

Phụ lục I

DANH MỤC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC QUAN SÁT

(Ban hành kèm theo Công văn số /TCTK-TKQG ngày tháng 10 năm 2020 của Tổng cục Thống kê)

I. Khái niệm

1. Hoạt động kinh tế ngầm: là hoạt động kinh tế hợp pháp, nhưng bị giấu diếm một cách có chủ ý nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế, tránh thực hiện các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính, trách nhiệm xã hội và các hoạt động kinh tế hợp pháp, nhưng hoạt động khi chưa được cấp phép, bị xử phạt vi phạm hành chính.

2. Hoạt động kinh tế bất hợp pháp: là hoạt động kinh tế bị pháp luật cấm và các hoạt động kinh tế hợp pháp, nhưng hoạt động khi chưa được cấp phép, bị truy tố và xử lý hình sự.

3. Hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát: là bộ phận kinh tế phi chính thức chưa được thu thập thông tin về kết quả sản xuất kinh doanh.

Khu vực phi chính thức bao gồm các cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông, lâm nghiệp và thủy sản, sản xuất ra sản phẩm (vật chất, dịch vụ) để bán, trao đổi và không phải đăng ký kinh doanh.

4. Hoạt động kinh tế tự sản, tự tiêu của hộ gia đình: là hoạt động sản xuất của hộ gia đình tạo ra sản phẩm để tiêu dùng và tích lũy cho chính các thành viên của hộ gia đình đó.

5. Hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong các chương trình thu thập dữ liệu thống kê: là hoạt động kinh tế lẽ ra phải được thu thập thông tin biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống tài khoản quốc gia và các chỉ tiêu thống kê khác, nhưng bị bỏ sót trong quá trình thu thập các thông tin đó.

II. Danh mục hoạt động kinh tế chưa được quan sát

1. Kinh tế ngầm

1.1. Nông nghiệp

- Trồng trọt trên phần diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất không được khai báo và không được tính vào tổng diện tích trồng trọt.
- Trồng trọt, chăn nuôi trên đất phi nông nghiệp
- Sản bắt, đánh bắt, thuần dưỡng thú trái phép.
- Đất được giao hoặc thuê để trồng trọt, chăn nuôi vượt quá tiêu chuẩn quy định nhưng vẫn nằm trong diện tích đất nông nghiệp.

1.2. Lâm nghiệp

- Diện tích trồng rừng không được khai báo, không được tính vào tổng diện tích đất lâm nghiệp .
- Khai thác trái phép sản phẩm từ rừng như: gỗ, thực vật, và dịch vụ rừng (khảo sát rừng khi chưa được phép), ở mức độ bị xử phạt hành chính.

1.3. Thủy sản

- Diện tích nuôi trồng thủy sản trên đất nông nghiệp chưa được khai báo.
- Diện tích nuôi trồng thủy sản trên đất phi nông nghiệp.
- Diện tích đất, mặt nước ngọt, mặt nước biển để nuôi trồng thủy sản vượt quá hạn mức được thuê .
- Sử dụng thiết bị khai thác (tàu, thuyền...) chưa đăng ký hoặc đăng ký không đúng quy định.
- Khai thác thủy sản không giấy phép (bao gồm khai thác thủy sản trong vùng cấm, mùa cấm, loài cấm, nghề cấm...) hoặc giấy phép quá hạn.
- Khai thác các loài thủy sản có kích thước nhỏ hơn kích thước cho phép khai thác.

1.4. Khai khoáng

Khai thác quá số lượng được cấp phép.

1.5. Điện, nước

Trộm điện, trộm nước bị xử lý hành chính.

1.6. Xây dựng

- Xây dựng trên phần diện tích bị cấm, diện tích công cộng v.v...
- Không kê khai phần giá trị xây dựng không phải xuất hóa đơn VAT. (Ví dụ : Đối với hoạt động xây dựng hoạt động kinh tế ngầm là việc: dấu doanh thu không khai báo doanh thu đối với những hộ xây dựng nhà do doanh nghiệp thực hiện không xuất hoá đơn).
- Giả mạo giấy tờ, chứng từ hoàn thành khối lượng xây dựng để được thanh toán trước, rút vốn trước nhằm ăn chia tỷ lệ chênh lệch hoa hồng cao, chiếm dụng vốn và thuế VAT.
- Thất thoát nước sạch ngoài định mức kỹ thuật do trộm cắp nước, lỗi kỹ thuật.

1.7. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

- Buôn bán hàng trộm cắp, hàng hóa xuất, nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, hàng hóa đang chịu sự giám sát của hải quan.
- Buôn bán, kinh doanh những mặt hàng có điều kiện nhưng không có giấy phép hoặc giấy phép hết hạn (ví dụ: thuốc lá, hóa chất v.v...).
- Không thực hiện bán hàng theo giá bình ổn theo quy định của nhà nước khi cơ sở thuộc nhóm được lập quỹ bình ổn giá.
- Bán thuốc lá, rượu cho người chưa đủ 18 tuổi; bán thuốc lá không ghi nhãn hiệu, không in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá theo quy định của pháp luật.
- Môi giới, giao dịch mua bán phiêu, tình trùng khi không được phép theo quy định của pháp luật nhằm thu lợi trái phép.
- Bán thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc thuốc đã hết hạn sử dụng; thuốc đã có thông báo thu hồi theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

thuốc đang trong giai đoạn thử nghiệm, theo dõi đánh giá lâm sàng hoặc thuốc pha chế theo đơn được sử dụng trong phạm vi nhà thuốc hoặc cơ sở điều trị nhằm thu lợi trái phép; bán thuốc cho cơ sở dược không hợp pháp hoặc không được phép mua những thuốc đó theo quy định của pháp luật nhằm thu lợi trái phép.

1.8. Vận tải kho bãi

- Vận tải hành khách, hàng hóa bằng phương tiện không đăng ký.
- Vận tải hành khách, hàng hóa quá mức quy định.
- Sử dụng phương tiện vận tải không đúng quy định để kinh doanh.
- Vận chuyển hàng hóa, tiền tệ qua biên giới mà không phải là tội phạm bị bắt giữ, xử lý.
- Kinh doanh vận tải không đúng theo giấy phép đăng ký.
- Sử dụng phương tiện vận tải không qua đăng kiểm/quá hạn đăng kiểm.
- Cung cấp dịch vụ bãi trả, đón khách dù (bãi xe dù), dịch vụ trông giữ xe không được cấp phép.
- Thu phí trông giữ xe tại các địa điểm vui chơi, giải trí cao hơn qui định

1.9. Dịch vụ lưu trú và ăn uống

- Các cơ sở kinh doanh ăn uống có địa điểm cố định hoặc lưu động không có giấy phép đăng ký kinh doanh khai doanh thu thấp hơn so với thực tế, bị ngành thuế phát hiện và truy thu
- Các cơ sở lưu trú không có giấy phép đăng ký kinh doanh, khai doanh thu thấp hơn so với thực tế, bị ngành thuế phát hiện và truy thu.

1.10. Thông tin và truyền thông

- In ấn, xuất bản các ấn phẩm, sách báo vượt quá số lượng đăng ký trong giấy phép.
- Cung cấp dịch vụ phát thanh truyền hình không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép đăng ký.
- Đại lý internet không đủ tiêu chuẩn quy định.
- Tổ chức, quản lý, điều hành các trang web kinh doanh online không đăng ký.
- Hoạt động phát triển các phần mềm và sản phẩm nội dung số (trò chơi, sách, âm nhạc,...) bán trên mạng hoặc các dịch vụ CNTT đặt hàng trong thời gian ngắn, không phát sinh thành hợp đồng kinh tế mà chỉ là thỏa thuận dân sự giữa cá nhân hoặc tổ chức với nhau.

- Các dịch vụ CNTT phát sinh trong quá trình mua bán sản phẩm phần cứng, phần mềm không được kê khai trong hợp đồng kinh tế (cài đặt, sửa chữa, thay thế linh kiện,...).

1.11. Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

- Dự trữ ngoại tệ, vàng, đá quý... trong dân.

- Trục lợi bảo hiểm bị xử lý hành chính.
- Kinh doanh bảo hiểm, tái bảo hiểm, kinh doanh môi giới bảo hiểm không có Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc đã bị đình chỉ hoạt động.
- Chi trả hoa hồng bảo hiểm cao hơn mức quy định hoặc trả hoa hồng bảo hiểm không đúng đối tượng, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật.
- Hoạt động chào bán cổ phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã đăng ký; thực hiện phát hành trái phiếu riêng lẻ không đúng với phương án đã được chấp thuận để thu lợi trái phép hoặc khi chưa đáp ứng đủ điều kiện theo quy định pháp luật.
- Chuyển nhượng cổ phiếu, trái phiếu được chào bán, phát hành riêng lẻ trong thời gian hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp được pháp luật quy định để thu lợi trái phép.
- Mua, bán cổ phiếu khi pháp luật chưa cho phép.
- Hoạt động không đúng giấy phép đăng ký và nội dung quy định trong giấy phép, hoặc không có giấy phép đăng ký theo quy định.
- Mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho khách hàng, nhận lệnh của khách hàng và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng không đúng quy định pháp luật để thu lợi trái phép.
- Nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân trái quy định pháp luật.
- Thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận hoặc thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch.
- Sử dụng vốn và tài sản của công ty để cho vay trái quy định pháp luật.

1.12 Hoạt động kinh doanh bất động sản

- Giao dịch, mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, tư vấn, môi giới bất động sản không được đăng ký sang tên, không khai báo chuyển nhượng, ghi sai giá trị chuyển nhượng (giao dịch ngầm).

1.13. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

- Sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ sai mục đích.
- Chuyển giao công nghệ trong danh mục hạn chế chuyển giao, cấm chuyển giao.

1.14. Giáo dục và đào tạo

- Đơn vị sự nghiệp hoạt động giáo dục không kê khai hoặc kê khai không đủ phần thu hoạt động ngoài ngân sách.
- Thu các loại phí trái quy định.
- Tổ chức đào tạo không đúng chuyên ngành, không đúng chức năng.

1.15. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

- Tổ chức khám chữa bệnh không có đăng ký theo quy định hoặc đang bị đình chỉ.

- Tổ chức khám chữa bệnh không đúng quy định hoặc vượt quá phạm vi chuyên môn được ghi trong giấy phép đăng ký.
- Sử dụng lao động không có bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định để trực tiếp khám, chữa bệnh.
- Sử dụng vắc xin, sinh phẩm y tế tại cơ sở không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật để thu lợi trái phép.
- Bán vắc xin, sinh phẩm y tế thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng để thu lợi trái phép.
- Sử dụng vắc xin không có số đăng ký, vắc xin đã hết hạn sử dụng; sử dụng thuốc điều trị hết hạn, không đạt tiêu chuẩn, không đúng bệnh để thu lợi trái phép.
- Điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế nhưng không được phân công hoặc không có chứng nhận đã qua đào tạo, tập huấn về điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế để thu lợi trái phép.
- Hoạt động y tế khi chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc chứng chỉ bị thu hồi, đình chỉ
- Hoạt động y tế vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép dẫn tới bị xử phạt hành chính.
- Thuê, mượn chứng chỉ hành nghề để hành nghề và cho người khác thuê chứng chỉ hành nghề.
- Thu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cao hơn giá đã niêm yết tại các cơ sở y tế nhưng không ghi chép, báo cáo.
- Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề bị xử phạt hành chính.
- Triển khai thí điểm hoặc áp dụng kỹ thuật, phương pháp mới trong khám bệnh, chữa bệnh mà chưa được phép của Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế.
- Thực hiện cho, nhận noãn; cho, nhận tinh trùng; cho, nhận phôi khi không được phép theo quy định của pháp luật để thu lợi trái phép.
- Thực hiện sinh sản vô tính bị xử phạt hành chính.
- Cấy tinh trùng, noãn, phôi giữa những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người khác giới có họ trong phạm vi ba đời nhằm mục đích thương mại.
- Tiến hành lấy bộ phận cơ thể không tái sinh ở người sống khi chưa có ý kiến bằng văn bản của hội đồng tư vấn lấy, ghép bộ phận cơ thể người nhằm mục đích thương mại.
- Lấy, ghép, sử dụng, lưu giữ mô, bộ phận cơ thể người vì mục đích thương mại.
- Tiến hành hoạt động lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận là cơ sở đủ điều kiện lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người nhằm mục đích thương mại.

- Lấy mô, bộ phận cơ thể ở người sống dưới 18 tuổi nhằm mục đích thương mại.

- Sử dụng thuốc thử lâm sàng vào mục đích thương mại.

1.16. Nghệ thuật, vui chơi giải trí

Tổ chức biểu diễn nghệ thuật không có giấy phép theo quy định bị xử phạt hành chính.

1.17. Thuế

Gian lận thuế (quy định các hành vi gian lận thuế trong Phụ lục 2, Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/1/2017) bị xử phạt hành chính.

1.18. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

- Gian lận thương mại (quy định trong Phụ lục 1, Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/1/2017) bị xử phạt hành chính.

- Hàng hóa xuất nhập khẩu tiểu ngạch có giá trị trên 2 triệu nhưng không làm tờ khai hải quan hoặc xuất nhập khẩu tiểu ngạch vượt quá số lần được phép theo quy định.

- Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không đúng cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

- Các giao dịch đã được khai hải quan, đã được đưa vào trong thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai báo khác với thực tế được Tổng cục Hải quan phát hiện qua công tác kiểm tra sau thông quan, thanh tra, phân tích-phân loại.

1.19. Hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước

- Các khoản thu ngoài ngân sách không được ghi chép, báo cáo.

- Chi ngân sách sai quy định như chi không đúng dự toán, sai mục đích, sai tiêu chuẩn, sai định mức.

- Truy thu từ chi không đúng dự toán.

1.20. Thu, nộp bảo hiểm xã hội

- Lao động thuộc diện đóng bảo hiểm nhưng cố tình không khai báo để trốn đóng bảo hiểm.

- Lao động trong doanh nghiệp bị khai thiếu để trốn đóng bảo hiểm.

- Thu nhập đóng bảo hiểm bị khai thiếu.

- Lao động doanh nghiệp không đóng bảo hiểm thất nghiệp.

- Trục lợi bảo hiểm xã hội (bị xử phạt hành chính).

II. Hoạt động kinh tế bất hợp pháp

2.1. Nông nghiệp

- Trồng cây thuốc phiện, cây gây nghiện không có giấy phép.

- Chăn nuôi các loài động vật hoang dã bị cấm.

- Sản bản, thuần dưỡng động vật hoang dã bị cấm

2.2. Lâm nghiệp

- Khai thác gỗ trái phép.
- Khai thác thực vật thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ

2.3. Thủy sản

Khai thác thủy, hải sản trái phép (không đúng ngư trường...) bị truy tố.

2.4. Khai khoáng

- Khai thác lậu (than, cát, vàng...) do các đơn vị hoặc cá nhân thực hiện.

2.5. Công nghiệp chế biến, chế tạo

- Sản xuất, chế biến ma túy, chất gây nghiện không được cấp phép.
- Sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ.
- Sản xuất các loại hóa chất, tiền chất trong các bảng danh mục được quy định trong Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học không được cấp phép.

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh vũ khí, vật liệu nổ trái phép.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh có điều kiện nhưng không được cấp phép.

2.6. Xây dựng

- Xây dựng trái phép trên phần diện tích công cộng, diện tích bị cấm, lấn chiếm hành lang bảo vệ công trình quốc phòng, an ninh, di tích lịch sử văn hoá theo quy định của pháp luật.

- Xây dựng không đúng giấy phép xây dựng bị truy tố (như xây vượt tầng quy định, vi phạm vào hành lang an ninh quốc phòng, di tích văn hoá).

2.7. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

- Buôn lậu, buôn bán hàng cấm.
- Buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại, gian lận thuế.
- Buôn bán trẻ em, phụ nữ.
- Buôn bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ trái phép.
- Buôn bán, kinh doanh mẫu vật các loại thực vật, động vật hoang dã...
- Buôn bán mô, tạng, các bộ phận cơ thể người.
- Buôn bán, xuất khẩu, nhập khẩu các loại hóa chất, tiền chất trong các bảng danh mục được quy định trong Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 6/5/2014 về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước cấm phát triển sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học không được cấp phép.

2.8. Vận tải kho bãi

- Kinh doanh vận tải không có giấy phép bị truy tố và xử lý hình sự.

- Vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả.
- Vận chuyển động vật trong danh mục cấm.
- Vận chuyển ngoại tệ với số lượng lớn không có giấy phép qua biên giới
- Lưu giữ hàng buôn lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ... tại các kho bãi có tổ chức.
- Cung cấp dịch vụ bãi lưu hàng không có giấy phép.

2.9. Thông tin và truyền thông

- In ấn, xuất bản, sao chép các ấn phẩm, sách báo bị pháp luật cấm.
- In ấn, xuất bản, sao chép ấn phẩm, sách báo không có giấy phép (in lậu).
- Quay phim, ghi hình bất hợp pháp.
- Sao chép phim bất hợp pháp.
- Trộm cắp bản quyền truyền hình.
- Giao dịch thanh toán online cho các dịch vụ bất hợp pháp (cờ bạc, buôn lậu, phần mềm bất hợp pháp, trốn thuế, rửa tiền...).
- Trộm cước viễn thông.
- Tổ chức, quản lý, điều hành các trang web đen, web đánh bạc online, sản xuất các phần mềm trái phép.
- Sản xuất các phần mềm gián điệp, phần mềm ăn cắp thông tin.
- Thu thập thông tin trái phép.
- Kinh doanh dữ liệu cá nhân thô và dữ liệu cá nhân đã qua xử lý trái phép.

2.10. Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

- Cho vay với lãi suất ngầm (thấp hơn lãi suất thực tế) do cán bộ tín dụng và đối tượng đi vay thỏa thuận ngầm để hưởng chênh lệch.
- Hoạt động tín dụng đen ngoài hệ thống tổ chức tín dụng bị pháp luật cấm.
- Kiềm hời không qua hệ thống tổ chức tín dụng và các tổ chức chuyển tiền.
- Rửa tiền công nghệ cao (sử dụng tiền bất hợp pháp đầu tư hợp pháp vào hoạt động sản xuất kinh doanh dưới các hình thức như vốn đầu tư cho các doanh nghiệp, các khoản vay cá nhân, cổ phiếu, tín phiếu, bất động sản...).
- Phát hành, cung ứng, sử dụng và kinh doanh Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác.
- Lợi dụng thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán quốc tế, ví điện tử, thẻ trả trước vô danh, máy POS... để thực hiện chuyển tiền phi pháp qua biên giới.
- Mua bán ngoại tệ trên thị trường tự do.
- Sản xuất, lưu hành và kinh doanh tiền giả.
- Trục lợi bảo hiểm (bị truy tố).
- Gian lận thương mại trong lĩnh vực bảo hiểm kinh doanh (quy định trong Phụ lục 5, Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/1/2017) bị truy tố hình sự.

- Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán khi chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoặc chấp thuận.

2.11. Hoạt động kinh doanh bất động sản

Giao dịch, mua bán bất động sản trái pháp luật.

2.12. Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ

- Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
- Chuyên nhượng, chuyên giao bất hợp pháp kết quả khoa học và công nghệ.
- Nghiên cứu, phát triển sinh sản vô tính trên người.

2.13. Giáo dục

Mở trường không có giấy phép/không đúng theo giấy phép quy định.

2.14. Y tế

- Hoạt động y tế khi không có chứng chỉ hành nghề, hành nghề vượt quá phạm vi chuyên môn được phép bị xử lý hình sự.
- Sử dụng người hành nghề không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý hình sự.

2.15. Nghệ thuật, vui chơi giải trí

- Đánh bạc, lô đề.
- Cá cược bất hợp pháp.

2.16. Dịch vụ khác

- Mại dâm.
- Hoạt động của các cơ sở massage, chăm sóc sức khỏe... chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh, trật tự.
- Hoạt động không có giấy phép thuộc lĩnh vực, ngành nghề bị cấm.

2.17. Thuế

Gian lận thuế (quy định trong Phụ lục 2, Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/1/2017) bị truy tố hình sự.

2.18. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

- Gian lận thương mại (quy định trong Phụ lục 1, Thông tư số 07/2017/TT-BTC ngày 24/1/2017) bị truy tố hình sự.
- Hàng hóa nhập lậu, hàng thuộc danh mục cấm xuất nhập khẩu không có giấy phép qua hải quan.
- Hàng hóa liên quan đến sức khỏe con người nhưng không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, hàng quá hạn.

2.19. Thu, nộp bảo hiểm xã hội

- Trục lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bị truy tố như giả mạo chứng từ, hồ sơ..., giả mạo thương tật.
- Chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

- Chi bảo hiểm xã hội sai quy định gây thất thoát tài sản của nhà nước bị truy tố trách nhiệm hình sự.

2.20 Thu, chi ngân sách nhà nước

- Chi sai quy định như chi không đúng dự toán, sai mục đích, sai tiêu chuẩn, sai định mức bị phát hiện và truy cứu trách nhiệm hình sự.

2.21 Các hoạt động khác liên quan

- Các hoạt động kinh tế đã xét xử do vi phạm hành chính hoặc đã khởi tố, truy tố và xét xử theo luật dân sự, luật hình sự.

- Hoạt động giao dịch/buôn bán sai phạm của cư dân biên giới bị phát hiện và bắt giữ.

III. Hoạt động kinh tế phi chính thức chưa được quan sát

3.1. Công nghiệp chế biến, chế tạo

Hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh phi chính thức chưa được thống kê, ghi chép.

3.2. Xây dựng

- Cá nhân hành nghề xây dựng không đăng ký.

3.3. Vận tải kho bãi

- Vận chuyển hàng cá nhân.

- Xe ôm.

- Trông xe tại nhà.

- Trông xe thời vụ tại các địa điểm vui chơi giải trí.

- Cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa qua ứng dụng công nghệ (Grab, goviet, Bee...).

3.4 Dịch vụ lưu trú, ăn uống

- Dịch vụ lưu trú, ăn uống của các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể

3.5. Thông tin và truyền thông

- Cá nhân sao chép, in ấn các ấn phẩm, sách báo không có giấy phép.

- Cá nhân sao chép băng từ, đĩa.

- Cửa hàng/quán internet, game online không đăng ký kinh doanh.

- Cá nhân sản xuất, cung cấp các sản phẩm phần mềm qua mạng.

- Phát triển các sản phẩm phần mềm, nội dung số đăng tải lên các kho ứng dụng di động (Apple Store, Google Store) hoặc xây dựng các video clip số đăng lên mạng (youtube, facebook,...) thu tiền từ quảng cáo, dựa trên lượt tải/xem.

3.6. Hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm

- Chơi hụi, chơi họ... giữa các cá nhân.

- Thỏa thuận vay mượn giữa các cá nhân có tính lãi suất.

3.7. Giáo dục

Cá nhân dạy học tại nhà không đăng ký, có thu phí.

3.8. Y tế

Cá nhân khám chữa bệnh tại nhà không đăng ký nhưng có thu tiền.

3.9. Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

- Hát rong, hát dạo.

3.10. Dịch vụ khác

Cá nhân thực hiện kinh doanh nhưng không đăng ký và có thu phí.

3.11. Làm thuê công việc hộ gia đình

Cá nhân làm giúp việc thuê tại các gia đình.

3.12. Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu

Mua bán của dân cư khu vực biên giới, hàng hóa có giá trị dưới 2 triệu đồng/người/ngày/lượt và không quá 4 lượt/tháng.

IV. Hoạt động tự sản, tự tiêu của hộ gia đình

4.1. Nông nghiệp

- Hoạt động trồng trọt, chăn nuôi tại hộ, phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng của hộ.

4.2. Thủy sản

- Hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy, hải sản phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng tại hộ.

4.3. Công nghiệp chế biến, chế tạo

- Sản xuất các công cụ, nông cụ, chế biến thực phẩm phục vụ sản xuất, tiêu dùng của hộ.

4.4. Sản xuất và phân phối điện

- Tự lắp đặt hệ thống cung cấp biogas phục vụ đun nấu, điện sinh hoạt.
- Tự sản xuất điện từ năng lượng mặt trời của các hộ gia đình.

4.5. Xây dựng

- Hộ gia đình tự xây dựng, sửa chữa lớn công trình nhà ở và công trình khác phục vụ mục đích ở và sinh hoạt của gia đình.

- Hoạt động tự phá dỡ mặt bằng, tự lắp đặt hệ thống điện, nước của hộ gia đình.

V. Hoạt động kinh tế bị bỏ sót trong các chương trình thu thập dữ liệu thống kê

5.1. Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản

- Hoạt động sản xuất nông nghiệp, thủy sản với quy mô nhỏ, không thuộc đối tượng điều tra của hộ gia đình tại thành thị. Ví dụ: Hoạt động trồng rau, nuôi gà trên sân thượng, trong các khu đất, nhà bỏ hoang,...; nuôi cá tại am nhỏ trong vườn;... của các hộ gia đình, chủ yếu để tự sử dụng trong hộ gia đình hoặc mang tính chất giải trí, thư giãn.

- Hoạt động trồng trọt và chăn nuôi trong các đơn vị quân đội/công an của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội bộ.

5.2. Xây dựng

- Phần giá trị xây dựng do thầu phụ thực hiện bị doanh nghiệp khai thiếu trong báo cáo kết quả kinh doanh.
- Doanh nghiệp không kê khai phần giá trị do doanh nghiệp tự xây dựng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
- Hộ gia đình thuê doanh nghiệp xây dựng theo hình thức khoán trọn gói, doanh nghiệp không khai báo, không hạch toán trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp.
- Các công trình do các đơn vị trong quân đội tự xây dựng để sử dụng.
- Hoạt động tự xây dựng tự tiêu dùng trong các doanh nghiệp không thuộc ngành xây dựng không được điều tra.

5.3. Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy

- Mua bán hàng hóa online.
- Mua bán phần mềm online.

5.4. Thuế, bảo hiểm xã hội

- Các đối tượng phải nộp thuế nhưng hiện không quản lý được như bán hàng rong, mua bán online, vận chuyển hàng cá nhân...
- Lao động thuộc diện đóng bảo hiểm xã hội nhưng không đóng như lao động thời vụ; lao động tại các làng nghề.....;
- Chi hoạt động của các cơ quan bảo hiểm xã hội.

5.5. Các hoạt động bị thiếu sót trong các chương trình thu thập dữ liệu thống kê khác

- Thiếu sót trong dàn mẫu do doanh nghiệp/cơ sở chuyển địa điểm.
- Đối tượng điều tra cung cấp thông tin không đầy đủ và chính xác.
- Không lập bảng kê.
- Đối tượng điều tra không hợp tác cung cấp thông tin.
- Các hoạt động nằm ngoài phạm vi thống kê.