TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an Hà Nội khởi tố Giám đốc người nước ngoài, điều tra tội danh trốn thuế

14:45 05/08/2025

Ngày 4/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Stephen Ward Kim (sinh năm 1961, quốc tịch Mỹ) về tội danh "Trốn thuế".

Theo Công an TP Hà Nội, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế đã phát hiện Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội, có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đây là một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài do ông Stephen Ward Kim là người đại diện pháp luật.



Công ty TNHH Durian, trụ sở đặt tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì (cũ), Hà Nội. Ảnh: internet

Công ty Durian hoạt động chính trong lĩnh vực nhập khẩu nguyên phụ liệu để gia công thành sản phẩm quần áo xuất khẩu đi nước ngoài theo hình thức tạm nhập, tái xuất. Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, ông Stephen Ward Kim đã lợi dụng chính sách miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công sản phẩm

xuất khẩu. Ông ta đã điều hành Công ty Durian thực hiện hành vi khai sai so với thực tế trên tờ khai xuất khẩu về đối tượng miễn thuế, đối tượng không chịu thuế theo quy định của pháp luật. Hành vi này đã giúp công ty trốn thuế với tổng số tiền lên tới hơn 3,2 tỷ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, và tạm giam ông Stephen Ward Kim về tội danh "Trốn thuế". Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ thêm các tình tiết liên quan của vụ án.

Thành Nam (t/h)