

Bắt tạm giam nữ giám đốc doanh nghiệp xây dựng vì mua hóa đơn khống trốn thuế

10:53 02/04/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án, đồng thời khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Tuyết Anh (SN 1990, trú phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi trốn thuế.



Đối tượng Trần Thị Tuyết Anh tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Hà Tĩnh)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành Công ty TNHH xây dựng - kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, bị can đã tìm mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau.

Số hóa đơn này được sử dụng nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào cho hoạt động san lấp, qua đó giảm nghĩa vụ thuế phải nộp.

Cơ quan chức năng xác định tổng số tiền thuế bị thất thoát lên tới hơn 739 triệu đồng.

Quá trình thu thập tài liệu cho thấy, Trần Thị Tuyết Anh đã thông qua các đối tượng trung gian để đặt mua hóa đơn, chi trả chi phí ngoài sổ sách và thực hiện giao dịch qua nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu hành vi, tạo vỏ bọc hợp pháp cho chứng từ kế toán.

Tại cơ quan điều tra, bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Căn cứ các chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định hành vi của Trần Thị Tuyết Anh có đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế” theo quy định tại khoản 2, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ngày 2/10/2025, Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh cùng 37 đối tượng khác liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn xảy ra trên địa bàn Hương Khê (trước khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp).

Hiện vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các cá nhân, tổ chức liên quan.

L.Q