

Cao Bằng: Bắt tạm giam nữ giám đốc lập công ty "ma" xuất khổng số lượng lớn hóa đơn

11:44 27/03/2026

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng vừa tổng đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét và bắt tạm giam đối với Mai Thị Minh về hành vi phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đối tượng này đã dùng thủ đoạn thành lập doanh nghiệp bình phong để xuất khổng số lượng lớn hóa đơn nhằm hợp thức hóa hồ sơ xuất khẩu.

Theo hồ sơ vụ án được công bố vào ngày 26/3/2026, Mai Thị Minh (sinh năm 1986, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đứng tên làm người đại diện theo pháp luật của Công ty trách nhiệm hữu hạn Logistics Việt Trung. Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xóm Tân Thịnh, xã Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi và xác minh, lực lượng chức năng phát hiện công ty này hoàn toàn không phát sinh bất kỳ hoạt động kinh doanh hay giao thương thực tế nào trên địa bàn kể từ khi thành lập.



Cơ quan An ninh điều tra tổng đạt quyết định đối với Mai Thị Minh

Việc lập ra pháp nhân mang tên Logistics Việt Trung thực chất chỉ là một thủ đoạn tinh vi nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp che giấu các hoạt động phạm pháp. Lợi dụng danh nghĩa của công ty này, Mai Thị Minh đã trực tiếp lập và phát hành khổng một số lượng rất lớn hóa đơn thương mại cùng hóa đơn giá trị gia tăng. Hành vi sai phạm này nhằm mục đích bóp méo sự thật, hợp thức hóa các bộ hồ sơ xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc, qua đó tiếp tay cho các hoạt động gian lận thương mại và trục lợi bất chính.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đã tập trung lực lượng tiến hành trinh sát, thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ vật chất. Đến ngày 20/3/2026, toàn bộ hồ sơ vụ án đã được bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục thụ lý theo đúng thẩm quyền.

Ngay sau khi củng cố vững chắc hệ thống chứng cứ, Cơ quan An ninh điều tra đã ban hành các quyết định tố tụng chính thức. Lực lượng công an đã tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc và áp giải Mai Thị Minh đi tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, vụ án đang được Công an tỉnh Cao Bằng tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra nhằm làm rõ toàn bộ quy mô vi phạm cũng như bóc gỡ các cá nhân, tổ chức có liên quan trong đường dây này để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

Thành Nam