

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn khống hàng chục nghìn tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh

15:44 05/05/2023

Ngày 5/5, theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03 - Công an TP. Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ án "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn", khởi tố một số bị can để điều tra xử lý.

Theo đó, việc in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, xảy ra tại TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, PC03 (Công an TP. Hồ Chí Minh) phát hiện đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số hóa đơn xuất khống lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng.

Sau khi phát hiện, đường dây mua bán hóa đơn quy mô lớn, doanh số xuất khống lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng, PC03 lập tức huy động nhiều cán bộ, đồng loạt khám xét 9 địa điểm ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai, bắt nhiều người; thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều máy móc, lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung và nhiều tang vật khác.



Trong số này có nhiều con dấu, tài liệu... liên quan đến hàng chục công ty "ma" (Ảnh: CA)

Đồng thời, lực lượng công an bắt giữ 4 người liên quan, trong 4 người bị bắt giữ, có một người cầm đầu.

Tại cơ quan công an, những người này khai nhận, từ năm 2018 đến khi bị bắt, đã sử dụng thông tin CMND của người thân và CMND, CCCD mua ở các tiệm cầm đồ để thành lập 49 "công ty ma" tại TP. Hồ Chí Minh, 10 "công ty ma" tại Đồng Nai.

Sau đó, các nhóm này tìm khách hàng trên mạng, liên hệ để chào bán hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung với mức giá thỏa thuận là 1,5 - 2% trị giá hóa đơn chưa thuế.

Kết quả điều tra, xác định người cầm đầu đã cấu kết với những người khác thành lập 31 "công ty ma" tại TP. Hồ Chí Minh, xuất khống hơn 20.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng cho gần 4.000 công ty khác nhau trên 35 tỉnh thành phố, trị giá ghi trên hóa đơn khoảng 4.000 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hồ Chí Minh) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với những người trên về hành vi "in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn".

Mở rộng điều tra, cơ quan công an còn xác định thêm một người môi giới bán hóa đơn cho các bị can trên để hưởng lợi bất chính nên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người này về hành vi "mua bán trái phép hóa đơn"...

Hoàng Bách