

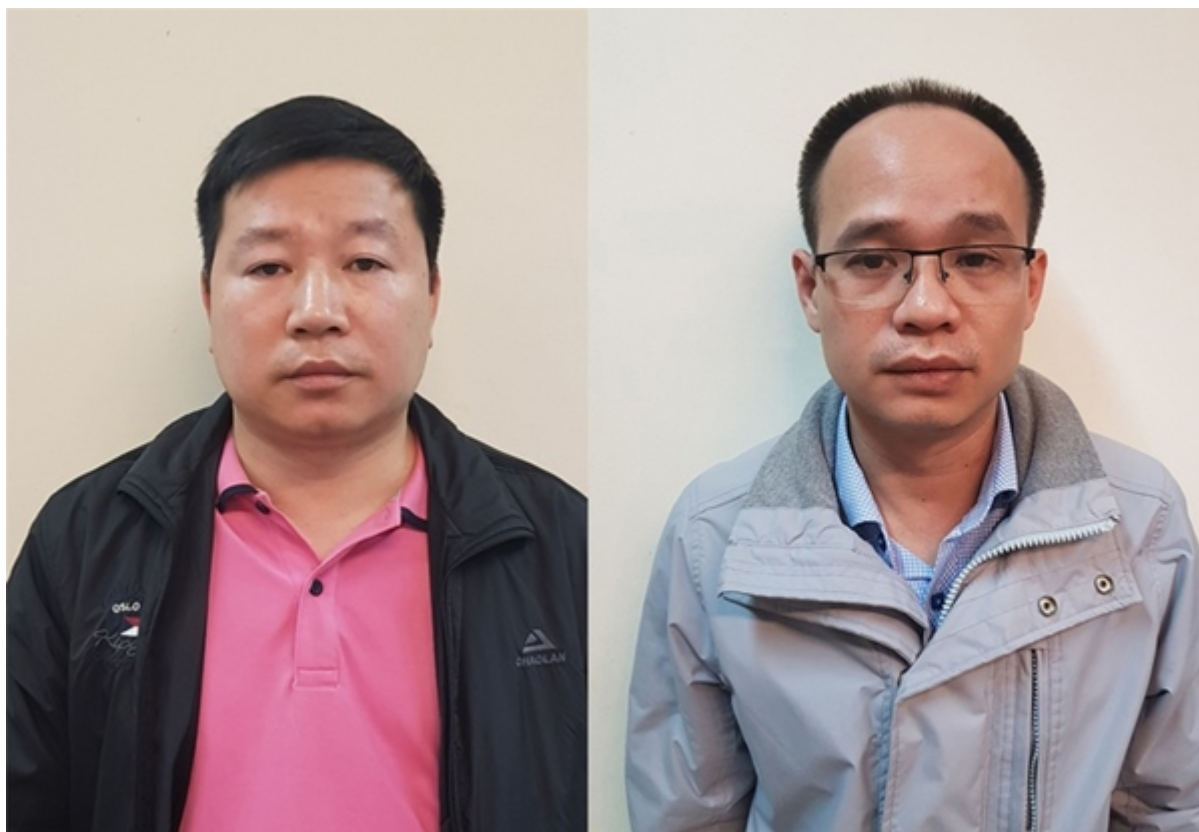
Vụ buôn lậu 100 tấn dược liệu Trung Quốc tuồn vào Việt Nam: Khởi tố 2 cán bộ Hải quan

07:55 14/01/2020

Mở rộng điều tra vụ án buôn lậu hơn 100 tấn dược liệu từ Trung Quốc vào nước ta, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã khởi tố Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng Hải quan Cửa khẩu Chi Ma; Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23/12/2019, C03 đã ra các Quyết định khởi tố bị can về tội Buôn lậu quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn, bắt bị can để tạm giam đối với: Lâm Đình Hoài, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Đức Linh; Nguyễn Thị Ngân, lao động tự do.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, cùng ngày, C03 đã thực hiện tổng đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Ngân; Đối tượng Lâm Đình Hoài do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, nên ngày 27/12/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với bị can Lâm Đình Hoài.



Chu Bá Toàn (trái) và Hoàng Thanh Sơn (Ảnh: Bộ Công an)

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 3/1/2020, C03 đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 02/CSKT về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ Luật hình sự năm 2015 xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma và Trạm kiểm dịch thực vật Chi Ma, Lạng Sơn; cùng ngày đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc, áp dụng biện pháp ngăn chặn ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với:

Chu Bá Toàn, Phó chi Cục trưởng; Hoàng Thanh Sơn, công chức Hải quan Chi cục Hải quan Cửa khẩu Chi Ma, Lạng Sơn.

Ngày 13/1/2020, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên; cùng ngày, C03 đã thực hiện tổng đạt các Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt, khám xét đối với các bị can nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quá trình khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can thu giữ được một số tài liệu, đồ vật liên quan đến vụ án.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án, xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/12, tại cửa khẩu Chi Ma, C03 bắt quả tang Quang và Khanh nhập khẩu và vận chuyển được liệu qua biên giới. Để qua mắt cơ quan chức năng, nhóm này khai hàng hóa là hoa quả khô.

Lực lượng chức năng thu giữ 400 bao tải, bên trong chứa 72 loại dược liệu. Từ lời khai của 2 người này, cảnh sát bắt khẩn cấp Lâm Đình Hưng.

Tối 9/12, cơ quan chức năng khám xét kho hàng của nhóm buôn lậu ở xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm (Hà Nội). Sáng 10/12, lực lượng liên ngành tiếp tục kiểm tra nhiều địa điểm ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh).

Ngày 11/12, C03 cùng công an các tỉnh Nam Định, Nghệ An và TP.HCM khám xét 5 cửa hàng buôn bán dược liệu y học cổ truyền, thu giữ thêm 5 tấn hàng lậu.

Sau các đợt kiểm tra, ban chuyên án thu giữ trên 100 tấn dược liệu, 2 ô tô con và nhiều xe tải, khoảng 2 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu liên quan.

Hàng Vương