

Công an Đắk Lắk cảnh báo nguy cơ buôn lậu, rửa tiền từ vàng không rõ nguồn gốc

10:39 28/02/2026

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều vụ kinh doanh vàng không rõ nguồn gốc, vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 370 triệu đồng.

Đồng theo cơ quan chức năng còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung, tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm trị giá gần 1 tỷ đồng để sung công quỹ Nhà nước.



Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tuyên truyền các biện pháp kỹ thuật phòng chống tội phạm tại cơ sở kinh doanh vàng, bạc đá quý. Ảnh: Công an cung cấp

Qua các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh, cơ quan công an nhận định một số vi phạm chủ yếu gồm: mua bán vàng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ; thu mua vàng trôi nổi trên thị trường; không chấp hành đầy đủ quy định về điều kiện kinh doanh vàng miếng; chưa thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn, chứng từ và kê

khai thuế.

Những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho buôn lậu, trốn thuế, rửa tiền và gây thất thu ngân sách Nhà nước.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk, nhấn mạnh: “Đơn vị khuyến cáo các doanh nghiệp chủ động rà soát toàn bộ hoạt động kinh doanh, đặc biệt là nguồn gốc số vàng tồn kho; kiên quyết không nhập hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc.

Khi thu mua vàng của người dân không có hóa đơn, cần lập bảng kê theo đúng quy định; thực hiện nghiêm chế độ kế toán, hóa đơn điện tử; phối hợp, cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới hoặc kinh doanh trái phép”.

Người dân khi mua bán vàng cần lựa chọn các cơ sở uy tín, có niêm yết giá công khai, đầy đủ giấy phép kinh doanh và xuất hóa đơn điện tử theo quy định; lưu giữ cẩn thận hóa đơn để bảo đảm quyền lợi hợp pháp.

Đồng thời, không tham gia giao dịch vàng qua mạng, mua bán “trao tay” không rõ nguồn gốc hoặc tại các địa điểm không được cấp phép nhằm tránh rủi ro mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng hoặc bị lừa đảo.

PV