TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Vì sao chủ hiệu vàng Kim Chung nổi tiếng tại Thanh Hóa bị khởi tố?

10:38 12/12/2025

Chiều 9/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02), Công an tỉnh Thanh Hóa, đã đồng loạt tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 3 đối tượng tại Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung về tội Trốn thuế.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về vàng, bạc, đá quý trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an đã kiểm tra đồng loạt Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, địa chỉ tại số 219 Lê Hoàn, cùng các công ty vàng bạc: Kim Liên, Lan Hương, Long Tơ và nhiều cơ sở khác.



Lực lượng Công an khám xét nơi ở của vợ chồng Nguyễn Hữu Bình và Lê Thị Thu Hương

Tại Công ty Kim Chung và nơi ở của các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều miếng kim loại màu vàng (được Viện khoa học hình sự Bộ Công an giám

định xác định là vàng, đạt tỷ lệ trung bình 99,89%) cùng các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc kinh doanh và hành vi trốn thuế.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2020 đến nay, ông Nguyễn Hữu Bình (sinh năm 1954), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại vàng bạc Kim Chung, và vợ là bà Lê Thị Thu Hương (sinh năm 1960), cùng những người có vai trò làm chủ, đã chỉ đạo nhân viên lập hàng chục tài khoản cá nhân để thực hiện giao dịch mua bán vàng. Mục đích là trốn thuế và bỏ ngoài sổ sách thu nhập của công ty, gây thiệt hại lớn cho nhà nước.

Theo thống kê, doanh thu của công ty trong 5 năm (2020-2025) lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chỉ nộp thuế cho nhà nước xấp xỉ 10 triệu đồng. Hành vi trốn thuế tinh vi được thể hiện qua việc lập hàng chục tài khoản cá nhân, không khai báo với cơ quan thuế. Đơn cử, chỉ tính riêng một tài khoản của nhân viên Trần Thị Hồng mở tại Ngân hàng BIDV, trong 2 tháng 11 và 12/2024 đã thực hiện các giao dịch lên tới 163 tỷ đồng, ước tính trốn thuế gần 500 triệu đồng.

Thực hiện hành vi trốn thuế này có sự đồng phạm giúp sức của các thành viên là con cháu trong gia đình ông Bình. Trong đó, Nguyễn Thu Nga (sinh năm 1990, con gái của bà Trần Thị Hồng và ông Nguyễn Thế Hòa - em trai ông Bình) cũng là một trong ba cổ đông của Công ty Kim Chung, đã bị khởi tố.



Cơ quan CSĐT tống đạt Quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với bà Lê Thị Thu Hương

Căn cứ các tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Trốn thuế" và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Hữu Bình, bà Lê Thị Thu Hương và Nguyễn Thu Nga theo quy định tại Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý nghiêm hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan.

Thành Nam