

CÔNG AN TỈNH THANH HOÁ
CƠ QUAN CSĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1135/YC-PC01

Thanh Hoá, ngày 20 tháng 12 năm 2022

**YÊU CẦU CƠ QUAN/TỔ CHỨC/CÁ NHÂN
CUNG CẤP CHỨNG CỨ, ĐỒ VẬT, TÀI LIỆU, DỮ LIỆU ĐIỆN TỬ**

Kính gửi: Công ty cổ phần QL đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hoá
Địa chỉ: Số 320 Trần Hưng Đạo, phường Nam Ngạn, TP. Thanh Hoá
(Mã số thuế: 2800463787)

Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành điều tra, giải quyết vụ án hình sự “Mua bán hoá đơn, chứng từ trái phép” xảy ra tại Công ty TNHH Thanh Bình TH và Công ty TNHH NDS Thanh Hoá từ năm 2020 đến tháng 8/2022.

Để có căn cứ giải quyết vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Công ty phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu như sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh (Bản sao);
- Bộ hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc giao dịch hàng hoá giữa Công ty cổ phần QL đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hoá với Công ty TNHH Thanh Bình TH và Công ty TNHH NDS Thanh Hoá thời gian từ 2020 đến tháng 8/2022 (Bản sao);
- Báo cáo giải trình của Giám đốc về nguồn gốc các hoá đơn chứng từ mà Công ty cổ phần QL đường thủy nội địa và XDGT Thanh Hoá đã sử dụng của Công ty TNHH Thanh Bình TH và Công ty TNHH NDS Thanh Hoá;
- Bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra từ năm 2020 đến tháng 8/2022.

Kết quả đề nghị Công ty trả lời bằng văn bản gửi về địa chỉ: *Cơ quan CSĐT (PC01) Công an tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: Số 15A Hạc Thành, phường Ba Đình, TP. Thanh Hóa (liên hệ Điều tra viên: Dương Đình Thông, số điện thoại: 0919.815.789) trước ngày 10/01/2023.*

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC01 (Đ2).

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT



Thượng tá Nguyễn Tiên Thành