

Đắk Lắk: Khởi tố chủ hộ kinh doanh đạt doanh thu 143 tỷ đồng nhưng đóng thuế vốn vụn 900 nghìn đồng

20:49 07/04/2026

Ngày 6/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa tổng đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một chủ hộ kinh doanh trên địa bàn về tội trốn thuế. Bằng thủ đoạn kê khai gian dối và che giấu doanh thu thực tế, đối tượng đã gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng tỷ đồng.



Cơ quan điều tra tổng đạt các quyết định đối với bà M.T.H. Ảnh: Công an Đắk Lắk

Theo hồ sơ vụ việc, qua công tác bám sát địa bàn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện hộ kinh doanh do bà M.T.H. (trú tại xã Krông Á) làm chủ có nhiều dấu hiệu mờ ám trong việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước trong năm 2022. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, hoạt động kinh doanh chủ yếu của cơ sở này là thu mua các

loại gỗ keo, gỗ cao su cùng gỗ tạp, sau đó bán lại cho các doanh nghiệp khác để hưởng phần lợi nhuận chênh lệch.

Trong quá trình hoạt động, quy mô kinh doanh của hộ bà H. tăng trưởng rất mạnh, ghi nhận mức doanh thu thực tế lên tới khoảng 143 tỷ đồng. Tuy nhiên, thay vì thực hiện nghĩa vụ đóng góp tương xứng, chủ hộ này lại nộp những bản báo cáo tài chính hoàn toàn sai lệch. Cụ thể, bà H. chỉ kê khai mức doanh thu tượng trưng là 144 triệu đồng. Hệ quả của hành vi gian dối này là tổng số tiền thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng mà cơ sở này nộp cho cơ quan thuế chỉ dừng lại ở con số vồn vẹn 900 nghìn đồng.

Cơ quan chức năng xác định, khi doanh thu kinh doanh có sự biến động lớn, bà M.T.H. đã cố tình lờ đi trách nhiệm pháp lý, không tiến hành kê khai điều chỉnh theo đúng quy định. Việc lập lờ, che giấu doanh thu có chủ đích nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế của đối tượng đã trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 2,1 tỷ đồng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý triệt để hành vi vi phạm của bị can cũng như các cá nhân, tổ chức có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Thành Nam