TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệt phá đường dây mua bán 3.700 hóa đơn khống trị giá hơn 1.200 tỷ đồng

14:23 19/01/2024

Sau thời gian thu thập thông tin, tài liệu, củng cố chứng cứ, Công an Quận 10, Công an TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức phá án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Xuân Vinh, 47 tuổi, cư trú tại Phường 13, Quận 10 cầm đầu, khởi tố, bắt tạm giam 05 bị can.

Theo Công an Quận 10, Vinh và đồng phạm thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty "ma" trên địa bàn quận 10 và các địa bàn lân cận, nhằm mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, thu lời bất chính.



Nguyễn Xuân Vinh (thứ hai từ trái qua) và đồng phạm tại cơ quan điều tra (Ảnh: CACC)

Cụ thể, từ năm 2020 đến nay, thông qua 12/26 công ty "ma", Vinh và đồng phạm xuất trên 3.700 hóa đơn giá trị gia tăng cho hàng trăm doanh nghiệp, với tổng trị giá ghi khống hơn 1.200 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Đại diện Công an Quận 10 cho biết, thủ đoạn của nhóm này là mua lại pháp nhân công ty do người khác thành lập hoặc thu gom chứng minh nhân dân của nhiều cá nhân. Sau đó lợi dụng chính sách thông thoáng trong đăng ký thành lập doanh nghiệp để mạo danh lập ra các công ty "ma” mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, che giấu tung tích, lai lịch bản thân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Quận 10 tiếp tục điều tra mở rộng.

Hoàng Bách