



情报通报

SFCT 针对电子销售抑制工具 采取行动



我们针对在餐饮和零售行业生产、供应、拥有、使用和推广电子销售抑制工具的行为采取行动。

概述

Serious Financial Crime Taskforce (SFCT) 了解到有些企业使用电子销售抑制工具 ESSTs 来少报其应课税收入。

情况描述

随着数字技术使用和在线互动的增多，我们发现：

- 有企业提供和使用 ESSTs 或软件来避税
- 有企业将 ESSTs 连接到销售终端系统，从而：
 - 永久删除、重新排序或虚报交易
 - 降低销售额
 - 制作虚假的税务记录
- ESSTs 采用云端软件形式，并与国内和海外支付平台连接。

自 2018 年 10 月以来，在澳大利亚生产、供应、拥有、使用或推广 ESSTs 都属于非法行为。

专案组行动

SFCT 带头侦查和解决 ESSTs 的制造、供应、拥有和使用问题。

我们了解到，有复杂的运营商网络积极开发这些工具并将其营销给小企业主。他们通常将其打包为一个“一体式完整业务解决方案”，并具有低佣金、网站宣传和在线订购软件等优势。

我们使用生活方式指标方面的情报和数据、银行信息、小型企业衡量标准和社区举报来识别这些企业。这些企业将受到法律的全面制裁。

您需要做什么？

如果您是正在使用 ESSTs 的企业，我们强烈建议您主动站出来自愿披露，而不是坐等我们与您联系。我们或许可以减轻对您的处罚。

我们还鼓励您在选择销售终端和其他业务系统时保持谨慎态度，以确保其在满足您的业务需求的同时遵守法律。

社区成员如果怀疑个人或企业参与生产、供应、拥有、使用或推广 ESSTs 或软件，可以在线举报：ato.gov.au/tipoff，或拨打举报热线 **1800 060 062**。

如果您希望用中文与我们交谈，可以拨打 **13 14 50**，寻求口笔译服务处（TIS National）的帮助。

i 本文件仅为一般性的总结。

如需更多信息：

- 英文版的 SFCT 信息，请访问 ato.gov.au/SFCT
- 英文版的 ESSTs 信息，请访问 ato.gov.au/ESST
- 有关禁止使用 ESSTs 的繁体中文、简体中文和越南语信息，请访问 ato.gov.au/esstfacts