

Bắt thêm cựu cán bộ công an liên quan “trùm” buôn lậu Mười Tường

15:15 06/01/2022

Liên quan “trùm” buôn lậu Mười Tường, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Sang (SN 1970; ngụ thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) về tội "Rửa tiền".



C quan cnh sát iu tra c lnh bt tm giam b can Nguyn Vn Sang. nh NL.

Ngày 6/01/2022, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang, trong quá trình điều tra mở rộng vụ án rửa tiền liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm 1969, cư trú ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang), với những tài liệu và chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Sang liên quan đến đường dây này.

Bị can Nguyễn Văn Sang, nguyên là cán bộ Công an đã có hành vi tham gia trực tiếp vào các giao dịch ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số

tiền hơn 1,3 tỷ đồng có được từ hoạt động buôn lậu của Nguyễn Thị Kim Hạnh phạm tội mà có.

Trong ngày 06/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã khám xét nơi ở của bị can Nguyễn Văn Sang; thu giữ một số tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Liên quan đến trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh, đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố đối tượng này với các hành vi: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài; buôn lậu đường cát; buôn lậu 51 kg vàng; vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới; vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.

Linh Tuệ