

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

Quy Nhơn, ngày tháng năm

Kính gửi:

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

Thực hiện 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 đến Cục Thuế các tỉnh, thành phố và Chi cục Thuế khu vực, thị xã trực thuộc về tình hình hoạt động của Công ty TNHH TM & DV Hoàng Triết với nội dung như sau:

1. Thông tin người nộp thuế:

- Tên người nộp thuế: Công ty TNHH TM & DV Hoàng Triết;
- Mã số thuế: 4101623382;
- Địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế: Lô 15 - 37, KĐT Mới An Phú Thịnh (Khu B3a), phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;
- Giấy CNĐKKD số 4101623382, cấp ngày 10/01/2023;
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống;
- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế: Trần Thị Lê Vi Vân.

Chức vụ: Giám đốc; CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 049178018667 ngày cấp: 03/12/2021; nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ hiện tại: C310 chung cư Hoàng Anh Gia Lai, phường Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Ngày 01/02/2024, Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn phối hợp với UBND phường Nhơn Phú tiến hành xác minh tình trạng hoạt động người nộp thuế tại địa chỉ đã đăng ký đối với Công ty TNHH TM & DV Hoàng Triết. 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 có Thông báo số 1076/TB-CCTTP ngày 05/02/2024 về việc người nộp thuế không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký.

2. Dấu hiệu rủi ro:

Công ty TNHH TM & DV Hoàng Triết 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 từ ngày 11/01/2023.

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 đến các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp rà soát các doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn của Công ty TNHH TM & DV Hoàng Triết thì tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định và thông báo kết quả xử lý đến Chi cục Thuế thành phố Quy Nhơn theo địa chỉ: đường Điện Biên Phủ, khu phố 1, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (Đội Kiểm tra thuế số 1, số điện thoại: 0256.3823682)/.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cục Thuế tỉnh Bình Định;
- Lãnh đạo Chi cục Thuế;
- Công an thành phố Quy Nhơn;
- Các Đội: KTr2, KTNDP, TTTBTK;
- Lưu: VT, KTr1_(Huệ)

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

Phan Công Hòa