

TP. HCM: Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép quy mô hàng nghìn tỷ đồng

14:01 30/04/2026

Ngày 30/4, Công an TP. HCM cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiền (42 tuổi, trú tại phường Tân Sơn Nhì) cùng 11 đối tượng liên quan để điều tra về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.



Cơ quan điều tra tổng đợt lệnh bắt các bị can trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. (Ảnh: Công an TP. HCM)

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố về đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, trọng tâm là tội phạm kinh tế, tham nhũng và buôn lậu, Phòng PC03 đã chủ động rà soát các địa bàn, lĩnh vực tiềm ẩn nguy cơ vi phạm, kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường tại Công ty Thái Hưng (địa chỉ tại đường Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng).

Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định doanh nghiệp này có biểu hiện xuất hóa đơn với doanh thu lớn nhưng kê khai thuế giá trị gia tăng không đúng thực tế, có dấu hiệu che giấu doanh thu. Mở rộng điều tra, Phòng PC03 phát hiện một “hệ sinh thái” gồm nhiều doanh nghiệp có liên quan, được

tổ chức tinh vi nhằm thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn với quy mô lớn. Trên cơ sở đó, chuyên án đã được xác lập để tập trung đấu tranh, triệt phá.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, cơ quan điều tra làm rõ đường dây gồm 12 đối tượng, do Lê Văn Hiền cầm đầu, tổ chức hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ.

Ngày 27/4, lực lượng PC03 đồng loạt triển khai các mũi công tác, tiến hành khám xét nơi ở và địa điểm liên quan của các đối tượng. Tang vật thu giữ gồm 207 thiết bị USB Token phục vụ việc ký duyệt hóa đơn giá trị gia tăng điện tử, hai đầu ghi CPU, một máy tính xách tay cùng nhiều tài liệu, dữ liệu phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các đối tượng đã sử dụng 35 pháp nhân “công ty ma” để phát hành, mua bán trái phép khoảng 16.700 hóa đơn giá trị gia tăng. Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ ghi khống chưa thuế lên tới 2.814 tỷ đồng; số thuế giá trị gia tăng tương ứng là 356 tỷ đồng; tổng giá trị hóa đơn hơn 3.171 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu còn khai nhận đã tiếp tục sử dụng thêm 326 pháp nhân “ma” khác, đồng thời vận hành 28 tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền, hợp thức hóa hoạt động mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền trên 3.800 tỷ đồng.

Hiện Phòng PC03 đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đặc biệt là các đơn vị đã sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để phục vụ các hành vi vi phạm pháp luật như tham ô tài sản, rửa tiền, trốn thuế.

Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ tiến hành rà soát, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác cấp phép, giám sát hoạt động doanh nghiệp, qua đó kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, thuế.

Hậu Thạch (t/h)