

Triệt phá đường dây rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới quy mô lớn

09:27 28/04/2024

Thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho hay, đơn vị vừa triệt phá 1 đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài thực hiện hành vi rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép qua biên giới có quy mô lớn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về tội "Rửa tiền" và 6 đối tượng khác về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Trong số này có 2 bị can quốc tịch Nigeria.



Các đối tượng trong đường dây tội phạm bị bắt giữ. (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh).

Theo thông tin ban đầu, đầu tháng 4, Công an TP. Hồ Chí Minh nhận được tin một công ty có trụ sở tại Ukraina bị một số đối tượng sử dụng địa chỉ email gần tương tự địa chỉ email của công ty đối tác tại Hàn Quốc để liên hệ, trao đổi giao dịch hợp đồng kinh tế mà 2 công ty đang thực hiện.

Việc này khiến công ty tại Ukraina lầm tưởng, sau đó chuyển tiền vào tài khoản tại ngân hàng Việt Nam và số tiền này bị chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác trước khi bị chiếm đoạt.

Qua xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định, đây là băng nhóm tội phạm có yếu tố nước ngoài, do đối tượng người nước ngoài móc nối đối tượng người

Việt Nam hoạt động phạm tội.

Thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì xác lập chuyên án để đấu tranh, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan; tập trung huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra đối với tổ chức hoạt động tội phạm này.

Kết quả đấu tranh chuyên án xác định "mắt xích" nằm trong đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia gồm các đối tượng: Mai Trà My (sinh năm 1992; hộ khẩu thường trú: huyện EA H'Leo, tỉnh Đắk Lắk), Mai Vũ Minh (sinh năm 1995; hộ khẩu thường trú: huyện EA H'Leo, tỉnh Đắk Lắk), Lê Thị Thắm (sinh năm 1976; hộ khẩu thường trú: ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn), Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú: huyện Hải Hậu, Nam Định), Nguyễn Thị Thanh Thúy (sinh năm 1989; hộ khẩu thường trú: xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn), Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985; Quốc tịch Nigeria) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996; Quốc tịch: Nigeria). Chỉ sau 2 tuần triển khai, Công an TP đã triệt phá được đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động.

Theo Công an TP. Hồ Chí Minh, với phương thức xâm nhập vào email của các công ty đang trao đổi về giao dịch, hợp đồng kinh tế; tạo email giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với email công ty đối tác của bị hại để liên lạc, nêu lý do khách quan để thay đổi tài khoản giao dịch.

Đồng thời, các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo các đối tượng ở Việt Nam thành lập nhiều công ty "ma" có tên giống với tên công ty đối tác để mở tài khoản ngoại tệ USD, tài khoản VNĐ; sau đó cung cấp số tài khoản của công ty "ma" để bị hại lầm tưởng mà chuyển tiền.

Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ USD, các đối tượng đứng tên pháp nhân công ty nhanh chóng làm thủ tục đổi sang tiền VNĐ rồi chuyển vào tài khoản VNĐ và chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác tại Việt Nam; sau đó rút tiền mặt ra đem đến Cơ sở Yến Sào Kingfood (số 405A và 407A Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11) do Nguyễn Thị Thu Thủy (sinh năm 1983; hộ khẩu thường trú: phường Tân Quý, quận Tân Phú) và Phạm Văn Nhân (sinh năm 1980; hộ khẩu thường trú: Phường 11, Quận 11) làm chủ và tiệm vàng Đức Long (số 296, Phạm Văn Hai, Phường 5, quận Tân Bình) do Đỗ Viết Đại (sinh năm 1971; hộ khẩu thường trú: Phường 5, quận Tân Bình), Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1977; hộ khẩu thường trú: phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) làm chủ và điều hành để thực hiện dịch vụ chuyển trái

phép thành USD qua Campuchia cho đồng bọn.

Kết quả điều tra xác định các đối tượng thuộc băng nhóm trên đã trực tiếp hoặc thuê người thành lập hơn 250 công ty “ma” nhằm mở tài khoản công ty phục vụ hoạt động phạm tội như trên; đồng thời kết quả đấu tranh các đối tượng thừa nhận đã mở hơn 700 tài khoản cá nhân phục vụ cho hoạt động phạm tội này.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đã triển khai xác minh hơn 100 tài khoản có liên quan, khám xét 12 địa điểm đã tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Đặc biệt, khi khám xét nhà vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Thúy và Eneh Davidson Caleb, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ 234 con dấu của các công ty ma đã được thành lập để sử dụng phạm tội; khám xét tại Cơ sở Yến Sào Kingfood và tiệm vàng Đức Long đã tạm giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD và các ngoại tệ khác mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền trái phép qua Campuchia và thu đổi ngoại tệ trái phép tại Việt Nam; tài liệu điều tra ban đầu thể hiện tổng giao dịch hoạt động vi phạm pháp luật của tiệm vàng Đức Long là khoảng 13.000 tỷ đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét và thu giữ tang vật (Ảnh: Công an TP. Hồ Chí Minh).

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh đang củng cố chứng cứ, tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý triệt để các đối tượng có liên quan. Quá trình điều tra sẽ làm rõ những bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước để kiến nghị, phòng ngừa các băng nhóm, đối tượng phạm tội lợi dụng hoạt động phạm tội.

Hoàng Bách (t/h)