TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Đồng Nai: Khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty trốn thuế hàng tỷ đồng

07:21 17/04/2026

Chiều 16/4, Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Đồng Nai) cho biết đã thi hành quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với người đại diện pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Kiệt An. Đối tượng bị cáo buộc có hành vi chỉ đạo nhân viên không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi bán hàng nhằm mục đích trốn thuế, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 1,4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, bị can bị khởi tố là Nguyễn Minh Tiến (sinh năm 1989), người đại diện theo pháp luật của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Kiệt An. Doanh nghiệp này có địa chỉ đăng ký hoạt động tại ấp Bến Cam, địa bàn Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Nguyễn Minh Tiến bị khởi tố để điều tra về tội "Trốn thuế", theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự. Toàn bộ các quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của bị can đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn theo đúng trình tự pháp luật.



Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Minh Tiến

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Châu Kiệt An, Nguyễn Minh Tiến đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng các quy định về quản lý thuế. Cụ thể, bị can đã cố ý chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện việc xuất bán một lượng lớn hàng hóa cho khách hàng nhưng không lập và xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định bắt buộc của pháp luật.

Thủ đoạn này được thực hiện một cách có chủ đích nhằm che giấu doanh thu thực tế của doanh nghiệp, từ đó gian lận các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước. Cơ quan chức năng bước đầu xác định, hành vi của Nguyễn Minh Tiến đã trực tiếp gây thất thoát cho ngân sách nhà nước số tiền lên tới hơn 1,4 tỷ đồng.

Căn cứ vào hệ thống tài liệu và chứng cứ thu thập được trong quá trình xác minh, Cơ quan An ninh điều tra khẳng định hành vi của Nguyễn Minh Tiến đã hội đủ các yếu tố cấu thành tội "Trốn thuế". Việc không xuất hóa đơn giá trị gia tăng khi phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, làm sai lệch hồ sơ kế toán và ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách.

Hiện tại, Nguyễn Minh Tiến đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục củng cố hồ sơ vụ án,

đồng thời tiến hành các biện pháp nghiệp vụ nhằm mở rộng điều tra. Lực lượng chức năng sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến đường dây này để kiên quyết xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Thành Nam