**Bảng câu hỏi: Thiết lập đường cơ sở cho Việt Nam trong việc thực hiện các tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế về kiểm soát thương mại chiến lược đối với các Vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và các vật liệu liên quan đến WMD**

(*Vui lòng trả lời Có” hoặc “Không” có căn cứ pháp lý cho từng câu hỏi và cung cấp dẫn chứng/giải thích cho câu trả lời)*

| **Nghĩa vụ quốc tế, Tiêu chuẩn, “Thực tiễn tốt nhất” [Nguồn]**  [Nguồn nêu trong phần chữ màu đỏ là các văn bản ràng buộc về mặt pháp lý theo luật pháp quốc tế] | **Có cơ sở/thẩm quyền pháp lý hiện hành và rõ ràng để:** | **Có các cơ quan chính phủ (và các quy trình thủ tục và công cụ/nguồn lực) chịu trách nhiệm về:** | **Hiện có thực thi một cách nhất quán:** |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Liên quan đến cấp phép*** |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) xuất khẩu và tái xuất khẩu tất cả các loại vật liệu liên quan WMD (bao gồm cả vật liệu lưỡng dụng)?  [UNSCR 1540, OP 3(d)] |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) quá cảnh đối với tất cả các loại vật liệu WMD (bao gồm cả vật liệu lưỡng dụng)?  [UNSCR 1540, OP 3(d)] |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) chuyển tải đối với tất cả các loại vật liệu WMD (bao gồm cả vật liệu lưỡng dụng)?  [UNSCR 1540, OP 3(d)] |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) chuyển giao lại ngoài lãnh thổ các hạng mục và công nghệ lưỡng dụng nhạy cảm?  [UNSCR 1540, OP 3(d) tham chiếu đến “kiểm soát người sử dụng cuối”] |  |  |  |
| Yêu cầu phải xác minh giao hàng (thông qua giấy chứng nhận nhập khẩu hoặc cách thức khác) đối với WMD và vật liệu WMD được xuất khẩu?  [UNSCR 1540, OP 3(d) tham chiếu đến “kiểm soát người sử dụng cuối”] |  |  |  |
| Danh sách kiểm soát quốc gia đối với các loại WMD và vật liệu liên quan đến WMD sau đây:  a. Hóa chất? [UNSCR 1540, OP 3(d); CWC]  b. Tác nhân sinh học và tác nhân gây bệnh [UNSCR 1540, OP 3(d); BTWC]?  c. Thiết bị lưỡng dụng sản xuất vũ khí hóa học (CW)/Vũ khí sinh học (BW) [UNSCR 1540, OP 3(d); Nhóm Úc (AG)]?  d. Vật liệu hạt nhân và lò phản ứng (Hạng mục thuộc Danh mục Trigger) [UNSCR 1540, OP 3(d); NPT Điều I, II và III.2; INFCIRC 254 của IAEA; và Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG)]?  e. Vật liệu hạt nhân lưỡng dụng? [UNSCR 1540, OP3(d); NSG]  f. Tên lửa (hệ thống phân phối)? [UNSCR 1540, OP3(d); Chế độ kiểm soát công nghệ tên lửa (MTCR)]  g. Hạng mục/công nghệ liên quan đến tên lửa? [UNSCR 1540, OP 3(d); MTCR] |  |  |  |
| Việc thiết lập, duy trì và ban hành danh mục kiểm soát quốc gia đối với WMD và các vật liệu liên quan đến WMD?  [UNSCR 1540, OP 6] |  |  |  |
| Kiểm soát việc tài trợ có thể góp phần vào sự phổ biến của WMD hoặc các vật liệu liên quan đến WMD?  [UNSCR 1540, OP3(d)] |  |  |  |
| Thiết lập và duy trì danh mục các thực thể và người bị cấm để sử dụng trong quá trình ra quyết định cấp phép xuất khẩu (kiểm soát người sử dụng cuối)?  [UNSCR 1540, OP3(d)] |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) môi giới WMD và vật liệu liên quan đến WMD?  [UNSCR 1540, OP3(d)] |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) vận chuyển WMD và vật liệu liên quan đến WMD?  [UNSCR 1540, OP3(d)] |  |  |  |
| Làm việc với và thông báo cho các ngành công nghiệp và công chúng về nghĩa vụ của họ theo các luật và quy định liên quan đến WMD  [UNSCR 1540, OP8(d)] |  |  |  |
| Các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu nhằm tuân thủ các Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSCR) liên quan đến việc ngăn chặn, trấn áp và triệt phá hành vi phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) và tài trợ cho phổ biến WMD  [Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)] |  |  |  |
| Khái niệm "bắt tất cả" (catch-all) (thẩm quyền hạn chế giao dịch các hạng mục không nằm trong danh sách khi có kiến thức hoặc lý do để tin rằng các hạng mục này nhằm sử dụng vào mục đích trái phép)?  [NSG; AG; MTCR; WA] [UNSCR 1540, OP3(d) tham chiếu đến “kiểm soát người sử dụng cuối”] |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) chuyển giao vô hình các hạng mục và công nghệ lưỡng dụng (dữ liệu kỹ thuật và hỗ trợ được chuyển giao thông qua trao đổi giữa các cá nhân, bao gồm qua điện thoại, email và các phương tiện kỹ thuật số khác)?  [NSG; AG; MTCR; WA] |  |  |  |
| Quy trình rà soát giấy phép bao gồm đánh giá rủi ro phổ biến WMD liên quan đến xuất khẩu/tái xuất khẩu, quá cảnh/chuyển tải, môi giới và chuyển giao công nghệ vô hình của WMD và các vật liệu liên quan đến WMD?  [NSG; AG; MTCR; WA] |  |  |  |
| Một cơ chế và quy trình liên ngành để tập hợp chuyên môn của các cơ quan liên chính phủ nhằm ra quyết định về các đơn xin cấp phép WMD và vật liệu liên quan đến WMD  [“Thực hành tốt nhất” quốc tế] |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) tái xuất khẩu ngoài lãnh thổ các hạng mục và công nghệ lưỡng dụng nhạy cảm?  [“Thực tiễn tốt nhất” quốc tế – đảm bảo được quy định trong chứng chỉ người dùng cuối] |  |  |  |
| Một hoặc nhiều cơ quan chính phủ được chỉ định làm cơ quan có thẩm quyền cấp phép kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu trong nước đối với từng loại vật liệu WMD liên quan đến WMD (hạng mục lưỡng dụng)?  [“Thực hành tốt nhất” quốc tế] |  |  |  |
| Kiểm soát (bao gồm các yêu cầu về giấy phép) hoạt động được coi là xuất khẩu WMD hoặc công nghệ vật liệu liên quan đến WMD (chuyển giao bí quyết cho các cá nhân nước ngoài khi họ ở trong lãnh thổ của Việt Nam)?  [“Thực hành tốt nhất” quốc tế] |  |  |  |
| Phân loại hàng hóa và công nghệ là WMD và vật liệu liên quan đến WMD  [“Thực hành tốt nhất” quốc tế] |  |  |  |
| ***Liên quan đến thực thi*** |  |  |  |
| Thực thi (bao gồm cả hình phạt đối với hành vi vi phạm) kiểm soát xuất khẩu và tái xuất khẩu WMD và các vật liệu liên quan đến WMD  [UNSCR 1540, OP3(c) and OP3(d)] |  |  |  |
| Thực thi (bao gồm cả hình phạt đối với hành vi vi phạm) kiểm soát quá cảnh và/hoặc chuyển tải WMD và các vật liệu liên quan đến WMD  [UNSCR 1540, OP3(c) and OP3(d)] |  |  |  |
| Thực thi (bao gồm cả hình phạt đối với hành vi vi phạm) kiểm soát môi giới WMD và các vật liệu liên quan đến WMD?  [UNSCR 1540, OP3(c) and OP3(d)] |  |  |  |
| Thực thi (bao gồm cả hình phạt đối với hành vi vi phạm) kiểm soát người sử dụng cuối WMD và các vật liệu liên quan đến WMD  [UNSCR 1540, OP3(c) and OP3(d)] |  |  |  |
| Thực thi (bao gồm cả hình phạt đối với hành vi vi phạm) kiểm soát vận chuyển WMD và các vật liệu liên quan đến WMD  [UNSCR 1540, OP3(c) and OP3(d)] |  |  |  |
| Thực thi (bao gồm cả hình phạt đối với hành vi vi phạm) kiểm soát tài trợ WMD và các vật liệu liên quan đến WMD  [UNSCR 1540, OP3(c) and OP3(d)] |  |  |  |
| Thực thi (bao gồm cả hình phạt đối với hành vi vi phạm) kiểm soát biên giới liên quan đến tài trợ cho các giao dịch và hoạt động liên quan đến WMD và các vật liệu liên quan đến WMD  [UNSCR 1540, OP3(c) and OP3(d)] |  |  |  |
| Chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các cơ quan thực thi trong nước và quốc tế trong các vụ việc về buôn bán bất hợp pháp liên quan đến WMD?  [UNSCR 1540, OP3(c)] Sáng kiến An ninh phổ biến (PSI) |  |  |  |
| Hình phạt hình sự đối với hành vi vi phạm pháp luật và các quy định về quản lý thương mại chiến lược (STM)  [UNSCR 1540, OP3(d)] |  |  |  |
| Chế tài hành chính/dân sự đối với hành vi vi phạm dân sự các quy định về quản lý thương mại chiến lược (STM)  [[UNSCR 1540, OP3(d)] |  |  |  |
| Thực thi các hình phạt tài chính mục tiêu đối với các vi phạm  [FATF, Khuyến nghị 7] |  |  |  |
| Ngăn chặn các phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường hàng không và đường biển) khi có thông tin hoặc lý do để tin rằng các phương tiện này mang các vật liệu liên quan đến WMD hoặc WMD được ủy quyền  [Tuyên bố về các Nguyên tắc Ngăn chặn của Sáng kiến An ninh Phổ biến vũ khí hạt nhân (PSI); Hướng dẫn Thực thi Kiểm soát thương mại Chiến lược (STCE) của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO)] |  |  |  |
| Khám xét hàng hóa và phương tiện vận chuyển để tìm các vật liệu liên quan đến WMD xuất cảnh và nhập cảnh qua các cảng nhập cảnh và xuất cảnh  [Tuyên bố về các Nguyên tắc Ngăn chặn của PSI; Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Tạm giữ các vật liệu liên quan đến WMD xuất cảnh và nhập cảnh qua các cảng nhập cảnh và xuất cảnh  [Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Tịch thu các vật liệu liên quan đến WMD xuất cảnh và nhập cảnh qua các cảng nhập cảnh và xuất cảnh  [Tuyên bố về các Nguyên tắc Ngăn chặn của PSI; Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Kiểm tra/kiểm toán sau khi giao hàng đối với việc nhập khẩu WMD và các vật liệu liên quan đến WMD?  [Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Khám xét cơ sở kinh doanh và truy cập hồ sơ để điều tra các nghi ngờ vi phạm kiểm soát thương mại về WMD và liên quan đến WMD?  [Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Khởi tố vụ án hình sự về mua bán trái phép WMD và vật liệu liên quan đến WMD  [Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Yêu cầu các bên lưu giữ hồ sơ về các giao dịch và hoạt động của họ liên quan đến WMD và các vật liệu liên quan đến WMD trong một khoảng thời gian nhất định và cung cấp bản sao của những hồ sơ đó cho cơ quan thực thi pháp luật khi có yêu cầu?  [Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Chia sẻ thông tin giữa các cơ quan thực thi tuyến đầu và cơ quan cấp phép STM  [“Thực hành tốt nhất” quốc tế, Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Hồ sơ quản lý rủi ro và xác định trọng điểm quốc gia và địa phương cho các cơ quan tuyến đầu trong đó có bao gồm WMD, các vật liệu liên quan đến WMD, cũng như người dùng cuối và các quốc gia có quan ngại về phổ biến  [Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Phân luồng/chọn lọc hàng hóa xuất khẩu dựa trên hồ sơ rủi ro trong đó có bao gồm WMD, các vật liệu liên quan đến WMD, cũng như người dùng cuối và các quốc gia có quan ngại về phổ biến  [Hướng dẫn Thực thi STCE của WCO] |  |  |  |
| Thực thi các biện pháp kiểm soát chuyển giao vô hình WMD và công nghệ vật liệu liên quan đến WMD  [NSG; AG; WA] |  |  |  |
| Thực thi các biện pháp kiểm soát hoạt động "được coi là xuất khẩu hàng hóa" WMD và công nghệ vật liệu liên quan đến WMD  [“Thực hành tốt nhất” quốc tế] |  |  |  |