|  |  |
| --- | --- |
| ĐỘI KIỂM SOÁT HẢI QUAN  **TỔ CÔNG TÁC SỐ……**  Số: /BC-TKS... | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *TP.HCM, ngày dd tháng mm năm yyy* |

**TỜ TRÌNH**

V/v: ……………..

1. **THÔNG TIN CHUNG VỀ DOANH NGHIỆP**
2. **Thông tin chung:**

Mã người nhập khẩu/xuất khẩu: **(MST)**

Tên người nhập khẩu/xuất khẩu: **tencongty**

Địa chỉ: diachi

Ngày bắt đầu hoạt động: (ngaythanhlap)

Xếp hạng người nhập khẩu/xuất khẩu: **(Xếp hạng từ VNACCS)**

Chủ sở hữu:

Giám đốc doanh nghiệp: (boss)

CMND/Căn cước/Hộ chiếu: boss\_id

Ngày cấp: ngaycap Nơi cấp: noicap

Doanh nghiệp khác thuộc sự điều hành của Giám đốc / Chủ sở hữu:

dn\_lien\_quan

1. **Thông tin vi phạm và hồ sơ rủi ro**
2. Số lượng hồ sơ rủi ro:

1.1. Cấp Tổng cục:

Cụ thể:

* 1. Cấp Cục:

Cụ thể:

13. Cấp Chi cục:

Cụ thể:

1. Thông tin vi phạm nhập khẩu liên quan đến khai hải quan:

1 năm gần đây:

3 năm gần đây:

1. Số vụ vi phạm nhập khẩu liên quan đến khai hải quan:

Nhóm hàng hóa vi phạm - Số lượng

Nhiều thứ nhất: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

Nhiều thứ hai: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

Nhiều thứ ba: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

1. Thông tin vi phạm xuất khẩu liên quan đến khai hải quan

Nhiều thứ nhất: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

Nhiều thứ hai: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

Nhiều thứ ba: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

1. Nhóm hàng hóa vi phạm - Số lượng

Nhiều thứ nhất: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

Nhiều thứ hai: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

Nhiều thứ ba: HS code - Tên hàng – Số lượng – Trị giá

1. **Kim ngạch xuất nhập khẩu**

table\_kn

1. **Thông tin về hàng hóa / Quốc gia**

table\_hs

1. **Thông tin về Tờ khai hải quan**

table\_tk

1. **NỘI DUNG VỤ VIỆC:**
2. **Thông tin thu thập, phân tích, đánh giá:**
3. Thông tin thu thập trong ngành:
4. Thông tin thu thập ngoài ngành:
5. **Phân tích thông tin:**
6. Phân tích định lượng
7. Phân tích định tính
8. **Nhận định / Đánh giá sơ bộ:**
9. **Đề xuất**

* Căn cứ theo các điều khoản quy định
* Căn cứ theo nhận định / đánh giá sơ bộ tại mục III phần B,

Công chức hải quan đề xuất lãnh đạo Tổ, lãnh đạo Đội kiểm soát hải quan phê duyệt:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **CÔNG CHỨC** |

1. **Phê duyệt của Lãnh đạo Tổ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KT.TỔ TRƯỞNG**  **PHÓ TỔ TRƯỞNG** |

1. **Phê duyệt của Lãnh đạo Đội**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **KT.ĐỘI TRƯỞNG**  **PHÓ ĐỘI TRƯỞNG** |