

Công an Quảng Trị khởi tố 4 đối tượng mua bán hóa đơn khống gần 50 tỷ đồng

15:41 13/09/2025

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hơn 100 tờ hóa đơn giá trị gia tăng không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng để thu lợi bất chính.

Sau quá trình điều tra, ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định số khởi tố vụ án “Mua bán trái phép hóa đơn” xảy ra tại Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong (có địa chỉ tại Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) và một số doanh nghiệp có liên quan trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 4 đối tượng gồm: Trần Chính Phong - Giám đốc Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong, Trương Thị Thúy Diệu - Kế toán công ty này, Đặng Ngọc Quỳnh - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng Thiên Phước Long và Lê Thị Lân - Kế toán Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Trường Giang về tội danh Mua bán trái phép hoá đơn.



Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đọc quyết định khởi tố đối với các đối tượng.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, trong năm 2022 và năm 2023, Trần Chính Phong (Sn 1978, trú thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là Giám đốc và Trương Thị Thuý Diệu (Sn 1984, trú Thôn 2 Thanh Mỹ, xã Cam Hồng, tỉnh Quảng Trị) là kế toán Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong có hành vi bán trái phép trên 100 tờ hoá đơn GTGT không có hàng hoá, dịch vụ kèm theo với tổng giá trị khoảng 50 tỷ đồng cho nhiều công ty trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm mục đích thu lợi bất chính.

Để thực hiện hành vi nói trên, Trương Thị Thuý Diệu - kế toán Công ty đã mua các hoá đơn khống và xin hoá đơn của nhiều công ty trong và ngoài tỉnh để có hoá đơn đầu vào cho Công ty TNHH Kiến trúc Xây dựng Thanh Phong rồi xuất bán hoá đơn GTGT khống cho nhiều công ty trên địa bàn có nhu cầu với giá trị 4,5% tiền hàng trước thuế ghi trên mỗi hoá đơn. Sau khi thu được tiền, trừ chi phí mua hoá đơn, các đối tượng chia nhau hưởng phần chênh lệch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Khánh An