TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệt phá đường dây khai thác cát lậu thu lợi bất chính hàng tỷ đồng trên sông Đồng Nai

15:09 15/01/2024

Các đơn vị nghiệp vụ Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với nhiều đơn vị Công an TP. Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây khai thác 11.000m3 cát lậu trên trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP. Thủ Đức và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, quá trình nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an TP. Hồ Chí Minh đã phát hiện nhóm đối tượng do Lê Thị Như Ngọc (SN 1979; thường trú TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cầm đầu có các hoạt động khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (TP. Thủ Đức) - giáp ranh với TP. Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.



Đối tượng cầm đầu Lê Thị Như Ngọc Cầm đầu. (Ảnh: CACC)

Trên cơ sở đó, Ban Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế xác lập chuyên án, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị trực

thuộc Công an thành phố nhằm huy động, triển khai đồng bộ lực lượng, biện pháp để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Sau thời gian kiên trì đeo bám, triển khai thực hiện hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, Ban Chuyên án đã thu thập được nhiều tài liệu, chứng cứ nhằm xác định rõ vai trò, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng; từ đó Ban chuyên án đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch phá án.

Cụ thể, vào lúc 0h30 ngày 05/12/2023, tổ công tác của Ban Chuyên án do Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng An ninh kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động, Phòng Cảnh sát PCCC, Phòng An ninh mạng, Công an TP. Thủ Đức và nhiều đơn vị có liên quan phát hiện nhóm đối tượng đang tổ chức thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai, đoạn giáp ranh giữa TP. Thủ Đức và TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai và vận chuyển khối lượng cát khai thác trái phép về địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP. Thủ Đức.

Quá trình điều tra cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều địa điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai, thu giữ nhiều phương tiện, máy móc và đồ vật, tài liệu liên quan đến việc tổ chức hành vi khai thác cát trái phép do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu, Công an TP. Hồ Chí Minh xác định, đường dây hoạt động khai thác cát trái phép do Lê Thị Như Ngọc cầm đầu được tổ chức kín đáo, chặt chẽ, có nhiều biện pháp nhằm đối phó với việc quản lý của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Cụ thể, để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép từ ngày 08/03/2022 đến 04/12/2023, Lê Thị Như Ngọc thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại xây dựng Quang Thuận, TP. Thủ Đức, nhờ người khác đứng pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép; trên thực tế, toàn bộ hoạt động của Công ty Quang Thuận do Lê Thị Như Ngọc điều hành.

Lê Thị Như Ngọc thuê các đối tượng Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh thực hiện việc khai thác trái phép, với trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát và thuê một số đối tượng khác vận chuyển số cát khai thác trái phép về bãi tập kết tại địa chỉ 129/20 đường số 6, khu phố Long Bửu, phường Long Bình, TP. Thủ Đức để tiến hành sàng lọc tạp chất.

Sau đó, vận chuyển sang bãi do Ngọc thuê tại Cảng Láng Lùn, ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.



Tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh. (Ảnh: CACC)

Với các vi phạm trên, ngày 14/01, cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lê Thị Như Ngọc, Đào Minh Cảnh, Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương để điều tra về hành vi "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang khẩn trương củng cố tài liệu chứng cứ, tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.

Phong Vân