

Đại án buôn lậu vàng tại Lào Cai: Thu hồi hơn 546kg vàng lậu, truy tố 11 bị can

17:46 23/10/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 11 bị can liên quan đến vụ án buôn lậu và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại tỉnh Lào Cai và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam. Vụ án đã phanh phui hai đường dây buôn lậu quy mô lớn, vận chuyển trái phép hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng, từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Mánh khéo buôn lậu và ngụy trang vàng miếng

Theo kết luận điều tra, từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty Thăng Long) và một đối tượng tên “Bà Béo” để tổ chức hai đường dây buôn lậu vàng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Tổng cộng, đường dây này đã buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc, trong đó Hoàn mua từ Hải 449kg vàng và từ “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng. Để thực hiện hành vi này, các đối tượng đã thuê Vàng Thị Phụng và Nguyễn Thị Phương Nga nhận vàng tại Trung Quốc. Vàng được cất giấu tinh vi trong người hoặc trong giày của những người này, sau đó vận chuyển qua cửa khẩu về trụ sở Công ty Hoàn Huế.

Tại Công ty Hoàn Huế, các đối tượng Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực, Nông Thị Thùy Linh và Trần Thành Hiếu có nhiệm vụ nhận, kiểm tra trọng lượng vàng. Họ sử dụng khò tác động nhiệt lên bề mặt thỏi vàng để xóa thông tin nguồn gốc xuất xứ nước ngoài. Sau đó, vàng được cập nhật vào bảng Excel và vận chuyển về Hà Nội để giao cho khách hàng.



Các bị can trong vụ án

Gian lận thuế tại Công ty Vàng Việt Nam

Kết luận điều tra cũng làm rõ hành vi vi phạm tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Vàng Việt Nam. Trần Như My (Chủ tịch HĐQT) và Phùng Thị Thuyết (Phó Tổng Giám đốc) đã trực tiếp liên hệ và thỏa thuận mua bán vàng nguyên liệu với nhiều khách hàng, trong đó nhiều nguồn hàng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp.

Đối với các giao dịch không có chứng từ, My và Thuyết đã chỉ đạo Nguyễn Thị Hợp (Kế toán trưởng) không hạch toán vào báo cáo thuế, mà chỉ theo dõi riêng trên phần mềm quản lý nội bộ. Toàn bộ giao dịch mua bán vàng không có hóa đơn chứng từ này đã bị loại bỏ khỏi sổ kế toán, dẫn đến việc không kê khai thuế, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT đã đề nghị truy tố 8 bị can về tội "Buôn lậu" và 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng". Vụ án một lần nữa cho

thấy sự cấu kết tinh vi giữa các đối tượng buôn lậu và gian lận thuế, đồng thời thể hiện quyết tâm của Bộ Công an trong việc làm sạch thị trường kim loại quý.

Thành Nam