

Tuyên phạt "trùm buôn lậu" Mười Tường 8 năm tù vì tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

10:43 23/02/2022

Sáng 23/02, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên án Nguyễn Thị Kim Hạnh, tức Mười Tường, 53 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú và đồng phạm trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới 470.000 USD, sau 01 tuần nghị án kéo dài.



Trùm buôn lậu Mười Tường bị phạt 8 năm tù trong vụ vận chuyển 470.000 USD.

Theo đó, trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 53 tuổi) 8 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Cùng tội danh này, các bị cáo Phạm Thanh Sang (40 tuổi), Hồ Tuấn Linh (41 tuổi), Nguyễn Văn Lê (38 tuổi), Nguyễn Văn Minh (31 tuổi) cùng bị tuyên phạt

04 năm tù.

Theo Hội đồng xét xử tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng Nguyễn Thị Kim Hạnh đã không thừa nhận hành vi phạm tội của mình, dù các lời khai của các bị cáo có mâu thuẫn không đồng nhất về thời gian phạm tội, màu sắc tang vật, cũng như các chứng cứ khẳng định Hạnh là chủ mưu của vụ việc. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác, những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, đã đủ cơ sở chứng minh hành vi phạm tội của Mười Tường.

Hội đồng xét xử nhận định đã đủ cơ sở khẳng định bị cáo Hạnh và đồng phạm đã có hành vi vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam. Trong vụ án này, Mười Tường giữ vai trò cầm đầu chỉ đạo, còn bị cáo Sang thực hiện. Bị cáo Linh, Lê, Minh chỉ giúp sức. Cả 04 bị cáo này đã thành khẩn khai báo vụ án nên được xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Trước đó, khoảng 9h20 ngày 24/06/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắt Ri (khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP. Châu Đốc), phát hiện 4 người đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn.

Thấy lực lượng chức năng, 04 người này quay lại, cặp vỏ lãi vào bờ rồi chạy về phía Campuchia. Một người trong nhóm ném túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng). Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ số tiền trên. Sau đó, 02 người trong nhóm là Sang và Linh ra đầu thú.

Riêng bị cáo Lê và Minh bị bắt, điều tra trong vụ án buôn lậu 51kg vàng xảy ra vào ngày 30/10/2020. Cả hai sau đó tự thú và khai nhận trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.

Sang, Lê và Minh khai, khoảng năm 2018 làm thuê cho Mười Tường, còn Linh làm thuê cho chị của Mười Tường. Trong thời gian trên, 04 bị cáo này thường tham gia vận chuyển hàng hóa, tiền tệ cho "bà trùm" Mười Tường từ Campuchia về Việt Nam và được trả tiền công từ 3 - 4 triệu đồng/tháng.

Ngày 24/06/2019, Mười Tường chỉ đạo Sang cùng Minh, Linh, Lê qua Campuchia gặp người tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận USD vận chuyển về Việt Nam. Cả nhóm đang trên đường vận chuyển tiền về thì bị lực lượng chức năng phát hiện.

H.M