TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an Đà Nẵng khởi tố giám đốc công ty nhập lậu lô hàng 3.500 thùng sữa

14:47 20/01/2024

Trong thủ tục hải quan nhập khẩu, Nguyễn Văn Nam đã kê khai lô hàng 3.500 thùng sữa là bột phụ gia sơn.



Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Văn Nam

Ngày 20/1, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, trú phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội) về tội "Buôn lậu".

Theo cơ quan điều tra, ông Nam đã sử dụng giấy tờ người khác để thành lập Công ty TNHH Vận tải VII (đăng ký địa chỉ tại xã Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An), tuy nhiên thực tế công ty này không hoạt động và không có trụ sở như đăng ký.

Ngày 24/2/2023, Nam sử dụng pháp nhân Công ty Vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam qua cảng Đà Nẵng, khai báo hàng hóa là bột phụ gia sơn.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối thủ tục thông quan nên đã phối hợp với cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra và phát hiện toàn bộ hàng hóa trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa các loại. Tổng trị giá lô hàng này gần 2 tỷ đồng.

Hiện vụ việc tiếp tục được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng điều tra mở rộng.

Theo Công an TP. Đà Nẵng, trong tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm lĩnh vực chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại, Phòng Cảnh sát kinh tế đã khởi tố 6 vụ án với 24 bị can; xử phạt 4 vụ, 5 cá nhân, 1 tổ chức với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Hoàng Nguyên