

Số: **3918** /TCT - TTr  
V/v hoá đơn bất hợp pháp

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra Tổng cục Thuế nhận được công văn số 962/CV.CAQ11(KT) ngày 11/6/2011 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Quận 11 - Công an thành phố Hồ Chí Minh thông báo qua quá trình điều tra đã xác định Lê Hồng Diệp (ngụ tại Thanh Hoá) cấu kết cùng Nguyễn Đức Tùng và Lâm Quốc Bình (ngụ tại Bạc Liêu) cùng nhau nhiều lần làm và sử dụng giấy CMND giả mạo, để lừa dối các cơ quan chức năng, thành lập các doanh nghiệp mua bán hoá đơn GTGT trái pháp luật, gồm:

1/ Công ty TNHH Ngọc Tùng, địa chỉ: 138 Hàn Hải Nguyên, phường 1, Quận 11 Tp. Hồ Chí Minh, mua bán trái phép quyền hoá đơn GTGT số 2215, loại 01GTKT-3LL, ký hiệu EU/2009N, từ số 0110701 đến 0110750, các đối tượng đã xuất hoá đơn đã ghi xuất không quyền hoá đơn với doanh số 35.142.497.145đ; thuế GTGT 3.150.259.465đ.

2/ Công ty TNHH Tân Hữu Hoàng, địa chỉ 006 Lô F chung cư Lạc Long Quân, phường 5 quận 11 Tp. Hồ Chí Minh; mua bán trái phép quyền hoá đơn GTGT số 329 loại 01GTKT-3LL, ký hiệu LU/2009N từ số 16401 đến 16450, các đối tượng đã ghi xuất không quyền hoá đơn với doanh số: 18.605.347.011đ; thuế GTGT: 1.685.658.256đ

3/ Công ty TNHH Minh Lâm, địa chỉ: 90 Lò Siêu, phường 16 quận 11 tp. Hồ Chí Minh, mua bán trái phép quyền hoá đơn GTGT số 3899 loại 01GTKT-3LL ký hiệu LQ/2009N từ số 194901 đến số 194950, các đối tượng đã ghi xuất không quyền hoá đơn với doanh số: 19.460.218.488đ, thuế GTGT 1.848.866.753đ.

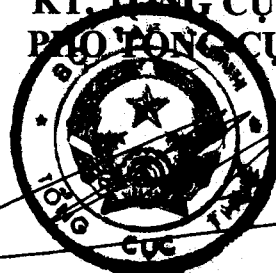
Để ngăn chặn các đối tượng mua bán, lưu hành, sử dụng bất hợp pháp các quyền hoá đơn GTGT của những doanh nghiệp nói trên, đề nghị Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện thông báo theo hướng dẫn tại Quy trình 2423 QĐ-TCT ngày 23/11/2010 của Tổng cục Thuế./.

(Bản photô công văn số 962/CV.CAQ11(KT) ngày 11/6/2011 kèm theo) ✓

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Cơ quan CSĐT.CA Q11
- Vụ CST, Vụ Pháp chế (BTC);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu VT, PC, TTr(2b).

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG**  
**PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Cao Anh Tuấn