TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Thừa Thiên Huế: Công an phối hợp ngành Thuế "đánh mạnh" gian lận thuế

08:05 21/05/2019

Chiều ngày 20/5/2019, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, hai ngành Công an tỉnh và Cục Thuế đã tổ chức sơ kết công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm, tội phạm trong lĩnh vực thuế giai đoạn 2015 – 2018 và ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2019- 2023.



Quang cảnh hội nghị

Báo cáo liên ngành cho biết, trong giai đoạn 2015 - 2018 qua công tác phối hợp trao đổi thông tin, hai đơn vị thuế và công an tỉnh đã phối hợp phát hiện nhiều doanh nghiệp bỏ trốn, không có địa chỉ, nợ thuế, chây ỳ thuế, có nghi vấn trong

hoạt động xuất khẩu, mua bán hóa đơn; gian lận thuế trong kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ; về phương tiện giao thông..



Đại tá Đặng Ngọc Sơn- PGĐ Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Qua đó, nhiều hồ sơ có dấu hiệu tội phạm được Cơ quan Thuế chuyển giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra. Cụ thể: Giai đoạn 2015 – 2018 Cục Thuế đã chuyển cho Công an hồ sơ các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn thuế, mua bán hóa đơn bất hợp pháp như: Công ty TNHH MTV Thành Nguyên; Công ty TNHH MTV Phan Thiện Phúc, Công ty TNHH MTV TM-DV-TH Phúc Điền, DNTN Phan Hoàng Kim… Chi cục Thuế thị xã Hương Trà đã chuyển cho Công an hồ sơ Doanh nghiệp Tư nhân Vận Tải Bảo Thi có dấu hiệu mua bán hóa đơn bất hợp pháp để điều tra xử lý theo quy định.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cũng chuyển cho Cục Thuế nhiều hồ sơ yêu cầu giám định tư pháp của Công ty CP Bảo Tín Đại Nam; Trung tâm tư vấn đầu tư dịch vụ việc làm thuộc Khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô, gần 2.000 hồ sơ đăng ký xe máy có dấu hiệu sửa chữa Lệ phí trước bạ ….



Đặc biệt, lĩnh vực chống gian lận thuế hai ngành thuế và công an đã có sự phối hợp khá hiệu quả. Cơ quan thuế đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế phát hiện Công ty TNHH Về Nguồn, xử lý sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; truy thu thuế của Công ty An Thịnh Phước: 47,7 triệu đồng, Công ty TNHH Duy Trí: 34,36 triệu đồng...; phát hiện vi phạm trong việc xuất khẩu hàng hóa vào khu thương mại Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị để được hưởng chính sách hoàn thuế GTGT của Công ty TNHH may XK Thái Dương, Công ty TNHH MTV Thành Nguyên...

Chi cục thuế Phú Vang đã phối hợp với Cơ quan Công an phát hiện nhiều doanh nghiệp trốn thuế, gian lận thuế, chây ỳ không nộp tiền thuế, tiền phạt... Như Công ty TNHH MTV Nam Phú Hải, Công ty TNHH Vận tải, Thương mại và Du lịch Minh Phước, Công ty TNHH MTV Nhật Trung, Công ty TNHH MTV Thương Mại và Xây Dựng Hưng Kiệt.



Lãnh đạo Phòng cảnh sát kinh tế tỉnh phát biểu tham luận tại hội nghị

Chi cục Thuế huyện Phú Lộcđã chuyển hồ sơ sang Công An 2 doanh nghiệp bỏ kinh doanh mang theo hóa đơn bỏ trốn. Đó là DNTN Hoàng Huy Hải nợ thuế, tiền phạt trên 260 triệu đồng; đồng thời mang theo 403 số hóa đơn GTGT (Từ số 98 đến số 500; hóa đơn đặt in; Mẫu số HĐ: 01GTKT3/001; ký hiệu HĐ: HH/11P).

Công Ty TNHH MTV May Mặc Xuất Khẩu Ngọc Phúc nợ thuế 20.103.673đồng; mang theo 31 số hóa đơn GTGT (Từ số 72470 đến số 72500; hóa đơn mua tại cơ quan thuế; Mẫu số HĐ: 01GTKT3/001; ký hiệu HĐ: 33AA/11P).



Điển hình doanh nghiệp trốn thuế

Chi cục Thuế thành phố Huếphối hợp với Công an thành phố làm rõ 794 doanh nghiệp bỏ kinh doanh còn nợ thuế 11,42 tỷ đồng...Chi cục Thuế huyện Quảng Điềnchuyển công an huyện xử lý hồ sơ Cty TNHH MTV Xây Dựng Trường Toàn, DNTN Phương Quảng Thái**,** DNTN Thảo Vy**,** Công ty TNHH MTV ĐT và XD Quảng Vinh**,** DNTN Trang trại Hạnh Nhân.. nợ thuế lớn, kéo dài.

Những ý kiến tham luận cũng chỉ ra rằng, việc phối hợp giữa Cơ quan Công an và Cơ quan Thuế vẫn còn những khó khăn vướng mắc. Như kinh phí khó khăn; hành vi trốn thuế, gian lận ngày càng tinh vi, phức tạp; tội phạm về thuế hoạt động có tổ chức, liên quan đến nhiều địa phương, trong khi đó sự phối hợp giữa các địa phương chưa chặt chẽ nên khó trong việc điều tra, xử lý... Việc cung cấp thông tin giữa hai đơn vị chủ yếu mang tính chất vụ việc theo yêu cầu; chưa phát hiện được vi phạm trong lĩnh vực thuế lớn, doanh nghiệp “ma”. Điển hình như vụ bóc tách tội phạm liên quan đến ma túy ở Bar Vegas phát hiện 3 tháng tổng doanh thu 12,5 tỉ đồng nhưng DN kê khai chỉ vài chục triệu đồng...



Khen thưởng tập thể và nhân xuất sắc

Qua đó, giai đoạn 2019- 2023, hai cơ quan Thuế và Công an cùng ký kết quy chế phối hợp, thực hiện việc đánh giá, sơ kết, khen thưởng, giải quyết những vướng mắc, hạn chế, kịp thời. Tập trung "đánh" các doanh nghiệp mua bán hoá đơn, kê khai thuế gian lận, trốn thuế; quản lý tốt khách lưu trú tại khách sạn, nhà nghỉ và phương tiện vận tải trên địa bàn không để thất thu thuế; xử lý kịp thời những biểu hiện tiêu cực, nhũng nhiễu, thoái hoá biến chất của cán bộ; phối hợp về phòng ngừa và đấu tranh chống chuyển giá đối với các doanh nghiệp FDI...

Minh Tích