TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TP.HCM: Triệt phá đường dây buôn lậu, "phù phép" hàng trăm tỷ đồng vàng ròng qua biên giới

15:48 20/05/2026

Ngày 19/05/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế (Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh) đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Thị Ngọc Anh (sinh năm 1977, quê Bắc Ninh) và Nguyễn Duy Tấn (sinh năm 1981, ngụ TP. Hồ Chí Minh). Hai đối tượng này bị khởi tố về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong một đường dây vận chuyển trái phép vàng 9999 quy mô lớn từ Campuchia về Việt Nam.

Chuyên án này được manh nha bóc gỡ từ một vụ bắt giữ quả tang tại Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cách đây một tháng. Cụ thể, vào ngày 20/4/2026, khi Vũ Thị Ngọc Anh đang làm thủ tục cho chuyến bay đi Phú Quốc, lực lượng chức năng đã phát hiện đối tượng mang theo lượng lớn kim loại quý với nhiều dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra thực tế, nhà chức trách xác định Ngọc Anh đang vận chuyển trót lọt khoảng 2.221,2 gram vàng 9999, ước tính trị giá lên tới 9,7 tỷ đồng. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng thừa nhận số vàng này vừa được đưa trái phép từ Campuchia vào Việt Nam trong buổi sáng cùng ngày và đang trên đường mang đi tiêu thụ để hưởng chênh lệch giá.



Lực lượng chức năng tống đạt các quyết định đối với hai bị can Vũ Thị Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra từ lời khai ban đầu, cơ quan công an đã làm rõ phương thức thủ đoạn cực kỳ tinh vi của tổ chức tội phạm này. Xuất phát từ thực tế chênh lệch giá vàng giữa hai nước, ngay từ đầu năm 2026, các đối tượng đã cấu kết lập ra một đường dây buôn lậu khép kín với sự phân công vai trò vô cùng chặt chẽ. Để điều phối dòng tiền và hàng hóa, nhóm này sử dụng ứng dụng nhắn tin bảo mật WhatsApp làm kênh trao đổi, góp vốn. Sau khi gom đủ nguồn lực, chúng tiến hành đổi tiền Việt Nam sang USD, chia nhỏ giao cho nhiều "đầu nậu" trực tiếp mang qua biên giới Campuchia mà không khai báo hải quan.

Tại thủ đô Phnom Penh, số ngoại tệ này được dùng để mua vàng 9999. Tuy nhiên, thay vì vận chuyển dưới dạng thỏi nguyên bản, chúng khôn ngoan yêu cầu chế tác thành các loại trang sức như vòng tay, mặt dây chuyền. Lợi dụng vỏ bọc này, các đối tượng chia nhỏ lượng trang sức, trực tiếp đeo lên người để dễ dàng qua mặt lực lượng kiểm soát khi nhập cảnh trở lại Việt Nam qua khu vực cửa khẩu Mộc Bài.



Tang vật vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Sự tinh vi của đường dây này chưa dừng lại ở khâu vận chuyển. Nhằm xóa sạch dấu vết và nguồn gốc bất hợp pháp, toàn bộ số vàng trang sức sau khi lọt qua biên giới sẽ được tập kết về TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, chúng được đưa thẳng đến nhà của đối tượng Nguyễn Duy Tấn. Tấn đảm nhận nhiệm vụ đưa số vàng này vào lò nung, nấu chảy và đúc lại thành những khối vàng lớn, làm thay đổi hoàn toàn hình dạng ban đầu trước khi tung ra thị trường nội địa.

Bằng phương thức hoạt động bài bản và manh động, chỉ tính từ đầu năm 2026 đến thời điểm sa lưới, đường dây này đã thực hiện trót lọt khoảng 10 chuyến hàng xuyên biên giới. Với giá trị mỗi chuyến lên đến 30 tỷ đồng, các đối tượng đã trục lợi bất chính hàng chục tỷ đồng, gây lũng đoạn thị trường kim loại quý và thất thu lớn cho ngân sách nhà nước. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh vẫn đang khẩn trương mở rộng chuyên án, truy xét tận

gốc các cá nhân, tổ chức liên quan để đưa ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thành Nam