TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố vụ án mua tàu CHUNG CHING về bán phế liệu ở Hải Phòng

07:38 14/12/2021

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, ngày 13/12, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với Công ty Khang Vinh, đồng thời chuyển giao vụ án cho Cơ quan điều tra Công an Thành phố để điều tra theo thẩm quyền.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, vụ án này bắt đầu điều tra vào cuối tháng 10/2021, khi lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng ở Quảng Ninh có dấu hiệu hoạt động mua tàu CHUNG CHING (số IMO 6908113, hô hiệu: T8A3293, quốc tịch: Palau, đang neo đậu tại Hòn Gai, Quảng Ninh) của người nước ngoài, không làm các thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định pháp luật, mục đích bán lại cho người ở Hải Phòng để phá dỡ, bán sắt vụ kiếm lời.



Tàu CHUNG CHING neo đậu tại An Dương, Hải Phòng.

Nhận thấy đây là vụ việc có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; địa bàn các đối tượng hoạt động trải dài từ biên giới vào nội địa với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có dấu hiệu của đường dây, tổ chức tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo lực lượng phòng chống tội phạm xây dựng kế hoạch, triển khai các trinh sát phối hợp với các lực lượng đồng loạt xác minh trên các địa bàn Móng Cái, Hòn Gai (Quảng Ninh) và An Dương, Thủy Nguyên(Hải Phòng) thu thập tài liệu, xác định các đối tượng có liên quan.

Qua xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng ở Quảng Ninh do Đỗ Bá Khang, sinh năm 1977, là Giám đốc Công ty TNHH MTV Khang Vinh có trụ sở tại phường Ninh Dương, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh là đối tượng cầm đầu tổ chức mua tàu CHUNG CHING của chủ tàu ở Đài Loan là Công ty YI CHING YANG Co.LTD với giá 300.000 USD, tương đương khoảng 6.9 tỷ đồng, mục đích bán lại cho nhóm người ở Hải Phòng do Nguyễn Văn Soái, sinh năm 1978 địa chỉ tại xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng cầm đầu.

Theo thỏa thuận, ngày 04/11/2021, các đối tượng đưa tàu CHUNG CHING từ Quảng Ninh về neo tại khu vực xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng. Ngày 08/11/2021 Nguyễn Văn Soái bắt đầu cho cắt phá phần ca bin tàu và tháo dỡ các thiết bị hàng hải.

Ngày 29/11/2021, Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng liên quan kiểm tra, lập biên bản, đình chỉ hoạt động cắt phá, tháo dỡ tàu CHUNG CHING và triệu tập Nguyễn Văn Soái để điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Sau khi chủ trì, phối hợp đánh giá các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng, Công an thành phố Hải Phòng và Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng đã thống nhất xác định vụ việc có dấu hiệu tội buôn lậu, quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015. Ngày 30/11/2021, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn lậu đối với Công ty TNHH MTV Khang Vinh và Đỗ Bá Khang.

Hiện, vụ án đã được Bộ đội Biên phòng thành phố Hải Phòng hoàn chỉnh thủ tục ban đầu, bàn giao toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện vi phạm cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hải Phòng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Thành Nam