

CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CHI CỤC THUẾ QUẬN 6 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 943 /CCTQ6-KT2

Quận 6, ngày 19 tháng 06 năm 2024

V/v cảnh báo một người làm
người đại diện pháp luật 116 công ty.

Kính gửi:

- Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các Chi cục Thuế quận, huyện, khu vực, thành phố Thủ Đức thuộc TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Luật quản lý thuế ngày 13/06/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 110/QĐ-BTC ngày 14/01/2019 của Bộ Tài Chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi Cục Thuế quận, huyện, thị xã, thành phố và Chi cục Thuế khu vực trực thuộc Cục Thuế tỉnh, thành phố đã được sửa đổi bổ sung theo Quyết định số 812/QĐ-BTC ngày 14/04/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ công văn số 7527/BTC-TCT ngày 10/02/2014 của Bộ Tài Chính và công văn 11797/BTC-TCT ngày 22/08/2014 của Bộ Tài Chính về việc tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế.

Công văn số 1873/TCT-TTKT ngày 01/6/2022 của Tổng cục Thuế về việc tăng cường rà soát, kiểm tra phát hiện NNT có dấu hiệu rủi ro về hóa đơn, chống gian lận hoàn thuế GTGT.

Chi cục Thuế Quận 6 thực hiện rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp của người đại diện pháp luật công ty, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS), phát hiện doanh nghiệp có rủi ro về thuế như sau:

- Chi cục Thuế Quận 6 đang quản lý thuế 5 công ty do bà Nguyễn Thị Hương; CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 036190002859, cấp ngày: 13/01/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 9, xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định làm người đại diện theo pháp luật như sau:

+ Công ty TNHH Zhejiang Hardware City Import And Export Co., Ltd; Mã số thuế: 0318213426; Địa chỉ trụ sở: 337Đ Hậu Giang, Phường 05, Quận 6, TP Hồ Chí Minh; Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0318213426 cấp ngày: 13/12/2023, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh; Ngành nghề: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

+ Công ty TNHH Kotec System Co., Ltd; Mã số thuế: 0318254817; Địa chỉ trụ sở: 337Đ Hậu Giang, Phường 05, Quận 6, TP Hồ Chí Minh; Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0318254817 cấp ngày: 10/01/2024, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh; Ngành nghề: Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình.

+ Công ty TNHH Cargill N.V; Mã số thuế: 0318295563; Địa chỉ trụ sở: 1A Đường Lê Trực, Phường 01, Quận 6, TP Hồ Chí Minh; Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0318295563 cấp ngày: 01/02/2024, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh; Ngành nghề: Bán buôn thực phẩm.

+ Công ty TNHH Memmert GMBH Co. Kg; Mã số thuế: 0318268739; Địa chỉ trụ sở: Số 8 Đường Số 20, Phường 11, Quận 6, TP Hồ Chí Minh; Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0318268739 cấp ngày: 17/01/2024, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh; Ngành nghề: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

+ Công ty TNHH Perfect Metal Fabrication Co., Limited; Mã số thuế: 0318336611; Địa chỉ trụ sở: 359 An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh; Số Giấy chứng nhận ĐKKD: 0318336611 cấp ngày: 07/03/2024, cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh; Ngành nghề: Sản xuất sắt, thép, gang.

- Chi cục Thuế Quận 6 đã kết hợp với Ủy ban Nhân dân phường kiểm tra xác minh thực tế trụ sở của 5 công ty tại địa chỉ đăng ký kinh doanh với cơ quan thuế cùng lập biên bản xác nhận: 5 công ty không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký kinh doanh. Căn cứ biên bản xác minh tình trạng hoạt động của người nộp thuế tại địa chỉ đăng ký, Chi cục Thuế Quận 6 đã phát hành các thông báo về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế như sau:

+ Thông báo số 2178/TB-CCTQ6 ngày 11/03/2024 Thông báo về việc Công ty TNHH Zhejiang Hardware City Import And Export Co., Ltd không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

+ Thông báo số 2179/TB-CCTQ6 ngày 11/03/2024 Thông báo về việc Công ty TNHH Kotec System Co., Ltd không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

+ Thông báo số 2078/TB-CCTQ6 ngày 06/03/2024 Thông báo về việc Công ty TNHH Cargill N.V không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

+ Thông báo số 3956/TB-CCTQ6 ngày 14/05/2024 Thông báo về việc Công ty TNHH Memmert GMBH Co. Kg không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

+ Công ty TNHH Perfect Metal Fabrication Co., Limited, Chi cục Thuế Quận 6 đã kết hợp với Ủy ban Nhân dân phường xác minh doanh nghiệp không có hoạt động kinh doanh tại địa chỉ đăng ký.

- Do đó, Chi cục Thuế Quận 6 thực hiện rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp của người đại diện pháp luật công ty, tra cứu dữ liệu tra cứu trên ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) tại chức năng danh bạ NNT, phát hiện người đại diện theo pháp luật của công ty là bà Nguyễn Thị Hương đã

dùng căn cước công dân số 036190002859, cấp ngày: 13/01/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội để đăng ký thành lập 116 công ty (Chi tiết theo danh sách công ty kết xuất từ Ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) gửi đính kèm).

Nhằm ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, vi phạm về hóa đơn của các tổ chức, cá nhân nêu trên. Chi cục Thuế Quận 6 báo cáo Cục thuế TP Hồ Chí Minh và thông báo đến các Cơ quan thuế có liên quan được biết và phối hợp kiểm soát các doanh nghiệp rủi ro nêu trên.

Nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan liên hệ Chi cục Thuế Quận 6 - Địa chỉ 683 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại: (028) 39609813./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban lãnh đạo CCT;
- Đội TH NV DT- PC;
- Lưu VT; KT2 (dqhoa-05b).

531787

CHI CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Xuân Thành



Ký bởi: CHI CỤC
THUẾ QUẬN 6
Email:
hc_q6.hcm@gdt.gov.v
n
Cơ quan: CỤC THUẾ
THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH, TỈNH