

Số: 267 /QĐ-HQAG

An Giang, ngày 06 tháng 8 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

**Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu,  
gian lận thương mại và hàng giả của Cục Hải quan tỉnh An Giang**

### CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2016/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 02/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan; trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1919/QĐ-BTC ngày 06/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính 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 195/QĐ-BCĐ389 ngày 23/3/2020 của Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

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

Căn cứ Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan;

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

Xét đề nghị của Trưởng phòng Chống buôn lậu - Xử lý vi phạm,

### 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 hàng giả của Cục Hải quan tỉnh An Giang”.

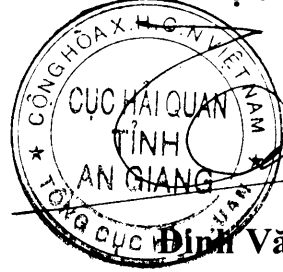
**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các ông Đội trưởng Đội Kiểm soát hải quan, Đội trưởng Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu, Phòng Chống buôn lậu - Xử lý vi phạm, Phòng Nghiệp vụ, Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra và các đơn vị có liên quan thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tổng cục Hải quan (để b/c);
- BCD 389 tỉnh AG (để b/c);
- Lưu: VT, CBL.

**KT. CỤC TRƯỞNG  
PHÓ CỤC TRƯỞNG**



**Đinh Văn Tươi**



TỔNG CỤC HẢI QUAN  
CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG

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

## **QUY CHẾ**

### **Tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Cục Hải quan tỉnh An Giang**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 269/QĐ-HQAG ngày 06/8/2020  
của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh An Giang)*

### **Phần I. 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 Đội Kiểm soát hải quan, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Phòng Chống buôn lậu - Xử lý vi phạm, Phòng Nghiệp vụ và Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra trong việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

##### **2. Đối tượng áp dụng**

Quy chế này được áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan tỉnh An Giang.

#### **Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là phản ánh của các tổ chức, cá nhân về các vụ việc, hành vi có dấu hiệu buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại; sản xuất, vận chuyển, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và các vi phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực này.

##### **2. Các hình thức tin báo**

Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thông qua các hình thức sau:

- a) Điện thoại;
- b) Thư điện tử (email);
- c) Văn bản;
- d) Trực tiếp.

3. Người tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là cán bộ, công chức, được giao nhiệm vụ tiếp nhận, đề xuất xử lý các tin báo đã tiếp nhận 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 và hàng giả**

1. Tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả phải được tiếp nhận kịp thời, đầy đủ, chính xác, xử lý theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế này.

2. Chỉ 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 được quy định tại khoản 2 Điều 2 Quy chế này.

3. Số điện thoại đường dây nóng: sử dụng số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan qua tổng đài 19009299 (theo quy định tại Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan).

4. Chỉ những người tiếp nhận, xử lý tin báo được quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này mới được sử dụng các phần mềm và thiết bị để nhận tin báo hoặc trực tiếp nhận tin báo từ các tổ chức, cá nhân cung cấp, chuyển giao.

5. Giữ bí mật các thông tin riêng của tổ chức, cá nhân báo tin và nội dung tin báo.

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

7. Đối với thông tin tố giác, tin báo về tội phạm, việc tiếp nhận và xử lý được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1719/QĐ-TCHQ ngày 18/6/2019 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong ngành Hải quan.

## **Phần II. Quy định cụ thể**

### **Điều 4. Tổ chức việc tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả**

1. Các đơn vị được quy định tại Điều 1 Quy chế này có trách nhiệm thông báo số điện thoại đường dây nóng của Tổng cục Hải quan qua tổng đài 19009299, địa chỉ thư điện tử (email) của Cục Hải quan tỉnh An Giang [cblhqag@customs.gov.vn](mailto:cblhqag@customs.gov.vn) trên các phương tiện thông tin, truyền thông để tiếp nhận tin báo; địa chỉ tiếp nhận tin báo bằng văn bản hoặc phản ánh trực tiếp của tổ chức, cá nhân về các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này. Việc tiếp nhận tin báo được quy định cụ thể như sau:

a) Qua điện thoại đường dây nóng Tổng cục Hải quan 19009299:

Trình tự tiếp nhận và xử lý tin báo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 3899/QĐ-TCHQ ngày 10/11/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải

quan ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đường dây nóng và tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng của Tổng cục Hải quan.

b) Qua địa chỉ thư điện tử *cblhqag@customs.gov.vn* của Cục Hải quan tỉnh An Giang:

Cục Hải quan tỉnh An Giang cấp user và mật khẩu cho các đơn vị quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này để hàng ngày tra cứu hộp thư điện tử và xử lý tin báo (nếu có) theo nguyên tắc phân định trách nhiệm như sau:

- Đối với tin báo thuộc địa bàn hoạt động của các Chi cục Hải quan cửa khẩu: liên quan đến địa bàn quản lý của Chi cục nào thì Chi cục đó có trách nhiệm chủ trì xử lý tin báo; nếu cần thiết thì phối hợp Đội Kiểm soát hải quan, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và các lực lượng chức năng trên địa bàn.

- Đối với tin báo ngoài địa bàn hoạt động Hải quan: Đội Kiểm soát hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi gần nhất và các lực lượng chức năng trên địa bàn để xử lý tin báo.

- Phòng Chống buôn lậu - Xử lý vi phạm: hàng ngày tra cứu xem có phát sinh tin báo qua thư điện tử để đôn đốc các đơn vị trực thuộc xử lý tin báo và tham mưu, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình xử lý tin báo.

c) Đối với tin báo bằng văn bản:

Tin báo bằng văn bản phải được vào sổ theo dõi công văn đến tại đơn vị tiếp nhận trước khi chuyển giao cho người tiếp nhận, xử lý tin báo.

d) Đối với tin báo trực tiếp:

Tin báo trực tiếp phải được người tiếp nhận, xử lý tin báo ghi nhận bằng biên bản làm việc (theo mẫu BB-HC11).

2. Các đơn vị và người tiếp nhận, xử lý tin báo quy định tại Điều 1 Quy chế này phải mở sổ theo dõi việc tiếp nhận tin báo theo *Mẫu số 1* ban hành kèm theo Quy chế này.

3. Khi người tiếp nhận, xử lý 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 theo sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị. Việc bàn giao phải được ghi nhận bằng văn bản.

4. Lãnh đạo các đơn vị được quy định tại khoản 1 Điều 1 Quy chế này phân công cán bộ, công chức chuyên trách tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các tổ chức, cá nhân. Báo cáo họ tên, chức vụ, bộ phận công tác của cán bộ, công chức chuyên trách tiếp nhận, xử lý tin báo về Cục Hải quan tỉnh qua Phòng Chống buôn lậu - Xử lý vi phạm để tổng hợp, theo dõi chung.

## **Điều 5. Tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả**

1. Cán bộ, công chức được phân công tiếp nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 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 Điều 1 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 điện thoại.

### **Điều 6. Xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả**

1. Người xử lý tin báo được quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này thực hiện các công việc sau:

a) Tiếp nhận, vào sổ theo dõi tin báo theo *Mẫu số 1* ban hành kèm theo Quy chế này;

b) Nghiên cứu, phân tích, nhận định độ tin cậy của nội dung tin báo;

c) Lập Phiếu đề xuất xử lý tin báo theo *Mẫu số 2* ban hành kèm theo Quy chế này. Đối với tin báo nhận được ngoài giờ làm việc mà cần xử lý ngay thì báo cáo qua điện thoại sau đó hoàn chỉnh báo cáo bằng văn bản;

d) Ghi chép đầy đủ các nội dung tin báo, biện pháp xử lý và kết quả xử lý vào sổ theo dõi;

đ) Theo dõi quá trình xử lý và kết quả xử lý tin báo;

e) Tổng hợp, báo cáo lãnh đạo kết quả xử lý tin báo.

2. Xác minh, thẩm định tin báo.

Sau khi tiếp nhận nội dung tin báo quy định tại khoản 1 Điều 2 Quy chế này, lãnh đạo đơn vị được giao phụ trách xử lý tin báo căn cứ vào nội dung, độ tin cậy của tin báo để cử cán bộ, công chức của 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.

### **Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị nhận tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả**

Lãnh đạo Đội Kiểm soát hải quan, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy, các Chi cục Hải quan cửa khẩu, Phòng Chống buôn lậu - Xử lý vi phạm, Phòng Nghiệp vụ và Phòng Tổ chức cán bộ - Thanh tra có trách nhiệm tổ chức, phân công người làm công tác tiếp nhận, xử lý tin báo theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế này.

### **Điều 8. Chế độ bảo đảm**

Chi hỗ trợ người được giao trực tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 của Bộ, cơ quan trung ương và Ban Chỉ đạo 389 địa phương (nếu có). Người nhận khoản hỗ trợ này thì không được thanh toán tiền làm đêm, làm thêm giờ do trực đường dây nóng theo quy định. Số lượng đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389

của Bộ, cơ quan trung ương và Ban Chỉ đạo 389 địa phương do người có thẩm quyền của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 của Bộ, cơ quan trung ương và Ban Chỉ đạo 389 địa phương quyết định phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo 389 của Bộ, cơ quan trung ương và Ban Chỉ đạo 389 địa phương được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tài chính (đối với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia), các Bộ, cơ quan trung ương (đối với Ban Chỉ đạo 389 của Bộ, cơ quan trung ương) và địa phương (đối với Ban Chỉ đạo 389 địa phương) theo quy định.

## **Phần II. Tổ chức thực hiện**

### **Điều 9. Chế độ báo cáo**

Đội Kiểm soát hải quan, các Chi cục Hải quan cửa khẩu, tổng hợp quá trình tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, báo cáo kết quả xử lý thành mục riêng trong báo cáo định kỳ 6 tháng và báo cáo năm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gửi về Cục Hải quan tỉnh (qua Phòng Chống buôn lậu - Xử lý vi phạm) để tổng hợp báo cáo Tổng cục Hải quan và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang.

### **Điều 10. Khen thưởng và kỷ luật**

1. Khen thưởng: Tổ chức, cá nhân có tin báo đem lại hiệu quả thiết thực, giúp phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý những vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có giá trị lớn, nghiêm trọng thì được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng. Lãnh đạo các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, xử lý tin báo có trách nhiệm đề xuất hình thức khen thưởng cho tổ chức, cá nhân cung cấp tin báo.

2. Xử lý kỷ luật: Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nếu vi phạm hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

### **Điều 11. Điều khoản thi hành**

Yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý tin báo thực hiện nghiêm túc Quy chế này; nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Cục Hải quan tỉnh để xem xét sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế cho phù hợp./.





CỤC HẢI QUAN TỈNH AN GIANG  
(TÊN ĐƠN VỊ)

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

**PHIẾU ĐỀ XUẤT XỬ LÝ TIN BÁO**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-HQAG ngày /8/2020)

**1. Thông tin về cán bộ tiếp nhận tin báo:**

- Họ và tên: .....

- Chức vụ: .....

**2. Nội dung tin báo (qua đường dây nóng/thư điện tử/văn bản/trực tiếp):**

- Thời gian tiếp nhận: .....

- Thông tin tổ chức, cá nhân cung cấp tin: (ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ... của tổ chức, cá nhân cung cấp tin nếu có): .....

- Nội dung tin báo (tóm tắt nội dung vụ việc): .....

**3. Ý kiến đề xuất:**

- Phân tích, đánh giá nguồn tin (kèm theo các tài liệu liên quan): .....

- Căn cứ, đề xuất: .....

**Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ**

**CÁN BỘ ĐỀ XUẤT**

**Họ và tên**

**Họ và tên**