

Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỷ đồng

07:37 14/03/2026

Ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Hiếu và Lê Xuân Lợi về hành vi “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.



Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 2.000 tỷ đồng, bắt 2 đối tượng cầm đầu. (Ảnh: Công an Đà Nẵng)

Theo kết quả điều tra ban đầu, lợi dụng nhu cầu hợp thức hóa chi phí đầu vào của một số doanh nghiệp để trốn thuế, Trần Văn Hiếu đã sử dụng căn cước công dân của bản thân và người thân để đứng tên thành lập hàng chục hộ kinh doanh bán buôn tổng hợp. Các hộ kinh doanh này không hoạt động thực tế mà chỉ tồn tại trên giấy tờ nhằm mục đích xuất bán hóa đơn khống.

Để vận hành đường dây, Hiếu lôi kéo cháu ruột là Lê Xuân Lợi tham gia. Khách hàng liên hệ qua mạng xã hội Zalo, cung cấp thông tin hàng hóa; sau đó Lợi

truy cập hệ thống hóa đơn điện tử để nhập dữ liệu, xuất khống hóa đơn và gửi lại cho người mua.

Nhằm che giấu hành vi phạm tội, Hiếu mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ khách hàng theo giá trị hóa đơn. Sau khi tiền được chuyển vào tài khoản, đối tượng rút tiền mặt trả lại cho khách và chỉ giữ lại phần tiền “hoa hồng”.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã xuất bán hàng trăm nghìn hóa đơn khống với tổng giá trị giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỉ đồng.

Hiện vụ án đang được Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hậu Thạch (t/h)