TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Khởi tố một chủ tài khoản TikTok về hành vi trốn thuế

20:19 09/03/2025

Ngày 9/3/2025, Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với một đối tượng có hành vi trốn thuế thông qua hình thức bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Ninh Thuận, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã phát hiện một chủ tài khoản TikTok thường xuyên sử dụng hình thức phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng mạng xã hội để bán các sản phẩm may mặc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành xác minh và làm rõ: Từ tháng 5/2023 đến tháng 9/2024, chủ tài khoản TikTok này đã bán hàng với tổng doanh thu hơn 18 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng chỉ kê khai nộp thuế 2 tỷ đồng, số tiền doanh thu chênh lệch hơn 16 tỷ đồng không được kê khai và không nộp hồ sơ khai thuế, dẫn đến hành vi trốn thuế với số tiền hơn 241 triệu đồng.

Dựa trên các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can về tội "Trốn thuế" theo khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.



Lực lượng chức năng làm việc với đối tượng

Công an tỉnh Ninh Thuận cũng cho biết, thương mại điện tử tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ nhờ sự phổ biến của các nền tảng như Shopee, TikTok, Lazada, Sendo, Tiki và mạng xã hội Facebook, Zalo.

Tuy nhiên, cùng với sự tăng trưởng này, tình trạng trốn thuế cũng diễn biến phức tạp hơn. Nhiều cá nhân có dấu hiệu không kê khai doanh thu, không nộp hồ sơ khai thuế trên các sàn thương mại điện tử, trốn tránh đăng ký thuế và cố tình che giấu doanh thu thực tế.

Tại Ninh Thuận, hoạt động kinh doanh thương mại điện tử diễn ra khá phổ biến thông qua các hình thức mua bán trực tuyến, bán hàng online, chủ yếu là các mặt hàng tiêu dùng có dấu hiệu không rõ nguồn gốc xuất xứ và trốn thuế.

Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, sở, ngành liên quan để tập trung xác minh và làm rõ các tổ chức, cá nhân khác có dấu hiệu lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa vi phạm và trốn thuế.

Thành Nam