

Tuyên án các bị cáo trong vụ án buôn lậu xảy ra tại Công ty Nhật Cường

17:55 10/05/2021

Chiều nay (10/5), HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 14 bị cáo trong vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Nhật Cường.

Theo HĐXX, căn cứ vào các lời khai của các bị cáo, những người liên quan, những tài liệu chứng cứ, chứng minh khác có trong vụ án, HĐXX nhận thấy quá trình kinh doanh của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy (Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) đã thực hiện việc buôn lậu hàng hóa, thành lập Công ty Nhật Cường Quảng Châu (Trung Quốc) để phục vụ cho việc vận chuyển hàng lậu.



Toàn cảnh buổi xét xử.

Cụ thể, Bùi Quang Huy đã thuê nhiều đường dây vận chuyển hơn 250.000 sản phẩm lậu (di động các loại, máy tính, máy nghe nhạc...) từ nước ngoài qua đường biển, đường hàng không về Việt Nam tiêu thụ. Bùi Quang Huy trực tiếp tạo lập các “nhóm chat” để thực hiện việc giao dịch mua bán hàng hóa với 16

nhà cung cấp và trao đổi thống nhất với 9 đường dây vận chuyển hàng hóa trái phép từ nước ngoài về Việt Nam, giao cho Công ty Nhật Cường tiêu thụ.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy và đồng phạm đã tiêu thụ được 255.000 sản phẩm, thu lợi bất chính 221 tỉ đồng.

Về hành vi “Vi phạm quy định về hoạt động kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, từ năm 2014, Bùi Quang Huy chỉ đạo lập 2 hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi hoạt động kinh doanh của công ty, chỉ đạo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc tài chính) và Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng) của Công ty Nhật Cường, sử dụng, ghi chép số liệu liên quan đến hoạt động của Công ty Nhật Cường trên hai hệ thống sổ sách kế toán tại phần mềm ERP và phần mềm MISA.

Trong đó, có nhiều số liệu về tài sản nguồn vốn, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, tiền đầu tư vào các công ty con do Bùi Quang Huy thành lập... chỉ được ghi chép trên phần mềm ERP để theo dõi nội bộ, không ghi chép trên phần mềm MISA để đưa vào các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kê khai với cơ quan quản lý nhà nước. Hành vi lập 2 hệ thống sổ sách kế toán đã bỏ ngoài sổ sách kế toán tài sản, nguồn vốn hoạt động thực tế của Công ty.

Ngoài ra, theo HĐXX, hành vi sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán còn nhằm mục đích che giấu hoạt động kinh doanh bất hợp pháp, tránh sự kiểm tra, phát hiện của các cơ quan chức năng. Đối với hành vi này, HĐXX nhận định bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng là những người làm việc lâu năm tại công ty, có kiến thức, kinh nghiệm về hoạt động kế toán, bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc là người kiểm soát dòng tiền của công ty, bị cáo phải biết rõ những nội dung này. Căn cứ vào dữ liệu trích xuất từ hệ thống ERP đã đủ cơ sở để xác minh số lượng hàng hóa mà các bị cáo buôn lậu là hoàn toàn chính xác.

Theo HĐXX, đây là vụ án đồng phạm có tổ chức, có sự cấu kết giữa các bị cáo trong công ty và những bị cáo trong đường dây vận chuyển, tạo ra những mắt xích quan trọng. HĐXX khẳng định Bùi Quang Huy là người chỉ đạo các bị cáo còn lại thực hiện hành vi phạm tội; những bị cáo còn lại đóng vai trò là người giao dịch, người vận chuyển, đồng phạm giúp sức.

Để thực hiện hành vi nêu trên, các bị cáo liên lạc thông qua các mạng xã hội, dù tham gia sau hay tham gia từ đầu thì hành vi của các bị cáo đã được lặp lại nhiều lần trong thời gian dài; hành vi của các bị cáo là chuỗi các mắt xích liên kết chặt chẽ từ người lãnh đạo đề ra chủ trương cho tới người thực hiện.

Bùi Quang Huy là người chủ mưu, cầm đầu; bị cáo Trần Ngọc Ánh là người thực hành tích cực nhất nên phải chịu trách nhiệm hình sự đứng sau Bùi Quang Huy. Các bị cáo còn lại đóng vai trò là đồng phạm giúp sức cho Bùi Quang Huy thực

hiện việc buôn lậu...

Đánh giá vai trò cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của từng bị cáo, HĐXX nhận thấy hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự trị an, gây rối loạn thị trường, gây bất bình trong quần chúng nhân dân... Các bị cáo phạm tội có tổ chức, phạm tội 2 lần trở lên nên thuộc trường hợp tăng nặng.

Về trách nhiệm dân sự, theo HĐXX, Bùi Quang Huy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền đã thu lợi bất chính nhưng do Bùi Quang Huy và các đồng phạm khác đang bỏ trốn nên HĐXX buộc các bị cáo đang bị xét xử phạm tội “Buôn lậu” phải liên đới nộp lại số tiền thu lợi bất chính tùy theo tỷ phần lỗi.

Đối với tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, HĐXX cũng buộc bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Thị Bích Hằng phải liên đới bồi thường theo tỷ phần lỗi.

Kiến nghị khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt những kẻ nêu trên để đưa ra xử lý theo đúng quy định của pháp luật. HĐXX kiến nghị tiếp tục điều tra, xem xét trách nhiệm của những đối tượng là trung gian thanh toán như tiệm vàng Hàng Dầu, tiệm vàng Hà Trung.

Với nhận định và phân tích nêu trên, HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) lĩnh mức án 10 năm tù về tội “Buôn lậu” và 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt chung cho cả hai tội danh này, bị cáo Ngọc phải chấp hành án phạt là 14 năm tù; bị cáo Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) lĩnh án 3 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại gồm: Trần Ngọc Ánh (Phó tổng giám đốc Công ty Nhật Cường) mức án 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng) lĩnh án 9 năm; Nông Văn Lư (Nhân viên công ty Nhật Cường) lĩnh án 7 năm; Nguyễn Bảo Trung (lao động tự do) lĩnh án 8 năm tù; Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu) lĩnh án 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu) lĩnh án 4 năm tù; Ngô Đức Tùng lĩnh án 6 năm tù; Ngô Tuấn Sửu lĩnh án 5 năm tù; Hoàng Văn Phong lĩnh án 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp lĩnh án 7 năm tù; Bùi Quốc Việt (anh trai Bùi Quang Huy) lĩnh án 5 năm; Đỗ Văn Dũng lĩnh án 4 năm tù cùng về tội “Buôn lậu”.

Bên cạnh đó, HĐXX còn tuyên buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền 221 tỉ đồng, bị cáo Trung nộp thêm 13 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.

Đông Hòa