

CƠ CHẾ THÔNG BÁO DANH SÁCH BỊ CHỈ ĐỊNH VÀ QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH BỊ CHỈ ĐỊNH, CẢNH BÁO GIẢ

I. CƠ CHẾ THÔNG BÁO DANH SÁCH BỊ CHỈ ĐỊNH

1. Danh sách bị chỉ định

Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia Việt Nam về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt (Cơ quan đầu mối quốc gia) sẽ duy trì các liên kết sau đây tới Danh sách hợp nhất của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trên trang web của mình:

- Danh sách hợp nhất: <https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list>

- Danh sách theo Nghị quyết 1718: <http://www.amlc.gov.ph/un-sanctions-list/unsc-consolidated-lists>
<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1718/materials> <https://>

- Danh sách theo Nghị quyết 2231: www.un.org/securitycouncil/content/2231/list

Danh sách bị chỉ định được đăng tải, cập nhật thường xuyên trên trang chủ của Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia và trang chủ của Cơ quan thường trực 81, theo địa chỉ:

- Đường dẫn trên Trang chủ Bộ Quốc phòng: <https://www.mod.gov.vn/home/news/event/detail?current=true&urile=wcm:path:/mod/sa-mod-site/sa-ttsk/sa-tt-cmsk/sa-tt-cmsk-17/sa-tt-cmsk-17-thd/cong-bo-nghia-vu-trung-phat-tai-chinh-muc-tieu-va-danh-sach-bi-chi-dinh-lien-quan-toi-tai-tro-pho-bien-vu-khi-huy-diet-hang-loat>

- Đường dẫn trên Trang chủ Cơ quan thường trực 81: <https://cqtt81.vn/unsc-list/>

2. Thông báo về việc chỉ định, hủy niêm yết Danh sách bị chỉ định

a) Tiếp nhận Danh sách từ Liên hợp quốc: Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia (qua Bình chủng Hóa học - Cơ quan thường trực 81) và Bộ Ngoại giao (qua Vụ các Tổ chức quốc tế) đóng vai trò đầu mối tiếp nhận thông tin từ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Cơ quan đầu mối quốc gia tiến hành rà soát, đối chiếu để xác định tổ chức, cá nhân bị chỉ định liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

b) Cập nhật công khai Danh sách bị chỉ định: Trong 24h, sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hoặc các Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc chỉ định hoặc hủy niêm yết, Cơ quan đầu mối quốc gia thông báo ngay về việc chỉ định và hủy niêm yết, cập nhật kịp thời các thông tin bổ sung khác.

c) Công bố và phổ biến rộng rãi: Cơ quan đầu mối quốc gia đăng tải Danh sách bị chỉ định được cập nhật trên trang chủ của Bộ Quốc phòng - Cơ quan đầu mối quốc gia và trang chủ của Cơ quan thường trực 81 (địa chỉ đường dẫn tại mục 1).

d) Thông báo tự động đến các đối tượng báo cáo: Cơ quan đầu mối quốc gia phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kịp thời thông báo bằng công văn hoặc email điện tử đến các đối tượng báo cáo.

e) Hướng dẫn thực thi nghĩa vụ: Các đối tượng báo cáo phải thường xuyên cập nhật danh sách bị chỉ định và áp dụng không chậm trễ, không cần thông báo trước các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Thông báo về việc chỉ định và hủy niêm yết Danh sách bị chỉ định không phải là một lý do miễn trừ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân. Việc chỉ định và hủy niêm yết của Liên hợp quốc có hiệu lực tự động. Quy trình thông báo là để hỗ trợ đối tượng báo cáo và khu vực tư nhân tuân thủ.

II. QUY TRÌNH ĐỀ NGHỊ ĐƯA RA KHỎI DANH SÁCH BỊ CHỈ ĐỊNH, CẢNH BÁO GIẢ

1. Quy trình thực hiện yêu cầu đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Đối với những tổ chức, cá nhân nộp đơn muốn gửi đến Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để hủy niêm yết, có thể truy cập vào Hướng dẫn quy trình liên quan tại:

<https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/delisting/delisting-requests>.

2. Quy trình thực hiện yêu cầu trong nước

Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào được liệt kê trong Danh sách bị chỉ định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đều có quyền gửi yêu cầu đưa ra khỏi Danh sách bị chỉ định tới Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có liên quan, tuân theo các thủ tục gửi yêu cầu xóa danh sách của Liên hợp quốc.

Quy trình đề nghị xóa khỏi Danh sách bị chỉ định (cảnh báo giả¹) như sau:

1. Các tổ chức, cá nhân hoặc đại diện hợp pháp gửi đơn đến Đơn vị đầu mối kèm theo tất cả các tài liệu, minh chứng có liên quan.

2. Đơn vị đầu mối tiếp nhận yêu cầu, xác minh thông tin, báo cáo Cơ quan đầu mối quốc gia.

3. Trong trường hợp yêu cầu là chính đáng, Cơ quan đầu mối quốc gia sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, chuyển tiếp yêu cầu tới Ủy ban trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc qua Bộ Ngoại giao.

4. Ủy ban trừng phạt xem xét yêu cầu, quyết định và thông báo cho Cơ quan đầu mối quốc gia thông qua Bộ Ngoại giao.

5. Cơ quan đầu mối quốc gia thông báo tới Đơn vị đầu mối về quyết định của Ủy ban trừng phạt.

¹ Danh sách cảnh báo giả là danh sách tổ chức, cá nhân qua quá trình nhận biết khách hàng có một hoặc nhiều thông tin trùng khớp với thông tin của tổ chức, cá nhân trong Danh sách bị chỉ định liên quan đến phổ biến, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt nhưng chứng minh được không liên quan đến tổ chức, cá nhân trong Danh sách bị chỉ định.

6. Đơn vị đầu mối thông báo kết quả đến tổ chức, cá nhân gửi đơn và cơ quan chức năng có liên quan.

Các mẫu đơn do Cơ quan đầu mối quốc gia ban hành./.