TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đà Nẵng phạt tiệm vàng và người bán ngoại tệ trái phép, tịch thu hơn 2 tỷ đồng

11:23 20/10/2025

Ngày 20/10, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết Phòng An ninh kinh tế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H và bà L.C.T. (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng) về hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ.



Phòng An ninh kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng H.P.H và bà L.C.T (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), khách hàng thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép. (Ảnh: Công an thành phố Đà Nẵng)

Cụ thể, Hiệu vàng H.P.H bị phạt 30 triệu đồng, còn bà L.C.T bị phạt 15 triệu đồng. Cơ quan chức năng đồng thời tịch thu toàn bộ số tiền Việt Nam và ngoại tệ vi phạm, gồm USD, EURO, Yên Nhật, Bảng Anh..., với tổng giá trị ước tính hơn

2 tỷ đồng.

Theo Công an Đà Nẵng, việc xử lý được thực hiện sau khi Phòng An ninh kinh tế phát hiện Hiệu vàng H.P.H có dấu hiệu thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ trái phép với khách hàng L.C.T. Kết quả xác minh cho thấy hoạt động này vi phạm quy định pháp luật về quản lý ngoại hối.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về việc tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực tiền tệ – ngân hàng, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc, ngoại tệ trên địa bàn.

Căn cứ Điều 23 Nghị định 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ, Công an thành phố đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với các bên liên quan.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ, nhằm xử lý dứt điểm và ngăn chặn tình trạng thu đổi ngoại tệ trái phép đang diễn ra tại một số cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn Đà Nẵng.

Hậu Thạch