

Khởi tố, bắt tạm giam Giám đốc Công ty Bất động sản Vincomreal để điều tra hành vi trốn thuế

15:21 20/03/2021

Ngày 19/3, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Anh Đức, 39 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Bất động sản Vincomreal (Công ty Bất động sản Vincomreal) để điều tra về hành vi trốn thuế.

Theo Cơ quan điều tra, năm 2018, Lê Anh Đức nhận chuyển nhượng của các hộ dân 14 thửa đất có tổng diện tích khoảng 15.000m² tại (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

Đến đầu năm 2019, Lê Anh Đức hợp nhất 14 thửa đất trên sau đó chia thành 75 thửa nhỏ rồi lập thành dự án, bán cho khách hàng với tên gọi dự án “khu dân cư Golden Central Park” do Công ty Bất động sản Vincomreal làm chủ đầu tư. Lê Anh Đức ký hợp đồng chuyển nhượng các nền đất này cho người dân mà không làm thủ tục, cũng không được cơ quan chức năng cấp phép dự án trên.



Đối tượng Lê Anh Đức tại Cơ quan điều tra

Quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định Lê Anh Đức ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng khoảng 70 nền tại dự án trên cho khách hàng, các hợp đồng này do Đức đứng tên. Giá trị mỗi nền đất được bán trên 700 triệu đồng, nhưng trong hợp đồng công chứng chuyển nhượng lại ghi giá trị chỉ khoảng 50 triệu đồng/nền.

Ngoài ra, Công ty Bất động sản Vicomreal không xuất hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, không kê khai thuế đối với các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Qua đó, bước đầu Cơ quan Công an xác định Lê Anh Đức không kê khai thuế thu thập cá nhân, có hành vi trốn thuế với số tiền gần 180 triệu đồng. Ngoài hành vi trốn thuế, hiện Cơ quan Công an đang tiến hành xác minh, điều tra việc Công ty bất động sản của Đức lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, Công ty TNHH thương mại dịch vụ bất động sản Vincomreal được thành lập vào ngày 8/6/2016; địa chỉ đăng ký kinh doanh tại 283/60 đường Cách Mạng Tháng 8 (phường 12, quận 10, TP. HCM), do ông Lê Anh Đức làm người đại diện trước pháp luật.

Thuận Yến