

Hà Nam: Khen thưởng tập thể, cá nhân phát hiện đường dây buôn lậu lớn

16:53 08/11/2024

Công an tỉnh Hà Nam vừa tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phát hiện, kiểm tra, xác minh vụ việc buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trốn thuế, xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina.

Phát biểu tại buổi trao thưởng được tổ chức chiều 7/11, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích, chiến công mà các tập thể, cá nhân đã đạt được. Đồng thời, Đại tá Tô Anh Dũng cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của Cục QLTT tỉnh Hà Nam trong quá trình đấu tranh, xử lý vụ án, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.



Trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh chống buôn lậu xảy ra tại Công ty TNHH Pretty Vina.

Trước đó, ngày 2/4/2024, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam kiểm tra đối với Công ty TNHH Pretty Vina, địa chỉ Khu công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa gồm: Móng tay giả bằng nhựa; hạt trang trí, dây trang trí các loại bằng nhựa, bằng kim loại, bằng thủy tinh dùng cho móng tay giả; nhũ màu các loại, xuất xứ Trung Quốc, không có nhãn phụ hàng hóa, đại diện Công ty không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, tờ khai hải quan, giấy tờ tài liệu kèm theo đối với hàng hóa nhập khẩu theo quy định.

Thực hiện xác minh, làm việc với tổ chức, cá nhân có liên quan, bước đầu lực lượng chức năng xác định, hàng hóa nêu trên được bộ phận mua hàng của Công ty đặt mua trực tiếp từ Trung Quốc thông qua tài khoản wechat. Các mặt hàng này đặt mua về có những lô không mở tờ khai hải quan, thời gian thực hiện kéo dài.

Căn cứ quy định tại Điều 15 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 17/2022/NĐ-CP ngày 31 tháng 1 năm 2022, hàng hóa nêu trên có dấu hiệu là hàng nhập lậu. Đồng thời, bước đầu xác định Công ty TNHH Pretty Vina có dấu hiệu trực tiếp nhập lậu hàng hóa từ Trung Quốc, thời gian thực hiện kéo dài, trị giá hàng hóa lớn, có dấu hiệu vi phạm Điều 188 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ, tang vật nêu trên đến cơ quan có thẩm quyền thuộc Công an tỉnh để điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 15/5/2024, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Hà Nam ban hành Quyết định số 05/QĐ-ANĐT khởi tố vụ án hình sự “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” quy định tại khoản 4, Điều 188 và khoản 3, Điều 189 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại “Công ty TNHH Pretty Vina”, địa chỉ: Khu Công nghiệp Hòa Mạc, phường Hòa Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố 5 bị can.

Công ty TNHH Pretty Vina là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư Mỹ do một người quốc tịch Mỹ làm Tổng giám đốc, trị giá hàng hóa vi phạm được xác định khoảng 51 tỷ đồng.

Công an Hà Nam nhận định, đây là một vụ án rất phức tạp, đối tượng phạm tội là người nước ngoài, hoạt động có tổ chức, số lượng hàng hóa vi phạm rất lớn, diễn ra trong thời gian dài mà chưa bị phát hiện, gây thất thu ngân sách Nhà nước. Việc phát hiện, đấu tranh triệt phá, xử lý vụ án thể hiện tinh thần "thượng tôn pháp luật", kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Với những kết quả, thành tích đạt được, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh, Đội QLTT số 2, Cục QLTT tỉnh Hà Nam và 5 cá nhân được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang gửi Thư khen và tặng Bằng khen. Ngoài ra, trong chiến công lần này, một tập thể và 26 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam khen thưởng.

Thành Nam