

Quảng Nam: Liên quan đến buôn lậu, một cán bộ hải quan bị bắt giam

08:08 16/06/2018

Chiều ngày 15/6, thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã thông báo đến đơn vị về việc khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Dũng (SN 1977, quê huyện Đại Lộc, Quảng Nam), công tác tại Phòng Nghiệp vụ Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để điều tra về tội “buôn lậu”.



Công an thành phố Đà Nẵng tới trụ sở Cục hải quan Quảng Nam để dẫn giải bị can

Theo đó, vào sáng ngày 15/6, Công an TP Đà Nẵng đã dẫn giải bị can Dũng từ nhà riêng ở TP Đà Nẵng vào trụ sở Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam để tiến hành khám xét nơi làm việc của Dũng và thu giữ nhiều tài liệu.

Ông Dũng bị bắt vì liên quan đến vụ án “buôn lậu” xảy ra tại Công ty TNHH May Gia Đạt. Trước đó, tháng 11/2017, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng kiểm tra, bắt quả tang 2 xe container chứa hàng gồm máy giặt, tủ lạnh, điều hòa và nồi cơm điện đã qua sử dụng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp tại kho hàng của Công ty TNHH F.D.T. (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng).

Được biết, đây là lô hàng của Công ty TNHH May Gia Đạt có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại thôn Nam Đông, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam. Công ty này được Phòng Đăng ký kinh doanh Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp ngày 11/7/2017, vốn điều lệ 2 tỉ đồng.

Công ty do Nguyễn Cao Cường (SN 1983, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) làm giám đốc. Tuy nhiên, Công ty TNHH May Gia Đạt không đặt trụ sở ở xã Tam Tiến và thôn Nam Đông (xã Tam Tiến) cũng không có thật.

Ông Nguyễn Cao Cường cũng không hề hay biết việc mình là giám đốc công ty. Qua xác minh, được biết có người đã mạo danh ông Cường này để lập công ty “ma”.

Từ tháng 8-11/2017, công ty “ma” Gia Đạt liên tiếp mở 11 tờ khai hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Kỳ Hà (xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam) nhập 11 lô hàng “thiết bị máy may công nghiệp, máy vắt sổ công nghiệp, máy cắt vải, máy dập nút công nghiệp...”. Địa điểm nhập về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng). Theo tờ khai, 11 lô hàng là máy móc mới 100%, xuất xứ từ Trung Quốc trị giá gần 2,6 tỉ đồng.

Sau khi bắt giữ lô hàng tại kho hàng của Công ty TNHH F.D.T., hội đồng định giá xác định lô hàng trên trị giá hơn 500 triệu đồng. Sau khi ban hành quyết định khởi tố vụ án “buôn lậu”, Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra chuyên trách Công an TP Đà Nẵng.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng để xác định các đối tượng liên quan.

Theo Dân Trí