TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố vụ án buôn lậu 44.000 tấn quặng của Công ty Bảo Nguyên

14:35 15/12/2020

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) vừa quyết định khởi tố vụ án Công ã



Mẫu quặng còn nguyên rễ cây trong lô hàng được Công y Bảo Nguyên khai báo là "quặng tinh”

Trước đó, ngày 17/10/2019, Công ty Bảo Nguyên đăng ký tờ khai xuất khẩu tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh). Hàng hóa theo khai báo là 42.000 tấn “tinh quặng Bauxit”, thuế suất thuế xuất khẩu 20%, tổng trị giá lô hàng xuất khẩu hơn 10 tỷ đồng; Công ty đã nộp thuế hơn 2 tỷ đồng.

Tuy nhiên, căn cứ kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa của và kết quả giám định của Viện Khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường) thì thực tế hàng hóa là "quặng Bauxit dạng thô" không được phép xuất khẩu theo chỉ thị số 03 ngày 30/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, không phải là tinh quặng Bauxit như Công ty đã khai hải quan. Ngoài ra, theo cơ quan Hải quan, quặng thô có thuế suất xuất khẩu là 30% còn tinh quặng có thuế suất xuất khẩu 20%.

Cùng với đó, theo kết quả khám xét và giám định thì tổng trọng lượng hàng thực tế là hơn 44.123 tấn, trong khi doanh nghiệp khai báo 42.000 tấn. Như vậy, số thuế lẽ ra phải nộp là hơn 3,2 tỷ đồng thay vì hơn 2 tỷ đồng (số thuế ẩn lậu là hơn 1,2 tỷ đồng).

Đối với Phiếu kết quả thử nghiệm số 19V02kk4551 ngày 18/10/2019 của Vinacontrol (được Công ty Bảo Nguyên xuất trình trước đó khi làm thủ tục hải quan), Cục Điều tra chống buôn lậu cho hay, do Công ty này tự lấy mẫu gửi cơ quan giám định, không có cơ quan Hải quan chứng kiến việc lấy mẫu nên không có giá trị làm thủ tục hải quan cho lô hàng xuất khẩu trên.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổng cục Hải quan cho rằng có cơ sở xác định Công ty Bảo Nguyên khai sai tên hàng, mã số, thuế suất hàng hóa từ quặng bauxite thô, không được phép xuất khẩu thành tinh quặng bauxit để xuất khẩu; khai khống số lượng tinh quặng tồn năm 2018 để xin phép UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt kế hoạch xuất khẩu 2019 tại Quyết định số 270/QĐ-UBND. Cùng với đó, trị giá hàng hóa vi phạm lớn (trên 10 tỷ đồng), có dấu hiệu của Tội buôn lậu.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tâm An