

Bắt tạm giam đối tượng nhập khẩu trái phép phế liệu vào Việt Nam

14:18 31/08/2018

Tổng cục Hải quan vừa cung cấp một số thông tin liên quan đến vi phạm trong vụ việc nhập khẩu phế liệu của DNTN sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt.

Thông qua công tác quản lý nhà nước về hải quan và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, Cục thuế biên giới (Tổng cục Hải quan) đã trực tiếp phát hiện DNTN sản xuất bao bì Trường Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt đã có hành vi làm giả, sử dụng chứng từ giả (Thông báo lô hàng phải lưu nhập khu kiểm tra, thông quan; Giấy xác nhận ký quy) để nhập khẩu trái phép phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam qua các cửa khẩu tại TP. Hồ Chí Minh, TP. Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và tỉnh An Giang.



Ảnh minh họa

Theo quy định tại khoản 2 điều 10 Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 9/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thì Thông báo lô hàng phải lưu nhập khu kiểm tra, thông quan; Giấy xác nhận ký quy là chứng từ bắt buộc Doanh nghiệp phải nộp cho cơ quan Hải quan khi làm thủ tục hải quan, thông quan các lô hàng phế liệu nhập khẩu.

Sau khi xác minh vụ việc có dấu hiệu của Tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới theo quy định tại điều 154 Bộ luật hình sự năm 1999 (điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015 và các sửa đổi bổ sung năm 2017);

Căn cứ quy định tại khoản 5, điều 143 Bộ luật tố tụng hình sự, Ngày 28/8/2018, Cục điều tra chống buôn lậu và bán hành các Quyết định số 15/Q-TCBL và Quyết định số 16/Q-TCBL khi tố vụ án về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới xảy ra tại DNTN sản xuất bao bì Trng Thịnh và Công ty TNHH sản xuất kinh doanh dịch vụ xây dựng Hồng Việt. Ông thi, Cục điều tra chống buôn lậu và bán hành Quyết định số 01/Q-TCBL và 02/Q-TCBL Quyết định chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án nêu trên lên Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) - Bộ Công an để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi Tổng cục Hải quan (Cơ quan điều tra chống buôn lậu) khi tố vụ án; Cơ quan cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an đã khi tiếp nhận, bắt tạm giam các đối tượng có liên quan.

Minh Anh