

Hàng loạt cán bộ cao cấp Biên phòng, Cảnh sát Biển bị truy tố tội nhận hối lộ, buôn lậu xăng dầu

20:03 10/07/2022

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố 14 người liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu ở phía Nam, trong đó có cán bộ cấp tướng, tá Biên phòng, Cảnh sát Biển, bị truy tố tội Nhận hối lộ, bảo kê cho chủ doanh nghiệp nhập lậu hơn 198 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ.

Cựu đại tá cảnh sát biển hùn vốn buôn lậu xăng dầu

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương vừa ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm liên quan đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam do bị can Phan Thanh Hữu, 65 tuổi, giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh, cầm đầu.



Phan Thanh Hữu (phải) cùng đồng phạm trong vụ án buôn lậu, làm giả 200 triệu lít xăng dầu tại TP. HCM và các tỉnh phía nam. Nguồn: Công an Đồng Nai.

Theo cáo trạng, năm 2019, sau khi quen biết, Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng, cùng Phan Thanh Hữu nhiều lần rủ cạu đại tá Phùng Danh Thoại, khi đó là Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, tham gia góp vốn kinh doanh xăng dầu. Viễn đề nghị Thoại góp 5 tỷ đồng để làm vốn mua hàng, lợi nhuận được chia vài tỷ đồng/năm.

Vì lợi nhuận thu được rất lớn, Thoại “không làm chủ được bản thân” nên đồng ý góp vốn với Viễn, Hữu tổ chức buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ và ăn chia theo tỉ lệ 60 - 40. Nhóm của Hữu, cùng 1 đối tượng khác chưa xác định lai lịch là Trọng “dầu” hưởng 40%. Nhóm của Viễn, Thoại và Phạm Hùng Cường (56 tuổi, trú tại TP.Hải Phòng) hưởng 60%. Tổng số vốn là 53,4 tỷ đồng.

Kết quả điều tra xác định, nhóm Hữu, Trọng “dầu”, Viễn, Cường và Thoại buôn lậu hơn 198,7 triệu lít xăng RON 95-III với tổng trị giá là gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, nhóm Hữu hưởng lợi 105 tỉ đồng còn nhóm Viễn, Cường, Thoại hưởng lợi 157 tỷ đồng.

Sau khi góp vốn, cạu đại tá Phùng Danh Thoại đã được Viễn chia lợi nhuận từ việc buôn lậu 16 lần với tổng số tiền 18,3 tỷ đồng. Việc nhận tiền được tiến hành trực tiếp bằng tiền mặt tại quán cà phê gần công ty của Viễn.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương truy tố cạu đại tá Phùng Danh Thoại tội Buôn lậu.

Liên quan tới vụ việc này, tháng 02/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã tổ chức bắt giữ, triệt phá đường dây buôn lậu xăng, làm xăng giả số lượng lớn tại TP. HCM và các tỉnh phía Nam, do Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn và đồng phạm cầm đầu; đã khởi tố 75 bị can với nhiều tội danh, trong đó khởi tố Phan Thanh Hữu, Đào Ngọc Viễn về tội buôn lậu.

Hai tướng Cảnh sát Biển nhận hối lộ để bảo kê buôn lậu

Tòa án quân sự Quân khu 7 đã có kế hoạch xét xử 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài và không tố giác tội phạm liên quan nhiều cạu sĩ quan Cảnh sát Biển.



Ông Lê Văn Minh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 4, (bìa phải) và ông Lê Xuân Thanh, cựu Thiếu tướng, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3. Nguồn: Cảnh sát Biển.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong các ngày 12 - 14/07/2022, tại trụ sở Tòa án Quân sự Thủ đô.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương, đầu năm 2019, tàu Glory của bị cáo Phan Thanh Hữu (SN 1957, Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) bị lực lượng Vùng Cảnh sát Biển 3 bắt giữ vì vận chuyển lậu 1,7 triệu lít dầu DO. Sau đó, Hữu đã nhờ Đào Ngọc Viễn (SN 1968, Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng) tìm các mối quan hệ để giúp Hữu không bị xử lý hình sự.

Cáo trạng cho rằng, do có quan hệ từ trước với đại tá Phùng Danh Thoại, Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, nên ông Viễn đã trực tiếp dẫn Phan Thanh Hữu đến gặp mặt, nhờ ông Thoại xử lý vụ việc tàu Glory nhưng ông Thoại từ chối.

Sau khi biết nhau, ông Viễn nhiều lần rủ ông Thoại tham gia góp vốn để kinh doanh xăng dầu cùng ông ta và Phan Thanh Hữu. Ông Viễn đề nghị ông Thoại góp 5 tỷ đồng để làm vốn mua hàng, lợi nhuận được chia hứa hẹn đến vài tỷ đồng/năm.

“Vì lợi nhuận rất lớn thu được từ hoạt động buôn lậu xăng dầu, ông Thoại không làm chủ được bản thân nên đã đồng ý góp vốn với Viễn và Hữu để tổ chức buôn lậu xăng từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ”, cáo trạng nêu.

Viện Kiểm sát xác định, từ tháng 05/2019 - 07/2019, ông Thoại chuyển cho ông Viễn và một bị cáo khác trong vụ án là Phạm Hùng Cường (ở Hải Phòng) số tiền 5 tỷ đồng để góp vốn với Phan Thanh Hữu mua xăng lậu từ Singapore vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ. Tổng số vốn hùn hạp của nhóm này là 53,4 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, lợi nhuận thu được từ việc buôn bán xăng giả, Phan Thanh Hữu sẽ hưởng 40%, nhóm của ông Thoại, Viễn và Cường hưởng 60%.

Cơ quan truy tố xác định, khi vụ án bị phát giác, nhóm đối tượng nêu trên đã buôn lậu hơn 198,7 triệu lít xăng RON 95-III, trong đó đã tiêu thụ 196,2 triệu lít, còn hơn 2,5 triệu lít chưa kịp tiêu thụ thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự tỉnh Đồng Nai xác định tổng trị giá 198,7 triệu lít xăng RON 95-III là hơn 2.794 tỷ đồng.

Với hành vi buôn lậu với số lượng xăng lậu nêu trên, Phan Thanh Hữu hưởng lợi số tiền 105 tỷ đồng; nhóm ông Thoại, Viễn và Cường hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng. Trong đó, cá nhân ông Phùng Danh Thoại được 17 lần chia lợi nhuận với tổng số tiền 18,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, tháng 02/2020, ông Thoại còn yêu cầu ông Viễn và Hữu chuyển cho 4 tỷ đồng để ông ta thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Như vậy, tổng số tiền Phùng Danh Thoại hưởng lợi do nhóm buôn lậu chia là 22,3 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, ông Phùng Danh Thoại đã nhận thức được sai phạm của mình, chủ động nộp 16,3 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Nhiều cán bộ Biên phòng, Cảnh sát Biển nhận tiền

Để việc buôn lậu xăng dầu trót lọt, nhóm Phan Thanh Hữu thống nhất phải chi hối lộ hàng tháng cho một số cá nhân thuộc lực lượng hải quan, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng, cảnh sát giao thông từ lợi nhuận thu được do buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng.



Cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Kiên Giang, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Nguồn: Bộ đội biên phòng Kiên Giang

Tháng 09/2019, Phan Thanh Hữu nhờ Nguyễn Thế Anh (49 tuổi, cựu đại tá, Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, khi đó được biệt phái sang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng, thuộc Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) giúp đỡ buôn lậu xăng dầu sang Campuchia để kiếm lời và được Nguyễn Thế Anh đồng ý.

Theo thỏa thuận mỗi tháng Hữu sẽ chi cho Nguyễn Thế Anh số tiền 30.000 USD và 100 triệu đồng. Từ tháng 10/2019 - 02/2020, Phan Thanh Hữu đã chi cho Nguyễn Thế Anh 150.000 USD và 500 triệu đồng.

Đến đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm có ý định vận chuyển xăng nhập lậu vào tiêu thụ trong nội địa nên Hữu hẹn gặp Nguyễn Thế Anh tại khách sạn REX (trước đây tên là khách sạn Bến Thành), ở đường Nguyễn Huệ, Q.1, TP.HCM.

Tại cuộc gặp, Nguyễn Thế Anh yêu cầu Hữu phải chi cho cấp trên và một số lực lượng khác với tổng số tiền hàng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Phan Thanh Hữu chấp nhận chi hối lộ cho Nguyễn Thế Anh từ tháng 03/2020 - 08/2020, tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, từ tháng 08/2020, Hữu biết Nguyễn Thế Anh chuyển về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên từ tháng 9.2020 -

1.2021, mỗi tháng Hữu chỉ chi cho Nguyễn Thế Anh 10.000 USD.

Tổng số tiền Nguyễn Thế Anh nhận hối lộ từ Hữu để giúp đỡ cho hành động buôn lậu là 560.000 USD và 6,2 tỷ đồng.

Trong toàn bộ các lần nhận tiền hối lộ, Nguyễn Thế Anh không trực tiếp nhận tiền từ Phan Thanh Hữu, mà giao cho Nguyễn Văn An (33 tuổi, quê Thanh Hoá, trú tại TP. HCM), là em con chú ruột của Nguyễn Thế Anh đi nhận.

Trong thời gian từ tháng 10/2019 - 01/2021, Nguyễn Văn An đã 16 lần nhận tiền của Phan Thanh Hữu mang về cho Nguyễn Thế Anh.

Sau khi Phan Thanh Hữu bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai bắt tạm giam để điều tra vào, Nguyễn Thế Anh gọi điện thoại cho Nguyễn Văn An tìm cách trốn đi lánh nạn một thời gian. An vượt biên trốn sang Lào nhưng sau đó bị công an địa phương bắt và giao cho phía Việt Nam.

Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đề nghị truy tố Nguyễn Thế Anh tội nhận hối lộ theo điểm a, khoản 4, Điều 354, Bộ luật Hình sự (nhận hối lộ từ 1 tỷ đồng trở lên) và tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép.

H.T (t/h)