

Quảng Ninh: Khởi tố đối tượng vận chuyển trái phép ngoại tệ qua biên giới

17:26 08/07/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam một đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện cất giấu tinh vi hơn 55.000 Nhân dân tệ khi đang làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam.

Ngày 9/5/2026, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp cùng lực lượng Hải quan và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái tiến hành kiểm tra hành chính đối với hành khách nhập cảnh. Đối tượng bị kiểm tra là Zhao Maoyi (Triệu Mạo Y, sinh năm 1979, quốc tịch Trung Quốc, đăng ký thường trú tại thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc). Quá trình kiểm soát tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Móng Cái (phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh), lực lượng liên ngành phát hiện người này mang theo số lượng lớn ngoại tệ nhưng không thực hiện thủ tục khai báo hải quan.

Tổng tang vật bị thu giữ tại hiện trường là 55.100 Nhân dân tệ, toàn bộ đều là các tờ tiền mệnh giá 100 Nhân dân tệ. Theo tỷ giá quy đổi hiện hành của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, số ngoại tệ này có giá trị tương đương hơn 180 triệu đồng.



Đối tượng Zhao Mao Yi khai nhận thực hiện hành vi phạm tội. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc tại cơ quan điều tra, Triệu Mạo Y khai nhận bản thân thường xuyên xuất nhập cảnh sang Việt Nam để hoạt động kinh doanh. Đối tượng nắm rõ quy định của pháp luật Việt Nam về việc bắt buộc khai báo hải quan đối với các trường hợp mang theo số tiền vượt mức 6.000 Nhân dân tệ. Tuy nhiên, với mục đích mang lượng lớn tiền mặt vào Việt Nam để tiêu dùng và mua bán hàng hóa, Triệu Mạo Y đã cố tình chia nhỏ số tiền, giấu kín vào hành lý và các vị trí nhạy cảm trên cơ thể nhằm trốn tránh sự kiểm tra.

Căn cứ vào các chứng cứ và kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã chính thức ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Zhao Maoyi. Đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới” theo quy định tại khoản 1, Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Toàn bộ các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. Hiện tại, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối

tượng vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thành Nam