TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

# Bình Định: Công an vào cuộc về hàng loạt “bộ sậu” Cục Thuế sai phạm, đã khắc phục hơn 1,558 tỉ đồng

07:24 24/12/2018

Như TH&CL đã đưa tin, sau khi UBND tỉnh Bình Định ban hành kết luận thanh tra, một doanh nghiệp (DN) ở TP Quy Nhơn được hoàn thuế sai quy định đã nộp lại hơn 1,558 tỉ đồng.

***Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt, một trong những doanh nghiệp được hoàn thuế sai quy định khiến ngân sách Nhà nước đang thất thoát hàng chục tỉ đồng***

Theo thông tin, Công ty TNHH Thạch Sơn (trụ sở TP Quy Nhơn) vừa nộp hơn 1,558 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bình Định để khắc phục các sai phạm về thuế.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, ngày 18-12, Thanh tra tỉnh Bình Định đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sai phạm về thuế tại Chi cục Thuế Quy Nhơn sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định để điều tra.

Báo TH&CL đã thông tin, ngày 6-12, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ban hành kết luận thanh tra về các hành vi sai phạm tại Chi cục Thuế Quy Nhơn. Những sai phạm này đều liên quan đến 4 doanh nghiệp gồm Công ty TNHH Thạch Sơn, DNTN Việt Hùng, Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt và Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn; tất cả đều có trụ sở đóng trên địa bàn TP Quy Nhơn.

Kết quả thanh tra cho thấy, nhiều cán bộ thuế ở Bình Định đã có hành vi tiếp tay cho Công ty TNHH Thạch Sơn và Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước hàng chục tỉ đồng. Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định yêu cầu ông Nguyễn Công Thành, Cục trưởng Cục Thuế Bình Định; ông Phạm Ngọc Hải, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định; ông Nguyễn Trung Thành, nguyên phó cục trưởng Cục Thuế Bình Định và một số cán bộ thuế liên quan có trách nhiệm thu hồi về cho ngân sách Nhà nước gần 13,4 tỉ đồng tiền hoàn thuế GTGT sai quy định, thời hạn 30 ngày kể từ ngày 10.12.2018. Trong đó, thu hồi Công ty TNHH Thạch Sơn hơn 1,558 tỉ đồng và Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt hơn 11,8 tỉ đồng.

Riêng DNTN Việt Hùng được hoàn thuế GTGT với tổng số tiền 71,4 tỉ đồng, nhưng sau đó chỉ kê khai nộp lại khoảng 61 tỉ đồng, vụ việc đã được Công an TP Quy Nhơn khởi tố.

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
**THANH TRA TỈNH**

Số: 678/QĐ-TTT

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

*Bình Định, ngày 07 tháng 12 năm 2018*

# QUYẾT ĐỊNH
**Về việc thu hồi tiền**

**CHÁNH THANH TRA TỈNH**

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh;

Căn cứ Kết luận số 06/KL-UBND ngày 06/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung tố cáo của công dân đối với ông Nguyễn Mạnh Cường, chức vụ: Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn;

Xét đề nghị của Tổ trưởng Tổ xác minh nội dung tố cáo,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Yêu cầu các cá nhân: Ông Nguyễn Trung Thành – Nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; ông Phạm Ngọc Hải – Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; bà Hồ Thị Thơ - Cán bộ Đội thuế liên phường Lê Lợi – Trần Phú – Nhơn Hải thuộc Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn; ông Đỗ Hồng Lâm - Cán bộ phòng Hành chính – Quản trị – Tài vụ – Ấn chỉ thuộc Cục Thuế tỉnh và các tập thể, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thu hồi đầy đủ số tiền: **11.802.558.702 đồng** *(Số tiền ghi bằng chữ: Mười một tỷ, tám trăm lẻ hai triệu, năm trăm năm mươi tám ngàn, bảy trăm lẻ hai đồng)* do hoàn thuế GTGT sai cho Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tân Phát Đạt.

**Điều 2.** Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 10/12/2018, các cá nhân có tên tại Điều 1 có trách nhiệm thu hồi và nộp đầy đủ số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bình Định, số tài khoản: 3949.0.1047496.00000 tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bình Định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Trưởng phòng các Phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh, Tổ trưởng Tổ xác minh, các cá nhân có tên tại Điều 1, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- KBNN tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- Chi cục Thuế TP Quy Nhơn;
- Lưu: VT, HSVV.

**CHÁNH THANH TRA**

CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
THANH TRA VIỆT NAM
THANH TRA TỈNH BÌNH ĐỊNH

**Nguyễn Văn Thơm**

Bình Định: Công an vào cuộc về hàng loạt "bộ sậu" Cục Thuế sai phạm, đã khắc phục hơn 1,558 tỉ đồng
https://thuonghieucongluan.com.vn/binh-dinh-cong-an-vao-cuoc-ve-hang-loat-bo-sau-cuc-thue-sai-pham-da-khac-phuc-hon-1-558-ti-dong-a68302.html

***Quyết định của Thanh tra tỉnh Bình Định yêu cầu các cán bộ thuế liên quan có trách nhiệm thu hồi hơn 11,8 tỉ đồng do hoàn thuế sai cho Công ty TNHH TM-DVTH Tân Phát Đạt***

Đối với Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn, kết luận thanh tra cho thấy ngày 26-9-2013, công ty này bán nhà xưởng thuộc KCN Long Mỹ (TP Quy Nhơn), cho Công ty CP Xuất khẩu Trung Hưng Kon Tum với giá hơn 15,2 tỉ đồng; hóa đơn GTGT ngày 30-10-2013 ghi tiền hàng 13,841 tỉ đồng. Thời điểm này, Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn còn nợ tiền thuế gần 7,3 tỉ đồng.

Thế nhưng, ngày 20.1.2014, ông Phạm Ngọc Hải, Chi cục trưởng Chi cục Thuế Quy Nhơn (hiện là Phó Cục trưởng Cục Thuế Bình Định), ký văn bản gửi Văn phòng Đăng ký sử dụng đất tỉnh Bình Định đề nghị cho Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn chuyển nhượng nhà xưởng trên. Kết quả, sau khi "tẩu tán" nhà xưởng, Công ty CP Thịnh Phát Quy Nhơn đã "cao chạy xa bay", không trả đồng nào tiền nợ thuế.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, việc một số cán bộ ngành thuế tỉnh lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái quy định Nhà nước về quản lý thuế đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước, có dấu hiệu tiếp tay cho một số doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước. Hành vi này có dấu hiệu tội phạm nên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định giao Chánh Thanh tra tỉnh chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Định.

**Hữu Văn**