

Đà Nẵng: Bắt thêm giám đốc công ty trong đường dây đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép

05:23 16/05/2021

Tiếp tục điều tra đường dây tạo vỏ bọc chuyên gia cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép, Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can, trong đó Lê Xuân Thành làm giám đốc 2 công ty.



Cơ quan Công an bắt giữ và khám xét nơi làm việc của đối tượng Lê Xuân Thành

Kết quả điều tra cho thấy, Lê Xuân Thành là Giám đốc Công ty TNHH Phi Anh Pro và Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Patour (cùng thuê đặt văn phòng tại chung cư Monarchy, đường Trần Hưng Đạo, quận Sơn Trà).

Trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2021, Thành câu kết với chủ một doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động tại TP. Đà Nẵng (tạm gọi Công ty A), sử dụng pháp nhân các doanh nghiệp do Thành đăng ký để bảo lãnh cho 7 công dân Hàn Quốc nhập cảnh dưới hình thức chuyên gia hoặc nhà đầu tư nhằm chia lợi nhuận.

Thực chất, các đối tượng nhập cảnh không phải là chuyên gia lao động hoặc nhà đầu tư, không thuộc đối tượng ưu tiên được nhập cảnh trong thời điểm Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Sau khi hoàn thành thời gian cách ly, những người nhập cảnh nói trên cũng không làm việc tại các doanh nghiệp đã bảo lãnh mà làm việc tự do tại nhiều nơi.



Tang vật thu giữ..

Tô My Hồng Anh là nhân viên của Công ty A, trực tiếp tham gia vào quá trình móc nối giữa Công ty A với Lê Xuân Thành và Nguyễn Trần Anh Tuấn (đối tượng lập 3 doanh nghiệp và tham gia bảo lãnh, giúp nhiều người Hàn Quốc nhập cảnh Việt Nam trái phép, đã bị Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố khởi tố, bắt giam ngày 12/5).

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP. Đà Nẵng cũng đang điều tra đường dây bảo lãnh cho nhiều công dân Trung Quốc xuất cảnh dưới hình thức chuyên gia hoặc nhà đầu tư nhưng có dấu hiệu hoạt động đánh bạc qua mạng internet.

Công an TP. Đà Nẵng yêu cầu các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hành vi tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép thời gian qua

nên tự giác đến cơ quan công an trình báo trong thời gian sớm nhất để hưởng khoan hồng theo quy định của pháp luật.



Cơ quan công an bắt và khám xét nơi ở của đối tượng Tô My Hồng Anh

Trong khi đó, đối tượng Tô My Hồng Anh là nhân viên của doanh nghiệp người Hàn Quốc, trực tiếp tham gia quá trình móc nối với Lê Xuân Thành và Nguyễn Trần Anh Tuấn để đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép.

Như TH&CL đã đưa tin, Nguyễn Trần Anh Tuấn là người lập 3 doanh nghiệp để bảo lãnh nhiều người Hàn Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, cũng với vỏ bọc chuyên gia. Tuấn đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng khởi tố, bắt giam ngày 12/5 vừa qua.

Hoàng Nguyên