

Xét xử vụ buôn lậu tại Công ty Nhật Cường: Đình chỉ vụ án với bị cáo đã tử vong, 14 bị cáo khác hầu tòa

11:22 05/05/2021

Trong số 15 bị cáo được đưa ra xét xử vào sáng 5/5 tại TAND TP Hà Nội liên quan đến vụ án "Buôn lậu"; "Rửa tiền" xảy ra ở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường, HĐXX đã đưa ra tuyên bố đình chỉ vụ án với 1 bị cáo do bị cáo này đã tử vong, 14 bị cáo còn lại vẫn được đưa ra xét xử theo quy định.



Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường.

Theo đó, sáng 5/5, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan vụ án "Buôn lậu, Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Nhật Cường. Phiên tòa do thẩm phán Trần Nam Hà - Phó Chánh Tòa Hình sự, TAND TP Hà Nội làm chủ tọa.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Nhật Cường, HĐXX cho biết, trong quá trình mở phiên tòa, HĐXX nhận được giấy báo tử và qua xác minh, đã xác định bị cáo Mai Tiến Dũng (SN 1983, Trưởng ngành điện thoại cũ – Công ty Nhật Cường) đã chết 23/4/2021 tại Bệnh viện E Hà Nội do trọng bệnh. Do đó, HĐXX đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng vào ngày 3/5/2021.

Như vậy, trong vụ án này còn 14 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính), Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc), Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc Bán hàng), Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên), Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple), Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên), Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng), Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc), Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên), Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, ở Hà Nội), Ngô Đức Tùng (SN 1991, ở Hà Nội), Phạm Văn Hiệp (SN 1970, ở Hải Phòng), Đỗ Văn Dũng (SN 1973, ở Hải Phòng), Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển hạ tầng Thanh Sơn).

Trong vụ án, đối tượng Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Nhật Cường) được xác định là chủ mưu. Khi cơ quan công an tiến hành điều tra, Huy đã bỏ trốn. Hiện tại cơ quan chức năng đã ra quyết định truy nã đối với người này.

Theo cáo trạng, vụ án có 15 bị cáo. Những người này bị truy tố trước tòa với 3 tội danh, gồm "Vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng"; "Buôn lậu" và " Rửa tiền".

Tài liệu của cơ quan công tố cho thấy, Bùi Quang Huy đã trực tiếp chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên Công ty thực hiện hành vi giao dịch, mua bán trái phép 255.311 sản phẩm (điện thoại các loại, máy tính bảng, loa, tai nghe...), tổng giá trị 2.927 tỷ đồng của 16 nhà cung cấp tại Hồng Kông, Trung Quốc.

Thông qua hệ thống các cửa hàng của Công ty Nhật Cường trong nước, Bùi Quang Huy đã tiêu thụ được 254.364 sản phẩm thu lợi bất chính 221 tỷ đồng. Số hàng hoá này được Huy liên hệ với 3 đơn vị để vận chuyển trái phép về Việt Nam rồi cung cấp cho Nhật Cường.

Ngoài ra cáo trạng còn xác định, Huy chỉ đạo nhân viên lập 2 hệ thống sổ sách kế toán. Việc làm này đã che giấu nguồn vốn hoạt động thực tế của công ty, từ đó che giấu doanh thu, trốn số thuế lên tới gần 30 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, phiên tòa diễn ra trong 1 tuần.

H.M