

CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRUNG

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

Số: 31600 / CCT - TTHT
V/v cảnh báo các thủ đoạn giả mạo cán bộ thuế để
lừa đảo tổ chức, cá nhân người nộp thuế

Quận Hai Bà Trưng, ngày 2 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Phòng Văn hoá & thông tin Quận Hai Bà Trưng;
- UBND các phường.

Thời gian vừa qua, Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng nhận được thông tin các đối tượng xấu đang giả mạo cơ quan thuế liên hệ với tổ chức, cá nhân người nộp thuế để lừa đảo với nhiều hình thức như: liên hệ với người nộp thuế (NNT) qua điện thoại, tin nhắn SMS, email,... yêu cầu hoàn thiện thủ tục hoàn thuế TNCN, gửi giấy mời yêu cầu NNT mang theo các hồ sơ tài liệu đến làm việc trực tiếp tại Cơ quan Thuế do vi phạm pháp luật thuế (giả mạo con dấu Cơ quan Thuế), kê khai thông tin lên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, xác minh số tiền nộp thuế, ... nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khi tiếp nhận các thông tin giả mạo của các đối tượng xấu, Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng đã báo cáo Cục Thuế TP Hà Nội, ngày 02/7/2023 Chi cục thuế có Công văn số 31599 /CCT-TTHT báo cáo UBND Quận về việc cảnh báo đến NNT để NNT trên địa bàn được biết và cảnh giác. Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng đề nghị Phòng Văn hóa và thông tin, UBND các phường phối hợp với Chi cục thuế nội dung sau:

1. UBND các phường phối hợp tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo của đối tượng xấu tới người nộp thuế trên hệ thống loa truyền thanh của Phường đồng thời đăng tải nội dung tuyên truyền lên Website của UBND phường.

2. Phòng Văn hóa và thông tin phối hợp với Chi cục Thuế hướng dẫn, đôn đốc UBND các phường trong công tác tuyên truyền tới người nộp thuế, đồng thời đăng tải nội dung tuyên truyền lên Website của UBND quận.

(Nội dung tuyên truyền gửi kèm theo văn bản này; để đảm bảo chất lượng hình ảnh bài tuyên truyền Chi cục thuế sẽ gửi trực tiếp bài qua email đến Ban biên tập của Quận)

Chi cục Thuế quận Hai Bà Trưng rất mong nhận được sự phối hợp của Phòng Văn hoá thông tin Quận Hai Bà Trưng, UBND các phường để NNT trên địa bàn được biết và phòng tránh.

Xin trân trọng cảm ơn./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Quận ủy, UBND Quận;
- Phòng TTHT- Cục thuế TP Hà Nội; (để b/c)
- Ban lãnh đạo;
- Các Đội thuế;
- Lưu VT, TTHT.

KT. CHI CỤC TRƯỞNG
PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG
CHI CỤC THUẾ
QUẬN
HAI BÀ TRUNG
CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Võ Chung Đông



**TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP HÀ NỘI**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo tinh vi trong thời công nghệ 4.0

Kính gửi: Người nộp thuế trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Để tránh việc các đối tượng giả danh cán bộ thuế, cơ quan thuế để lừa đảo người nộp thuế đặc biệt là trong giai đoạn Quyết toán thuế TNCN, hoàn thuế TNCN hay cập nhật thông tin, đồng bộ dữ liệu/Vneid với Cơ quan thuế,...người nộp thuế lưu ý những điều sau:

1. Chỉ làm việc trực tiếp tại cơ quan thuế hoặc liên hệ qua số điện thoại được công bố trên trang Thông tin điện tử của Cục Thuế/Chi cục Thuế (địa chỉ website kết thúc bằng đuôi “**gdt.gov.vn**”).

2. Khi nhận được tin nhắn từ người lạ (qua zalo, sms) cần kiểm tra kỹ nội dung, không vội vã trả lời hay thực hiện theo nội dung hướng dẫn trong tin nhắn.

3. Lưu lại các bằng chứng (sms, ghi âm,...) cung cấp cho các cơ quan chức năng của Bộ Công an, cơ quan thuế gần nhất đề nghị xử lý hành vi sai phạm theo quy định pháp luật.

4. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mật khẩu, mã OTP... khi nhận được cuộc gọi, tin nhắn, email nghi vấn giả mạo cơ quan thuế.

Người nộp thuế đăng ký/ truy cập vào các kênh sau để nhận được các thông tin chính thống từ Cục Thuế TP Hà Nội:

* **Website:** <http://hanoi.gdt.gov.vn>

* **Youtube:** **CỤC THUẾ TP HÀ NỘI – PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ**

* **Facebook:** **Cục Thuế TP Hà Nội – Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ NNT**

* **Zalo:** **Cục Thuế TP Hà Nội**

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng thông báo./.

Người nộp thuế chú ý mẫu thông báo, giấy mời,...giả mạo, lừa đảo như sau:

Thành phố Hà Nội) **Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam** Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hà Nội
 Số: 19/2023/ND-CP
 Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2024

GIẤY MỜI (Số 2)

Chi Cục Thuế Huyện Đan Phượng mời:

1. Chủ Cơ Sở Kinh Doanh: Ông TRẦN VĂN AN
 Mã điểm kinh doanh: (Mã số thuế) Công nghiệp Chế Biến, Xã Đan Phượng, Huyện Đan Phượng, Hà Nội
 Địa chỉ: Chi Cục Thuế Huyện Đan Phượng

Địa chỉ: Số 170 Tây Sơn, TT. Phường Đan Phượng, Hà Nội, Việt Nam
 Thời gian vào làm: 8 giờ, ngày 2, tháng 4, năm 2024
 Liên hệ gặp: Nguyễn Văn Hòa - Số điện thoại: 8589350013

Nội dung làm việc

- Kiểm kê thuế, hoàn thiện hồ sơ báo cáo thuế hàng năm 2023
- Quy định kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp, cá nhân thu nhập từ kinh doanh từ Chính Phủ.
- Áp dụng cơ chế kê khai thuế theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP và Nghị định 94/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết cách giảm thuế GTGT theo nghị quyết 114/2023/QH15 và Nghị quyết giảm thuế GTGT 2% đến hết tháng 06/2024.
- Cấp phát mã số doanh nghiệp dùng thông tin mã chi cục thuế Quận, nghị định 2024/TW của Tổng cục Thuế để đăng ký.

Tài liệu mang theo: (bản photocopy)

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có)
- Các cuộc phỏng vấn, hồ sơ thuế (nếu có)
- Hợp đồng thuê mặt bằng (nếu có)

KHOA CỤC TRƯỞNG
 PHÒNG CỤC TRƯỞNG
 CHI CỤC THUẾ
 Nguyễn Văn Hòa

HỘI ĐỒNG THANH TRA
 CHỨC CÁC THUẾ HÀ NỘI
 Số: 19/2023
 HỒI ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Dân Chủ - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG VĂN NƯỚC NHÌ
 (Về các khoản nợ thuế)

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY ĐẠI CHINH VIRGIN MAMA.
 - Người đại diện theo pháp luật: NGUYỄN VĂN KHUU - Chủ tịch Giám đốc
 - Trụ sở: Số 31 ngõ 272, đường Nguyễn Công, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
 - Ngành nghề kinh doanh: TÍN DỤNG (Vay tín chấp online)

V) pháp luật thông tin và vay vốn dẫn đến tình trạng nộp thuế bị quyền cấp phát thông tin (mã số PE 01-2017) vào vi phạm là của anh: TRẦN VĂN TRƯỜNG, số CCCD: 09 001007765. Tổng số tiền anh TRẦN VĂN TRƯỜNG phải nộp là 175.000.000 VND trong đó số tiền 75.000.000 VND chưa đóng qua thuế (tức số tiền chưa được kê khai thuế). Hiện anh số 1774. Sau số trên là ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.

Yêu cầu anh TRẦN VĂN TRƯỜNG nộp vào tài khoản 14500.00 VND để xác minh và giải ngân hợp pháp số tiền đã ghi vào không đóng qua thuế (mã số PE 01-2017).

Thời hạn xác minh trước 19h30 ngày 17/02/2024.

Tổng số tiền anh: TRẦN VĂN TRƯỜNG phải kê khai thuế là 197.500.000 VND (Số tiền chưa nộp thuế trước năm trước).
 Tổng trường hợp anh TRẦN VĂN TRƯỜNG không kê khai số tiền anh kê khai nộp thuế đúng thời gian quy định chúng tôi có quyền đóng phạt và tính lãi số tiền trên.

Xin kính mong anh chú ý.

TP. Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2024
 NG. CHI CỤC TRƯỞNG
 PHÒNG CỤC TRƯỞNG
 NGUYỄN ĐUY KIỆM

Cục Thuế TP Hà Nội **Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam**
 Chi Cục Thuế Huyện Hà Nội **Dộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**
 Số: 047223/00-CP
 Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2024

GIẤY MỜI

19/19 Cục Thuế TP Hà Nội Kê khai Thông Tin Quy Định Chính Sách Giảm Thuế Giá Trị Gia Tăng Theo Nghị Quyết Số 114/2023/QH15 và Chính Sách Hoàn Thuế Thuế Thu Nhập Cá Nhân

- Hình thức: BỊ ĐƠN BẢNG
 - Mã số thuế: 0129302601001
 - Địa chỉ: Chi nhánh Gò Đền Miền Bắc, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì - Hà Nội
 - Dựa vào tình hình nộp thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế (cục 1) thành phố Hà Nội trân trọng kính mời người đại diện pháp luật Ông Đắc Dũng Đắc Chi Cục Thuế Huyện Ba Vì để cấp phát thông tin cho cơ quan quản lý.

- Thời gian (9 giờ sáng, ngày 04 tháng 04 năm 2024)
 - Địa điểm: Quảng Cổ, Vp Lp, Ba Vì, Hà Nội, Việt Nam
 - Bộ phận hỗ trợ: Dự: Sơ Khai - Kế toán - Thuế Số điện thoại: 0254675881

* Khi đến làm việc yêu cầu người nộp thuế mang theo giấy mã hóa gốc và bản photo copy.
 - Căn cước công dân gốc chụp. Nếu MST đăng ký bằng VNMĐ hoặc bộ chứng từ phải mang theo giấy tờ (lấy ký) cũ
 - Giấy phép kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - Giấy chứng nhận đăng ký thuế.

* Lưu ý: Trước khi làm cơ quan thuế yêu cầu NNT kê khai thông tin lên trang thuế điện tử để nhận hồ sơ điện tử.

KHOA CỤC TRƯỞNG
 PHÒNG CỤC TRƯỞNG
 CHI CỤC THUẾ
 Nguyễn Văn Hòa



CỤC THUẾ THÀNH PHỐ HÀ NỘI

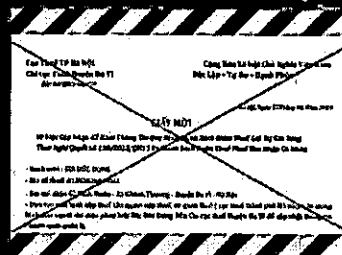
CẢNH BÁO CÁC THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO GIẢ DANH CƠ QUAN THUẾ



Một số dấu hiệu lừa đảo:

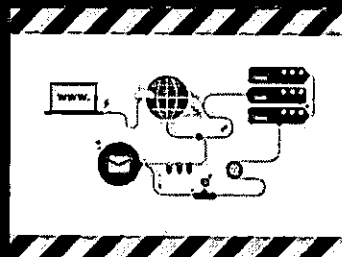
1. Cảnh báo giả mạo con dấu Cơ quan Thuế (CQT) để gửi giấy mời đến NNT

Đối tượng lừa đảo yêu cầu NNT mang hồ sơ đính kèm đến làm việc trực tiếp tại CQT để: kê khai thuế, hoàn thiện thủ tục hoàn thuế GTGT, TNCN,... sau đó tiếp tục gọi điện cho NNT yêu cầu thực hiện thao tác online nhằm lấy cấp thông tin cá nhân, thông tin ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản



2. Giả mạo các trang thông tin điện tử, email của Cơ quan Thuế

Đối tượng lừa đảo tạo trang web, email có giao diện, hình ảnh, nội dung gần giống của Cơ quan Thuế, sau đó, đính kèm nội dung yêu cầu người dùng truy cập vào liên kết giả mạo, khai báo thông tin cá nhân để thực hiện hành vi đánh cắp, chiếm đoạt thông tin dữ liệu người dùng



3. Phát tán tin nhắn giả danh cơ quan thuế để trục lợi

Các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều đầu số di động gọi điện, nhắn tin qua zalo giả mạo cơ quan thuế đe dọa, gây áp lực tâm lý về việc NNT có liên quan đến hoàn thuế TNCN, đóng bộ dữ liệu MST, ... để NNT cung cấp thông tin cá nhân.



Người nộp thuế chú ý:

Cục Thuế TP Hà Nội KHÔNG YÊU CẦU tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mật khẩu tài khoản thuế điện tử, hay yêu cầu thanh toán thuế trực tiếp qua điện thoại, tin nhắn SMS, email.

NGƯỜI NỘP THUẾ ĐĂNG KÝ/ TRUY CẬP VÀO CÁC KÊNH SAU ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CÁC THÔNG TIN CHÍNH THỐNG TỪ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI:



WEBSITE: <https://hanoi.gdt.gov.vn>



YOUTUBE: CỤC THUẾ TP HÀ NỘI – PHÒNG TUYÊN TRUYỀN HỖ TRỢ



FACEBOOK: Cục Thuế TP Hà Nội – Phòng Tuyên truyền Hỗ trợ NNT



ZALO: Cục Thuế TP Hà Nội