TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Quảng Bình: Khởi tố nữ giám đốc vì trốn hàng trăm triệu đồng tiền thuế

15:18 28/05/2020

Bằng nhiều thủ đoạn, Hoàng Thị Hồng Châu - nữ Giám đốc Công ty Châu Phát đã hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập của doanh nghiệp để trốn thuế 320 triệu đồng.

Ngày 27/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Hồng Châu (SN 1980), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng và Vệ sinh công nghiệp Châu Phát (gọi tắt là Công ty Châu Phát - có trụ sở tại TP. Đồng Hới, Quảng Bình) về hành vi trốn thuế. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.



Hoàng Thị Hòng Châu, nữ Giám đốc Công ty Châu Phát bị khởi tố về hành vi trốn thuế

Trước đó, sau khi nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân liên quan đến Công ty Châu Phát có dấu hiệu trốn thuế, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Bình) đã điều tra, xác minh và phát hiện các vi phạm liên quan.

Theo hồ sơ điều tra của cơ quan công an, năm 2017, Hoàng Thị Hồng Châu đã nhờ công nhân và bản thân cũng trực tiếp liên hệ để xin 45 tờ hóa đơn giá trị gia tăng khống (loại hóa đơn không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo) của 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, với tổng giá trị thanh toán gần 1,2 tỉ đồng; trong đó, tiền hàng hóa dịch vụ là hơn 1 tỉ đồng và tiến thuế giá trị gia tăng là hơn 100 triệu đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Hoàng Thị Hồng Châu đã hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng, thu nhập của doanh nghiệp để trốn thuế 320 triệu đồng. Hành vi sử dụng hóa đơn, chứng từ bất hợp pháp của Hoàng Thị Hồng Châu đã làm giảm số thuế cần phải nộp, có đủ dấu hiệu phạm tội trốn thuế được quy định tại Điều 161 - Bộ luật Hình sự năm 1999.

Hiện vụ việc đang được giới chức Quảng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Linh An