TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vụ xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh: Hải quan khởi tố điều tra hành vi trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

08:18 03/07/2025

Cục Hải quan (Bộ Tài chính) vừa thông báo đã khởi tố vụ án liên quan đến hành vi xuất khống 1.400 tấn nguyên liệu thực phẩm là chân gà đông lạnh. Vụ việc nghiêm trọng này không chỉ có dấu hiệu trốn thuế nhập khẩu hơn 7 tỷ đồng mà còn liên quan đến hành vi chuyển tiêu thụ nội địa mà không khai báo hải quan.

Thủ đoạn tinh vi: Xuất khống, khai báo gian dối để trốn thuế

Vụ án được phát hiện trong bối cảnh Đội kiểm soát chống buôn lậu số 1 thuộc Chi cục Điều tra chống buôn lậu đang tích cực nắm tình hình các đối tượng kinh doanh theo loại hình sản xuất xuất khẩu, đặc biệt trong đợt cao điểm chống buôn lậu và gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2025.

Công ty TNHH XNK VN, một doanh nghiệp chuyên nhập khẩu chân gà đông lạnh chưa rút xương làm nguyên liệu và xuất khẩu thành phẩm chân gà đã qua chế biến, đã lọt vào tầm ngắm.

Theo quy định, doanh nghiệp này được miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu với điều kiện sản phẩm được xuất ra nước ngoài và phải báo cáo quyết toán đầy đủ với cơ quan hải quan. Nếu nguyên liệu dư thừa được bán trong nước, doanh nghiệp bắt buộc phải khai báo và nộp thuế.



Vụ xuất khống 1.400 tấn chân gà đông lạnh: Hải quan khởi tố điều tra hành vi trốn thuế hơn 7 tỷ đồng

Cơ quan điều tra đã phát hiện các đối tượng sử dụng những phương thức, thủ đoạn khai báo và đóng hàng hết sức tinh vi để qua mặt hải quan. Cụ thể, khi đóng hàng xuất khẩu, Công ty TNHH XNK VN chỉ xếp hàng hóa đầy kín ở phần đầu các container, còn phần phía sau để rỗng. Điều này khiến việc kiểm tra bằng mắt thường rất khó phát hiện. Mặc dù khai báo hải quan trọng lượng một container khoảng 28 tấn, thực tế kiểm tra cho thấy chỉ có khoảng 5 tấn hàng được xếp ở đầu container, phần còn lại hoàn toàn trống.

Công ty còn lợi dụng việc tờ khai xuất khẩu hàng hóa được phân luồng xanh và cố ý đợi sát giờ tàu chạy mới đóng hàng, thực hiện việc sang hàng trái phép trong các container. Mục đích chính là khai báo gian dối về khối lượng và chủng loại hàng hóa xuất khẩu dưới dạng thành phẩm để hợp thức hóa việc quyết toán nguyên vật liệu với cơ quan hải quan, nhằm đủ điều kiện miễn thuế nhập khẩu nguyên liệu.

Hậu quả và thái độ đối phó của đối tượng

Lượng hàng thiếu so với khai báo lên tới khoảng 328.000 kg. Tính toán cho thấy, lượng nguyên liệu tương ứng để sản xuất ra số thành phẩm khai báo thiếu là khoảng **1.400.000 kg**, trị giá khoảng **36 tỷ đồng**. Nếu không bị cơ quan hải quan phát hiện kịp thời, ước tính công ty này đã trốn thuế nhập khẩu với số tiền hơn **7 tỷ đồng**, hành vi này có dấu hiệu của tội “Buôn lậu”.

Trong quá trình điều tra, Công ty TNHH XNK VN đã có những hành vi đối phó gây khó khăn cho cơ quan chức năng. Các đối tượng đã chây ỳ không xuất trình hàng hóa để kiểm tra, thay đổi giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật ngay sau khi vụ việc bị phát hiện, và các đối tượng có liên quan cũng trốn tránh, không hợp tác làm việc hay cung cấp tài liệu cho cơ quan chức năng.

Vụ án đang tiếp tục được Cục Hải quan điều tra làm rõ, nhằm xử lý nghiêm minh các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật, góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại và trốn thuế, bảo vệ nguồn thu ngân sách nhà nước.

Tâm An (t/h)