

## Truy nã nữ giám đốc xuất lậu 4 container phế liệu

14:32 25/03/2020

Bị can Đỗ Thị Thùy Phương - Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Lâm An bị truy nã về hành vi "Buôn lậu".

Ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP.HCM vừa ra Quyết định truy nã bị can Đỗ Thị Thùy Phương (sinh năm 1981, ngụ phường An Phú, quận 2, TP.HCM) - Giám đốc Công ty TNHH TM XNK Lâm An (trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM; Mã số thuế 0314575986) về tội "buôn lậu".



*Đối tượng Đỗ Thị Thùy Phương*

Trước đó, Công ty TNHH TM XNK Lâm An đã bị Đội Giám sát và kiểm soát Hải quan phối hợp với Đội hàng hóa xuất khẩu, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TP.HCM kiểm tra, ngăn chặn lô hàng xuất khẩu gồm 4 container phế liệu.

Lô hàng nêu trên xuất khẩu đi Hàn Quốc. Trên tờ khai hải quan, doanh nghiệp khai báo hàng hóa là ống thép tròn mạ kẽm, thuế suất thuế xuất khẩu 0%. Lô hàng được hệ thống thông quan luồng Xanh.

Qua công tác thu thập thông tin, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phát hiện có dấu hiệu gian lận từ lô hàng xuất khẩu này, nên đã đề xuất lãnh đạo dừng thông quan, chuyển luồng kiểm tra thực tế.

Kết quả kiểm tra thực tế, cơ quan Hải quan phát hiện toàn bộ hàng hóa trong 4 container là vỏ nhôm phế liệu, có mức thuế suất thuế xuất khẩu 22%. Trị giá lô hàng vi phạm là 2,8 tỷ đồng, số tiền thuế phải nộp còn thiếu gần 617 triệu đồng.

Theo kết quả xác minh của cơ quan Hải quan, người đại diện pháp luật của Công ty TNHH TM XNK Lâm An là bà Đỗ Thị Thùy Phương, nhưng bà này đã đi khỏi địa phương nơi cư trú khi lô hàng bị chặn bắt.

Sau khi khởi tố hình sự, Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 1 đã chuyển hồ sơ cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền và cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với nữ giám đốc.

**Vương Hằng**