

(4)

CÔNG AN QUẬN 12
CƠ QUAN CSĐT

Số: 5567/ICQCSĐT-CSKT

V/v rà soát xử lý các Công ty
sử dụng hóa đơn bất hợp pháp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 1729

Quận 12, ngày 20 tháng 9 năm 2023

CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 61220
Ngày: 22-09-2023
Chuyển: MC Giao
Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: Cục thuế TP. Hồ Chí Minh.

Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã khởi tố điều tra vụ án hình sự “Mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước” phát hiện ngày 07/05/2020 tại Quận 12 và quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 346 ngày 25 tháng 09 năm 2020.

Kết quả điều tra, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đã xác định 49 Công ty là Công ty “ma” được thành lập để mục đích bán hóa đơn GTGT, cụ thể gồm:

STT	Tên Công ty	MST
1	CÔNG TY TNHH DL THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG HÒN ĐẤT	0315135191
2	CÔNG TY TNHH DL THƯƠNG MẠI NHÀ HÀNG NHẬT LAN	0315089474
3	CÔNG TY TNHH DU LỊCH XÂY DỰNG NHÀ HÀNG VƯỜN CAU VÀNG	0315133596
4	CÔNG TY TNHH MAY MẶC ĐÔNG PHÚ	0313860998
5	CÔNG TY TNHH MAY MẶC HUYỀN MY	0314658054
6	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHƯƠNG ĐỨC	0310468140
7	CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG AC SÀI GÒN	0313321160
8	CÔNG TY TNHH RƯỢU BIA NƯỚC GIẢI KHÁT MINH SANG	0314750885
9	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH BẢO TẤN	0315063557
10	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỎ BÈ	0314654998
11	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ý ĐẠI LỢI	0315230582
12	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAMSACO	0313845453
13	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU T.E.G	0315063028
14	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI & BẢO TRÌ Ô TÔ MINH ANH	0314617146
15	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI GIA KHANH	0314737690
16	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI VÀ BẢO TRÌ Ô TÔ AN ĐÔNG	0315094467
17	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN CƯ	0315254174
18	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - BÁT ĐỘNG SẢN NGỌC AN	0309430907
19	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẶNG HƯNG	0313523960
20	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI COSTA	0313769562
21	CÔNG TY TNHH XD VẬN TẢI NHÀ HÀNG HOÀNG BÁ	0314761887
22	CÔNG TY TNHH XD VẬN TẢI NHÀ HÀNG HOÀNG PHI	0314737651
23	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU LÂM KIỀU LONG	0315029443
24	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU T.T SÀI GÒN	0314649331
25	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KHAI PHONG	0312960679
26	CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG HOÀNG LÂM	0315063099
27	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẢO THỐI	0315319720
28	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HOÀNG THIỆU	0314728262

1729

29	CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG BÌNH ĐIỀN	0314744754
30	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG DU LỊCH NHÀ HÀNG TINO	0315312299
31	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN LẠNH PHÚ HOÀNG	0315017906
32	CÔNG TY TNHH IN ẤN QUẢNG CÁO CÔNG THIÊN	0315325749
33	CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO TRUYỀN THÔNG ĐÀI BẮC	0315320363
34	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG KIỀU	0315332062
35	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAKAO	0315228456
36	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆU BA	0315201366
37	CÔNG TY TNHH TM XUẤT NHẬP KHẨU HIỆP TẤN	0315244320
38	CÔNG TY TNHH VĂN PHÒNG PHẨM MỸ TÂN	0315302734
39	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI - NHÀ HÀNG HƯƠNG MAI	0315302036
40	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI - NHÀ HÀNG KIM HỒNG	0315328517
41	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - VẬN TẢI - NHÀ HÀNG TIỂU VY	0315311111
42	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN - NHÀ HÀNG ĐA KAO	0315243101
43	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VẬN TẢI NHÀ HÀNG PHI LONG	0315325308
44	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUỐC ĐẠT	0311745950
45	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH KIM SÀI GÒN	0310883316
46	CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BĐS BÙU HƯNG	0311317218
47	CÔNG TY TNHH VẬN TẢI ĐỨC LIÊN HƯNG	0314618622
48	CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THANH DANH	0313844114
49	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÂM KIỀU ANH	0314649772

Căn cứ yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm và chống thất thu cho ngân sách Nhà nước, Cơ quan CSĐT Công an Quận 12 đề nghị Cục thuế Tp.Hồ Chí Minh tiến hành rà soát, kiểm tra thuế đối với tất cả các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn GTGT của 49 Công ty nêu trên để kê khai báo cáo thuế.

+ Nếu trường hợp nào có dấu hiệu của tội phạm thì đề nghị chuyển cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định,

+ Nếu trường hợp nào không có dấu hiệu của tội phạm mà chỉ vi phạm hành chính thì tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý Cục./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: ĐTTH, CSKT (Hạng-03b)

PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN CSĐT



Thượng tá Dương Đình Lập

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1111 /CTTPHCM-TTKT2
V/v rà soát, xử lý các Công ty sử
dụng hóa đơn của 49 DN bán hóa
đơn.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2023

Kính gửi:

- Các Phòng Thanh tra - Kiểm tra;
- Phòng Quản lý hộ kinh doanh, cá nhân và thu khác;
- Các Chi cục Thuế thành phố, quận, huyện và khu vực.

Cục Thuế nhận được công văn số 5567/CQCSĐT-CSKT ngày 20/9/2023 của Cơ quan CSĐT – Công an Quận 12 về việc rà soát xử lý các Công ty sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Liên quan đến 49 Công ty “ma” được thành lập để mục đích bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Cục Thuế đề nghị các đơn vị rà soát, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của các Công ty “ma” (chi tiết theo danh sách đính kèm của công văn số 5567/CQCSĐT-CSKT ngày 20/9/2023 của Cơ quan CSĐT – Công an Quận 12, TP.Hồ Chí Minh).

- Trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì đề nghị chuyển cho Cơ quan CSĐT có thẩm quyền để điều tra xử lý theo quy định.

- Trường hợp không có dấu hiệu của tội phạm mà chỉ vi phạm hành chính thì tiến hành xử phạt và truy thu thuế theo quy định.

Kết quả rà soát, xử lý các đơn vị thực hiện báo cáo theo mẫu đính kèm ngày 15 hàng tháng theo địa chỉ: dtlinh.hcm@gdt.gov.vn.

Cục Thuế thông báo để các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện.//

Nơi nhận:

- Như trên;
- BLD Cục Thuế;
- Lưu: VT, TTKT2(ntmai.07b).

811297

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG



Thái Minh Giao