

Đắk Lắk: Khởi tố giám đốc một công ty vì buôn bán hàng giả và lập "sổ sách kép" trốn thuế

16:18 06/06/2026

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk vừa tổng đạt quyết định khởi tố và bắt tạm giam hai lãnh đạo của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn. Các đối tượng bị điều tra về hành vi buôn bán lượng lớn phụ kiện cửa giả mạo nhãn hiệu và vi phạm quy định kế toán, gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.

Ngày 5/6/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin chính thức về việc tổng đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) và Trương Nam Nguyên (37 tuổi), cùng trú tại phường Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk. Bị can Nguyễn Vũ Anh Tuấn, với vai trò là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, bị khởi tố về hai tội danh: "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Buôn bán hàng giả". Đồng phạm Trương Nam Nguyên, nguyên Giám đốc kinh doanh của công ty này, bị khởi tố để điều tra về hành vi "Buôn bán hàng giả".



Lực lượng chức năng tổng đạt các quyết định tố tụng đối với các bị can

Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn có trụ sở chính tại phường Buôn Ma Thuật, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh vật tư kính, nhôm, inox và các loại phụ kiện xây dựng. Trước đó, qua công tác nắm tình hình và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bất ngờ tiến hành kiểm tra đồng loạt các chi nhánh của doanh nghiệp này trên địa bàn. Kết quả khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn 14.000 sản phẩm bao gồm khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa các loại. Toàn bộ lô hàng hóa này đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu KIN LONG đang được bảo hộ, với tổng giá trị tang vật vi phạm ước tính lên tới hơn 1,62 tỷ đồng.

Không dừng lại ở hành vi gian lận thương mại, quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện Công ty Anh Tuấn đã cố tình lập và sử dụng song song hai hệ thống sổ sách để theo dõi hoạt động kinh doanh. Cụ thể, doanh nghiệp duy trì một hệ thống dữ liệu nội bộ nhằm ghi nhận chính xác doanh thu và hoạt động bán hàng thực tế; trong khi đó, hệ thống còn lại được "xào nấu" số liệu để chuyên sử dụng cho mục đích kê khai, báo cáo thuế.

Bằng các biện pháp đối chiếu dữ liệu nghiệp vụ trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, cơ quan công an xác định có sự chênh lệch vô cùng lớn giữa doanh thu thực tế và doanh thu đã kê khai. Tổng số tiền bị doanh nghiệp cố tình bỏ ngoài sổ sách kế toán để trốn tránh nghĩa vụ tài chính lên tới gần 379 tỷ đồng. Hành vi lập "sổ sách kép" này đã trực tiếp gây thiệt hại tiền thuế cho Ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 4,3 tỷ đồng.

Hiện tại, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng nhằm củng cố hồ sơ, làm rõ các sai phạm liên quan để xử lý nghiêm minh các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Thành Nam