

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **12844** /BTC-TTr
V/v xử lý đơn phản ánh, kiến nghị
của Công ty Giang Thủy

Hà Nội, ngày **10** tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng,
kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an.

Ngày 30/9/2021, Bộ Tài chính nhận được Công văn số 4871/CV-CSKT-P10 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu về việc chuyển các đơn phản ánh, kiến nghị của Công ty Thương mại - Sản xuất và Vận tải biển Giang Thủy (gọi tắt là công ty Giang Thủy). Sau khi nghiên cứu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

- Công Ty Giang Thủy đã gửi nhiều đơn đến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương (Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện Ủy ban thường vụ Quốc hội, Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa án Nhân dân tối cao...); các cơ quan nhận được đơn đã chuyển đơn đến Bộ Tài chính để xem xét.

Bộ Tài chính đã giao Tổng cục Thuế giải quyết đơn phản ánh của Công ty Giang Thủy. Quá trình giải quyết đơn Tổng cục Thuế đã thành lập Tổ công tác đến làm việc tại trụ sở Công ty Giang Thủy và đã nhiều lần có giấy mời gửi Công ty Giang Thủy nhưng Công ty không hợp tác, không làm việc và không cung cấp hồ sơ, tài liệu cho Tổ công tác của Tổng cục Thuế. Do đó, Tổ công tác - Tổng cục Thuế đã làm việc với Đại diện UBND phường Đông Hải 1, cán bộ tư pháp và Công an Khu vực Phú Xá 1 để chứng kiến và được ghi nhận bằng Biên bản làm việc.

Tổng cục Thuế đã thu thập chứng cứ, tài liệu tại chính quyền địa phương, các ban ngành thành phố Hải Phòng và làm việc với các đơn vị, cá nhân được nêu trong đơn của Công ty Giang Thủy để giải quyết các nội dung trong đơn của Công ty. Trên cơ sở đó, Tổng cục Thuế đã có Công văn số 607/TCT-KTNB ngày 17/02/2016 và Công văn số 1878/TCT-KTNB ngày 10/5/2019 trả lời Công ty Giang Thủy. Bộ Tài chính cũng đã có Công văn số 15898/BTC-TCT ngày 07/11/2016 trả lời Công ty Giang Thủy.

- Trên cơ sở kết quả giải quyết của Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Công văn mật số 378/BTC-TCT ngày 07/4/2020) và gửi Văn phòng Chính phủ (Công văn số 5178/BTC-TCT ngày 07/5/2018 và Công văn số 6135/BTC-TCT ngày 29/5/2019).

- Không đồng ý với kết quả trả lời đơn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Công ty Giang Thủy tiếp tục có đơn gửi nhiều cơ quan chức năng nhưng không cung cấp được tài liệu, chứng cứ.

- Căn cứ chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1094/VPCP-V.I ngày 23/4/2020 của Văn phòng Chính phủ (Văn bản Mật): “*Bộ Tài chính có văn bản trả lời người tố cáo theo quy định của Luật tố cáo*”. Ngày

31/7/2020 Bộ Tài chính có Công văn số 9218/BTC-TCT trả lời Công ty Giang Thủy : “*Căn cứ quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 6, Thông tư số 07/2014/TT-TTCTP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh thì trường hợp ông Nguyễn Thanh Thủy – Tổng giám đốc Công ty Giang Thủy tiếp tục có đơn mà không có nội dung mới và không cung cấp các tài liệu, chứng cứ thì Bộ Tài chính sẽ không xem xét, trả lời*”. Đồng thời đã gửi công văn đến 47 cơ quan đã chuyển đơn đến Bộ Tài chính trong đó có 04 cơ quan công an (Thanh tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an).

Các đơn của Công ty Giang Thủy kèm theo công văn số 4871/CV-CSKT-P10 ngày 30/9/2021 của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu gửi Bộ Tài chính không có nội dung mới so với các đơn trước đây đã gửi đến Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Do vậy, Bộ Tài chính sẽ xử lý theo quy định tại điểm b, khoản 2 Điều 6 Thông tư số 07/2014/TT-TTCTP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị phản ánh: “*b) Đơn không đủ điều kiện xử lý: - Đơn đã được hướng dẫn một lần về cùng nội dung*”.

Bộ Tài chính thông tin về kết quả xem xét đơn thư của Công ty Giang Thủy và cảm ơn sự quan tâm của quý Cục./.

Nơi nhận: *n*

- Như trên;
- Lưu: VT, TTra.4b

**TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA**



Vũ Hồng Hải