

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

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

Số: **1824/TCT-TTr**
V/v Trả lời Công văn số
269/CV-KT

Hà Nội, ngày 13 tháng 5 năm 2015

Kính gửi: Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 08/5/2015 Tổng cục Thuế nhận được công văn số 269/CV-KT đề ngày 20/4/2015 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk về việc phối hợp xác minh liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Bình; mã số thuế: 6000375779; Địa chỉ: 174 Y Wang, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk có dấu hiệu trốn thuế. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 09/9/2013 Tổng cục Thuế ban hành Quyết định thanh tra số 1546/QĐ-TCT về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Bình, kết thúc thanh tra ngày 19/11/2013, Đoàn thanh tra đã có biên bản thanh tra tại Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Bình.

Ngày 27/11/2013 Tổng cục Thuế có Công văn số 4075/TCT-TTr về việc chuyển hồ sơ thanh tra thuế sang Tổng cục An ninh II - Bộ Công an để điều tra tra xử lý theo quy định của Pháp Luật và ngày 11/12/2013 Tổng cục Thuế đã bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Tổng cục An ninh II - Bộ Công an.

Ngày 07/8/2014 Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 1883/PC44 về việc cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến một số Doanh nghiệp trong đó có Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Bình theo các Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 52, 53, 54 ngày 01/7/2014 và Quyết định số 85 ngày 21/7/2014. Thực hiện Công văn này, ngày 11/8/2014 Ông Hà Khắc Nghinh – Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk và Ông Trần Xuân Hiệp - Điều tra viên đã làm việc và tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến Doanh nghiệp tư nhân thương mại Hà Bình.

Vậy Tổng cục Thuế trả lời đề Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được biết./. /ch

Nơi nhận: *th*

- Như trên;
- Tổng cục an ninh, Bộ Công an (để biết);
- Công an tỉnh Đắk Lắk (để biết);
- Lưu: VT; TTr(3b).

7

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



[Signature]
Phi Văn Tuấn