TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hiệu quả trong công tác liên kết đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền

08:11 28/10/2025

2 năm sau chủ trương phối hợp giữa lực lượng Biên phòng phối hợp với Cục Phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong cung cấp, trao đổi thông tin đối với các vụ án liên quan đến công tác phòng chống rửa tiền, lực lượng chức năng đã đấu tranh, triệt phá thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Cụ thể, ngày 19/10/2023, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký Quy chế phối hợp số 4707/QCPH-CTTTGSHN-BĐBP về trao đổi, cung cấp thông tin.

Theo đó, sau 2 năm triển khai thực hiện, dưới sự chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) và Cục Phòng, chống rửa tiền (PCRT) đã phối hợp chặt chẽ trong cung cấp, trao đổi thông tin và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, thể hiện qua kết quả đấu tranh phòng, chống tội phạm của hai đơn vị.

Hai bên đã phối hợp xử lý, điều tra về nguồn tiền, dòng tiền do các đối tượng phạm tội có hoặc chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng. Từ việc xác minh giao dịch của các đối tượng, Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công nhiều chuyên án, vụ án lớn.



Lực lượng Hải quan - Biên phòng Cầu Treo kiểm tra và thu giữ 4 kg vàng vận chuyển trái phép. Ảnh: TM

Kết quả cho thấy, qua 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp, Cục PCMT&TP và Cục PCRT đã phối hợp xử lý 56 công văn hỗ trợ xác minh giao dịch của các đối tượng nghi vấn phạm tội về ma túy, buôn lậu, mua bán người và hỗ trợ điều tra, xác minh thông tin nghi vấn liên quan đến rửa tiền do Cục PCRT chuyển giao. Từ việc xác minh giao dịch của các đối tượng, Bộ đội Biên phòng đấu tranh thành công 9 chuyên án (5 chuyên án về ma túy, 2 chuyên án về mua bán người và 2 chuyên án về buôn lậu, gian lận thương mại)...

Để tăng cường các hoạt động phối hợp điều tra, xử lý các đường dây rửa tiền xuyên biên giới; trao đổi, cập nhật và cung cấp cho nhau những thông tin thiết thực, có giá trị phục vụ công tác, ngày 25/9/2025, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục Quy chế phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin trong giai đoạn tiếp theo.

Thông tin trước báo chí ngày 27/10, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh, Cục trưởng Cục PCMT&TP, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết: Tình hình tội phạm xuyên quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, buôn lậu, vận chuyển trái phép tiền tệ, vàng bạc, đá quý, ngoại tệ qua biên giới, cũng như các hoạt động tài chính bất hợp pháp gắn liền với hoạt động mua bán người, mua bán ma túy, tài trợ khủng bố, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới... những thách thức này đe dọa đến an ninh kinh tế - tài chính của đất nước.

Do đó, với vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng luôn kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm; chủ động phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ việc

liên quan đến hoạt động của tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người và tội phạm về buôn lậu, vận chuyển tiền, vàng, ngoại tệ trái phép qua biên giới.

“Để đạt được nhiều kết quả, việc ký kết tiếp tục thực hiện quy chế không chỉ là văn bản pháp lý cụ thể hóa sự hợp tác giữa 2 cơ quan, mà còn là cam kết mạnh mẽ trong việc phối hợp chặt chẽ, kịp thời, toàn diện trong công tác trao đổi, chia sẻ thông tin về hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền tệ, tài sản trái phép qua biên giới”, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cảnh nhấn mạnh.

Các vụ án lớn được hai đơn vị liên kết, phối hợp và triệt phá thành công như: Cuối tháng 4/2025, dưới sự liên kết chặt chẽ giữa 2 bên, lực lượng của Cục PCMT&TP, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Thái vận chuyển trái phép 38 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam…

Tiếp đó, đầu tháng 5/2025, trên cơ sở thông tin do các ngân hàng cung cấp và kết quả điều tra, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam xác định đường dây gồm 5 đối tượng (3 đối tượng cư trú ở tỉnh Bạc Liêu, 1 đối tượng cư trú ở tỉnh Lạng Sơn và 1 đối tượng cư trú ở Trung Quốc), do H.N.T, sinh năm 1995, trú tại tỉnh Cà Mau cầm đầu. Quá trình điều tra, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam đã có tài liệu, chứng cứ kết luận hành vi phạm tội của các đối tượng và số tiền các đối tượng giao dịch qua ngân hàng là do phạm tội mà có.

Gần đây nhất, thông qua công tác nghiệp vụ, Cục PCMT&TP đã xác lập Chuyên án A825p để tổ chức đấu tranh, triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; bắt, tạm giữ, phân loại 20 đối tượng, vật chứng thu giữ 777,7 kg ma túy tổng hợp các loại và nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.

Tuấn Ngọc