TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Ninh: Khởi tố vụ án buôn lậu xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh

15:24 24/12/2020

Liên quan đến vụ án buôn lậu với quy mô lớn xảy ra tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015...



Khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội buôn lậu tại Quảng Ninh.

Cụ thể, 10 đối tượng bị khởi tố, bắt tạm giam gồm:

1. Đào Văn Chấp, tên gọi khác: Cường, sinh năm 1969, đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

2. Phạm Thị Hà, sinh năm 1967, đăng ký HKTT: phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10 chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vợ của Đào Văn Chấp).

3. Đào Tuấn Duy, sinh năm 1992, đăng ký HKTT: phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10, chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng

Mai, thành phố Hà Nội (con của Đào Văn Chấp).

4. Đào Mạnh Đức, sinh năm 1995, đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (con của Đào Văn Chấp).

5. Vi Xuân Mạnh, sinh năm 1993, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

6. Dương Văn Tuấn, sinh năm 1983, đăng ký HKTT: tổ 8, khu Thương Trung, phường Ninh Dương, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

7. Ngô Chỉ Tuệ, sinh năm 1982, đăng ký HKTT: khu 1, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

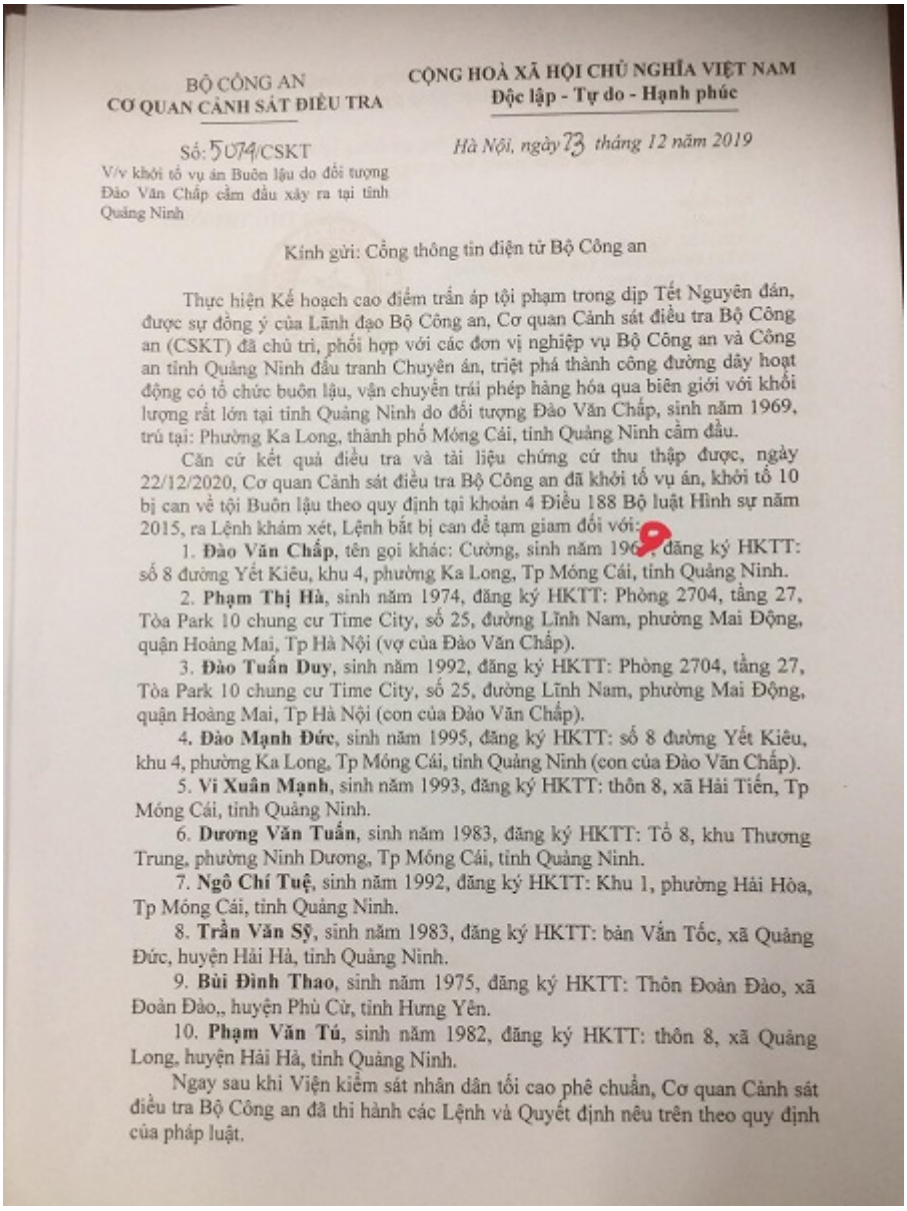
8. Trần Văn Sỹ, sinh năm 1983, đăng ký HKTT: bản Văn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

9. Bùi Đình Thao, sinh năm 1975, đăng ký HKTT: thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

10. Phạm Văn Tú, sinh năm 1982, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Lệnh và Quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho Nhà nước.



BỘ CÔNG AN
CƠ QUAN CẢNH SÁT ĐIỀU TRA

Số: 5074/CSKT
V/v khởi tố vụ án Buôn lậu do đối tượng Đào Văn Chấp cầm đầu xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2019

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Thực hiện Kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (CSKT) đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh Chuyên án, triệt phá thành công đường dây hoạt động có tổ chức buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới với khối lượng rất lớn tại tỉnh Quảng Ninh do đối tượng Đào Văn Chấp, sinh năm 1969, trú tại: Phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 22/12/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội Buôn lậu theo quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, ra Lệnh khám xét, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

1. **Đào Văn Chấp**, tên gọi khác: Cường, sinh năm 196[illegible], đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
2. **Phạm Thị Hà**, sinh năm 1974, đăng ký HKTT: Phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10 chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội (vợ của Đào Văn Chấp).
3. **Đào Tuấn Duy**, sinh năm 1992, đăng ký HKTT: Phòng 2704, tầng 27, Tòa Park 10 chung cư Time City, số 25, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, Tp Hà Nội (con của Đào Văn Chấp).
4. **Đào Mạnh Đức**, sinh năm 1995, đăng ký HKTT: số 8 đường Yết Kiêu, khu 4, phường Ka Long, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (con của Đào Văn Chấp).
5. **Vi Xuân Mạnh**, sinh năm 1993, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Hải Tiến, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
6. **Dương Văn Tuấn**, sinh năm 1983, đăng ký HKTT: Tổ 8, khu Thương Trung, phường Ninh Dương, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
7. **Ngô Chí Tuệ**, sinh năm 1992, đăng ký HKTT: Khu 1, phường Hải Hòa, Tp Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
8. **Trần Văn Sỹ**, sinh năm 1983, đăng ký HKTT: bản Vẩn Tốc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.
9. **Bùi Đình Thao**, sinh năm 1975, đăng ký HKTT: Thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào,, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.
10. **Phạm Văn Tú**, sinh năm 1982, đăng ký HKTT: thôn 8, xã Quảng Long, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Lệnh và Quyết định nêu trên theo quy định của pháp luật.

Văn bản của cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an).

Trước đó, thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán đã được Bộ trưởng BCA chỉ đạo, ngày 17/12/2020 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) chủ trì phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (A05); Cục kỹ thuật nghiệp vụ A06 BCA ; Trung đoàn Cảnh Sát cơ động thủ đô; Công an tỉnh Quảng Ninh đấu tranh Chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới tỉnh Quảng Ninh.

C03 (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây buôn lậu hàng hoá qua biên giới cực lớn tại tỉnh Quảng NinhC03 (Bộ Công an) vừa triệt phá đường dây buôn lậu hàng hoá qua biên giới cực lớn tại tỉnh Quảng Ninh

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Đào Văn Chấp (sinh năm 1969, hộ khẩu thường trú ở phường Ka Long, thành phố Móng Cái) là đối tượng cầm đầu. Vụ án buôn lậu xảy ra tại Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là đường dây buôn lậu, vận chuyển hàng hoá trái phép qua biên giới có quy mô đặc biệt lớn, phức tạp, xuyên quốc gia, liên quan đến rất nhiều đối tượng ở khắp các tỉnh thành trong cả nước. Loại hàng hoá được các đối tượng buôn bán, vận chuyển rất đa dạng, trong đó có: quần áo, vải vóc, mỹ phẩm, phụ tùng ô tô xe máy, hàng điện tử..

Mỗi ngày các đối tượng vận chuyển, buôn bán khoảng hơn 200 tấn hàng hoá các loại, trị giá hàng chục tỷ đồng. Thời điểm bắt giữ thì tất cả các xe hàng lậu và hàng hoá ở kho chứa của các đối tượng tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh đều đã được thông quan.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu Cục C03 đã khống chế tại chỗ hơn 30 đối tượng và thu giữ hơn 300 tấn hàng hoá.

Cùng lúc, lực lượng trinh sát chia thành nhiều mũi đồng loạt khám xét các kho chứa hàng, nơi cất giấu tài liệu ở Hưng Yên, Hà Nội... liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng trong đường dây và thu giữ thêm gần 200 tấn hàng hoá, 20 xe container và xe tải các loại.

Hưng Khánh