TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệt phá đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn

13:18 20/05/2026

Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây buôn lậu caffeine xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn, thu giữ hơn 50 tấn caffeine cùng nhiều tài sản, phương tiện liên quan. Đây được đánh giá là chuyên án phức tạp, có tổ chức, lợi dụng kẽ hở pháp lý và hoạt động xuất nhập khẩu để vận chuyển tiền chất phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp.



Đối tượng Trần Phi Hùng.

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia. Theo cơ quan điều tra, số caffeine này được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, sau đó trung chuyển qua Lào để đưa sang Myanmar phục vụ sản xuất ma túy tổng hợp. Các đối tượng đã lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các quốc gia cũng như sơ hở trong phân luồng hải quan điện tử để hình thành đường dây buôn lậu với phương thức, thủ

đoạn tinh vi.

Điều tra ban đầu cho thấy, Trần Phi Hùng - Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây. Lợi dụng việc caffeine tại Việt Nam chưa được xếp vào danh mục tiền chất ma túy và vẫn được cấp phép nhập khẩu phục vụ y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp, Hùng đã móc nối với nhiều đối tượng để tổ chức mua bán, vận chuyển caffeine ra nước ngoài.

Để hợp thức hóa hoạt động buôn lậu, Hùng chỉ đạo con trai (Trần Sĩ Hoàng) và cháu (Nguyễn Thành Đạt) thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc để ký kết hợp đồng mua bán giả, xuất hóa đơn khống cho các khách hàng ảo nhằm che giấu nguồn gốc và đường đi của caffeine.

Sau đó, số hàng này được vận chuyển về kho của Công ty TNHH T&T VINA tại Nghệ An để thay đổi bao bì, ngụy trang dưới dạng xi măng hoặc thức ăn chăn nuôi trước khi trà trộn vào các lô hàng thông thường để thông quan.

Đáng chú ý, dòng tiền từ hoạt động buôn lậu được tổ chức khép kín thông qua nhiều tài khoản trung gian tại Lào và Việt Nam nhằm hợp thức hóa giao dịch tài chính, che giấu hoạt động phạm pháp.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, huy động nhiều lực lượng phối hợp đấu tranh. Sau gần 3 tháng điều tra, ngày 27/2/2026, Ban chuyên án triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh, thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An và Hà Tĩnh.



Tang vật thu giữ.

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 19 tấn caffeine không khai báo hải quan được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Mở rộng điều tra, đến nay Ban chuyên án đã thu giữ tổng cộng 50,7 tấn caffeine; 6 ô tô; 12 máy tính; 25 điện thoại di động; phong tỏa 60 tài khoản ngân hàng và xác minh 7 bất động sản liên quan đến các đối tượng trong đường dây.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can, trong đó có 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Tại Lào, cơ quan chức năng nước này cũng đã bắt giữ, khởi tố 6 đối tượng liên quan về hành vi mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy.

Theo Bộ Công an, vụ án cho thấy xu hướng tội phạm lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế và những khác biệt pháp lý giữa các quốc gia để hình thành các đường dây vận chuyển tiền chất ma túy với quy mô lớn, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp đối với công tác phòng, chống ma túy xuyên biên giới.

Để ghi nhận thành tích đấu tranh chuyên án, Bộ trưởng Bộ Công an đã quyết định khen thưởng 26 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp điều tra, triệt phá đường dây buôn lậu đặc biệt nghiêm trọng này.

H.M