

Hà Nội siết chặt quản lý thuế TMĐT: Truy thu hơn 40 tỷ đồng từ KOLs, triệt phá nhiều vụ trốn thuế nghìn tỷ

14:27 25/07/2025

Từ đầu năm 2025 đến nay, Cơ quan Thuế Hà Nội đã triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền và hướng dẫn, giúp nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là người nổi tiếng và có ảnh hưởng trên mạng xã hội (KOLs) thực hiện kê khai, khắc phục và nộp vào ngân sách nhà nước tổng cộng hơn 40 tỷ đồng.

Kết quả này góp phần đáng kể vào nguồn thu từ hoạt động thương mại điện tử (TMĐT) của cả nước, khi trong 6 tháng đầu năm 2025, nguồn thu từ hộ, cá nhân kinh doanh nộp qua cổng TMĐT tại Hà Nội đạt 1.020 tỷ đồng, chiếm 55% tổng số thu toàn quốc.

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để các cá nhân, tổ chức kinh doanh số thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, Chi cục Thuế TP. Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an xử lý một số vụ việc nghiêm trọng. Các vụ án này điển hình cho tình trạng cá nhân có doanh thu "khủng" nhưng không kê khai thuế, hay doanh nghiệp "núp bóng" cá nhân để trốn thuế, gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước.



Cơ quan chức năng xác định hoạt động kinh doanh của nghi phạm Nguyễn Thị Thu Hường phát sinh doanh thu lên đến hơn 834 tỉ đồng (Ảnh: Thuế TP. Hà Nội)

Trong 7 tháng đầu năm 2025, cơ quan Thuế đã cung cấp thông tin sang cơ quan Cảnh sát điều tra nhiều vụ việc nổi bật:

Vụ Đỗ Mạnh Cường và các sàn TMĐT: Cá nhân Đỗ Mạnh Cường bị phát hiện đăng ký và sử dụng nhiều tài khoản bán hàng trên các sàn thương mại điện tử lớn (Shopee, Tiki, Lazada...). Hoạt động kinh doanh điện thoại và phụ kiện này đã phát sinh doanh thu đặc biệt lớn, lên tới hàng trăm tỷ đồng, nhưng cá nhân này lại không kê khai và nộp thuế theo quy định, trốn số tiền thuế 2,5 tỷ đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách Nhà nước.

Vụ TikTok Vũ Nam Phương (Vũ Hồng Phúc - Cún Bông) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ: Dù có doanh thu lớn cả từ kinh doanh online và tại cửa hàng vật lý, nhóm này cố tình không xuất hóa đơn và không kê khai thuế đầy đủ, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Vụ Công ty TNHH MI Hà Nội và Đoàn Mạnh Hòa: Cá nhân Đoàn Mạnh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH MI Hà Nội, bị phát hiện bán hàng trên các sàn thương mại điện tử nhưng không kê khai gần 33 tỷ đồng doanh thu. Số tiền này bị che giấu thông qua tài khoản cá nhân, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Vụ Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) và kinh doanh qua Facebook: Cá nhân Nguyễn Thị Thu Hường (Hycloset) kinh doanh quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện của các thương hiệu nổi tiếng thông qua mạng xã hội Facebook. Hoạt động này đã phát sinh doanh thu đặc biệt lớn, lên tới gần 1.000 tỷ đồng từ năm 2020 đến nay, nhưng Hường lại không kê khai và nộp thuế theo quy định. Đáng chú ý, địa điểm tổ chức kinh doanh livestream bán hàng tại căn hộ chung cư đã khiến cơ quan chức năng rất khó phát hiện, cho thấy thủ đoạn che giấu tinh vi của đối tượng. Vụ việc này cũng đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Theo cơ quan Thuế Hà Nội, sự bùng nổ của thương mại điện tử kéo theo nhiều thách thức lớn trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là đối với các cá nhân và tổ chức kinh doanh trên nền tảng mạng xã hội, trong đó có cả KOLs và những người nổi tiếng. Trước thực tiễn này, cơ quan Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ, và kiên quyết đấu tranh. Đồng thời, ngành thuế cũng tăng cường phối hợp liên ngành, ứng dụng công nghệ và phân tích dữ liệu để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đảm bảo công bằng cho môi trường

kinh doanh và nguồn thu ngân sách quốc gia.

Thành Nam