&#225; l&#225;i nh&#225;ng kinh nghi&#225;m và c&#225;m xúc trong nhi&#225;m v&#225; c&#225;a m&#225;t chuyên gia lu&#225;t pháp t&#225;i Tòa Án Liên Bang Oklahoma và cũng là m&#225;t tuyên úy m&#225;c v&#225; tr&#225;i giam. Vi&#225;t Báo s&#225; đ&#225;ng nh&#225;ng bài trong Tuy&#225;n T&#225;p ch&#225;a t&#225;ng ph&#225; b&#225;n trên Vi&#225;t Báo, đ&#225; giúp đ&#225;c gi&#225; có thêm ki&#225;n th&#225;c pháp lu&#225;t c&#225;n thi&#225;t trong đ&#225;i s&#225;ng t&#225;i Hoa K&#225;. Trân tr&#225;ng c&#225;m  n Th&#225;y Phó T&#225; Nguy&#225;n M&#225;nh San.)*

Đ&#225;i v&#225;i C&#225;ng Đ&#225;ng Ng&#225; òi M&#225; đ&#225;u nh&#225;n xét th&#225;y ng&#225; i Vi&#225;t-Nam chúng ta là nh&#225;ng ng&#225; i làm vi&#225;c c&#225;n cù chăm ch&#225; so sánh v&#225;i nhi&#225;u c&#225;ng đ&#225;ng thi&#225;u s&#225; khác, nh&#225;t là tình th&#225;ng c&#225;a Cha M&#225; dành cho con cái   b&#225;t c&#225; l&#225;a tu&#225;i nào, thì nói chung ng&#225; i Hoa K&#225; r&#225;t ca ng&#225; i Cha M&#225; ng&#225; i Vi&#225;t-Nam có đ&#225;c tính sẵn sóc lo l&#225;ng cho con cái b&#225;ng t&#225;t c&#225; s&#225; hy sinh vô b&#225; b&#225;n v&#225; tình th&#225;n l&#225;n v&#225;t ch&#225;t, đ&#225; giúp đ&#225; cho con cái h&#225;c hành thành tài mai sau, hay tr&#225; giúp t&#225;o l&#225;p nh&#225;ng c&#225; s&#225; th&#225;ng m&#225;i cho con cái đi&#225;u hành đ&#225;c thành công; m&#225;c đ&#225;u cũng có nh&#225;ng ng&#225; i Hoa K&#225; v&#225;n không đ&#225;ng ý v&#225;i l&#225;i s&#225;ng hy sinh này c&#225;a nh&#225;ng b&#225;c Cha M&#225; ng&#225; i Vi&#225;t, cho r&#225;ng hành đ&#225;ng nh&#225; th&#225; s&#225; đ&#225; t&#225;o ra cho con cái có thói quen s&#225;ng   l&#225;i, nh&#225; v&#225; vào Cha M&#225; và làm cho chúng s&#225; tr&#225;n nên thi&#225;u tinh th&#225;n t&#225; tin, t&#225; l&#225;p khi chúng đ&#225;n tu&#225;i tr&#225;ng thành, ph&#225;i ra ngoài xã h&#225;i làm vi&#225;c đ&#225; t&#225; m&#225;u sinh cho cu&#225;c đ&#225;i c&#225;a chúng. Quan ni&#225;m tiêu c&#225;c này cũng có m&#225;t ph&#225;n h&#225;i đ&#225;ng trong vài tr&#225;ng h&#225;p mà thôi, ch&#225; trên th&#225;c t&#225;, nh&#225; m&#225;i ng&#225; i đã th&#225;y rõ, đã s&#225; các con cái thành công   trên x&#225; Hoa K&#225; này, đ&#225;u tùy thu&#225;c ph&#225;n l&#225;n vào s&#225; khuy&#225;n khích và s&#225; giúp đ&#225; tr&#225;c ti&#225;p v&#225;a c&#225; v&#225; tinh th&#225;n l&#225;n v&#225;t ch&#225;t c&#225;a Cha M&#225;, theo t&#225;ng hoàn c&#225;nh và kh&#225; năng tài chánh c&#225;a Cha M&#225; có th&#225; giúp đ&#225;c, thì Cha M&#225; không bao gi&#225; t&#225; ch&#225;i. Trong ph&#225;m vi eo h&#225;p c&#225;a bài vi&#225;t này, không cho phép chúng tôi đ&#225;a ra nh&#225;ng chi ti&#225;t c&#225; th&#225; đ&#225; minh ch&#225;ng cho v&#225;n đ&#225; này.   đây chúng tôi ch&#225; mu&#225;n k&#225; l&#225;i m&#225;t câu chuy&#225;n khá th&#225;ng tâm, có th&#225; tiêu bi&#225;u cho m&#225;t vài tr&#225;ng h&#225;p khác, có n&#225;i dung t&#225;ng t&#225; gi&#225;ng nhau nh&#225; câu chuy&#225;n này, đã và đang x&#225;y ra trong C&#225;ng Đ&#225;ng ng&#225; i Vi&#225;t t&#225;i Hoa K&#225;, đáng cho chúng ta nên l&#225;u tâm, đ&#225; đ&#225; phòng nh&#225;ng tr&#225;ng h&#225;p t&#225;ng t&#225; nh&#225; th&#225; có th&#225; b&#225;t ng&#225; x&#225;y đ&#225;n cho chúng ta trong t&#225;ng lai, qua nh&#225;ng đ&#225;ch v&#225; th&#225;ng m&#225;i hay qua nh&#225;ng hành đ&#225;ng trao tr&#225; ti&#225;n b&#225;c v&#225;i nhau. Câu chuy&#225;n này x&#225;y ra có liên h&#225; tr&#225;c ti&#225;p đ&#225;n pháp lu&#225;t Hoa K&#225; mà hai nhân v&#225;t chính trong câu chuy&#225;n b&#225; truy t&#225; tr&#225;c Tòa Án v&#225; t&#225;i ph&#225;m hình s&#225; (Criminal Offense) nh&#225; sau:

V&#225; ch&#225;ng ch&#225; Thu Cúc g&#225;m có 4 ng&#225; i con, con nh&#225; nh&#225;t m&#225;i 8 tu&#225;i sanh t&#225;i Hoa K&#225; và đ&#225;a l&#225;n nh&#225;t 16 tu&#225;i. Hai v&#225; ch&#225;ng và 3 đ&#225;a con sang đ&#225;nh c&#225; t&#225;i Hoa K&#225; đã đ&#225; c 11 năm theo đ&#225;n đoàn t&#225; gia đình (ODP). Ch&#225; Thu Cúc có tài n&#225;u các món ăn thu&#225;n túy Vi&#225;t-Nam r&#225;t ngon t&#225; khi ch&#225; còn &#225; Vi&#225;t-Nam và k&#225; c&#225; n&#225;u m&#225;t s&#225; món ăn Tàu cũng r&#225;t gi&#225;i. V&#225;a m&#225;i đ&#225;t chân đ&#225;n Hoa K&#225;, ch&#225; đã đ&#225; c nhi&#225;u nhà hàng Vi&#225;t cũng nh&#225; Tàu m&#225;i làm b&#225;p chính v&#225;i ti&#225;n l&#225;ng tr&#225; b&#225;ng ti&#225;n m&#225;t r&#225;t cao. Ch&#225;ng ch&#225; là th&#225; may âu ph&#225;c veston t&#225; tr&#225; c năm 1975, nh&#225;ng khi sang t&#225;i đây, trong m&#225;t th&#225;i gian ng&#225;n anh ph&#225;i đi làm công cho m&#225;t ti&#225;m s&#225;a qu&#225;n áo. Công vi&#225;c làm này đ&#225;i v&#225;i anh quá đ&#225; dàng nh&#225; m&#225;t trò ch&#225;i c&#225;a tr&#225; con nh&#225;ng l&#225;i ki&#225;m đ&#225; c ti&#225;n m&#225;t khá nhi&#225;u mà l&#225;i nhanh chóng n&#225;a. Nên anh quy&#225;t đ&#225;nh m&#225; ti&#225;m s&#225;a qu&#225;n áo ngay t&#225;i nhà. Vì anh s&#225;a khéo tay, trông không ai bi&#225;t là đ&#225; đã s&#225;a, trông đ&#225;p làm v&#225;a lòng khách hàng, ng&#225; i này gi&#225;i thi&#225;u cho ng&#225; i kia, khách hàng đông đ&#225;n n&#225;i anh ph&#225;i làm vi&#225;c 7 ngày m&#225;t tu&#225;n mà v&#225;n không h&#225;t vi&#225;c. Th&#225; r&#225;i ch&#225; g&#225;n 6 năm sau, hai v&#225; ch&#225;ng dành đ&#225;m đ&#225; c m&#225;t s&#225; ti&#225;n khá l&#225;n, ng&#225; i ch&#225;ng b&#225;ng s&#225;a qu&#225;n áo đ&#225; cùng h&#225;p tác v&#225;i v&#225;, sang luôn m&#225;t nhà hàng khang trang có th&#225; ch&#225;a t&#225;i 300 ch&#225;ng&#225;i. Ch&#225; Thu Cúc là đ&#225;u b&#225;p chính có 3 nhân công ng&#225; i M&#225; ph&#225; b&#225;p, còn anh ch&#225;ng làm ti&#225;p đ&#225;i viên đ&#225;ng đ&#225;ng tr&#225; c đ&#225; ti&#225;p đón quan khách vào bàn ng&#225; i. Vì đ&#225;u b&#225;p n&#225;u đ&#225; ăn ngon và ti&#225;p đ&#225;i viên nói năng nhã nh&#225;n, l&#225;ch thi&#225;p v&#225;i quan khách nên nhà hàng lúc nào cũng đông khách t&#225;p n&#225;p đ&#225;n ăn. Hai v&#225; ch&#225;ng làm ch&#225; ti&#225;m m&#225;i h&#225;n 2 năm đã thành công v&#225;t t&#225; b&#225;c v&#225; tài chánh ngoài s&#225; mong &#225; c&#225;a hai ng&#225; i, nh&#225; v&#225;y đã có m&#225;y ng&#225; i ng&#225; ý mu&#225;n sang l&#225;i c&#225;a ti&#225;m c&#225;a v&#225; ch&#225;ng ch&#225; v&#225;i giá cao g&#225;p đôi so v&#225;i s&#225; ti&#225;n v&#225;n lúc ban đ&#225;u c&#225;a hai v&#225; ch&#225;ng đã b&#225; ra mua nhà hàng này. Nh&#225;ng h&#225; ch&#225; b&#225;ng lòng sang c&#225;a ti&#225;m v&#225;i đ&#225;u ki&#225;n là ch&#225; Thu Cúc ph&#225;i ký gi&#225;y giao kèo đ&#225; l&#225;i n&#225;u ăn cho h&#225; ít nh&#225;t t&#225; 1 cho đ&#225;n 2 năm m&#225;i đ&#225; c ngh&#225; vi&#225;c. Th&#225; c ra hai v&#225; ch&#225;ng đã c&#225;m th&#225;y quá m&#225;t m&#225;i, m&#225;i ngày hai ng&#225; i ph&#225;i làm vi&#225;c &#225; ti&#225;m t&#225; 12 đ&#225;n 14 gi&#225; và ph&#225;i m&#225; c&#225;a ti&#225;m c&#225; 7 ngày m&#225;i tu&#225;n, Th&#225; B&#225;y và Ch&#225; Nh&#225;t hai đ&#225;a con l&#225;n ph&#225;i ra ti&#225;m ph&#225; làm nh&#225;ng công vi&#225;c l&#225;t v&#225;t đ&#225; giúp đ&#225; cho Cha M&#225; đ&#225; t&#225;n ti&#225;n ph&#225;i m&#225;n thêm nhân công vào hai ngày cu&#225;i tu&#225;n r&#225;t đông khách. Nhi&#225;u lúc ch&#225; Thu Cúc nhìn th&#225;y con cái ph&#225; giúp công vi&#225;c làm &#225; ti&#225;m, làm ch&#225; c&#225;m th&#225;y th&#225;ng xót chúng mu&#225;n r&#225;i l&#225;. Trong su&#225;t h&#225;n 2 năm tr&#225;i v&#225; ch&#225;ng ch&#225;ng có đ&#225;n m&#225;t ngày ngh&#225; đ&#225; đ&#225;a con cái đi ch&#225;i, cũng nh&#225; nh&#225;ng ngày cu&#225;i tu&#225;n ch&#225; ph&#225;i đ&#225;a đi gi&#225;i 2 đ&#225;a con còn nh&#225; đ&#225;n &#225; gia đình ng&#225; i em gái c&#225;a ch&#225;. V&#225;y nhân c&#225; h&#225;i c&#225;a ti&#225;m đang đông khách đ&#225;n ăn nên có nhi&#225;u ng&#225; i mu&#225;n sang l&#225;i c&#225;a ti&#225;m v&#225;i giá ti&#225;n đ&#225; c l&#225;i g&#225;p đôi, trong khi hai v&#225; ch&#225;ng đã c&#225;m th&#225;y quá m&#225;t m&#225;i r&#225;i thì t&#225;i gì mà không sang cho kh&#225;e cái thân nh&#225; đã m&#225;y tháng nay anh ch&#225; đã đ&#225; đ&#225;nh bán c&#225;a ti&#225;m, nh&#225;ng kh&#225; m&#225;t n&#225;i ng&#225; i nào mu&#225;n mua l&#225;i c&#225;a ti&#225;m thì đ&#225;u đòi h&#225;i ch&#225; Thu Cúc ph&#225;i ký giao kèo nh&#225; đã nói &#225; trên. Vì đ&#225;u ki&#225;n nh&#225; th&#225; nên hai v&#225; ch&#225;ng đành c&#225; ph&#225;i ti&#225;p t&#225; c m&#225; ti&#225;m v&#225;y. Nh&#225;ng trong t&#225;ng lai, n&#225;u có ai b&#225;ng lòng sang c&#225;a ti&#225;m mà ch&#225; tr&#225; giá đ&#225; c l&#225;i g&#225;p r&#225;i, thay vì l&#225;i g&#225;p đôi nh&#225; h&#225; đã tr&#225; giá tr&#225; c đây, thì anh ch&#225; cũng sang cho xong v&#225;i đ&#225;u ki&#225;n ch&#225; Thu Cúc không b&#225; b&#225;t bu&#225;c ký giao kèo ph&#225;i &#225; l&#225;i n&#225;u ăn cho h&#225;. Ý nghĩ này m&#225;i n&#225;y sinh trong đ&#225;u c&#225;a hai anh ch&#225; ch&#225;a đ&#225;y m&#225;t tháng, b&#225;t th&#225;nh linh có m&#225;t ông khách hàng quen bi&#225;t, th&#225;ng xuyên đ&#225;n ti&#225;m ăn và th&#225;nh tho&#225;ng ch&#225;ng ch&#225; v&#225;n ti&#225;p chuy&#225;n xã giao v&#225;i ông ta, thì hôm nay ông quay tr&#225; l&#225;i ti&#225;m t&#225; ý mu&#225;n đ&#225; c nói chuy&#225;n riêng v&#225;i ch&#225;ng c&#225;a ch&#225;. Sau khi ti&#225;p chuy&#225;n ông ta xong, ch&#225;ng ch&#225; cho bi&#225;t là ông ta có m&#225;t ng&#225; i b&#225;n mu&#225;n sang c&#225;a ti&#225;m ăn này v&#225;i giá c&#225; là 120 ngàn, tr&#225; b&#225;ng ti&#225;n m&#225;t, không b&#225;t bu&#225;c ch&#225; ph&#225;i &#225; l&#225;i ti&#225;m đ&#225;n n&#225;u ăn n&#225;u ch&#225; không mu&#225;n và ch&#225;ng ch&#225; đã h&#225;n ngày gi&#225; đ&#225; ông ta đ&#225;n ng&#225; i b&#225;n đó đ&#225;n gi&#225;i thi&#225;u v&#225;i v&#225; ch&#225;ng ch&#225;, đ&#225; xem ng&#225; i b&#225;n c&#225;a ông còn c&#225;n đ&#225;t đ&#225;u ki&#225;n gì khác n&#225;a không? Nghe ch&#225;ng k&#225; l&#225;i xong, c&#225; hai ng&#225; i đ&#225;u c&#225;m th&#225;y sung s&#225;ng quá nh&#225; mình v&#225;a m&#225;i trúng s&#225; đ&#225; c đ&#225; c m&#225;t tri&#225;u đ&#225;ng.

Đúng theo ngày giờ hẹn gặp tôi hôm, ông môi giờ này đến đến một thanh niên khoảng chừng trên 30 tuổi, mặc bộ vest màu đen xám trông rất sang trọng, đeo kính cận gọng vàng, có đeo sợi giây chuyền vàng bản ngang to bản ngón tay, có gón một miếng cẩm thạch màu xanh lá cây. Anh này ăn nói rất nhã nhặn, anh cúi đầu một cách trang trọng chào chú Thu Cúc và đưa tay ra bắt tay chừng của một cách khiêm tốn. Vừa chừng chừng liền kéo ghế mời anh ta và ngồi môi giờ ngồi xuống ghế. Chú Thu Cúc chưa kịp gọi hai đứa con bản ngón ra mời khách thì anh ta đã lên tiếng nói: “Đã khi làm một thì giờ quý báu của ông bà chú, tôi tên là Hùng, như ông bản tôi đến tôi đến đây hôm nay là để tôi xác nhận với ông bà chú như ông đi u কিন và giá tiền sang như ông hôm ăn này là 120 ngàn đồng như ông bản tôi đã cho tôi biết, tôi xin hoàn toàn đồng ý chấp nhận với giá cả đó và ông bản tôi cũng đã đến tôi đến gặp người chủ đất và người chủ đất cũng đã bản lòng cho tôi ký giao kèo để tiếp tục thuê mảnh căn nhà này cho đến ngày hết hạn giao kèo mà ông bà chú đã ký với họ trước kia. Vậy xin ông bà chú cho biết ngày giờ nào tôi có thể đến trao số tiền sang của hôm và ông bà sẽ ký giấy chuyển nhượng lại của hôm này cho tôi. Còn một điều chốt nữa là nếu bà chú muốn tiếp tục làm việc cho chúng tôi, thì chúng tôi rất mong muốn được như vậy, không cần phải ký giấy giao kèo, lúc nào bà chú cảm thấy muốn làm nữa, thì bà chú cứ tiếp đồng ngh, chúng tôi sẽ không gây khó khăn gì cho bà chú hết.”

Sau 2 tuần liền thu đến đến chỗ nhà hàng và giấy tờ sang nhượng đã được đánh máy sẵn để trao lại hôm cho người chủ mời là anh Trần Hùng. Đến đúng ngày giờ hẹn, anh Trần Hùng cùng đi với người bản môi giờ tên là Hoàng đến hôm để trao số tiền một này cho hai vợ chừng chừng Thu Cúc và vợ chừng chừng cũng ký vào giấy tờ xác nhận đã nhận đầy đủ số tiền này, trong giấy tờ có ghi rõ số tiền này là để tiếp sang nhượng nhà hàng của chủ mời là anh Trần Hùng, mời số việc đi hôm này kéo dài chừng của 30 phút là hoàn tất tiếp tiếp sang nhượng và vợ chừng chừng Thu Cúc vừa bản 120 ngàn tiền một vào trong cái túi sách tay hôm của chủ, thì chừng chừng nghe thấy tiếng gõ cửa, anh liền ra mời của để xem ai, vừa của ra thì thấy 2 người đàn ông mặc quần áo phớt, bản vào trong hôm và một người rút trong túi áo ra tờ mệnh hành số, nói cho chừng chừng Thu Cúc biết hai người là nhân viên của quan FBI, không cần gì thích gì thêm nữa, hai nhân viên FBI cầm hai tay hai vợ chừng chừng liền, xong rồi hai nhân viên FBI đi thật nhanh vào nhà bếp, lúc đó anh Trần Hùng còn đang đồng trong cái walking freezer để kiểm soát đồng lạnh, thì hai nhân viên này tiến tiếp cầm tay hai người này liền với nhau, không có một lời gì thích nào hết. Liền ngay sau đó, hai nhân viên này đến 4 người tiếp một cái xe Van đưa đến ngay trước cửa nhà hàng, trên xe đã có số 2 nhân viên khác mặc quần áo phớt đang ngồi đi trong xe, vừa trông thấy như người tiếp tiếp hôm xe, họ liền mở cửa xe bản xuống, đưa hai tay nâng 4 người bản cầm tay bản vào trong xe và 4 người để của tiếp vào tiếp hôm giam của quận hết, gọi là County Jail. Khi tiếp tiếp hôm hôm, 4 người để của tách rời nhau ra và mời người để của giam riêng trong tiếp hôm xà lim chung với một hai ba căn phòng khác, riêng chừng Thu Cúc là đàn bà thì để của giam chung với căn phòng đàn bà. Thế là vợ chừng chừng Thu Cúc phải ngồi qua 2 đêm 3 ngày trong tiếp hôm hôm để của tiếp ra với vì phải chờ cho luật số riêng của hai người hoàn tất tiếp tiếp pháp lý, đóng tiền tiếp chân để cho vợ chừng chừng để của tiếp tiếp ngoi hỏi tra, chừng ngày ra tòa hết cũng.

Ngay khi vợ chừng chừng Thu Cúc bắt bản, như có đứa con trai hôm 16 tuổi đang ở trong nhà cùng với 3 đứa em, thì có 2 người mặc đồng phục cảnh sát đến gõ cửa, nó ra mời của để cho họ bản vào trong nhà. Một người cảnh sát nói cho đứa anh của biết là Cha Mẹ của chúng nó đang ở trong tiếp hôm hôm giam và hỏi hôm nó có bà con ruột thịt nào ở trong thành phố này không? Nếu có

thì họ sẽ đưa tất cả 4 anh em chúng nó đến tìm trú tại nhà người bà con trong khi Cha Mẹ không có nhà. Vì luật lệ này không cho phép người trẻ em dưới 18 tuổi thành niên được sống ở nhà nếu không có mặt người lớn tuổi ở trong nhà. Đưa anh cả trẻ lớn là có Cô Chú ở trong thành phố này. Hai người con nhỏ sát liền đưa 4 anh em đến nhà Cô Chú của chúng và yêu cầu Cô Chú của chúng nó hãy săn sóc chúng nó cho tới ngày Cha Mẹ của chúng nó trở về nhà.

Sau khi chị Thu Cúc và chồng chị được chuyển tới người họu tra, luật sư riêng của chị cho biết, là anh Trần Hùng và người môi giới đưa nhóm trong đường gây buôn bán của sa ma túy của mặt chị chức rất qui mô và chị hai đã bị FBI theo dõi gần một năm nay, số tiền mặt 120 ngàn này đã được FBI ghi âm số, do hai nhân viên FBI giới thiệu làm thủ tục dân, đến tiếp xúc với mặt số người người nhóm trong đường gây này được quy định khi đến của anh Trần Hùng và anh Hoàng đưa mua của sa ma túy nhiều lần bằng người người giới thiệu có ghi âm số trước mà cho tới giờ phút này, FBI mới có đầy đủ bằng chứng hiển nhiên anh Trần Hùng và anh Hoàng là hai kẻ chủ chốt đường đưa đường gây buôn bán bất hợp pháp này. Luật sư của chị còn cho biết về thủ tục pháp lý để truy tố người người được coi là có liên hệ trực tiếp cũng như gián tiếp trong đường gây buôn bán bất hợp pháp này mà trong đó anh chị Thu Cúc cũng bị coi như là đường lỗi.

Công Tố Viên không cần đòi hỏi anh chị phải trình bằng chứng là anh chị không hề biết gì về số tiền mặt khổng lồ này, là số tiền bất hợp pháp của người mua lái tiền của anh chị, miễn sao số tiền mặt bất hợp pháp đó đang nằm trong tay anh chị, là bằng chứng hiển nhiên để Công Tố Viên truy tố anh chị ra Tòa với mặt trình tội hình sự gọi là tội Money Laundering mà chúng tôi xin tóm tắt như sau ra tiếng Việt là Tội Rửa Tiền, có nghĩa là dùng số tiền mặt bất hợp pháp để mua bán dịch vụ với nhau qua nhiều hình thức khác nhau họu mong che mặt chính quyền, để hoá chuyển số tiền mặt bất hợp pháp này trở thành hợp pháp mà chính quyền có thể không hề hay biết. Luật sư còn cho anh chị Thu Cúc biết thêm, đôi khi có người trình hợp tác với phạm tội người tội như hai anh chị đang bị cáo buộc mà can phạm có thể bị truy tố ra Tòa Án Liên Bang lên Tòa Án Tối Thượng, mặt đưa cùng mặt tội trình người vì tội phạm có liên hệ đến hai chế độ quy định pháp luật song hành với nhau “Dual Sovereignty” doctrine. Xin đừng lo lắng cho rằng tại sao cùng mặt tội trình người bị xử đến 2 lần (Double Jeopardy). Luật sư còn cho biết, căn cứ vào Hình Luật Liên Bang, Đạo Luật mang số 18 điểu số 1956 nói về Tội Phạm Rửa Tiền (Money Laundering) là mặt trình tội (Felony) và quy định tiền phạt tội đã lên tới 500 ngàn Mỹ kim hoặc số tiền phạt có thể tăng gấp đôi giá trị hiện kim của bất động sản của người mua hay của người bán, hoặc có thể lãnh án tù tội đã là 20 năm, hoặc có thể vừa bị phạt vừa bị người hiện kim mà lái vừa lãnh án tù tội cùng mặt lúc, tùy theo trình người trình người hay như.

Trong phiên tòa xét xử lần cuối, luật sư của chị và chồng chị đã cố gắng hết sức để bệnh viện cho 2 thân chị của mình bằng cách đưa ra người người xác thực trên giấy tờ, là thân chị của ông chị của bao giờ có mặt tiền án nào vì phạm luật tội hình lên đời hình của Hoa Kỳ, chị của bao giờ bị giam giữ hay vì phạm luật tội hình của Tiểu Bang, luật lệ vì chính của thành phố, mặt năm thân chị của ông đưa khai thu thuế tội và chính phủ Liên Bang cũng như Tiểu Bang, ngay người năm đưa mặt tiền ăn, có nhiều chị tiền thủ tục khai thu thuế, trái lái thân chị của ông ngay năm đưa mặt tiền đã khai tiền lái, trong giấy tờ như tiền mặt của người mua của tiền, thân chị của ông cũng ghi rõ đúng số tiền bán của tiền là bao nhiêu, trong tờ biên bản lý và kỹ u cung của 2 can phạm là ông Trần Hùng và anh Hoàng là người môi giới, đưa khai rõ là cả hai người không hề quen biết trước gì về hai thân chị của ông, chị riêng người môi giới mặt quen biết người người chồng của thân chị ông, qua sự giao tiếp xã giao khi ông này đến tiền ăn mặt vài lần

t&#225;i ngay trong t&#225;m, ch&#225; không h&#225; đ&#225;n g&#225;p nhau t&#225;i t&#225; gia c&#225;a thân ch&#225; ông. Nh&#225;ng đ&#225;u này ch&#225;ng t&#225; là thân ch&#225; ông không h&#225; liên h&#225; gì hay không h&#225; bi&#225;t gì v&#225; nh&#225;ng vi&#225;c làm b&#225;t h&#225;p pháp c&#225;a 2 can ph&#225;m ch&#225; m&#225;u. Nh&#225;ng sau 30 phút Tòa vào ngh&#225; án, phiên Tòa đ&#225; c&#225; tái nhóm và Quan Tòa tuyên án hai v&#225; ch&#225;ng ch&#225; Thu Cúc lãnh án 4 năm tù &#225; và truy&#225;n đ&#225;y cho nh&#225;ng đ&#225;a con đ&#225;i tu&#225;i v&#225; thành niên đ&#225; c&#225; phép giao cho Cô Chú em ch&#225;ng đ&#225; c&#225; quy&#225;n nuôi đ&#225;ng chúng cho đ&#225;n khi Cha M&#225; mãn h&#225;n tù tr&#225; v&#225; nhà. Ch&#225; Thu Cúc không th&#225;y đ&#225; c&#225;p đ&#225;n v&#225;n đ&#225; ch&#225; và ch&#225;ng ch&#225; có b&#225; ph&#225;t v&#225; ti&#225;n hay không nên chúng tôi không bi&#225;t rõ.

Theo lu&#225;t l&#225; c&#225;a m&#225;i Ti&#225;u Bang m&#225;t khác, n&#225;u &#225; tù mà có h&#225;nh ki&#225;m t&#225;t, thì &#225; m&#225;t ngày đ&#225; c&#225; c&#225;ng thêm m&#225;t ngày, t&#225;c là ch&#225; ph&#225;i &#225; tù 50% c&#225;a t&#225;ng s&#225; nh&#225;ng ngày ph&#225;i &#225; tù, có nghĩa là &#225; trong tù đ&#225; c&#225; 50 ngày thì l&#225;i đ&#225; c&#225; c&#225;ng thêm 50 ngày n&#225;a thành 100 ngày, nh&#225;ng còn tùy theo t&#225;i tr&#225;ng nguy hi&#225;m nhi&#225;u hay ít, t&#225;i n&#225;ng hay nh&#225;. Tuy nhiên có nh&#225;ng Ti&#225;u Bang dù can ph&#225;m có h&#225;nh ki&#225;m t&#225;t trong nh&#225;ng ngày &#225; tù mà v&#225;n ph&#225;i thi hành th&#225;i gian cho đ&#225; 85% c&#225;a t&#225;ng s&#225; nh&#225;ng ngày ph&#225;i &#225; tù, có nghĩa là &#225; tù đ&#225; c&#225; c&#225;ng thêm 15 ngày n&#225;a đ&#225; tr&#225; thành 100 ngày, thay vì đ&#225; c&#225; c&#225;ng thêm 50 ngày c&#225;a m&#225;t s&#225; Ti&#225;u Bang cho phép. Nh&#225; v&#225;y, n&#225;u th&#225;i gian s&#225;m nh&#225;t đ&#225; đ&#225; c&#225; phép đoàn t&#225; v&#225;i con cái, thì anh ch&#225; Thu Cúc ph&#225;i &#225; trong tù t&#225;i 2 năm n&#225;a m&#225;i mãn h&#225;n tù. L&#225;n đ&#225;u tiên anh ch&#225; Thu Cúc đ&#225; c&#225; đoàn t&#225; v&#225;i gia đình t&#225; Vi&#225;t-Nam sang Hoa K&#225;, anh ch&#225; v&#225;n còn nh&#225; là đã ph&#225;i ch&#225; đ&#225;i t&#225;i g&#225;n 9 năm m&#225;i sang đ&#225; c&#225; t&#225;i đây. Ng&#225;ng i ta v&#225;n th&#225;ng hay nói câu “Quá Tam Ba B&#225;n”, có nghĩa là s&#225; vi&#225;c t&#225;t hay x&#225;u có th&#225; x&#225;y ra t&#225;i 3 l&#225;n, nh&#225;ng tr&#225;ng h&#225;p đoàn t&#225; c&#225;a anh ch&#225; Thu Cúc x&#225;y ra l&#225;n th&#225; hai nh&#225; th&#225; này, thì đã làm cho anh ch&#225; ch&#225;t h&#225;n quá n&#225;a đ&#225;i ng&#225;ng i r&#225;i. Tuy th&#225; anh ch&#225; Thu Cúc v&#225;n còn m&#225;t chút may m&#225;n, là có anh ch&#225; em ruột sinh s&#225;ng &#225; đây nên 4 đ&#225;a con còn nh&#225; tu&#225;i c&#225;a anh ch&#225; m&#225;i đ&#225; c&#225; Tòa cho phép ng&#225;ng i thân trong gia đình săn sóc nuôi đ&#225;ng chúng, ch&#225; n&#225;u không, 4 đ&#225;a con đ&#225;u b&#225; Tòa Án giao cho B&#225; An Sinh Xã H&#225;i nuôi đ&#225;ng thì anh ch&#225; Thu Cúc còn bu&#225;n kh&#225; bi&#225;t bao.

Cách đây 2 năm cũng có m&#225;t tr&#225;ng h&#225;p x&#225;y ra t&#225;ng t&#225; nh&#225; tr&#225;ng h&#225;p c&#225;a anh ch&#225; Thu Cúc, cũng b&#225; cáo bu&#225;c vào t&#225;i R&#225;a Ti&#225;n vì bán m&#225;t c&#225;a ti&#225;n nail cho m&#225;t ng&#225;ng i v&#225;i giá 65 ngàn M&#225; Kim ti&#225;n m&#225;t mà ti&#225;n này cũng là ti&#225;n b&#225;t h&#225;p pháp c&#225;a ng&#225;ng i mua nên ng&#225;ng i bán và ng&#225;ng i mua đ&#225;u ph&#225;i đ&#225; tù. Chúng ta c&#225;n nên nh&#225; r&#225;ng ti&#225;n m&#225;t b&#225;t h&#225;p pháp không ph&#225;i ch&#225; là ti&#225;n bán c&#225;n sa ma túy m&#225;i b&#225; coi là ti&#225;n b&#225;t h&#225;p pháp đâu. Ti&#225;n m&#225;t b&#225;t h&#225;p pháp đ&#225; c&#225; che đ&#225;y trong nhi&#225;u hình th&#225;c khác nhau, b&#225;t ngu&#225;n t&#225; nh&#225;ng đ&#225;ch v&#225; th&#225;ng m&#225;i b&#225;t chánh hay t&#225; nh&#225;ng hành đ&#225;ng phi pháp, ch&#225;ng h&#225;n nh&#225; ti&#225;n m&#225;t ăn c&#225;p đ&#225; c&#225; c&#225;a ngân hàng, ti&#225;n nh&#225;n h&#225;i l&#225; b&#225;ng ti&#225;n m&#225;t, ti&#225;n m&#225;t buôn bán ki&#225;m l&#225;i không khai thu&#225; v.v.. N&#225;u có th&#225;i gian trong t&#225;ng lai, chúng tôi s&#225; đ&#225; c&#225;p đ&#225;n nh&#225;ng món ti&#225;n nào đ&#225; c&#225; coi là b&#225;t h&#225;p pháp mà lu&#225;t pháp Hoa k&#225; đã quy đ&#225;nh. Nói riêng, ng&#225;ng i Vi&#225;t chúng ta quen v&#225;i l&#225;i buôn bán b&#225;ng ti&#225;n m&#225;t ho&#225;c tr&#225; ti&#225;n n&#225;n n&#225;n cho nhau cũng b&#225;ng ti&#225;n m&#225;t, nh&#225;t là trong th&#225;ng tr&#225;ng v&#225; các đ&#225;ch v&#225; th&#225;ng m&#225;i c&#225;a ng&#225;ng i Vi&#225;t chúng ta t&#225;i Hoa K&#225;, chúng ta cũng thanh toán tr&#225; nh&#225;ng món n&#225; đó v&#225;i nhau b&#225;ng ti&#225;n m&#225;t, cho dù s&#225; ti&#225;n đó nhi&#225;u hay ít. Chúng ta r&#225;t ít khi nào tr&#225; ti&#225;n cho nhau b&#225;ng ngân phi&#225;u, th&#225; tín đ&#225;ng, chi phi&#225;u cá nhân nh&#225; h&#225;u h&#225;t ng&#225;ng i Hoa K&#225; v&#225;n th&#225;ng dùng hàng ngày, ngo&#225;ng i tr&#225; khi ph&#225;i tr&#225; m&#225;t s&#225; ti&#225;n ít &#225;i đ&#225;ng i 20 M&#225; kim đ&#225; mua th&#225;c ăn l&#225;t v&#225;t hàng ngày, thì ng&#225;ng i M&#225; m&#225;i tr&#225; b&#225;ng ti&#225;n m&#225;t (Cash), vì h&#225; không mu&#225;n c&#225;t gi&#225; trong ng&#225;ng i hay trong nhà m&#225;t s&#225; l&#225;ng ti&#225;n m&#225;t quá nhi&#225;u, có th&#225; gây ra s&#225; nguy hi&#225;m đ&#225;n m&#225;ng s&#225;ng c&#225;a h&#225;. Trên th&#225;c t&#225; đ&#225;u lo s&#225; này r&#225;t chính xác mà ng&#225;ng i M&#225; đã áp đ&#225;ng tri&#225;t đ&#225; câu nói c&#225;a chúng ta, là Phòng B&#225;nh H&#225;n Ch&#225;a B&#225;nh trong đ&#225;i s&#225;ng th&#225;ng nh&#225;t c&#225;a h&#225;.

## Tình Ngay Mà Lý Gian

T&#225;c Gi&#7843;: Phó T&#225; Nguy&#225;n M&#225;nh San  
Th&#7913; B&#7843;y, 11 Th&#225;ng 6 N&#259;m 2011 06:43

---

Ch&#228; Thu Cúc đã tâm s&#228; v&#228;i tôi là m&#228;t ph&#228;n vì mu&#228;n sang l&#228;i c&#228;a ti&#228;m đ&#228; v&#228; ch&#228;ng ch&#228; có nhi&#228;u thì gi&#228; sẵn sóc con cái còn nh&#228; tu&#228;i, m&#228;t ph&#228;n khác cũng vì hai v&#228; ch&#228;ng ph&#228;i làm vi&#228;c v&#228;t v&#228; t&#228; 12 cho đ&#228;n 14 ti&#228;ng m&#228;i ngày trong su&#228;t c&#228; tu&#228;n l&#228; nên quá m&#228;t m&#228;i. Nay có ng&#228; i b&#228;ng lòng sang ti&#228;m v&#228;i giá cao, có l&#228;i g&#228;p đôi mà l&#228;i không b&#228;t bu&#228;c ch&#228; ph&#228;i l&#228;i ti&#228;p t&#228;c n&#228;u ăn cho ti&#228;m nên v&#228; ch&#228;ng ch&#228; v&#228;i vàng sang ti&#228;m ngay cho h&#228;, ch&#228; hoàn toàn không ph&#228;i vì ham mê đ&#228;c tr&#228; ti&#228;n m&#228;t đ&#228; có th&#228; che đ&#228;u không ph&#228;i khai thu&#228;. Vì ngay sau khi nh&#228;n s&#228; ti&#228;n m&#228;t này, hai v&#228; ch&#228;ng đang đ&#228;nh mang s&#228; ti&#228;n này đ&#228;n ngân hàng đ&#228; b&#228; vào ch&#228;ng m&#228;c ti&#228;t ki&#228;m đã m&#228; s&#228;n t&#228; lâu, nh&#228;ng ch&#228;a k&#228;p đi thì b&#228; b&#228;t. Ch&#228; n&#228;c n&#228;ng nh&#228;ng ngào trong n&#228;c m&#228;t, than th&#228; v&#228;i tôi r&#228;ng, ch&#228; còn 2 tu&#228;n l&#228; n&#228;a là hai v&#228; ch&#228;ng ph&#228;i t&#228; gi&#228; đàn con nh&#228;, t&#228; gi&#228; h&#228; hàng b&#228;n bè thân thu&#228;c đ&#228; cùng nhau lên đ&#228;ng đi t&#228; tù, ng&#228; i ta nói c&#228;a đi thay ng&#228; i, đ&#228;ng này tr&#228;ng h&#228;p c&#228;a v&#228; ch&#228;ng ch&#228;, thì c&#228;a và ng&#228; i cũng đi theo luôn, đã th&#228; v&#228; ch&#228;ng ch&#228; đi vào tù cũng không đ&#228;c b&#228;n c&#228;nh nhau, m&#228;i ng&#228; i m&#228;i n&#228;i, cách xa nhau c&#228; hàng trăm đ&#228;m. Ng&#228; i im l&#228;ng nghe ch&#228; nói xong, tôi ân c&#228;n an &#228;i ch&#228;, là m&#228;i chuy&#228;n đau th&#228;ng x&#228;y ra trên đ&#228;i này r&#228;i cũng qua đi theo giòng th&#228;i gian lâu hay mau mà thôi, hãy nên nh&#228; th&#228;i gian trôi đi c&#228;ng v&#228;i nh&#228;ng l&#228;i c&#228;u nguy&#228;n &#228;n trên h&#228;ng ngày là m&#228;t li&#228;u thu&#228;c th&#228;n tiên n&#228;u ai có đ&#228;c tin m&#228;nh vào Thiên Chúa hay vào đ&#228;ng Th&#228;ng Đ&#228;. Tuy anh ch&#228; ph&#228;i xa cách nhau trong m&#228;t th&#228;i gian, nh&#228;ng ch&#228; có xa m&#228;t ch&#228; không xa cách lòng, đ&#228;u này m&#228;i đáng quý nh&#228;t trên đ&#228;i, dù có ti&#228;n nhi&#228;u cũng không th&#228; mua đ&#228;c tình yêu chung th&#228;y c&#228;a con ng&#228; i vì ti&#228;n h&#228;t thì tình cũng h&#228;t. Bi&#228;t bao nhiêu đôi v&#228; ch&#228;ng s&#228;ng c&#228;nh bên nhau th&#228;t đ&#228;y, nh&#228;ng con tim c&#228;a ng&#228; i ch&#228;ng đã b&#228; quên &#228; Vi&#228;t-Nam khi l&#228;n đ&#228;u anh v&#228; thăm quê cũ, đ&#228;c nh&#228;ng bông hoa h&#228;ng t&#228;i th&#228;m bi&#228;t nói, đ&#228;u dàng chào đón anh đ&#228;m tình quê h&#228;ng, trong khi con tim c&#228;a ng&#228; i v&#228; cũng đã b&#228; quên &#228; Las Vegas khi cô nàng đ&#228;n đây l&#228;n đ&#228;u đ&#228; th&#228; th&#228;i v&#228;n đ&#228; đen, đã b&#228; quy&#228;n rũ b&#228;i nh&#228;ng đ&#228;ng b&#228;c r&#228;i xu&#228;ng ào ào, kêu leng keng c&#228;a ng&#228; i ng&#228; i bên c&#228;nh kéo máy đang trúng lô đ&#228;c đ&#228;c. R&#228;t cu&#228;c hai v&#228; ch&#228;ng s&#228;ng c&#228;nh bên nhau nh&#228; hai ng&#228; i máy Robot không có trái tim, thì làm sao có th&#228; cùng nhau rung đ&#228;ng trong tình yêu l&#228;a đôi nh&#228; tình yêu c&#228;a hai anh ch&#228; đ&#228;c. V&#228;y tôi xin đ&#228;a ra ý ki&#228;n v&#228;i ch&#228; và xin ch&#228; nói l&#228;i v&#228;i ch&#228;ng c&#228;a ch&#228;, là hai ng&#228; i hãy c&#228; g&#228;ng quên đi nh&#228;ng gì đang x&#228;y ra cho anh ch&#228;, hãy t&#228;ng t&#228;ng nh&#228; anh ch&#228; s&#228;p s&#228;a ph&#228;i t&#228;m bi&#228;t chia tay nhau đ&#228; đi tu, ch&#228; không ph&#228;i đ&#228; đi tù, ch&#228; thì đi vào Nhà Dòng N&#228;, còn anh thì đi vào Nhà Dòng Nam. Cho t&#228;i ngày h&#228;t h&#228;n th&#228;i gian tr&#228;i qua nh&#228;ng s&#228; th&#228; thách n&#228;i cô đ&#228;n, c&#228; hai th&#228;y lòng mình không còn có th&#228; ch&#228;u đ&#228;ng n&#228;i n&#228;i cô đ&#228;n này đ&#228;c n&#228;a, thì hai ng&#228; i l&#228;i xin ra kh&#228;i Nhà Dòng đ&#228; tái h&#228;p l&#228;i v&#228;i nhau tr&#228; thành đôi chim uy&#228;n &#228;ng kh&#228;ng khít bên nhau nh&#228; thu&#228; ban đ&#228;u anh ch&#228; m&#228;i g&#228;p nhau, đ&#228; yêu nhau nh&#228; đã yêu nhau l&#228;n đ&#228;u. Không hi&#228;u sao v&#228;a nghe tôi nói t&#228;i đây, b&#228;t ch&#228;t tôi nhìn th&#228;y đôi môi ch&#228; kh&#228; m&#228;m c&#228;i trong khi nh&#228;ng gi&#228;t n&#228;c m&#228;t v&#228;n t&#228; l&#228;n trên đôi má ch&#228;y dài xu&#228;ng c&#228; ch&#228;. Tr&#228; l&#228;i câu chuy&#228;n đau th&#228;ng này c&#228;a hai v&#228; ch&#228;ng ch&#228; Thu Cúc mà tôi có th&#228; tóm t&#228;t g&#228;n t&#228;t c&#228; ý nghĩa c&#228;a câu chuy&#228;n này b&#228;ng m&#228;t câu: “Tình Ngay Mà Lý Gian.” Đây là lý do làm anh ch&#228; Thu Cúc ph&#228;i lãnh nh&#228;n m&#228;t b&#228;n án &#228; tù khá nh&#228;ng theo lu&#228;t pháp Hoa K&#228; đã quy đ&#228;nh nh&#228; chúng tôi đã trình bày &#228; ph&#228;n trên. Thi&#228;t t&#228;ng đây cũng là m&#228;t bài h&#228;c kinh nghi&#228;m đáng đ&#228; cho chúng ta ph&#228;i quan tâm và ph&#228;i suy xét k&#228; càng tr&#228;c khi nh&#228;n m&#228;t s&#228; ti&#228;n m&#228;t c&#228;a b&#228;t c&#228; ai tr&#228; cho mình trong v&#228;n đ&#228; làm đ&#228;ch v&#228; th&#228;ng m&#228;i v&#228;i nhau ho&#228;c cho nhau vay m&#228;n m&#228;t s&#228; ti&#228;n m&#228;t nhi&#228;u hay ít, l&#228;y ti&#228;n l&#228;i hay không l&#228;y ti&#228;n l&#228;i không thành v&#228;n đ&#228;. Có nh&#228; th&#228; chúng ta m&#228;i tránh không b&#228; liên l&#228;y đ&#228;n pháp lu&#228;t Hoa K&#228; nh&#228; câu chuy&#228;n c&#228;a v&#228; ch&#228;ng ch&#228; Thu Cúc mà chúng tôi v&#228;a k&#228; trên đây.