

Tại Sao Lô Hàng Vào Mỹ Của Tôi Lại Bị Kiểm Hóa?



29 Tháng Năm 2017

Thậm chí cho đến tận bây giờ, lí do một lô hàng “bị” kiểm tra bởi Cục Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (U.S. CBP - Customs and Border Protection) vẫn là một điều bí ẩn, bởi vì lực lượng này chưa bao giờ tiết lộ lí do hay tiêu chuẩn nào liên quan đến việc kiểm tra hàng. Có một số yếu tố rủi ro được xếp loại cho tất cả các lô hàng chuẩn bị đi vào biên giới Hoa Kỳ nhưng chúng ta không biết công thức được sử dụng để xác định các yếu tố này, dẫn đến việc lô hàng bị kiểm tra.

Luật pháp Mỹ có quy định rõ ràng rằng, việc quyết định kiểm hóa một lô hàng là quyền quyết định tuyệt đối và vô điều kiện của lực lượng CBP mà không phải cung cấp bất cứ một lí do nào cho các bên liên quan.

Tuy nhiên, CBP vẫn cung cấp một thông báo đến đại lý hải quan của bạn rằng họ sẽ tiến hành “manifest hold”, hiểu nôm na là việc tạm dừng thông quan hàng hóa để phục vụ cho kiểm tra hàng trước khi thông quan do có sai sót trong việc khai manifest (Bạn có thể tìm hiểu thêm về khai manifest [tại đây](#)). Eimskip là một công ty toàn cầu với trên 100 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics và có chi nhánh tại Mỹ, vì thế chúng tôi đưa ra một số khả năng sau dựa trên kinh nghiệm thực tiễn khi tiếp quản hàng hóa. Dưới đây là một số lí do lô hàng của bạn có dấu hiệu rủi ro đối với CBP:

Kiểm hóa ngẫu nhiên, lí do này thì chắc hẳn nhiều người làm trong ngành đã quá quen thuộc khi làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa tại các cảng của Việt Nam. Hàng ngày, hệ

thống của CBP sẽ tự động chọn ra một cách ngẫu nhiên một tỉ lệ nhỏ các lô hàng để tiến hành kiểm hóa.

Loại hàng hóa. Dựa trên tính chất hàng hóa nhập khẩu, việc kiểm tra có thể được yêu cầu. Dược phẩm và hóa chất có thể được yêu cầu gửi đi phân tích để đảm bảo phân loại của hàng hóa là đúng. Các sản phẩm từ động vật và hàng hóa dễ hư hỏng phải chờ sự chấp thuận của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA), Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) hoặc bất kỳ cơ quan chính phủ nào khác.

Nước xuất xứ. Nếu bạn đang nhập khẩu từ một số quốc gia nằm trong danh sách gắn cờ của CBP, lô hàng của bạn có nhiều khả năng bị kiểm tra. Ví dụ: nếu hàng hóa của bạn có nguồn gốc từ Colombia, gần như chắc chắn các nhân viên hải quan sẽ kiểm tra lô hàng xem có các chất gây nghiện không. Ngoài ra, hãy lưu ý rằng có một số quốc gia bị cấm vận hoặc bị trừng phạt như - Crimea (một khu vực của Ukraina), Iran, Bắc Triều Tiên, Sudan và Syria) – mọi giao dịch với các quốc gia này bị chính phủ Hoa Kỳ cấm dưới mọi hình thức (bao gồm cả hàng nhập khẩu và xuất khẩu).

Các chủ hàng bị gắn cờ. CBP có một cơ sở dữ liệu khổng lồ của tất cả các chủ hàng xuất khẩu hàng hóa vào Mỹ. Một trong số các chủ hàng này bị gắn cờ để kiểm tra nếu có nghi ngờ rằng trước đó chủ hàng đã “khai nhầm” mã HS cho hàng hóa của họ vào Mỹ để trả ít thuế hơn hoặc cố tình điều chỉnh giảm hóa đơn thương mại để làm giảm số tiền bị đánh thuế. Vì lý do đó, thuế chống bán phá giá sẽ được áp dụng đối với các chủ hàng này, ngoài ra còn có các loại thuế thường xuyên đối với các quốc gia như Trung Quốc và cho các chủ hàng hoặc nhà máy cụ thể.

Nhà nhập khẩu bị gắn cờ. Quy tắc tương tự cũng được áp dụng cho nhà nhập khẩu. Nếu bạn có tiền sử bị phạt bởi vì bạn cố ý khai báo sai, các lô hàng tiếp theo của bạn sẽ bị kiểm tra. Ngoài ra, các nhà nhập khẩu lần đầu bị gắn cờ để kiểm tra cho đến khi được xác định là họ hoàn toàn tuân thủ các quy tắc và qui định của hải quan.