TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bắt thêm 03 đối tượng trong đường dây 'phù phép' gần 4.000 xe gian ở TP. Hồ Chí Minh

13:49 27/01/2024

Công an TP. Hồ Chí Minh vừa bắt giữ thêm 03 đối tượng liên quan vụ phù phép gần 4.000 xe gian để tiêu thụ gồm: Nguyễn Sỹ Toàn, Nguyễn Đình Sùng và Nguyễn Thị Kiều Oanh về hành vi 'Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức'.

Ngày 26/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam thêm 3 đối tượng gồm: Nguyễn Sỹ Toàn (43 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Đình Sùng (38 tuổi, ngụ quận Bình Tân) và Nguyễn Thị Kiều Oanh (47 tuổi, quê Bình Dương) về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đây là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra đường dây, tổ chức hoạt động phạm tội mua xe đã qua sử dụng đục lại số khung, số máy “phù phép” thành xe mới do Bùi Văn Tân (41 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh), chủ hệ thống cửa hàng xe máy Tân Tiến cùng đồng bọn thực hiện.

Bên cạnh đó, Bùi Văn Tân bị cơ quan điều tra khởi tố bổ sung về tội “Mua bán tài liệu của cơ quan tổ chức”.



Nhóm đối tượng gồm: Oanh - Toàn - Sùng (từ trái qua phải) tại công an (Ảnh: CACC)

Qua điều tra xác định, Công ty TNHH thương mại xuất nhập khẩu Sông Ngân (xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc Môn, viết tắt Công ty Sông Ngân) do Toàn làm chủ hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu xe mô tô, xe gắn máy ra nước ngoài.

Để có nguồn xe xuất khẩu, Công ty Sông Ngân thu mua xe từ các đại lý chính hãng và các cửa hàng xe máy, trong đó có Đại lý Honda Hồng Hạnh 4, 5, 6 khu vực miền Nam do Oanh làm quản lý và cửa hàng xe máy Honda Hà Thành (phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân) do Sùng làm chủ.

Do quy định về thủ tục xuất khẩu xe máy không yêu cầu có phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng theo hồ sơ xuất khẩu nên khi bán xe, xuất khẩu xe, Toàn, Oanh và Sùng có giữ lại nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng rất lớn, sau đó bán lại cho Tân thu lợi bất chính.

Khi đã có được nguồn phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng, Tân đã thu gom xe máy đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc từ Lê Văn Tới và từ các nguồn khác. Khi có được nguồn xe và phiếu xuất xưởng theo loại xe, Tân cho đưa xe đến tiệm sửa chữa xe máy Đại Phát (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) thuê Nguyễn Hữu Oai (40 tuổi) và Nguyễn Hữu Như (34 tuổi, cùng ngụ huyện Bình Chánh) đục lại số khung, số máy phù hợp với thông tin số khung, số máy trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng với giá 1 triệu đồng/xe. Sau đó, Tân “phù phép” lại thành xe mới để bán cho khách hàng.

Khám xét khẩn cấp các địa điểm liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh tạm giữ hơn 30.000 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng của các hãng loại xe.

Trước đó, ngày 12/12/2023, Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Tân và 8 người khác về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, đây là một phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội mới, tinh vi, được thực hiện trong một thời gian dài núp bóng dưới hình thức kinh doanh hợp pháp, phạm vi hoạt động liên quan rộng khắp cả nước.

Hiện, vụ việc đang được công an điều tra, xử lý.

Hoàng Bách