

DỰ THẢO

QUY CHẾ

**Phối hợp giữa các cơ quan liên quan
trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh
theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang**
(Ban hành kèm theo Quyết định số .../.../QĐ-UBND)

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Ủy ban nhân dân các xã, phường (Ủy ban nhân dân cấp xã) và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp

1. Công tác phối hợp được thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan quản lý nhà nước đã được pháp luật quy định và yêu cầu công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Tạo điều kiện để doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật. Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Hoạt động phối hợp phải tiến hành linh hoạt, thường xuyên, kịp thời, đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân. Không tổ chức trùng lặp các đoàn thanh tra, kiểm tra, giám sát; công tác phối hợp không làm ảnh hưởng đến hoạt động, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp.

4. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc phải căn cứ vào nguồn thông tin đã được xác minh, công tác kiểm tra của các cơ quan, đơn vị và phải do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó có đề nghị bằng văn bản.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Cung cấp, trao đổi thông tin về xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp; thu hồi xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

2. Theo dõi, kiểm tra, giám sát hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Giải quyết, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

4. Cung cấp, trao đổi thông tin để phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Điều 5. Phương thức phối hợp

1. Trao đổi thông qua văn bản, qua các phương tiện thông tin liên lạc hoặc trao đổi trực tiếp.

2. Tổ chức hội nghị, hội thảo.

3. Các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cử đơn vị đầu mối trực thuộc gửi về cơ quan đầu mối (Sở Công Thương) để tổng hợp; thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Tổ chức đoàn thanh tra, kiểm tra triển khai công tác kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp theo quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Chương II

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG CÔNG TÁC PHỐI HỢP THANH TRA, KIỂM TRA, GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP

Điều 6. Trách nhiệm chung

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và các quy định của pháp luật, thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với các bộ, ngành Trung ương liên quan trong công tác hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, xử lý việc thực hiện quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thực hiện xây dựng kế hoạch (định kỳ và đột xuất) thanh tra, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp; cử thành viên tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật khi có đề nghị; chỉ định đơn vị đầu mối trực thuộc để thực hiện Quy chế.

4. Trao đổi thông tin trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp và nguồn gốc, giá cả, chất lượng sản phẩm, hàng hóa liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

5. Xây dựng dữ liệu, cập nhật thông tin liên quan để phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Đăng tải đầy đủ, kịp thời các thông tin liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên website của cơ quan, đơn vị mình để người dân, doanh nghiệp và các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện.

6. Phối hợp giải quyết, xử lý đơn kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cơ quan, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

7. Việc trao đổi, cung cấp thông tin trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát phải đảm bảo đúng quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước theo quy định của Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2018 và các văn bản quy định về bảo vệ bí mật Nhà nước theo ngành, lĩnh vực.

Điều 7. Sở Công Thương

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp tuân thủ pháp luật.

2. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan để chủ động xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý khi tiếp nhận thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh đa cấp.

Thông báo kịp thời hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tại địa phương để các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

3. Khi tiếp nhận được các thông tin có dấu hiệu vi phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thì Sở Công Thương thông tin đến các cơ quan liên quan trong vòng 24 giờ để xác minh, điều tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định.

4. Khi tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện.

Điều 8. Thanh tra tỉnh

1. Chủ trì hoặc phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương tổ chức thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Tiếp nhận, xác minh và tham mưu người đứng đầu cơ quan, đơn vị xử lý các đơn khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Tham mưu hoặc trực tiếp xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm.

Điều 9. Công an tỉnh

1. Chủ động, phối hợp với cơ quan có liên quan lập kế hoạch, chương trình tổ chức kiểm tra, rà soát tình hình chấp hành quy định pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

2. Phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý đối với tổ chức, cá nhân lợi dụng hình thức kinh doanh theo phương thức đa cấp để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

3. Tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp có dấu hiệu tội phạm; tiến hành khởi tố, điều tra tội phạm và thực hiện các nhiệm vụ tư pháp khác theo quy định của pháp luật.

4. Chỉ đạo Công an cấp xã làm đầu mối, thường xuyên phối hợp với các phòng, đơn vị chuyên môn của Ủy ban nhân dân cùng cấp trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Điều 10. Sở Y tế

1. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật đối với hoạt động quảng cáo, hội nghị, hội thảo, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các mặt hàng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng và các mặt hàng khác theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý.

2. Thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về việc đáp ứng các điều kiện trong quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập

khẩu, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm khác của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi quản lý.

Điều 11. Sở Khoa học và Công nghệ

Tổ chức kiểm tra, tham mưu người có thẩm quyền xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền được giao.

Điều 12. Sở Nông nghiệp và Môi trường

1. Kiểm tra, tham mưu người có thẩm quyền xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

2. Thực hiện kiểm tra, tham mưu người có thẩm quyền xử lý vi phạm về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh các mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan truy xuất nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, hàng hóa thuộc ngành phụ trách khi được yêu cầu.

Điều 13. Sở Tài chính

1. Phối hợp với các cơ quan có liên quan cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp.

2. Phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và tham mưu người có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm của các doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ trách.

Điều 14. Thuế tỉnh Tuyên Quang

1. Hướng dẫn các doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn thực hiện chế độ kê khai và nộp các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật.

2. Kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí lệ phí; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm về thuế, phí, lệ phí và các quy định khác có liên quan đến doanh nghiệp, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Phối hợp và cung cấp thông tin về tình hình kê khai, nộp và quyết toán thuế của các doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp theo đề nghị của các cơ quan liên quan.

Điều 15. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 4

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện các quy định về xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định hiện hành. Cung cấp thông tin liên quan của doanh nghiệp bán hàng đa cấp khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước theo quy định pháp luật.

Điều 16. Ủy ban nhân dân cấp xã

1. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý.

2. Phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan đề nghị cung cấp các nội dung liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp cần thiết phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp và người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn.

3. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện các biến tướng hoạt động bán hàng đa cấp không đúng quy định trên địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định.

4. Khi tiếp nhận các thông tin liên quan đến doanh nghiệp bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp do Sở Công Thương và các cơ quan, đơn vị liên quan cung cấp, tiến hành công tác theo dõi, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu công tác quản lý với cơ quan có thẩm quyền và phối hợp xử lý theo quy định.

5. Lập đường dây nóng và làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ánh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp và các hình thức lợi dụng hoạt động bán hàng đa cấp để lừa đảo, huy động vốn trái quy định của pháp luật; báo cáo cấp có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Điều 17. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các tổ chức thành viên, đoàn viên, hội viên và người dân biết, thực hiện. Phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Chế độ thông tin báo cáo

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã đánh giá công tác quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc lĩnh vực ngành, địa bàn quản lý,

gửi Sở Công Thương đề tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/01 của năm tiếp theo và đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 19. Trách nhiệm thực hiện

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Quy chế này.

2. Giao Sở Công Thương đôn đốc, theo dõi việc tổ chức thực hiện Quy chế này; tổng hợp đánh giá tình hình phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; đề xuất hình thức khen thưởng và kỷ luật các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, khó khăn các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức, cá nhân liên quan phản ánh kịp thời về Sở Công Thương tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế cho phù hợp./.