



กรมสรรพากร

Revenue Department News

เลขที่ข่าว ปชส. ๔๒/๒๕๕๗

วันที่แถลงข่าว ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง ตรวจค้นกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกคอมพิวเตอร์ที่ต้องสงสัยว่าทุจริตการส่งออก เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม

วันนี้ (๑๐ กันยายน ๒๕๕๗) นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ได้แถลงข่าวการตรวจค้นกลุ่มผู้ประกอบการส่งออกคอมพิวเตอร์ที่ต้องสงสัยว่าทุจริตในการส่งออก ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า มีการกระทำการร่วมกันเป็นขบวนการเป็นนิติบุคคลกว่า ๕๐ ราย โดยร่วมกันออกไปกำกับภาษีโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้ส่งออกคอมพิวเตอร์ เพื่อขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการทำธุรกรรมทางการเงินโดยการโอนเงินเข้าและโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากธนาคารโดยการหมุนเวียนเงินจากผู้ประกอบการในกลุ่มผู้ส่งออกคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้างพยานหลักฐานให้เชื่อว่า มีการรับชำระเงินและการจ่ายชำระเงินค่าสินค้ากันจริง มีการจัดตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อทำการทุจริตขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ โดยกรมสรรพากรได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกรมสรรพากรในต่างประเทศตามหลักฐานใบขนสินค้าขาออกของกรมศุลกากร และสรรพากรในต่างประเทศได้ยืนยันว่าไม่พบข้อมูลบริษัทที่เป็นผู้ซื้อ อีกทั้งได้รับข้อมูลจากกรมศุลกากรว่ากลุ่มผู้ประกอบการดังกล่าว มีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าทุจริตการส่งออกโดยสำแดงสินค้าไม่ตรงตามใบขนสินค้าขาออก และมีการยื่นแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.๓๐) ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก ซึ่งสร้างความเสียหายแก่ทางราชการ ณ ขณะนี้เป็นเงินกว่าจำนวน ๖๐๐ ล้านบาท

ผลการตรวจค้นทั้ง ๑๒ จุด พบหลักฐานทางการเงิน ใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการกระทำความผิด รวมทั้งตรวจพบหลักฐานเอกสารที่เชื่อมโยงไปถึงตัวการและผู้ร่วมขบวนการจำนวนมาก ซึ่งกรมสรรพากรจะทำการตรวจสอบหลักฐานทั้งหมด เพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับความผิดข้อหาออกใบกำกับภาษีโดยไม่มีสิทธิที่จะออกตามกฎหมาย เป็นความผิดตามมาตรา ๙๐/๔ (๓) แห่งประมวลรัษฎากร และผู้ประกอบการโดยเจตนา นำใบกำกับภาษีปลอม หรือใบกำกับภาษีที่ออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไปใช้ในการเครดิตภาษี เป็นความผิดตามมาตรา ๙๐/๔ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร มีโทษจำคุกตั้งแต่ ๓ เดือนถึง ๗ ปี และปรับตั้งแต่ ๒,๐๐๐ บาท ถึง ๒๐๐,๐๐๐ บาท

กิตติพล / รายงาน

กรมสรรพากร เต็มที่ เต็มใจ ให้ประชาชน

ส่วนประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมสรรพากร

เลขที่ ๙๐ ถนนพหลโยธิน ๗ พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๐-๒๑ โทรสาร ๐ ๒๖๑๗ ๓๓๒๔ หรือ RD Call Center ๑๑๖๑