

Phú Thọ: Quyết liệt ngăn chặn hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế

17:09 21/11/2025

Để bảo vệ nguồn thu ngân sách và giữ gìn sự minh bạch trong hoạt động kinh doanh, thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế. Qua đó, góp phần tạo dựng môi trường sản xuất - kinh doanh an toàn, lành mạnh.

Cụ thể, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo quy định pháp luật, thuế là nghĩa vụ mà mọi cá nhân, tổ chức phải thực hiện dựa trên thu nhập, tài sản và hoạt động kinh tế của mình. Đây là nguồn lực quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển xã hội như y tế, giáo dục, an sinh và nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân.

Tuy nhiên, vì chạy theo lợi nhuận, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đã tìm cách gian lận để trốn thuế, gây thất thoát lớn cho Nhà nước. Phổ biến nhất là hành vi mua, bán hóa đơn trái phép, lập chứng từ khống, không xuất hóa đơn khi bán hàng hoặc che giấu doanh thu bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Thời gian qua, Công an tỉnh Phú Thọ đã điều tra, làm rõ và khởi tố 1 đường dây gồm 5 đối tượng hoạt động mua bán hóa đơn trái phép, sử dụng con dấu giả của cơ quan, tổ chức. Qua xác minh ban đầu, nhóm này đã mua, bán hóa đơn với tổng giá trị lên tới hơn 40.400 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 4.000 tỷ đồng và thu lợi bất chính khoảng 2.000 tỷ đồng.



Công an tỉnh Phú Thọ triển khai nhiều biện pháp đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm

Mở rộng điều tra, cơ quan công an tiếp tục khởi tố hơn 100 bị can liên quan nhiều tỉnh, thành; làm rõ tổng doanh số mua bán hóa đơn lên đến 63.000 tỷ đồng và số thuế thất thoát hơn 5.700 tỷ đồng.

Nổi cộm, là vụ việc liên quan đến Công ty TNHH xây dựng và thương mại Hưng Đạt Phát tại xã Sao Đại Việt, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Qua kiểm tra hoạt động kinh doanh cát tại bến bãi của doanh nghiệp này, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, từ năm 2022 đến 2025, công ty này đã mua hơn 1.600 m³ cát bê tông từ các tàu vận tải trên sông Hồng và sông Lô, nhưng không có hóa đơn chứng từ. Số cát này được dùng để sản xuất cọc bê tông bán ra thị trường nhưng không kê khai doanh thu, không lập hóa đơn giá trị gia tăng và không hạch toán kế toán, với tổng số tiền hàng hơn 12 tỷ đồng và số thuế giá trị gia tăng phải nộp hơn 934 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy, doanh nghiệp đã trốn thuế hơn 495 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với giám đốc Lê Văn Hưng về tội trốn thuế theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo đúng quy định.

Theo đánh giá của lực lượng điều tra, những người tham gia mua, bán hóa đơn trái phép hoặc trốn thuế đều nắm vững kiến thức tài chính - kế toán, từ đó xây dựng nhiều phương thức phạm tội tinh vi, có tổ chức. Các đối tượng liên kết với doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, thậm chí lập các công ty “ma” và sử dụng hàng loạt tài khoản ngân hàng mua lại qua mạng xã hội để hợp thức hóa dòng tiền, che giấu nguồn thu bất hợp pháp.

Để ngăn chặn tình trạng này, Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về thuế nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người dân, doanh nghiệp; đồng thời vận động quần chúng tích cực tố giác các hành vi vi phạm...

Tuấn Ngọc (t/h)