

Ngành Thuế sẽ xử lý nghiêm vi phạm về thuế trong lĩnh vực kinh doanh vàng, bạc, đá quý

19:07 11/03/2026

Theo Cục Thuế, Bộ Tài chính, ngoài việc xử phạt hành chính, đối với những trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm, cơ quan Thuế sẽ thực hiện chuyển hồ sơ sang Cơ quan Công an, để điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, mới đây Cục Thuế đã có văn bản yêu cầu Trưởng Thuế các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai Công điện số 01/CĐ - BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đối với toàn bộ các lĩnh vực, ngành nghề kinh tế. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh, gia công vàng, bạc, đá quý.

Theo Cục Thuế cho biết, chiến dịch này không chỉ là một yêu cầu hành chính mà còn là cuộc cách mạng nhằm thay đổi thói quen giao dịch. Đặc biệt, dù quy định áp dụng cho toàn bộ các lĩnh vực kinh doanh, nhưng ngành kinh doanh, gia công vàng, bạc, đá quý được đặt dưới "tầm ngắm" của cơ quan Thuế. Vì đây vốn được coi là lĩnh vực "nhạy cảm" và khó kiểm soát.



Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan Thuế sẽ chuyển hồ sơ những trường hợp có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Công an, để điều tra và xử lý theo đúng quy định pháp luật. Ảnh: KT

Đặc biệt, Cục Thuế cho biết, qua công tác kiểm tra và nắm bắt tình hình, cơ quan chức năng đã nhận diện được những thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu doanh thu. Điển hình, là hiện tượng cá nhân "thay mặt" tổ chức, cơ sở kinh doanh bán vàng, bạc cho các tổ chức, cá nhân khác, không xuất hóa đơn bán hàng theo quy định; các tổ chức, cơ sở kinh doanh vàng, bạc yêu cầu dùng tiền mặt khi bán hàng hoặc sử dụng tài khoản của cá nhân để thực hiện giao dịch với người mua. Những hành vi này dẫn đến việc kê khai thiếu số lượng bán ra và doanh thu thực tế, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.

Theo đó, toàn bộ cán bộ, công chức trong ngành Thuế được yêu cầu quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo, đồng thời cần tiến hành phân công, triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong Công điện tới từng đơn vị, cá nhân; thiết lập chế độ báo cáo và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ.

Bên cạnh việc công khai các văn bản, thủ tục hành chính, ngành Thuế sẽ đẩy mạnh truyền thông qua các kênh điện tử, giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng cao ý thức tuân thủ trong việc chấp hành nghĩa vụ thuế. Đặc biệt, cơ quan Thuế sẽ công khai thông tin các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Cục Thuế cũng yêu cầu cơ quan Thuế các cấp xây dựng một kế hoạch tổng thể có tính hệ thống để phổ biến giáo dục pháp luật về thuế; ngăn chặn việc lợi dụng tiền mặt, hoặc tài khoản cá nhân nhằm che giấu doanh thu trốn tránh

nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước; Phân công, bố trí công chức để thực hiện phân tích, đánh giá và phát hiện sớm các dấu hiệu vi phạm, đặc biệt là hành vi thanh toán không dùng tiền mặt, từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.

Đồng thời, tham mưu cho UBND các cấp để chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố (Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh, thành phố) cùng các sở, ban, ngành liên quan thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ và đột xuất qua đó xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, hộ, cá nhân có hành vi vi phạm.

Tuấn Ngọc