

Số: 247 /QĐ-HQCT

Cần Thơ, ngày 07 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu,
gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới**

CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 1719/QĐ-TCHQ ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong ngành Hải quan;

Căn cứ Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ Công văn số 4259/TCHQ-ĐTCBL ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Quyết định số 195/QĐ-BCĐ389 về ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận hàng thương mại và hàng giả;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm Cục Hải quan thành phố Cần Thơ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TCHQ (để BC);
- Lãnh đạo Cục;
- Website Cục Hải quan TPCT;
- Lưu: VT, CBL.NGOCTD (11b).^{14/2}



CỤC TRƯỞNG

Võ Ngọc Tám

QUY CHẾ

Tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 247/QĐ-HQCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Cần Thơ)

Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm của các phòng, đơn vị thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong lĩnh vực hải quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này áp dụng đối với các phòng, đơn vị, công chức và người lao động thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

1. Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong lĩnh vực hải quan là phản ánh của các tổ chức, cá nhân về các vụ việc, hành vi có dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới và các vi phạm pháp luật khác trong lĩnh vực hải quan.

2. Các hình thức tin báo

Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong lĩnh vực hải quan thông qua các hình thức sau:

a) Tiếp nhận tin báo do cá nhân, đại diện cơ quan tổ chức trực tiếp đến trụ sở cơ quan Hải quan báo tin hoặc gửi tin báo bằng văn bản;

b) Tiếp nhận tin báo do cá nhân, đại diện cơ quan tổ chức cung cấp qua đường dịch vụ bưu chính, điện thoại, thư điện tử hoặc các phương tiện thông tin đại chúng;

c) Tiếp nhận tin báo do cá nhân, đại diện cơ quan tổ chức cung cấp qua đường dây nóng của cơ quan Hải quan.

3. Người tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong lĩnh vực hải quan quy định tại khoản 2 Điều 1 quy chế này là công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đề xuất xử lý các tin báo theo đúng quy định của pháp luật và quy chế này.

Điều 3. Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong lĩnh vực hải quan

1. Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong lĩnh vực hải quan được tiếp nhận, đầy đủ, khách quan, chính xác, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và quy chế này. Đảm bảo mọi tố giác, tin báo tội phạm đều được kiểm tra, xác minh, xử lý kịp thời.

2. Chi tiếp nhận, xử lý tin báo được quy định tại khoản 1 Điều 2 quy chế này do các tổ chức cá nhân phản ánh qua các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 2 quy chế này.

3. Số điện thoại đường dây nóng hoạt động 24/24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Số điện thoại qua đường dây nóng cụ thể như sau:

Đơn vị	Đường dây nóng	Địa chỉ mail
Cục Hải quan thành phố Cần Thơ	19009266	hqcantho@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Tây Đô		hqct.taydo@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Sóc Trăng		hqct.soctrang@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cần Thơ		hqct.chicuccang@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan cửa khẩu Vĩnh Long		hqct.vinhlong@customs.gov.vn
Chi cục Hải quan Hậu Giang		hqct.haugiang@customs.gov.vn
Đội Kiểm soát Hải quan		hqct.dks@customs.gov.vn

4. Giữ bí mật tuyệt đối các thông tin của tổ chức, cá nhân báo tin và nội dung tin báo.

5. Quy trình tiếp nhận, xử lý tin báo quy định tại khoản 1 Điều 2 quy chế này được thực hiện theo chế độ mật.

**CHƯƠNG II
NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ**

Điều 4. Tổ chức tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới

1. Phân cấp giải quyết tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới

a) Cục Hải quan thành phố Cần Thơ tiếp nhận giải quyết tin báo về dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn do Tổng cục Hải quan giao nhiệm vụ quản lý;

b) Các Chi cục Hải quan, Đội Kiểm soát Hải quan tiếp nhận và giải quyết các tin báo về dấu hiệu buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua

biên giới xảy ra trong phạm vi địa bàn hoạt động Hải quan do Cục trưởng giao nhiệm vụ quản lý.

2. Tổ chức phân công công chức thực hiện tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới thuộc lĩnh vực Hải quan; mở sổ theo dõi việc tiếp nhận tin báo theo mẫu ban hành kèm theo quy chế này, việc vào sổ được thực hiện ngay khi tiếp nhận thông tin.

3. Khi công chức tiếp nhận tin báo vắng mặt hoặc thay đổi công tác phải báo cáo và bàn giao lại các trang thiết bị, tài liệu, sổ theo dõi. Việc bàn giao phải được lập bằng văn bản và có xác nhận của Trưởng phòng, đơn vị quản lý trực tiếp.

Điều 5. Tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới

1. Người được phân công tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới có trách nhiệm tiếp nhận kịp thời, đầy đủ chính xác nội dung tin báo.

2. Đối với tin báo không thuộc lĩnh vực quy định tại khoản 1 Điều 2 quy chế này, người tiếp nhận tin báo có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn người báo tin liên hệ với các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định.

3. Người tiếp nhận tin báo có quyền từ chối, không xử lý những tin báo có tính chất hoang báo; sử dụng tiếng nước ngoài, dùng từ ngữ thô tục, nội dung bôi nhọ, xúc phạm người khác; quấy rối qua điện thoại.

Điều 6. Xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới trong lĩnh vực Hải quan

1. Xử lý tin báo

a) Tiếp nhận tin báo do cá nhân, đại diện cơ quan tổ chức trực tiếp đến trụ sở cơ quan Hải quan báo tin bằng văn bản

a1) Bộ phận tiếp dân của Cục, Chi cục, Đội Kiểm soát ghi nhận tin báo và viết giấy biên nhận theo mẫu số 02-TCD kèm theo Quyết định số 802/QĐ-TCHQ ngày 28 tháng 03 năm 2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quy định về Quy chế tiếp công dân tại các đơn vị trong ngành Hải quan (lập thành 02 bản: 01 bản gửi cho người báo tin, 01 bản kèm hồ sơ).

a2) Bộ phận tiếp công dân của Cục, Chi cục chuyển tin báo kèm hồ sơ, tài liệu, đồ vật (nếu có) liên quan đến đơn vị đầu mối hoặc công chức đã được phân công thực hiện tiếp nhận tin báo để giải quyết tiếp theo.

a3) Đơn vị, công chức được giao nhiệm vụ báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo Cục, lãnh đạo Chi cục về việc tiếp nhận tin báo, nghiên cứu, phân tích, nhận định độ tin cậy về nội dung của tin báo, đề xuất xử lý. Đối với tin báo nhận ngoài giờ làm việc mà cần xử lý ngay thì báo cáo qua điện thoại sau đó hoàn chỉnh báo

cáo bằng văn bản. Theo dõi quá trình xử lý và kết quả xử lý tin báo và tổng hợp, báo cáo lãnh đạo. Ghi chép đầy đủ các nội dung vào sổ theo dõi.

b) Tiếp nhận tin báo do cá nhân, đại diện cơ quan tổ chức cung cấp qua đường dịch vụ bưu chính, điện thoại hoặc các phương tiện thông tin đại chúng

b1) Trường hợp tiếp nhận qua đường dịch vụ bưu chính, bộ phận văn thư tại Cục, Chi cục, Đội Kiểm soát đóng dấu đến, ghi rõ giờ, ngày, tháng, năm đến trên văn bản rồi chuyển đơn vị, người tiếp nhận xử lý tin báo. Người tiếp nhận vào sổ tiếp nhận theo mẫu đính kèm quy chế này, bảo quản hồ sơ và xử lý theo quy định tại điểm a3 khoản 1 Điều 6;

b2) Trường hợp tiếp nhận qua điện thoại, văn thư tại Cục, Chi cục, Đội Kiểm soát ghi vào sổ tiếp nhận với các nội dung sau: giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm tiếp nhận thông tin; họ tên, chức vụ, đơn vị công chức tiếp nhận; họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người tố giác, báo tin; thời gian, địa điểm xảy ra vụ việc; tóm tắt nội dung, diễn biến vụ việc; lý do người báo tin biết vụ việc;

b3) Trường hợp người báo tin từ chối cung cấp thông tin cá nhân thì vẫn phải tiếp nhận thông tin và ghi rõ lý do từ chối. Công chức Hải quan phải ghi nhận bằng văn bản và báo cáo lãnh đạo quản lý trực tiếp để chỉ đạo xử lý bước tiếp theo.

c) Tiếp nhận tin báo do cá nhân, đại diện cơ quan tổ chức cung cấp qua đường dây nóng của cơ quan Hải quan

c1) Công chức được cơ quan giao quản lý, sử dụng đường dây nóng của Cục và các Chi cục thực hiện việc tiếp nhận tin báo và ghi tin báo trên phần mềm quản lý đường dây nóng hoặc ghi nhận bằng văn bản. Báo cáo bằng văn bản với lãnh đạo phụ trách về nội dung tin báo, đề xuất kiến nghị biện pháp xử lý theo mẫu tại phụ lục II của Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10 tháng 11 năm 2016. Đối với tin báo ngoài giờ làm việc mà cần xử lý ngay thì báo cáo qua điện thoại sau đó hoàn chỉnh báo cáo bằng văn bản.

c2) Công chức quản lý đường dây nóng chuyển tin báo, hồ sơ cho đơn vị hoặc công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận và giải quyết tin báo ngay sau khi có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục hoặc Chi cục, Đội Kiểm soát. Công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận tin báo phải ghi chép đầy đủ các nội dung tin báo, biện pháp xử lý, kết quả xử lý vào sổ theo dõi. Theo dõi quá trình xử lý và kết quả xử lý tin báo. Tổng hợp báo cáo lãnh đạo kết quả xử lý tin báo.

2. Xác minh, thẩm định

Sau khi tiếp nhận tin báo, lãnh đạo được giao nhiệm vụ phụ trách xử lý, căn cứ vào nội dung, độ tin cậy của tin báo cử công chức đơn vị mình tiến hành xác minh, kiểm tra, thẩm định nội dung tin báo hoặc xét thấy không thuộc thẩm quyền của cơ quan, đơn vị mình thì chuyển tin báo đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh nội dung mới cần xác minh thì người được phân công tiếp nhận phải báo cáo lãnh đạo bằng văn bản để xin ý kiến chỉ đạo. Trường hợp cần thiết, nhận thấy có thể tiến hành xác minh ngay thì có thể trao đổi trực tiếp hoặc báo cáo qua phương tiện truyền tin (như điện thoại, thư điện tử,...) nhưng phải đảm bảo bí mật thông tin; sau đó ghi nhận lại bằng văn bản để lưu hồ sơ.

3. Chuyển tin báo

Căn cứ vào nội dung, tính chất của tin báo để quyết định việc chuyển tin báo đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xử lý theo quy định. Trong một số trường hợp cụ thể, xét thấy cần thiết có thể cử công chức của Cục, Chi cục hoặc Đội Kiểm soát phối hợp với lực lượng có liên quan để tiến hành xác minh, thẩm định nội dung tin báo trước khi chuyển tin báo đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền trực tiếp xử lý. Theo dõi đôn đốc quá trình xử lý tin báo và tổng hợp báo cáo theo quy định.

Đối với các tin báo có liên quan đến nhiều địa phương khác hoặc có tính chất, mức độ phức tạp thì báo cáo Cục trưởng cho ý kiến chỉ đạo phối hợp với các Cục Hải quan các địa phương có liên quan để xử lý hoặc trao đổi, chuyển tin báo kèm theo tài liệu, đồ vật liên quan (nếu có) về Tổng cục Hải quan (Bộ phận tiếp công dân của Văn phòng Tổng cục) xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Đồng thời, gửi báo cáo Ban Chỉ đạo 389 thành phố (Cục Quản lý thị trường) để phối hợp xử lý.

Điều 7. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nhận và xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới

1. Khi nhận được tin báo thì lãnh đạo Cục hoặc Trưởng các phòng, đơn vị liên quan trực tiếp chỉ đạo thụ lý, giải quyết tin báo. Khi vắng mặt phải ủy quyền cho cấp phó được thực hiện nhiệm vụ thụ lý, giải quyết tin báo. Cấp phó chịu trách nhiệm trước cấp trưởng và trước pháp luật về nhiệm vụ được ủy quyền. Cấp trưởng và cấp phó không được ủy quyền cho công chức thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình.

2. Công chức được phân công tiếp nhận, xử lý tin báo vào sổ theo dõi, phân loại giải quyết nguồn tin, biện pháp xử lý, kết quả xử lý, tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý tin báo.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Chế độ báo cáo

Các Chi cục, Đội Kiểm soát Hải quan có trách nhiệm báo cáo kết quả tiếp nhận và xử lý tin báo của đơn vị mình thành mục riêng trong báo cáo 6 tháng, báo cáo năm gửi về Cục qua Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm.

Giao Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm có nhiệm vụ tiếp nhận, tham mưu xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới trong lĩnh vực Hải quan tại Cục, tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục

Điều tra Chống buôn lậu) và Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ (qua Cục quản lý thị trường).

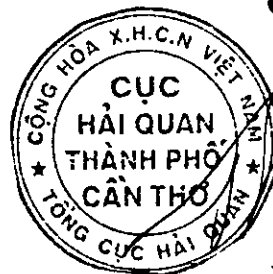
Điều 9. Khen thưởng và kỷ luật

1. Khen thưởng: tổ chức, cá nhân có tin báo thiết thực, giúp cơ quan Nhà nước phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý những vụ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới có giá trị lớn, tính chất vụ việc nghiêm trọng thì được khen thưởng theo quy định của Nhà nước về thi đua khen thưởng.

2. Xử lý kỷ luật: Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục, công chức tiếp nhận tham mưu xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa qua biên giới nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật và của Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Điều khoản thi hành

Lãnh đạo Cục, Trưởng các phòng, đơn vị, công chức và người lao động thuộc Cục Hải quan thành phố Cần Thơ thực hiện nghiêm quy chế này; nếu có phát sinh vướng mắc phải kịp thời phản ánh về Cục (qua Phòng Chống buôn lậu và Xử lý vi phạm) để tham mưu sửa đổi cho phù hợp.



CỤC TRƯỞNG

Võ Ngọc Tám

MẪU SỐ 1



**CỤC
HẢI QUAN TP. CẦN THƠ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục I

MẪU BÌA SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ TIN BÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 247/QĐ-HQCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ)

CƠ QUAN CẤP TRÊN
ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỔ THEO DÕI
TIẾP NHẬN VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ TIN BÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số.... /QĐ-HQCT ngàytháng 8 năm 2020 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ)

Năm.....

MẪU SỐ 2



CỤC HẢI QUAN TP. CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục II

MẪU NỘI DUNG SỔ THEO DÕI TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ TIN BÁO

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 247 /QĐ-HQCT ngày 07 tháng 8 năm 2020 của Cục Hải quan thành phố Cần Thơ)

SỔ THEO DÕI
TIẾP NHẬN VÀ KẾT QUẢ XỬ LÝ TIN BÁO
Năm.....

STT	Thời gian và nguồn tiếp nhận	Thông tin tiếp nhận			Biện pháp xử lý		Kết quả xử lý
		Nội dung tin báo	Người tiếp nhận	Đề xuất xử lý	Lãnh đạo xử lý	Nội dung xử lý	