TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an): Bắt thêm 1 cán bộ Tổng cục Hải quan tiếp tay buôn lậu quặng

15:06 05/06/2020

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu hàng ngàn tấn quặng qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giam thêm ông Phạm Chí Kiên, cán bộ Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan.



*Bị can Phạm Chí Kiên (Ảnh Bộ Công an)*

Ngày 5/6, Bộ Công an cho biết ngày 4/6, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Phạm Chí Kiên (SN 1984 tại Hà Nội), chuyên viên phân tích Cục Kiểm định Hải quan, Tổng cục Hải quan, về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự.

Trước đó Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 3 cán bộ của Tổng cục Hải quan, gồm: Phùng Như Tùng (sinh năm 1979), trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định hải quan; Hoàng Duy Huân (sinh năm 1980), cán bộ Trung tâm phân tích,

Cục Kiểm định hải quan; Lê Khánh Hương (sinh năm 1980), cán bộ Chi cục Kiểm định hải quan 1, Cục Kiểm định hải quan.

Liên quan đến vụ án, bà Lê Thị Thanh Hương, phó giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản, Viện Khoa học địa chất và khoáng sản, Bộ TN&MT, cũng bị khởi tố về cùng tội danh trên.

Vụ án này được Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan khởi tố từ tháng 8/2019 và chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra theo thẩm quyền.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về tội buôn lậu là Nguyễn Thành Chung, giám đốc Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh, có trụ sở ở tỉnh Lào Cai và Vũ Quốc Tuấn, lao động tự do.

Kết quả điều tra ban đầu xác định từ năm 2018, Công ty cổ phần Diệp Bảo Anh mở hàng chục tờ khai để xuất khẩu nhiều lô hàng với tên khai báo "Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO3... thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột", với tổng khối lượng hơn 56.000 tấn.

Tuy nhiên, kết quả xác minh cho thấy số hàng hóa này đều là "tinh quặng sắt" không có tên trong danh mục hàng hóa được phép xuất khẩu.

**Hằng Vương**