

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TỈNH QUẢNG NINH

Số: 178 /QĐ-QLTTQN

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

Quảng Ninh, ngày 23 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016;

Căn cứ Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Căn cứ Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương;

Căn cứ Quyết định số 3656/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;

Căn cứ Công điện số 1426/CD-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp quản lý thị trường vàng;

Căn cứ Văn bản số 2909/TCQLTT-CNV ngày 19/12/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường ngày 19/12/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng;

Căn cứ Văn bản số 56/BCĐ389-CQTT ngày 19/12/2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng vàng qua biên giới;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo Quyết định này. Kế hoạch kiểm tra chuyên đề được gửi cho tổ chức được kiểm tra theo kế hoạch thay cho thông báo (Không bao gồm Phụ lục kèm theo).

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

Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức - Hành chính, Nghiệp vụ - Tổng hợp, Thanh tra - Pháp chế; Đội trưởng các Đội Quản lý thị trường và cá nhân, tổ chức được kiểm tra chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Quảng Ninh (báo cáo);
- Tổng cục Quản lý thị trường (báo cáo);
- Ngân hàng Nhà nước CNQN (để phối hợp);
- Chi cục TCĐLCL (để phối hợp);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Niêm yết công khai tại Văn phòng Cục;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, NVTH.

CỤC TRƯỞNG



Nguyễn Đình Hưng

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUYÊN ĐỀ
Việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vàng trên địa
bàn tỉnh Quảng Ninh
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-QLTTQN ngày 23 tháng 02 năm 2024
của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh)

I. CĂN CỨ, MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Căn cứ pháp lý

- Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020);
- Pháp lệnh Quản lý thị trường năm 2016;
- Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/04/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng;
- Nghị định số 148/2016/NĐ-CP ngày 04/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Quản lý thị trường;
- Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg ngày 10/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương;
- Quyết định số 3656/QĐ-BCT ngày 11/10/2018 của Bộ Công Thương quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường;
- Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương;
- Công điện số 1426/CĐ-TTg ngày 27/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp quản lý thị trường vàng;
- Văn bản số 2909/TCQLTT-CNV ngày 19/12/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường ngày 19/12/2023 của Tổng cục Quản lý thị trường về việc tăng cường kiểm soát đấu tranh phòng, chống buôn lậu mặt hàng vàng;
- Văn bản số 56/BCĐ389-CQTT ngày 19/12/2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng vàng qua biên giới.

2. Mục đích

- Triển khai các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh vàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, không đảm bảo chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhập lậu, vi phạm về giá...; góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ổn định thị trường vàng.

- Qua kiểm tra phát hiện những vấn đề bất cập về chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng để kiến nghị, đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước.

3. Yêu cầu

- Hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Mọi hành vi vi phạm hành chính phải được xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đồng thời, công tác kiểm tra, xử phạt phải gắn với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đối với đối tượng kiểm tra.

- Trong quá trình kiểm tra không làm ảnh hưởng hoặc gây cản trở đến hoạt động kinh doanh, sản xuất; đảm bảo các hoạt động kinh doanh hợp pháp của cơ sở diễn ra bình thường.

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả Máy phổ kế huỳnh quang tia X, model VietSpace-GT3000A trong hoạt động kiểm tra, phát hiện vi phạm.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ ĐỊA BÀN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (*Danh sách cụ thể tên, địa chỉ của doanh nghiệp kinh doanh vàng được kiểm tra theo Kế hoạch tại Phụ lục kèm theo*).

2. Các nội dung kiểm tra theo kế hoạch

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh, điều kiện kinh doanh.

- Kiểm tra việc thực hiện niêm yết giá.

- Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định về đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa; Tiến hành lấy mẫu kiểm định chất lượng nếu có dấu hiệu vi phạm (*sau khi kiểm tra bằng Máy phổ kế huỳnh quang tia X, model VietSpace-GT3000A*).

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, sử dụng ứng dụng số để kinh doanh.

3. Thời gian thực hiện kế hoạch

Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 31/3/2024.

4. Địa bàn kiểm tra

Các huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Quảng Ninh.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

1. Thành phần lực lượng kiểm tra

- Căn cứ Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, các Đội Quản lý thị trường ban hành Quyết định kiểm tra theo quy định của pháp luật.

- Mời các cơ quan phối hợp: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ninh, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

- Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra và sử dụng Máy phổ kế huỳnh quang tia X, model VietSpace-GT3000A để kiểm tra.

2. Phân công nhiệm vụ

2.1. Các Đội Quản lý thị trường

- Các Đội Quản lý thị trường chủ động tổ chức lực lượng kiểm tra đảm bảo tiến độ, yêu cầu, mục đích đã đề ra theo Kế hoạch.

- Gửi kế hoạch kiểm tra của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho các doanh nghiệp kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ được kiểm tra trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương.

- Chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác kiểm tra.

- Căn cứ tình hình thực tế, tùy từng trường hợp cụ thể, các Đội Quản lý thị trường chủ động hoặc báo cáo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh mời lực lượng chức năng khác tham gia hỗ trợ, kiểm tra, xử lý vi phạm.

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề theo báo cáo tháng của đơn vị.

2.2. Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp

- Tham mưu Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đôn đốc việc thực hiện và hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho các Đội Quản lý thị trường trong tổ chức thực hiện Kế hoạch.

- Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra và quản lý và sử dụng Máy phổ kế huỳnh quang tia X, model VietSpace-GT3000A để kiểm tra hàng hóa tại cơ sở sản xuất, kinh doanh mua, bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ.

- Tham mưu, đề xuất lãnh đạo Cục xử lý hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính vượt thẩm quyền của Đội trưởng Đội Quản lý thị trường.

- Tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, xây dựng báo cáo cấp trên theo quy định.

2.3. Phòng Thanh tra - Pháp chế

- Phối hợp với Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp hướng dẫn các đơn vị trong quá trình kiểm tra, xử lý vi phạm. Đồng thời, rà soát các hồ sơ xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của các đơn vị. Kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại trong thiết lập hồ sơ vụ việc.

- Tổ chức kiểm tra nội bộ định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành pháp luật trong hoạt động công vụ nhằm chấn chỉnh, kịp thời xử lý những vi phạm trong quá trình triển khai Kế hoạch kiểm tra chuyên đề.

2.4. Phòng Tổ chức - Hành chính

- Niêm yết công khai tại trụ sở và đăng tải kế hoạch trên Cổng thông tin điện tử Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh theo quy định Điều 6 Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ Công Thương.

- Tham mưu Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh trong việc bố trí kinh phí, phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, xử lý.

IV. KINH PHÍ, PHƯƠNG TIỆN, ĐIỀU KIỆN KHÁC PHỤC VỤ KIỂM TRA

- Kinh phí phục vụ công tác kiểm tra được bảo đảm từ nguồn kinh phí thường xuyên từ ngân sách nhà nước cấp và từ các nguồn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Phương tiện: Xe máy, ô tô được trang cấp.

- Điều kiện khác phục vụ kiểm tra: Sử dụng trang thiết bị phục vụ kiểm tra, xử lý vi phạm được trang cấp theo đúng quy định của pháp luật.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

1. Các Đội Quản lý thị trường thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Thông tư số 55/2020/TT-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về chế độ báo cáo của lực lượng Quản lý thị trường (*Báo cáo thường xuyên kết quả kiểm tra, xử lý theo chế độ báo cáo ngày, tuần, tháng*).

2. Sau khi kết thúc thời gian thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề, các Đội Quản lý thị trường có trách nhiệm báo cáo về Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh (*qua Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp*) trước ngày 01/4/2024.

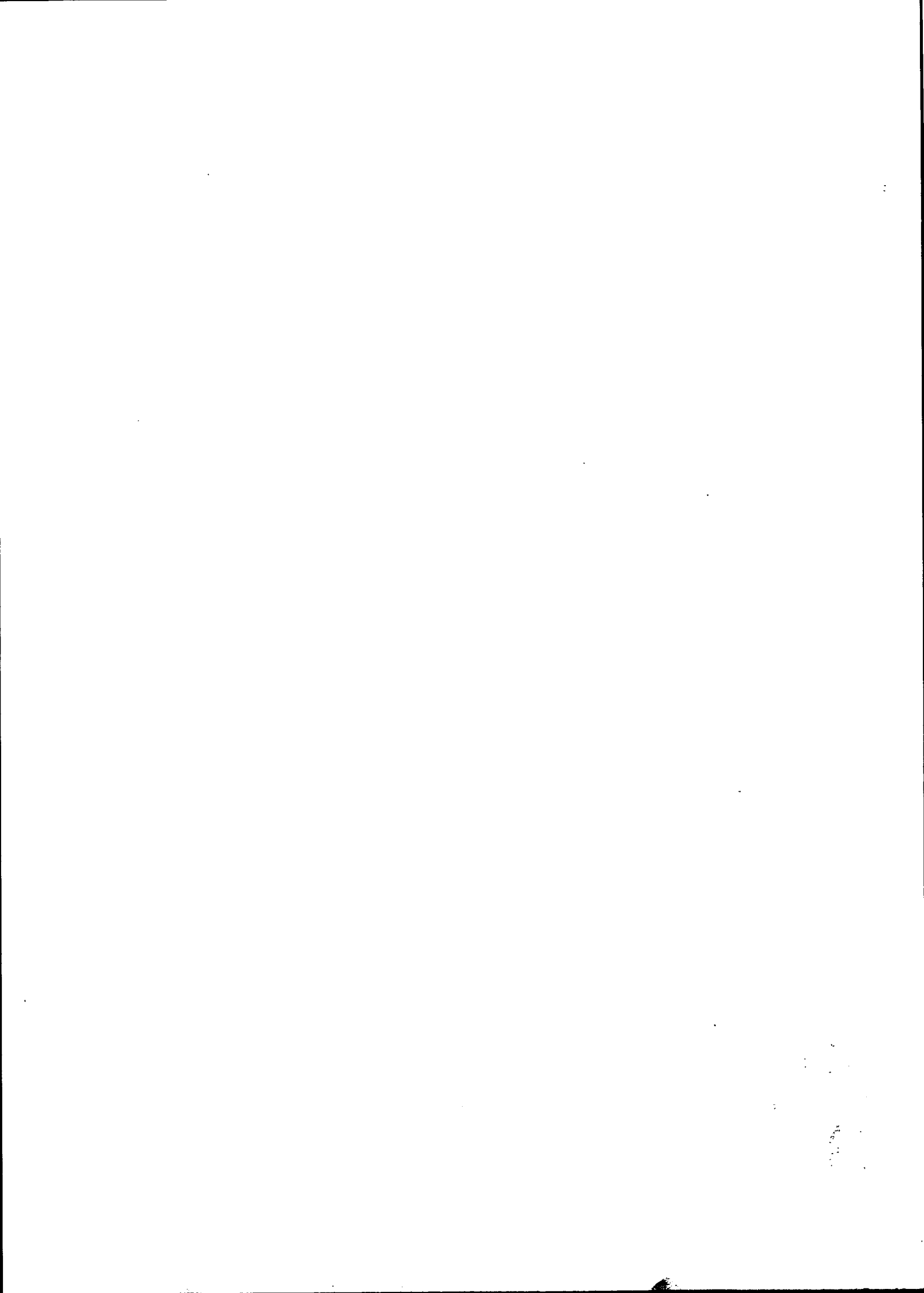
Trong quá trình thực hiện Kế hoạch kiểm tra chuyên đề nếu có khó khăn, vướng mắc cần kịp thời báo cáo về Cục để xem xét, xử lý./.

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NINH

PHỤ LỤC

Danh sách tổ chức kiểm tra theo Kế hoạch kiểm tra chuyên đề việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh vàng
(Ban hành kèm theo Quyết định số 178/QĐ-QLTTQN ngày 23/02/2024 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh)

STT	Tên tổ chức	Ngành nghề, mặt hàng sản xuất, kinh doanh	Số GCNĐK/MSD N/GPTL	Địa chỉ	Thời điểm kiểm tra dự kiến	Đơn vị chủ trì thực hiện	Cơ quan, đơn vị phối hợp
1	Doanh nghiệp TN vàng bạc Bình Hương	Kinh doanh vàng bạc	5702063698	Số nhà 596, tổ 78, khu 7A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 3	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh
2	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ PHJ	Kinh doanh vàng bạc	5702143865	Số 625, đường Trần Phú, phường Cẩm Thủy, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 3	
3	Công ty TNHH vàng bạc đá quý Mạnh Anh	Kinh doanh vàng bạc	5701533069	Số nhà 442, phần khu 3, khu 5, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 3	
4	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Kim Liên -MC	Vàng, bạc, đồ trang sức	5701699402	Số nhà 20, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 4	
5	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Tiến Anh	Vàng, bạc, đồ trang sức	5701716584	Số 57, đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 4	
6	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Tuấn Huệ	Vàng, bạc, đồ trang sức	5701716390	Số 36, đường Hùng Vương, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 4	
7	Doanh nghiệp tư nhân Duy Hiệu MC	Vàng, bạc, đồ trang sức	5701677889	Số 67, đường Trần Phú, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 4	
8	Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Lê Cường	Mua bán chế tác vàng trang sức	5701336092	Số 12, Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 5	
9	Công ty CP Linh Thủy Diamond Hạ Long	Mua bán kim loại quý, kim cương	5702120000	Số 26 Giếng Đồn, tổ 1, khu 1, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 5	



10	Công ty TNHH 1 thành viên Quang Dũng	Mua bán, gia công đồ trang sức vàng, bạc	5701843007	Số 453, tổ 4, khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 5	Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Quảng Ninh; Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng; Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh
11	Doanh nghiệp tư nhân vàng Phương Chiến	Kinh doanh vàng trang sức, bạc	5701977836	Số nhà 238 Nguyễn Văn Cừ, tổ 1, khu 4D, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 5	
12	Doanh nghiệp tư nhân Kim Liên	Kinh doanh vàng bạc	5700102824	Số nhà 73, phố Lê Lợi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 6	
13	Doanh nghiệp tư nhân vàng bạc đá quý Hùng Bưởi	Kinh doanh vàng bạc	5701693231	Số 111 Lê Lợi, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 6	
14	Công ty TNHH 1 thành viên Thuận Nhung	Kinh doanh vàng bạc	5701402997	Số 110, khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh	Tháng 3/2024	Đội QLTT số 6	

