TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Khởi tố 18 bị can trong đường dây buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng

09:39 29/07/2026

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp cùng Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây buôn lậu, trốn thuế và đưa nhận hối lộ liên tỉnh. Cơ quan công an đã khởi tố 3 vụ án với 18 bị can, làm rõ tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và 2,3 tỷ đồng đưa nhận hối lộ.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường và an toàn thực phẩm. Căn cứ tài liệu thu thập, vào ngày 26/3/2026 và ngày 10/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án với 5 nhóm tội danh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, các đối tượng sử dụng ứng dụng WeChat, Viber để giao dịch, liên kết mạng lưới tại nhiều tỉnh, thành phố và cấu kết với một số cán bộ nhằm bao che hành vi vi phạm. Tính chung toàn chuyên án, cơ quan công an đã thu giữ hơn 30 tấn hàng thủy sản, 20 xe ô tô cùng 10 tỷ đồng tiền mặt.



Lực lượng chức năng làm việc với các đối tượng

Trong giai đoạn đầu, cơ quan điều tra tập trung xử lý nhóm buôn lậu do Nguyễn Văn Tùng làm chủ hàng và Nguyễn Thị Oanh phụ trách điều phối qua biên giới. Cùng với nhóm giúp sức, đường dây này đã thực hiện khoảng 630 chuyến hàng từ đầu năm 2025, vận chuyển trái phép 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn với trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 30 tấn hàng hóa và 2,7 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo Điều 188, Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Tiếp tục mở rộng điều tra, vào ngày 29/6/2026, lực lượng công an đồng loạt khám xét Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Sỹ Hưng và các doanh nghiệp liên quan. Tổ chức này do Nguyễn Thị Thư, sinh năm 1976, trú tại Khu đô thị Gamuda, phường Yên Sở, thành phố Hà Nội làm giám đốc. Quá trình hoạt động, Thư sử dụng nhiều người thân trong gia đình điều hành đường dây liên tỉnh, giao Lương Nguyễn Thành Hưng trực tiếp chỉ đạo thủ kho, kế toán và tài xế. Nhóm này móc nối với cán bộ kiểm dịch, dùng các thủ đoạn tinh vi để phát hành hóa đơn khống và trốn thuế. Lực lượng chức năng đã thu giữ 13 xe ô tô, 16 tấn hàng hóa, tài sản trị giá 10 tỷ đồng và tài liệu chứng minh doanh số hóa đơn trái phép lên tới 900 tỷ đồng.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nguyễn Thị Thư buôn lậu lượng hàng hóa khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế trên 40 tỷ đồng và thực hiện hành vi đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố Nguyễn Thị Thư 4 tội danh gồm In, phát hành trái phép hóa đơn theo Điều 203, Trốn thuế theo Điều 200, Buôn lậu theo Điều 188 và Đưa hối lộ theo Điều 364 Bộ luật Hình sự. Cùng vụ việc, 13 bị can khác cũng bị khởi tố, trong đó 4 người về tội In, phát hành trái phép hóa đơn, 1 người về tội Buôn lậu, 02 người về tội Đưa hối lộ và 6 người về tội Nhận hối lộ.

**Thành Nam**