

Mở rộng chuyên án 268V: Khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia

16:56 14/07/2026

Mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý tại TP.HCM. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương với tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng.

Ngày 14/7, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại.



Đối tượng Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý) bị khởi tố vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương từ nước ngoài về Việt Nam. (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Các bị can bị khởi tố gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA; và Trần Tiến Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB).



Đối tượng Trần Tiến Như Nghi (mặc áo màu xanh), đối tượng Nguyễn Thị Liên mặc (áo màu hồng - Chủ tiệm vàng Ngọc Tâm), Hoàng Thị Thanh Nga (áo màu đen hoa vàng - Chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). (Ảnh: Công an Thanh Hóa)

Theo cơ quan điều tra, đến nay đã khởi tố 31 bị can, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tang vật liên quan. Kết quả điều tra bước đầu xác định các đối tượng trong đường dây đã thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam, với tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đang phối hợp với Công an TP.HCM tiếp tục làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, củng cố tài liệu, chứng cứ để mở rộng điều tra vụ án.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nhóm đối tượng đã liên

hệ với các đầu mối người Ấn Độ để đặt mua kim cương từ nước ngoài, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam và tìm kiếm khách hàng tiêu thụ.

Để thực hiện hành vi, các đối tượng thuê nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp tiếp cận các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý nhằm giới thiệu sản phẩm và chào bán kim cương. Khi khách hàng đồng ý giao dịch, các bên sẽ lập nhóm trao đổi trên ứng dụng WhatsApp để báo giá, đặt hàng và tổ chức giao nhận.

Theo cơ quan điều tra, giá bán kim cương trong đường dây này thường thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường trong nước. Nhóm khách hàng được nhắm tới chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới tham gia lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép, quần áo để vận chuyển qua đường hàng không và nhập cảnh qua các sân bay như Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Phú Quốc mà không thực hiện khai báo hải quan.

Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, các đầu mối ở Hồng Kông (Trung Quốc) sẽ trực tiếp điều phối việc giao nhận thông qua các nhóm WhatsApp, thông báo số lượng hàng, thời gian giao nhận và thông tin khách hàng. Kim cương được phân loại theo từng đơn hàng, sau đó chuyển qua nhiều khâu trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.

Cơ quan điều tra cũng xác định các nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được trang bị phương tiện, thiết bị phục vụ quản lý đơn hàng. Mọi vấn đề liên quan đến hàng hóa, lịch trình vận chuyển đều được báo cáo về đầu mối điều hành tại Hồng Kông để chỉ đạo.

Toàn bộ quá trình từ chào bán, đặt hàng, giao nhận đến thanh toán được tổ chức theo quy trình khép kín. Việc liên lạc chủ yếu thông qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn. Trong hoạt động giao dịch, các đối tượng còn sử dụng quy ước nhận dạng bằng số seri trên tờ USD để giao nhận tiền.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, thủ đoạn hoạt động tinh vi của các đối tượng đã gây nhiều khó khăn cho công tác thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản liên quan.

Lực lượng chức năng nhận định, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình điều tra, mở rộng vụ án một cách quyết liệt, đồng thời thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị trong

đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới.

Phương Di