



Bản tin Thông minh

Công cụ triệt tiêu giao dịch bán hàng điện tử SFCT



Chúng tôi đang nhắm vào việc sản xuất, cung cấp, sở hữu, sử dụng và quảng cáo các công cụ triệt tiêu giao dịch bán hàng điện tử trong ngành khách sạn và bán lẻ.

Tổng quan

Serious Financial Crime Taskforce (SFCT) biết rằng các doanh nghiệp đang sử dụng công cụ triệt tiêu giao dịch bán hàng điện tử (ESSTs) để báo cáo lợi tức dưới mức thực tế phải chịu thuế của họ.

Sự miêu tả

Với việc sử dụng ngày càng nhiều các công nghệ kỹ thuật số và tương tác trực tuyến, chúng tôi nhìn thấy rằng:

- các doanh nghiệp cung cấp và sử dụng ESSTs hoặc phần mềm để tránh nộp thuế
- các doanh nghiệp kết nối ESSTs với các hệ thống bán hàng để:
 - xóa vĩnh viễn, sắp xếp lại hoặc sửa đổi các giao dịch mua bán
 - giảm giá trị doanh thu
 - làm hồ sơ thuế giả
- ESSTs ở dạng phần mềm dựa trên đám mây và liên kết với các nền tảng thanh toán trong và ngoài nước.

Việc sản xuất, cung cấp, sở hữu, sử dụng hoặc quảng bá ESSTs tại Úc là bất hợp pháp kể từ tháng 10 năm 2018.

Hành động của lực lượng đặc nhiệm

SFCT đang dẫn đầu trong việc phát hiện và xử lý việc sản xuất, cung cấp, sở hữu và sử dụng ESSTs.

Chúng tôi hiểu rằng có những mạng lưới tinh vi gồm các nhà điều hành đang tích cực phát triển và tiếp thị những công cụ này cho các chủ doanh nghiệp loại nhỏ. Họ thường đóng gói công cụ này dưới dạng 'giải pháp kinh doanh hoàn chỉnh tích hợp toàn bộ trong một' với hoa hồng thấp, với sự hiện diện của trang mạng và công cụ đặt hàng trực tuyến.

Để xác định những doanh nghiệp này, chúng tôi sử dụng thông tin tình báo và dữ liệu về các chỉ số lối sống, thông tin ngân hàng, tiêu chuẩn doanh nghiệp nhỏ và sự mật báo từ cộng đồng. Những doanh nghiệp này sẽ bị xử lý hoàn toàn trước pháp luật.

Những gì quý vị nên làm?

Nếu quý vị là doanh nghiệp sử dụng ESSTs, chúng tôi đặc biệt khuyến khích quý vị hãy đến và tự nguyện tiết lộ thay vì đợi chúng tôi liên hệ với quý vị. Chúng tôi có thể giảm hình phạt của quý vị.

Chúng tôi cũng khuyến khích quý vị thực hiện sự thận trọng hợp lý khi chọn nơi bán hàng và các hệ thống kinh doanh khác để đảm bảo chúng đáp ứng nhu cầu kinh doanh của quý vị và tuân thủ luật pháp.

Các thành viên quan tâm của cộng đồng nghi ngờ một người hoặc doanh nghiệp nào có liên quan đến việc sản xuất, cung cấp, sở hữu, sử dụng hoặc quảng bá ESSTs hoặc phần mềm có thể báo cáo trực tuyến tại ato.gov.au/tipoff hoặc gọi điện đến đường dây nóng theo số **1800 060 062**.

Nếu muốn nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, quý vị có thể gọi cho Dịch vụ Thông và Phiên dịch (TIS National) theo số **13 14 50** để nhờ trợ giúp cho cuộc gọi của mình.

i Đây chỉ là một bản tóm tắt chung.

Để biết thêm thông tin về:

- SFCT bằng tiếng Anh, xin truy cập ato.gov.au/SFCT
- ESSTs bằng tiếng Anh, xin truy cập ato.gov.au/ESST
- để biết lệnh cấm về ESSTs trong tiếng Trung Phồn thể, Giản thể và tiếng Việt, xin truy cập ato.gov.au/esstfacts