

Tây Ninh ngăn chặn các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng

11:24 26/11/2025

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có công văn số 8944/UBND-NC gửi Sở Tài chính; Thuế tỉnh; Công an tỉnh và UBND các xã, phường về tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng.

Theo công văn, để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh, hạn chế việc thành lập các doanh nghiệp “ma”, ngăn chặn doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn, gian lận thuế, góp phần tăng thu ngân sách Nhà nước trong thời gian tới. Do đó, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, gồm:



(Ảnh: minh họa)

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra, rà soát, hướng dẫn doanh nghiệp kê khai thông tin về trụ sở chính

đúng quy định tại Điều 42 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025). Phối hợp với Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện kê khai địa chỉ trụ sở chính theo đúng biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 68/2025/TT-BTC ngày 01/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Phối hợp với Thuế tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, tổng hợp danh sách các doanh nghiệp có dấu hiệu không hoạt động tại địa chỉ đăng ký để Sở Tài chính xem xét, thực hiện quy trình thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Thuế tỉnh phối hợp rà soát, đối chiếu lại các thông tin đăng ký khi tiếp nhận thông tin doanh nghiệp thành lập mới từ Sở Tài chính. Phản hồi ngay các trường hợp chưa đúng với quy định về Sở Tài chính để làm rõ và xử lý theo quy định.

Thực hiện phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng công chức có liên quan để cập nhật kịp thời những doanh nghiệp mới phát sinh phục vụ công tác quản lý thuế sau khi hoàn thành việc rà soát, đối chiếu thông tin của người nộp thuế.

Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng nhiều năm không hoạt động, không phát sinh doanh thu, không kê khai thuế, phát hành hóa đơn GTGT bất thường, chủ động phối hợp với các ngành chức năng để đề nghị thu hồi giấy phép theo quy định pháp luật.

Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất, cơ quan Thuế rà soát cung cấp cho cơ quan Công an thông tin về các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có hành vi vi phạm về thuế như mua bán, sử dụng trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, bỏ trốn khỏi nơi kinh doanh, trốn thuế; danh sách người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn, danh sách các doanh nghiệp bị cưỡng chế về hóa đơn trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thuế.

Đồng thời, giao Công an tỉnh phối hợp xác minh theo đề nghị của cơ quan chức năng về nhân thân lai lịch của người thành lập doanh nghiệp; người góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp. Hỗ trợ cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra đối với những vụ việc vi phạm pháp luật có tính chất phức tạp; liên quan đến nhiều doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức khi cơ quan chức năng yêu cầu.

Hỗ trợ ngành Thuế điều tra làm rõ các trường hợp có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế như: Trốn thuế, gian lận thuế, lừa đảo để chiếm đoạt tiền hoàn thuế, mua bán, sử dụng trái phép hoá đơn giá trị gia tăng; bỏ trốn khỏi nơi kinh doanh, tẩu tán tài sản; chây ỳ không nộp tiền thuế đúng thời hạn.

Thực hiện cấm xuất cảnh theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế. Tăng cường chỉ đạo Công an các xã, phường phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế các cấp trong việc phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thuế, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, UBND các xã, phường phối hợp đồng bộ với các cơ quan như Sở Tài chính, Thuế, Công an,... để thực hiện công tác hậu kiểm sau cấp phép, xác minh thông tin doanh nghiệp và xử lý các trường hợp vi phạm.

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban, thường xuyên phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ cơ quan Thuế các cấp trong công tác quản lý thuế, đặc biệt là thông tin về hoạt động của người nộp thuế trên địa bàn; trao đổi thông tin, đề nghị cơ quan Thuế kiểm tra, giám sát các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có biểu hiện kinh doanh trái pháp luật để kịp thời phát hiện hành vi vi phạm về in, phát hành, mua bán hóa đơn trái phép trên địa bàn.

Ngoài ra, phối hợp với Công an địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, đăng tải nội dung cảnh báo phương thức, thủ đoạn của tội phạm về thuế trên cổng thông tin điện tử chính thống của các đơn vị, địa phương phục vụ công tác phòng ngừa xã hội; khuyến cáo tổ chức, cá nhân trên địa bàn chấp hành đúng các quy định về luật doanh nghiệp, kê khai nộp thuế đúng quy định; tích cực tham gia phát hiện, tố giác tội phạm.

Thuận Yến (t/h)