TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn hơn 2.000 tỷ đồng

14:32 01/08/2026

Công an thành phố vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng.



Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP. Đà Nẵng ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với 2 đối tượng để điều tra. Ảnh: Công an Đà Nẵng

Ngày 1/8, đại diện Công an TP. Đà Nẵng cho hay, vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng hoạt động tại TP.Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh. Các đối tượng đã phát hành hơn 6.000 hóa đơn, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Thực hiện chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng về đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế, Phòng Cảnh sát kinh tế xác lập chuyên án 0226Đ nhằm đấu tranh với đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh khí y tế, khí công nghiệp và phế liệu tại Khu công nghiệp Hòa Khánh do Nguyễn Anh Tuấn (SN: 1968), trú phường An Khê làm Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật đã sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn phế liệu đầu vào.

Từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này kê khai hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng đầu vào do 17 công ty tại TP. Hồ Chí Minh phát hành, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng và số thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định Nguyễn Tiến Trãi (SN: 1983), trú Thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu đường dây, điều hành 17 công ty không có hoạt động kinh doanh thực tế để bán trái phép hóa đơn.



Nguyễn Tiến Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn khống theo nhu cầu của khách hàng. Đồng thời, Trãi thuê nhiều người thực hiện việc rút, chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa dòng tiền, che giấu hoạt động vi phạm.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2022 đến nay, Nguyễn Tiến Trãi sử dụng pháp nhân của 17 công ty để bán trái phép hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Hoàng Hữu Quyết