

# HỒ SƠ

## ĐỐI TƯỢNG QUẢNG CÁO, KINH DOANH ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÁI PHÉP CẦN ƯU TIÊN XỬ LÝ TẠI VIỆT NAM

**Quý I  
2023**



TP. HỒ CHÍ MINH



TP. HỒ CHÍ MINH



TP. HỒ CHÍ MINH



TP. HỒ CHÍ MINH



GIA LAI



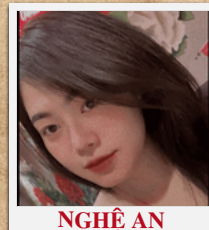
TP. HỒ CHÍ MINH



QUẢNG BÌNH



BÌNH ĐỊNH



NGHỆ AN



NGHỆ AN



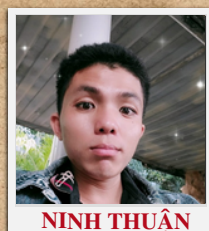
NGHỆ AN



HÀ NỘI



HÀ TĨNH



NINH THUẬN



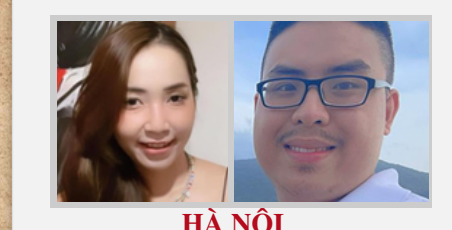
KON TUM



HÀ TĨNH



TP. HỒ CHÍ MINH



HÀ NỘI

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2023

(Tài liệu mật - Chỉ chia sẻ với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

# DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG TRONG HỒ SƠ


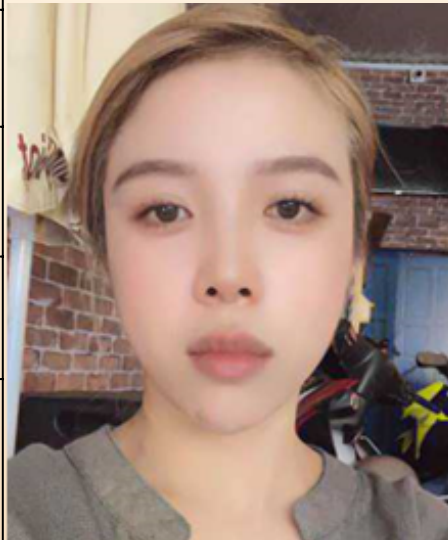
1	<b>Phan Huỳnh Anh Khoa (Thành phố Hồ Chí Minh)</b> ..... 3 <i>Hồ sơ vụ việc số 5294</i>
2	<b>Vương Ngọc Thái (Thành phố Hồ Chí Minh)</b> ..... 14 <i>Hồ sơ vụ việc số 8112</i>
3	<b>Lê Thị Lâm Thao và Ngô Thái Pháp (Thành phố Hồ Chí Minh)</b> ..... 18 <i>Hồ sơ vụ việc số 15984 và 8630</i>
4	<b>Trần Thanh Minh (Thành phố Hồ Chí Minh)</b> ..... 22 <i>Hồ sơ vụ việc số 16440</i>
5	<b>Bùi Văn Cảnh (Thành phố Hồ Chí Minh)</b> ..... 26 <i>Hồ sơ vụ việc số 20036</i>
6	<b>Ngô Trí Dũng (Thành phố Hồ Chí Minh)</b> ..... 32 <i>Hồ sơ vụ việc số 22502</i>
7	<b>Nguyễn Thị Thùy Trang (Nghệ An)</b> ..... 37 <i>Hồ sơ vụ việc số 17634</i>
8	<b>Nguyễn Đức Duy (Nghệ An)</b> ..... 40 <i>Hồ sơ vụ việc số 13187</i>
9	<b>Hoàng Văn Quảng (Nghệ An)</b> ..... 44 <i>Hồ sơ vụ việc số 14497</i>
10	<b>Đỗ Khánh Quân và Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội)</b> ..... 48 <i>Hồ sơ vụ việc số 9418</i>
11	<b>Hoàng Văn Thiêm (Hà Nội)</b> ..... 52 <i>Hồ sơ vụ việc số 22447</i>
12	<b>Trần Ngọc Tuấn (Hà Tĩnh)</b> ..... 55 <i>Hồ sơ vụ việc số 16979</i>
13	<b>Phan Tuấn Vũ (Hà Tĩnh)</b> ..... 59 <i>Hồ sơ vụ việc số 13083</i>
14	<b>Phạm Duy Thật (Ninh Thuận)</b> ..... 62 <i>Hồ sơ vụ việc số 21024</i>
15	<b>Hoàng Thái Hậu (Gia Lai)</b> ..... 65 <i>Hồ sơ vụ việc số 13305</i>
16	<b>Đình Xuân Hùng (Quảng Bình)</b> ..... 68 <i>Hồ sơ vụ việc số 13375</i>
17	<b>Đoàn Bá Duy (Kon Tum)</b> ..... 74 <i>Hồ sơ vụ việc số 17469</i>
18	<b>Nguyễn Thị Tuyết Nga (Bình Định)</b> ..... 77 <i>Hồ sơ vụ việc số 22973</i>

# THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ SỐ 1: **Phan Huỳnh Anh Khoa**

Hồ sơ vụ việc: 5294/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Phan Huỳnh Anh Khoa	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	26/10/1993	
Căn cước công dân	079093016010 cấp ngày 22/05/2020 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh	
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn	
Địa chỉ thường trú	105/38/2 phố Nguyễn Tư Giản, Phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh	
Địa chỉ cửa hàng	1. Số 15B đường Trường Chinh, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh 2. Số 102 đường Phan Huy Ích, Phường 15, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh	
Số điện thoại	01207809709/ 0903185328/ 0941778839/ 0908396993	
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản: 1020661721 Ngân hàng: Vietcombank Tên tài khoản: Phan Huỳnh Anh Khoa	
<b>Thông tin thêm</b>		
Họ và tên vợ	Huỳnh Cẩm Huyền Trâm	
Số điện thoại	0903185328	
Ngày sinh	21/02/1994	
Địa chỉ	105/38/2 phố Nguyễn Tư Giản, Phường 12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.	

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook

1. Nhóc Phan, đường dẫn: <https://bit.ly/415fcjf> - Đang hoạt động (không còn bài đăng vi phạm)
2. Mua Buon, đường dẫn: <https://bit.ly/3ZeFdKX> - Đang hoạt động (không còn bài đăng vi phạm)
3. Khoa Xì Trum (Khoa Thiếu Gia), đường dẫn: <https://bit.ly/3SpTIJI> - Đã vô hiệu hoá
4. Phan Huỳnh Anh Khoa, đường dẫn: <https://bit.ly/3IKubI4> - Đang hoạt động (vẫn còn bài đăng có dấu hiệu vi phạm, gần nhất là quảng cáo bán cá sấu vào ngày 21/03/2023)
5. Minh Châu, đường dẫn: <https://bit.ly/3ZgkTJd> - Đã vô hiệu hoá
6. Đăng Cấp Thú Cưng, đường dẫn: <https://bit.ly/3J0cNiV> - Đã vô hiệu hoá
7. Hội Khỉ Marmoset Việt Nam, đường dẫn: <https://bit.ly/3XWedPC> - Đã vô hiệu hoá
8. CLB nuôi Cáo Tuyết Sài Gòn, đường dẫn: <https://bit.ly/41fBpem> - Đã vô hiệu hoá
9. Khoa CoCa, đường dẫn : <https://bit.ly/3IRqWPa> - Đã vô hiệu hoá
10. Quách Tĩnh, đường dẫn : <https://bit.ly/3IT5pWt> - Đã vô hiệu hoá
11. Khoa China, đường dẫn : <https://bit.ly/3XXLSZ9> - Đã vô hiệu hoá
12. Phan Châu, đường dẫn : <https://bit.ly/3IQ51Yv> - Đã vô hiệu hoá

### Tài khoản Zalo:

1. Liên kết số điện thoại 01207809709 – Đã vô hiệu hoá

### Tài khoản TikTok

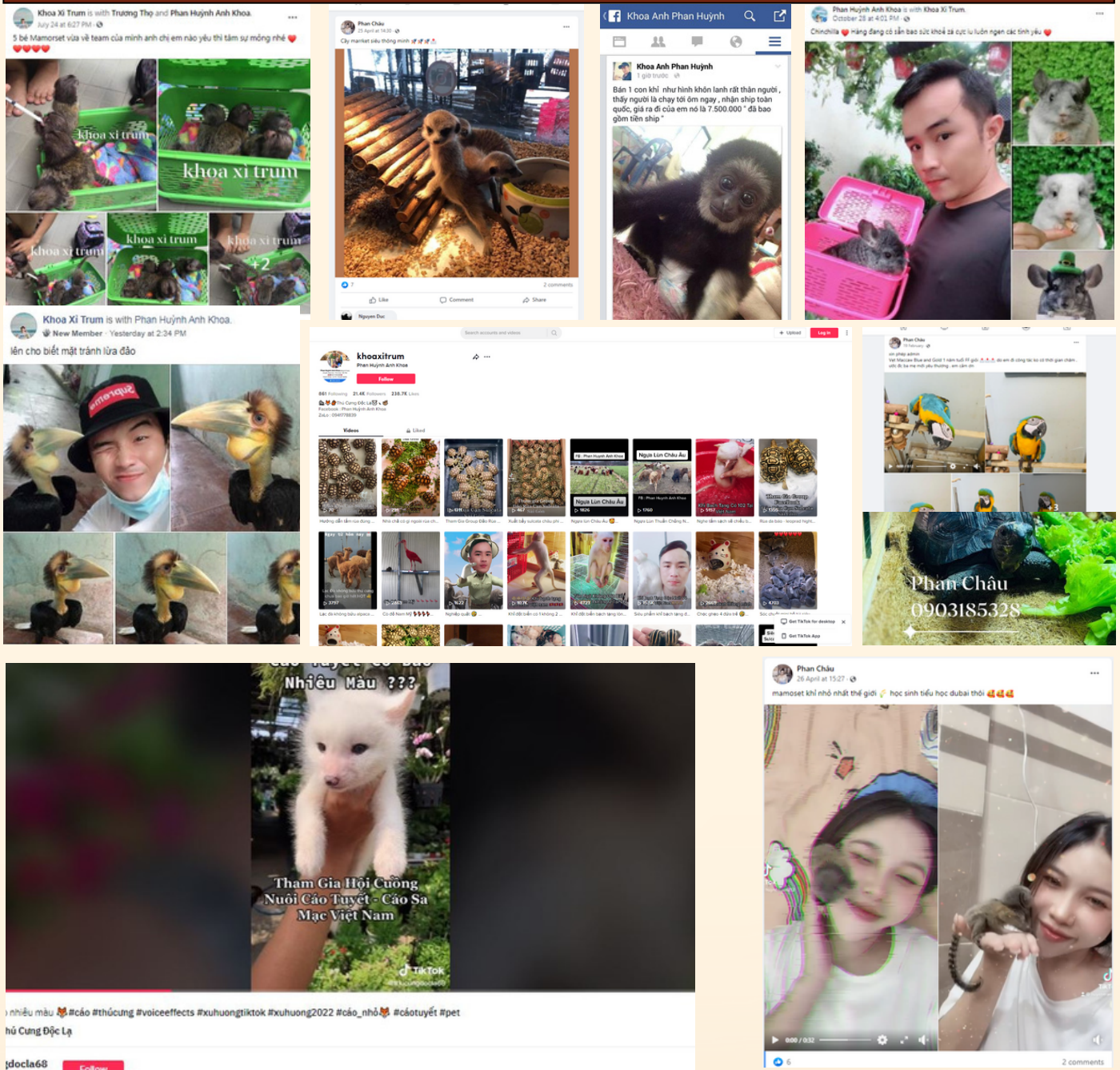
1. Khoaxitrum, đường dẫn: <https://bit.ly/3vcCKV8> - Đã vô hiệu hoá
2. Thú Cưng Độc Lạ, đường dẫn: <http://bit.ly/3xSI4Oh> – Đang hoạt động (vẫn còn bài đăng vi phạm có dấu hiệu vi phạm, gần nhất là quảng cáo bán rùa vào ngày 11/03/2023)

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Từ tháng 8/2013 đến nay, Ông Phan Huỳnh Anh Khoa đã thường xuyên, liên tục sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo và TikTok (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán ĐVHD. Các loài ĐVHD thường xuyên bị rao bán thường là những loài nguy cấp, quý, hiếm được bảo vệ ở mức độ cao theo quy định của pháp luật như rái cá, voọc chà vá chân đen, cu li, nhiều loài khỉ, vẹt, rùa...

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Ông Phan Huỳnh Anh Khoa, ENV đã nhiều lần chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng như Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường xử lý triệt để vi phạm của Ông này. Ngày 03/12/2015, Ông Phan Huỳnh Anh Khoa đã bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường phát hiện và bắt giữ về hành vi buôn bán trái phép 09 cá thể rái cá vuốt bé (*Aonyx cinereus*) và 01 cá thể voọc chà vá chân đen (*Pygathrix nigripes*). Ông Khoa sau đó đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự cho hành vi trên và bị tuyên phạt 05 năm tù. Tuy vậy, sau khi chấp hành xong án phạt tù (từ năm 2020), Ông Khoa không hề thể hiện thái độ ăn năn hối cải mà vẫn tiếp tục đăng quảng cáo buôn bán ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm trên mạng xã hội. Hiện nay, Ông Khoa đang sử dụng Tài khoản Facebook số 4 và Tài khoản TikTok số 2 để quảng cáo kinh doanh ĐVHD.

# MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Phan Huỳnh Anh Khoa lần đầu tiên vào ngày 16/08/2013. Tại thời điểm đó, Ông Phan Huỳnh Anh Khoa (với số điện thoại 01207809709) đã đăng bài rao bán 02 cá thể khỉ lên trang www.5giay.vn.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Khoa và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 21/08/2013, qua tin báo từ người dân ENV được biết tại cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 của Ông Khoa có trưng bày 03 cá thể khỉ và 04 cá thể cầy. Thông tin này nhanh chóng được ENV chuyển giao đến Đội quản lý thị trường quận Tân Bình và Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 23/08/2013, Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra cửa hàng trên và phát hiện 15 cá thể sóc bị bày bán.
- Ngày 18/11/2013, ENV tiếp tục nhận được thông tin từ người dân về việc cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 của Ông Khoa có bày bán 01 cá thể khỉ đuôi lợn và 01 cá thể rồng đất. Thông tin này được ENV Công an quận Tân Bình, tuy nhiên phía Công an không có phản hồi chính thức về kết quả xác minh vụ việc.
- Ngày 09/01/2014, ENV phát hiện Ông Khoa sử dụng tài khoản Facebook “Nhóc Phan” (tài khoản Facebook số 1) đăng quảng cáo bán nhiều loài ĐVHD. Trong đó, Ông này đăng bài quảng cáo khỉ vào ngày 03/12/2013, quảng cáo mèo rừng vào ngày 30/12/2013 và quảng cáo bán 01 cá thể chim săn mồi vào ngày 05/01/2014.
- Trong năm 2013, ENV cũng ghi nhận nhiều bài đăng quảng cáo rao bán ĐVHD trên một số trang thương mại điện tử. Cụ thể, ngày 9/7/2013, Ông Khoa đăng bài trên trang [www.5giay.vn](http://www.5giay.vn) rao bán một cá thể khỉ; ngày 17/6/2013 đăng bài trên trang [eraovat.vn](http://eraovat.vn) (ngày quảng cáo bán 02 cá thể culi; ngày 15/8/2013, đăng bài trên trang [www.yeuthucung.com](http://www.yeuthucung.com) quảng cáo bán 02 cá thể khỉ; ngày 21/8/2013, đăng bài trên trang [www.5giay.vn](http://www.5giay.vn) quảng cáo bán 03 cá thể khỉ đuôi lợn; ngày 17/5/2013 đăng bài trên trang [www.muabangiatot.com](http://www.muabangiatot.com) quảng cáo bán một số cá thể culi; Ngày 27/03/2014, Ông Khoa đăng bài quảng cáo bán 01 cá thể vọc chà vá chân đỏ và nhiều cá thể sóc trên trang Facebook cá nhân “Nhóc Phan” (tài khoản Facebook số 1) và trên nhóm Facebook Chopet (<https://www.Facebook.com/groups/Chopet>); ngày 22/7/2013, đăng bài trên trang [boithu.vn](http://boithu.vn) (ngày 22/07/2013) quảng cáo bán 01 thể culi, 01 cá thể cheo cheo, 01 cá thể mèo rừng, 01 cá thể đại bàng, 01 cá thể khỉ, 01 cá thể gà rừng; 01 cá thể kỳ đà, 01 cá thể cầy và nhiều ĐVHD khác; ngày 19/7/2013, đăng bài trên trang [www.5giay.vn](http://www.5giay.vn) quảng cáo bán một cá thể khỉ. Tại các bài đăng này Ông Khoa đều chú thích địa chỉ người bán tại cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 hoặc sử dụng số điện thoại 0903185328.
- Ngày 25/04/2014, ENV ghi nhận thông tin Ông Khoa rao bán nhiều cá thể rái cá trên trang Facebook cá nhân “Nhóc Phan” (tài khoản Facebook số 1). Thông tin này được chuyển giao tới Công an quận Gò Vấp (địa chỉ cư trú của Ông Khoa tại thời điểm đó). Tuy nhiên ENV không nhận được phản hồi nào từ phía cơ quan chức năng cho tin báo này.
- Ngày 03/06/2014, ENV gửi công văn đính kèm hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Khoa đến Công an quận Gò Vấp, đề nghị cơ quan này xác minh và xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông này.
- Từ ngày 08/06/2014 đến ngày 02/07/2014, Ông Khoa tiếp tục sử dụng Facebook cá nhân “Nhóc Phan” (tài khoản Facebook số 1) rao bán 01 cá thể mèo rừng và một số cá thể vọc.
- Ngày 16/07/2014, qua tin báo từ người dân ENV được biết cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 của Ông Khoa vẫn bày bán nhiều cá thể sóc.
- Trung tuần tháng 07/2014, Ông Khoa đăng tải các bài quảng cáo buôn bán ĐVHD sau trên trang Facebook cá nhân “Nhóc Phan” (tài khoản Facebook số 1): quảng cáo bán các cá thể vượn má vàng ngày 18/07/2014, quảng cáo bán một cá thể ung trắng ngày 19/07/2014, quảng cáo bán một cá thể cu li ngày 27/07/2014.
- Ngày 25/07/2014, ENV gửi công văn đến Ủy ban nhân dân quận Tân Bình và Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh trường hợp có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Khoa.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 03/09/2014, ông Khoa sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Mua Buon” (tài khoản Facebook số 2) quảng cáo bán 01 cá thể mèo rừng. Tại bài đăng này, Ông Khoa ghi chú số điện thoại liên hệ là 01207809709 (số điện thoại liên kết với tài khoản Zalo số 1).
- Từ ngày 05/09/2014 đến ngày 09/09/2014, thông qua tin báo người dân, ENV được biết Ông Khoa đăng 02 bài quảng cáo bán vọc chà vá chân đỏ, quảng cáo bán 01 cá thể rái cá trên tài khoản Facebook cá nhân “Khoa Xi Trum” (tài khoản Facebook số 3).
- Ngày 11/09/2014, ENV gửi công văn đến Công an quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các cơ quan nhanh chóng xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Khoa.
- Ngày 07/10/2014, ENV đã gửi công văn đến đại biểu quốc hội thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh tình hình vi phạm pháp luật về ĐVHD trên mạng xã hội của Ông Khoa.
- Ngày 09/10/2014, ENV nhận thấy tài khoản Facebook cá nhân “Khoa Xi Trum” (tài khoản Facebook số 3) của Ông Khoa bị vô hiệu hoá.
- Ngày 10/10/2014, ENV nhận công văn phản hồi từ Công an quận Gò Vấp nêu rõ, ngày 29/09/2014, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Gò Vấp phối hợp cùng Công an quận 12 kiểm tra nhà Ông Phan Huỳnh Anh Khoa và thu giữ 24 cá thể sóc, 07 cá thể nhím ngoại lai và 01 cá thể mèo Ba Tư. Lực lượng chức năng đã lập biên bản và chuyển hồ sơ vụ việc cho Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xử lý. Đội Kiểm lâm cơ động sau đó đã yêu cầu Ông Khoa xoá toàn bộ hình ảnh, video liên quan tới ĐVHD trên trang Facebook cá nhân. Cùng ngày, hình ảnh biên bản lập bởi Đội Kiểm lâm cơ động với nội dung như trên được đăng tải lên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 15/10/2014, Ông Khoa có bài đăng quảng cáo bán 01 cá thể khỉ và 02 cá thể cú trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4). ENV ngay lập tức gửi công văn đến Công an quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Công an thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh tình trạng tái phạm của Ông Phan Huỳnh Anh Khoa.
- Ngày 16/10/2014, ENV phát hiện Ông Khoa tiếp tục quảng cáo bán 01 cá thể khỉ trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 18/10/2014, nhiều người dân gửi tin báo đến ENV về việc Ông Khoa đăng tải hình ảnh 01 cá thể hổ đông lạnh trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Từ ngày 19/10/2014 – ngày 11/11/2014, Ông Khoa quảng cáo bán một số cá thể cú, 02 cá thể hổ con đông lạnh kèm dòng trạng thái kêu gọi người mua, 04 cá thể rái cá và nhiều cá thể kỳ nhông, vẹt, sóc trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 13/11/2014, qua đường dây nóng báo cáo vi phạm về ĐVHD 18001522 của ENV, người báo tin cho biết Ông Khoa đã bán thành công 02 cá thể rái cá đến tỉnh An Giang vào ngày 12/11/2014.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Từ ngày 19/11/2014-01/01/2015, ENV tiếp tục phát hiện Ông Khoa rao bán một số cá thể cu li, rái cá trên trang Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 06/01/2015, ENV liên hệ Công an phường 12 để báo cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ ĐVHD của Ông Khoa.
- Ngày 08/01/2015, Ông Khoa tiếp tục quảng cáo bán một số cá thể rái cá trên Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 12/01/2015, ENV gửi công văn tới Công an Phường 12 và Ủy ban nhân dân Phường 12, đề nghị xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về bảo vệ ĐVHD của Ông Khoa.
- Ngày 24/2/2015, ENV nhận được tin báo Ông Khoa đăng quảng cáo bán 01 cá thể khỉ trên tài khoản Facebook. Cùng ngày, Công an phường 12 kiểm tra nhà của Ông Khoa nhưng không phát hiện cá thể khỉ ở nhà Ông này.
- Ngày 20/4/2015, ENV tiếp tục phát hiện trên tài khoản Facebook của Ông Khoa bài đăng bán sóc.
- Ngày 19/5/2015, Ông Khoa tiếp tục đăng ảnh với một cá thể cu li. Ngày 20/5/2015, Ông Khoa bị phát hiện quảng cáo bán 03 cá thể cao cát tại cửa hàng mới của Ông Khoa có tên là Thú Cưng tại địa chỉ số 93 Trần Thánh Tông, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Cùng ngày, ENV cũng nhận được tin báo tại cửa hàng này có 01 cá thể khỉ, 03 cá thể cao cát và một số cá thể sóc.
- Từ ngày 21/5/2015 – 11/6/2015, Ông Khoa tiếp tục đăng quảng cáo bán 01 cá thể khỉ, 01 cặp tê tê trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Cũng trong ngày 11/06/2015, ENV nhận tin báo từ người dân về việc cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 có bày bán một số cá thể sóc và bò sát ngoại lai.
- Ngày 17/06/2015, Ông Khoa đăng tải hình ảnh một cá thể rùa núi viền trên Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4). Theo tin báo từ người dân, tại cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 cũng có trưng bày 01 cá thể rùa núi viền trong cùng ngày. ENV nhanh chóng chuyển giao thông tin này đến Công an phường 12.
- Từ ngày 19/06/2015 đến ngày 26/6/2015, ENV nhận được một số tin báo từ người dân về việc cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 của Ông Khoa có bày bán một số cá thể sóc và bò sát ngoại lai.
- Ngày 06/07/2015, ENV phát hiện Ông Khoa đăng tải hình ảnh 01 cá thể khỉ trên Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 08/07/2015, Ông Khoa sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Minh Châu” (tài khoản Facebook số 5) đăng quảng cáo bán 01 cá thể khỉ kèm số điện thoại liên hệ là 01207809709.
- Trong 2 ngày 14 và 15/07/2015, ENV nhận thấy Ông Khoa đăng bài quảng cáo rao bán 01 cá thể khỉ trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) với giá 2 triệu đồng.
- Ngày 16/07/2015, ENV nhận tin báo từ người dân về việc cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 bày bán một số cá thể sóc và rồng Nam Mỹ.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 22/07/2015, ENV tiếp tục nhận được tin báo từ người dân về việc Ông Khoa quảng cáo bán 01 cá thể khỉ trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) với giá 2 triệu đồng. ENV ngay lập tức báo cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD tới Ủy ban nhân dân phường 12 để đề nghị xử lý.
- Từ ngày 29/07/2015- ngày 8/10/2015 Ông Khoa đăng tải hình ảnh 01 cá thể voọc, 01 cá thể rùa biển (bán hộ bạn) và 01 cá thể rái cá trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số ). ENV ngay lập tức báo cáo vi phạm này đến Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an quận Gò Vấp đề nghị các đơn vị nhanh chóng xử lý hành vi vi phạm của Ông này.
- Ngày 21/10/2015, Ông Khoa đăng tải hình ảnh đứng cùng 02 cá thể hổ con trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4). Thông tin này ngay lập tức được ENV chuyển giao đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Bộ Công an.
- Ngày 04/11/2015, Ông Khoa quảng cáo buôn bán 05 cá thể rái cá trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4). Hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật này được ENV tiếp tục chuyển giao đến Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Bộ Công an.
- Từ ngày 10/11/2015 – ngày 02/12/2015, Ông Khoa rao bán 01 cá thể tê tê và 01 cá thể voọc trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 03/12/2015, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về Môi trường, Bộ Công an thông tin đến ENV về việc Ông Khoa đã bị lực lượng chức năng phát hiện có hành vi vận chuyển trái phép 01 cá thể voọc chà vá chân đen và 09 cá thể rái cá. Tại cửa hàng vật nuôi làm cảnh số 1 của Ông Khoa, lực lượng chức năng thu giữ thêm 05 cá thể rồng Nam Mỹ, 01 cá thể cá sấu và một số cá thể sóc. Vụ việc được chuyển giao cho Công an quận Tân Bình xử lý.
- Ngày 14/12/2015, ngay sau thời điểm bị bắt giữ, ENV vẫn tiếp tục ghi nhận Ông Khoa đăng bài thu mua số lượng lớn rái cá trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4). Vì vậy, ngày 15/12/2015, ENV tiếp tục gửi công văn đến Công an thành phố Hồ Chí Minh để đề nghị chỉ đạo nhanh chóng xử lý vụ việc của Ông Khoa.
- Ngày 02/02/2016, Ông Khoa đăng tải video rao bán 03 cá thể rái cá trên tài khoản Facebook số 4.
- Ngày 16/02/2016, ENV nhận công văn từ Công an quận Tân Bình trong đó nêu rõ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can Ông Phan Huỳnh Anh Khoa về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.
- Ngày 29/02/2016, Ông Khoa đăng tải hình ảnh bên cạnh một số ĐVHD kèm dòng chú thích khẳng định bản thân là một người buôn ĐVHD chuyên nghiệp.
- Ngày 01/03/2016, ENV nhận tin báo từ người dân về việc Ông Khoa vẫn tiếp tục quảng cáo ĐVHD bao gồm rái cá, khỉ, voọc, chim săn mồi trên mạng xã hội Facebook và Zalo. Các hình ảnh quảng cáo đều được chụp lại và được ENV gửi đến Công an quận Tân Bình để xem xét xử lý.
- Ngày 02/03/2016, Ông Khoa đăng tải trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) và tài khoản Zalo cá nhân số 1 các bài quảng cáo bán cu li, rồng Nam Mỹ. Cùng ngày, ENV gửi công văn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình và Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh tình trạng quảng cáo trái phép ĐVHD liên tục tiếp diễn trong thời gian dài của Ông Khoa và kiến nghị lực lượng chức năng nhanh chóng xử lý triệt để tất cả các hành vi có dấu hiệu vi phạm này của Ông Khoa.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 03/03/2016 ENV gửi công văn đến Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình và Công an quận Tân Bình để báo cáo các bài đăng quảng cáo ĐVHD trái phép của Ông Khoa.
- Ngày 21/03/2016, ENV nhận công văn phản hồi từ Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hồ Chí Minh về việc đã chuyển giao thông tin phản ánh của ENV đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình.
- Ngày 20/04/2016, ENV nhận công văn phản hồi từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tân Bình về việc đã cảnh cáo Ông Khoa về các bài đăng có dấu hiệu vi phạm và yêu cầu ông này xoá bỏ toàn bộ các bài đăng liên quan đến ĐVHD. Cũng theo công văn phản hồi trên, Công an quận Tân Bình đã kết thúc điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình để đề nghị truy tố Ông này theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngày 21/06/2016, Toà án nhân dân quận Tân Bình tuyên phạt bị cáo Phan Huỳnh Anh Khoa 05 năm tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”. Tuy nhiên, sau đó Ông Khoa đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
- Ngày 18/07/2016, Ông Khoa tiếp tục hành vi quảng cáo bán 01 cá thể chim săn mồi trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) ngay sau thời điểm kháng cáo bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Tân Bình.
- Ngày 31/07/2016, ENV ghi nhận Ông Khoa vẫn tiếp tục đăng quảng cáo bán 01 cá thể chim săn mồi trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 15/08/2016, ENV gửi công văn đến Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để phản ánh về các vi phạm trên không gian mạng nêu trên của ông Khoa.
- Ngày 22/09/2016, Toà án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên toà xét xử phúc thẩm và quyết định không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Ông Khoa và giữ nguyên hình phạt tại bản án sơ thẩm đối với Ông này. Ngày 06/01/2017, Ông Khoa chấp hành án phạt tù theo Quyết định số 28/QĐ-C81-C83 ngày 06/01/2017 của Cơ quan Quản lý Thi hành án hình sự - Bộ Công an. Đến ngày 20/01/2020, Ông Khoa đã chấp hành xong án phạt tù.
- Ngày 12/03/2020, ENV phát hiện Ông Khoa đăng tải quảng cáo bán 06 cá thể cao cát Phương Đông trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) kèm số điện thoại liên hệ 0941778839. Tài khoản này chủ yếu quảng cáo các loài ĐVHD ngoại lai.
- Từ ngày 27/03/2020 đến ngày 30/03/2020, Ông Khoa liên tục đăng tải các bài rao bán rái cá, sóc, vẹt, công, niệc mỏ vằn trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4). Bên cạnh đó, từ ngày 09/05/2020 đến ngày 11/05/2020, trang Facebook “Đăng Cấp Thú Cưng” (trang Facebook số 6) của Ông Phan Huỳnh Anh Khoa liên tục xuất hiện các bài đăng quảng cáo bán ĐVHD với số lượng lớn bao gồm niệc mỏ vằn, kỳ đà hoa, cáo, sóc, chim săn mồi, khí đuôi sóc lùn, bò sát, vẹt má vàng, yếnng ...
- Ngày 15/05/2020, ENV gửi công văn đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo các hành vi có dấu hiệu vi phạm mới nhất của Ông Khoa.
- Ngày 01/06/2020, Ông Khoa quảng cáo bán các cá thể cáo tuyết bắc cực trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 29/06/2020, một người dân báo cáo các bài đăng ĐVHD trên trang Facebook “Đăng Cấp Thú Cưng” (trang Facebook số 6) của Ông Phan Huỳnh Anh Khoa đến ENV.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 03/08/2020, ENV phát hiện tài khoản Facebook “Khoa Xì Trum” (tài khoản Facebook số 3) đã hoạt động lại và có các bài quảng cáo ĐVHD như sau: quảng cáo bán 15 cá thể rùa cựa Châu Phi ngày 02/07/2020, quảng cáo bán 15 cá thể sóc sin-sin ngày 03/07/2020, quảng cáo bán 01 cá thể tắc kè hoa ngày 19/07/2020, quảng cáo bán 01 cá thể sóc sin-sin ngày 20/07/2020, quảng cáo bán 05 cá thể khỉ đuôi sóc ngày 24/07/2020.
- Ngày 23/08/2020 đến ngày 30/8/2020, Ông Khoa đăng tải bài viết thu mua rái cá và quảng cáo bán 01 cá thể cáo đỏ trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Ngày 07/09/2020, ENV tiếp tục nhận tin báo từ người dân về việc Ông Khoa quảng cáo bán 01 cá thể rái cá trên trang “Cộng Đồng Gấu Mèo Việt Nam” ngày 05/09/2020. Tuy nhiên bài đăng này đã bị xoá bỏ sau đó.
- Ngày 09/10/2020, ENV phát hiện Ông Khoa đã đăng tải quảng cáo bán 01 cá thể rùa sao trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4). Ông Khoa cũng là quản trị viên trên nhóm “Hội Khỉ Marmoset Việt Nam” (trang Facebook số 7). Những thông tin có dấu hiệu vi phạm này được ENV chuyển giao toàn bộ đến Phòng Cảnh sát môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ ngày 29/10/2020 đến ngày 05/11/2020, ENV liên tục nhận phản ánh từ người dân về các bài đăng quảng cáo bán sóc sin-sin và khỉ trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4), tài khoản Facebook cá nhân “Minh Châu” (tài khoản Facebook số 5) và tài khoản Facebook “Khoa Xì Trum” (tài khoản Facebook số 3)
- Từ ngày 09/11/2020- 30/12/2020, nhiều người dân báo tin Ông Khoa đăng tải quảng cáo bán khỉ trên nhóm Facebook “Hợp tác xã nuôi Mèo” và tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4); quảng cáo bán 05 cá thể rái cá tài khoản Facebook “Khoa Xì Trum” (tài khoản Facebook số 3); 06 cá thể rùa cựa Châu Phi trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4); 05 cá thể rùa cựa châu phi trên tài khoản Facebook “Khoa Xì Trum” (tài khoản Facebook số 3); 01 cá thể sóc lửa trên tài khoản Facebook “Khoa Xì Trum” (tài khoản Facebook số 3); quảng cáo bán nhiều cá thể trích cồ, sóc bay Úc, vẹt đuôi dài vàng lam, tắc kè, rồng Úc trên tài khoản Facebook “Khoa Xì Trum” (tài khoản Facebook số 3). Về các video có dấu hiệu vi phạm, từ ngày 24/12/2020 đến ngày 30/12/2020, Ông Khoa đăng tải 01 video buôn bán 02 cá thể vượn cáo, 01 cá thể khỉ đuôi sóc trên tài khoản Facebook “Khoa Xì Trum” (tài khoản Facebook số 3), quảng cáo bán 02 cá thể sóc trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4). Toàn bộ các thông tin dấu hiệu vi phạm trên được ENV chuyển giao đến Công an Quận Phú Nhuận (nơi Ông Khoa cư trú tại thời điểm đó).
- Ngày 11/01/2021, một người dân báo tin đến ENV về việc tài khoản Facebook “Khoa Thiếu Gia” (tài khoản Facebook số 3) đăng tải quảng cáo bán 05 cá thể rái cá trên nhóm Facebook “Cộng Đồng Gấu Mèo Việt Nam”. Thông tin dấu hiệu vi phạm tiếp tục được chuyển giao đến Công an Quận Phú Nhuận và Công an Quận Tân Phú.
- Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 30/03/2021, tại tài khoản Facebook “Khoa Thiếu Gia” (tài khoản Facebook số 3) quảng cáo cá thể khỉ đuôi sóc, cáo tuyết Bắc Cực, cá thể gấu mèo, thậm chí còn quảng cáo trên hội nhóm Facebook “POODLE TINY SAIGON VIET NAM” và “CLB nuôi Cáo Tuyết Sài Gòn” (trang Facebook số 8). Ông Khoa là quản trị viên nhóm Facebook “CLB nuôi Cáo Tuyết Sài Gòn”. Ngoài ra có nguồn tin còn cho biết tài khoản tài khoản Facebook “Khoa Thiếu Gia” (tài khoản Facebook số 3) đăng tải quảng cáo bán các cá thể rái cá trên nhóm Facebook “Hội Sóc Cảnh Việt Nam”.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 24/05/2021, ENV nhận tin báo Ông Khoa quảng cáo buôn bán sóc và rùa đớp trên trang Facebook cá nhân “Khoa CoCa” (tài khoản Facebook số 9) và trang Facebook cá nhân “Quách Tĩnh” (tài khoản Facebook số 10). Thông tin này đã được chuyển giao đến Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ ngày 12/6/2021 đến ngày 15/6/2021, Ông Khoa đã tăng tải một số quảng cáo bán khi đuôi sóc trên trang Facebook cá nhân “Khoa China” (tài khoản Facebook số 11).
- Ngày 14/07/2021, ENV nhận công văn phản hồi từ Phòng Cảnh sát môi trường Công an Thành Phố Hồ Chí Minh về việc cơ quan này đã xác minh thông tin dấu hiệu vi phạm, tuy nhiên Ông Khoa hiện không còn tàng trữ, nuôi nhốt cá thể ĐVHD nào cũng như đã xóa bỏ toàn bộ các bài đăng có dấu hiệu vi phạm.
- Từ ngày 11/7/2021 - ngày 21/10/2021, ENV nhận thấy tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) đã có các bài đăng quảng cáo bán số lượng lớn vẹt đỏ đuôi dài, vẹt xám châu phi, cáo tuyết Bắc Cực, trăn, hải ly, rùa bức xạ, rùa sao Ấn Độ, rùa sao Miến Điện, rùa cựa Châu Phi, rùa da báo, vẹt xanh.
- Ngày 21/10/2021, ENV nhận tin báo về việc tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) và trang Facebook “CLB nuôi Cáo Tuyết Sài Gòn” (trang Facebook số 8) của Ông Khoa có quảng cáo bán 20 cá thể sóc bay Úc, 50 cá thể cáo tuyết Bắc Cực, 20 cá thể sóc ngoại lai và 02 cá thể rùa khổng lồ Aldabra. Nguồn tin này nêu rõ Ông Khoa sử dụng số điện thoại 0941778839 và có địa chỉ tại số 159 đường Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Từ ngày 01/10/2021 – ngày 12/12/2021, tài khoản Facebook cá nhân “Phan Châu” (tài khoản Facebook số 12) có các bài đăng quảng cáo buôn bán hàng chục cá thể rùa cựa châu Phi, rùa da báo.
- Ngày 18/12/2021, tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) đã đăng tải hình ảnh 60 cá thể rùa khổng lồ Alnabra.
- Ngày 27/12/2021, ENV gửi công văn đến Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đề nghị xác minh xử lý trường hợp của Ông Khoa và vợ.
- Ngày 16/02/2022, ENV một lần nữa gửi công văn với nội dung tương tự đến Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 29/04/2022, ENV nhận tin báo từ một người dân về việc tài khoản Facebook cá nhân “Phan Châu” (tài khoản Facebook số 12) đăng tải quảng cáo bán 01 cá thể rái cá vào ngày 25/04/2022. Trước đó, tài khoản này đã nhiều lần rao bán khi đuôi sóc, rùa cựa Châu Phi, chồn đất Châu Phi với số lượng lớn từ tháng 10/2021 cho tới tháng 04/2022.
- Ngày 10/06/2022, ENV nhận công văn phản hồi từ Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trong công văn, đơn vị khẳng định đã phối hợp cùng Công an Quận Gò Vấp đến xác minh thông tin về trường hợp của Ông Khoa. Theo đó, sau khi chấp hành án phạt tù Ông Khoa có sử dụng tài khoản Facebook để quảng cáo ĐVHD nhưng không tàng trữ hay nuôi nhốt cá thể nào và hiện đang kinh doanh một cửa hàng cafe. Ông Khoa đã ký cam kết không quảng cáo, buôn bán ĐVHD trên mạng xã hội.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 11/07/2022, ENV tiếp tục nhận tin báo từ người dân về việc tài khoản TikTok “Khoaxitrum” (tài khoản TikTok số 1) của Ông Khoa quảng cáo bán ĐVHD từ 4/2021.
- Ngày 26/07/2022, ENV nhận tin báo từ người dân về việc tài khoản TikTok “Thú Cưng Độc Lạ” (tài khoản TikTok số 2) của Ông Khoa quảng cáo bán nhiều cá thể cáo.
- Ngày 08/08/2022, ENV gửi công văn tới Công an Quận Gò Vấp, đề nghị xử lý nghiêm trường hợp của Ông Khoa.
- Ngày 15/08/2022, ENV tiếp tục nhận tin báo từ người dân về việc tài khoản TikTok “Khoaxitrum” (tài khoản TikTok số 1) của Ông Khoa quảng cáo bán ĐVHD.
- Ngày 19/09/2022, một người dân báo tin đến ENV về việc Ông Khoa quảng cáo bán rùa cựa Châu Phi trên hội nhóm Facebook “Hội anh em yêu Sulcata và những người bạn”.
- Ngày 20/09/2022, ENV nhận thêm tin báo về việc tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4) quảng cáo bán 04 cá thể sóc. Ngoài ra, tài khoản Facebook cá nhân này của Ông Khoa cũng đã quảng cáo bán 01 cá thể sóc vào ngày 15/06/2022, quảng cáo bán 15 cá thể sóc vào ngày 05/03/2022, quảng cáo bán 35 cá thể rùa cựa Châu Phi vào ngày 10/09/2022. Bên cạnh đó, nguồn tin báo cung cấp thêm rằng tài khoản TikTok “Khoaxitrum” (tài khoản TikTok số 1) cũng có các bài đăng vi phạm tương tự. Từ thời điểm nhận tin báo cho đến cuối năm 2022, ENV đã liên tục chuyển giao các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật này đến Công an Quận Gò Vấp, đề nghị xử lý dứt điểm trường hợp của Ông Khoa. Tuy nhiên, phía đơn vị cho biết không xác minh được việc Ông Khoa có ở địa phương hay không.
- Ngày 30/01/2023, Ông Khoa quảng cáo bán các cá thể rùa cựa Châu Phi trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Từ ngày 03/02/2023 đến nay, Ông Khoa tiếp tục quảng cáo các loại ĐVHD như dúi má đào, vẹt, sóc, rùa, cò đỏ, nhồng, gấu mèo, khỉ ... trên tài khoản Facebook cá nhân “Phan Huỳnh Anh Khoa” (tài khoản Facebook số 4).
- Hơn nữa, tài khoản Facebook cá nhân “Phan Châu” (tài khoản Facebook số 12) cũng liên tục có bài đăng quảng cáo bán sóc, rùa và các loài ĐVHD khác với số lượng lớn từ tháng 4/2022 đến tháng 3/2023 (hiện nay đã bị vô hiệu hóa). Ngoài ra, ENV cũng phát hiện tài khoản Facebook cá nhân “Huỳnh Trâm” (tài khoản Facebook số 13) có một số các bài đăng quảng cáo vẹt, dúi, rùa, rồng đất Nam Mỹ, cáo... từ năm 2021 đến tháng 2/2023 và trong khoảng thời gian này, tài khoản Facebook số 13 cũng thường xuyên được gắn thẻ trên các bài đăng quảng cáo bán ĐVHD của tài khoản Facebook “Phan Châu” (tài khoản Facebook số 12).

Như vậy, trong vòng hơn 10 năm, bằng nhiều nền tảng mạng xã hội khác nhau, Ông Phan Huỳnh Anh Khoa đã liên tiếp quảng cáo, buôn bán các cá thể ĐVHD bao gồm cả những loài nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật Việt Nam bảo vệ ở cấp độ cao nhất. Dù từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này và nhiều lần nhận được khuyến cáo của ENV về việc tuân thủ quy định pháp luật về ĐVHD cũng như có các tài khoản mạng xã hội bị gỡ bỏ do vi phạm, Ông Khoa vẫn không chấm dứt hành vi quảng cáo kinh doanh ĐVHD có dấu hiệu vi phạm. Trong khi đó, ENV không nhận thấy những động thái quyết liệt từ các cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh trong việc xử lý dứt điểm những đối tượng buôn bán lâu dài và chuyên nghiệp như Ông Khoa.

# THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ SỐ 2: **Vưu Ngọc Thái**

Hồ sơ vụ việc: 8112/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Vưu Ngọc Thái
Giới tính	Nam
Ngày sinh	15/12/1987
Căn cước công dân	025380720
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn
Quê quán	Không xác định
Địa chỉ thường trú	Số C11/226, thôn 3, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại	0906708006; 0772243567
Tài khoản ngân hàng	Tên tài khoản: Vưu Ngọc Thái Số tài khoản: 6440205447497 Ngân hàng Agribank chi nhánh Nam QL 50 xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh



## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook:

1. Shop Pet VN, đường dẫn: <http://bit.ly/3V4ws4d> – Đã vô hiệu hóa
2. Vưu Ngọc Thái, đường dẫn: <http://bit.ly/3AmpgZe> – Đã vô hiệu hóa
3. Vietnamese Pet, đường dẫn: <http://bit.ly/3gedDwA> – Đã vô hiệu hóa
4. Thái Vưu, đường dẫn: <http://bit.ly/3AmNDG9> – Đã vô hiệu hóa
5. Ngọc Thái, đường dẫn: <http://bit.ly/3ObrZul> – Đang hoạt động, đối tượng đã đổi tên Facebook thành “Thái Nè”

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Từ tháng 6/2015 đến nay, Ông Vưu Ngọc Thái đã thường xuyên, liên tục sử dụng 05 tài khoản Facebook cá nhân và Fanpage (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán nhiều loại ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như rùa hộp trán vàng miền Trung, rùa hộp trán vàng miền Nam, rùa đầu to, rùa núi vàng, rùa sa nhân, rùa bốn mắt, mèo rừng, trăn gấm, kỳ đà hoa, rùa cựa châu phi, rùa cá sấu, khỉ, chim săn mồi....

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Vưu Ngọc Thái, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để xử lý theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội cũng như bài đăng có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông này.



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 12/12/2018, ENV ghi nhận Ông Thái thông qua trang “Shop Pet VN” (tài khoản Facebook số 1) đăng tải quảng cáo bán mèo rừng.
- Ngày 15/02/2019, ENV phát hiện Ông Thái sử dụng tài khoản Facebook cá nhân tên “Vưu Ngọc Thái” (tài khoản Facebook số 2) và trang Shop Pet VN (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán 02 cá thể mèo rừng với giá 4 triệu đồng/cá thể.
- Ngày 16/3/2019, ENV tiếp tục nhận được tin báo về bài đăng quảng cáo bán ĐVHD của Ông Thái qua Facebook “Vưu Ngọc Thái” (tài khoản Facebook số 2).
- Ngày 12/04/2019, ENV đã gửi thư khuyến cáo Ông Thái tuân thủ quy định pháp luật về ĐVHD, gỡ bỏ các đường dẫn vi phạm để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc nhưng không nhận được sự hợp tác. Sau đó, ENV đã phối hợp với đối tác Facebook để vô hiệu hóa thành công trang Facebook “Shop Pet VN” (tài khoản Facebook số 1) và tài khoản Facebook cá nhân “Vưu Ngọc Thái” (tài khoản Facebook số 2) của Ông Thái có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD. Ngày 18/9/2019, đối tác Facebook đã vô hiệu hóa hai tài khoản trên theo đề nghị của ENV.
- Ngày 4/10/2019, ENV ghi nhận Ông Thái đăng tải đoạn phim ghi lại hình ảnh nuôi nhốt 05 cá thể rùa núi nâu (hay còn gọi là rùa nâu châu Á) trên tài khoản Facebook “Vietnamese Pet” (tài khoản Facebook số 3)
- Ngày 13/12/2019, ENV nhận được tin báo của người dân về việc Ông Thái mở tài khoản Facebook mới có tên “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4) quảng cáo bán rùa đầu to, rùa núi vàng, cây văn bắc, rùa hộp trán vàng, cây, sóc, chim săn mồi từ tháng 10/2019 đến tháng 11/2019.
- Ngày 17/01/2020, ENV gửi thư khuyến cáo Ông Thái, yêu cầu Ông này xóa bỏ các bài đăng vi phạm về ĐVHD của mình. Ngày 24/01/2020, sau khi tiếp nhận cảnh báo từ ENV, Ông Thái có bài đăng trên trang Facebook “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4) với nội dung “sẽ làm việc với ENV vào năm sau”.
- Ngày 05/02/2020, ENV nhận thấy các vi phạm về ĐVHD của Ông Thái trên Facebook “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4) vẫn chưa được gỡ bỏ bất chấp khuyến cáo của ENV.
- Ngày 04/03/2020, ENV gửi Công văn số 116/2020/ENV cùng với các thông tin có liên quan tới Công an huyện Bình Chánh và Công an thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Thái theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngày 07/09/2022, ENV được biết Công an huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Ông Vưu Ngọc Thái số tiền 1.250.000 đồng cho hành vi quảng cáo ĐVHD trái phép.
- Ngày 03/04/2020, ENV nhận thêm tin báo từ người dân về bài đăng quảng cáo bán 01 cá thể cây văn bắc của Ông Thái thông qua tài khoản Facebook “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4) vào ngày 14/11/2019.
- Ngày 09/06/2020, tiếp tục một tin báo từ người dân về các quảng cáo bán rùa trên tài khoản Facebook “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4) của Ông Thái được gửi đến ENV. Cùng ngày, ENV đã gửi lại Công văn số 116/2020/ENV báo cáo vi phạm của Ông Thái tới Công an huyện Bình Chánh.
- Ngày 24/8/2020, qua việc rà soát các bài đăng quảng cáo ĐVHD trên Internet, ENV nhận thấy các bài đăng vi phạm về ĐVHD của Ông Thái trên Facebook cá nhân “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4) đã bị gỡ bỏ.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 12/10/2020, ENV nhận được thông tin về hoạt động buôn bán rùa trái phép của Ông Thái. Theo bằng chứng do người dân cung cấp, Ông Thái rao bán 01 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung và 05 cá thể rùa sa nhân với giá 1.700.000 đồng.
- Ngày 13/10/2020, ENV ghi nhận Ông Thái liên tiếp đăng các bài quảng cáo bán rùa núi vàng, rùa sa nhân, cây, sóc trên tài khoản Facebook “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4). Các dấu hiệu vi phạm đã được ENV tiếp tục chia sẻ đến Công an huyện Bình Chánh.
- Ngày 15/12/2020, ENV nhận tin báo từ người dân về việc Ông Thái đăng tải thông tin trên tài khoản Facebook “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4) cho thấy việc nuôi, nhốt nhiều cá thể rùa trong đó có một cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung.
- Ngày 12/01/2021, ENV gửi Công văn số 21/2021/ENV đến Công an Quận 8 (nơi tạm trú mới của Ông này) kiến nghị xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Thái theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, ENV cũng phối hợp với đối tác Facebook vô hiệu hóa thành công tài khoản Facebook “Thái Vưu” (tài khoản Facebook số 4) của Ông Thái.
- Ngày 02/03/2021, qua tin báo từ người dân, ENV phát hiện Ông Thái lập một tài khoản Facebook mới tên “Ngọc Thái” (tài khoản Facebook số 5) quảng cáo bán cá thể mèo rừng, rùa bốn mắt, rùa cá sấu, kì nhông, sóc.
- Ngày 21/04/2022, ENV nhận được thông tin của người dân về việc tài khoản Facebook “Ngọc Thái” (tài khoản Facebook số 5) quảng cáo bán trăn gấm, rùa hộp trán vàng miền Bắc, rùa hộp trán vàng miền Nam, sóc trên hội nhóm Facebook “Cộng đồng trăn gấm Việt Nam” và “Rùa cạn ba miền”.
- Ngày 30/05/2022, sau khi nhận thông tin Ông Thái đang cư trú tại thành phố Thủ Đức, ENV ngay lập tức gửi Công văn số 380/2022/ENV đến Công an thành phố Thủ Đức kiến nghị xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Thái theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngày 16/08/2022, ENV tiếp tục ghi nhận Ông Thái đăng tải hình ảnh một số lồng nhốt các loài rùa, trăn trên tài khoản Facebook cá nhân “Ngọc Thái” (đối tượng sau đó đổi tên thành “Thái Nè”) (tài khoản Facebook số 5).
- Ngày 25/8/2022, ENV phát hiện Ông Thái có đăng tải video với dòng trạng thái “Sa mạc” ám chỉ quảng cáo, buôn bán rùa Sulcata trên tài khoản Facebook cá nhân “Thái Nè” (tài khoản Facebook số 5).
- Ngày 16/12/2022, ENV tập hợp các hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD trên mạng xã hội của Ông Thái vào Hồ sơ Đối tượng quảng cáo, buôn bán động vật hoang dã trái phép cần ưu tiên xử lý tại Việt Nam để chia sẻ đến các cơ quan thực thi pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn các cơ quan chức năng sẽ khẩn trương và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm của Ông này.
- Ngày 7/2/2023, ENV tiếp tục phát hiện Ông Thái có quảng cáo rùa núi vàng, rùa răng, rùa đất Pulkin, cự đà trên Facebook “Thái Nè” (tài khoản Facebook số 5).

Như vậy, trong vòng gần 8 năm, Ông Vưu Ngọc Thái đã liên tiếp mở nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook để quảng cáo, buôn bán nhiều loài ĐVHD, bao gồm cả các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi quảng cáo bán ĐVHD trái phép cũng như nhận được nhiều thư cảnh báo, đề nghị tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ ĐVHD từ ENV, Ông Thái vẫn tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm.

# THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ SỐ 3: **Lê Thị Lâm Thao và  
Ngô Thái Pháp**

Hồ sơ vụ việc: 15984/ENV  
Và: 8630/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Lê Thị Lâm Thao
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	10/06/1988
Căn cước công dân	Số 042188011696, cấp ngày 05/05/2022
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn
Quê quán	Xã Sơn Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ thường trú	Số 31 Đê La Giang, thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ hiện tại	Căn hộ 11.05, khối E, chung cư Tam Phú, số 5 đường Cây Keo, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại	0365249865
Chức vụ	Trưởng Bộ phận Kỹ thuật
Tài khoản ngân hàng	Chủ tài khoản: Lê Thị Lâm Thao 1.Số tài khoản: 3711205085621 Ngân hàng: Agribank 2. Số tài khoản: 8838999999 Ngân hàng: Vietcombank
Địa bàn hoạt động	Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc
Họ tên chồng	Ngô Thái Pháp
Số điện thoại	0936282927
Ngày sinh	09/08/1986
Công việc	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản Sen Vàng Land



## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Tài khoản ngân hàng	Chủ tài khoản: Ngô Thái Pháp 1. Số tài khoản: 1017247761 Ngân hàng: Vietcombank 2. Số tài khoản: 0641000015786 Ngân hàng: Vietcombank 3. Số tài khoản: 8638999999999 Ngân hàng: MBbank 4. Số tài khoản: 1988198699999 Ngân hàng: MBbank	
---------------------	---	--

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook

1. Lê Nhật Phương Thao, đường dẫn: <http://bit.ly/lethilamthao> - Đang hoạt động
2. Cọp Trắng, đường dẫn: <http://bitly.ws/CfoB> - Hiện không hoạt động

### Tài khoản Zalo

1. Thao Nhật Phương Bắp, liên kết số điện thoại 0365249865- Đang hoạt động
2. Coprang89, đường dẫn: <http://bitly.ws/Cfou> - Hiện không truy cập được

### Tài khoản TikTok

Lenhatphuongthao, đường dẫn: <http://bit.ly/3ErYDDG> - Đang hoạt động

### Tài khoản Wechat

Liên kết số điện thoại 0936282927 - Đang hoạt động

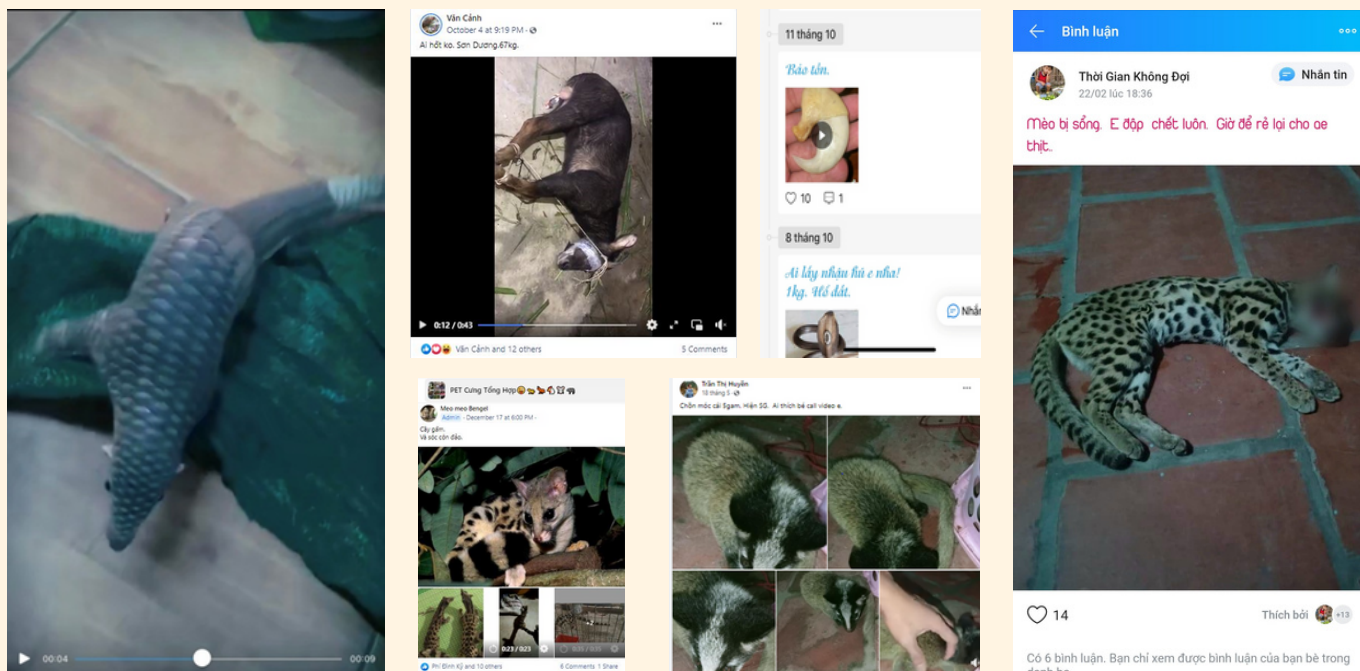
## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Vợ chồng Bà Lê Thị Lâm Thao và Ông Ngô Thái Pháp đã thường xuyên, liên tục sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok và Wechat để quảng cáo, buôn bán ĐVHD trong gần 03 năm qua (từ tháng 2/2020 cho đến hiện tại). Cụ thể, Bà Thao và Ông Pháp đang sử dụng 02 tài khoản Facebook cá nhân, 02 tài khoản Zalo, 01 tài khoản TikTok và 01 tài khoản Wechat (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán gà voi, sừng tê giác và hàng trăm sản phẩm của ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như vảy tê tê, nanh hổ, móng hổ, cao hổ, tiêu bản đầu hổ, mật gấu, chi gấu và da voi.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Bà Thao và Ông Pháp, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xử lý triệt để vi phạm của Ông Bà này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Bà Thao và Ông Pháp vẫn tiếp tục sử dụng các tài khoản Facebook "Lê Nhật Phương Thao" (tài khoản Facebook số 1) để quảng cáo, buôn bán ĐVHD.

Đặc biệt, theo thông tin ghi nhận tại Cơ sở dữ liệu vi phạm về ĐVHD của ENV, ngày 28/02/2017, Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện Ông Ngô Thái Pháp cùng đồng phạm có hành vi buôn bán trái phép 15 cá thể tê tê Java đông lạnh. Ngày 31/05/2017, Ông Pháp cũng đã bị Tòa án nhân dân huyện Quảng Yên tuyên phạt 12 tháng tù (nhưng cho hưởng án treo) cho hành vi này. Ngoài ra, vợ chồng ông Pháp, bà Thao nhiều khả năng cũng là những đối tượng buôn bán ĐVHD chuyên nghiệp khi có mối liên hệ với nhiều đối tượng buôn bán ĐVHD khác trên cả nước như Phan Tuấn Vũ (thường trú tại Hà Tĩnh), Phạm Văn Hải (thường trú tại Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Dũng (thường trú tại Hà Tĩnh).

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Bà Lê Thị Lâm Thao lần đầu tiên vào ngày 26/02/2020. Tại thời điểm này, Bà Thao đang sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên "Lê Nhật Phương Thao" (tài khoản Facebook số 1) để quảng cáo, buôn bán sừng tê giác, móng hổ, nanh hổ, da voi và mật gấu.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Bà Lê Thị Lâm Thao và Ông Ngô Thái Pháp cùng các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 08/04/2020, Bà Thao đăng tải quảng cáo bán sừng tê giác trên tài khoản Facebook "Lê Nhật Phương Thao" (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 19/06/2020, Bà Thao đăng tải quảng cáo bán 24kg ngà voi trên tài khoản Facebook "Lê Nhật Phương Thao" (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 24/07/2020, Bà Thao đăng tải quảng cáo bán đa dạng các sản phẩm ĐVHD bao gồm sừng tê giác, ngà voi, vảy tê tê, mật gấu, nanh, móng của hổ, gấu, kỳ đà, tắc kè.
- Ngày 05/08/2020, ENV phát hiện Tài khoản Wechat của Bà Thao cũng thường xuyên đăng quảng cáo ĐVHD.
- Ngày 27/08/2020, 31/08/2020 và 19/11/2020, ENV liên tiếp nhận được tin báo từ người dân về việc Bà Thao đăng tải các bài đăng quảng cáo 3kg và 2kg sừng tê giác trên các hội nhóm cũng như các sản phẩm cốt và mật dây chuyên chế tác từ sừng tê giác trên trang Facebook cá nhân.
- Ngày 11/01/2021, ENV phát hiện nhiều bài đăng móng hổ, nanh hổ, cao hổ, da hổ, tiêu bản đầu hổ, vảy tê tê, chi gấu, mật gấu, da voi, ngà voi và sừng tê giác trên cả tài khoản Facebook Lê Nhật Phương Thao (tài khoản Facebook số 1) và tài khoản Zalo "Thao Nhật Phương Bắp" (tài khoản Zalo số 1) của Bà Thao.
- Ngày 21/01/2021, ENV đã chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm của Bà Thao đến Công an quận Phú Nhuận nhưng không nhận được phản hồi.
- Ngày 03/08/2021, ENV được biết tài khoản Facebook "Cọp Trắng" (tài khoản Facebook số 2) của Ông Ngô Thái Pháp đăng quảng cáo bán 720 móng hổ trên hội nhóm.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Từ tháng 2/2022 đến tháng 7/2022, ENV tiếp tục ghi nhận Bà Thao thường xuyên đăng quảng cáo sản phẩm ĐVHD. Vì thế, ngày 20/07/2022, ENV đã gửi công văn cùng với Hồ sơ dấu hiệu vi phạm của vợ chồng Bà Thao đến Công an thành phố Thủ Đức để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Ngày 03/10/2022, ENV nhận được văn bản trả lời từ Công an thành phố Thủ Đức về việc chưa nhận thấy vợ chồng Bà Thao có hành vi quảng cáo, buôn bán ngà voi, sừng tê giác và bộ phận không thể tách rời sự sống, sản phẩm của nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý hiếm.
- Ngay sau khi nhận được văn bản phản hồi từ Công an thành phố Thủ Đức, ENV cũng phát hiện Bà Thao đã gỡ bỏ một phần các bài đăng vi phạm trên tài khoản Facebook "Lê Nhật Phương Thao" (tài khoản Facebook số 1). ENV sau đó đã phối hợp với đơn vị đối tác là Facebook và đã thành công gỡ bỏ các bài đăng vi phạm còn lại.
- Ngày 11/11/2022, ENV lại phát hiện tài khoản TikTok của Bà Thao có bài đăng quảng cáo cao hổ.
- Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 08/02/2023, Bà Thao liên tục đăng quảng cáo bán cao hổ, móng hổ, nanh hổ, ngà voi, da voi, sừng tê giác, vẩy tê tê trên tài khoản Facebook "Lê Nhật Phương Thao" (tài khoản Facebook số 1), chủ yếu dùng chức năng Facebook Story (các bài đăng sẽ biến mất sau 24 giờ).
- Ngày 08/02/2023, ENV đã gửi công văn đính kèm hồ sơ vi phạm của Bà Thao đến Công an Thành phố Hồ Chí Minh để xử lý nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Trong khi đó, Bà Thao vẫn tiếp tục đăng quảng cáo cao hổ, da voi, ngà voi, vẩy tê tê, sừng tê giác, mỏ chim hồng hoàng thường xuyên cho đến nay.
- Ngày 14/02/2023, ENV phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Cọp Trắng" (tài khoản Facebook số 2) quảng cáo số lượng lớn cao hổ, sừng tê giác, vẩy tê tê, da voi và cá ngựa. ENV cũng ghi nhận tài khoản TikTok mang tên "coptrang89" (tài khoản TikTok số 2) đăng 03 cá thể hổ bị nhốt trong chuồng chuẩn bị giết mổ.
- Ngày 01/03/2023, ENV phát hiện tài khoản Facebook mang tên "Cọp Trắng" (tài khoản Facebook số 2) hiện không hoạt động.

Như vậy, trong vòng hơn 03 năm, Bà Lê Thị Lâm Thao và Ông Ngô Thái Pháp đã liên tiếp sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán ĐVHD. ENV cũng đã nhiều lần chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm của Bà Thao và Ông Pháp đến các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa nhận được sự hỗ trợ từ các cơ quan này trong việc xử lý hành vi của Ông Bà này.



**NẾU BẠN KHÔNG PHẢI LÀ MỘT PHẦN CỦA GIẢI PHÁP  
THÌ CÓ THỂ BẠN ĐANG LÀ MỘT PHẦN CỦA VẤN ĐỀ.**

# THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ SỐ 4: **Trần Thanh Minh**

Hồ sơ vụ việc: 16440/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Trần Thanh Minh
Giới tính	Nam
Ngày sinh	Không xác định
Căn cước công dân	Không xác định
Tình trạng hôn nhân	Không xác định
Quê quán	Không xác định
Địa chỉ thường trú	Địa chỉ 1: 290/6/25 Nơ Trang Long, Phường 12, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Địa chỉ 2: Căn số nhà 71/50/8 Điện Biên Phủ, Phường 15, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Số điện thoại	0902512222; 0903736911; 0708911119
Tài khoản ngân hàng	Chủ tài khoản: Trần Thanh Minh 1. Số tài khoản: 0071003565490 Ngân hàng: Vietcombank 2. Số tài khoản: 19032792878016 Ngân hàng: Techcombank 3. Số tài khoản: 7997897899999 Ngân hàng: Mbbank



## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook:

- Tran Thanh Minh, đường dẫn: [bit.ly/3EDbl3O](https://bit.ly/3EDbl3O) - Đã vô hiệu hóa
- Tran Thanh Minh, đường dẫn: [bit.ly/3GIIxxY](https://bit.ly/3GIIxxY) - Đã vô hiệu hóa
- Lam Gia Bao, đường dẫn: [bit.ly/3X9y66k](https://bit.ly/3X9y66k) - Đã vô hiệu hóa
- Tran Minh, đường dẫn: [bit.ly/3Uwqlio](https://bit.ly/3Uwqlio) - Đã vô hiệu hóa
- Minh Thanh Minh, đường dẫn: [bit.ly/3tBlzLq](https://bit.ly/3tBlzLq) - Đã vô hiệu hóa
- Huy Lam Gia, đường dẫn: [bit.ly/3Ak1mxL](https://bit.ly/3Ak1mxL) - Đã vô hiệu hóa
- Thanh Minh Tran, đường dẫn: [bit.ly/3V3zPIv](https://bit.ly/3V3zPIv) - Đang hoạt động (Không còn dấu hiệu vi phạm từ ngày 28/6/2022).
- Chua Minh, đường dẫn: [bit.ly/3UIYtOU](https://bit.ly/3UIYtOU) - Đã vô hiệu hóa
- Trang Lam Gia, đường dẫn: <https://bit.ly/fb1016440> - Đang hoạt động (Không còn dấu hiệu vi phạm từ ngày 2/2/2023).
- Minh Thanh, đường dẫn: <https://bit.ly/fb1116440> - Đang hoạt động (Không còn dấu hiệu vi phạm từ ngày 8/9/2021).

### Tài khoản Zalo:

- Minhcasau, liên kết số điện thoại: 0903736911 (Không còn tài khoản Zalo liên kết với số điện thoại này).

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Trần Thanh Minh đã thường xuyên, liên tục sử dụng 10 tài khoản mạng xã hội Facebook và 1 tài khoản mạng xã hội Zalo (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán ĐVHD trong hơn 02 năm qua (từ tháng 5/2020 cho đến hiện tại). Các sản phẩm ĐVHD bị quảng cáo, buôn bán như vòng ngà voi, nhẫn ngà voi, tượng ngà voi, lông đuôi voi, nanh hổ, răng hổ, móng hổ, ví da hổ, móng gấu.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Minh, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xử lý triệt để vi phạm của Ông này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, ENV vẫn chưa nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng cho đề xuất của ENV. Do đó, ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội của Ông này.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Trần Thanh Minh lần đầu tiên vào ngày 5/5/2020. Từ ngày 5/4/2020 đến ngày 5/5/2020, Ông Minh đã sử dụng bốn tài khoản Facebook (tài khoản Facebook số 1, số 2, số 3 và số 4) quảng cáo bán hàng trăm sản phẩm ĐVHD trên mạng xã hội như sản phẩm gà voi, sản phẩm cá sấu, lông đuôi voi, móng gấu, lông công, nanh hổ, móng hổ.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Trần Thanh Minh và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 15/5/2020, Ông Trần Thanh Minh thông qua Facebook “Tran Thanh Minh” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán khoảng 20 miếng da voi.
- Ngày 18/6/2020, ENV ghi nhận Ông Minh thông qua tài khoản Zalo “Minhcasau” (tài khoản Zalo số 1) đăng tải hơn 40.000 ảnh quảng cáo bán sản phẩm ĐVHD.
- Ngày 18/6/2020, ENV ghi nhận Ông Minh quảng cáo bán 05 móng gấu trên tài khoản Facebook “Tran Thanh Minh” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 19/6/2020, ENV gửi Công văn số 394/2020/ENV thông báo dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Minh đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, kèm theo tài liệu chứng minh các bài đăng quảng cáo bán ĐVHD của Ông này.
- Ngày 17/9/2020, ENV làm việc với Facebook để vô hiệu hóa 04 tài khoản mạng xã hội của Ông Minh có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD (tài khoản Facebook số 1, 2, 3 và 4). Sau đó, các tài khoản này đã bị đối tác Facebook vô hiệu hóa. Ngày 20/11/2020, ENV phát hiện Ông Minh mở tài khoản Facebook mới tên là “Minh Thanh Minh” (tài khoản Facebook số 5) quảng cáo bán sản phẩm gà voi, cao hổ, móng hổ, ví da hổ, ví da rắn hổ chúa.
- Ngày 25/11/2020, ENV gửi Công văn số 815/2020/ENV đến Công an quận Bình Thạnh kèm theo hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Minh để kiến nghị cơ quan này xem xét xử lý.
- Ngày 17/3/2021, ENV làm việc với đối tác Facebook để phối hợp vô hiệu hóa tài khoản Facebook “Minh Thanh Minh” (tài khoản Facebook số 5) có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD. Sau đó, Facebook đã vô hiệu hóa tài khoản Facebook này của Ông Minh.
- Ngày 18/5/2021, ENV tiếp tục phát hiện Ông Minh lập một tài khoản Facebook mới có tên là “Huy Lam Gia” (tài khoản Facebook số 6) quảng cáo bán sản phẩm ĐVHD.
- Ngày 18/5/2021, ENV đồng thời phát hiện Ông Minh sử dụng một tài khoản Facebook khác tên là “Thanh Minh Tran” (tài khoản Facebook số 7) quảng cáo bán cá sấu và sản phẩm gà voi. ENV thông báo đến đối tác Facebook. Ngày 29/6/2021, Facebook đã vô hiệu hóa các tài khoản Facebook “Huy Lam Gia” (tài khoản Facebook số 6) và xóa bỏ toàn bộ bài đăng vi phạm trên tài khoản “Thanh Minh Tran” (tài khoản Facebook số 7).
- Cùng ngày 18/5/2021, ENV lại tiếp tục phát hiện Ông Minh tạo một tài khoản mạng xã hội Facebook mới “Chzzua Minh” (tài khoản Facebook số 8) quảng cáo bán sản phẩm ĐVHD. ENV đã thông báo thông tin này đến Facebook và đồng thời gửi thư khuyến cáo Ông Minh chấm dứt hành vi vi phạm về ĐVHD của mình. Sau đó, tài khoản “Chua Minh” (tài khoản Facebook số 8) đã bị vô hiệu hóa.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 1/7/2021, ENV tiếp tục ghi nhận Ông Minh lập một tài khoản mạng xã hội Facebook mới “Trang Lam Gia” (tài khoản Facebook số 9) quảng cáo bán sản phẩm ĐVHD.
- Ngày 16/7/2021, ENV gửi Công văn số 586/2021/ENV tới Trưởng Công an quận Bình Thạnh kèm theo hồ sơ các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Minh từ năm 2020 và đề nghị cơ quan này xử lý theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, cho đến nay, ENV vẫn chưa nhận được phản hồi từ đơn vị này cho đề nghị của ENV.
- Ngày 30/7/2021, ENV tiếp tục gửi thư khuyến cáo Ông Minh chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật về ĐVHD và báo cáo các bài đăng vi phạm về ĐVHD của Ông này trên tài khoản “Trang Lam Gia” (tài khoản Facebook số 9) đến đối tác Facebook. Sau đó Facebook đã xóa bỏ các bài đăng vi phạm của Ông Minh.
- Ngày 10/12/2021, ENV nhận được tin báo từ người dân về việc Ông thiết lập một tài khoản mạng xã hội Facebook mới tên là “Minh Thanh Minh” (tài khoản Facebook số 10) để quảng cáo bán sản phẩm gà voi, móng hổ, nhẫn lông đuôi voi.
- Ngày 14/12/2021, ENV tiếp tục phát hiện Ông Minh sử dụng Tài khoản Facebook “Trang Lam Gia” (tài khoản Facebook số 9) để quảng cáo gà voi và móng hổ.
- Ngày 22/12/2021, một lần nữa, ENV gửi Công văn số 1033/2021/ENV đến Công an quận Bình Thạnh kèm theo hồ sơ các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Minh và đề nghị cơ quan này xử lý theo quy định pháp luật.
- Ngày 9/03/2022, ENV gửi thư khuyến cáo Ông Minh không tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật về ĐVHD. Sau khi nhận được thư của ENV, Ông Minh cam kết sẽ xóa bỏ hết bài đăng vi phạm về ĐVHD, tuy nhiên đến ngày 29/4/2022, Ông Minh không hề xóa các bài đăng vi phạm về ĐVHD như đã cam kết trước đó.
- Từ ngày 10/03/2022 đến 29/4/2022, ENV đã phối hợp với đối tác Facebook để xóa bỏ thành công toàn bộ các quảng cáo có dấu hiệu vi phạm của Ông Minh trên Tài khoản Facebook “Trang Lam Gia” (tài khoản Facebook số 9) và “Minh Thanh Minh” (tài khoản Facebook số 10).
- Ngày 25/10/2022, ENV tiếp tục ghi nhận Ông Minh sử dụng Tài khoản Facebook “Trang Lam Gia” (tài khoản Facebook số 9) để quảng cáo bán sản phẩm gà voi, móng hổ.
- Ngày 2/2/2023, Tài khoản Facebook số 9 của Ông Minh đã không còn các bài đăng vi phạm về ĐVHD


Như vậy, sau hơn 02 năm liên tiếp khuyến cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD đến Ông Trần Thanh Minh cũng như báo cáo vi phạm đến đối tác mạng xã hội Facebook, đến thời điểm hiện tại, ENV hiện không ghi nhận việc Ông Minh quảng cáo, buôn bán sản phẩm ĐVHD trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không loại trừ việc Ông Minh tiếp tục lập các tài khoản mạng xã hội mới để quảng cáo, kinh doanh ĐVHD. Không những vậy, trong suốt quá trình này, ENV chưa nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan công an trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh để xử lý các dấu hiệu vi phạm của Ông này.

# THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ SỐ 5: **Bùi Văn Cảnh**

Hồ sơ vụ việc: 20036/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Bùi Văn Cảnh	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	22/11/1997	
Căn cước công dân	0790970119990	
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn	
Quê quán	Thành phố Hồ Chí Minh	
Địa chỉ thường trú	Số 26/13 đường 670, Ấp Chợ, Xã Phước Thạnh, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh	
Số điện thoại	0394427791, 0378988897	
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản: 18910000325285 Ngân hàng: BIDV Tên tài khoản: Bùi Văn Cảnh	

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Chợ tốt:

1. Canh, đường dẫn: <http://bit.ly/3Of4Wim> - Đang hoạt động (không còn bài đăng vi phạm)
2. Chuyên Thú cưng, đường dẫn: <http://bit.ly/3AmBwcg> - Đã vô hiệu hóa

### Tài khoản Facebook:

1. Ngày Mới, đường dẫn: <http://bit.ly/3EHtCN4> - Đang hoạt động (không còn bài đăng vi phạm)
2. Cẩm đồ thanh lý, đường dẫn: <http://bit.ly/3Okz0t2> - Đã vô hiệu hóa
3. Văn Cảnh, đường dẫn: <http://bit.ly/3VaaAEq> - Đã vô hiệu hóa
4. Meo Meo Pet Cưng ALC Rừng Bengel ff Lai tạo hoang dã . A-Z, đường dẫn: <http://bit.ly/3UNIIq6> - Đã vô hiệu hóa
5. Meo meo Bengel, đường dẫn: <http://bit.ly/3V8wEiV> - Đã vô hiệu hóa
6. Mèo Bengel Việt Nam, đường dẫn: <https://bit.ly/3V8wEiV> - Đã vô hiệu hóa
7. Văn Cảnh, đường dẫn: <http://bit.ly/3tMjpIV> - Đã vô hiệu hóa
8. Hội khỉ con đáng yêu, đường dẫn: <http://bit.ly/3TSwRFL> - Đã vô hiệu hóa
9. Sóc cảnh mọi miền gắn kết đam mê, đường dẫn: <http://bit.ly/3ULVB3L> - Đã vô hiệu hóa
10. PET cưng tổng hợp, đường dẫn: <https://bit.ly/fb320036> - Đã vô hiệu hóa
11. Trần Thị Huyền, đường dẫn: <http://bit.ly/3GoOzxN> - Đã vô hiệu hóa
12. Hội chồn hương 3 miền, đường dẫn: <http://bit.ly/3hVI37D> - Đã vô hiệu hóa
13. Mít tơ Vũ, đường dẫn: <http://bit.ly/3At6mQx> - Đã vô hiệu hóa
14. Giang Hương, đường dẫn: <http://bit.ly/3EFIXaM> - Đã vô hiệu hóa
15. Na Em, đường dẫn: <http://bit.ly/3EJmFuU> - Đã vô hiệu hóa
16. Mít Tơ Tèo, đường dẫn: [bit.ly/40oTuFw](http://bit.ly/40oTuFw) - Đã vô hiệu hóa
17. Khúc Ngọc Nam, đường dẫn: [bit.ly/3JusEQc](http://bit.ly/3JusEQc) - Đã vô hiệu hóa
18. Phạm Nguyễn Vĩnh Ân, đường dẫn: [bit.ly/3FCAaNF](http://bit.ly/3FCAaNF) - Đang hoạt động
19. Nguyễn Văn Sơn, đường dẫn: [bit.ly/3LJ44h](http://bit.ly/3LJ44h) - Đang hoạt động

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản YouTube:

1. Công Nghệ, liên kết số điện thoại 0394427791, đường dẫn: [bit.ly/3yS1IdB](http://bit.ly/3yS1IdB) – Đang hoạt động

### Tài khoản Zalo:

1. Thời Gian Không Đợi, liên kết số điện thoại 0394427791 và 0378988897 (Không còn tài khoản Zalo liên kết với các số điện thoại này).

2. Cho Pet ToNg hop, liên kết số điện thoại 0394427791 (Không còn tài khoản Zalo liên kết với số điện thoại này).

### Tài khoản raovatxyz.com:

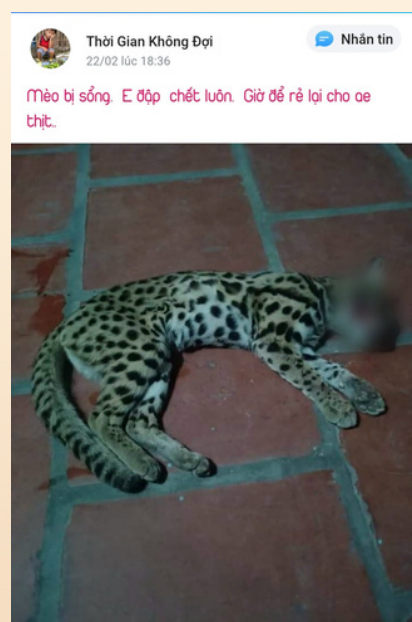
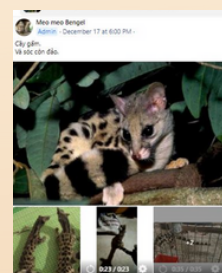
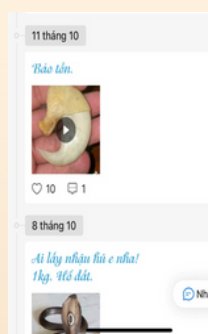
1. Canh, đường dẫn: <http://bit.ly/3X5DveK> - Đang hoạt động (vẫn còn bài đăng có dấu hiệu vi phạm)

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Từ năm 2021 đến nay, Ông Bùi Văn Cảnh đã thường xuyên, liên tục sử dụng gần 20 tài khoản để quảng cáo và buôn bán ĐVHD trên các mạng xã hội và sàn thương mại điện tử, website (với những thông tin như trên). Các loài ĐVHD thường bị quảng cáo, buôn bán như tê tê, rái cá, sơn dương, gấu, vượn, cây gấm, cây vòi hương, mèo rừng, sóc, khỉ....

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Bùi Văn Cảnh, ENV đã nhiều lần chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xử lý triệt để theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội, sàn thương mại điện tử để vô hiệu hóa nhiều tài khoản cũng như bài đăng vi phạm về ĐVHD của Ông Cảnh. Đồng thời, ENV cũng thiện chí gửi thư khuyến cáo đề nghị Ông Cảnh tuân thủ quy định pháp luật và không quảng cáo, bán ĐVHD trên không gian mạng. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, Ông Cảnh vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội để quảng cáo bán ĐVHD có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Tài khoản hiện Ông Cảnh đang sử dụng để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm là tài khoản Facebook số 18, 19, tài khoản YouTube số 1 và tài khoản raovatxyz.com (được liệt kê ở trên).

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Bùi Văn Cảnh lần đầu tiên vào ngày 27/5/2021. Tại thời điểm này, Ông Cảnh đang sử dụng tài khoản sàn thương mại điện tử Chợ tốt có tên “Cảnh” (tài khoản Chợ tốt số 1) quảng cáo bán 01 cá thể mèo rừng. Ngay sau đó, ENV đã liên hệ trao đổi trực tiếp với Ông Cảnh, đề nghị Ông này xóa bỏ bài quảng cáo vi phạm. Bài đăng trên trang Chợ tốt sau đó đã bị gỡ bỏ vào ngày 31/5/2021.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Bùi Văn Cảnh và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 7/6/2021, Ông Cảnh sử dụng tài khoản Facebook “Ngày Mới” (tài khoản Facebook số 1), đăng tải quảng cáo buôn bán mèo rừng trên nhóm Facebook “Hội Yêu mèo rừng vn”. ENV đã một lần nữa khuyến cáo Ông Cảnh các quy định pháp luật và đề nghị Ông này gỡ bỏ đường dẫn vi phạm. Ngày 01/7/2021, bài đăng nêu trên bị gỡ bỏ.
- Ngày 15/8/2021, Ông Cảnh sử dụng tài khoản trên sàn thương mại điện tử Chợ tốt có tên “Chuyên Thú cưng” (tài khoản Chợ tốt số 2) để quảng cáo bán 02 cá thể cây vòi hương. Ngay lập tức, ENV báo cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD này đến trang Chợ tốt và bài đăng của ông Cảnh đã bị vô hiệu hóa.
- Ngày 14/8/2021, ENV phát hiện Ông Cảnh sử dụng tài khoản raovatxyz.com có tên “Cảnh” (được liệt kê ở trên) để rao bán 02 cá thể cây vòi hương với giá 3.700.000 đồng/cá thể. Bên cạnh đó, ENV cũng phát hiện bài đăng quảng cáo bán 1 cá thể rái cá của Ông Cảnh vào ngày 01/3/2019 trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Cầm đồ thanh lý” (tài khoản Facebook số 2).
- Ngày 30/8/2021, ENV nhận tin báo từ người dân về bài đăng quảng cáo bán mèo rừng trên tài khoản Chợ tốt có tên “Chuyên Thú cưng” (tài khoản Chợ tốt số 2) của Ông Cảnh vào ngày 28/9/2021. Ở phần mô tả của tài khoản này, Ông Cảnh khẳng định có bán mèo rừng, khi, sóc với giá từ 3.000.000 đồng – 5.000.000 đồng/cá thể và gợi ý người có nhu cầu mua kết bạn Zalo qua số điện thoại 0394427791 để trao đổi thêm. Cùng ngày, ENV đã gửi thư khuyến cáo Ông Cảnh nhanh chóng chấm dứt hành vi vi phạm về ĐVHD và xóa bỏ các bài đăng vi phạm để tránh các hậu quả pháp lý. Ông Cảnh thể hiện thái độ hợp tác nhưng không gỡ bỏ các bài đăng với lý do quên mật khẩu tài khoản.
- Ngày 8/9/2021, ENV nhận được tin báo từ người dân về tài khoản tên “Văn Cảnh” (tài khoản Facebook số 3) của Ông Cảnh quảng cáo và buôn bán khi, mèo rừng từ ngày 21- 22/8/2021. Ngày 10/9/2021, ENV tiếp tục khuyến cáo Ông Cảnh, đề nghị Ông này xóa bỏ các bài đăng vi phạm về ĐVHD.
- Ngày 14/9/2021, ENV tiếp tục nhận thấy Ông Cảnh liên tiếp quảng cáo bán mèo rừng bằng tài khoản “Văn Cảnh” (tài khoản Facebook số 3).
- Ngày 16/9/2021, ENV phát hiện Ông Cảnh đã lập một hội nhóm Facebook mới có tên “Meo Meo Pet Cưng ALC Rừng Bengel ff Lai tạo hoang dã. A-Z” (tài khoản Facebook số 4) với hơn 2000 thành viên. Trên nhóm này, Ông Cảnh liên tục rao bán mèo rừng với giá 3.500.000 - 4.000.000 đồng/cá thể.
- Ngày 12/10/2021, ENV ghi nhận tài khoản Facebook “Văn Cảnh” (tài khoản Facebook số 3) của Ông Cảnh rao bán nhiều ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm gồm sơn dương, điều đầu nâu, trăn đất, mèo rừng, khi, rùa sa nhân, rùa núi vàng, cây vòi mốc...

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 19/10/2021, ENV gửi công văn số 829/2021/ENV kèm theo Hồ sơ các dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông này đến Công an huyện Củ Chi kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.
- Ngày 05/11/2021, ENV nhận được tin báo từ người dân về việc tài khoản Zalo “Thời Gian Không Đợi” (tài khoản Zalo số 1), đăng ký theo số điện thoại 0394427791 của Ông Cảnh quảng cáo bán tê tê, gấu, vượn, rắn hổ mang. ENV lập tức chuyển giao thông tin này đến Công an huyện Củ Chi.
- Ngày 15/11/2021, ENV tiếp tục nhận tin báo về hai hội nhóm Facebook của Ông Cảnh có tên “Meo meo Bengal” (tài khoản Facebook số 5) và tài khoản “Mèo Bengal Việt Nam” (tài khoản Facebook số 6) quảng cáo bán mèo rừng và một số loài ĐVHD khác. Trong thời gian này, ENV được biết Công an huyện Củ Chi đang tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh thông tin về Ông Cảnh.
- Ngày 27/11/2021, ENV vẫn nhận được tin báo từ người dân về các vi phạm trên trang Facebook “Văn Cảnh” (tài khoản Facebook số 3). Ngày 29/11/2021, trang Facebook này đã bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, Ông Cảnh đã kịp tạo một tài khoản Facebook mới tiếp tục sử dụng tên “Văn Cảnh” (tài khoản Facebook số 7) để tiếp tục quảng cáo bán ĐVHD.
- Ngày 02/12/2021, thông qua tin báo từ người dân, ENV được biết Ông Cảnh quảng cáo và buôn bán nhiều loài ĐVHD trên nhóm Zalo “Cho Pet ToNg hop” (tài khoản Zalo số 2). Cùng ngày, ENV gửi lại Công văn số 951/2021/ENV đến Công an huyện Củ Chi để kiến nghị cơ quan nhanh chóng xử lý hành vi vi phạm của Ông này.
- Ngày 17/12/2021, ENV phát hiện Ông Cảnh sử dụng trang Facebook có tên “Meo meo Bengal” (tài khoản Facebook số 5) (tài khoản này sau đó đã được đổi tên thành “PET Cưng Tổng Hợp” – tài khoản Facebook số 10) quảng cáo bán 01 cá thể cây gấm và 01 cá thể sóc.
- Ngày 20/12/2021, Công an huyện Củ Chi phản hồi tin báo của ENV. Theo đó, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Công an xã Phước Thạnh xác minh và làm việc với gia đình Ông Cảnh và khuyến cáo ông này chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ ĐVHD.
- Ngày 4/01/2022, qua rà soát vi phạm về ĐVHD trên Internet, ENV nhận thấy Ông Cảnh tiếp tục đăng tải hình ảnh về các cá thể ĐVHD trên trang Facebook “Văn Cảnh” (tài khoản Facebook số 3). Tại bài đăng Ông Cảnh cho biết chỉ trong thời gian ngắn, nhiều loài ĐVHD như voọc, mèo rừng, sơn dương của Ông Cảnh đã bị chết.
- Ngày 19/01/2022, ENV gửi thư khuyến cáo Ông Cảnh chấm dứt hành vi quảng cáo ĐVHD trên mạng xã hội.
- Ngày 25/01/2022, ENV tiếp tục gửi thư khuyến cáo lần 2 đến Ông Cảnh sau khi phát hiện Ông này vẫn chưa xóa bỏ các bài đăng vi phạm về ĐVHD. Cùng ngày, ENV báo cáo các tài khoản vi phạm của Ông Cảnh đến đối tác Facebook (tài khoản Facebook số 3, 5, 10) đề nghị vô hiệu hóa các bài đăng và tài khoản vi phạm về ĐVHD. Sau đó, đối tác Facebook đã vô hiệu hóa các tài khoản Facebook trên. Ngày 7/02/2022, ENV báo cáo tài khoản zalo “Cho Pet ToNg hop, liên kết số điện thoại 0394427791 (tài khoản Zalo số 2) đến đối tác Zalo đề nghị vô hiệu hóa hội nhóm này. Đối tác Zalo đã ngay lập tức tiến hành vô hiệu hóa hội nhóm này. Từ ngày 16/02/2022 – 11/03/2022, Ông Cảnh sử dụng trang Facebook cá nhân tên “Văn Cảnh” (tài khoản Facebook số 7) để quảng cáo bán mèo rừng và cây vôi mốc.


## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 22/03/2022, ENV phát hiện Ông Cảnh lập thêm hai hội nhóm Facebook tên “Hội khỉ con đáng yêu” (tài khoản Facebook số 8) và “Sóc cảnh mọi miền gắn kết đam mê” (tài khoản Facebook số 9) để quảng cáo bán khỉ, sóc. ENV cũng ghi nhận xuyên suốt tháng 3/2022, Ông Cảnh đã quảng cáo bán mèo rừng, khỉ trên Facebook cá nhân “Văn Cảnh” (tài khoản Facebook số 7) và hai tài khoản mới lập là Mít tơ Vũ (tài khoản Facebook số 13), Giang Hương (tài khoản Facebook số 14).
- Ngày 6/4/2022, ENV báo cáo vi phạm 03 tài khoản mạng xã hội (tài khoản Facebook số 7, 13 và 14) của Ông Cảnh đến đối tác Facebook. Đến ngày 07/04/2022, cả ba tài khoản này cùng hai hội nhóm “Hội khỉ con đáng yêu” (tài khoản Facebook số 8) và “Sóc cảnh mọi miền gắn kết đam mê” (tài khoản Facebook số 9) đều bị vô hiệu hóa.
- Ngày 01/6/2022, qua tin báo từ người dân, ENV được biết Ông Cảnh lại tiếp tục lập tài khoản Facebook mới tên “Trần Thị Huyền” (tài khoản Facebook số 11). Tài khoản này được Ông Cảnh sử dụng để làm quản trị viên trên hội nhóm Facebook “Hội chồn hương 3 miền” (tài khoản Facebook số 12) chuyên quảng cáo buôn bán các loại cầy, chồn hoang dã.
- Ngày 30/6/2022, ENV báo cáo tài khoản “Trần Thị Huyền” (tài khoản Facebook số 11) và “Hội chồn hương 3 miền” (tài khoản Facebook số 12) đến đối tác Facebook và hai tài khoản này đã bị vô hiệu hóa.
- Ngày 20/10/2022, ENV nhận tin báo từ người dân về việc Ông Cảnh lập tài khoản Facebook mới tên là “Na Em” (tài khoản Facebook số 15) quảng cáo bán cây vòi mốc, cây vòi hương từ tháng 9/2022 và để lại số điện thoại liên hệ là 0901982914. Ông Cảnh cũng để lại số điện thoại liên hệ khác là 0378988897 và 0339712831. Tiếp tục tra cứu, ENV nhận thấy số điện thoại 0378988897 của Ông Cảnh liên kết với tài khoản Facebook “Mít Tơ Tèo” (tài khoản Facebook số 16) và tài khoản Facebook “Khúc Ngọc Nam” (tài khoản Facebook số 17). Hai tài khoản Facebook này có để lại số điện thoại liên hệ là: 0332322425 và 0329702816. Tài khoản “Mít Tơ Tèo” và “Khúc Ngọc Nam” quảng cáo bán cây vòi hương nhưng chỉ quảng cáo trong hội nhóm “Hội chồn hương 3 miền”.
- Ngày 27/10/2022, ENV nhận được tin báo từ người dân về tài khoản Facebook “Na Em” (tài khoản Facebook số 13) quảng cáo bán ĐVHD.
- Ngày 28/10/2022, ENV báo cáo vi phạm về ĐVHD tại các tài khoản Facebook “Na Em” (tài khoản Facebook số 13), “Mít Tơ Tèo” (tài khoản Facebook số 16) và “Khúc Ngọc Nam” (tài khoản Facebook số 17) đến đối tác Facebook. Ngày 23/11/2022, đối tác Facebook đã vô hiệu hóa các tài khoản Facebook này.
- Ngày 26/12/2022, qua tra cứu số điện thoại 0339712831 của Ông Cảnh có liên kết với tài khoản Facebook “Phạm Nguyễn Vĩnh Ân” (tài khoản Facebook số 18), ENV phát hiện tài khoản này có 03 bài đăng quảng cáo bán cây trong nhiều hội nhóm vào tháng 7/2022. ENV ngay lập tức báo cáo tài khoản có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD cho đối tác Facebook đề nghị vô hiệu hóa.
- Ngày 06/01/2023, ENV phát hiện tài khoản YouTube “Công Nghệ” (tài khoản YouTube số 1) của Ông Cảnh liên kết với số điện thoại 0394427791 có quảng cáo bán cá thể mèo rừng.
- Ngày 12/1/2023, ENV gửi Công văn số 47/2023/ENV cho Công an xã Phước Thạnh đề nghị cơ quan chức năng xử lý triệt để hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Cảnh.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 15/2/2023, ENV nhận được phản hồi của Công an xã Phước Thạnh, theo thông tin xác minh, Ông Cảnh hiện không có mặt tại nơi cư trú.
- Ngày 16/03/2023, ENV phát hiện số điện thoại của Ông Cảnh 0332322425 liên kết với tài khoản Facebook “Nguyễn Văn Sơn” (tài khoản Facebook số 19) quảng cáo bán cây vôi hương trên hội nhóm Facebook “Hội Chồn Hương – Chồn Mốc Miền Trung”. Theo bài đăng, Ông Cảnh rao bán 04 cá thể cây vôi hương và để lại số điện thoại liên hệ là 0332322425 và 0378988897. ENV còn phát hiện ngày 29/11/2022, tài khoản này quảng cáo bán cây vôi hương trong phần bình luận trên tài khoản Facebook “Thanh Trinh”.

Như vậy, trong vòng chỉ gần 2 năm, Ông Cảnh đã liên tiếp tạo gần 20 tài khoản trên nhiều mạng xã hội khác nhau để quảng cáo, buôn bán nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm bất chấp những khuyến cáo của ENV về các hậu quả pháp lý của hành vi vi phạm về ĐVHD. Trong khi đó, ENV cũng chưa nhận thấy những động thái tích cực và quyết liệt của các cơ quan chức năng trong việc xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Cảnh.




**NHỮNG KẺ MUA, BÁN, TRAO ĐỔI  
CÁC LOÀI HOANG DÃ  
TRÁI PHÁP LUẬT  
ĐỀU LÀ TỘI PHẠM.**

# THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỒ SƠ SỐ 6: **Ngô Trí Dũng**

Hồ sơ vụ việc: 22502/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Ngô Trí Dũng	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	03/01/2001	
Căn cước công dân	Không xác định	
Tình trạng hôn nhân	Không xác định	
Quê quán	Không xác định	
Địa chỉ thường trú	Số 332 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh	
Số điện thoại	0333200828	
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản: 6400205609338 Ngân hàng: Agribank Chủ tài khoản: Ngô Trí Dũng	

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook

- Ngô Dũng, đường dẫn: <https://bit.ly/fb122502> - Đang hoạt động.
- Chim cảnh Ngo Dung, đường dẫn: <https://bit.ly/FB222502> - Đang hoạt động, đối tượng đã đổi tên Facebook thành “Phát Tài”.
- Nhông Giá Rẻ, đường dẫn: <https://bit.ly/3ksoDsv> - Đang hoạt động.

### Tài khoản YouTube:

- Chim Cảnh Ngô Dũng, đường dẫn: <https://bit.ly/YT22502> - Đã bị vô hiệu hóa.
- Chim cảnh Ngô Dũng, đường dẫn: <https://bit.ly/YT222502> - Đã bị vô hiệu hóa.
- Chim cảnh Gò vấp, đường dẫn: <https://bit.ly/YT322502> - Đang hoạt động (Video gần nhất là ngày 9/1/2021).
- Dũng Ngô, đường dẫn: <https://bit.ly/YT422502> - Đang hoạt động (Video gần nhất là ngày 30/11/2021).

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Từ tháng 9/2020 đến nay, Ông Ngô Trí Dũng thường xuyên, liên tục sử dụng 03 tài khoản Facebook cá nhân và 04 tài khoản YouTube (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như vẹt xám châu phi, vẹt đầu xám, két mẫu đơn, vẹt xích thái, nhông, vẹt xám úc, các loại chim săn mồi, vẹt ngực hồng, vẹt eclecticus, sóc Côn Đảo, rùa cửa châu Phi, khỉ marmoset, rùa cá sấu và cây mangut. Bên cạnh việc quảng cáo bán ĐVHD trên mạng xã hội, Ông Dũng còn có một cửa hàng chim cảnh có tên “Chim cảnh Tâm Thành” tại địa chỉ số 259 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh.

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Dũng, ENV đã nhiều lần chuyển giao thông tin và đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh xử lý triệt để vi phạm của Ông này. ENV được biết các cơ quan chức năng đã phát hiện và tịch thu một số cá thể ĐVHD tại cơ sở của Ông này. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều bài đăng quảng cáo ĐVHD của Ông Dũng. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, Ông Dũng vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết để quảng cáo bán ĐVHD trên mạng xã hội. ENV cũng thường xuyên nhận được tin báo từ người dân về việc cửa hàng “Chim cảnh Tâm Thành” bày bán nhiều cá thể ĐVHD.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV lần đầu ghi nhận thông tin của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Ngô Trí Dũng vào ngày 6/01/2022. Theo báo cáo này, từ ngày 10/9/2020 đến ngày 24/12/2021, Ông Dũng liên tiếp đăng tải nhiều bài đăng quảng trên trang Facebook cá nhân tên “Ngô Dũng” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán vẹt, chim biết hát, rùa da báo, rùa sulcata, rùa khổng lồ aldabra, trăn, công Ấn Độ, vòng ngà voi, sóc đen.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Ngô Trí Dũng và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 03/01/2022, Ông Dũng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Ngô Dũng” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán các loại chim.
- Ngày 16/03/2022, ENV phát hiện Ông Dũng có một tài khoản YouTube tên “Chim Cảnh Ngô Dũng” (tài khoản YouTube số 1) quảng cáo bán các loại chim hoang dã như yến, vẹt ngực hồng, chào mào, sáo và hoét.
- Ngày 22/03/2022, ENV tiếp tục ghi nhận Ông Dũng thông qua tài khoản Facebook cá nhân “Ngô Dũng” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán vẹt xám châu phi, yến, chim săn mồi, vẹt ngực hồng, cây mangut vàng, khỉ marmoset, vẹt eclectic.
- Ngày 23/03/2022, ENV gửi Công văn số 198/2022/ENV đến Công an quận 12 đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý hành vi quảng cáo, kinh doanh chim hoang dã có dấu hiệu vi phạm của Ông Dũng.
- Ngày 10/8/2022, ENV phát hiện Ông Dũng có một cửa hàng tên “Chim Cảnh Tâm Thành” tại địa chỉ: Số 259 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có bày bán nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như vẹt ngực hồng, vẹt đầu xám, yến phụng, yến.
- Ngày 15/8/2022, ENV gửi Công văn số 615/2022/ENV đến Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để kiến nghị cơ quan này xem xét xử lý dấu hiệu vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngày 16/8/2022, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cửa hàng của Ông Dũng tại địa chỉ nêu trên và tịch thu 12 cá thể vẹt ngực hồng.
- Ngày 9/9/2022, ENV tiếp tục ghi nhận Ông Dũng sử dụng Facebook “Ngô Dũng” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán gà lôi trắng, vẹt xám châu phi, vẹt đuôi dài vàng lam, vẹt đuôi dài mặt trời, vẹt Lory đỏ.
- Ngày 23/9/2022, ENV tiếp tục phát hiện cửa hàng của Ông Dũng tại địa chỉ: Số 259 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh có bán vẹt nhưng không bày bán công khai trước cửa hàng.
- Ngày 29/9/2022, ENV tiếp tục thông báo hoạt động buôn bán chim hoang dã tại cửa hàng của Ông Dũng đến Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 30/9/2022, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra cửa hàng của Ông Dũng nhưng cho biết không phát hiện vi phạm về ĐVHD.

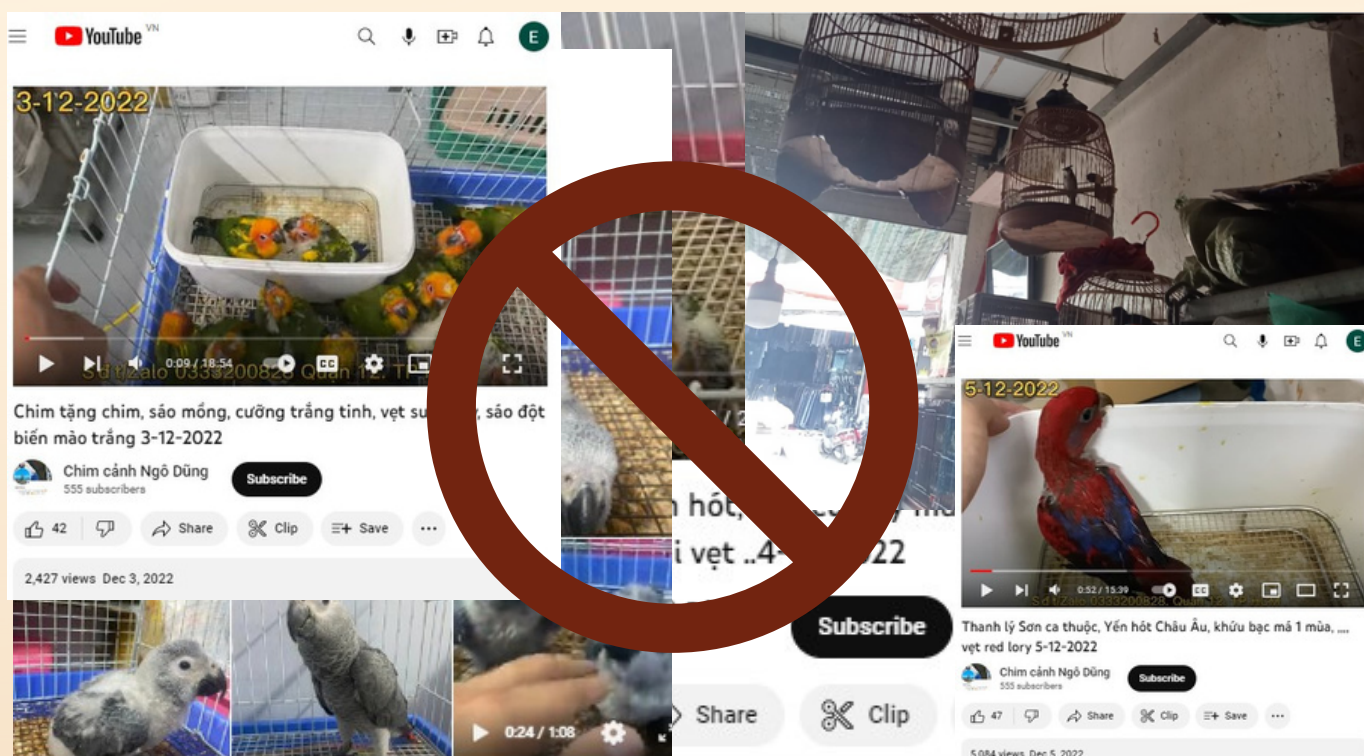
## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 18/10/2022, ENV nhận được tin báo từ người dân về cửa hàng có tên “Chim Cảnh Tâm Thành” tại địa chỉ: Số 259 đường Nguyễn Văn Quá, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh của Ông Dũng có bán vẹt đuôi dài, tuy nhiên đối tượng không bày bán công khai trước cửa hàng.
- Ngày 21/10/2022, ENV tiếp tục nhận được tin báo từ người dân về cửa hàng của đối tượng Ngô Trí Dũng tại địa chỉ nêu trên có bán yến phụng, kết mẫu đơn, chim biết hát. ENV ngay lập tức gửi Công văn số 865/2022/ENV thông báo dấu hiệu vi phạm đến Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh.
- Ngày 25/10/2022, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an phường kiểm tra cửa hàng của Ông Dũng nhưng cho biết không phát hiện vi phạm.
- Ngày 7/11/2022, ENV tiếp tục phát hiện Ông Dũng sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Ngô Dũng” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán vẹt xám châu phi, vẹt đuôi dài vàng lam.
- Ngày 5/12/2022, ENV tiếp tục phát hiện 50 cá thể vẹt đuôi dài và khoảng 40 cá thể chào mào được bày bán tại cửa hàng của Ông Dũng. Cùng ngày, ENV liên hệ và gửi Công văn số 1082/2022/ENV đến Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh để kiến nghị cơ quan này xem xét xử lý dấu hiệu vi phạm của Ông Cảnh theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngày 7/12/2022, ENV phát hiện Ông Dũng tiếp tục lập Tài khoản YouTube “Chim cảnh Ngô Dũng” (Tài khoản YouTube số 2) quảng cáo bán chim biết hát, vẹt đuôi dài mặt trời, vẹt ngũ sắc, yến phụng, chào mào, chim thanh tước ... ENV đã cáo báo tài khoản YouTube có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD đến đối tác YouTube và tài khoản này đã bị vô hiệu hóa.
- Ngày 15/12/2022, ENV gửi Công văn số 1129/2022/ENV và liên hệ Chi cục Kiểm lâm Thành phố Hồ Chí Minh tuy nhiên chưa nhận được phản hồi.
- Ngày 3/1/2023, ENV nhận được báo cáo của Đội kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh ngày 8/12/2022. Theo đó, đơn vị đã tiến hành kiểm tra và tịch thu 2 cá thể chào mào tại cửa hàng của Ông Dũng. Cùng ngày, ENV phát hiện thêm các tài khoản YouTube “Chim cảnh Gò vấp” (Tài khoản YouTube số 3) và “Dũng Ngô” (Tài khoản YouTube số 4) cùng với các tài khoản Facebook “Chim cảnh Ngô Dũng” (Tài khoản Facebook số 2) và “Nhông Giá Rẻ” (Tài khoản Facebook số 3) của Ông Dũng.
- Ngày 12/01/2023, ENV nhận được tin báo từ người dân về cửa hàng thú cảnh của Ông Dũng có bày bán khoảng 20 cá thể vẹt yến phụng, khoảng 20 cá thể vành khuyên và một số cá thể chim biết hát khác. ENV ngay lập tức gửi Công văn số 51/2023/ENV đến Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo hành vi có dấu hiệu vi phạm và đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý triệt để tình trạng này.
- Ngày 13/02/2023, ENV nhận được Công văn số 17/TB-DKLCD ngày 10/02/2023 của Đội Kiểm lâm cơ động, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hồ Chí Minh với nội dung ngày 16/01/2023, đơn vị đã tiến hành kiểm tra nhưng không phát hiện vi phạm nào về ĐVHD.
- Ngày 15/02/2023, ENV đã báo cáo dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD tại cơ sở này đến hệ thống tiếp nhận tin báo của người dân của Ủy ban nhân dân phường Đông Hưng Thuận, quận 12. ENV cũng được biết, phía Ủy ban đã cử cán bộ xuống kiểm tra, tuy nhiên không tiếp cận đúng địa chỉ như tin báo của ENV.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 14/03/2023, ENV đã tập hợp các hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Dũng và kết quả xử lý của cơ quan chức năng đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hồ Chí Minh, kiến nghị cơ quan có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hơn việc tiếp nhận và xử lý vi phạm.
- Ngày 20/03/2023, ENV tiếp tục nhận được tin báo từ người dân về cửa hàng của Ông Dũng có bán khoảng 50 cá thể chào mào.

Như vậy, từ năm 2020 đến nay, Ông Dũng đã liên tiếp quảng cáo, buôn bán ngà voi và rất nhiều loài ĐVHD, chủ yếu là các loại chim hoang dã và rùa. ENV cũng nhận thấy, Ông Dũng còn có cửa hàng với đầy đủ biển hiệu quảng cáo bán các loài chim hoang dã. Tuy nhiên, qua nhiều lần báo cáo vi phạm đến cơ quan chức năng, ENV chỉ ghi nhận hai lần cơ quan chức năng phát hiện và tịch thu một số cá thể ĐVHD tại cửa hàng của Ông Dũng. Mặc dù nhiều lần Ông Dũng bị lực lượng chức năng kiểm tra và bị tịch thu một số cá thể chim hoang dã tại cửa hàng, Ông Dũng vẫn không hề tỏ ra ăn năn hối cải mà vẫn tiếp tục quảng cáo bán ĐVHD trên mạng xã hội cũng như tại cửa hàng.



**BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ, CÁC BỘ PHẬN CƠ THỂ VÀ SẢN PHẨM TỪ CHÚNG LÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT**

# NGHỆ AN

HỒ SƠ SỐ 7: **Nguyễn Thị Thùy Trang**

Hồ sơ vụ việc: 17634/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Nguyễn Thị Thùy Trang	
Giới tính	Nữ	
Ngày sinh	24/05/1998	
Căn cước công dân	Không xác định	
Tình trạng hôn nhân	Không xác định	
Quê quán	Không xác định	
Địa chỉ thường trú	D1-29, D1-30, Đại Lộ Lê Nin, phường Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An	
Số điện thoại	0966654547; 0886958777	
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản: 0201000321666 Ngân hàng: Vietcombank Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Thùy Trang	

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook:

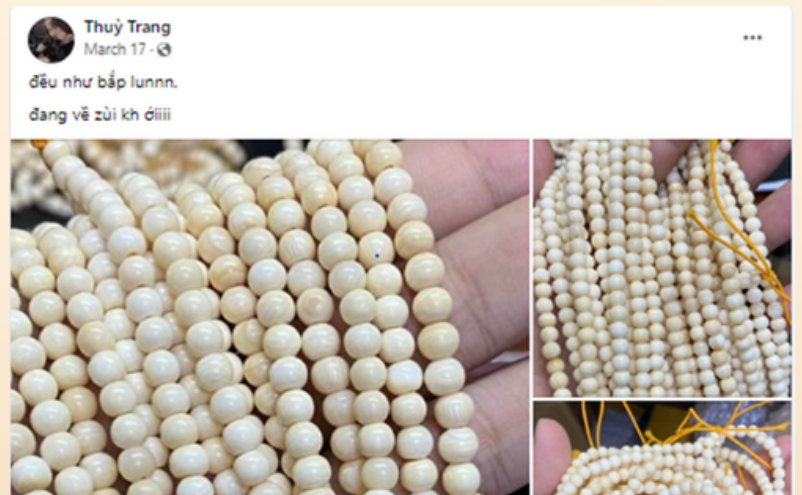
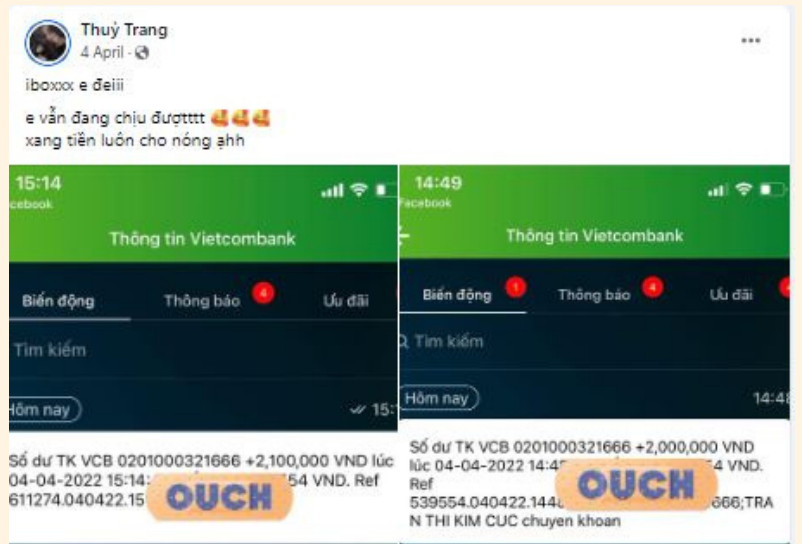
1. Nguyen Thi Thuy Trang, đường dẫn: <https://bit.ly/3ly5Hsi> – Đã vô hiệu hóa
2. Thùy Trang, đường dẫn: <https://bit.ly/3E25Jzc> - Đang hoạt động (Không còn dấu hiệu vi phạm)

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang đã thường xuyên sử dụng các tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook để quảng cáo và buôn bán ĐVHD từ tháng 9/2017 đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, Bà Trang đã sử dụng 02 tài khoản mạng xã hội cá nhân (như mô tả ở trên) để quảng cáo bán sản phẩm của ĐVHD như trang sức ngà voi, móng hổ, lông công.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Trang, ENV đã nhiều lần chuyển giao thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An xử lý triệt để theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa tài khoản mạng xã hội cũng như bài đăng có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Trang, đồng thời gửi thư khuyến cáo Bà Trang chấm dứt hành vi vi phạm về ĐVHD trên mạng xã hội. Bất chấp các nỗ lực của ENV và sự hợp tác của đối tác mạng xã hội, Bà Trang vẫn tiếp tục đăng tải các bài quảng cáo bán ĐVHD trên mạng xã hội trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, tài khoản Facebook của bà Trang đã gỡ bỏ hết các bài đăng quảng cáo ĐVHD.

# MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin từ người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Bà Nguyễn Thị Thùy Trang vào ngày 21/8/2020. Tại thời điểm này, Bà Trang sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Nguyen Thi Thuy Trang” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán vòng và nhẫn ngà voi từ ngày 6/9/2017.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Nguyễn Thị Thùy Trang và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Từ ngày 22/02/2019 đến ngày 09/06/2019, ENV phát hiện Bà Nguyễn Thị Thùy Trang đăng tải nhiều bài viết quảng cáo bán nhẫn ngà voi, nanh ĐVHD bằng tài khoản “Nguyen Thi Thuy Trang” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 21/08/2020, ENV được một chuyên gia thực thi pháp luật về ĐVHD và chống buôn lậu tại Lào báo tin Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, tài khoản Facebook cá nhân “Nguyen Thi Thuy Trang” (tài khoản Facebook số 1) có hành vi buôn bán sản phẩm ĐVHD cho hai đối tượng người Lào. Sau khi xác thực tin báo, ENV nhận thấy đây là những đăng bài quảng cáo bán vòng và nhẫn ngà voi tại trang Facebook cá nhân (tài khoản Facebook số 1) của Bà Trang từ ngày 06/09/2017.
- Ngày 31/08/2020, ENV tiếp tục phát hiện Bà Trang đăng tải quảng cáo bán lông công, mặt trang sức ngà voi, đĩa làm từ ngà voi và vòng cổ ngà voi trên tài khoản “Nguyen Thi Thuy Trang” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 19/10/2020, ENV đã báo cáo vi phạm về tài khoản Facebook cá nhân của bà Trang tên là “Nguyen Thi Thuy Trang” (tài khoản Facebook số 1) đến đối tác Facebook và đề nghị đối tác Facebook vô hiệu hóa tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD.
- Ngày 15/12/2020, đối tác Facebook đã vô hiệu hóa tài khoản Facebook cá nhân trên của bà Trang.
- Ngày 04/04/2022, qua tin báo từ người dân, ENV phát hiện Bà Nguyễn Thị Thùy Trang đã tạo tài khoản Facebook cá nhân mới với tên “Thùy Trang” (tài khoản Facebook số 2) để tiếp tục quảng cáo bán 12 mặt trang sức ngà voi và 04 nhẫn ngà voi.
- Từ ngày 13/05/2022 đến ngày 25/05/2022, ENV phát hiện tài khoản Facebook “Thùy Trang” (tài khoản Facebook số 2) đăng tải quảng cáo bán hai khúc ngà voi chạm khắc, 12 nhẫn ngà voi, 03 móng hổ, 04 vòng cổ ngà voi và bút làm từ ngà voi.
- Ngày 01/06/2022, ENV đã gửi công văn đính kèm hồ sơ dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Nguyễn Thị Thùy Trang đến Công an Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An để đề nghị cơ quan này nhanh chóng xác minh và xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Trang.
- Ngày 13/09/2022, ENV không nhận được phản hồi chính thức nào từ phía Công an Thành phố Vinh, do đó ENV đã tiếp tục gửi công văn đính kèm hồ sơ dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Nguyễn Thị Thùy Trang đến Công an tỉnh Nghệ An để đề nghị xử lý triệt để hành vi vi phạm của Bà Trang.
- Ngày 22/12/2022, ENV gửi thư khuyến cáo đến Bà Trang, đề nghị Bà Trang chấm dứt mọi hành vi vi phạm về pháp luật bảo vệ ĐVHD.
- Ngày 05/01/2023, ENV ghi nhận các bài đăng vi phạm trên tài khoản Facebook “Thùy Trang” (tài khoản Facebook số 2) đã bị xóa bỏ.

Như vậy, từ cuối năm 2017 đến nay, Bà Nguyễn Thị Thùy Trang đã liên tiếp quảng cáo, buôn bán nhiều sản phẩm của ĐVHD trên mạng xã hội Facebook. Mặc dù hiện Bà Trang đã hợp tác xóa bỏ bài đăng vi phạm về ĐVHD trên trang Facebook cá nhân nhưng không loại trừ việc bà này tiếp tục tạo tài khoản Facebook mới để quảng cáo bán các sản phẩm ĐVHD. Trong suốt quá trình này, ENV cũng chưa nhận thấy động thái từ cơ quan chức năng để xử lý trường hợp có dấu hiệu vi phạm của Bà Trang.

# NGHỆ AN

HỒ SƠ SỐ 8: **Nguyễn Đức Duy**

Hồ sơ vụ việc: 13187/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Nguyễn Đức Duy	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	26/08/1964	
Căn cước công dân	Không xác định	
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn	
Quê quán	Nghệ An	
Địa chỉ 1	Xóm 5, xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, Tỉnh Nghệ An (Địa chỉ tại cơ sở nuôi, nhốt gấu đã đăng ký theo hồ sơ của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An).	
Địa chỉ 2	Xóm 2, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (nơi gia đình đối tượng cư trú và thực hiện hoạt động nuôi, nhốt gấu)	
Số điện thoại	0378075100	
Tài khoản ngân hàng	Không xác định	

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Nguyễn Đức Duy được biết đến là một người chuyên trích hút mật gấu và buôn bán mật gấu, gấu con tại huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An – điểm nóng của hoạt động nuôi, nhốt gấu trái phép trên khắp cả nước. ENV được biết, mặc dù chỉ đăng ký một địa chỉ nuôi, nhốt gấu với 6 cá thể gấu ngựa (đã được gắn chip quản lý) nhưng nhiều khả năng Ông Duy có nhiều hơn một cơ sở nuôi, nhốt gấu và có thể đã trao đổi các cá thể gấu giữa các cơ sở để phục vụ mục đích trích hút mật gấu.

Kể từ lần đầu tiên ENV nhận được báo cáo của người dân về việc Ông Duy trích hút mật gấu trái phép (kèm theo video), ENV đã nhanh chóng xác minh và chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm của Ông Duy đến cơ quan chức năng có thẩm quyền, kiến nghị xem xét xử lý vi phạm của Ông Duy. Ngày 30/5/2019, cơ quan chức năng cũng đã phát hiện 3 cá thể gấu bị nuôi nhốt trái phép tại nhà Ông Duy. Ông này cũng đã “tự nguyện chuyển giao” các cá thể gấu này cho Nhà nước. Tháng 9/2022, qua kiểm tra cơ quan chức năng không phát hiện chip của 4/6 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại nhà ông Duy. Tuy nhiên, ENV chưa nhận thấy các động thái quyết liệt từ cơ quan chức năng trong công tác điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm này. ENV cũng được biết gia đình của Ông Duy theo Công giáo và đã từng có nhiều hành động cản trở cơ quan chức năng trong việc tịch thu các cá thể gấu trước đây, do đó việc xử lý hoạt động trích hút, buôn bán mật gấu của Ông Duy đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của cơ quan chức năng địa phương.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



\*Ảnh do nhà báo quốc tế cung cấp

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 19/8/2018, ENV nhận được tin báo từ người dân về việc trại gấu của Ông Duy có hoạt động trích hút mật gấu trái phép (có video đính kèm) tại địa chỉ xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An (trại nuôi gấu Ông Duy đăng kí với cơ quan chức năng). Theo ghi nhận, trại gấu này của Ông Duy nuôi, nhốt khoảng 10 cá thể gấu (khoảng 3 tuổi), trong đó có 01 cá thể gấu con khoảng 7 tháng tuổi. Các cá thể gấu này đều không được gắn chip quản lý và được mua trái phép từ Lào về Việt Nam từ khi còn nhỏ.
- Ngày 19/9/2018, ENV đã chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm về việc trích hút mật gấu của Ông Duy đến cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.
- Ngày 3/3/2019, ENV nhận được tin báo từ người dân về việc cơ sở nuôi nhốt gấu của Ông Nguyễn Đức Duy (xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang nuôi, nhốt 09 cá thể gấu và Ông Duy có hành vi trích hút mật gấu từ các cá thể gấu ở trại nuôi. ENV ngay lập tức chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm đến Cục Cảnh sát Môi trường, Bộ Công an.
- Ngày 9/4/2019, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Hạt Kiểm lâm huyện Quỳnh Lưu, Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Ngọc và Công an huyện Quỳnh Lưu tiến hành xác minh tin việc nuôi, nhốt gấu tại nhà Ông Duy tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Đoàn kiểm tra xác nhận có 09 cá thể gấu đang được nuôi, nhốt tại địa chỉ này. Tuy nhiên, Ông Duy cố tình không xuất hiện thời điểm đoàn đến kiểm tra.
- Ngày 10/4/2019, Ông Duy xác nhận với cơ quan chức năng việc nuôi, nhốt 09 cá thể gấu tại địa chỉ nhà riêng ở xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, trong đó bao gồm 06 cá thể gấu có gắn chip quản lý được chuyển từ xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An sang và 03 cá thể gấu con còn lại không gắn chip quản lý được Ông này thu thập và nuôi để “bảo tồn”.
- Cùng ngày, cơ quan chức năng kiểm tra chip gấu trên 09 cá thể gấu tại nhà Ông Duy. Theo đó, Ông Duy nuôi nhốt 03 cá thể gấu có chip quản lý, 03 cá thể con không có chip và 03 cá thể gấu trưởng thành không phát hiện chip.
- Ngày 27/5/2019, Ông Duy không đồng ý chuyển giao 03 cá thể gấu không có chip quản lý và yêu cầu phải được hỗ trợ 50 triệu đồng để chuyển giao. Tuy nhiên ngày 30/5/2019, 03 cá thể gấu không có chip quản lý đã được chuyển đến Cơ sở bảo tồn gấu Ninh Bình do Tổ chức Four Paws vận hành.
- Ngày 21/12/2020, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt giữ thành công một đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép mật gấu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Đối tượng này được biết đến là người chuyên môi giới bán mật gấu và nguồn mật gấu đến từ trại gấu nhà Ông Nguyễn Đức Duy (Xóm 2, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An). ENV đã nhanh chóng gửi thông tin này cho Công an quận Nam Từ Liêm nhằm mở rộng điều tra nguồn cung cấp mật gấu từ trại Ông Duy, tuy nhiên không có kết quả.
- Ngày 23/7/2021, ENV tiếp tục gửi Công văn đến Công an tỉnh Nghệ An, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An và Ủy ban nhân dân huyện Quỳnh Lưu kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng nuôi, nhốt gấu trích hút mật tại trại Ông Duy.
- Ngày 5/8/2021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An thông tin đến ENV cho biết cơ quan chức năng thường xuyên đi kiểm tra chip gấu tại trại gấu nhà Ông Duy.
- Ngày 20/8/2021, ENV tiếp tục kiến nghị xử lý dứt điểm tình trạng nuôi nhốt, trích hút mật gấu tại trại gấu nhà Ông Duy (nói riêng) đến Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 9/12/2021, ENV gửi Công văn số 986/2021/ENV đến Giáo xứ Vinh, kiến nghị Giáo xứ khuyến cáo con chiên (Ông Duy sinh hoạt tại Giáo phận thuộc địa phận quản lý của Giáo xứ Vinh) không nuôi, nhốt ĐVHD nói chung, trong đó đề cập đến trường hợp nuôi, nhốt gấu của Ông Duy.
- Ngày 14-17/9/2022, qua hoạt động kiểm tra gấu định kỳ của Cục Kiểm lâm và các đơn vị có liên quan, ENV ghi nhận chỉ có 02/06 cá thể gấu tại nhà ông Duy (xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Yên, tỉnh Nghệ An) phát hiện chíp quản lý. 4 cá thể gấu còn lại nuôi nhốt tại nhà ông này không phát hiện chíp quản lý.
- Ngày 20/10/2022, ENV tiếp tục kiến nghị Công an tỉnh Nghệ An thành lập chuyên án để điều tra, xử lý triệt để tình trạng nuôi, nhốt, buôn bán gấu và trích hút mật gấu của ông Duy tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ENV chưa nhận được phản hồi từ Công an tỉnh Nghệ An về kiến nghị này của ENV.

Từ khi nhận được tin báo vi phạm từ người dân vào năm 2018, ENV đã rất nỗ lực báo cáo vi phạm đến cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An, huyện Quỳnh Lưu đề nghị vào cuộc xác minh, xử lý vi phạm hoạt động nuôi, nhốt và trích hút, buôn bán mật gấu trái phép tại cơ sở nuôi gấu của nhà Ông Duy. Như đã chia sẻ, do địa bàn nhà Ông Duy nằm trong khu vực Công giáo – khu vực nhạy cảm về chính trị nên các cơ quan chức năng đã gặp một số khó khăn nhất định trong công tác xử lý. Tuy nhiên, ENV cho rằng, mọi công dân Việt Nam dù theo tôn giáo nào đều cần phải tuân thủ pháp luật và hành vi vi phạm về ĐVHD kéo dài của Ông Duy phải bị xử lý triệt để.

## “ NẠM BUÔN BÁN ĐỘNG VẬT HOANG DÃ SẼ CHẤM DỨT

NẾU CỘNG ĐỒNG NHẬN RA  
RẰNG BUÔN BÁN CHỈ MANG LẠI  
LỢI ÍCH CHO SỐ ÍT NGƯỜI  
TRONG KHI HẦU HẾT CHÚNG TA SẼ PHẢI TRẢ GIÁ  
CHO SỰ MẤT ĐI CỦA MỘT PHẦN QUÝ GIÁ VÀ  
KHÔNG THỂ THAY THẾ CỦA DI SẢN TỰ NHIÊN.



# NGHỆ AN

HỒ SƠ SỐ 9: **Hoàng Văn Quảng**

Hồ sơ vụ việc: 14497/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Hoàng Văn Quảng
Giới tính	Nam
Ngày sinh	Không xác định
Căn cước công dân	Không xác định
Tình trạng hôn nhân	Không xác định
Địa chỉ	Thôn 2, xã Đức Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
Số điện thoại	0393257135
Tài khoản ngân hàng	Số 19034253166013 tại Techcombank; Tên chủ tài khoản: Hoàng Văn Quảng
<b>Thông tin thêm</b>	
Số điện thoại vợ	0865667453



## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook:

1. Gia Hoang, đường dẫn: <https://bit.ly/3YtOfUR> - đang hoạt động
2. Hoàng Gia, đường dẫn: <https://bit.ly/3Ystpp3> - đang hoạt động
3. Gia Hoang Nghe An, đường dẫn: <https://bit.ly/3iY7khK> - đã vô hiệu hóa
4. Quang van Hoang, đường dẫn: <https://bit.ly/3uTsUGP> - đang hoạt động
5. Thu Mua Hàng Lào, đường dẫn: <https://bit.ly/3BFB3Cx> - đã vô hiệu hóa

### Tài khoản Facebook của vợ Ông Quảng:

6. Phan hue, đường dẫn: <https://bit.ly/3FUlccC> - đang hoạt động
7. Huệ Phan, đường dẫn: <https://bit.ly/3HDTJ9N> - đã vô hiệu hóa
8. Phan Hue, đường dẫn: <https://bit.ly/3V3Mjj1> - đang hoạt động

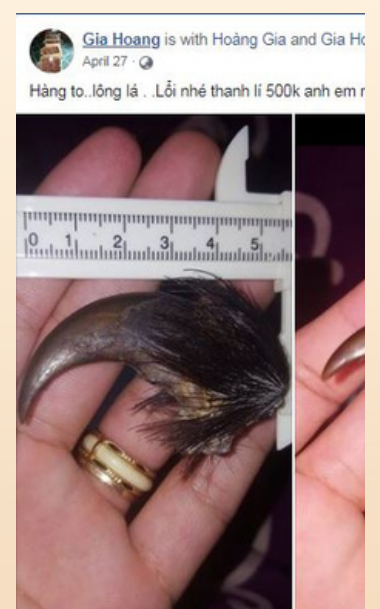
## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Hoàng Văn Quảng và vợ đã thường xuyên, liên tục sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để quảng cáo và buôn bán ĐVHD từ tháng 6/2019 đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, vợ chồng Ông Quảng đã sử dụng 08 tài khoản mạng xã hội (như mô tả ở trên) để quảng cáo bán gà voi và sản phẩm của ĐVHD như chi gấu, móng gấu, nanh gấu, nanh hổ, móng hổ, vẩy tê tê, nanh sư tử, túi mật kỳ đà và dạ dày nhím.

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của vợ chồng Ông Hoàng Văn Quảng, ENV đã nhiều lần chuyển giao thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An xử lý triệt để theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để gỡ bỏ nhiều bài đăng quảng cáo ĐVHD của vợ chồng Ông Quảng cũng như gửi thư khuyến cáo ông bà này chấm dứt hành vi vi phạm về ĐVHD trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực của ENV và sự hợp tác của đối tác cung cấp mạng xã hội, vợ chồng Ông Quảng vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết để quảng cáo bán ĐVHD trên mạng xã hội. Tài khoản hiện Ông Quảng và vợ đang sử dụng để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm là tài khoản Facebook số 8 (được liệt kê ở trên).

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin từ người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Hoàng Văn Quảng lần đầu tiên vào ngày 13/06/2019. Tại thời điểm này, Ông Quảng sử dụng tài khoản mạng xã hội “Gia Hoang” (tài khoản Facebook số 1) để quảng cáo, buôn bán ngà voi và cá thể, sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như bàn tay gấu, nanh gấu, móng gấu, nanh hổ, móng hổ, nanh sư tử, vẩy tê tê, túi mật kỳ đà và dạ dày nhím.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Hoàng Văn Quảng và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Cùng ngày 13/06/2019, ENV đã phát hiện Ông này cũng sử dụng tài khoản mạng xã hội “Hoàng Gia” (tài khoản Facebook số 2) và “Gia Hoang Nghe An” (tài khoản Facebook số 3) để quảng cáo, buôn bán ngà voi và sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như chi gấu, nanh gấu, móng gấu, nanh hổ, móng hổ, nanh sư tử, vẩy tê tê, túi mật kỳ đà và dạ dày nhím.
- Ngày 02/07/2019, ENV đã chuyển giao toàn bộ thông tin dấu hiệu vi phạm của Ông Quảng đến Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nghệ An để xem xét xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông này.
- Ngày 08/07/2019, ENV nhận được thông tin Công an tỉnh Nghệ An đã chuyển giao hồ sơ vi phạm của Ông Quảng đến Công an huyện Yên Thành để tiếp tục xác minh và xử lý. Tuy nhiên, cho đến ngày 23/10/2019, ENV vẫn không nhận được phản hồi từ phía Công an tỉnh Nghệ An cũng như Công an huyện Yên Thành.
- Ngày 08/11/2019, ENV đã gửi Công văn số 676/2019/ENV đính kèm Hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Hoàng Văn Quảng đến Công an tỉnh Nghệ An đề nghị xác minh và xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông này.
- Ngày 26/12/2019, ENV nhận được thông tin Hạt kiểm lâm Huyện Yên Thành đã phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An để xác minh và xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Quảng. Tuy nhiên vào thời điểm xác minh, Ông Quảng không có mặt tại địa phương mà làm việc ở Lào. Vì thế, Công an tỉnh Nghệ An đã làm việc với bố mẹ của Ông Quảng để yêu cầu Ông này gỡ bỏ các bài đăng quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD. Thực tế, ENV ghi nhận Ông Quảng đã gỡ bỏ các bài đăng quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD trên tất cả các tài khoản mạng xã hội của Ông này.
- Ngày 06/07/2021, ENV tiếp tục phát hiện Ông Hoàng Văn Quảng sử dụng tài khoản mạng xã hội “Gia Hoang” (tài khoản Facebook số 1) để quảng cáo, buôn bán sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như móng hổ, móng gấu và trang sức móng gấu trong một hội nhóm tên là “Hội Lái Xe Toàn Quốc” (Đường dẫn: <https://bit.ly/3YPd2mu>).
- Ngày 26/07/2021, ENV đã chuyển giao thông tin và đề nghị đối tác mạng xã hội xóa bỏ các đường dẫn vi phạm trên tài khoản mạng xã hội “Gia Hoang” (tài khoản Facebook số 1) của Ông này.
- Ngày 27/07/2021, ENV ghi nhận không còn các đường dẫn vi phạm về ĐVHD trên tài khoản mạng xã hội “Gia Hoang” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 26/09/2022, ENV phát hiện Ông Quảng sử dụng tài khoản mạng xã hội “Thu Mua Hàng Lào” (tài khoản Facebook số 5) để quảng cáo, buôn bán sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như móng hổ và vẩy tê tê trong một hội nhóm có tên là “Chợ Mua Bán Dược Liệu Việt Nam” (Đường dẫn: <https://bit.ly/3WGjL0k>).
- Ngày 28/09/2022, ENV đã báo cáo tài khoản mạng xã hội “Thu Mua Hàng Lào” (tài khoản Facebook số 5) của Ông này tới Facebook.
- Ngày 12/10/2022, ENV nhận được nguồn tin Ông Quảng tàng trữ hơn 100 kg vẩy tê tê ở In-đô-nê-si-a.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 14/10/2022, ENV ghi nhận Facebook đã vô hiệu hóa thành công tài khoản mạng xã hội “Thu Mua Hàng Lào” (tài khoản Facebook số 5) của Ông Hoàng Văn Quảng. Cùng ngày, ENV cũng phát hiện vợ Ông này đã sử dụng tài khoản mạng xã hội “Huệ Phan” (tài khoản Facebook số 2) để quảng cáo, buôn bán ĐVHD. Vì thế, ENV đã báo cáo tài khoản mạng xã hội “Huệ Phan” (tài khoản Facebook số 2) của vợ Ông Quảng đến đối tác mạng xã hội để tiến hành vô hiệu hóa. ENV đồng thời đã báo cáo các đường dẫn có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD trên tài khoản mạng xã hội “Phan Hue” (tài khoản Facebook số 3) của vợ Ông Quảng và tài khoản mạng xã hội “Quang van Hoang” (tài khoản Facebook số 4) của Ông này đến đối tác để tiến hành gỡ bỏ.
- Cùng ngày 14/10/2022, ENV đã liên hệ đề nghị Công an huyện Diên Châu và Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của vợ chồng ông Quảng. Tuy nhiên, đến ngày 24/10/2022, ENV vẫn không nhận được phản hồi từ phía Công an huyện Diên Châu và Công an tỉnh Nghệ An cho đề nghị của ENV.
- Ngày 21/11/2022, ENV ghi nhận tài khoản mạng xã hội “Huệ Phan” (tài khoản Facebook số 2) của vợ Ông này đã bị đối tác vô hiệu hóa thành công và các đường dẫn vi phạm về ĐVHD tài khoản mạng xã hội “Quang van Hoang” (tài khoản Facebook số 4) của Ông này đã bị gỡ bỏ.
- Ngày 24/11/2022, ENV phát hiện các bài đăng có dấu hiệu vi phạm về sản phẩm ĐVHD quý, hiếm như cao khí, cao trần và túi mật kỳ đà trên tài khoản mạng xã hội “Phan Hue” (tài khoản Facebook số 3) của vợ Ông này. ENV sau đó đã gọi điện cho vợ Ông này để khuyến cáo và đề nghị gỡ bỏ các đường dẫn vi phạm này. Vợ Ông này đã nhận cuộc gọi và cam kết sẽ kiểm tra lại các vi phạm này.
- Ngày 28/11/2022, ENV vẫn ghi nhận các bài đăng vi phạm về ĐVHD trên tài khoản mạng xã hội “Phan Hue” (tài khoản Facebook số 3) của vợ Ông này. ENV sau đó đã liên hệ Ông Quảng và vợ Ông Quảng nhưng không nhận được phản hồi. Vì thế, ENV đã gửi thư khuyến cáo tuân thủ pháp luật đến Ông Hoàng Văn Quảng và vợ Ông này thông qua tài khoản Facebook cá nhân.
- Ngày 01/12/2022, ENV kiểm tra và phát hiện Ông Quảng đã chặn tài khoản Facebook của ENV và các bài đăng vi phạm về ĐVHD trên tài khoản mạng xã hội “Phan Hue” (tài khoản Facebook số 3) của vợ Ông này vẫn chưa được gỡ bỏ. ENV đã báo cáo các đường dẫn vi phạm trên tài khoản Facebook này của vợ Ông Quảng đến Facebook và nhiều vi phạm trong số đó đã được gỡ bỏ.
- Ngày 16/01/2023, ENV đã khuyến cáo vợ Ông Quảng đề nghị bà này gỡ bỏ các vi phạm còn lại trên tài khoản Facebook “Phan Hue” (tài khoản Facebook số 3). Bà này đã chấp hành gỡ một số vi phạm và cho biết các vi phạm còn lại đăng trên hội nhóm không thể đăng nhập vào nhóm để gỡ vi phạm. Như vậy, trên tài khoản Facebook “Phan Hue” vẫn còn 26 bài đăng vi phạm móng hổ, móng gấu còn hoạt động.



Như vậy, từ tháng 6/2019 đến nay, vợ chồng Ông Quảng đã liên tiếp quảng cáo, buôn bán gà voi và sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như chi gấu, nanh gấu, móng gấu, nanh hổ, móng hổ, nanh sư tử, vẩy tê tê, túi mật kỳ đà và dạ dày nhím trên mạng xã hội Facebook bất chấp những khuyến cáo của ENV về hậu quả pháp lý. ENV cũng đã chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm đến cơ quan chức năng nhưng chưa nhận thấy giải pháp quyết liệt từ cơ quan chức năng trong việc xử lý hành vi của Ông Quảng và vợ.

# HÀ NỘI

HỒ SƠ SỐ 10: **Đỗ Khánh Quân và  
Nguyễn Thu Hằng**

Hồ sơ vụ việc: 9418/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên chồng	Đỗ Khánh Quân		
Giới tính	Nam		
Ngày sinh	26/10/1995		
Căn cước công dân	001095010503		
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn		
Địa chỉ thường trú	Số 22 Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hồ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		
Số điện thoại	0859193357		
Tài khoản ngân hàng	Tên tài khoản: Đỗ Khánh Quân Số tài khoản: 224752148 Ngân hàng VPbank		
Email	Quan1726@gmail.com		
Họ tên vợ	Nguyễn Thu Hằng		
Ngày sinh	17/05/1995		
Hộ khẩu thường trú	Số 80B, tổ 24, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		
Số điện thoại	0859193358		
Tài khoản ngân hàng	Tên tài khoản: Nguyễn Thu Hằng Số tài khoản: 8803358 Ngân hàng VPbank		
Email	Thuhang20413@gmail.com		

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook:

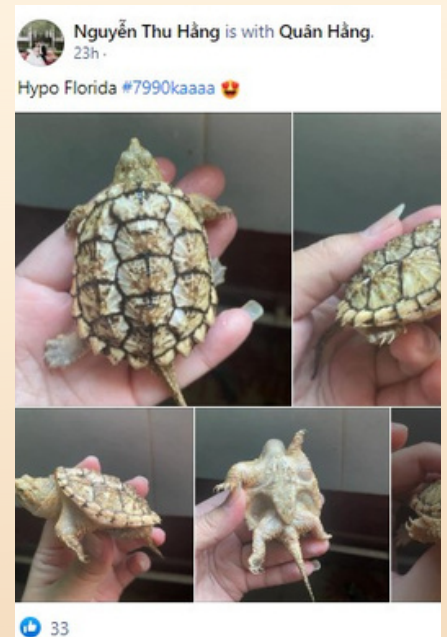
- Nguyễn Thu Hằng, đường dẫn: <https://bit.ly/3YJyWHv> – Đang hoạt động
- Quân Hằng, đường dẫn: <https://bit.ly/3EtabqW> – Đang hoạt động
- Đỗ Khánh Quân, đường dẫn: <https://bit.ly/41jm7p6> – Đang hoạt động
- Shop Rùa Cảnh Quân Hằng, đường dẫn: <https://bit.ly/3kh4Hsx> – Đã gỡ hết bài

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Từ tháng 3/2016 đến nay, Ông Đỗ Khánh Quân và vợ là Bà Nguyễn Thu Hằng đã thường xuyên, liên tục sử dụng 04 tài khoản Facebook cá nhân (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như rùa sa nhân, rùa núi vàng, rùa nước ngọt đốm đen, rùa bụng đỏ, rùa cá sấu, rùa vẽ, rùa đá Trung Quốc, rùa cựa châu Phi, rùa bản đồ, rùa cổ sọc Trung Quốc, rùa Ninja, sóc và tắc kè.

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của vợ chồng Ông Đỗ Khánh Quân, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để xóa bỏ các đường dẫn có dấu hiệu vi phạm trên tài khoản mạng xã hội của Ông Bà này. Ngoài ra, ENV được biết ngày 12/04/2022, Hạt Kiểm Lâm số 2 Hà Nội đã tịch thu 02 cá thể rùa sa nhân của Ông Quân và xử phạt vi phạm hành chính 3.000.000 đồng về hành vi nuôi nhốt trái phép ĐVHD. Dù vậy, cho tới nay, vợ chồng Ông Quân vẫn tiếp tục quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm trên cả ba tài khoản Facebook số 1, 2, 3.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Đỗ Khánh Quân lần đầu tiên vào ngày 21/03/2016. Tại thời điểm này, Ông Quân đang sử dụng trang Facebook có tên “Shop Rùa Cảnh Quân Hằng” (tài khoản Facebook số 4) để quảng cáo, buôn bán nhiều loài rùa như rùa cổ sọc Trung Quốc và rùa núi vàng.

Lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của vợ chồng Ông Đỗ Khánh Quân, Bà Nguyễn Thu Hằng và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 11/10/2018, ENV nhận được thông tin cửa hàng ở địa chỉ số 6 ngách 325/141 đường Kim Ngư, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội của vợ chồng Ông Quân có bày bán rùa núi vàng và các loài rùa ngoại lai.
- Ngày 13/12/2019, ENV gửi thư khuyến cáo cho vợ chồng Ông Quân chấm dứt hành vi quảng cáo vi phạm và Ông Bà này gỡ bỏ các bài đăng vi phạm trên tài khoản Facebook số 4.
- Ngày 29/12/2020, ENV nhận được tin báo về việc cửa hàng địa chỉ 22 Phù Đổng Thiên Vương, phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội của hai vợ chồng Ông Quân có bày bán rùa ngoại lai.
- Ngày 16/12/2021, ENV ghi nhận thông tin cửa hàng ở địa chỉ 22 Phù Đổng Thiên Vương (nói trên) có bày bán 10 cá thể rùa Ninja, 05 cá thể rùa nước ngọt đốm đen, 05 cá thể rùa bản đồ, 10 cá thể rùa cựa châu Phi, 50 cá thể rùa đá Trung Quốc, 10 cá thể rùa tai đỏ và 01 cá thể tắc kè. Cùng ngày, ENV đã báo cáo dấu hiệu vi phạm tới Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đính kèm hình ảnh rùa được bày bán tại cửa hàng của vợ chồng Ông Quân. Ngày 31/03/2022, ENV nhận được phản hồi của Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã đi kiểm tra cửa hàng nhưng không phát hiện vi phạm tại đây.
- Ngày 20/07/2022, ENV ghi nhận quảng cáo bán rùa vi phạm của vợ chồng Ông Quân trên trang Facebook có tên “Quân Hằng” (tài khoản Facebook số 2) và trang Facebook có tên “Nguyễn Thu Hằng” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 29/09/2022, một lần nữa, ENV gửi thư khuyến cáo cho vợ chồng Ông Quân đề nghị chấm dứt hành vi quảng cáo vi phạm nhưng không nhận được sự hợp tác.
- Ngày 04/10/2022, ENV nhận được thông tin cửa hàng của vợ chồng Ông Quân ở địa chỉ 22 Phù Đổng Thiên Vương bày bán 11 cá thể rùa bản đồ, 10 cá thể rùa tai đỏ và 01 cá thể sọc. Cùng ngày, ENV đã báo cáo dấu hiệu vi phạm nói trên cho Hạt Kiểm lâm số 2 Hà Nội.
- Ngày 03/11/2022, ENV nhận được thông tin cửa hàng của vợ chồng Ông Quân ở địa chỉ 22 Phù Đổng Thiên Vương bày bán 200 cá thể rùa đá Trung Quốc, 50 rùa tai đỏ và 04 cá thể rùa nước ngọt đốm đen. Cùng ngày, ENV báo cáo dấu hiệu vi phạm nói trên tới Công an quận Hai Bà Trưng.
- Ngày 29/11/2022, ENV ghi nhận thông tin trang Facebook có tên “Nguyễn Thu Hằng” (tài khoản Facebook số 1) của Bà Hằng đăng quảng cáo bán nhiều cá thể rùa ánh sao, rùa cổ sọc Trung Quốc, rùa đá Trung Quốc và rùa cựa Châu Phi. Cùng ngày, ENV báo cáo dấu hiệu vi phạm của vợ chồng Ông Quân tới công an quận Tây Hồ nhưng tới nay vẫn chưa nhận được phản hồi

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 30/11/2022, một lần nữa, ENV tiếp tục gửi công văn tới Cục Quản lý Thị trường Hà Nội để báo cáo dấu hiệu vi phạm của vợ chồng Ông Quân và nhận được phản hồi cửa hàng của vợ chồng Ông Quân thường xuyên đóng cửa.
- Ngày 26/12/2022, ENV ghi nhận thông tin trang Facebook có tên là Đỗ Khánh Quân (tài khoản Facebook số 3) quảng cáo bán rùa cựa châu Phi, rùa Ninja, rùa vẽ và rùa bụng đỏ.
- Ngày 27/12/2022, ENV báo cáo dấu hiệu vi phạm của vợ chồng Ông Quân đến UBND quận hai Bà Trưng. Ngày 17/02/2023, ENV nhận được công văn phản hồi của UBND quận Hai Bà Trưng cho biết ngày 12/04/2022, Hạt Kiểm lâm số 2 Hà Nội đã tịch thu 02 cá thể rùa sa nhân và xử phạt Ông Quân 3 triệu đồng về hành vi nuôi nhốt ĐVHD. Tuy nhiên, kể từ đó đến nay, ENV vẫn ghi nhận các bài đăng quảng cáo rùa vi phạm của vợ chồng Ông Quân trên cả ba tài khoản Facebook số 1, 2, 3.

Như vậy, trong gần 07 năm, vợ chồng Ông Đỗ Khánh Quân và Bà Nguyễn Thu Hằng đã liên tiếp sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook để quảng cáo, buôn bán nhiều loài ĐVHD, bao gồm cả các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mặc dù đã bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nuôi nhốt ĐVHD trái phép cũng như nhận được nhiều thư từ ENV cập nhật quy định pháp luật về ĐVHD và đề nghị tuân thủ để tránh hậu quả pháp lý đáng tiếc, vợ chồng Ông Quân vẫn tiếp tục thực hiện hành vi có dấu hiệu vi phạm.



**ĐỘNG VẬT HOANG DÃ  
THUỘC VỀ TỰ NHIÊN!**

# HÀ NỘI

HỒ SƠ SỐ 11: **Hoàng Văn Thiêm**

Hồ sơ vụ việc: 22447/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Hoàng Văn Thiêm	
Tên gọi khác	Hoàng Văn Long	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	1982	
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn lần 2	
Địa chỉ thường trú	Thôn Thụy Ứng, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, Hà Nội	
Số điện thoại	0907925848/ 0969011282/ 0913556997	
Tài khoản ngân hàng	Tên tài khoản: Trần Thị Cẩm Vân Số tài khoản: 0871004245785 Ngân hàng Vietcombank	

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook:

- “Dương Ánh” (đường dẫn: <https://bit.ly/3sK3qdy>) – Đang hoạt động
- “Long Hoàng Văn” (đường dẫn: <https://bit.ly/3Lzq4hv>) – Đang hoạt động

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Từ tháng 12/2017 đến nay, Ông Hoàng Văn Thiêm đã thường xuyên, liên tục sử dụng 02 tài khoản Facebook bán hàng (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán gà voi và sừng tê giác.

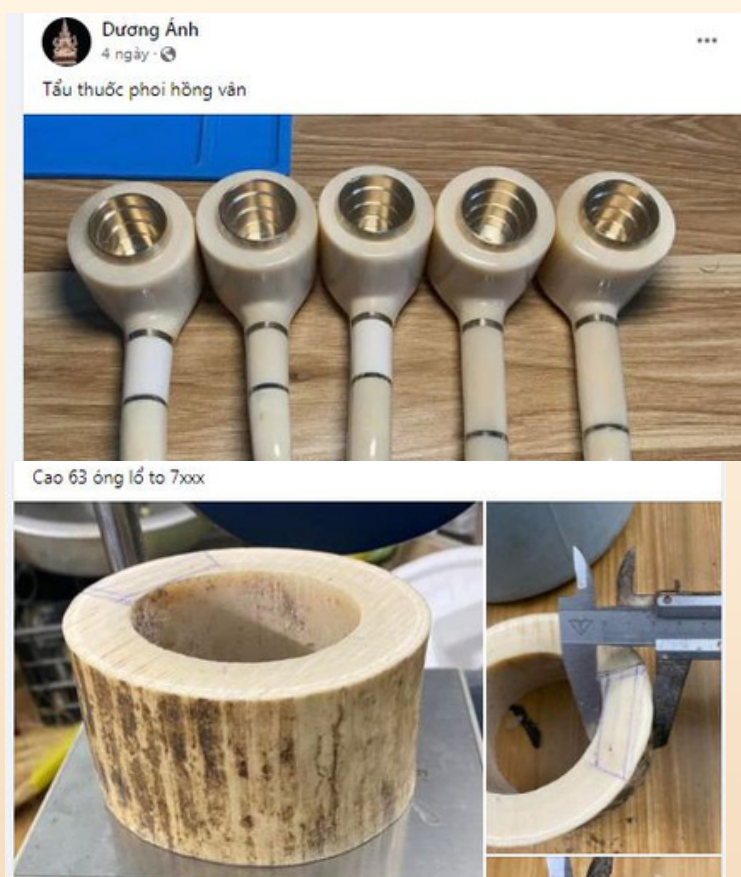
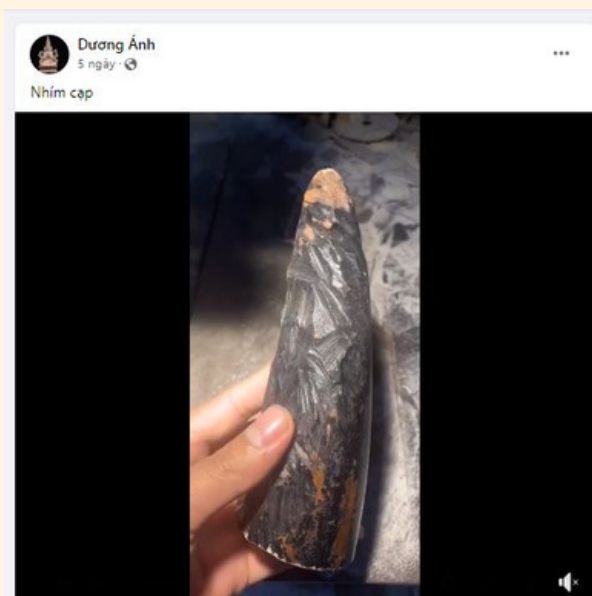
Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Hoàng Văn Thiêm, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội xem xét xử lý theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với đơn vị đối tác để gỡ bỏ các bài đăng vi phạm trên các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông này. Ngoài ra, ENV được biết ngày 15/12/2019, Công an huyện Thường Tín đã phát hiện Ông Thiêm có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 15,46 kg gà voi. Tháng 5/2020, Ông Thiêm đã bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Dù vậy, hiện nay, Ông Thiêm vẫn tiếp tục quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm trên tài khoản Facebook số 1.

Từ tháng 12/2017 đến nay, Ông Hoàng Văn Thiêm đã thường xuyên, liên tục sử dụng 02 tài khoản Facebook bán hàng (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán gà voi và sừng tê giác.

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Hoàng Văn Thiềm, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội xem xét xử lý theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với đơn vị đối tác để gỡ bỏ các bài đăng vi phạm trên các tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông này. Ngoài ra, ENV được biết ngày 15/12/2019, Công an huyện Thường Tín đã phát hiện Ông Thiềm có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 15,46 kg ngà voi. Tháng 5/2020, Ông Thiềm đã bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Dù vậy, hiện nay, Ông Thiềm vẫn tiếp tục quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm trên tài khoản Facebook số 1.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Hoàng Văn Thiềm lần đầu tiên vào ngày 01/12/2017. Tại thời điểm này, Ông Thiềm đang sử dụng trang Facebook có tên là “Long Hoàng Văn” (tài khoản Facebook số 2) để quảng cáo, buôn bán ngà voi.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Hoàng Văn Thiềm và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 25/01/2018, ENV ghi nhận hành vi quảng cáo ngà voi có dấu hiệu vi phạm trên tài khoản Facebook số 2 của Ông Thiềm.
- Ngày 01/03/2018, ENV đã gửi thông tin và Hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Thiềm đến Công an thành phố Hà Nội để xem xét xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, cho đến nay, ENV vẫn chưa nhận được phản hồi của Công an thành phố Hà Nội về kết quả xử lý.
- Ngày 22/11/2018, ENV đã báo cáo các bài đăng vi phạm của Ông Thiềm trên tài khoản Facebook số 2 đến đối tác mạng xã hội để đề nghị gỡ bỏ. Sau đó, các bài đăng này đã bị gỡ bỏ.
- Ngày 29/11/2018, ENV tiếp nhận ghi nhận các bài đăng quảng cáo ngà voi trên tài khoản Facebook số 2 của Ông Thiềm.
- Ngày 28/10/2019, một lần nữa, ENV báo cáo vi phạm trên tài khoản Facebook số 2 của Ông Thiềm đến đối tác mạng xã hội và các bài đăng cũng đã bị gỡ bỏ sau đó.
- ENV được biết ngày 15/12/2019, Ông Thiềm bị phát hiện có hành vi vận chuyển, buôn bán trái phép 15,46 kg ngà voi. 5/2020, Ông này bị đưa ra xét xử và bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
- Ngày 04/01/2022, ENV nhận được tin báo từ người dân về hành vi quảng cáo bán ngà voi và sừng tê giác của Ông Thiềm trên tài khoản Facebook có tên là “Dương Ánh” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 13/01/2022, ENV đã chuyển giao thông tin có dấu hiệu vi phạm của Ông Thiềm tới Công an huyện Thường Tín và sau đó, nhận được phản hồi từ cơ quan này về việc Ông Thiềm không có mặt ở địa phương. Tuy nhiên, qua nhiều nguồn tin khác nhau, ENV được biết, Ông Thiềm vẫn đang sinh sống trên địa bàn.
- Ngày 05/07/2022 và ngày 14/07/2022, ENV liên tiếp nhận được tin báo về hành vi quảng cáo có dấu hiệu vi phạm của Ông Thiềm trên tài khoản Facebook có tên là “Dương Ánh” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 06/09/2022, một lần nữa, ENV nhận được tin báo Ông Thiềm tiếp tục đăng quảng cáo ngà voi trên tài khoản Facebook có tên là “Dương Ánh” (tài khoản Facebook số 1).

Như vậy, trong gần 06 năm, Ông Hoàng Văn Thiềm đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook để quảng cáo, buôn bán ngà voi và sừng tê giác. Mặc dù đã bị cơ quan chức năng bắt quả tang về hành vi vận chuyển, buôn bán 15,46kg ngà voi cũng như bị tòa án tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, Ông Thiềm vẫn ngang nhiên tiếp tục hành vi quảng cáo vi phạm. Trong khi đó, sau thời điểm Ông Thiềm bị tuyên án, ENV không nhận được sự hỗ trợ tích cực từ Công an huyện Thường Tín trong việc xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của một đối tượng đã từng có “án tích” cho hành vi vi phạm pháp luật về ĐVHD như Ông Thiềm.

# HÀ TỈNH

HỒ SƠ SỐ 12: **Trần Ngọc Tuấn**

Hồ sơ vụ việc: 16979/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Trần Ngọc Tuấn
Giới tính	Nam
Ngày sinh	06/05/1985
Căn cước công dân	042085000208
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn
Nguyên quán	Xã Sơn Phố, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh
Địa chỉ 1	Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
Địa chỉ 2	Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn
Số điện thoại	0989191678; 0395121220; 0398787154; 0987329000; 0919516000; 0975194777
Nơi công tác	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Thiết bị Việt (Vietnam Equipment and Trading JSC) MST: 0105771137 Địa chỉ: Số nhà 32, ngõ 237 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Hà Nội Pháp nhân: Ngô Duy Phương
Chức vụ	Trưởng Bộ phận Kỹ thuật
Tài khoản ngân hàng	Tên tài khoản: Nguyễn Võ Loan Số tài khoản: 0101001226167 Ngân hàng: Vietcombank Ông Tuấn cho biết đây là số tài khoản của chị họ, thường được dùng để giao dịch, buôn bán.
Địa bàn hoạt động	Lào, Cam-pu-chia, Thái Lan, Trung Quốc
Họ tên vợ	Trần Bích Ngọc
Số điện thoại	0989265900
Địa chỉ	Thôn Phúc Lâm, xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội



## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook

1. Đào Thiên Long, đường dẫn: <https://bit.ly/3AHVIW1> - Đã vô hiệu hóa
2. Trần Gia Trang, đường dẫn: <https://bit.ly/3OuCpW8> - Đã vô hiệu hóa
3. Đào Gia Trang, đường dẫn: <https://bit.ly/3VlsBA2> - Đã vô hiệu hóa
4. Ngọc Tuấn, đường dẫn: <https://bit.ly/3VqB5Wi> - Đã vô hiệu hóa
5. Tuấn Ngọc, đường dẫn: <https://bit.ly/3XiHG4c> - Đang hoạt động
6. Đồ Gỗ Mỹ Nghệ, đường dẫn: <https://bit.ly/3U5HmFQ> - Đã vô hiệu hóa
7. Lao Ban Tran, đường dẫn: <https://bit.ly/3GHF7FK> - Đã vô hiệu hóa
8. Do Go Tuan Ngoc, đường dẫn: <https://bit.ly/3F0U3xH> - Đã vô hiệu hóa

### Tài khoản Zalo

1. Thien Long, liên kết số điện thoại 0398787154 – Đã vô hiệu hóa
2. Tuan Ngoc, liên kết số điện thoại 0919516000 – Đã vô hiệu hóa
3. Người Nhà Nông, liên kết số điện thoại 0987329000 - Đang hoạt động

### Tài khoản Wechat

Thien Long 678 – Đã vô hiệu hóa

### Tài khoản TikTok

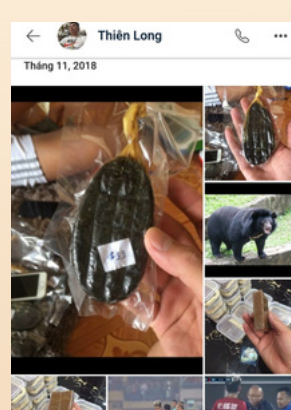
Ngoc Tuan, đường dẫn: <https://bit.ly/3tX0wDo> - Đang hoạt động

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Trần Ngọc Tuấn đã thường xuyên, liên tục sử dụng các tài khoản mạng xã hội để quảng cáo và buôn bán ĐVHD trong hơn 6 năm qua (từ tháng 09/2016 cho đến thời điểm hiện tại). Cụ thể, Ông này đã sử dụng 06 tài khoản Facebook, 03 tài khoản Zalo, 01 tài khoản TikTok và 01 tài khoản Wechat (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán ngà voi, sừng tê giác, rượu ngâm hổ, tiêu bản hổ, tiêu bản rùa biển, rượu rắn hổ mang, gấu, tê tê và sản phẩm từ gấu, hổ, tê tê bao gồm gan gấu, túi mật gấu, lọ mật gấu, đầu gấu, móng gấu; xương hổ, da hổ, cao hổ, móng hổ, nanh hổ, rượu ngâm hổ và vảy tê tê.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Trần Ngọc Tuấn, ENV đã nhiều lần chuyển giao thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Tĩnh xử lý triệt để vi phạm của Ông này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, ENV vẫn chưa nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng cho đề xuất của ENV. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác cung cấp mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội của Ông này như thông tin ở trên. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực của ENV và sự hợp tác của các đối tác cung cấp mạng xã hội, Ông Tuấn vẫn tiếp tục tạo lập các tài khoản mạng xã hội mới để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin từ người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Trần Ngọc Tuấn lần đầu tiên vào ngày 01/09/2016. Tại thời điểm này, Ông Tuấn đang sử dụng tài khoản Facebook “Đồ Gỗ Mỹ Nghệ” (tài khoản Facebook số 6) để quảng cáo, buôn bán ngà voi và nhiều sản phẩm từ ĐVHD khác.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Trần Ngọc Tuấn và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 01/09/2016, ENV ghi nhận Ông Tuấn sử dụng tài khoản Facebook “Đồ Gỗ Mỹ Nghệ” (tài khoản Facebook số 6) để quảng cáo, buôn bán số lượng lớn ngà voi, tê tê, tiêu bản báo, cây và các sản phẩm từ ĐVHD như móng hổ, nanh hổ và cao hổ. Cùng ngày, ENV phát hiện thêm 02 tài khoản Zalo của Ông Tuấn là tài khoản Zalo “Tuan Ngoc” (tài khoản Zalo số 2) và tài khoản Zalo “Người Nhà Nông” (tài khoản zalo số 3) được Ông này sử dụng để quảng cáo, buôn bán sừng tê giác, tê tê và mật gấu. Cũng trong ngày này, trên tài khoản Facebook “Đồ Gỗ Mỹ Nghệ” (tài khoản Facebook số 6) cũng ghi nhận ông Tuấn đăng quảng cáo tê tê, cao hổ và miếng ngà voi.
- Ngày 15/05/2018, ENV tiếp tục ghi nhận Ông này đã sử dụng tài khoản Facebook “Lao Ban Tran” (tài khoản Facebook số 7) và “Do Go Tuan Ngoc” (tài khoản Facebook số 8) để quảng cáo, buôn bán ngà voi, sừng tê giác, tiêu bản hổ, tiêu bản rùa biển và nhiều loại sản phẩm từ ĐVHD như móng hổ, nanh hổ, cao hổ, da hổ, bộ xương hổ, rượu ngâm hổ, vẩy tê tê và rượu rắn hổ mang.
- Ngày 23/05/2018, ENV đã gửi công văn đính kèm hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Trần Ngọc Tuấn đến Công an Thành phố Hà Nội và Công an Tỉnh Hà Tĩnh để đề nghị 02 đơn vị này xác minh và xử lý trường hợp vi phạm của Ông Tuấn.
- Theo nguồn tin ENV nhận được, ngày 06/07/2018, Công an Thành phố Hà Nội đã tịch thu 100 gam sừng tê giác được cho là của ông Tuấn. Tuy nhiên, cơ quan công an chỉ phát hiện và bắt giữ được người vận chuyển. Sau khi khởi tố vụ án và điều tra mở rộng, cơ quan tiến hành tố tụng đã không khởi tố người vận chuyển và cũng không làm rõ được mối liên quan của ông Tuấn trong vụ án này.
- Ngày 09/07/2020, ENV ghi nhận Ông Tuấn sử dụng tài khoản Facebook “Đào Thiên Long” (tài khoản Facebook số 1) để quảng cáo, buôn bán sừng tê giác và gấu, tiêu bản đầu gấu, móng gấu; hổ, xương hổ và nanh hổ. ENV cũng ghi nhận Ông Tuấn sử dụng tài khoản Zalo “Thien Long” (tài khoản Zalo số 1) từ tháng 09/2018 đến tháng 7/2020 để quảng cáo, buôn bán 05 sừng tê giác, 70 miếng sừng tê giác và 20 cá thể tê tê, 05 cá thể hổ con, 05 tiêu bản hổ, 10 miếng da hổ, 200 miếng cao hổ, 100 nanh và móng hổ, 20 móng gấu, 1.000 lọ mật gấu và khoảng 1.000 miếng vẩy tê tê.
- Ngày 13/07/2020, ENV phát hiện Ông này sử dụng tài khoản Wechat “Thien Long 678” (được liệt kê ở trên) để quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD.
- Ngày 16/07/2020, ENV đã báo cáo tài khoản Facebook “Đào Thiên Long” (tài khoản Facebook số 1) và tài khoản Zalo “Thien Long” (tài khoản zalo số 1) của Ông này đến Facebook và Zalo. ENV sau đó đã nhận được sự hỗ trợ của Facebook và Zalo để vô hiệu hóa thành công 02 tài khoản mạng xã hội trên của Ông Tuấn.
- Ngày 24/07/2020, ENV tiếp nhận thông tin từ đối tác về việc Ông Trần Ngọc Tuấn là người giao dịch và là đầu mối kinh doanh hổ và các bộ phận, sản phẩm từ hổ như cá thể hổ con, tiêu bản hổ, bộ da hổ, xương hổ, hộp sọ hổ, nanh, móng vuốt, bộ phận sinh dục, cơ quan nội tạng, xương bánh chè, keo xương, xương bàn chân và ria.
- Ngày 05/10/2020, ENV phát hiện Ông này đã tạo thêm 02 tài khoản Facebook “Trần Gia Trang” (tài khoản Facebook số 2) và “Đào Gia Trang” (tài khoản Facebook số 3) để quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD. Cùng ngày, ENV đã báo cáo 02 tài khoản này của Ông Tuấn đến Facebook và sau đó nhận được sự hỗ trợ từ đối tác để vô hiệu hóa thành công 02 tài khoản Facebook này.
- Ngày 12/03/2021, ENV ghi nhận Ông Tuấn đăng bài tàng trữ một cá thể hổ con trên tài khoản TikTok “Ngoc Tuan” (được liệt kê ở trên).
- Ngày 04/05/2021, ENV phát hiện Ông Tuấn có hành vi sử dụng tài khoản Facebook “Ngọc Tuấn” (tài khoản Facebook số 4) để quảng cáo, buôn bán sừng tê giác và cao hổ.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 19/05/2021, ENV ghi nhận Ông này tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo số 1 (được liệt kê ở trên) để quảng cáo, buôn bán 100 miếng cao hổ, 25 miếng sừng tê giác, 5 túi mật gấu và khoảng 1000 vẩy tê tê.
- Ngày 20/05/2021, ENV đã báo cáo tài khoản Facebook “Ngọc Tuấn” (tài khoản Facebook số 4) và tài khoản Zalo “Thien Long” (tài khoản Zalo số 1) của Ông này đến Facebook và Zalo để vô hiệu hóa. Ngày 31/05/2022, các tài khoản mạng xã hội trên của Ông Tuấn đã được vô hiệu hóa thành công.
- Ngày 07/06/2021, ENV ghi nhận Ông này đăng bài trên tài khoản Facebook “Tuấn Ngọc” (tài khoản Facebook số 5) để quảng cáo, buôn bán sừng tê giác. Ngay sau đó, ngày 08/06/2022, ENV cũng nhận được thông tin từ người dân về việc Ông Tuấn có hành vi buôn bán 5kg ngà voi.
- Ngày 06/07/2021, ENV đã một lần nữa gửi công văn đính kèm hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Tuấn đến Công an Thành phố Hà Nội và Công an Tỉnh Hà Tĩnh để đề nghị xác minh và xử lý trường hợp vi phạm của Ông này. Tuy nhiên sau đó ENV vẫn chưa nhận được phản hồi của 02 đơn vị này cho đề nghị xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Tuấn.
- Ngày 07/09/2021, ENV ghi nhận Ông này sử dụng tài khoản Wechat “Thien Long 678” (được liệt kê ở trên) để quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD.
- Ngày 11/10/2021, ENV đã gửi thư khuyến cáo tới Ông Trần Ngọc Tuấn để đề nghị Ông này tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật về bảo vệ ĐVHD.
- Ngày 25/10/2021, ENV phát hiện Ông Tuấn đã chặn tài khoản Facebook của ENV để ENV không thể tiếp tục liên lạc/khuyến cáo Ông này. Do đó, ngày 26/11/2021, ENV đã báo cáo các đường dẫn vi phạm trên tài khoản Facebook “Tuấn Ngọc” (tài khoản Facebook số 5) của Ông này tới Facebook và nhận được sự hỗ trợ của đối tác để gỡ bỏ thành công các đường dẫn này.
- Ngày 14/03/2022, ENV vẫn ghi nhận các bài đăng vi phạm của Ông Tuấn nên một lần nữa gửi công văn đính kèm hồ sơ vi phạm của Ông Tuấn tới Công an Tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, ENV cũng chưa nhận được phản hồi từ cơ quan này cho đề nghị xử lý của ENV.
- Ngày 09/05/2022, ENV ghi nhận Ông Tuấn đã sử dụng tài khoản Wechat “Thien Long 678” (được liệt kê ở trên) để quảng cáo, buôn bán sừng tê giác.
- Ngày 28/09/2022, ENV gửi thư khuyến cáo qua đường bưu điện tới 02 địa chỉ của Ông này tại xã Sơn Kim và xã Phúc Tiên, tỉnh Hà Tĩnh.
- Ngày 27/10/2022, ENV đã trực tiếp liên hệ qua điện thoại đến Ông Tuấn và khuyến cáo Ông này không tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về ĐVHD nhưng Ông này không hợp tác và tắt máy.
- Ngày 02/11/2022, ENV tiếp tục báo cáo một số đường dẫn vi phạm mới trên tài khoản Facebook “Tuấn Ngọc” (tài khoản Facebook số 5) của Ông Tuấn đến Facebook và được Facebook hỗ trợ gỡ bỏ các đường dẫn này.
- Kể từ đó cho đến hiện tại, Ông Tuấn vẫn tiếp tục đăng tải các quảng cáo bán móng hổ, nanh hổ, cao hổ và ngà voi đều đặn trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Tuấn Ngọc” (tài khoản Facebook số 5). Mới đây nhất, ngày 23/02/2023, ENV tiếp tục nhận được báo cáo vi phạm của người dân về hành vi quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản Facebook “Tuấn Ngọc” (tài khoản Facebook số 5) của Ông này.

Như vậy, trong vòng hơn 6 năm, Ông Trần Ngọc Tuấn đã liên tiếp sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm, bộ phận từ chúng. Không chỉ vậy, Ông này đã từng bị phát hiện có liên quan đến vụ vận chuyển, buôn bán trái phép 102,1 gam sừng tê giác được Công an thành phố Hà Nội vào tháng 7/2018. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, ENV vẫn chưa nhận thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng có liên quan trong việc xử lý một đối tượng chuyên nghiệp và hoạt động trong một thời gian dài như Ông Trần Ngọc Tuấn.

# HÀ TỈNH

HỒ SƠ SỐ 13: **Phan Tuấn Vũ**

Hồ sơ vụ việc: 13083/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Phan Tuấn Vũ	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	23/03/1993	
Căn cước công dân	Không xác định	
Tình trạng hôn nhân	Không xác định	
Quê quán	Không xác định	
Địa chỉ thường trú	Thôn 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh	
Số điện thoại	0941904678; 0981583738; 0976224687; 0567383838	
Số điện thoại	0865667453	
Tài khoản ngân hàng	Chủ tài khoản: Phan Tuấn Vũ 1. Số tài khoản: 030042309237 Ngân hàng: Sacombank 2. Số tài khoản: 302000582168 Ngân hàng: Vietcombank 3. Số tài khoản: 3706205092509 Ngân hàng: Agribank 4. Số tài khoản: 0960166999999 Ngân hàng: MB bank	

### Thông tin thêm

Họ tên vợ	Onkham Luebounhien
Quốc tịch	Lào
Số điện thoại	0911264654

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook

1. Phan Tuan Vu, đường dẫn: <https://bit.ly/3O9Bqu4> - Đang hoạt động
2. Tuấn Vũ, đường dẫn: <https://bit.ly/3tDPYsG> - Đang hoạt động
3. Tuấn Vũ, đường dẫn: <https://bit.ly/3tu5IDM> - Đã vô hiệu hóa
4. Tuan Vu, đường dẫn: <https://bit.ly/3UUdzAW> - Đã vô hiệu hóa
5. Sư Tử Trắng Chuyên Hàng Rừng, Riệu Ngâm, Cao Vảy Tê Tê Các Loại, đường dẫn <http://bit.ly/3OoFUxj> - Đã vô hiệu hóa

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Wechat

1. Vung bien gioi, liên kết số điện thoại 0941904678
2. Tuan Vu, liên kết số điện thoại 0981583738

### Tài khoản Zalo

1. Tuan Vu sau đổi tên thành Vùng Biên Việt Lào, liên kết số điện thoại 0981583738 - Đang hoạt động
2. Tuấn Vũ, liên kết số điện thoại 0567383838 – Đang hoạt động

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Phan Tuấn Vũ đã thường xuyên, liên tục sử dụng các tài khoản mạng xã hội để quảng cáo và buôn bán ĐVHD từ tháng 8/2018 cho đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, Ông này đã sử dụng 05 tài khoản Facebook, 02 tài khoản Wechat và 02 tài khoản Zalo (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán cá thể hổ, đầu hổ, hộp sọ hổ, bộ hàm hổ, móng hổ, nanh hổ, cao hổ, xương hổ, cá thể gấu, nanh gấu, móng gấu, túi mật gấu, sừng tê giác, vẩy tê tê, cá ngựa, v.v.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Phan Tuấn Vũ, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xử lý triệt để vi phạm của Ông này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, ENV vẫn chưa nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng cho đề xuất của ENV. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội của Ông này. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực của ENV và sự hợp tác của các đối tác mạng xã hội, Ông Vũ vẫn tiếp tục tạo lập các tài khoản mạng xã hội mới để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Tài khoản hiện Ông Vũ đang sử dụng để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm là tài khoản Facebook số 01 và 02 (được liệt kê ở trên).

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin của của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Phan Tuấn Vũ lần đầu tiên vào ngày 16/08/2018. Tại thời điểm này, Ông Vũ đang sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Tuan Vu” (tài khoản Facebook số 4) và “Sư Tử Trắng Chuyên Hàng Rừng, Riệu Ngâm, Cao Vảy Tê Tê Các Loại” (tài khoản Facebook số 5) để quảng cáo, buôn bán ngà voi và bộ phận không thể tách rời sự sống, sản phẩm từ nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như móng hổ, nanh hổ, hộp sọ hổ, cao hổ, xương hổ, nanh gấu, móng gấu, mật gấu, sừng tê giác, v.v.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

Lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Phan Tuấn Vũ và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 27/08/2018, ENV phát hiện Tài khoản Zalo “Vùng Biên Việt Lào” (tài khoản Zalo số 1) của Ông Vũ có các bài đăng quảng cáo, buôn bán ĐVHD có dấu hiệu vi phạm.
- Ngày 18/09/2018, ENV phát hiện Tài khoản Facebook “Phan Tuan Vu” (tài khoản Facebook số 1) của Ông Vũ cũng đăng tải các bài đăng quảng cáo, bán ĐVHD có dấu hiệu vi phạm. Vì vậy, ngày 18/10/2018, ENV đã gửi thư khuyến cáo Ông Vũ tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ ĐVHD.
- Ngày 22/11/2018, ENV đã đề nghị đối tác Facebook phối hợp gỡ bỏ các đường dẫn vi phạm trên tài khoản Facebook “Phan Tuan Vu” (tài khoản Facebook số 1), “Tuan Vu” (tài khoản Facebook số 4) và “Sư Tử Trắng Chuyên Hàng Rừng, Riệu Ngâm, Cao Vảy Tê Tê Các Loại” (tài khoản Facebook số 5) của Ông Vũ. Theo đó, tài khoản số 5 bị vô hiệu hóa và các đường dẫn vi phạm trên tài khoản số 1 và 4 đã bị gỡ bỏ.
- Ngày 20/02/2019, ENV phát hiện Ông Vũ tiếp tục quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Phan Tuan Vu” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 24/07/2020, ENV phát hiện thêm tài khoản Wechat “Vung bien gioi” (tài khoản Wechat số 1) của Ông Vũ có đăng quảng cáo bán ĐVHD.
- Ngày 20/08/2020, ENV tiếp tục phát hiện những bài đăng quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Tuấn Vũ” (tài khoản Facebook số 3). Ngay sau đó, ngày 11/9/2020, ENV phát hiện thêm nhiều dấu hiệu vi phạm khác trên tài khoản Facebook này của Ông Vũ.
- Ngày 22/09/2020, ENV đã gửi Công văn đính kèm Hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Vũ đến Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Hà Tĩnh để đề nghị xác minh và xử lý Ông này. Sau đó, ENV được biết, Phòng Cảnh sát Môi trường đã chuyển giao thông tin vụ việc cho Công an huyện Hương Sơn để giải quyết.
- Ngày 02/02/2021, ENV tiếp tục phát hiện Ông Vũ đăng tải nhiều bài đăng quảng cáo, buôn bán ĐVHD trên Tài khoản Facebook “Tuấn Vũ” (tài khoản Facebook số 3) và Tài khoản Zalo “Tuấn Vũ” (tài khoản Zalo số 2). Vì thế, ngày 01/04/2021, ENV đã thông tin về tài khoản mạng xã hội Facebook số 3 đến đơn vị đối tác và đã được sự hỗ trợ của đối tác để vô hiệu hóa thành công tài khoản này.
- Ngày 09/12/2021, ENV ghi nhận Ông Vũ quảng cáo bán bộ xương hổ, đầu hổ, móng hổ, sừng tê giác, vảy tê tê trên tài khoản Wechat “Tuan Vu” (tài khoản Wechat số 2). Ngày 13/12/2021, ENV tiếp tục gửi Hồ sơ dấu hiệu vi phạm của ông này đến Công an tỉnh Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cho đến nay, ENV vẫn không nhận thấy động thái tích cực từ các cơ quan chức năng trong việc xử lý vụ việc.
- Ngày 05/01/2022, ENV phát hiện Ông Vũ tạo tài khoản mạng xã hội Facebook “Tuấn Vũ” (tài khoản Facebook số 2) để quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD.
- Ngày 07/11/2022, ENV đã báo cáo hai tài khoản Facebook “Phan Tuan Vu” (tài khoản Facebook số 1) và “Tuấn Vũ” (tài khoản Facebook số 2) tới đối tác Facebook để vô hiệu hóa. Sau đó, tài khoản “Tuấn Vũ” (tài khoản Facebook số 2) đã bị vô hiệu hóa và các vi phạm trên tài khoản “Phan Tuấn Vũ” (tài khoản Facebook số 1) đã được gỡ bỏ.
- Ngày 21/03/2023, ENV báo cáo hai tài khoản Zalo của Ông Vũ gồm Zalo “Tuấn Vũ” (tài khoản Zalo số 2) và Zalo “Vùng Biên Việt Lào” (tài khoản Zalo số 1) tới công ty chủ quản Zalo để vô hiệu hóa.

Như vậy, trong vòng hơn 4 năm, Ông Vũ đã liên tiếp quảng cáo, buôn bán cá thể cá ngựa, cá thể hổ, đầu hổ, hộp sọ hổ, bộ hàm hổ, móng hổ, nanh hổ, cao hổ, xương hổ, cá thể gấu, nanh gấu, móng gấu, túi mật gấu, sừng tê giác, vảy tê tê, cá ngựa, v.v.. Việc xử lý một đối tượng chuyên nghiệp và hoạt động trong một thời gian dài như Ông Phan Tuấn Vũ cần có sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan chức năng bằng các giải pháp triệt để và nghiêm khắc để có thể thành công.

# NINH THUẬN

HỒ SƠ SỐ 14: **Phạm Duy Thật**

Hồ sơ vụ việc: 21024/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Phạm Duy Thật	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	18/06/1994	
Căn cước công dân	264448215	
Tình trạng hôn nhân	Không xác định	
Quê quán	Tỉnh Hà Tĩnh	
Địa chỉ thường trú	Khu phố 5, phường Mỹ Đông, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận	
Số điện thoại	0376595343; 0971955343	
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản: 4900205204845 Ngân hàng: Agribank Chủ tài khoản: Phạm Duy Thật	

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook

- That Duy Pham - Đường dẫn: <https://bit.ly/3ha9Fp9> - Đã vô hiệu hóa
- Phạm Thật - Đường dẫn: <https://bit.ly/3hbPhnx> - Đã vô hiệu hóa
- Phạm Duy Thật - Đường dẫn: <https://bit.ly/3DEyy3E> - Đã vô hiệu hóa
- Phạm Duy Thật - Đường dẫn: <https://bit.ly/3sYVwO8> - Đã vô hiệu hóa
- Phạm Thật - Đường dẫn: <https://bit.ly/3sWnA4D> - Đã vô hiệu hóa
- Phạm Duy Thật - Đường dẫn: <https://bit.ly/3NBFtz2> - Đã vô hiệu hóa
- Duy Thật - Đường dẫn: <https://bit.ly/3t3g87G> - Đã vô hiệu hóa
- Phạm Duy Thật - Đường dẫn: <https://bit.ly/3WtkrXv> - Đã vô hiệu hóa
- Phong Nhã - Đường dẫn: <https://bit.ly/3UooFxN> - Đã vô hiệu hóa
- Phạm Duy Thật - Đường dẫn: <https://bit.ly/3FGpoq4> - Đang hoạt động

### Tài khoản TikTok

- phamthat39 - Đường dẫn: <https://bit.ly/3Wyk8ef> - Đã vô hiệu hóa
- duythat1806 - Đường dẫn: <https://bit.ly/3DyCLG1> - Đã vô hiệu hóa

### Tài khoản Zalo

- Trang Suc Daklak sau đổi tên thành Mỹ Nghệ Trang Sức, liên kết số điện thoại 0971955343 - Đã vô hiệu hóa
- Trang Suc Dak Lak sau đổi tên thành Duy That, liên kết số điện thoại 0376595343 - Đã vô hiệu hóa
- Duy Thật, liên kết với số điện thoại 0784214746

### Kênh YouTube

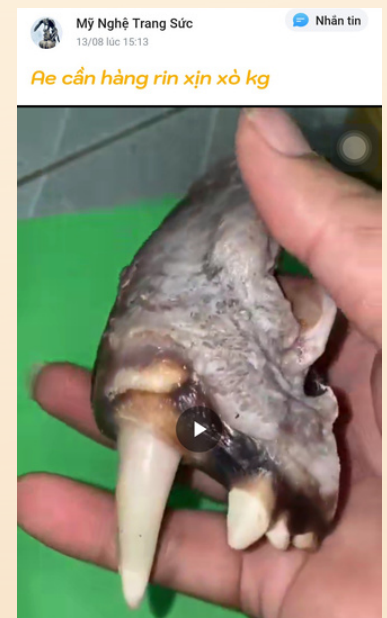
- Thật Duy, đường dẫn: <https://bit.ly/3NCUiBO> - Đã vô hiệu hóa

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Phạm Duy Thật đã thường xuyên, liên tục sử dụng các tài khoản mạng xã hội để quảng cáo và buôn bán ĐVHD từ tháng 6 năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, Ông này đã sử dụng 10 tài khoản Facebook, 02 tài khoản TikTok, 03 tài khoản Zalo và 01 kênh YouTube (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán vòng tay lông đuôi voi, móng hổ, nanh hổ, móng gấu, nanh gấu và quạt lông công.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Phạm Duy Thật, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xử lý triệt để vi phạm của Ông này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, ENV vẫn chưa nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng cho đề xuất của ENV. Do đó, ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội của Ông này. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực của ENV và sự hợp tác của các đối tác mạng xã hội, Ông Thật vẫn tiếp tục tạo lập các tài khoản mạng xã hội mới để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Tài khoản hiện Ông Thật đang sử dụng để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm là tài khoản Facebook số 10 (được liệt kê ở trên).

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin của của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Phạm Duy Thật lần đầu tiên vào ngày 8/6/2018. Tại thời điểm này, Ông Thật đang sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “That Duy Pham” (tài khoản Facebook số 1) để quảng cáo, buôn bán ngà voi và bộ phận không thể tách rời sự sống, sản phẩm từ nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như hộp sọ hổ, túi da hổ, móng hổ, nanh hổ, vòng tay lông đuôi voi, móng gấu và mặt dây chuyền nanh gấu.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Phạm Duy Thật và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 3/8/2021, ENV ghi nhận thêm một số tài khoản mạng xã hội được Ông Thật sử dụng để quảng cáo bán ĐVHD bao gồm 02 tài khoản Facebook số 2 và số 3, tài khoản TikTok số 1 và tài khoản Zalo số 1 (liệt kê ở trên).

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 18/08/2021, ENV đã báo cáo tài khoản Facebook, Zalo và TikTok kể trên cho các đơn vị liên quan và tất cả sau đó đã bị vô hiệu hóa.
- Ngày 7/9/2021, ENV ghi nhận Ông Thật tạo 02 tài khoản Facebook tên “Phạm Duy Thật” (tài khoản Facebook số 4) và “Phạm Thật” (tài khoản Facebook số 5) để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm từ ĐVHD.
- Ngày 10/9/2021, ENV phát hiện Ông Thật sử dụng tài khoản Zalo “Trang Suc Dak Lak” (tài khoản Zalo số 2) để quảng cáo, buôn bán khoảng 20 móng hổ, 20 nanh hổ, 10 nanh gấu, khoảng 100 sản phẩm từ ngà voi các loại và 10 quạt lông công.
- Ngày 15/9/2021, ENV đã gửi Công văn số 743/2021/ENV đính kèm Hồ sơ Dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông Phạm Duy Thật đến Công an Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đề nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của Ông này. Tuy nhiên, cho đến nay dù đã nhiều lần liên hệ, ENV vẫn chưa nhận được kết quả xử lý từ Công an Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm.
- Ngày 17/11/2021, ENV đã gửi thư khuyến cáo Ông Thật tuân thủ quy định pháp luật về ĐVHD, gỡ bỏ các đường dẫn vi phạm để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc nhưng không nhận được sự hợp tác. Sau đó, ENV đã làm việc với Facebook và Zalo và hai tài khoản Facebook, một tài khoản Zalo nói trên của Ông Thật đã bị vô hiệu hóa.
- Ngày 13/1/2022, ENV đã phát hiện tài khoản Facebook mới của Ông Thật có tên “Phạm Duy Thật” (tài khoản Facebook số 6) đăng quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ngà voi. ENV đã tiếp tục làm việc với Facebook và tài khoản này đã bị vô hiệu hóa.
- Ngày 16/2/2022, trong quá trình giám sát các tài khoản mạng xã hội của Ông này, một lần nữa ENV phát hiện thêm một số tài khoản mạng xã hội mới bao gồm: 02 tài khoản Facebook số 7 và 8, tài khoản TikTok số 2 để quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD. ENV sau đó đã tiếp tục làm việc với các đối tác Facebook và YouTube và đã vô hiệu hóa thành công 02 tài khoản Facebook trên cũng như gỡ bỏ các bài đăng vi phạm của Ông Thật trên YouTube.
- Ngày 18/4/2022, ENV đã phát hiện Ông Thật quảng cáo, buôn bán ĐVHD trên tài khoản Facebook “Phong Nhã” (tài khoản Facebook số 9). Cùng ngày, ENV đã báo cáo tài khoản này đến Facebook và báo cáo tài khoản TikTok của Ông Thật đến TikTok. Cả 2 tài khoản sau đó đã bị vô hiệu hóa. Ngày 08/07/2022, Ông Thật vẫn tiếp tục quảng cáo, buôn bán ĐVHD trên nền tảng Zalo số 2 sau khi tài khoản này được phục hồi từ lần bị vô hiệu hóa trước. ENV đã báo cáo tài khoản này đến Zalo trong cùng ngày một lần nữa và đã vô hiệu hóa vĩnh viễn.
- Ngày 25/10/2022, ENV phát hiện thêm tài khoản Facebook mới tên “Phạm Duy Thật” (tài khoản Facebook số 10) của Ông Thật. Theo ước tính, ông này hiện đang dùng tài khoản Facebook này để quảng cáo, buôn bán 80 vòng tay ngà voi, 25 nhẫn ngà voi, 40 mặt dây chuyền ngà voi, 30 miếng ngà voi, 03 tượng ngà voi và 05 móng hổ. Tài khoản này được Ông Thật tạo lập vào tháng 2/2022 và hiện vẫn tiếp tục được sử dụng để quảng cáo, buôn bán ĐVHD.
- Ngày 09/02/2023, ENV phát hiện tài khoản Zalo “Duy Thật” (tài khoản Zalo số 3) quảng cáo bán ngà voi và móng hổ từ tháng 7/2022. ENV đã báo cáo công ty Zalo và tài khoản này đã bị vô hiệu hóa.

Như vậy, trong vòng hơn 4 năm, Ông Thật đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội liên tiếp quảng cáo, buôn bán hàng trăm sản phẩm từ ngà voi, nanh và móng của các loài gấu và hổ. Bất chấp những khuyến cáo của ENV và việc các tài khoản mạng xã hội bị xóa bỏ, Ông Thật vẫn tiếp tục sử dụng mạng xã hội để quảng cáo, kinh doanh ĐVHD có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Không những vậy, trong suốt quá trình này, ENV chưa nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng có liên quan để xử lý triệt để các dấu hiệu vi phạm của Ông này.

# GIA LAI

HỒ SƠ SỐ 15: **Hoàng Thái Hậu**

Hồ sơ vụ việc: 13305/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Hoàng Thái Hậu	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	Không xác định	
Căn cước công dân	Không xác định	
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn	
Quê quán	Xã Ea Kao, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	
Địa chỉ thường trú	Xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai	
Số điện thoại	0347247247; 0974163337; 0382843302	
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản: 62610008688988 Ngân hàng: BIDV bank Chủ tài khoản: Hoàng Thái Hậu	

### Thông tin thêm

Họ tên vợ	Phạm Vũ Kim Thoa
Địa chỉ cửa hàng	Hiệu thuốc tây Phạm Vũ, xã Ia Đrăng, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai
Số điện thoại	0974163339; 0963765550

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook

- Hoang Thai Hau, đường dẫn: <https://bit.ly/3X9sOIJ> - Đã vô hiệu hóa
- Haumeo Hoang, đường dẫn: <https://bit.ly/3GoBi8j> - Đã vô hiệu hóa
- Hoàng Thái Hậu (Hậu mèo bmt), đường dẫn: <https://bit.ly/3X7kfNT> - Đang hoạt động
- Hoàng Thái Hậu (Đường dẫn: <https://bit.ly/3EEeuA4> - Đang hoạt động

### Tài khoản Instagram

@hoanghaumeo, đường dẫn: [www.instagram.com/hoanghaumeo](http://www.instagram.com/hoanghaumeo) - Đang hoạt động

### Tài khoản Zalo

Hậu Mèo Bmt, liên kết với số điện thoại 0347247247

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Hoàng Thái Hậu đã thường xuyên, liên tục sử dụng 04 tài khoản Facebook, 01 tài khoản Zalo và 01 tài khoản Instagram (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán ngà voi, sừng tê giác và tiêu bản rùa biển, móng hổ, nanh hổ, cao hổ, móng gấu và túi mật gấu từ tháng 10/2018 cho đến thời điểm hiện tại.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Hoàng Thái Hậu, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Gia Lai xử lý triệt để vi phạm của Ông này. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện nay, ENV vẫn chưa nhận được phản hồi của các cơ quan chức năng cho đề xuất của ENV. Do đó, ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội của Ông này. Bất chấp các nỗ lực của ENV và sự hợp tác của các đối tác mạng xã hội, Ông Hậu vẫn tiếp tục tạo lập các tài khoản mạng xã hội mới để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Tài khoản hiện Ông Hậu đang sử dụng để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm là tài khoản Facebook số 3, 4 và tài khoản Instagram số 1 (được liệt kê ở trên).

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông Hoàng Thái Hậu lần đầu tiên vào ngày 16/10/2018. Tại thời điểm này, Ông Hậu đang sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Hoang Thai Hau” (tài khoản Facebook số 1) và tài khoản Facebook “Haumeo Hoang” (tài khoản Facebook số 2) để quảng cáo, buôn bán ngà voi, sừng tê giác và nhiều sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như móng hổ, nanh hổ, cao hổ, móng gấu và túi mật gấu.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Hoàng Thái Hậu và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 16/10/2018, ENV đã phát hiện Ông này sử dụng tài khoản Facebook “Haumeo Hoang” (tài khoản Facebook số 2) để quảng cáo, buôn bán sừng tê giác.
- Ngày 13/02/2019, ENV đã gửi Công văn đến Công an tỉnh Gia Lai đề nghị xác minh và xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông này.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 28/05/2020, ENV đã nhận được thông tin liên quan đến một kiện hàng gửi từ Nigeria về Việt Nam, trong đó có nhiều sản phẩm từ ĐVHD có nguồn gốc bất hợp pháp. Cũng theo nguồn tin, Ông Hoàng Thái Hậu được cho là người đã đặt mua kiện hàng này. ENV cũng được biết Ông Hậu mới lập thêm tài khoản Facebook “Hoàng Thái Hậu (Hậu mèo bmt)” (tài khoản Facebook số 3).
- Ngày 04/06/2020, ENV nhận được thông tin Ông Hậu có một tài khoản Instagram “hoanghaumeo” (như đã liệt kê).
- Ngày 18/09/2020, ENV tiếp tục phát hiện Ông Hậu có các bài đăng quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD trên các tài khoản Facebook cá nhân kể trên. Do không nhận được phản hồi từ phía Công an tỉnh Gia Lai, ENV đã phối hợp với đối tác Facebook để vô hiệu hóa thành công hai tài khoản Facebook số 1 và số 2 của Ông Hậu.
- Ngày 31/12/2020, ENV tiếp tục ghi nhận các vi phạm về quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD của Ông này trên tài khoản Facebook “Hoàng Thái Hậu (Hậu mèo bmt)” (tài khoản Facebook số 3). Vì thế, ngày 19/01/2021, ENV đã gửi thư khuyến cáo Ông Hậu và Ông này cũng đã xóa các bài đăng vi phạm trên tài khoản Facebook số 3.
- Ngày 02/08/2022, ENV nhận được thông tin từ người dân về việc Ông này đã thiết lập tài khoản Facebook “Hoàng Thái Hậu” (tài khoản Facebook số 4) để quảng cáo, buôn bán ngà voi và cao hổ.
- Ngày 15/08/2022, ENV lại tiếp tục nhận được thông tin từ người dân về việc Ông Hậu đăng bài quảng cáo buôn bán ĐVHD. Cùng ngày, ENV đã gửi Công văn đính kèm Hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Hậu đến Công an huyện Chư Prông để đề nghị cơ quan này xác minh và xử lý thông tin dấu hiệu vi phạm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, đến nay, ENV vẫn chưa nhận được phản hồi từ phía Công an huyện Chư Prông cho đề nghị của ENV.
- Ngày 27/10/2022, ENV đã đề nghị đối tác hỗ trợ vô hiệu hóa Tài khoản Facebook “Hoàng Thái Hậu (Hậu mèo bmt)” (tài khoản Facebook số 3) và gỡ bỏ vi phạm ở tài khoản Facebook “Hoàng Thái Hậu” (tài khoản Facebook số 4) của Ông này. Đối tác sau đó đã gỡ bỏ một số bán ngà voi, sừng tê giác và hàng trăm sản phẩm từ nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như tiêu bản rùa biển, móng hổ, nanh hổ, cao hổ, móng gấu và túi mật gấu trên 2 tài khoản này đã được Ông này tạo lập từ tháng 12/2020 đến nay.
- Ngày 17/02/2023, ENV phát hiện tài khoản Zalo “Hậu Mèo Bmt” quảng cáo bán ngà voi, móng hổ, cao hổ từ tháng 11/2021 cho đến nay.

Như vậy, trong vòng hơn 4 năm, Ông Hậu đã sử dụng mạng xã hội liên tiếp quảng cáo, buôn bán ngà voi, sừng tê giác và hàng trăm sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như tiêu bản rùa biển, móng hổ, nanh hổ, cao hổ, móng gấu và túi mật gấu bất chấp những khuyến cáo của ENV về hậu quả pháp lý cũng như việc các tài khoản mạng xã hội bị vô hiệu hóa. Bên cạnh đó, ENV cũng không nhận được sự hỗ trợ, phản hồi tích cực từ các cơ quan chức năng trong công tác xử lý các dấu hiệu vi phạm của ông Hậu.

## THÔNG BÁO VI PHẠM VỀ ĐỘNG VẬT HOANG

**DÃ ĐẾN ĐƯỜNG DÂY NÓNG *1800 1522***

# QUẢNG BÌNH

HỒ SƠ SỐ 16: **Đình Xuân Hùng**

Hồ sơ vụ việc: 13375/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Đình Xuân Hùng	
Giới tính	Nam	
Ngày sinh	16/04/1988	
Căn cước công dân	194311296 (cấp ngày 02/03/2012 bởi Công an tỉnh Quảng Bình)	
Quê quán	Thôn 4, Xã Lộc Ninh, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình	
Địa chỉ 1	Thôn Phú Hữu, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình	
Địa chỉ 2	Ấp 1, xã Tóc Tiên, thị trấn Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	
Số điện thoại 1	0378512188	
Số điện thoại 2	0857023059	
Số điện thoại 3	0846017029	
Số điện thoại 4	0964245377	
Tài khoản ngân hàng	Chủ tài khoản: Đình Xuân Hùng 1.Số tài khoản: 3801205267276 Ngân hàng: Agribank chi nhánh Bắc Quảng Bình 2. Số tài khoản: 040035926951 Ngân hàng: Sacombank	
Nơi làm việc 1	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Dầu Long Sơn Địa chỉ: Thôn 2, Xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu	
Nơi làm việc 2 (đã nghỉ)	Công ty TPSK Vietnam Địa chỉ: Phòng 520, Petro Tower, số 8, đường Hoàng Diệu, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	
Thông tin người thân	Họ và tên bố: Đình Xuân Mạnh Địa chỉ: Thôn Phú Hữu, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình	

## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook:

1. Xuan Hung, đường dẫn: [shorturl.at/cfhwU](https://shorturl.at/cfhwU) – Đã vô hiệu hóa
2. Nhanh Mong Hang Rung, đường dẫn: [shorturl.at/wFIQS](https://shorturl.at/wFIQS) – Đã vô hiệu hóa
3. Si Le Gia Re, đường dẫn: [shorturl.at/dDRS1](https://shorturl.at/dDRS1) – Đã vô hiệu hóa
4. Xuan Hung, đường dẫn: [shorturl.at/izTY8](https://shorturl.at/izTY8) – Đã vô hiệu hóa
5. Chuyên Ngà, đường dẫn: [shorturl.at/ghuAO](https://shorturl.at/ghuAO) – Đã vô hiệu hóa
6. Phong Thuy Chuyen Hang, đường dẫn: [shorturl.at/js357](https://shorturl.at/js357) – Đã vô hiệu hóa
7. Rừng Mỹ Nghệ, đường dẫn: [shorturl.at/hmpyW](https://shorturl.at/hmpyW) – Đã vô hiệu hóa
8. Phong Thuy My Nghe, đường dẫn: [shorturl.at/kpBDG](https://shorturl.at/kpBDG) – Đã vô hiệu hóa
9. Tam Ba Tam Sau, đường dẫn: [shorturl.at/rGIJ8](https://shorturl.at/rGIJ8) – Đã vô hiệu hóa
10. Mỹ Nghệ Hàng Độc, đường dẫn: [shorturl.at/mrvF4](https://shorturl.at/mrvF4) – Đã vô hiệu hóa
11. Xuân Hưng, đường dẫn: [shorturl.at/jxIJ6](https://shorturl.at/jxIJ6) – Đang hoạt động
12. Tám Ba Tám Sáu, đường dẫn: [shorturl.at/lGMX3](https://shorturl.at/lGMX3) – Đang hoạt động
13. Hàng Rừng Hang Rung, đường dẫn: [shorturl.at/cdwzF](https://shorturl.at/cdwzF) – Đang hoạt động
14. Rừng My Nghệ, đường dẫn: [shorturl.at/vDEX4](https://shorturl.at/vDEX4) – Đang hoạt động

### Tài khoản Zalo:

1. Xuan Hung, sau đổi tên thành My Nghệ Diêu Khác, Hàng Rừng Mỹ Nghệ, liên kết số điện thoại: 0964245377 – Đã vô hiệu hóa
2. Trang Súc Mỹ Nghệ, liên kết số điện thoại: 0846017029 – Đang hoạt động

### Tài khoản TikTok:

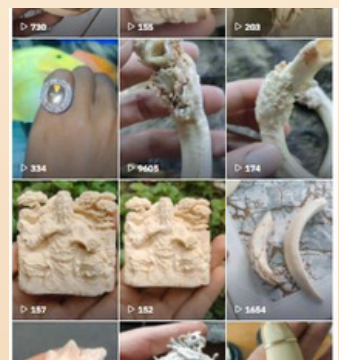
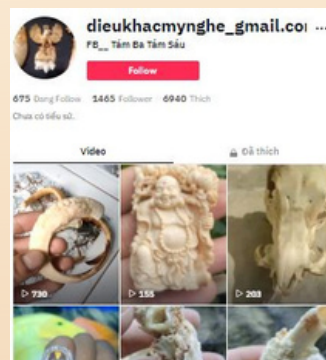
1. FB\_\_ Tám Ba Tám Sáu, đường dẫn: [https://www.TikTok.com/@dieukhacmynghe\\_gmail.co](https://www.TikTok.com/@dieukhacmynghe_gmail.co) – Đã vô hiệu hóa
2. mynhghephongthuy, đường dẫn: <https://www.TikTok.com/@mynhghephongthuy> – Đang hoạt động

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Từ tháng 11/2017 đến nay, Ông Đinh Xuân Hùng đã thường xuyên, liên tục sử dụng 14 tài khoản Facebook, 02 tài khoản Zalo và 02 tài khoản TikTok (như mô tả ở trên) để quảng cáo, buôn bán ngà voi, sừng tê giác, cá thể hổ con đông lạnh, cá thể tê tê và sản phẩm từ nhiều loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm như nanh hổ, móng hổ, da hổ, móng gấu, túi mật gấu, nanh gấu và vảy tê tê...

Sau khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Đinh Xuân Hùng, ENV đã nhiều lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét xử lý theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội cũng như bài đăng có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Ông này. Dù ENV đã nhiều lần khuyến cáo quy định pháp luật về bảo vệ ĐVHD và một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm đã bị vô hiệu hóa, Ông Hùng vẫn tiếp tục tạo lập các tài khoản mạng xã hội mới để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Tài khoản hiện Ông Hùng đang sử dụng để quảng cáo, buôn bán các sản phẩm từ ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm là tài khoản Facebook số 11, 12, 13, 14, tài khoản Zalo số 2 và tài khoản TikTok số 2.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của ông Đinh Xuân Hùng lần đầu tiên vào đầu tháng 10/2018. Theo đó, từ tháng 11/2017, Ông Hùng đã sử dụng trang Facebook có tên “Xuan Hung” (tài khoản Facebook số 1) để quảng cáo, buôn bán nhiều cá thể, cũng như nhiều bộ phận không thể tách rời và sản phẩm từ ĐVHD như ngà voi, sừng tê giác, hổ con đông lạnh, da hổ, móng hổ, nanh hổ, cao hổ cốt, vảy tê tê, móng gấu, mật gấu, túi mật gấu.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Đinh Xuân Hùng và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 23/10/2018, ENV ghi nhận Ông Hùng quảng cáo việc có sẵn 40 – 50cc mật gấu tại nhà. Ông Hùng bán một cc mật gấu nguyên chất với giá 200.000 đồng, một cc mật gấu pha loãng với giá 70.000 – 80.000 đồng.
- Ngày 29/10/2018, tài khoản Facebook “Xuan Hung” bị vô hiệu hóa, không rõ nguyên nhân.
- Ngày 17/12/2018, ENV phát hiện tài khoản Facebook khác của Ông Hùng mang tên “Nanh Mong Hang Rung” (tài khoản Facebook số 2). Ông Hùng đã dùng tài khoản này để quảng cáo bán móng gấu, nanh hổ, móng hổ từ tháng 10/2018.
- Ngày 18/12/2018, ENV phát hiện tài khoản Zalo của Ông Hùng mang tên “Xuan Hung” (tài khoản Zalo số 1). Ông Hùng đã dùng tài khoản này để quảng cáo bán nanh hổ, móng hổ, da hổ, móng gấu, túi mật gấu, nanh gấu, vảy tê tê
- Ngày 26/12/2018, ENV đã gửi công văn và hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Hùng tới Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Bình để yêu cầu xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngày 15/01/2019, ENV nhận được tin báo về hành vi quảng cáo bán các sản phẩm của hổ, móng gấu và ngà voi trên tài khoản Facebook “Nanh Mong Hang Rung” (tài khoản Facebook số 2) của Ông Hùng.
- Ngày 19/02/2019, ENV phát hiện một tài khoản Facebook khác của Ông Hùng mang tên “Si Le Gia Re” (tài khoản Facebook số 3). Ông Hùng đã dùng tài khoản này để quảng cáo bán móng gấu ngày 13/12/2018.
- Ngày 27/11/2019, ENV nhận được tin báo về hành vi quảng cáo bán nhiều sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản Facebook “Xuan Hung” (tài khoản Facebook số 4) của Ông Hùng.
- Ngày 06/02/2020, ENV báo cáo tài khoản Facebook “Si Le Gia Re” và “Xuan Hung” của Ông Hùng tới đối tác mạng xã hội Facebook để vô hiệu hóa tài khoản.
- Ngày 17/02/2020, ENV nhận được tin báo về hành vi quảng cáo bán ngà voi trên tài khoản Facebook “Chuyên Ngà” (tài khoản Facebook thứ 5) của Ông Hùng. Theo đó, tính đến tháng 2/2020, Ông Hùng đã sử dụng tài khoản Facebook này để quảng cáo bán khoảng 10 vòng tay ngà voi, khoảng 14 chuỗi hạt ngà voi, khoảng hơn 100 mặt dây chuyền chế tác từ ngà voi và khoảng 28 móng hổ.
- Ngày 23/07/2020, ENV báo cáo tài khoản Facebook “Chuyên Ngà” của Ông Hùng tới đối tác mạng xã hội Facebook để vô hiệu hóa. Ngày 28/10/2020, tài khoản này đã bị vô hiệu hóa.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 18/11/2020, ENV nhận tin báo về hành vi quảng cáo bán ngà voi, sừng tê giác và nhiều sản phẩm từ ĐVHD như da hổ, móng hổ, nanh hổ, móng gấu, vảy tê tê.... trên tài khoản Facebook “Phong Thuy Chuyen Hang” (tài khoản Facebook thứ 6) của Ông Hùng. Cụ thể, tính đến tháng 11/2020, Ông Hùng đã dùng tài khoản này để quảng cáo bán 06 vòng tay ngà voi, khoảng 10 vòng cổ ngà voi, khoảng 100 nhẫn ngà voi, khoảng 20 bút ngà voi, khoảng 20 mặt dây chuyền ngà voi, 03 miếng sừng tê giác, 01 bộ da hổ, 02 ví da hổ, khoảng 10 móng hổ, khoảng 20 nanh hổ, 02 móng gấu bọc bạc và hơn 01 kilogram vảy tê tê.
- Ngày 19/11/2020, ENV báo cáo tài khoản Facebook “Phong Thuy Chuyen Hang” của ông Hùng tới đối tác mạng xã hội Facebook để vô hiệu hóa.
- Ngày 20/11/2020, ENV nhận được một số thông tin từ người dân về việc Ông Hùng là một đối tượng lừa đảo.
- Ngày 23/11/2020, ENV tiếp tục nhận được tin báo từ người dân về hành vi quảng cáo bán nhiều sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản Facebook “Phong Thuy Chuyen Hang” (tài khoản Facebook thứ 6) của Ông Hùng. Người báo tin cho biết Ông Hùng bán một số sản phẩm với giá như sau: một bộ da hổ có giá 900 USD, một răng hổ có giá 450 USD, một gram sừng tê giác có giá 250 USD. Ngoài ra, Ông Hùng còn quảng cáo một đôi ngà voi, khoảng 20 tay gấu, hai sừng tê giác, mười nanh hổ qua tin nhắn cho người báo tin.
- Ngày 26/11/2020, ENV báo cáo tài khoản Facebook “Phong Thuy Chuyen Hang” của Ông Hùng đến đối tác mạng xã hội Facebook để vô hiệu hóa. Ngày 28/12/2020, tài khoản Facebook “Phong Thuy Chuyen Hang” bị vô hiệu hóa.
- Ngày 29/04/2021, ENV phát hiện một tài khoản Facebook khác của Ông Hùng có tên là “Phong Thuy My Nghe” (tài khoản Facebook số 7). Ông Hùng đã tạo tài khoản này từ tháng 09/2020 và quảng cáo bán ngà voi, sừng tê giác, các cá thể ĐVHD, bộ phận không thể tách rời và sản phẩm từ nhiều loài ĐVHD.
- Ngày 05/05/2021, ENV ghi nhận Ông Hùng dùng tài khoản Facebook “Phong Thuy My Nghe” (tài khoản Facebook số 7) quảng cáo bán nhiều cá thể, bộ phận không thể tách rời và sản phẩm từ ĐVHD. Cụ thể, tính đến thời điểm này, Ông Hùng đã dùng tài khoản này quảng cáo bán khoảng 10 cá thể hổ con, 20 sừng tê giác, 100 miếng sừng tê giác, 100 mặt dây chuyền sừng tê giác, 50 ngà voi nguyên chiếc, 500 miếng ngà voi, 1000 nhẫn ngà voi, 500 vòng tay ngà voi, 300 mặt dây chuyền ngà voi, 300 chuỗi hạt ngà voi, 50 tượng ngà voi, 100 tẩu thuốc ngà voi, 20 lược ngà voi, 20 bút ngà voi, 10 bát ngà voi, 200 đĩa ngà voi, 10 bộ trà cụ ngà voi, 100 hoa tai ngà voi, 05 tiêu bản hổ, 20 bộ da hổ, 100 miếng da hổ, 100 ví da hổ, 50 nanh hổ, 30 răng hổ, 50 móng hổ, 5000 miếng vảy tê tê, 50 nanh gấu, 50 túi mặt gấu, 100 móng gấu, 100 móng gấu bọc bạc và 100 lọ mặt gấu.
- Cùng ngày, ENV ghi nhận tài khoản Zalo “Xuan Hung” (tài khoản Zalo số 1) của Ông Hùng đã được đổi tên thành “My Nghê Diêu Khác”. Tại thời điểm này, tài khoản Zalo này chứa 18.000 ảnh quảng cáo bán các sản phẩm từ ĐVHD. Vì thế, ENV đã báo cáo tài khoản Facebook “Phong Thuy My Nghe” của Ông Hùng tới đối tác mạng xã hội Facebook và vi phạm trên tài khoản Zalo “My Nghê Diêu Khác” tới đối tác mạng xã hội Zalo để vô hiệu hóa các tài khoản.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 30/12/2021, ENV nhận được tin báo về hành vi quảng cáo bán nhiều sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản Zalo “Hàng Rừng Mỹ Nghệ” (đổi tên từ “My Nghệ Điều Khác”) của Ông Hùng. Tính đến thời điểm này, Ông Hùng đã dùng tài khoản này đăng tải hơn 20.000 ảnh để quảng cáo bán 01 cá thể hổ con, khoảng 10 ngà voi nguyên chiếc, 50 miếng ngà voi, 100 vòng tay ngà voi, 100 mặt dây chuyền ngà voi, 100 bút ngà voi, 50 tẩu thuốc ngà voi, 05 bộ trà cụ ngà voi, 20 miếng sừng tê giác, 10 bộ da hổ, 50 nanh hổ, 50 răng hổ, 100 móng hổ, 100 móng hổ bọc bạc, 50 ví da hổ, 10 miếng da hổ và 50 móng gấu.
- Ngày 04/01/2022, ENV phát hiện hai tài khoản Facebook khác của Ông Hùng mang tên “Rừng Mỹ Nghệ” (tài khoản Facebook số 8) và “Xuân Hưng” (tài khoản Facebook số 11) và một tài khoản TikTok của Ông Hùng mang tên “FB\_\_ Tám Ba Tám Sáu” (tài khoản TikTok số 1). Ông Hùng dùng tài khoản này để quảng cáo ngà voi và các sản phẩm từ ĐVHD khác như móng gấu, nanh hổ và móng hổ. Cùng ngày, ENV nhận được tin báo về một tài khoản Facebook khác của Ông Hùng mang tên “Tam Ba Tam Sau” (tài khoản Facebook số 9). ENV đã báo cáo các tài khoản này đến đối tác Facebook và TikTok để vô hiệu hóa.
- Ngày 18/01/2022, ENV ghi nhận tài khoản Zalo “Hàng Rừng Mỹ Nghệ” và các tài khoản Facebook của Ông Hùng đều đã bị vô hiệu hóa (trừ Facebook “Xuân Hưng”).
- Ngày 09/02/2022, ENV ghi nhận tài khoản TikTok “FB\_\_ Tám Ba Tám Sáu” của Ông Hùng đã bị vô hiệu hóa.
- Ngày 31/03/2022, ENV nhận được tin báo về hành vi quảng cáo bán nhiều sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản Facebook “Tám Ba Tám Sáu” (tài khoản Facebook số 12) của Ông Hùng. Ông Hùng dùng tài khoản này quảng cáo bán ngà voi và nanh lợn rừng.
- Ngày 21/04/2022, ENV nhận được tin báo về hành vi quảng cáo bán sừng tê giác vào ngày 18/04/2022 trên tài khoản Facebook “Mỹ Nghệ Hàng Độc” (tài khoản Facebook số 10) của Ông Hùng. Ông Hùng còn dùng tài khoản này quảng cáo bán ngà voi, sừng tê giác và các sản phẩm từ ĐVHD khác. Cụ thể, tính đến thời điểm này, Ông Hùng đã sử dụng tài khoản này để quảng cáo bán khoảng 11 miếng sừng tê giác, khoảng 30 vòng tay ngà voi, 01 cá thể tê tê, 01 móng hổ, 01 đầu hổ, 01 miếng da hổ, 09 ví da hổ và khoảng 100 vảy tê tê.
- Ngày 26/04/2022, ENV tiếp tục nhận được thông tin về việc Ông Hùng là một đối tượng đã lừa đảo tiền mua hàng của rất nhiều người và không thật sự có hàng hóa là sản phẩm từ ĐVHD để bán như quảng cáo.
- Ngày 25/10/2022, ENV ghi nhận thêm hành vi quảng cáo bán một vòng tay chế tác từ ngà voi với giá 6.000.000 đồng của tài khoản Facebook “Tám Ba Tám Sáu” của Ông Hùng vào ngày 13/10/2022. Ông Hùng đã đăng bài viết này trong sáu nhóm Facebook khác nhau.
- Ngày 08/12/2022, ENV gửi thư khuyến cáo đến nơi làm việc của Ông Hùng là Công ty TPSK Vietnam) và địa chỉ nhà riêng của bố mẹ Ông Hùng. ENV đồng thời gửi công văn và hồ sơ của Ông Hùng đến Công an huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) và hai ngân hàng chủ quản số tài khoản của Ông Hùng (tức là Ngân hàng Agribank và Ngân hàng Sacombank) để cảnh báo giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Ông này.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 26/12/2022, ENV liên hệ Ông Hùng qua số điện thoại 0846017029 để khuyến cáo quy định pháp luật và đề nghị Ông Hùng tuân thủ để tránh các hậu quả pháp lý đáng tiếc nhưng không nhận được sự hợp tác.
- Ngày 05/01/2023, ENV nhận được tin báo về hành vi quảng cáo bán nhiều sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản Facebook “Hàng Rừng Hang Rung” (tài khoản Facebook số 13) của Ông Hùng.
- Ngày 05/01/2023, ENV phát hiện tài khoản Zalo “Trang Sức Mỹ Nghệ” (tài khoản Zalo số 2) của Ông Hùng. Ông Hùng không đăng bài ở chế độ công khai nên ENV chỉ có thể tiếp cận được với ảnh đại diện và ảnh bìa Zalo, và cả hai đều là hình ảnh các sản phẩm từ ĐVHD.
- Ngày 06/01/2023, ENV phát hiện tài khoản TikTok “mynhgephongthuy” (tài khoản TikTok số 2) của Ông Hùng. Ông Hùng đã dùng tài khoản này để quảng cáo bán nhiều sản phẩm từ ĐVHD.
- Ngày 12/01/2023, ENV đã gửi công văn và hồ sơ dấu hiệu vi phạm của ông Hùng tới Công an huyện Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để đề nghị xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời ENV đã gửi thư khuyến cáo đến nơi làm việc của Ông Hùng là Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Hóa Dầu Long Sơn.
- Ngày 27/02/2023, ENV nhận được tin báo về hành vi quảng cáo bán nhiều sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản Facebook “Rừng My Nghệ” (tài khoản Facebook số 14) của Ông Hùng. Tính đến thời điểm này, Ông Hùng đã dùng tài khoản này quảng cáo bán khoảng 10 ngà voi nguyên chiếc, 50 miếng ngà voi, 100 vòng tay ngà voi, 100 mặt dây chuyền ngà voi, 100 bút ngà voi, 50 lược ngà voi, 50 tẩu thuốc ngà voi, 20 miếng sừng tê giác, 10 bộ da hổ, 10 miếng da hổ, 50 ví da hổ, 50 nanh hổ, 50 răng hổ, 50 móng hổ, 50 móng hổ bọc bạc, 50 móng gấu.

Như vậy, trong vòng gần 05 năm, Ông Đinh Xuân Hùng đã liên tiếp lập nhiều tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo và TikTok để quảng cáo, buôn bán nhiều loài ĐVHD, bao gồm cả các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mặc dù đã bị vô hiệu hóa nhiều tài khoản mạng xã hội do các hành vi quảng cáo bán ĐVHD trái phép cũng như nhận được nhiều thư cảnh báo từ ENV, Ông Hùng vẫn tiếp tục vi phạm. Rất tiếc, cho tới thời điểm hiện nay, ENV vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng tại tỉnh Quảng Bình và Bà Rịa Vũng Tàu trong việc điều tra, xử lý hành vi có dấu hiệu lừa đảo và vi phạm nghiêm trọng pháp luật về ĐVHD của Ông Hùng.

## XỬ LÝ NGHIÊM TỘI PHẠM HÔM NAY

## ĐỂ NGĂN CHẶN TỘI PHẠM NGÀY MAI.

# KON TUM

HỒ SƠ SỐ 17: **Đoàn Bá Duy**

Hồ sơ vụ việc: 17469/ENV

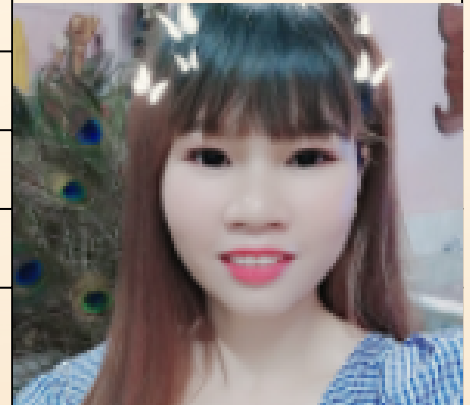
## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Đoàn Bá Duy
Giới tính	Nam
Ngày sinh	Chưa xác định
Căn cước công dân	Chưa xác định
Tình trạng hôn nhân	Đã kết hôn
Địa chỉ	Số 91 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Nhà cho thuê	Số 89 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
Số điện thoại	0818270995; 0931625595; 0969454137
Tài khoản ngân hàng	Chủ tài khoản: Đoàn Bá Duy 1. Số tài khoản: 0761002370767 Ngân hàng: Vietcombank 2. Số tài khoản: 5103205047260 Ngân hàng: Agribank



### Thông tin thêm

Họ và tên vợ	Hoàng Thị Kiều Đan
Số điện thoại	0384742810
Ngày sinh	31/10/1994
Địa chỉ	Số 91 Trần Hưng Đạo, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum



## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook

- Chuẩn hàng rừng, đường dẫn: <https://bit.ly/3AH7Ir8> - Đang hoạt động
- Đoàn Bá Duy, đường dẫn: <https://bit.ly/3EwVaDF> - Đang hoạt động
- Đoàn Duy, đường dẫn: <https://bit.ly/3U6jHff> - Đang hoạt động
- Trường Đan, đường dẫn: <https://bit.ly/3EVhmbW> - Đang hoạt động
- Đan Trường, đường dẫn: <https://bit.ly/3ADJgH9> - Đang hoạt động

### Tài khoản Zalo

Đoàn Thiên Trường, liên kết số điện thoại 0818270995

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Đoàn Bá Duy đã thường xuyên, liên tục sử dụng 05 tài khoản mạng xã hội Facebook (mô tả như ở trên) để quảng cáo và buôn bán ĐVHD từ tháng 7/2020 cho đến thời điểm hiện tại. Các sản phẩm ĐVHD thường xuyên bị quảng cáo như ngà voi, ví da hổ, móng hổ, nanh hổ, móng gấu, chi gấu, lông đuôi công, dầu sơn dương, móng báo, chi báo và móng sư tử.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm của Ông Đoàn Bá Duy, ENV đã hai lần chuyển giao và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Kon Tum xử lý triệt để vi phạm của Ông này. ENV được biết, ngày 23/11/2020, Ông này đã bị Công an huyện Ngọc Hồi phát hiện và bắt giữ về hành vi vận chuyển buôn bán ĐVHD trái phép và sau đó đã bị tuyên phạt tù (cho hưởng án treo) cho hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bất chấp việc đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự và những khuyến cáo liên tục của ENV cũng như việc các bài viết vi phạm bị gỡ bỏ, Ông Duy vẫn tiếp tục đăng quảng cáo, buôn bán các sản phẩm ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm.

## MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

Ông Đoàn Bá Duy lần đầu tiên vào ngày 24/07/2020. Tại thời điểm này, Ông Duy đang sử dụng tài khoản Facebook số 1, 2 và 3 (được liệt kê ở trên) để quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm của Ông Đoàn Bá Duy và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 24/07/2020, ENV ghi nhận Ông Đoàn Bá Duy đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Chuẩn hàng rừng” (tài khoản Facebook số 1), “Đoàn Bá Duy” (tài khoản Facebook số 2) và “Đoàn Duy” (tài khoản Facebook số 3) để quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD.
- Ngày 20/08/2020, ENV phát hiện Ông này đã sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook “Trường Đan” (tài khoản Facebook số 4) để quảng cáo, buôn bán số lượng lớn móng hổ và móng gấu.
- Ngày 10/09/2020, ENV đã gửi thư khuyến cáo đến Ông Duy qua tài khoản Facebook “Trường Đan” (tài khoản Facebook số 4) đề nghị Ông này chấm dứt hành vi quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD.

## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

- Ngày 26/10/2020, ENV ghi nhận Ông Đoàn Bá Duy đã sử dụng tài khoản Zalo “Đoàn Thiên Trường” (tài khoản Zalo số 1) để quảng cáo rất nhiều sản phẩm từ ĐVHD (khoảng hơn 2.000 bức ảnh). Cùng ngày, ENV cũng ghi nhận Ông Duy đã đăng hình ảnh thư khuyến cáo của ENV trên tài khoản Zalo trên cùng với thái độ không hợp tác của Ông này. Sau đó, ENV tiếp tục phát hiện hành vi quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản mạng xã hội Facebook “Đan Trường” (tài khoản Facebook số 5).
- Ngày 28/10/2020, ENV phát hiện Ông Duy quảng cáo, buôn bán ngà voi và một số lượng lớn sản phẩm từ ĐVHD gồm khoảng 1.000 móng gấu, 500 móng gấu, 20 ví da hổ, 500 móng báo, 09 chi báo, 01 tiêu bản đầu sơn dương, 04 chi gấu, 20 vòng ngà voi và 20 nhẵn ngà voi trên tài khoản Zalo “Đoàn Thiên Trường” (được liệt kê ở trên).
- Ngày 29/10/2020, ENV đã gửi công văn đính kèm hồ sơ dấu hiệu vi phạm của Ông Đoàn Bá Duy đến Công an Huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đề nghị cơ quan này xác minh và xử lý dấu hiệu vi phạm.
- Ngày 23/11/2020, Công an huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum đã kiểm tra nhà riêng của Ông Đoàn Bá Duy, phát hiện và tịch thu 12 móng gấu chó và 05 móng sư tử. Ngày 8/12/2021, Ông Duy đã bị Tòa án nhân dân huyện Ngọc Hồi tuyên phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo với thời gian thử thách là 48 tháng.
- Ngày 12/04/2022, ENV phát hiện Ông Duy tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook “Trường Đan” (tài khoản Facebook số 4) để quảng cáo, buôn bán hàng trăm móng gấu, móng hổ trên các hội nhóm. Sau đó, ENV đã tiếp tục thông báo thông tin này đến Công an Huyện Ngọc Hồi.
- Ngày 19/05/2022, ENV đã gửi thư khuyến cáo tới Ông Duy, đề nghị Ông này chấm dứt mọi hành vi quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD để tránh các hậu quả pháp lý đáng tiếc.
- Ngày 25/07/2022, ENV phát hiện Ông Duy tiếp tục quảng cáo, buôn bán sản phẩm từ ĐVHD trên tài khoản Facebook “Trường Đan” (tài khoản Facebook số 4), ENV sau đó đã gọi điện khuyến cáo và Ông Duy cho biết sẽ gỡ bỏ các đường dẫn này.
- Ngày 08/08/2022, ENV phát hiện Ông Duy không gỡ bỏ các đường dẫn vi phạm trên tài khoản Facebook “Trường Đan” (tài khoản Facebook số 4), ENV đã phối hợp với đối tác Facebook và gỡ bỏ thành công các đường dẫn này.
- Ngày 17/10/2022, ENV phát hiện Ông Duy tiếp tục dùng tài khoản Facebook “Trường Đan” (tài khoản Facebook số 4) để quảng cáo, buôn bán ngà voi. Cùng ngày, ENV đã gọi điện khuyến cáo Ông Duy về các quy định có liên quan cũng như đề nghị Ông này tuân thủ quy định pháp luật về ĐVHD. Đường dẫn này sau đó đã được Ông này gỡ bỏ.
- Ngày 02/02/2023, ENV nhận được phản hồi của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cho biết Chi cục đã cảnh cáo Ông Duy không tiếp tục thực hiện các hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ ĐVHD.

Như vậy, trong vòng hơn 2 năm, Ông Đoàn Bá Duy đã sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội để quảng cáo, buôn bán ngà voi và sản phẩm từ ĐVHD như ví da hổ, móng hổ, nanh hổ, móng gấu, bàn tay gấu, lông đuôi công, đầu sơn dương, móng báo, bàn tay báo và móng sư tử mặc dù đã từng bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này. ENV hiện không ghi nhận việc Ông Duy quảng cáo, buôn bán sản phẩm ĐVHD trên mạng xã hội. Tuy nhiên, không loại trừ việc Ông Duy lập các tài khoản mạng xã hội mới để quảng cáo, kinh doanh ĐVHD.

# BÌNH ĐỊNH

HỒ SƠ SỐ 18: **Nguyễn Thị Tuyết Nga**

Hồ sơ vụ việc: 22973/ENV

## THÔNG TIN CỦA NGƯỜI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Họ tên	Nguyễn Thị Tuyết Nga
Giới tính	Nữ
Ngày sinh	09/04/1996
Căn cước công dân	Không xác định
Tình trạng hôn nhân	Không xác định
Quê quán	Không xác định
Địa chỉ thường trú	Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
Số điện thoại	0935753796
Tài khoản ngân hàng	Số tài khoản: 040046819537 Ngân hàng: Sacombank Chủ tài khoản: Diệp Bảo Vũ (chồng)



## TÀI KHOẢN MẠNG XÃ HỘI ĐƯỢC SỬ DỤNG ĐỂ QUẢNG CÁO, BUÔN BÁN ĐVHD

### Tài khoản Facebook:

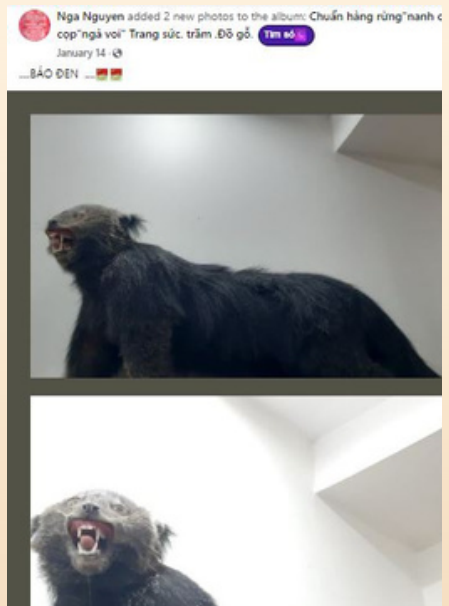
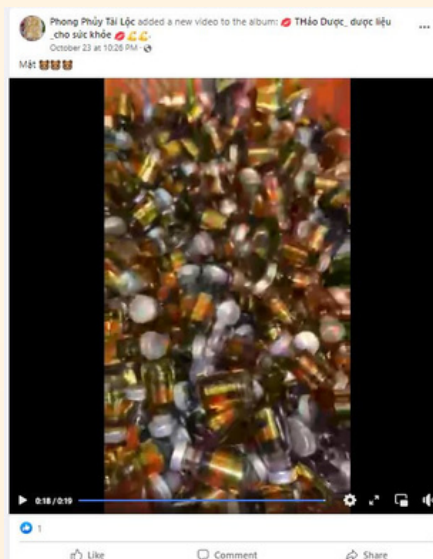
- Nga Nguyen, đường dẫn: <https://bit.ly/fb122502> – Đang hoạt động
- Hàng Phong Thủy, đường dẫn: <https://bit.ly/3x11hfJ> - Đã vô hiệu hóa
- Phong Thủy Tài Lộc, đường dẫn: [bit.ly/3EETdGB](https://bit.ly/3EETdGB) – Đang hoạt động
- Tinh Hoa Mỹ Nghệ, đường dẫn: [bit.ly/3Efzyvw](https://bit.ly/3Efzyvw) – Đang hoạt động

## THÔNG TIN CHUNG VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga đã thường xuyên, liên tục sử dụng các tài khoản mạng xã hội để quảng cáo và buôn bán ĐVHD từ tháng 2/2022 đến thời điểm hiện tại. Cụ thể, Bà Nga đã sử dụng 04 tài khoản mạng xã hội cá nhân (như mô tả ở trên) để quảng cáo bán ĐVHD cũng như sản phẩm, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của ĐVHD như nanh gấu, móng gấu, túi mật gấu, mật gấu, cày mực, sản phẩm ngà voi, bộ da hổ, nanh hổ, móng hổ, răng hổ.

Kể từ khi tiếp nhận tin báo của người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Nga, ENV đã nhiều lần chuyển giao thông tin và đề nghị các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Bình Định xử lý triệt để theo thẩm quyền. ENV cũng đã phối hợp với các đối tác mạng xã hội để vô hiệu hóa nhiều bài đăng quảng cáo ĐVHD của Bà Nga cũng như gửi thư khuyến cáo Bà Nga chấm dứt hành vi vi phạm về ĐVHD trên mạng xã hội. Tuy nhiên, bất chấp các nỗ lực của ENV và sự hợp tác của đối tác cung cấp mạng xã hội, Bà Nga vẫn tiếp tục đăng tải các bài viết để quảng cáo bán ĐVHD trên mạng xã hội.

# MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HÀNH VI CÓ DẤU HIỆU VI PHẠM



## LỊCH SỬ GHI NHẬN DẤU HIỆU VI PHẠM

ENV ghi nhận thông tin từ người dân về hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về ĐVHD của Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga lần đầu tiên vào ngày 15/02/2022. Tại thời điểm này, Bà Nga sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook có tên “Nga Nguyen” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán vòng ngà voi.

Từ đó, lịch sử ghi nhận dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga và các biện pháp can thiệp của ENV như sau:

- Ngày 24/02/2022, ENV phát hiện nhiều bài đăng quảng cáo bán vòng ngà voi, nanh gấu, răng hổ, nanh hổ, móng hổ, túi mật gấu, móng gấu, da hổ, tiêu bản cây mực trên Facebook của Bà Nga có tên “Nga Nguyen” (tài khoản Facebook số 1) từ 5/01/2022 – 19/02/2022.
- Ngày 14/03/2022, ENV gửi Công văn số 160/2022/ENV đến Công an thành phố Pleiku kiến nghị cơ quan chức năng xem xét xử lý hành vi có dấu hiệu vi phạm của Bà Nga, kèm theo minh chứng các bài đăng quảng cáo bán ĐVHD của Bà này.
- Ngày 13/5/2022, ENV phát hiện Bà Nga sử dụng tài khoản mạng xã hội “Hàng Phong Thủy” (tài khoản Facebook số 2) được tạo vào tháng 3/2022 quảng cáo bán nhiều sản phẩm ĐVHD.
- Ngày 01/6/2022, ENV ghi nhận hầu hết các bài đăng có dấu hiệu vi phạm về ĐVHD của Bà Nga trên tài khoản Facebook “Nga Nguyen” (tài khoản Facebook số 1) đã bị gỡ bỏ. Tuy nhiên, ENV phát hiện Bà này vẫn tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook “Nga Nguyen” (tài khoản Facebook số 1) quảng cáo bán sản phẩm ĐVHD trên nhiều hội nhóm khác nhau như: “Thanh lý đồ cũ Quy Nhơn” (Đường dẫn: [bit.ly/3VmHhi9](https://bit.ly/3VmHhi9)), “Chợ Sinh viên ĐH Quy Nhơn” (Đường dẫn: [bit.ly/3Etjzn](https://bit.ly/3Etjzn)) và “Chợ Quy Nhơn – Bình Định” (Đường dẫn: [bit.ly/3EC5nij](https://bit.ly/3EC5nij)).
- Ngày 2/6/2022, ENV gửi thư khuyến cáo Bà Nga tuân thủ quy định pháp luật về ĐVHD, gỡ bỏ các đường dẫn vi phạm để tránh những hậu quả pháp lý đáng tiếc.
- Ngày 29/6/2022, ENV ghi nhận tất cả các bài đăng vi phạm về ĐVHD của Bà Nga đã bị gỡ bỏ.
- Ngày 25/10/2022, ENV phát hiện Bà Nga tạo một tài khoản Facebook mới tên là “Phong Thủy Tài Lộc” (tài khoản Facebook số 3) quảng cáo bán sản phẩm ngà voi trong một hội nhóm tên là “Buôn bán mỹ nghệ ngà voi” (đường dẫn: [bit.ly/3UJAlMI](https://bit.ly/3UJAlMI)). Bài đăng này hiện đã bị vô hiệu hóa. Bà Nga cũng sử dụng tài khoản mạng xã hội “Phong Thủy Tài Lộc” (tài khoản Facebook số 3) quảng cáo bán rất nhiều sản phẩm ngà voi, móng hổ, ví da hổ, ria hổ, móng gấu, lọ mật gấu và tiếp tục lập một tài khoản mạng xã hội Facebook mới tên là “Tinh Hoa Mỹ Nghệ” (tài khoản Facebook số 4) để quảng cáo bán các sản phẩm ĐVHD.
- Ngày 16/1/2023, ENV phát hiện Bà Nga vẫn tiếp tục quảng cáo sản phẩm từ ngà voi trên tài khoản Facebook “Nga Nguyen” (tài khoản Facebook số 1).
- Ngày 13/2/2023, ENV đã khuyến cáo và yêu cầu Bà Nga gỡ bỏ tất cả các bài đăng vi phạm. Bà Nga đã gỡ bỏ một phần các bài đăng vi phạm, chỉ còn lại các bài đăng vi phạm trong các nhóm trên Facebook. ENV đã yêu cầu Bà Nga gỡ bỏ hết các bài đăng vi phạm còn tồn tại này.
- Ngày 16/2/2023, ENV tiếp tục yêu cầu Bà Nga gỡ bỏ các bài đăng vi phạm về ĐVHD còn lại và Bà Nga đã hợp tác. Tuy nhiên, sau đó vào ngày 20/2/2023, Bà Nga có phản hồi rằng Bà Nga không thể truy cập vào những bài đăng vi phạm đó để gỡ bỏ. ENV tiến hành tổng hợp các bài đăng vi phạm còn lại của Bà này và chuyển giao cho đối tác Facebook để gỡ bỏ vi phạm.

Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, Bà Nga đã liên tiếp quảng cáo, buôn bán nhiều sản phẩm của ĐVHD trên mạng xã hội Facebook. Mặc dù đã được ENV khuyến cáo chấm dứt hành vi vi phạm về ĐVHD trên Internet, Bà Nga cũng đã hợp tác xóa bỏ các bài đăng vi phạm về ĐVHD trên trang Facebook cá nhân nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, Bà này lại tiếp tục tạo nhiều tài khoản Facebook mới để quảng cáo bán ĐVHD và các sản phẩm ĐVHD. ENV cũng đã chuyển giao thông tin dấu hiệu vi phạm của Bà này đến cơ quan chức năng nhưng chưa nhận thấy hành động từ các đơn vị có liên quan trong việc xử lý hành vi của Bà này.

# GIỚI THIỆU

Hồ sơ “Đối tượng quảng cáo, kinh doanh động vật hoang dã trái phép cần ưu tiên xử lý tại Việt Nam” (Quý 1/2023) là Hồ sơ thứ hai trong chuỗi tài liệu mang tính cảnh báo định kỳ được ENV xây dựng và chia sẻ đến lãnh đạo các địa phương hằng quý. Mỗi hồ sơ sẽ bao gồm tên và thông tin liên lạc của những đối tượng thường xuyên, liên tục thực hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm về động vật hoang dã (ĐVHD) bất chấp những nỗ lực khuyến cáo từ ENV cũng như sự vào cuộc của cơ quan chức năng và các đơn vị khác. Các đối tượng được liệt kê trong hồ sơ có thể là những đối tượng chuyên quảng cáo, buôn bán ĐVHD trên không gian mạng; chủ nhà hàng thường xuyên có hoạt động kinh doanh ĐVHD; chủ cơ sở nuôi nhốt gấu có hoạt động trích hút, buôn bán mật gấu hoặc những đối tượng khác. Trong tài liệu này, ENV liệt kê các đối tượng theo tỉnh/thành phố cư trú kèm theo thông tin chung về đối tượng và sơ lược quá trình thực hiện các hành vi có dấu hiệu vi phạm của họ. Hồ sơ này sẽ chỉ cung cấp thông tin tổng quát về các đối tượng. Thông tin chi tiết hơn về các đối tượng này cùng với bằng chứng về hành vi có dấu hiệu vi phạm đã được ENV chuyển giao đầy đủ cho các cơ quan thực thi pháp luật có liên quan trước đó. Ngoài ra, hồ sơ này còn cung cấp thông tin về các quy định pháp luật có liên quan để giúp lãnh đạo địa phương chỉ đạo những biện pháp xử lý phù hợp đối với các đối tượng vi phạm. Đặc biệt, các đối tượng sẽ chỉ được xóa tên trong những Hồ sơ phát hành tiếp theo khi ENV không còn ghi nhận hành vi vi phạm pháp luật về ĐVHD của đối tượng. Thông qua việc phát hành định kỳ tài liệu cảnh báo này, ENV mong muốn nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các địa phương trong công tác xử lý các đối tượng thường xuyên và liên tục có hành vi vi phạm về ĐVHD trên địa bàn. ENV hi vọng lãnh đạo các địa phương sẽ duy trì lập trường cứng rắn để chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương, kiên quyết xử lý các đối tượng vi phạm, qua đó đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cũng như răn đe các hành vi vi phạm có tính chất tương tự. ENV cũng sẽ ghi nhận nỗ lực của các cơ quan thực thi pháp luật địa phương trong việc bắt giữ và xử lý thành công những đối tượng vi phạm này trong một báo cáo hằng năm được ENV phát hành để đánh giá mức độ hiệu quả của các địa phương trong công tác đấu tranh với vi phạm về ĐVHD.

## LIÊN HỆ



TRUNG TÂM GIÁO DỤC THIÊN NHIÊN

**Phòng Chính sách và Pháp luật**

**Số điện thoại:** (+84 24) 6281 5427

**Số di động:** 0865 242 882

**Email:** cgteam.env@gmail.com

**Phòng Bảo vệ Động vật hoang dã**

**Số điện thoại:** (+84 24) 6281 5424

**Đường dây nóng:** 1800 1522

**Email:** env.wcu@gmail.com