

Bắc Giang: Bắt đối tượng buôn bán hóa đơn trái phép gần 100 tỷ đồng

15:25 21/09/2018

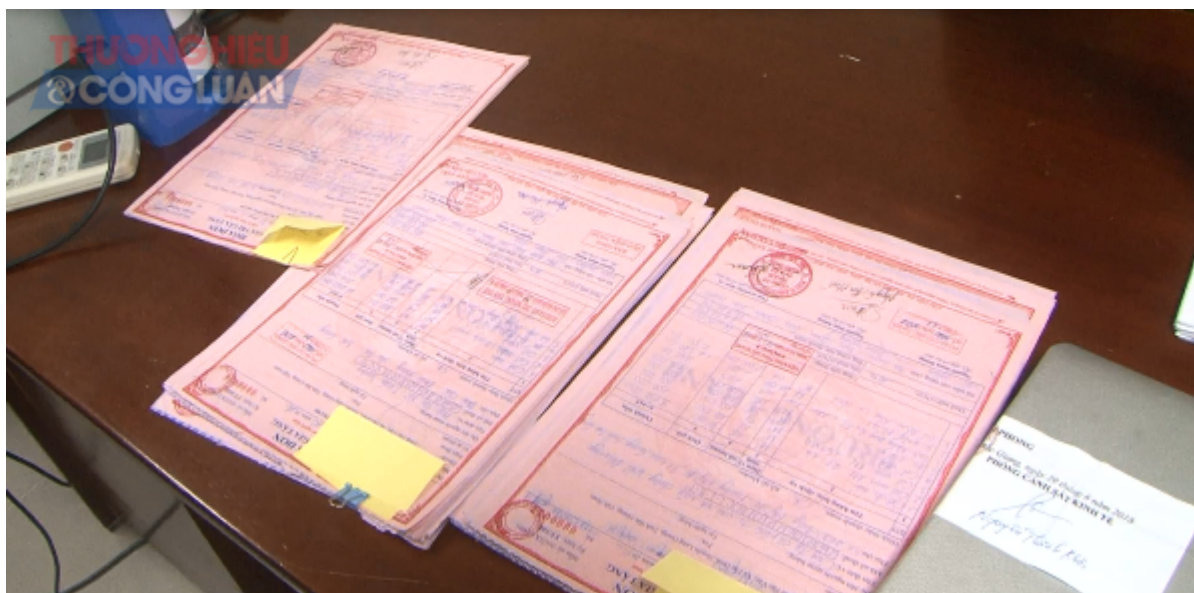
Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ hành vi mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới gần 100 tỷ đồng. Đây là một trong những loại tội phạm về kinh tế gây thất thoát thuế của Nhà nước cũng như ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc phát triển kinh tế - xã hội.



Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc tại cơ quan điều tra

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Giang nắm bắt được thông tin về việc một số cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh mua, bán trái phép hóa đơn GTGT của đối tượng Nguyễn Thị Ngọc (SN 1989) ở xã Xương Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang để sử dụng kê khai, khấu trừ thuế, hạch toán vào chi phí doanh nghiệp, gây thất thu tiền thuế của Nhà nước với số tiền lớn.

Quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng làm rõ đối tượng Nguyễn Thị Ngọc đã đứng sau thành lập công ty “ma” là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Trường Thanh (Có trụ sở tại xã Tân Dĩnh - huyện Lạng Giang) để mua bán bất hợp pháp hóa đơn GTGT cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh: Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng...



Những tang vật liên quan đến vụ việc

Đối tượng Nguyễn Thị Ngọc cũng chính là người trực tiếp thỏa thuận, giao dịch với khách hàng hoặc qua môi giới về nội dung hóa đơn, sau đó viết, xuất hóa đơn cho khách. Đối với hóa đơn trị giá từ 20 triệu đồng trở lên, Ngọc đề nghị khách hàng thanh toán bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng. Để che giấu hành vi mua bán hóa đơn trái phép, đối tượng thường xuyên thay đổi người giao dịch ngân hàng, vận chuyển hoá đơn, địa điểm giao nhận... Với mỗi hóa đơn, đối tượng được trích 5% giá trị và đến nay, đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Tại cơ quan công an, Ngọc khai nhận: “Nhận thấy nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa đầu vào của các doanh nghiệp cao nên tôi đã lập lên công ty “ma” để lấy hóa đơn, bán bất hợp pháp”. Đối tượng Ngọc cũng cho biết vì việc mua bán hóa đơn trái phép mang lại lợi nhuận cao nên dù biết vi phạm vẫn “nhắm mắt làm liều”.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi vi phạm của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Loan