

Lào Cai: Khởi tố công dân Trung Quốc vận chuyển trái phép 355 triệu đồng qua biên giới

06:34 11/09/2026

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với một công dân mang quốc tịch Trung Quốc về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Đối tượng này bị bắt quả tang khi mang theo hàng trăm triệu đồng tiền mặt nhập cảnh vào Việt Nam nhưng trốn tránh việc khai báo hải quan.

Trước đó, trưa 3/9/2026, tại khu vực luồng nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, tổ công tác thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai phối hợp cùng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đội Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai tiến hành kiểm tra một hành khách có nhiều biểu hiện nghi vấn. Lực lượng chức năng phát hiện Zhao FuYi (Triệu Phó Nghị, sinh năm 1996, trú tại huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) đang mang theo một lượng lớn tiền mặt. Tang vật thu giữ tại hiện trường bao gồm 3 điện thoại di động và 355 triệu đồng, trong đó chi tiết gồm 602 tờ mệnh giá 500.000 đồng, 120 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 300 tờ mệnh giá 100.000 đồng.



Đối tượng và tang vật thu giữ

Tại cơ quan điều tra, Zhao FuYi khai nhận bản thân làm nghề kinh doanh rau củ, thường xuyên có hoạt động giao thương hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc. Nhằm mục đích thanh toán các khoản nợ tiền hàng tại thị trường Việt Nam, đối tượng đã mang theo 355 triệu đồng tiền mặt khi nhập cảnh. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục qua cửa khẩu, cá nhân này đã cố ý không khai báo số ngoại tệ trên với cơ quan Hải quan Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật.

Đến ngày 5/9/2026, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Lào Cai ban hành Kết luận giám định số 885/KL-KTHS, xác nhận toàn bộ 355 triệu đồng thu giữ từ đối tượng đều là tiền thật. Căn cứ vào kết quả điều tra và các chứng cứ liên quan, ngày 6/9/2026, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai chính thức tổng đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự. Hiện tại, hồ sơ vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng hoàn thiện, củng cố để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Thành Nam