

Số:

Quy Nhơn, ngày tháng năm

V/v cảnh báo doanh nghiệp có
dấu hiệu rủi ro cao về hóa đơn

Kính gửi:

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Chi cục Thuế các khu vực, thị xã trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định.

Căn cứ Luật Quản lý thuế số 38/2014/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Công văn số 4679/TCT-KTNB ngày 10/10/2016 của Tổng cục Thuế về việc ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp.

Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn thông báo Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế các khu vực, thị xã trực thuộc Cục Thuế tỉnh Bình Định về tình hình rủi ro cao về thuế của Công ty TNHH Minh Chính QN. Cụ thể như sau:

- Tên người nộp thuế: Công ty TNHH Minh Chính QN;
- Mã số thuế: 4101621667;

Địa chỉ trụ sở: Tổ 41, Khu phố 8, Phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Địa chỉ nhận thông báo: Số 8A7 Chung cư Hoàng Anh Gia Lai, Phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Địa chỉ hộ khẩu: Số 33-35 Trần Nhật Duật, Phường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4101621667 ngày cấp 08.11.2022 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Bình Định cấp.

Ngành nghề kinh doanh chính: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;

Tên người đại diện pháp luật của người nộp thuế: Ông Đỗ Ngọc Dũng;

Chức vụ: Giám đốc Công ty; Thẻ căn cước công dân số: 004082009336; cấp ngày: 12.09.2022; Cơ quan cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật;

Sau quá trình quản lý thuế, ngày 15/06/2023, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn phối hợp với UBND phường Đống Đa tiến hành xác minh tình trạng hoạt động người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký đối với Công ty TNHH Minh Chính QN. Qua xác minh đã xác lập biên bản người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn đã ban hành Thông báo số 4702/TB-CCTTP ngày 16/06/2023 về việc người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký từ ngày 16/06/2023.

1. Tình hình sử dụng hoá đơn:

Ngày 09/01/2023, Đơn vị đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính và Nghị định số: 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Qua rà soát tình hình sử dụng hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế và căn cứ tra cứu dữ liệu đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử trên hệ thống, tính đến ngày 16/6/2023 thì:

+ Quý I/2023 Công ty TNHH Minh Chính QN đã sử dụng 7 số (bảy) số hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra là: 953.156.460 đồng, tiền thuế GTGT là: 95.315.646 đồng.

+ Quý II/2023 đơn vị xuất thêm 2 số (hai số) hóa đơn GTGT với tổng giá trị hàng hóa dịch vụ bán ra là: 199.497.400 đồng, tổng tiền thuế GTGT là: 19.949.740 đồng (*Bảng kê Hóa đơn kèm theo*).

2. Tình hình kê khai thuế: Công ty TNHH Minh Chính QN chưa nộp tờ khai thuế GTGT quý I/2023, chưa nộp tờ khai khấu trừ thuế TNCN quý I/2023.

Nhằm kịp thời ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng in, phát hành, mua bán hóa đơn bất hợp pháp, gian lận trong kê khai thuế GTGT, hạch toán chi phí đầu vào để trốn thuế, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn thông báo các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp rà soát các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH Minh Chính QN thì tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định.

Đồng thời thông báo kết quả xử lý đến Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn theo địa chỉ số: Đường Điện Biên Phủ, Khu phố 1, Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đội Kiểm tra thuế số 1, SĐT: 0256.3827102).

Trân trọng!./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- LĐ Chi cục Thuế;
- Sở KHĐT tỉnh Bình Định (để p/hợp);
- Công an thành phố Quy Nhơn;
- Viện kiểm sát TP Quy Nhơn;
- Các Đội: KTr2, KTNDP, TBTK;
- Lưu: VT, KTr1(Dung).

**KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG**

Phan Công Hòa

