

Những kế này thành lập nhiều công ty để làm thủ tục chuyển đổi tiền mặt thành ngoại tệ để giải cứu thị trường hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Thành ủy Hà Nội vừa có thông khen công an Thành phố trong việc phá vỡ án "[Vụ chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới](#)"

với số tiền gần 30 nghìn tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, được biết, vào ngày 25/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can gồm: Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thị Nguyệt, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Văn Thế, Nguyễn Văn Thế Hà và tội "Vi phạm chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới", quy định tại Điều 189 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Thế cùng đồng phạm thành lập nhiều công ty để làm thủ tục chuyển đổi tiền mặt thành ngoại tệ để giải cứu thị trường hàng hóa, tiền tệ trái phép qua biên giới.

Hiện vụ án vẫn đang tiếp tục được điều tra mở rộng.



[Bản Tin Thành Phố Hà Nội](#)