

Vụ 51kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường, khởi tố thêm 4 chủ tiệm vàng

11:06 07/08/2021

Thông tin từ cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố thêm 4 chủ tiệm vàng, 3 đàn em thân tín và tiếp tục truy tìm 2 nghi can có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) cầm đầu.



Vụ 51kg vàng của trùm buôn lậu Mười Tường, khởi tố thêm 4 chủ tiệm vàng.

Theo đó, 4 chủ tiệm vàng có tiếng trên địa bàn TP Châu Đốc bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Vân (SN 1966); Dương Công Cường (SN 1950); Trương Thái Nguyên (SN 1980) - cùng ngụ phường Châu Phú A, TP Châu Đốc và Nguyễn Ngọc Đại Nghĩa (SN 1989, ngụ phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM).

Ba người còn lại là đàn em thân tín, liên quan trực tiếp đến đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới gồm: Mai Thị Ngọc Phấn (SN 1979); Trần Hoàng Yên (SN 1998); Nguyễn Văn Lê (SN 1984) - cùng ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Cả 7 người này bị khởi tố về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Ngoài ra, cảnh sát còn tiếp tục truy tìm 2 nghi can có liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Mười Tường cầm đầu là Võ Văn Kha (49 tuổi) và Trần Văn Phương (48 tuổi).

Công an cho biết, cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về hai đối tượng này thì thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang hoặc số điện thoại đường dây nóng 096.229.7777, của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh.

Trước đó, ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Mười Tường là nhân vật cầm đầu trong vụ vận chuyển 51kg vàng nói trên.

Ngày 9/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khám xét các điểm liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường. Hơn 150 cán bộ chiến sỹ Công an An Giang chia làm nhiều mũi đồng loạt khám xét 15 cửa hàng kinh doanh vàng và nhà ở của một số đối tượng có liên quan đến đường dây buôn lậu của Mười Tường tại TP Châu Đốc, huyện An Phú.

Tại các địa điểm khám xét, công an đã thu giữ khoảng 36kg vàng, 1,27 triệu USD; hơn 1,7 tỷ; nhiều thiết bị điện tử, cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi giao dịch tiền, vàng qua biên giới của các tiệm kinh doanh vàng và của các nghi can liên quan đến Mười Tường.

H.M