TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Nghệ An: Khởi tố 6 bị can mua bán hóa đơn, vi phạm kế toán trong khai thác khoáng sản

12:21 17/12/2025

Ngày 17/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã hoàn tất việc tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 6 đối tượng liên quan đến hành vi vi phạm quy định về kế toán và mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước, gây thất thoát ngân sách hàng tỷ đồng.





Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Theo cơ quan điều tra, thời gian qua, dù công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực khai thác khoáng sản được triển khai thường xuyên, quyết liệt, song tại một số địa bàn vẫn tồn tại tình trạng doanh nghiệp khai thác không đúng thiết kế mỏ, vượt trữ lượng cho phép, không tuân thủ mốc giới, dẫn đến thất thoát tài nguyên và gây bức xúc trong Nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, quyết tâm lập lại trật tự, kỷ cương trong hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sơn Thái Long, do Vũ Sơn (SN 1979), trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An làm Giám đốc, có dấu hiệu thu mua khoáng sản không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp từ nhiều đơn vị khai thác trên địa bàn tỉnh. Để che giấu nguồn gốc khoáng sản, các đối tượng đã cấu kết với một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh để mua hóa đơn, chứng từ trái phép nhằm hợp thức hóa đầu vào.

Trước những dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, Phòng Cảnh sát kinh tế báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án, huy động lực lượng, phương tiện tập trung điều tra, làm rõ toàn bộ đường dây.

Quá trình phá án, lực lượng Công an đã đồng loạt khám xét 9 địa điểm tại Nghệ An, Thái Nguyên và thành phố Hà Nội, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng.

Đồng thời, lực lượng Công an bắt giữ 6 đối tượng gồm: Vũ Sơn; Phan Đức Duy (SN 1990, trú tại xã Bình Yên, tỉnh Thái Nguyên); Vũ Thị Khánh Huyền (SN 2002), Trần Thị Huệ (SN 1987), cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An; Nguyễn Trọng Nam (SN 1972) và Trương Thị Ngãi (SN 1974), cùng trú tại xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An.



Đối tượng Vũ Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Nghệ An)

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Trung bình mỗi tháng, Công ty TNHH Sơn Thái Long thu mua từ 3.000 đến 4.000 tấn sỏi, cát, đá các loại, sau đó tập kết hoặc tiêu thụ cho các khách hàng tại nhiều tỉnh phía Bắc. Nguồn hàng chủ yếu được mua từ Công ty TNHH Vật liệu xây dựng Đức Hoàng do Nguyễn Trọng Nam điều hành. Để tránh bị phát hiện, việc vận chuyển thường diễn ra vào rạng sáng, từ khoảng 2 giờ đến 5 giờ.

Do trữ lượng khai thác được cấp phép có hạn, phần lớn khoáng sản giao dịch không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Theo chỉ đạo của Vũ Sơn, các kế toán của Công ty TNHH Sơn Thái Long cấu kết với Công ty TNHH An Thịnh Phát ATK tại Thái Nguyên để mua hóa đơn giá trị gia tăng, hợp thức hóa số khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định hành vi vi phạm của nhóm đối tượng đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã ra lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Sơn và Nguyễn Trọng Nam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 221 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, khởi tố các bị can còn lại về các tội danh liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lê Quyết