|  |  |
| --- | --- |
| TỔNG CỤC THUẾ **TÊN CƠ QUAN THUẾ -------** | **Mẫu số 01** |

**BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ THANH TRA, KIỂM TRA NGƯỜI NỘP THUẾ CÓ RỦI RO CAO VỀ THUẾ, VỀ HÓA ĐƠN  
*(Kèm theo công văn số 2607/TCT-TTKT ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Tổng cục Thuế)***

**Ký báo cáo: Tháng năm**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Số TT** | **Tên đơn vị** | **Mã số thuế** | **Tên mặt hàng** | **Phát hiện vi phạm về hóa đơn** | | | **Xử lý vi phạm về hóa đơn** | | | | | | | **Theo dõi riêng về sử dụng hóa đơn không hợp pháp/sử dụng không hợp pháp hóa đơn** | | | | | | | | | | **Theo dõi chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra** | | **Nếu hành vi vi phạm về hóa đơn (tóm tắt hành vi vi phạm)** |
| **Số lượng hóa đơn** | **Giá trị chưa thuế GTGT trên hóa đơn** | **Thuế GTGT** | **Số thuế truy thu, tiền phạt, chậm nộp** | | | | **Giảm thuế GTGT được khấu trừ** | **Giảm hoàn thuế GTGT** | **Tổng số tiền vi phạm** (8+9+10+ 11+12+13) | **Hành vi sử dụng hóa đơn không hợp pháp** | | | **Hành vi sử dụng không hợp pháp hóa đơn** | | | **Số thuế truy thu do vi phạm** | | **Tiền phạt và chậm nộp** | **Tổng số tiền vi phạm (**21+22+23) | **Chuyển tin báo** (Có: x/ Không: ) | **Chuyển hồ sơ**(Có: x/ Không: ) |
| **Thuế GTGT** | **Thuế TNDN** | **Thuế khác…** | **Tiền phạt và chậm nộp** | **Số lượng hóa đơn** | **Giá trị chưa thuế GTGT trên hóa đơn** | **Thuế GTGT** | **Số lượng hóa đơn** | **Giá trị chưa thuế GTGT trên hóa đơn** | **Thuế GTCT** | **Thuế GTGT** | **Thuế TNDN** |
| *(1)* | *(2* | *(3)* | *(4)* | *(5)* | *(6)* | *(7)* | *(8)* | *(9)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* | *(13)* | *(14)* | *(15)* | *(16)* | *(17)* | *(18)* | *(19)* | *(20)* | *(21)* | *(22)* | *(23)* | *(24)* | *(23)* | *(26)* | *(27)* |
| *1* | *Công ty …* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *2* | *Công ty …* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Tổng cộng** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Ghi chú: - Báo cáo cần ghi rõ tên mặt hàng vi phạm, trường hợp trong một Công ty có nhiều mặt hàng vi phạm thì mỗi một mặt hàng được tổng hợp trên một dòng**

**- Thời hạn báo cáo: Trước ngày 15 hàng tháng**

|  |  |
| --- | --- |
| **NGƯỜI LẬP BIỂU** *(Ký, ghi rõ họ lên)* | *……, ngày tháng năm* **THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ** *(Ký, ghi rõ họ tên)* |