

Đắk Lắk: Khởi tố nữ giám đốc mua bán trái phép hàng trăm hóa đơn khống

20:46 24/02/2026

Công an tỉnh Đắk Lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Châu Thị Mộng Thi, Giám đốc Công ty TNHH Long Phú Kim về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Nhằm mục đích trốn thuế, đối tượng đã mua khống 564 hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa hơn 1,5 tỷ đồng, gây ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế của Nhà nước.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Công ty TNHH Long Phú Kim có trụ sở đăng ký hoạt động tại phường Tuy Hòa, chuyên kinh doanh trong lĩnh vực buôn bán máy móc và thiết bị công trình điện. Quá trình điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Châu Thị Mộng Thi với vai trò là Giám đốc, đã nảy sinh động cơ vi phạm pháp luật nhằm cắt giảm số tiền thuế phải nộp cho ngân sách Nhà nước.

Cụ thể, để thực hiện hành vi gian lận, thay vì hoạt động kinh doanh minh bạch, nữ giám đốc đã lựa chọn phương thức tạo lập các chi phí đầu vào giả tạo cho công ty. Châu Thị Mộng Thi chủ động tìm kiếm, móc nối với nhiều đối tượng trung gian hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau để tiến hành thu mua các tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống (hóa đơn không kèm theo hàng hóa, dịch vụ thực tế phát sinh).

Cơ quan chức năng xác định, hành vi vi phạm của bị can diễn ra liên tục và có hệ thống trong một thời gian dài. Thống kê trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, Châu Thị Mộng Thi đã thực hiện trót lọt việc mua tổng cộng 564 hóa đơn giá trị gia tăng khống. Tổng giá trị hàng hóa được ghi khống trên số hóa đơn này (chưa tính thuế) được cơ quan điều tra xác định lên đến hơn 1,5 tỷ đồng. Với việc kê khai các hóa đơn này vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp, Công ty TNHH Long Phú Kim trốn tránh một lượng lớn nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình rà soát và xác minh, Công an tỉnh Đắk Lắk chính thức tổng đạt quyết định khởi tố bị can đối

với Châu Thị Mộng Thi để điều tra làm rõ về tội danh mua bán trái phép hóa đơn theo quy định của pháp luật.



Lực lượng chức năng tổng đạt các quyết định đối với Châu Thị Mộng Thi

Ngay sau khi quyết định khởi tố được ban hành, lực lượng chức năng tiến hành lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc của bị can. Qua quá trình khám xét thực tế, cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ nhiều tang vật có ý nghĩa quan trọng, phục vụ trực tiếp cho công tác đấu tranh, mở rộng vụ án. Các tang vật bị niêm phong và thu giữ bao gồm: Máy tính xách tay có chứa các tệp dữ liệu kế toán nội bộ của doanh nghiệp, thiết bị USB chứa chữ ký số dùng để phát hành hoặc kê khai hóa đơn điện tử, cùng hàng loạt tài liệu, sổ sách, chứng từ có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật của bị can.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục điều tra mở rộng.

Thành Nam (t/h)