

Đã từng có những vụ gian lận trốn thuế quốc tế ấn tượng

WASHINGTON (Reuters) - Sở Thuế IRS của Mỹ hôm Thứ Năm cho hay đợt đồ c thành quả lớn trong việc bắt ráp các vụ chuyển tiền ra ngoài quốc tế trốn thuế.



IRS cho biết vụ khám phá hàng ngàn vụ gian lận trốn thuế quốc tế. (Hình: minh họa: STRDEL/AFP/Getty Images)

Trong một chương trình theo đó hàng loạt giám đốc kinh doanh và các nhân viên của các ngân hàng liên quan đến tài sản cũng như tiền kiếm được của ngoài quốc tế, IRS cho hay từ tháng này đã thu được \$2.7 tỷ hàng ngàn người Mỹ.

“Chúng tôi đã xuyên thủng những luật lệ liên quan đến việc giữ bí mật của các ngân hàng ngoài quốc tế và chúng tôi cũng tạo ra những luật lệ mới để ngăn chặn trốn thuế của ngoài quốc tế,” theo lời của Viên IRS, ông Doug Shulman.

“Chúng tôi không chỉ đưa những người này trở vào hệ thống thuế của Mỹ, chúng tôi cũng còn đưa họ vào vụ cho Bộ Tài Chính.”

IRS và Bộ Tư Pháp Mỹ cũng gia tăng các cuộc điều tra về trốn thuế của ngoài quốc tế, ông cho hay.

IRS loan báo khi nào luật cho người trốn thuế có thể được khai báo tài sản hay là nhu cầu của ngoài quốc tế theo đúng luật thuế Mỹ và tránh bị phạt.

“Khoảng 30,000 người dân Mỹ tự ý khai báo, cho thấy có các trường hợp trốn thuế không phải là trên thế giới, và các trường hợp mới chỉ khoảng 140 quốc gia,” IRS cho hay.

Giới hạn trách nhiệm có thêm tiền thuế và tiền lãi về việc trốn khai báo gần đây nhất.

“Số tiền này sẽ còn lên cao hơn nữa,” theo ông Shulman. “Những người đi cũng quan trọng là

Mô khám phá hàng ngàn vé gô i ti n ngo i qu c đ tr n thu

Tác Giả: V.Giang

Thứ Tư, 21 Tháng 9 Năm 2011 10:36

chúng tôi thay đ i đ c s tính toán v r i may c a ng i tr thu . Ng i dân M nay hi u r ng n u h tìm cách gi u c a c i ngo i qu c, kh nă ng b khám phá ngày càng cao h n.”

Đã t ng có nh ng v gi u tài s n ngo i qu c b án tù và b ph t v t i hàng tri u đô la.

Ngân hàng Th y Sĩ UBS AG năm 2009 đ ng ý tr \$780 tri u ti n ph t, ti n l i đ không b chính ph M truy t v t i tr giúp tr n thu .

Ch ng trình này cũng thu th p đ c nhi u tin t c v cách ngân hàng và các nhà t v n tài chánh giúp đ vi c chuy n tài s n ra ngo i qu c đ tr n thu và nh ng đi u này s đ c s đ ng trong các cu c đi u tra sau này, theo IRS.