TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Tổng cục Hải quan thông tin chi tiết về vụ buôn lậu tinh quặng sắt tại cửa khẩu Lào Cai

15:08 28/03/2020

Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (ảnh minh họa)

Ngày 27/3/2020, Cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 bị can liên quan đến vụ việc buôn lậu tinh quặng sắt xảy ra tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai.

Trước đó, ngày 6/8/2019, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự số 11/QĐ-ĐTCBL về tội buôn lậu xảy ra tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai và chuyển toàn bộ hồ sơ sang cơ quan An ninh điều tra (A09) – Bộ Công an để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Liên quan đến nội dung này, Tổng cục Hải quan có thông tin chính thức:

Theo đó, liên quan đến vụ án này, Tổng cục Hải quan đã chủ động phát hiện và khởi tố vụ án trước khi chuyển cơ quan An ninh điều tra (Bộ Công an) để điều tra theo thẩm quyền:

Cụ thể, tháng 8/2019, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Đội 7 (Cục Điều tra chống buôn lậu) đã tiến hành điều tra, xác minh đối với Công ty CP Diệp Bảo Anh (MST: 5300722710), địa chỉ tại số 074 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai (Lào Cai).

Căn cứ kết quả điều tra cho thấy: Toàn bộ số hàng hóa 56.781,29 tấn hàng hóa thuộc 79 tờ khai (bao gồm cả tờ khai số 302159717330/B11, ngày 17/10/2018) do Công ty CP Diệp Bảo Anh làm thủ tục xuất khẩu sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai, có khai báo là “Xỉ có thành phần chính là Fe2O3, SiO2..." thu được từ công nghệ luyện thép đã được tinh chế dạng bột - thực tế đều là hàng “Tinh quặng sắt”.

Toàn bộ số hàng hóa này không có nguồn gốc hợp pháp. Trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 66.569.873.000 đồng.

Công ty CP Diệp Bảo Anh đã có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng:

Các đối tượng có liên quan đã có hành vi cố ý khai báo sai về tên hàng, lập khống hồ sơ nguồn gốc đầu vào, sử dụng chứng từ giả mạo đưa vào bộ hồ sơ hải quan để xuất khẩu hàng hóa thuộc diện không được phép xuất khẩu.

Hành vi của các đối tượng có dấu hiệu cấu thành tội buôn lậu quy định tại Điều 188, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ngoài hành vi trên, các đối tượng có liên quan đã có hành vi phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, có dấu hiệu cấu thành tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách” quy định tại Điều 203, Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, ngày 27/11/2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Quá trình thụ lý hồ sơ, Cơ quan An ninh điều tra (A09) đã bắt tạm giam các đối tượng chính trong Công ty CP Diệp Bảo Anh, đồng thời có công văn yêu cầu phía Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp để điều tra.

Cục Điều tra chống buôn lậu đã trao đổi và cung cấp đầy đủ thông tin cũng như bàn giao bổ sung cho A09 những tài liệu quan trọng liên quan đến lĩnh vực về khoáng sản (tinh quặng sắt)

Đối với công tác xử lý cán bộ: Trên tinh thần không bao che, xử lý nghiêm cán bộ (nếu có sai phạm), căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu của Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo Cục Hải quan tỉnh Lào Cai, Cục Kiểm định Hải quan rà soát, đánh giá, xem xét xử lý đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong vụ việc trên.

Ngày 27/3/2020, Tổng cục Hải quan đã tạm đình chỉ công tác đối với 3 công chức để phục vụ kiểm điểm, xem xét trách nhiệm...

Các bị can bị khởi tố ngày 27/3/2020 gồm:

Hoàng Duy Huân (SN 1980), cán bộ Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan).

Phùng Như Tùng (SN 1979), Trưởng Trung tâm phân tích, Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan).

Lê Khánh Hương (SN 1980), cán bộ Chi cục Kiểm định Hải quan 1, Cục Kiểm định Hải quan (Tổng cục Hải quan).

Lê Thị Thanh Hương (SN 1968), Phó Giám đốc Trung tâm công nghệ địa chất, khoáng sản – Viện khoa học địa chất và khoáng sản (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

Nguyễn Kiên