TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đà Nẵng: Khởi tố đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

18:37 16/02/2026

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với quy mô đặc biệt lớn, lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tin báo tố giác tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với N.T.T. (SN 2000), N.V.T. (SN 2003) và N.H.L. (SN 2001), cùng trú tại phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh về hành vi "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".

Nhóm đối tượng này bị xác định đã thiết lập và điều hành đường dây chuyển tiền, thanh toán hộ xuyên biên giới trái pháp luật. Thủ đoạn chính của các đối tượng là lợi dụng hoạt động thanh toán bằng đồng Nhân dân tệ (RMB) trong giao dịch thương mại điện tử. Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp và hợp thức hóa dòng tiền, các bị can đã sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng của cá nhân và doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch đối ứng.



Các đối tượng cùng điều hành đường dây vận chuyển trái phép hơn 10.000 tỷ đồng qua biên giới

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, đường dây này hoạt động với phương thức hết sức kín kẽ, chủ yếu trao đổi qua các hội nhóm trên những nền tảng mạng xã hội có tính bảo mật cao như WeChat và Telegram. Các giao dịch được thực hiện với tần suất dày đặc, số tiền luân chuyển rất lớn nhưng đều không ghi nội dung giao dịch và không thực hiện kê khai theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Về hình thức chuyển đổi, các đối tượng nhận tiền Đồng (VND) tại Việt Nam, sau đó thực hiện đối ứng bằng đồng Nhân dân tệ qua các tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc cho khách hàng và thu phí chênh lệch. Cơ quan chức năng xác định, tính từ năm 2024 đến nay, tổng số tiền mà các đối tượng và đồng bọn đã vận chuyển trái phép ước tính vượt mức 10.000 tỷ đồng. Hoạt động của đường dây này trải rộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Hiện nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng đang tập trung lực lượng để mở rộng điều tra vụ án, nhằm làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức có liên quan. Đồng thời, cơ quan Công an kêu gọi các đối tượng đã tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động chuyển đổi tiền tệ trái phép này khẩn trương ra trình diện và hợp tác với cơ quan điều tra để được xem xét hưởng các chính sách khoan hồng của Nhà nước.

Mọi thông tin liên quan, cá nhân và tổ chức có thể liên hệ trực tiếp với Điều tra viên Trần Công Anh qua số điện thoại: 0983.203.337 hoặc liên hệ Trực ban Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng qua số điện thoại: 0694.260.254 để phối hợp giải quyết.

Thành Nam (t/h)