**PHỤ LỤC 2**

DANH MỤC THÔNG TIN CƠ QUAN HẢI QUAN TRAO ĐỔI, CUNG CẤP
*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2413/QĐ-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2017)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| STT | Thông tin trao đổi, cung cấp | Hình thức trao đổi, cung cấp | Thời gian thực hiện |
| Truyền dữ liệu tự động | Truy vấn qua web- service | Trao đổi trực tiếp | Thường xuyên | Định kỳ | Theo yêu cầu |
| **I** | **Thông tin về tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu** |   | x |   | x |   |   |
| 1 | Tờ khai xuất khẩu |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Tờ khai nhập khẩu |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Tờ khai sửa đổi, bổ sung sau thông quan |   |   |   |   |   |   |
| **II** | **Thông tin nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt; miễn thuế (trừ hàng hóa phục vụ an ninh quốc phòng), giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu; Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế trong lĩnh vực hải quan** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Thông tin nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt |   | x |   | x |   |   |
| 1.1. | Số tờ khai hải quan |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Ngày đăng ký tờ khai hải quan |   |   |   |   |   |   |
| 1.3. | Loại hình xuất nhập khẩu |   |   |   |   |   |   |
| 1.4. | Nội dung khoản thu ngân sách |   |   |   |   |   |   |
| 1.5. | Mã cơ quan thu |   |   |   |   |   |   |
| 1.6. | Mã tài khoản kế toán |   |   |   |   |   |   |
| 1.7 | Mã nội dung kinh tế |   |   |   |   |   |   |
| 1.8. | Mã chương |   |   |   |   |   |   |
| 1.9. | KBNN nơi thu NSNN (nếu có) |   |   |   |   |   |   |
| 1.10. | Số tiền nợ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Miễn thuế, giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu |   |   | x |   |   | x |
| 2.1 | Số quyết định giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Ngày quyết định giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Số tờ khai hải quan được miễn thuế, giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu |   |   |   |   |   |   |
| 2.4 | Số tiền được miễn thuế |   |   |   |   |   |   |
| 2.5 | Số tiền được giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế đối với người nộp thuế (cưỡng chế nợ thuế) |   |   | x |   |   | x |
| 3.1 | Số quyết định cưỡng chế |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | Ngày quyết định cưỡng chế |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | Biện pháp cưỡng chế |   |   |   |   |   |   |
| 3.4 | Số tiền cưỡng chế nợ thuế |   |   |   |   |   |   |
| **III** | **Thông tin về đánh giá tuân thủ pháp luật** |   | x |   | x |   |   |
| 1. | Danh sách doanh nghiệp tuân thủ pháp luật hải quan |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Tên doanh nghiệp |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Mã số doanh nghiệp |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Danh sách doanh nghiệp không tuân thủ pháp luật hải quan |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Tên doanh nghiệp |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Mã số doanh nghiệp |   |   |   |   |   |   |
| **IV** | **Danh sách xếp hạng doanh nghiệp xuất nhập khẩu;** |   |   | x |   |   | x |
| 1. | Tên doanh nghiệp/ Mã số thuế |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Hạng rủi ro |   |   |   |   |   |   |
| **V** | **Danh sách doanh nghiệp ưu tiên;** |   |   | x |   | x |   |
| 1 | Số quyết định công nhận |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Ngày quyết định công nhận |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Tên doanh nghiệp |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Mã số thuế |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Lĩnh vực, mức độ ưu tiên |   |   |   |   |   |   |
| **VI** | **Thông tin về tình hình vi phạm pháp luật hải quan của tổ chức, cá nhân; thông tin vụ việc vi phạm, vụ việc khởi tố cụ thể do cơ quan hải quan thực hiện đối với từng doanh nghiệp.** |   |   |   |   |   |   |
| 1 | Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hải quan |   | x |   | x |   |   |
| 1.1 | Số/ ký hiệu quyết định |   |   |   |   |   |   |
| 1.2. | Ngày tháng năm quyết định |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Tên tổ chức, cá nhân vi phạm |   |   |   |   |   |   |
| 1.4 | Mã số thuế |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Thời gian vi phạm |   |   |   |   |   |   |
| 1.6 | Hành vi vi phạm |   |   |   |   |   |   |
| 1.7 | Số tiền xử phạt |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Quyết định khởi tố hình sự |   | x |   | x |   |   |
| 2.1 | Số/ ký hiệu quyết định |   |   |   |   |   |   |
| 2.2. | Ngày tháng năm quyết định |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Tên tổ chức, cá nhân bị khởi tố |   |   |   |   |   |   |
| 2.4 | Mã số thuế |   |   |   |   |   |   |
| 2.5 | Dấu hiệu tội phạm |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Thông tin vụ việc vi phạm cụ thể của tổ chức/cá nhân cụ thể |   |   | x |   |   | x |
| **VII** | **Danh sách doanh nghiệp trọng điểm** |   |   | x |   |   | x |
| **VIII** | **Kết quả kiểm tra sau thông quan** |   | x |   |   | x |   |
| 1. | Quyết định kiểm tra sau thông quan |   |   |   |   |   |   |
| 1.1 | Số quyết định |   |   |   |   |   |   |
| 1.2 | Ngày quyết định |   |   |   |   |   |   |
| 1.3 | Tên doanh nghiệp bị kiểm tra |   |   |   |   |   |   |
| 1.4 | Mã số thuế doanh nghiệp bị kiểm tra |   |   |   |   |   |   |
| 1.5 | Phạm vi kiểm tra |   |   |   |   |   |   |
| 1.6 | Nội dung kiểm tra |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Quyết định ấn định thuế |   |   |   |   |   |   |
| 2.1 | Số/ ký hiệu quyết định |   |   |   |   |   |   |
| 2.2 | Ngày quyết định |   |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Tên doanh nghiệp bị ấn định thuế |   |   |   |   |   |   |
| 2.4 | Mã số thuế |   |   |   |   |   |   |
| 2.5 | Tổng số tiền bị ấn định |   |   |   |   |   |   |
|   | - Thuế xuất nhập khẩu |   |   |   |   |   |   |
|   | - Thuế tiêu thụ đặc biệt |   |   |   |   |   |   |
|   | - Thuế giá trị gia tăng |   |   |   |   |   |   |
|   | - Thuế bảo vệ môi trường |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Quyết định hủy quyết định ấn định thuế |   |   |   |   |   |   |
| 3.1 | Số quyết định ấn định thuế bị hủy |   |   |   |   |   |   |
| 3.2 | Ngày quyết định ấn định thuế bị hủy |   |   |   |   |   |   |
| 3.3 | Tờ khai bị ấn định thuế bị hủy |   |   |   |   |   |   |
| 3.4 | Tên doanh nghiệp |   |   |   |   |   |   |
| 3.5 | Mã số thuế doanh nghiệp |   |   |   |   |   |   |
| **IX** | **Danh sách doanh nghiệp được thanh tra, kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch hàng năm** |   |   | x |   | Hàng năm |   |
| 1 | Danh sách doanh nghiệp được thanh tra theo kế hoạch hàng năm (tên/ mã số doanh nghiệp) |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Danh sách doanh nghiệp được kiểm tra sau thông quan theo kế hoạch hàng năm (tên/ mã số doanh nghiệp) |   |   |   |   |   |   |
| **X** | **Thông tin số thuế GTGT của hàng hóa xuất nhập khẩu nộp thừa do cơ quan Hải quan thực hiện** |   |   | x |   |   | x |
| 1 | Số Quyết định hoàn thuế đối với hàng hóa XNK (gồm GTGT) |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Tên/ mã số doanh nghiệp |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Số tờ khai được hoàn thuế |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Tổng số tiền thuế được hoàn (bao gồm thuế GTGT) |   |   |   |   |   |   |
| **XI** | **Danh mục hàng hóa rủi ro trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu** |   |   | x |   |   | x |
| 1. | Danh mục hàng hóa rủi ro về trị giá |   |   |   |   |   |   |
| 2. | Danh mục hàng hóa rủi ro về xuất xứ |   |   |   |   |   |   |
| 3. | Danh mục hàng hóa rủi ro khác |   |   |   |   |   |   |
| **XII** | **Thông tin về người xuất nhập khẩu** |   |   |   |   |   |   |
| 1. | Doanh nghiệp đã từng có hoạt động xuất nhập khẩu (có phát sinh tờ khai hải quan): Tên và mã số thuế | x |   |   | x |   |   |
| 2. | Ngày của tờ khai cuối cùng của doanh nghiệp (tính đến thời điểm truy vấn). |   | x |   | x |   |   |
| 3. | Danh sách các tờ khai của người xuất nhập khẩu |   | x |   |   |   | x |
| **XIII** | **Số liệu thống kê hải quan về một số hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong từng giai đoạn** |   |   | x |   | Hàng tháng |   |
| 1 | Mặt hàng/ Nhóm mặt hàng |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Nước, vùng lãnh thổ/ khu vực/ khối thị trường |   |   |   |   |   |   |
| 2 | Số lượng |   |   |   |   |   |   |
| 4 | Trị giá |   |   |   |   |   |   |
| 5 | Báo cáo đánh giá, phân tích tình hình xuất khẩu, nhập khẩu hàng tháng |   |   |   |   |   |   |
| **XIV** | **Thông tin về nguồn gốc hàng hóa của hàng hóa nhập khẩu, hàng hóa được miễn thuế; hàng hóa mua gom tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu** |   |   | x |   |   | x |
| **XV** | **Thông tin khác theo đề nghị của cơ quan thuế** |   |   | x |   |   | x |