

Hải quan TP. HCM đang xác minh nhiều kiện hàng nghi vấn có chứa kim cương

12:04 11/12/2024

Thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, gần 30 kiện hàng là tài liệu gửi qua đường chuyển phát nhanh, trong đó có những kiện nghi vấn có chứa kim cương đang được Cục Hải quan TP. HCM xác minh, làm rõ.

Theo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, năm 2024 Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP. HCM) đã tăng cường triển khai kiểm tra, kiểm soát đối với hàng hoá gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh khai báo trị giá thấp, chống buôn lậu đối với mặt hàng có trị giá cao và đã phát hiện nhiều kiện hàng có nghi vấn chứa hàng lậu. Tính đến cuối tháng 11/2024, có gần 30 kiện hàng nhập khẩu qua đường chuyển phát nhanh là chứng từ, tài liệu, nhưng chủ hàng chưa đến nhận.

Qua kiểm tra bước đầu qua máy soi hàng hóa đối với những kiện hàng là tài liệu, chứng từ không có giá trị thương mại, nhập khẩu, theo Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 191/2015/TT- BTC ngày 24/11/2015 quy định thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, cơ quan Hải quan phát hiện một số kiện hàng nghi vấn chứa kim cương, đá quý đi kèm tài liệu.



Tài liệu là GIA Report gửi qua đường chuyển phát nhanh nghi vấn chứa kim cương.

Cụ thể, kiểm tra qua máy soi 3 chiếc hàng khai báo là tài liệu (tạp chí) gửi từ Hồng Kông về Việt Nam cho người nhận cư ngụ tại quận 1, TP. HCM, phát hiện hàng có nghi vấn cất giấu kim cương.

Để làm rõ nghi vấn, cơ quan Hải quan gửi giấy mời 3 lần đến người nhận hàng yêu cầu phối hợp kiểm tra thực tế lô hàng, nhưng người nhận hàng không đến làm việc.

Qua công tác soi chiếu, cơ quan Hải quan phát hiện thêm 2 kiện hàng nhập khẩu là GIA Report/IGI Report (Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương) gửi từ Hồng Kông cho 2 người nhận đều cư ngụ tại TP. HCM, cũng có nghi vấn chứa kim cương. Tuy nhiên, chủ hàng cũng không đến làm việc theo thư mời của cơ quan Hải quan.

Ngoài các lô hàng trên, quá trình soi chiếu đối với tài liệu nhập khẩu trong khoảng thời gian từ 17/4/2024 đến 3/5/2024, Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh phát hiện 23 gói/kiện hàng là Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương. Trọng lượng mỗi kiện đa phần 0,3kg tới 0,5kg, đặc biệt có 1 kiện 7kg.

Người gửi gồm cá nhân/tổ chức, người nhận là cá nhân và nhiều kiện có chung người gửi - người nhận. Số lượng Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương đã kiểm đếm (có sự chứng kiến của người nhận hàng là 2 cá nhân) tới thời điểm này là 479 Giấy chứng nhận kim cương gồm nhiều chủng loại; chứng nhận cho kim cương tự nhiên, kim cương nhân tạo; loại trên 1 carat và dưới 1 carat.

Qua kiểm tra thông tin trên Website tại địa chỉ người nhận của 21 Bill là cá nhân nhận Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương, cơ quan Hải quan phát hiện có 6 bill thể hiện là cửa hàng bán trang sức kim cương.

Từ những dấu hiệu trên, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh đã trao đổi, phối hợp với các phòng chức năng của Cục Hải quan TP. HCM và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM làm rõ cơ sở pháp lý để nhập khẩu Giấy chứng nhận, báo cáo kim cương; điều tra các lô hàng cất giấu kim cương.

Thành Nam (t/h)