TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Bình Dương: Bắt tạm giam một Giám đốc công ty buôn lậu hạt điều

15:05 25/01/2024

Ngày 25/01, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 04 tháng đối với Đồng Minh Duy để điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu.

Theo điều tra, Đồng Minh Duy (SN 1988, trú tại phường Phú Chánh, TP.Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là Giám đốc Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Duy Phúc Thịnh.



Đối tượng Đồng Minh Duy tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CACC)

Từ năm 2017 đến tháng 05/2022, Duy sử dụng pháp nhân Công ty Duy Phúc Thịnh đã mở nhiều tờ khai nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô sản xuất, xuất khẩu (loại hình E31).

Cụ thể, tháng 03/2022, Duy nhập khẩu 568.520kg hạt điều thô từ nước ngoài về với tổng giá trị hơn 17,5 tỷ đồng. Sau khi nhận hàng, Duy đem bán 300.000kg hạt điều thô cho một người phụ nữ trong nước với giá 30.000đ/kg thu về số tiền 10 tỷ đồng.

Theo quy định, việc nhập khẩu theo loại hình E31 chỉ là để sản xuất thành phẩm và xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, không được chuyển tiêu thụ nội địa dưới mọi hình thức.

Tuy nhiên, Đồng Minh Duy sau khi nhập khẩu nguyên liệu hạt điều thô đã không tiến hành hoạt động sản xuất để xuất khẩu sản phẩm theo quy định của pháp luật mà tự ý chuyển tiêu thụ trong nước, không thực hiện các thủ tục khai báo hải quan.

Trên cơ sở đó, ngày 25/01, Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam 04 tháng đối tượng Duy để điều tra, làm rõ hành vi buôn lậu.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Phong Vân