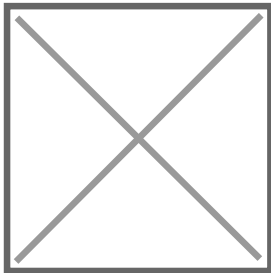


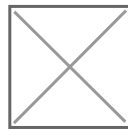
## Nghi án Halico xuất khổng rượu sang Lào

03:29 09/10/2013



Ông Nguyễn Văn Quý (Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu

**Ông Nguyễn Văn Quý (Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu - CBL, Tổng cục Hải quan) cho biết: Cục Điều tra CBL vừa chuyển toàn bộ hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) để khởi tố vụ án hình sự buôn lậu, làm giả tài liệu xảy ra tại Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội (Halico) và Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hoàng Lân.**



Tháng 9/2013, Halico đã mở tờ khai xuất khẩu theo hợp đồng mua bán với doanh nghiệp (DN) tư nhân Lê Thị Hải, có địa chỉ tại đường Noọngbônmuong -Xaybettha - Vientiane - Lào. Lô hàng khai báo hải quan gồm 2.000 thùng rượu Vodka các loại do Công ty Hoàng Lân sản xuất, được xếp trong một container 40'.

Sau khi thông quan, lô hàng được vận chuyển đến cửa khẩu để làm thủ tục thực xuất sang Lào. Tuy nhiên tại cửa khẩu, khi cơ quan hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa thì container rỗng, không hề có rượu hay bất cứ hàng hóa nào khác. Đồng thời, xác minh tại hải quan Lào, cơ quan hải quan cũng phát hiện, không hề tồn tại DN Lê Thị Hải.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra Hải quan phát hiện, từ năm 2008 đến năm 2012, Halico cùng với "sân sau" của mình là Công ty Hoàng Lân (trụ sở ở phố Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội) lập khổng tổng cộng 26 bộ hồ sơ hải quan để làm các thủ tục xuất rượu vodka sang Lào. Trong đó, 7 bộ là giả mạo hoàn toàn, 19 bộ được bán cho doanh nghiệp tư nhân Lê Thị Hải, trụ sở tại Lào. Cơ quan điều tra Hải quan đã xác minh tại Lào không có DN Lê Thị Hải, do đó kết luận toàn bộ hợp đồng, chứng từ đã ký kết với DN này là giả.

**Theo Tin Tức**