TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép: Khởi tố 7 bị can, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng

21:14 06/04/2025

Ngày 4/4/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố 7 bị can về tội Mua bán trái phép hóa đơn, theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Đây là kết quả của chuyên án đấu tranh với đường dây mua bán hóa đơn trái phép hoạt động trên địa bàn nhiều tỉnh, thành.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một nhóm đối tượng thành lập các công ty "ma" tại Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Hải Dương, Thái Nguyên... nhằm mục đích bán hóa đơn cho các đối tượng trung gian và các công ty có nhu cầu, thu lợi bất chính.

Sau khi xác lập chuyên án, lực lượng chức năng đã tiến hành điều tra và bắt giữ 7 đối tượng, bao gồm: Hoàng Thị Hải Yến (sinh năm 1987, trú tại Tuyên Quang, hiện ở Hà Nội); Đinh Thị Phượng (sinh năm 1986, trú tại Nam Định); Nguyễn Thị Diệu Hương (sinh năm 1988, trú tại Nam Định); Vũ Đức Quận (sinh năm 1989, trú tại Nam Định); Mai Thị Thanh Bình (sinh năm 1992, trú tại Nam Định); Phạm Văn Dung (sinh năm 1966, trú tại Thái Bình); Phạm Thị Duyên (sinh năm 1985, trú tại Thái Bình).



Đối tượng Hoàng Thị Hải Yến tại cơ quan điều tra

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, Hoàng Thị Hải Yến và đồng bọn đã sử dụng giấy CMND, thẻ CCCD giả để đăng ký, thành lập hoặc mua lại 30 công ty, sau đó thay đổi người đại diện pháp luật. Các đối tượng này đã xuất bán khống hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng (không kèm theo hàng hóa), thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Hiện tại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Vụ án là lời cảnh báo mạnh mẽ đến các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong việc bảo vệ trật tự kinh tế.

Thành Nam (t/h)