

Hà Tĩnh: Khởi tố đối tượng lừa đảo hoàn thuế GTGT “khủng”

21:46 02/08/2019

Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh (PC03) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.



Tổng đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu

Qua công tác nghiệp vụ, Cảnh sát phát hiện Công ty Hào Hùng (do Lê Khánh Hào, trú tại khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn làm giám đốc) từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng có

nhiều nghi vấn.

Qua thu thập hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty này, Cơ quan công an nhận thấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như trong hoạt động kinh doanh buôn bán. Đặc biệt, hành vi mua bán hóa đơn VAT có thủ đoạn tương tự như Công ty SCI trước đó bị phát hiện nhằm chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước.

Căn cứ vào các tài liệu và chứng cứ thu thập được, bước đầu Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh có đủ căn cứ xác định: Từ năm 2013 đến năm 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty "ma" trên cả nước để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Hoàng Thị Hậu nhờ Lê Khánh Hào đứng tên để thành lập Công ty Hào Hùng và giữ chức vụ giám đốc, nhưng thực tế mọi hoạt động của Công ty đều do Hậu điều hành. Thủ đoạn của Hoàng Thị Hậu là mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh (là những đơn vị không được hoàn thuế) để mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước số tiền hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2015, CSĐT Công an Hà Tĩnh phát hiện Công ty CP Xuất nhập khẩu SCI với thủ đoạn mượn hàng hóa để làm thủ tục xuất khẩu sang Lào, mua hóa đơn GTGT, lập khống hồ sơ chiếm đoạt 8,3 tỷ đồng tiền hoàn thuế GTGT của Nhà nước.

Lê Quyết