TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Bình Định: Nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế Bình Định nhận hối lộ 130 triệu

08:53 04/08/2018

Chiều 3/8, TAND tỉnh Bình Định tuyên phạt 8 năm tù đối với ông Hồ Minh Khiêm, nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh này, về tội nhận hối lộ. Bản án cũng buộc bị cáo này trả lại 130 triệu đồng đã nhận hối lộ của doanh nghiệp.

Cáo trạng của VKSND tỉnh Bình Định công bố tại phiên tòa xác định: Ngày 1/9/2017, Cục Thuế tỉnh Bình Định quyết định thanh tra thuế tại Công ty CP Xây dựng An Nghĩa (TP. Quy Nhơn, Bình Định) thời gian 30 ngày. Ông Hồ Minh Khiêm được giao làm Trưởng đoàn cùng 3 thành viên khác. Tuy nhiên, trong thời gian thanh tra, ông Khiêm đang học lớp bồi dưỡng tại tỉnh Thừa Thiên Huế nên ủy quyền bằng miệng cho phó đoàn thanh tra.



*Bị cáo Hồ Minh Khiêm, nguyên Trưởng phòng Thanh tra thuế - Cục Thuế tỉnh Bình Định cho rằng mình bị "gài bẫy"*

Sáng 24/9/2017, ông Khiêm gọi điện thoại hỏi ông Phạm Trọng Ân (thành viên đoàn thanh tra) để nắm các sai phạm mà đoàn thanh tra phát hiện tại Công ty An Nghĩa. Ông Ân cho biết, Công ty An Nghĩa sai phạm lớn nhất là không khai thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường.

Chiều cùng ngày, ông Khiêm cùng ông Nguyễn Hoàng Tú (thành viên đoàn thanh tra) đến làm việc với đại diện Công ty An Nghĩa. Ông Khiêm liệt kê, chỉ ra các vi phạm lớn về thuế của Công ty An Nghĩa rồi nói rằng với những vi phạm này doanh nghiệp phải nộp phạt, truy thu thuế tổng cộng gần 1,4 tỷ đồng.

Nghe vậy, ông Đỗ Nguyễn Duy Minh, Phó giám đốc Công ty An Nghĩa, nhờ ông Khiêm giúp đỡ, bỏ qua các vi phạm. Ông Khiêm yêu cầu những người khác đi ra ngoài để nói chuyện riêng với ông Minh. Khi còn hai người trong phòng, ông Khiêm cũng yêu cầu ông Minh tắt điện thoại, đặt lên bàn làm việc.

Sau đó, ông Khiêm nói nếu công ty đưa cho ông Khiêm 120 - 130 triệu đồng, đưa cho Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 20 - 30 triệu đồng, thì sẽ bỏ qua các sai phạm lớn và chỉ xử lý các lỗi nhẹ với mức phạt 70 triệu đồng. Sau đó, khi đại diện doanh nghiệp thương lượng thì ông Khiêm đồng ý giảm số tiền còn 130 triệu đồng. Ông Khiêm nói phần mình 110 triệu, còn lại sẽ đưa cho Cục trưởng Cục Thuế.

Trong các ngày 25 và 28/9/2017, ông Khiêm liên tục gọi điện thoại, hối thúc ông Minh đưa tiền. Ông Minh hẹn với lý do chưa chuẩn bị đủ tiền. Đến ngày 29/9/2017, Cục trưởng Cục Thuế Bình Định ký kết luận thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty An Nghĩa gần 70 triệu đồng.

Chiều 1/10/2017, ông Minh gọi điện thoại nói ông Khiêm đến một quán cà phê để đưa tiền. Tại quán cà phê, ông Minh đưa cho ông Khiêm 2 bì nhựa, một bì đựng 110 triệu đồng và một bì 20 triệu đồng. Trong khi ông Khiêm cất 2 bì trên vào túi xách thị bị Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Bình Định phát hiện, bắt giữ.

Tại phiên tòa lần này, bị cáo Khiêm vẫn phủ nhận hầu hết cáo buộc của VKS, cho rằng mình bị oan, bị doanh nghiệp “gài bẫy”. Ông Khiêm thừa nhận có nhận 2 bì nhựa tại quán cà phê chiều 1/10/2017, nhưng bị cáo này cho rằng không biết bên trong có tiền mà nghĩ là quà bánh kẹo có giá trị nhỏ.

Ông Khiêm đề nghị xem xét hành vi “gài bẫy”, vu khống của doanh nghiệp. Ông Khiêm và luật sư của mình cũng cho rằng VKS không đưa ra được chứng cứ để chứng minh ông Khiêm đến làm việc với Công ty An Nghĩa để gợi ý đưa tiền, sau đó nhận hối lộ. Ông Khiêm đề nghị HĐXX trả tự do cho mình ngay tại tòa.

Trong khi đó, đại diện VKS cho rằng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, ông Khiêm luôn quanh co chối tội. Kiểm sát viên VKS đề nghị HĐXX không cho bị cáo Khiêm hưởng tình tiết thành khẩn khai báo. Trong phần luận tội, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Khiêm 8-9 năm tù, đồng thời buộc trả lại 130 triệu đồng cho Công ty An Nghĩa.

**Bảo Ngọc** *(T/h)*