

Công ty CP Sân gôn Đại Lải bị điều tra với tội danh trốn thuế

23:24 12/04/2019

Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) đang tiến hành điều tra vụ án hình sự với tội danh trốn thuế được quy định tại Điều 200 BLHS năm 2015, xảy ra tại Công ty CP Sân gôn Đại Lải theo Quyết định khởi tố Vụ án số 04 ngày 6/4/2019.

Công ty CP Sân gôn Đại Lải, địa chỉ đăng ký kinh doanh tại xã Ngọc Thanh, TP. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo nguồn tin cung cấp cho phóng viên, cùng với quyết định khởi tố vụ án, vào lúc 8h30 phút ngày 06/04/2019, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành khám xét theo lệnh khám xét nơi làm việc của bà T.T.H (bà H là kế toán phụ trách hóa đơn của công ty). Tại buổi khám xét, Cơ quan công an đã thu giữ nhiều quyển hóa đơn, tài liệu liên quan và 01 cây máy vi tính do bà H sử dụng phục vụ cho công việc trước đây của công ty.

Để phục vụ quá trình điều tra, cơ quan an ninh điều tra đề nghị Công ty CP Sân gôn Đại Lải sớm cung cấp các tài liệu, gồm: Toàn bộ hệ thống sổ sách kế toán năm 2018 của công ty; sổ thu ngân, sổ giao dịch tiền mặt kèm theo báo cáo doanh thu hàng ngày của bộ phận lễ tân gửi bộ phận kế toán của công ty từ ngày 1/1/2018 đến nay; bảng tổng hợp được kết xuất từ dữ liệu phần mềm quản lý sân gôn...

Trước khi có quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại công ty này, nhiều cơ quan báo chí đã vào cuộc phanh phui hàng loạt sai phạm tại Công ty CP Sân gôn Đại Lải. Đơn cử như việc xây dựng sân gôn 9 lỗ của đơn vị này khi chưa có quyết định điều chỉnh quy hoạch, chưa có giấy phép xây dựng.

Ngoài ra, công trình “Nhà khách kết hợp nhà ở cho cán bộ, công nhân viên thuộc Dự án Tổ hợp sân golf ngôi sao Đại Lải” ,cũng đã được doanh nghiệp triển khai thi công mà chưa được Sở xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc cấp giấy phép xây

dựng. Ngày 5/10/2018, Thanh tra Sở xây dựng Vĩnh Phúc ra quyết định xử phạt hành chính 30 triệu đồng, đồng thời yêu cầu hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật trong vòng 60 ngày...

Long Trần