TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố Giám đốc Cảng vụ, Thuyền trưởng, Kế toán trưởng, Thủ quỹ, Giám đốc doanh nghiệp

10:14 22/12/2023

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Trương Hoàn Lạc, Giám đốc Cảng vụ hàng hải Quảng Nam cùng 3 bị can khác để điều tra về hành vi tham ô tài sản.



Cơ quan tiến hành tố tụng khám xét tại Cảng vụ hàng hải Quảng Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam Trương Hoàn Lạc

Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, ngày 20/12/2023, Phòng cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã thi hành các Quyết định: khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng: Trương Hoàn Lạc, Dương Quang Vinh, Bùi Thị Trương Thảo, Trương Thị Thủy để điều tra hành vi "tham ô tài sản".

Quá trình xác minh, điều tra vụ việc xảy ra tại Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam xác định, từ năm 2018 đến nay các đối tượng: Trương Hoàn Lạc (Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam), Dương Quang Vinh (Thuyền trưởng), Bùi Thị Trương Thảo (Kế toán trưởng) và Trương Thị Thủy (Thủ quỹ) đã thực hiện việc lập khống hồ sơ chứng từ nhiên liệu là dầu diesel và nhớt để chiếm đoạt tiền của Nhà nước với tổng số tiền hơn 634 triệu đồng; hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội phạm tham ô tài sản.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.



Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thi hành các quyết định đối với các bị can Trương Hoàn Lạc và các đối tượng liên quan

Khởi tố 2 Giám đốc doanh nghiệp bán hóa đơn khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam

Liên quan đến vụ án này, báo Quảng Nam thông tin, cơ quan chức năng cũng đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tôn Thị Kim Liên và Lê Minh Cường để điều tra hành vi "mua bán trái phép hóa đơn".

Cụ thể, đối tượng Tôn Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Liên Hiệp Phát đã xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 142 hóa đơn giá trị gia tăng với hơn 19.000 lít dầu diesel (thành tiền là hơn 234 triệu đồng).

Đối tượng ông Lê Minh Cường, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Thuận Nhân Phát xuất khống cho Cảng vụ Hàng hải Quảng Nam 133 hóa đơn giá trị gia tăng với hơn 17.000 lít dầu diesel (thành tiền là hơn 383 triệu đồng).

Hành vi của bà Tôn Thị Kim Liên và ông Lê Minh Cường đủ yếu tố cấu thành tội mua bán trái phép hóa đơn.



Lp 50 công ty "ma", bán hóa n tr giá hn 2.000 t ng

Chiu ti 21/12, Phòng Cnh sát kinh t Công an TP à Nng ã bt gi 2 i tng có liên quan n hành vi lp hàng chc công ty "ma" và bán hàng nghìn hóa n khng vi tng giá tr hn 2.000 t ng...

Thi gian qua, Công an à Nng liên tc nhn c tin báo t Cc Thu thành ph và mt s chi cc thu trên a bàn v mt s doanh nghip mi thành lp nhng s lng hóa n s dng nhiu, giá tr hóa n xut rt ln, xut dn dp trong thi gian ngn.

Sau ó, doanh nghip gii th hoc b trn, không hot ng, c quan thu không làm vic c vi i din doanh nghip, không xác nh ch doanh nghip ang âu... Hot ng trên gây nh hng rt ln n s lành mnh ca nn kinh t thành ph, nh hng n hot ng ca c quan thu và gây tht thu cho ngân sách.



Hàng chục con dấu của các công ty "ma" bị Cơ quan Công an thu giữ.

Trước tình hình trên, Giám đốc Công an Đà Nẵng đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sau thời gian trinh sát, nắm tình hình về hoạt động của các doanh nghiệp có biểu hiện nghi vấn, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng Bùi Thị Thu Nguyệt (SN 1990, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà) và Nguyễn Thị Khánh Vân (SN 1986, trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đã móc nối thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp “ma” để bán hóa đơn, thu lợi bất chính nên xác lập chuyên án để đấu tranh.



Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng này đã thành lập, điều hành hơn 50 doanh nghiệp và xuất hàng trăm nghìn tờ hóa đơn khống với tổng giá trị hơn 2.000 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đây là vụ án rất phức tạp, có liên quan đến nhiều doanh nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng và một số địa phương trên toàn quốc.



> Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng tống đạt quyết định bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị khánh Vân tối 21/12.

Chiều tối 21/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn" theo quy định tại khoản 2, Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xác định những cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

TheoChinhphu.vn