

Chi Lăng - Trung Quốc lại tung tiền giả sang Việt Nam?

04/11/2022



Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây, trên thị trường tiếp tục xuất hiện một số loại tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, 200.000 đồng, 100.000 đồng và 50.000 đồng.

Liệu tiền giả này có phải từ Trung Quốc sản xuất rồi tuồn sang Việt Nam tiêu thụ? Nghi vấn này căn cứ qua việc cách đây hai năm, Công an Trung Quốc tịch thu 6 tấn tiền giả trị giá 422 triệu nhân dân tệ (thời điểm đó tương đương với 59 triệu USD) khi truy quét đường dây làm tiền giả liên tỉnh, từ tỉnh Quảng Đông ở phía Nam đến tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc.

Khi phát hiện tiền giả sẽ nín áo ai đây?

Về vụ tiền giả phát hiện mới đây ở tỉnh Bắc Giang, Công an tỉnh này cho biết, các loại tiền giả có đặc điểm nhận biết cụ thể như sau: Tiền giả polymer mệnh giá 500.000 đồng (seri FV, MF, XR, BF, BH, MA, XZ, XJ, HO, UE); 200.000 đồng (seri OC, QR, SX, KJ, TL, VY);

100.000 đồng (seri IB, XF) và 50.000 đồng (seri SR) có đặc điểm nhận biết: Nền giấy nilon phủ trên bề mặt dễ bị giãn, lớp mực in dễ bị bong tróc.

Đồng thời, loại tiền giả này có hình ảnh, hoa văn không sắc nét; hình định vị không khớp khít; mực đổi màu (OVI) được in giả cùng hình ảnh hoa văn mặt trước, không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật; mảng ký tự siêu nhỏ là dải mực nhòe; cửa sổ lớn, cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng, không cân đối.

Các cửa sổ được làm giả bằng cách khoét thủng nền giấy, dán nilon khu vực cửa sổ, phủ lớp nilon mỏng trên toàn bộ hai mặt tờ tiền hoặc chỉ phủ lớp nilon mỏng ở mặt trước tờ tiền; khi soi dưới đèn cực tím: Khu vực cửa sổ phát quang, seri dọc và seri ngang không phát quang.

Ngoài ra, chưa làm giả các yếu tố bảo an như: Nét in nổi, hình bóng chìm, dây bảo hiểm, cụm số mệnh giá dập nổi trong cửa sổ lớn, hình ẩn trong cửa sổ nhỏ, dải màu vàng chạy dọc tờ tiền, lấp lánh ánh kim khi chao nghiêng và mực không màu phát quang.

Khi Việt Nam phát hành tờ tiền polymer đầu tiên được hai tháng thì trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã xuất hiện tiền giả polymer mang từ Trung Quốc sang. Loại tiền giả này xuất hiện ngày càng nhiều, các vụ phát hiện bắt giữ cũng tăng lên. Và tiền giả đang ngày càng giống tiền thật...

Công xưởng in tiền giả Việt Nam nằm ở Trung Quốc

Một trưởng phòng an ninh điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn – cho biết: “Thông qua các nguồn tin và biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi cho rằng tiền giả được sản xuất ở những

cơ sở nằm sâu trong nội địa Trung Quốc rồi được vận chuyển ra khu vực biên giới để đưa về Việt Nam.

Các đối tượng buôn bán cũng khai nhận mua tiền giả của các đầu mối ở các chợ Trung Quốc, hoặc thông qua việc móc nối quan hệ với người Việt sinh sống bên đó. Nhiều người cho biết tiền giả được chào bán gần như công khai ngay tại các chợ Lũng Vài, Pò Chài giáp với khu vực Hang Dơi, cửa khẩu Tân Thanh.

Tiền polymer giả mỏng hơn tiền cotton giả nên dễ cất giấu. Tiền polymer toàn là loại có mệnh giá cao, dễ vận chuyển với số lượng lớn nên trở thành sự lựa chọn của các đối tượng. Theo ước tính của chúng tôi, số vụ buôn bán và vận chuyển tiền giả được phát hiện, bắt giữ chỉ mới chiếm khoảng 20% so với thực tế”.

Đáng ngại hơn, vẫn theo chia sẻ của vị trưởng phòng an ninh điều tra, thì, “bản thân tôi nếu không làm trong nghề, không có thói quen phân biệt cũng có khi bị nhầm. Khi đưa loại tiền giả này đi đối chiếu, một vị cán bộ ngành ngân hàng đã không phân biệt được tờ tiền giả để lẫn trong tiền thật bằng mắt thường”.

Mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm

Khả năng sắp tới đây tình trạng tiền giả từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam dịp tết cổ truyền sẽ tăng cao hơn do mãi lực thị trường chung cuối năm.

“Cái khó là chúng ta chưa làm được ở gốc. Bởi vì việc sản xuất, mua bán tiền giả đều diễn ra bên Trung Quốc. Khi bị bắt ở Việt Nam, những người vận chuyển tiền giả thường không thừa nhận là buôn bán mà nói rằng được trả tiền hàng, không biết tiền giả.

Pháp luật quy định người mang tiền giả phải có ý thức chủ quan, nhận biết được tiền mình mang là tiền giả thì mới khép được tội buôn bán, lưu hành tiền giả. Do không bắt được đối tượng đang trực tiếp mua bán tiền giả từ nước bạn nên người mang tiền giả vẫn lấy cớ nhầm lẫn để đối phó.

Phần lớn đối tượng bị bắt giữ khi vận chuyển tiền giả đều là người các tỉnh xa. Có đối tượng ở TP.HCM, Bình Dương cũng ra Lạng Sơn buôn tiền giả về các địa phương tiêu thụ. Phần đông trong số họ từng có tiền án, tiền sự nên rất ranh ma, khai báo quanh co. Có vụ do người Trung Quốc vận chuyển nên công tác đấu tranh cũng khó khăn. Chúng tôi phải phối hợp với công an các tỉnh để mở rộng điều tra mới phát hiện đường dây vận chuyển, tiêu thụ tiền giả.

Hình thức vận chuyển cũng tinh vi hơn. Đa số các vụ bắt được tiền giả đều là thông qua biện pháp điều tra, nghiệp vụ của bộ phận trinh sát chứ không phải thông qua kiểm soát bất kỳ các đối tượng qua lại biên giới” – vị trưởng phòng an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn, cho biết như vậy.

<https://vietnamthoibao.org>