TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

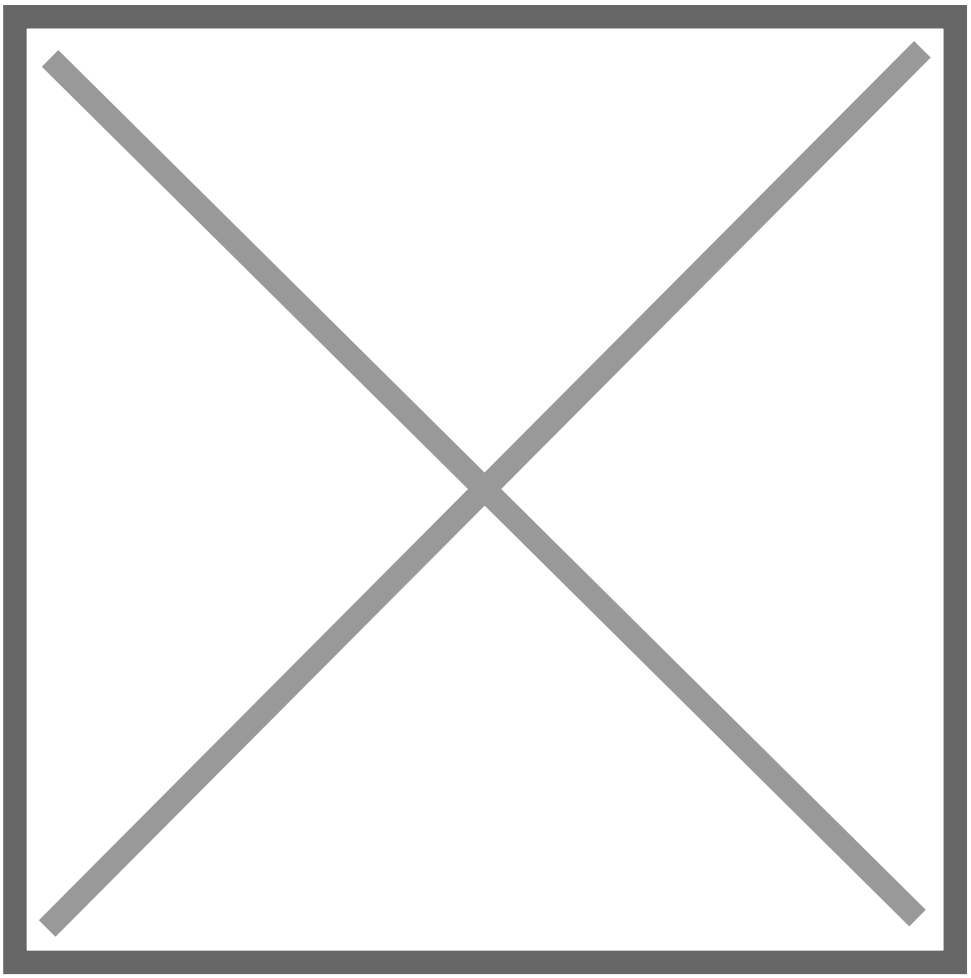
Phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn

10:31 09/04/2014

Ngày 7/4/2014, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế tổng hợp - Tổng Cục An ninh II

Ngày 7/4/2014, tại Hà Nội, Cục An ninh kinh tế tổng hợp - Tổng Cục An ninh II (Bộ Công an) đã tổ chức họp báo, công bố triệt xóa một đường dây buôn lậu xăng dầu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

Công tác đấu tranh được đảm bảo tuyệt đối bí mật trong nhiều tháng; các đối tượng phạm tội có thủ đoạn tinh vi, hành vi phạm tội diễn ra hoàn toàn trên biển. Đường dây buôn lậu quy mô lớn này sử dụng nơi tập kết hàng lậu xa dân cư, kín đáo, sử dụng mật khẩu, ám tín hiệu để liên lạc nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an. Các đối tượng trong đường dây hết sức manh động và liều lĩnh, được trang bị vũ khí nóng, sẵn sàng chống cự khi bị bắt.



Trên tàu An Bình 126 bị bắt giữ và hệ thống bơm hút dầu trên tàu của Công ty Hoàng Sơn

Qua công tác trinh sát, Cục An ninh Kinh tế tổng hợp phát hiện tại vùng biển Thanh Hóa, hoạt động buôn lậu xăng dầu gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh kinh tế.

Điều hành đường dây buôn lậu xăng dầu này là đối tượng Nguyễn Trường Sơn, Phó giám đốc Công ty TNHH Hoàng Sơn (trụ sở tại số 9 Triệu Quốc Đạt, thành phố Thanh Hóa). Đây là một đường dây buôn lậu xăng dầu hoạt động liên tỉnh và để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn hóa đơn chứng từ, hợp đồng vận chuyển khống. Vì vậy, nếu không bị phát hiện, bắt giữ quả tang thì đây sẽ là xăng dầu có nguồn gốc hợp pháp.

Để làm rõ phương thức thủ đoạn của đường dây buôn lậu này, Tổng cục An ninh II đã huy động hơn 170 cán bộ và chiến sỹ, bắt quả tang 2 tàu thuộc sở hữu của các đối tượng trên tàu An Bình 126, tàu An Bình 01 và 10 thuyền viên của Công ty TNHH Thương mại và Vận tải xăng dầu An Bình (Công ty An Bình), đang hoạt động buôn lậu 1.640 tấn dầu. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra (Bộ Công an) đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 05 đối tượng, trong đó có Nguyễn Trường Sơn và vợ là Nguyễn Thanh Phương.

Thủ đoạn của đường dây này là dùng tàu trọng tải lớn mang quốc tịch nước ngoài để vận chuyển xăng dầu từ nước ngoài về, neo đậu tại vùng biển giáp ranh giữa Nam Định và Thanh Hóa. Đến đêm khuya, sẽ bơm xăng dầu sang các tàu nhỏ, vận chuyển về ụ nổi chứa xăng dầu của Công ty Hoàng Sơn gần chân cầu Hoàng Long. Sau đó, công ty này hợp thức hóa chứng từ xuất bán đi các tỉnh.

Theo Tổng cục An ninh, bằng thủ đoạn tinh vi, đường dây buôn lậu này đã hoạt động trong nhiều năm và theo thông tin ban đầu thì có sự tiếp tay của một số cán bộ thoái hóa, biến chất tại một số cơ quan chức năng.

Mạnh Hùng