TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Chuyển hồ sơ vụ việc Asanzo trốn thuế cho cơ quan điều tra

07:46 24/10/2019

Cục thuế TP.HCM vừa ra quyết định chuyển hồ sơ liên quan đến Công ty CP Tập đoàn Asanzo (Asanzo) cho Công an TP.HCM điều tra về hành vi "trốn thuế".

Thông tin từ Cục Thuế TP.HCM cho biết, dựa theo các quy định của Bộ Tài chính, Luật xử lý vi phạm hành chính và căn cứ vào Biên bản thanh tra thuế kỳ ngày 7/10/2019 tại Asanzo, cơ quan này đã ký Quyết định 3731 chuyển hồ sơ vụ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi trốn thuế đối với Asanzo cho Công an TP.HCM và Bộ Công an.

Hồ sơ, tài liệu vụ vi phạm được chuyển gồm Kết luận thanh tra số 650 của Cục trưởng Cục Thuế Tp.HCM, Quyết định xử lý số 5286 của Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM và nhiều tài liệu, hồ sơ khác.





Asanzo thời gian qua gây ồn ào với nghi vấn nhập hàng Trung Quốc gắn mác Việt Nam

Asanzo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, về giao dịch liên kết, về bán hàng không xuất hóa đơn, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn (hóa đơn nội dung không có thực), mua linh kiện rồi thuê gia công lắp ráp nhưng không kê khai, nộp thuế tiêu thụ đặc biệt...

Tổng số tiền phạt, truy thu, chậm nộp của Asanzo là 68 tỷ đồng.

Ngoài ra, Asanzo còn bị xử phạt với tình tiết tăng nặng là sau khi vi phạm có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm nên mức phạt chính là 26,3 tỷ đồng (gồm phạt về hành vi khai sai là 4,9 tỷ đồng, phạt 1,5 lần về hành vi không xuất hóa đơn là 6,3 tỷ đồng, phạt 1,5 lần thuế tiêu thụ đặc biệt là 14,6 tỷ đồng); truy thu thuế với số tiền 40,5 tỷ đồng và số tiền chậm nộp thuế 1,6 tỷ.

Tuy nhiên, cơ quan thuế cho biết, do vi phạm có dấu hiệu hình sự nên sau khi chuyển hồ sơ cho công an khởi tố vụ án hình sự thì cơ quan thuế sẽ rút lại phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 26,3 tỷ đồng, để đảm bảo một hành vi vi phạm không bị xử phạt 2 lần (vừa hành chính, vừa hình sự).

Asanzo được thành lập vào tháng 10/2016. CEO của tập đoàn này là ông Phạm Văn Tam (39 tuổi, quê Quảng Ninh).

Nguồn thông tin cho hay, quá trình xác minh từ các đơn vị thuế, hải quan, có khoảng 14 - 16 công ty nghi có liên quan đến tập đoàn Asanzo. Bởi lẽ, đại diện pháp luật của các công ty này do tập đoàn Asanzo chi trả bảo hiểm xã hội trong thời gian dài.

Hàng loạt công ty nói trên đã nhập hàng từ nước ngoài về, mua bán với nhau và có dấu hiệu mua bán với tập đoàn Asanzo. Các công ty và tập đoàn Asanzo, có dấu hiệu khai báo gian dối về hàng hoá, mua - bán lòng vòng nhằm trốn thuế.

Giai đoạn tháng 8/2019, Cục thuế TP.HCM ra quyết định thanh tra chấp hành pháp luật thuế tại Asanzo từ khi thành lập đến tháng 7/2019. Thời hạn thanh tra là 30 ngày.

Đến nay, nhận thấy có dấu hiệu hình sự về hành vi trốn thuế xảy ra tại Asanzo nên Cục thuế TP.HCM đã chuyển hồ sang phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu - Công an TP.HCM để mở rộng điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hằng Vương *(t/h)*