

Mua bán trái phép hóa đơn, 04 đối tượng bị khởi tố

18:15 05/03/2024

Ngày 05/03, thông tin từ Viện KSND tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đối với 04 đối tượng về hành vi "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".



Đọc lệnh khởi tố 1 trong 4 đối tượng

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết với các kế toán là Phạm Thùy Dung, Châu Thị Hoài và Lê Thị Ngọc Anh, nên Nguyễn Thị Nhung đặt vấn đề nhờ những người này xuất hóa đơn cho Công ty T.P.Đ (TP. Huế). Nhưng thỏa thuận sẽ trả 0,1% tổng giá trị hàng hóa sau thuế trên hóa đơn.

Lợi dụng việc được giao nhiệm vụ quản lý hóa đơn, Dung, Hoài và Anh cân đối số lượng bán lẻ trong ngày cho khách hàng không lấy hóa đơn, sau đó lấy số lượng dư để xuất hóa đơn cho Công ty T.P.Đ theo yêu cầu của Nguyễn Thị Nhung.

Cụ thể, Dung xuất bán 173 hóa đơn giá trị gia tăng với giá trị sau thuế là hơn 3,4 tỷ đồng, Hoài xuất bán 51 hóa đơn với giá trị sau thuế hơn 921 triệu đồng và Anh xuất bán 19 hóa đơn với giá trị hơn 333 triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ án.

Minh Đức