

BỘ CÔNG THƯƠNG
Số: 34/2008/QĐ-BCT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề án Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất đến năm 2010

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy đã được Quốc hội thông qua ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 156/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề án “Tăng cường quản lý và kiểm soát tiền chất” đến năm 2010 với các nội dung chính sau:

I. MỤC TIÊU QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT TIỀN CHẤT

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất về công tác quản lý, kiểm soát tiền chất;
- Góp phần đấu tranh làm giảm tội phạm ma túy và nguồn cung cấp ma túy tổng hợp;
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động hợp pháp liên quan đến tiền chất, không để bọn tội phạm lợi dụng sản xuất trái phép ma túy ở Việt Nam, đồng thời không làm ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất;
- Quản lý, kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất, đặc biệt các loại tiền chất có nguy cơ cao không thể thất thoát vào mục đích sản xuất trái phép ma túy và kiểm soát chặt chẽ các loại tiền chất tham gia sản xuất ATS;
- 100% tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến các loại tiền chất có nguy cơ cao đều được quản lý, kiểm soát đến khâu cuối cùng;
- 100% cán bộ làm công tác chuyên trách quản lý, kiểm soát tiền chất từ trung ương đến địa phương đều được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về tiền chất;

- Xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoạt động nối mạng thông tin quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi các nước.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT TIỀN CHẤT

1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách về quản lý, kiểm soát tiền chất: Xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách về quản lý và kiểm soát tiền chất, bổ sung trách nhiệm quản lý, kiểm soát tiền chất cho:

- Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc Bộ đội biên phòng;
- Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Cảnh sát biển;
- Cơ quan chuyên trách phòng, chống tội phạm về ma túy của Hải quan;
- Cơ quan chuyên trách phòng, chống ma túy thuộc viện kiểm soát nhân dân; Tòa án nhân dân; Ủy ban nhân dân các cấp v.v...

2. Khảo sát, đánh giá trung thực tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), sử dụng, lưu thông, tồn trữ v.v... quản lý, kiểm soát các loại tiền chất: Khảo sát, điều tra cơ bản trên phạm vi toàn quốc về thực trạng tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất, nhập khẩu), sử dụng, lưu thông, tồn trữ v.v..., quản lý, kiểm soát các loại tiền chất. Tổng hợp số lượng, chủng loại tiền chất sử dụng của các ngành: Công nghiệp, Dược, Y tế, v.v...; Số lượng tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiền chất; các nguy cơ thất thoát tiền chất để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

3. Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất:

- Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương chủ trì thành lập tổ công tác liên ngành về quản lý và kiểm soát tiền chất;
- Hoàn thiện tổ chức quản lý, kiểm soát tiền chất của các Bộ: Công an, Công Thương, Y tế, Quốc phòng; Hải quan; Bộ đội Biên phòng; Cảnh sát biển và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đủ biên chế và năng lực hoàn thành nhiệm vụ quản lý và kiểm soát tiền chất được giao;
- Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn về tiền chất cho 100% cán bộ làm công tác chuyên trách quản lý, kiểm soát tiền chất từ trung ương đến địa phương.

4. Nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiền chất; phòng ngừa, chống thất thoát tiền chất để sản xuất ma túy bất hợp pháp:

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp tham gia hoạt động tiền chất; phòng ngừa chống thất thoát tiền chất để sản xuất ma túy bất hợp pháp. Tuyên truyền, giáo dục phải liên tục, thường xuyên; các tài liệu tuyên truyền, giáo dục phải đơn giản, dễ hiểu.
- Áp dụng các biện pháp khả thi tại các cơ sở sản xuất – kinh doanh hóa chất để ngăn chặn thất thoát tiền chất: Tiền chất phải được quản lý, kiểm soát chặt chẽ không để bọn tội phạm lợi dụng sử dụng cho sản xuất, pha chế các chất ma túy. Các tiền chất sử dụng trong công nghiệp hóa chất là những hóa chất cơ bản, có nhu cầu sử dụng với khối lượng lớn như là một nguyên liệu chính để phục vụ sản xuất, chế biến các sản phẩm công nghiệp khác nên cần có phương pháp quản lý phù hợp để nhằm vừa bảo đảm cho các doanh nghiệp sản xuất ổn định vừa

ngăn chặn được các hoạt động lợi dụng chúng vào sản xuất, pha chế chất ma túy. Các tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp, có thể được dùng để tổng hợp, bán tổng hợp ra các chất hướng thần, chất gây nghiện, cấp độ quản lý các loại tiền chất này phải kiểm soát nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn những loại tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp. Biện pháp khả thi để ngăn chặn thất thoát các tiền chất tại các cơ sở sản xuất – kinh doanh là phải thực hiện tốt chế độ ghi chép báo cáo: Phiếu xuất kho, nhập kho các tiền chất không được viết chung với các loại hàng hóa vật tư khác; phải ghi chép đầy đủ, chính xác số lượng chất lượng; phải thực hiện đầy đủ chế độ hóa đơn chứng từ trong giao nhận, mua bán theo quy định hiện hành của nhà nước. Hồ sơ liên quan đến các hoạt động tiền chất phải lưu giữ theo các quy định hiện hành, hết thời hạn lưu trữ, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm lập Hội đồng hủy bỏ và phải lập biên bản. Duy trì thường xuyên báo cáo 6 tháng và báo cáo năm về số lượng sản xuất – kinh doanh, sử dụng và tồn kho trong kỳ về Bộ quản lý ngành.

- Tổ chức các Hội nghị tại khu vực miền Bắc và miền Nam để cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tiền chất hiểu và tự chịu trách nhiệm về việc quản lý tiền chất, không để thất thoát, lợi dụng sản xuất ma túy bất hợp pháp.

5. Áp dụng các biện pháp kiểm tra các cơ sở sản xuất – kinh doanh hóa chất để ngăn chặn thất thoát tiền chất:

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003, Quyết định số 04/2004/QĐ-BCN ngày 07 tháng 01 năm 2004 và Quyết định số 41/2006/QĐ-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương); kiểm tra việc tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị; kiểm tra việc thực hiện Quy chế quản lý thuốc hướng tâm thần, Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và Danh mục thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc ở dạng phối hợp ban hành kèm theo Quyết định số 3047/2001/QĐ-BYT ngày 12 tháng 07 năm 2001, Quyết định số 1443/2002/QĐ-BYT ngày 25 tháng 4 năm 2002 và Quyết định số 71/2004/QĐ-BYT ngày 09 tháng 01 năm 2004 của Bộ Y tế và kiểm tra việc sử dụng tiền chất phục vụ công tác đấu tranh chống tội phạm, vận chuyển quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, của các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tiền chất.

Nội dung kiểm tra, gồm:

a) Tư cách pháp nhân của doanh nghiệp

- Giấy phép thành lập và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Giấy chứng nhận đăng ký thuế;
- Giấy chứng nhận đăng ký mã số doanh nghiệp xuất, nhập khẩu.

b) Tình hình sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả xuất khẩu, nhập khẩu) 6 tháng và hàng năm của doanh nghiệp về các tiền chất.

c) Chế độ ghi chép (sổ sách chứng từ, phiếu xuất kho; nhập kho ...) và việc thực hiện báo cáo 6 tháng, năm về Bộ chủ quản, của các doanh nghiệp.

6. Xây dựng Trung tâm dữ liệu, hoạt động nối mạng thông tin quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi cả nước:

- Trung tâm dữ liệu đặt tại Vụ Công nghiệp nặng, Bộ Công Thương. Vụ Công nghiệp nặng chủ trì phối hợp với các Bộ, ngành xây dựng Trung tâm dữ liệu và thiết lập mạng thông tin với các Bộ, ngành: Công an, Y tế, Quốc phòng,

Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương, để cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin về quản lý và kiểm soát tiền chất.

7. Biên soạn và xuất bản bộ tài liệu về quản lý, kiểm soát tiền chất; hoàn thiện bộ Test – Kit phát hiện nhanh các loại tiền chất để phục vụ cho công tác quản lý và kiểm soát tiền chất trong phạm vi toàn quốc:

- Tổ chức biên soạn bộ tài liệu hướng dẫn quản lý và kiểm soát tiền chất để phát hành trong phạm vi toàn quốc;
- Nghiên cứu hoàn chỉnh và sản xuất bộ Test – kit phát hiện nhanh các loại tiền chất, để cung cấp miễn phí cho Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển v.v...;
- Tổ chức nghiên cứu phát hiện các loại tiền chất mới.

8. Hợp tác Quốc tế về quản lý và kiểm soát tiền chất:

- Thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết quốc tế về quản lý và kiểm soát tiền chất;
- Phối hợp chặt chẽ, tổ chức các đoàn tham quan, tập huấn, học tập, trao đổi kinh nghiệm với các tổ chức quốc tế, như: Interpol, Aseanpol, INCB, UNODC ... và các tổ chức và cá nhân nước ngoài để khai thác, thu thập thông tin, kinh nghiệm về quản lý và kiểm soát tiền chất.

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT TIỀN CHẤT.

- Tổ chức hội thảo;
- In và phổ biến tài liệu;
- Tổ chức các lớp tập huấn
- Thành lập đoàn kiểm tra và tổ chức kiểm tra ít nhất 01 lần/năm;
- Đưa thông tin đại chúng;
- Đẩy mạnh hợp tác Quốc tế.

IV. KINH PHÍ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án là 9,53 tỷ đồng (chín tỷ năm trăm ba mươi triệu đồng) từ nguồn Ngân sách Nhà nước, trong đó cấp cho năm 2009 là 6,1 tỷ và năm 2010 là 3,43 tỷ đồng.

2. Thời gian thực hiện là 03 năm: Từ năm 2008 đến năm 2010, dự kiến như sau:

Hạng mục công việc	Thời gian dự kiến	Dự kiến kinh phí (triệu đồng)		
		2009	2010	Cộng
1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế, chính sách về quản lý, kiểm soát tiền chất	Năm 2008 đến 2010	200	150	350
2. Khảo sát điều tra, đánh giá thực trạng tình hình sản xuất, kinh	Năm 2008 đến 2009	750		750