

Số: 3368/TCHQ-DTCBL

V/v tăng cường kiểm tra, chống gian lận trong việc nhập khẩu mặt hàng thời trang

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2013

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trong thời gian qua, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại mặt hàng thời trang hàng hiệu có chiều hướng gia tăng với thủ đoạn chủ yếu là: Sử dụng doanh nghiệp mới được thành lập, không có trụ sở rõ ràng và giám đốc thuê để thực hiện việc nhập khẩu cho chủ hàng thật nhằm lần tránh pháp luật nếu bị phát hiện vi phạm; Nhập khẩu hàng chính hiệu, hàng có nhãn hiệu cụ thể nhưng cố tình khai báo sai hoặc không khai báo về nhãn hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa (chỉ khai chung chung về kích thước, quy cách hoặc khai báo hàng hóa có nhãn hiệu Trung Quốc hoặc khai sai về xuất xứ, số lượng và trị giá của hàng hóa...) nhằm mục đích tránh sự kiểm tra của Cơ quan Hải quan; Lợi dụng việc phân luồng kiểm tra hàng hóa, sử dụng loại hình tạm nhập- tái xuất để nhập lậu, vận chuyển trái phép hàng giả vào Việt Nam...

Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống buôn lậu, gian lận thương mại đối với mặt hàng thời trang nhập khẩu; Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Tổ chức quán triệt tới cán bộ, công chức và triển khai thực hiện kế hoạch theo nội dung chi tiết kế hoạch đính kèm;

2. Báo cáo kèm đề xuất kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch về Tổng cục (qua Đội Kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ - Cục Điều tra chống buôn lậu) theo số điện thoại: 04-44520649/9701, Fax: 04-39440648, Email: shit.tchq@gmail.com.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. LH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- LĐTC (để chỉ đạo);
- Cục DTCBL, Cục TXNK, Cục KTSTQ, Ban QLRR, Báo HQ (để thực hiện);
- Lưu: VT, DTCBL (3b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Văn Cảnh



**Kế hoạch triển khai tăng cường kiểm tra, kiểm soát, chống gian lận trong hoạt động nhập khẩu hàng thời trang
(theo công văn số 3368/TCHQ-DTCBL ngày 19/6/2013 của Tổng cục Hải quan)**

STT	Nội dung hoạt động	Kết quả	Thời gian thực hiện	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp
I.Tại Tổng cục Hải quan					
1	Xây dựng danh mục chi tiết nhóm hàng thời trang nhập khẩu có dấu hiệu nghi ngờ là hàng giả. Tập trung vào nhóm hàng: quần áo, giày dép, túi xách, thắt lưng, ví da, mắt kính, đồng hồ...có xuất xứ Trung Quốc hoặc được vận chuyển tới Trung Quốc.	Hoàn chỉnh và áp dụng các tiêu chí QLRR nhằm hỗ trợ cho các đơn vị trong quá trình làm thủ tục, kịp thời phát hiện nghi vấn. Cảnh báo tới các đơn vị trong quá trình làm thủ tục hải quan.	Thường xuyên trong quá trình triển khai, có đánh giá đưa vào, đưa ra trong việc áp dụng tiêu chí	Cục Điều tra chống buôn lậu	-Ban QLRR - Cục HQ tỉnh, thành phố cung cấp thông tin QLRR trên cơ sở thực tiễn tại đơn vị.
2	Phối hợp hỗ trợ việc xây dựng các phương án triển khai chi tiết tại các Cục HQ tỉnh, thành phố	Cục HQ tỉnh, thành phố xây dựng phương án triển khai cụ thể.	Trong tháng 06/2013	Cục Điều tra chống buôn lậu	Cục HQ tỉnh, thành phố
3	-Đề xuất xây dựng phương án đấu tranh. -Triển khai phương án đấu tranh, bắt giữ theo thẩm quyền của đơn vị -Trực tiếp phối hợp với Chi cục HQ	-Phát hiện kịp thời những nghi vấn trong quá trình kiểm tra, giám sát. -Xử lý những trường hợp vi phạm.	Thường xuyên trong quá trình triển khai.	Cục Điều tra chống buôn lậu	-Các đơn vị: Đội 1, 2, 3, 4, HĐ 1, 2, 3. -Cục HQ tỉnh, thành phố

	Kiểm tra lô hàng có dấu hiệu vi phạm.				
4	Kiểm tra và hỗ trợ cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện.	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp thông tin kịp thời, có hiệu quả nhằm triển khai các phương án bắt giữ, xử lý tại đơn vị. - Phát hiện kịp thời các sơ suất, nghi vấn trong quá trình triển khai tại các đơn vị. - Kiến nghị xử lý những vướng mắc, vi phạm trong quá trình triển khai. 	Thường xuyên trong quá trình triển khai.	Cục Điều tra chống buôn lậu	<ul style="list-style-type: none"> -Cục HQ tỉnh, thành phố. -Ban QLRR -Dự kiến kiểm tra tại một số đơn vị HQ: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang...
5	Làm việc với đại diện hiệp hội, doanh nghiệp, hiệp hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, hiệp hội chống hàng giả và bảo hộ quyền SHTT.	Các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, các khóa học đào tạo hỗ trợ cho cán bộ HQ	Thường xuyên trong quá trình triển khai.	Cục Điều tra chống buôn lậu	Đại diện doanh nghiệp, hiệp hội
6	Tổ chức triển khai áp dụng tiêu chí QLRR trong hoạt động nhập khẩu đối với nhóm hàng thời trang.	<ul style="list-style-type: none"> -Triển khai và áp dụng hồ sơ QLRR tập trung vào các doanh nghiệp trọng điểm, mặt hàng trọng điểm, loại hình trọng điểm và địa bàn trọng điểm. - Rà soát, đánh giá và đề xuất, kiến nghị liên quan đến quá trình triển khai áp dụng hồ sơ QLRR trong quá trình làm thủ tục hải quan 	Thường xuyên trong quá trình triển khai.	Ban Quản lý rủi ro	<ul style="list-style-type: none"> Cục Điều tra chống buôn lậu. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

7	Thực hiện tuyên truyền, phản ánh vướng mắc của Hải quan, cộng đồng doanh nghiệp về quá trình triển khai kế hoạch.		Thường xuyên trong quá trình triển khai.	Báo Hải quan	Cục Điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố
8	Tổng kết, báo cáo kết quả triển khai kế hoạch theo tiến độ như sau: - Từ ngày 15/11 đến 30/11/2013: Tổng hợp và xây dựng báo cáo. - Từ ngày 01/12 đến 05/12/2013: Hoàn thiện báo cáo gửi Lãnh đạo Tổng cục Hải quan			Cục Điều tra chống buôn lậu	Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

II. Cục Hải quan tỉnh, thành phố

1	Xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể phù hợp với tình hình làm thủ tục hải quan, đấu tranh chống buôn lậu tại đơn vị liên quan đến mặt hàng thời trang nhập khẩu.	-Đầu mối liên lạc tại Cục, Chi cục, Đội Kiểm soát. -Danh mục mặt hàng trọng điểm, bao gồm: tên doanh nghiệp, nhóm hàng, địa bàn, loại hình. - Đề xuất hỗ trợ trang thiết bị, trao đổi thông tin. - Chi tiêu bắt giữ cụ thể	Thời gian gửi báo cáo trước ngày 30/06/2013	Cục Điều tra chống buôn lậu (tiếp nhận và tổng hợp báo cáo)	Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Ban QLRR
2	Chi đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc triển khai kế hoạch đấu tranh đã xây dựng.	Các văn bản chỉ đạo, kế hoạch kiểm tra cụ thể.	Thường xuyên trong quá trình triển khai.	Cục Hải quan tỉnh, thành phố	Cục Điều tra chống buôn lậu
3	Trao đổi với Cục Điều tra chống buôn lậu để được hỗ trợ kịp thời	Thông tin về chủ thể quyền, tài liệu xác định hàng thật-hàng giả, văn	Thường xuyên trong quá trình	Cục Hải quan tỉnh, thành phố	Cục Điều tra chống buôn lậu

	thông tin làm cơ sở cho việc xử lý vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.	bản pháp lý làm cơ sở cho việc xử lý.	triển khai.		
4	Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai kế hoạch tại đơn vị và vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai	<ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả triển khai tại báo cáo công tác kiểm soát hàng tháng. - Báo cáo vướng mắc định kỳ hoặc đột xuất. - Báo cáo tổng kết gửi trước ngày 01/11/2013. 		Cục Hải quan tỉnh, thành phố	Cục Điều tra chống buôn lậu

III. Các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Đội Kiểm soát

1.	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra việc khai báo của người khai hải quan về tên hàng hóa, nhãn hàng hóa, nhãn hiệu. - Kiểm tra việc thực hiện các quy định liên quan đến việc kiểm tra NN về chất lượng. - Kiểm tra việc khai báo về trị giá của hàng hóa. - Phối hợp với các bộ phận liên quan, lực lượng kiểm soát hải quan các cấp tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa đối với những lô hàng trọng điểm, nghi ngờ. - Phân tích thông tin về hàng hóa: Tuyên đường, xuất xứ, nước xuất khẩu, người nhập khẩu, tính chất 	<ul style="list-style-type: none"> - Phát hiện những gian lận trong việc khai báo về số lượng, chất lượng, xuất xứ, trị giá. - Xác định những hành vi, thủ đoạn gian lận như: Sử dụng doanh nghiệp mới được thành lập, không có trụ sở rõ ràng, giám đốc thuê, lợi dụng loại hình tạm nhập- tái xuất... - Thực hiện việc thông báo cho chủ thể quyền SHTT theo đúng quy định đối với trường hợp nhãn hiệu nằm trong danh sách đã đăng ký giám sát tại cơ quan Hải quan. - Trường hợp chưa đủ cơ sở để bác bỏ trị giá khai báo trong quá trình làm thủ tục hải quan thì chuyển bộ phận kiểm tra sau thông quan để tiến 	Thường xuyên trong quá trình triển khai.	Chi cục Hải quan cửa khẩu	<p>Đội Kiểm soát bảo vệ quyền SHTT (Đội 4)- Cục Điều tra chống buôn lậu.</p> <p>Đội Kiểm soát trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố</p>
----	---	---	--	---------------------------	---

	<p>hàng hóa, trị giá khai báo...để xác định các lô hàng trọng điểm cần kiểm tra thực tế hàng hóa.</p> <p>-Cung cấp, trao đổi làm rõ những nghi vấn có liên quan tới hàng hóa trong quá trình làm thủ tục.</p> <p>-Tổng hợp và báo cáo kịp thời Cục HQ tỉnh, thành phố về những vướng mắc phát sinh.</p>	<p>hành kiểm tra theo quy định của Pháp luật.</p>			
2	<p>-Triển khai các phương án đấu tranh, bắt giữ theo thẩm quyền của đơn vị</p> <p>-Tổng hợp và báo cáo kịp thời Cục HQ tỉnh, thành phố về những vướng mắc phát sinh.</p>	<p>-Phát hiện bắt giữ và xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm.</p> <p>-Phát hiện những gian lận trong việc khai báo về số lượng, chất lượng, xuất xứ, trị giá.</p> <p>- Xác định những hành vi, thủ đoạn gian lận như: Sử dụng doanh nghiệp mới được thành lập, không có trụ sở rõ ràng, giám đốc thuê, lợi dụng loại hình tạm nhập- tái xuất...</p> <p>-Thực hiện việc thông báo cho chủ thể quyền SHTT theo đúng quy định đối với trường hợp nhãn hiệu nằm trong danh sách đã đăng ký giám sát tại cơ quan Hải quan..</p>	<p>Thường xuyên trong quá trình triển khai.</p>	<p>Đội Kiểm soát trực thuộc Cục Hải quan tỉnh, thành phố</p>	<p>Đội Kiểm soát bảo vệ quyền SHTT (Đội 4)- Cục Điều tra chống buôn lậu.</p>

