

Thanh tra thuế 9 nhóm doanh nghiệp năm 2025

15:30 18/11/2024

Thanh tra Chính phủ (ngày 23/10/2024) có Công văn 2220/TTCP-KHTH về định hướng Chương trình thanh tra năm 2025, trong đó có nội dung đề cập đến thanh tra thuế 09 nhóm doanh nghiệp năm 2025.

Năm 2025, Tổng cục Thuế sẽ tiến hành kiểm tra các công việc như sau: Kiểm tra việc thực hiện chỉ đạo của cơ quan cấp trên. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra thuế của cơ quan thuế. Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoàn thuế GTGT. Kiểm tra công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế.

Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài sản, tài chính. Kiểm tra việc thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Phòng chống tham nhũng; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; Kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác tổ chức cán bộ.



Ảnh minh họa (Ảnh: internet)

Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra nhóm doanh nghiệp: Các doanh nghiệp thuộc ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn hoặc có rủi ro như: Dầu khí; xăng dầu; điện lực; viễn thông; ngân hàng; bảo hiểm; chứng khoán; cho thuê tài chính; dược phẩm; bất động sản; xây dựng; kinh doanh chế tác vàng, bạc, đá quý; hoạt động vui chơi giải trí; truyền thông quảng cáo; thương mại điện tử.... Doanh nghiệp quy mô lớn nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra. Doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án; Doanh nghiệp phát hành chứng khoán trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả cổ phiếu thưởng.

Doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển giá, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm hoặc thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề, lĩnh vực. Doanh nghiệp có rủi ro cao về hoá đơn. Doanh nghiệp có dấu hiệu gian lận, có rủi ro về hoàn thuế hoặc được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế. Doanh nghiệp có phát sinh hồ sơ miễn giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần. Doanh nghiệp có thông tin giao dịch đáng ngờ do Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng, cơ quan Hải quan cung cấp.

Mục tiêu của Chương trình thanh tra năm 2025 nhằm tiếp tục tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra; chấp hành nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra.

Qua thanh tra kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những yếu kém, thiếu sót trong quản lý Nhà nước; có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật, tham nhũng, tiêu cực; kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật còn bất cập, sơ hở. Đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chất lượng, tiến độ, hiệu quả công tác thanh tra; giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tham nhũng, tiêu cực.

Hà Trân (t/h)