

Bình Phước khởi tố vụ buôn lậu hơn 800 tấn hạt điều

11:09 13/11/2022

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phượng Chi, Hoàng Văn Phi, sinh năm 1969, địa chỉ Khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước về tội “Buôn lậu”.



Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phượng Chi, Hoàng Văn Phi bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội buôn lậu

Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, từ ngày 26/06/2020 đến ngày 05/09/2020, Hoàng Văn Phi sử dụng tư cách pháp nhân Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Phượng Chi để mở 08 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành (Cục Hải quan tỉnh Bình Phước) theo loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu để nhập khẩu hơn 1.000 tấn hạt điều khô nguyên vỏ có xuất xứ từ các nước châu Phi, với tổng giá trị hàng hóa là hơn 25,4 tỷ đồng.

Khi được Chi cục Hải quan Chơn Thành cho thông quan, Hoàng Văn Phi đã vận chuyển toàn bộ số hàng về kho của công ty tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long để bảo quản.

Từ tháng 6/2020 đến tháng 11/2020, Hoàng Văn Phi đã sản xuất chế biến 265 tấn hạt điều được 53 tấn điều nhân xuất khẩu sang Hoa Kỳ và Trung Quốc. Số hạt điều còn lại hơn 834 tấn, trị giá hơn 19 tỷ đồng, đối tượng này đã tự ý tiêu thụ bằng cách bán cho một số khách hàng trong và ngoài tỉnh Bình Phước mà không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định. Hành vi của Hoàng Văn Phi đã phạm vào tội “Buôn lậu”.

Sau khi thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Văn Phi, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã thi hành lệnh khám xét nơi ở của Hoàng Văn Phi tại khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Kiên