

## Đề nghị thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế hai doanh nghiệp phía Nam

16:10 25/02/2021

Tổng cục Thuế vừa gửi văn bản yêu cầu 4 Cục thuế Tây Ninh, Long An, Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh báo cáo gấp về hoạt động của một số doanh nghiệp có rủi ro cao về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT).



Đề nghị thu hồi hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế hai doanh nghiệp phía Nam (Ảnh minh họa)

Theo Tổng cục Thuế, ngày 27/10/2020, đơn vị đã gửi công văn yêu cầu 4 cục thuế trên báo cáo về việc hoàn thuế của Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam (Tây Ninh); Công ty TNHH quốc tế Hoàng Nam Anh; Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thu Duc House; Mã CK: TDH) và một số công ty có liên quan trong số 70 doanh nghiệp được xác định.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế trên báo cáo kết quả rà soát trước ngày 25/11/2020, song đến nay mới chỉ có báo cáo của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai.

Tổng cục Thuế cho biết, cuối năm 2020, đơn vị này nhận được báo cáo từ Tổng cục Hải quan, trong đó nêu kết quả điều tra xác minh xác định Công ty CP Phát

triển nhà Thủ Đức (Thu Duc House) và Công ty CP thương mại Sài Gòn Tây Nam có hành vi chiếm đoạt tiền thuế GTGT hơn 336 tỷ đồng.

Cụ thể, từ năm 2017 - 2019, Thu Duc House lập 501 tờ khai xuất khẩu linh kiện điện tử (xuất xứ Trung Quốc, Malaysia...) với giá trị gần 5.286 tỷ đồng, đã nhận tiền hoàn thuế gần 261 tỷ đồng.

Công ty CP Thương mại Sài Gòn Tây Nam đã xuất khẩu linh kiện trị giá hơn 1.645 tỷ đồng và nhận tiền hoàn thuế hơn 75 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trên cơ sở số liệu của Tổng cục Hải quan và các tài liệu, lực lượng Hải quan xác định có hơn 70 doanh nghiệp, trong đó có một số đơn vị ma (không có thật), một số doanh nghiệp được thuê hoặc mua lại... để thực hiện hành vi phạm pháp.

Theo kết quả xác minh tại Hong Kong, có 3 lô hàng của Thu Duc House không được nhập khẩu vào Hong Kong; xác minh tại 2 công ty nhập khẩu ở Campuchia lại không có dữ liệu nhập khẩu.

Trước đó, ngày 30/12/2020, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và C03 (Bộ Công an) đã họp và thống nhất với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao khởi tố vụ án về các tội: Tội buôn lậu; tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; tội sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cũng giám định một số dữ liệu, hợp đồng với phía đối tác nước ngoài có dấu, chữ ký nhưng bị chỉnh sửa. Sau đó, Cục Cảnh sát C03 đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ 200 con dấu của các tổ chức trong và ngoài nước.

Tổng cục Hải quan cho rằng, đây là vụ án lớn, có tính chất phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến nhiều doanh nghiệp. Phương thức thủ đoạn chính là thành lập công ty con trong nước, mua bán hàng hóa với giá thấp, sau đó nâng giá lên hàng trăm lần, làm giả hồ sơ để xuất khẩu và làm thủ tục hoàn thuế để chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Theo đó, Tổng cục Hải quan đề xuất Tổng cục Thuế chỉ đạo các cục thuế địa phương rà soát, thu hồi số tiền hoàn thuế đối với 2 doanh nghiệp trên, đồng thời xem xét tạm dừng hoàn thuế cho các doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng có giá trị tính thuế khai báo lớn như linh kiện điện tử, tranh nghệ thuật bằng gỗ trầm...

Trước thực trạng trên, Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế gồm Tây Ninh, Long An, Đồng Nai tiến hành thu hồi tiền hoàn thuế, đồng thời kiểm tra các doanh nghiệp bán hàng cho các công ty xuất khẩu hoàn thuế trên.

**Nguyễn Kiên**