TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Hải Phòng: Khởi tố nhóm đối tượng mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng

07:24 09/09/2020

Công an huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.



Ngôi biệt thự khang trang của ông Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong (TP. Hải Phòng)

Theo đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Thủy Nguyên phát hiện trên địa bàn xuất hiện nhiều công ty đăng ký kê khai nộp thuế tại Chi cục thuế huyện Thủy Nguyên có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Tập trung điều tra, xác minh, Công an huyện Thủy Nguyên đã triệt phá thành công nhóm đối tượng lập nhiều công ty "ma" để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với số lượng lớn, do Ngô Văn Phát tổ chức, cầm đầu.

Từ ngày 4-7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định khởi tố vụ án số 113/QĐ-CATN(KT) về Tội mua bán bán trái phép hóa đơn theo điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015, bổ sung, sửa đổi năm 2017 và các Quyết định khởi tố bị can các đối tượng:

Ngô Văn Phát (sinh năm 1964, thường trú tại số 60 Trần Quang Khải, quận Hồng Bàng, Hải Phòng, chỗ ở số 9 Lê Hồng Phong, quận Hải An, Hải Phòng), Chủ tịch HĐQT Công ty CP xăng dầu Phát.

Nguyễn Thị Loan (sinh 1989, chỗ ở số 04-2/Venice Vinhome Imperia, Hồng Bàng, Hải Phòng).

Vũ Văn Bảy (sinh năm 1950, xã Đông Dương, huyện Đông Hưng, Thái Bình, nơi thường trú tại Tổ 4 khu 2, phường Đại Yên, TP. Hạ Long, Quảng Ninh), Giám đốc Công ty CP xăng dầu Phát.

Trần Thị Hằng (sinh năm 1992, đăng ký thường trú tại Nam Cường, Tiền Hải, Thái Bình, nơi ở: Thửa 101, ngõ 829 Hùng Vương, quận Hồng Bàng, Hải Phòng).

Nguyễn Thị Thúy (sinh năm 1978, đăng ký thường trú tại xã Minh Tân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở, thôn 11 xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Mai Thị Nhài (sinh năm 1994, đăng ký thường trú tại xã An Mỹ, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình, nơi ở, khu 2 thị trấn An Dương, huyện An Dương, Hải Phòng).

Lương Văn Giao (sinh năm 1991, đăng ký thường trú tại xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nơi ở, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng điều tra mở rộng vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

PV