TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố 3 đối tượng mua bán hóa đơn thu lợi bất chính hơn 5 tỷ đồng

16:23 24/06/2025

Ngày 24/6 thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan CSĐT công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng là Nguyễn Văn Bình, Trịnh Thị Dung đều trú tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Như Anh trú tỉnh Quảng Bình về tội "Mua bán trái phép hóa đơn".

Theo tài liệu cơ quan điều tra, thời gian qua, nhu cầu sử dụng vật liệu cát để phục vụ thi công xây dựng trên địa bàn các tỉnh rất lớn, trong khi nguồn cung khan hiếm, nhiều cá nhân và tổ chức đã cố tình thực hiện hành vi khai thác, vận chuyển, tiêu thụ cát trái phép nhằm trục lợi, thu lời bất chính.



Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Bình.

Để hợp thức cho nguồn gốc cát bất hợp pháp, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán hóa đơn khống từ doanh nghiệp khác, lập chứng từ giả để qua mắt

cơ quan chức năng. Hành vi này không chỉ tiếp tay cho nạn khai thác cát trái phép mà còn gây thất thu thuế, ảnh hưởng đến môi trường, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Trước thực trạng trên, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành điều tra, phát hiện: Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình (đóng ở thi trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, do Nguyễn Như Anh, Sn 1981, trú cùng địa chỉ công ty làm Giám đốc) và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC (đóng ở phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) là những nhà thầu ký kết các Hợp đồng thi công các hạng mục san nền tại Dự án Eco Central Park, TP Vinh, tỉnh Nghệ An do Công ty CP Tổng công ty hợp tác kinh tế Việt - Lào (Chủ đầu tư).



Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Nguyễn Như Anh.

Để có khối lượng cát thi công các hạng mục công trình tại Dự án trên, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ mua cát trôi nổi, không có hóa đơn hợp pháp của Nguyễn Công Tùng Lâm (Sn 1989) trú tại phường Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An. Để có cát bán Nguyễn Công Tùng Lâm thuê các tàu khai thác trái phép trên khu vực sông Lam thuộc địa phận tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An rồi vận chuyển đem bán cho các nhà thầu thi công.

Do khối lượng cát sử dụng thi công không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC đã liên hệ với Nguyễn Văn Bình (Sn 1980, trú phường Đông Thọ, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) mua hóa đơn GTGT khống để hợp thức.



Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối tượng Trịnh Thị Dung.

Theo đó, trong thời gian từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, Nguyễn Văn Bình đã thông đồng với Trịnh Thị Dung (Sn 1984, trú xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH đầu tư và phát triển An Đại Phát 68 (do Trịnh Thị Dung là Chủ tịch HĐQT) xuất bán 14 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty TNHH tư vấn và xây dựng 68 Quảng Bình và 8 số Hóa đơn GTGT (không có hàng hóa dịch vụ kèm theo) cho Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Quảng Ninh JSC thu lợi bất chính số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Bình và khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Thị Dung, Nguyễn Như Anh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại khoản 1, Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện nay, Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Khánh Trình