

Ninh Bình: Khởi tố 3 bị can về hành vi “Trốn thuế”

16:27 17/10/2025

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Nghĩa, Đinh Thị Tâm và Bùi Thị Hương về tội “Trốn thuế” theo quy định của pháp luật. Đây là kết quả từ quá trình phát hiện, xác minh, đấu tranh của Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm hành vi gian lận, trốn thuế, góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh minh bạch trên địa bàn.



Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan điều tra (Ảnh: CA Ninh Bình)

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện Công ty TNHH Thiết bị và Dịch vụ Kỹ thuật Hạo Thiên Đại Dương (địa chỉ tại phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), do bà Trịnh Thị Nghĩa (sinh năm 1976, trú tại xã Yên Khánh, Ninh Bình) làm Giám đốc, có dấu hiệu lập khống chứng từ kế toán và sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp để kê khai, trốn nộp thuế.

Quá trình điều tra, xác minh, Phòng An ninh kinh tế đã thu thập tài liệu, chứng cứ xác định:

Bà Trịnh Thị Nghĩa với vai trò Giám đốc Công ty đã bàn bạc, thống nhất cùng Đinh Thị Tâm (sinh năm 1985, phường Hoa Lư) và Bùi Thị Hương (sinh năm 1993, phường Hoa Lư) – là kế toán của Công ty lập “khống” hàng trăm chứng từ kế toán về chi phí nhân công và mua hàng hóa.

Tổng số tiền chi “khống” được xác định là 15 tỷ đồng, trong đó số tiền thuế bị trốn nộp ngân sách Nhà nước là 3 tỷ đồng. Sau khi củng cố hồ sơ, Phòng An ninh kinh tế đã chuyển toàn bộ tài liệu vụ việc cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trịnh Thị Nghĩa, Đinh Thị Tâm và Bùi Thị Hương cùng về tội “Trốn thuế” theo quy định.

Các bị can đã tự nguyện nộp 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan, củng cố hồ sơ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc kịp thời phát hiện, điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế của Phòng An ninh kinh tế và các đơn vị chức năng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về thuế, ngăn ngừa hành vi gian lận, bảo đảm môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Công an tỉnh Ninh Bình khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Thuế và các cơ quan chức năng, tăng cường công tác nắm tình hình, thanh tra, kiểm tra và đấu tranh phòng, chống các hành vi gian lận, trốn thuế, góp phần bảo vệ kỷ cương tài chính – ngân sách Nhà nước và quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, người dân.

Thành Nam