

Triệt phá đường dây buôn lậu lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2

18:50 06/10/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh (Phòng Cảnh sát kinh tế) vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây “Buôn lậu” lợi dụng hoạt động nhập khẩu hàng gia công tại Cửa khẩu Bắc Luân 2 - Móng Cái, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 09 đối tượng liên quan, trong đó có 03 đối tượng Trung Quốc về tội “Buôn lậu” quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 29/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, bắt giữ 28 xe sơ mi rơ mooc kéo container tại khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2. Các phương tiện và hàng hóa đứng tên 75 doanh nghiệp với 176 tờ khai và đều đã làm thủ tục thông quan, nhập khẩu qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, đang trên đường vận chuyển về khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu, sau đó đưa đi các tỉnh tiêu thụ.



Cơ quan điều tra tổng đạt Quyết định tố tụng đối với Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang). (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Kết quả kiểm hóa hàng hóa đối với 19/28 container (kiểm tra, đối chiếu hàng hóa trong container với tờ khai nhập khẩu đi kèm) xác định ngoài hàng hóa

trong danh mục tờ khai nhập khẩu, các đối tượng đã xen kẹp, trà trộn từ 30% đến 70% hàng nhập lậu với hàng gia công, trong đó có 3/19 container chứa 100% hàng nhập lậu. Chủn loại hàng hóa chủ yếu là vật dụng thiết yếu như thiết bị máy tính, mực máy in, tủ điện, lốp xe ô tô, thùng sơn, bàn ghế, cao su non, modem, thiết bị giám sát, thiết bị điện tử... ước tính tổng trị giá hàng hóa nhập lậu trong 19 container đã kiểm hóa khoảng trên 30 tỷ đồng.



Các phương tiện vận chuyển của các đối tượng buôn lậu (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)



Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa trên các container. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Quá trình điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng người Việt Nam do Trương Văn Hà, sinh năm 1983, trú tại thôn Đông Sơn, xã Đông Phú, tỉnh Bắc Ninh và Nông Văn Hậu, sinh năm 1989, trú tại phố Độc Lập, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh cầm đầu cấu kết với các đối tượng Trung Quốc gồm: Huang HuiGuang (Hoàng Huy Quang), sinh năm 1993; Liu Chuan (Lưu Thuyền), sinh năm 2002 và He Shenshen (Hà Thâm Thâm), sinh năm 1996 thành lập, điều hành các doanh nghiệp hoạt động nhập khẩu hàng gia công qua Cửa khẩu Bắc Luân 2, trong đó Công ty Thiên Kiến, địa chỉ trụ sở tại thôn Thạch Lựu, xã An Hưng, thành phố Hải Phòng do các đối tượng người Trung Quốc điều hành; Công ty TNHH xuất nhập khẩu và vận tải Khánh Cường, trụ sở tại khu 7, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh và Công ty TNHH dịch vụ vận tải và thương mại Quang Hiếu, trụ sở tại thôn Kim Châm, xã An Khánh, thành phố Hải Phòng do Trương Văn Hà, Nông Văn Hậu điều hành.



Hàng hóa nhập lậu được trà trộn, xen kẹt trong các container nhập khẩu hàng gia công. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)



Hàng hóa trên các xe container. (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh)

Các đối tượng trên đã lợi dụng chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với hoạt động đầu tư nước ngoài tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cho phép doanh nghiệp FDI nhập khẩu nguyên liệu, hàng gia công (thuế nhập khẩu 0%), lấy tên nhiều pháp nhân mở tờ khai nhập khẩu hàng hóa, trà trộn hàng nhập lậu, không kê khai nộp thuế nhập khẩu, đóng xen kẹp vào các container, vận chuyển qua cửa khẩu chính ngạch rồi vận chuyển đến khu trung chuyển tại xã An Khánh, TP Hải Phòng để bóc tách hàng nhập lậu giao cho các doanh nghiệp vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu chế xuất thuộc nhiều tỉnh như Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Đà Nẵng.... Phương thức thủ đoạn của các đối tượng tinh vi, buôn lậu với số lượng lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hàng trăm tỷ đồng.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, đối chiếu hàng hóa chứa trong các xe container. (Ảnh: Công tỉnh Quảng Ninh)

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tập trung củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố bị can đối với số đối tượng đã tạm giữ hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra, bắt giữ triệt để các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu cho Công an tỉnh kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách trong quản lý hoạt động đối với các doanh nghiệp FDI để kịp thời bịt kín những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện để các đối tượng lợi dụng hoạt động buôn lậu, trốn thuế, qua đó góp phần tăng thu cho ngân sách Nhà nước.

PV