TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố nhóm đối tượng trong đường dây buôn lậu thuốc lá điếu số lượng lớn nhất tại Đồng Nai

16:30 22/09/2022

Ngày 22/09, theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai, đơn vị đã ra quyết định khởi tố 6 bị can tham gia đường dây mua bán thuốc lá nhập lậu số lượng lớn nhất từ trước trên địa bàn tỉnh để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.

Trong số 6 bị can bị khởi tố có 4 người bị bắt tạm giam 4 tháng để điều tra là: Trần Anh Tuấn (37 tuổi), Trần Thanh Quý (28 tuổi), Trần Minh Bảo (23 tuổi), cùng trú tại TP.Biên Hòa; Nguyễn Thị Phường (40 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom). 2 bị can còn lại là Vũ Thị Thanh Thu (52 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) và Nguyễn Quốc Bảo (30 tuổi, ngụ TP.Long Khánh) được cho tại ngoại để điều tra do có bệnh lý.



Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án này là 55 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu. Ảnh Báo Đồng Nai.

Trước đó, như Thương hiệu và Công luận đã đưa tin, vào chiều 11/09, đại tá Nguyễn Ngọc Quang, Phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thành lập nhiều tổ công tác tiến hành kiểm tra đồng loạt nhiều địa điểm tàng trữ, cất giấu, vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu trong đường dây do Tuấn cầm đầu. Qua đó, đã phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng đang mua bán, vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu mang nhiều nhãn hiệu khác nhau.

Kiểm tra căn nhà do Tuấn thuê ở tổ 3, KP.3, phường An Hòa, lực lượng phá án phát hiện, bắt quả tang đối tượng này đang cùng với lái xe bốc xếp hơn 4,4 ngàn bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và Hero nhập lậu lên xe ô tô tải để chở đi tiêu thụ. Mở rộng kiểm tra, khám xét toàn bộ căn nhà trên, lực lượng phá án còn phát hiện Tuấn cất giấu 23 ngàn bao thuốc Jet tại đây.

Cùng lúc đó, các tổ công tác khác đã kiểm tra, khám xét một số địa điểm, phương tiện có liên quan trong vụ án tại huyện Trảng Bom và TP. Long Khánh, tiếp tục phát hiện, thu giữ thêm hơn 28 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet, Hero, Esse, 555, Zouk, Oris.

Được biết, tổng số tang vật thu giữ trong vụ án này là 55 ngàn bao thuốc lá điếu nhập lậu mang các nhãn hiệu trên, 03 xe ô tô cùng nhiều đồ vật có liên quan. Đây có thể được xem là số lượng thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ trong một vụ án lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định, Trần Anh Tuấn là đối tượng cầm đầu đường dây mua bán thuốc lá lậu. Các đối tượng cấu kết với nhau nhập lậu thuốc lá từ Campuchia qua các cửa khẩu, sau đó vận chuyển về Đồng Nai tiêu thụ.

Liên quan đến đường dây này, trước đó vào tháng 07/2022, cơ quan công an cũng đã khởi tố bắt nhóm 6 đối tượng do Võ Thị Diệu Hiền (45 tuổi, ngụ tỉnh Long An) và Phạm Ngọc Hằng (55 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cầm đầu, chuyên vận chuyển thuốc lá lậu vào Đồng Nai để tiêu thụ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.

Phong Vân