

b) Nhận được thông tin từ các cơ quan, tổ chức có liên quan về việc thương nhân hoặc giao dịch của thương nhân vi phạm các quy định về phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, các thỏa thuận, điều ước quốc tế có liên quan.

**Điều 9. Trách nhiệm của thương nhân xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng**

1. Tuân thủ quy định về quản lý xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng tại Nghị định này và quy định pháp luật hiện hành về quản lý ngoại thương, thương mại, pháp luật chuyên ngành, pháp luật thuế, hải quan, pháp luật khác.

2. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp phép hàng hóa lưỡng dụng và các tài liệu xuất trình cho cơ quan cấp phép.

3. Tổ chức làm việc và cung cấp các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan cấp phép và các cơ quan liên quan khi cơ quan tiến hành kiểm tra việc thực thi quy định tại Nghị định này.

4. Chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ đề nghị cấp phép và các chứng từ liên quan để xuất trình cho cơ quan có thẩm quyền khi được yêu cầu, thời gian lưu trữ hồ sơ tối thiểu 05 năm.

5. Trước ngày 30 tháng 01 hàng năm, báo cáo Bộ Công Thương bằng văn bản theo phương thức gửi trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) về tình hình xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, chuyển khẩu, trung chuyển hàng hóa lưỡng dụng theo mẫu tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

### **Chương III**

#### **CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ NỘI BỘ**

**Điều 10. Quy định về Chương trình tuân thủ nội bộ**

1. Chương trình tuân thủ nội bộ là tập hợp bộ quy trình được thương nhân tham gia vào hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng xây dựng để tổ chức thực hiện bắt buộc trong nội bộ thương nhân nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan tới hoạt động kiểm soát thương mại chiến lược.

2. Chương trình tuân thủ nội bộ bao gồm các bộ quy trình:

a) Cam kết trách nhiệm của thương nhân, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, trách nhiệm của các bộ phận và nhân viên về kiểm soát thương mại chiến lược theo quy định của pháp luật.

b) Bộ quy trình về rà soát người sử dụng cuối và mục đích sử dụng của hàng hóa trong giao dịch.

c) Bộ quy trình về cách thức thương nhân thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về kiểm soát thương mại chiến lược.

d) Bộ quy trình về đào tạo nội bộ liên quan tới lĩnh vực này.

đ) Bộ quy trình về lưu trữ thông tin và tài liệu.

e) Bộ quy trình về nghĩa vụ thông báo.

Yêu cầu đối với các bộ quy trình trong Chương trình tuân thủ nội bộ quy định tại Phụ lục V Nghị định này.

3. Thương nhân xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng được khuyến khích xây dựng và thực hiện Chương trình tuân thủ nội bộ.

4. Trên cơ sở đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ theo phân công tại Phụ lục I Nghị định này xem xét ban hành Quyết định phê duyệt thương nhân đáp ứng quy định về Chương trình tuân thủ nội bộ.

5. Quyết định phê duyệt thương nhân đáp ứng quy định về Chương trình tuân thủ nội bộ có thời hạn 05 năm.

6. Trường hợp Quyết định phê duyệt thương nhân đáp ứng quy định về Chương trình tuân thủ nội bộ hết hiệu lực thi hành, thương nhân phải lập hồ sơ như đối với trường hợp cấp mới quy định tại Điều 11 Nghị định này và gửi về Bộ Công Thương trước ít nhất 30 ngày, trước khi Quyết định hết hiệu lực.

7. Trên cơ sở đề nghị của thương nhân, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ theo phân công tại Phụ lục I Nghị định này xem xét, xác nhận việc thương nhân thực hiện nghiêm túc Chương trình tuân thủ nội bộ từ 2 năm trở lên, làm cơ sở để xem xét cấp Giấy phép theo thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định này.

### **Điều 11. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ**

1. Thương nhân gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) tới Bộ Công Thương.

2. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ bao gồm:

a) Đơn đề nghị phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ theo mẫu tại Phụ lục VI Nghị định này (01 bản chính);

b) Bản giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh (01 bản chính được ký bởi người ký Đơn đề nghị);

c) Bản mô tả về kỹ thuật và quy trình sản xuất, hoạt động kinh doanh các

mặt hàng lưỡng dụng do thương nhân sản xuất, kinh doanh (01 bản chính được ký bởi người ký Đơn đề nghị);

d) Bản mô tả hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, trong đó phải thể hiện việc đáp ứng các yêu cầu về Chương trình tuân thủ nội bộ quy định tại Điều 10 Nghị định này (01 bản chính được ký bởi người ký Đơn đề nghị).

### **Điều 12. Quy trình phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ**

1. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản (hoặc trực tuyến, nếu có áp dụng) cho thương nhân đề nghị để bổ sung, hoàn thiện.

2. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương gửi hồ sơ tới Bộ có liên quan theo phân công tại Phụ lục I Nghị định này để xin ý kiến.

3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của Bộ Công Thương, Bộ có liên quan có văn bản trả lời Bộ Công Thương về việc đồng ý hay không đồng ý phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ. Trường hợp không đồng ý phê duyệt, Bộ có liên quan nêu rõ lý do.

4. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được ý kiến của Bộ có liên quan, Bộ Công Thương ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ của thương nhân. Trường hợp không phê duyệt, Bộ Công Thương có văn bản trả lời thương nhân, nêu rõ lý do.

### **Điều 13. Kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh**

1. Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh trước khi phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ của thương nhân trong trường hợp có nghi ngờ về tính xác thực của hồ sơ đề nghị phê duyệt hoặc trước khi xác nhận việc thương nhân tuân thủ Chương trình tuân thủ nội bộ theo quy định tại Điều 16 Nghị định này.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ khi kết thúc kiểm tra, Bộ Công Thương thông báo kết quả kiểm tra tới thương nhân đề nghị phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ bằng văn bản (hoặc trực tuyến, nếu có áp dụng).

3. Thời gian kể từ khi thông báo yêu cầu kiểm tra cho tới khi thông báo kết quả kiểm tra không tính vào thời gian thẩm định, ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ.

### **Điều 14. Sửa đổi, bổ sung thông tin của thương nhân đã được phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ**

1. Trường hợp thương nhân đã được phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ nhưng có sự thay đổi thông tin, thương nhân có trách nhiệm gửi 01 đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin theo mẫu tại Phụ lục VII Nghị định này kèm theo các tài liệu chứng minh có liên quan. Hồ sơ gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu chính

hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) tới Bộ Công Thương trong thời hạn chậm nhất 10 ngày kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đúng quy định, Bộ Công Thương ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung thông tin cho thương nhân.

**Điều 15. Thu hồi Quyết định phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ**

1. Bộ Công Thương thu hồi Quyết định phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ trong những trường hợp sau:

a) Thương nhân cung cấp thông tin không đúng trong hồ sơ đề nghị phê duyệt.

b) Thương nhân không đáp ứng các yêu cầu về Chương trình tuân thủ nội bộ quy định tại Điều 10 Nghị định này.

c) Thương nhân bị thu hồi Giấy phép đối với hàng hóa lưỡng dụng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

d) Thương nhân bị giải thể hoặc bị tòa án tuyên bố phá sản.

đ) Thương nhân không thực hiện trách nhiệm báo cáo theo quy định tại Điều 9 Nghị định này sau 15 ngày kể từ ngày Bộ Công Thương có văn bản đôn đốc, nhắc nhở.

2. Việc thu hồi Quyết định phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định phải ghi rõ lý do thu hồi.

**Điều 16. Hồ sơ, quy trình đề nghị xác nhận tuân thủ Chương trình tuân thủ nội bộ**

1. Sau 02 năm thực hiện Chương trình tuân thủ nội bộ, thương nhân có nhu cầu được cấp Giấy phép theo thời hạn gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị xác nhận tuân thủ Chương trình tuân thủ nội bộ tới Bộ Công Thương trực tiếp hoặc qua đường bưu chính hoặc trực tuyến (nếu có áp dụng) tới Bộ Công Thương. Hồ sơ bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác nhận việc tuân thủ Chương trình tuân thủ nội bộ theo mẫu tại Phụ lục VIII Nghị định này (01 bản chính).

b) Bản thuyết trình các hoạt động đã thực hiện trong 02 năm để chứng minh việc thương nhân đã nghiêm túc tuân thủ Chương trình tuân thủ nội bộ (01 bản chính được ký bởi người ký Đơn đề nghị).

c) Báo cáo tình hình thực hiện xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng kể từ ngày được phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ theo mẫu tại Phụ lục IV Nghị định này (01 bản chính).

2. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, đúng quy định, trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Bộ Công Thương thông báo bằng văn bản (hoặc trực tuyến, nếu có áp dụng) cho thương nhân đề nghị để bổ sung, hoàn thiện.

3. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, đúng quy định, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan theo phân công tại Phụ lục I Nghị định này tiến hành kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh của thương nhân.

4. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất, kinh doanh, Bộ Công Thương ban hành văn bản xác nhận việc thương nhân đã tuân thủ nghiêm túc Chương trình tuân thủ nội bộ. Trường hợp không xác nhận, Bộ Công Thương có văn bản, nêu rõ lý do đồng thời thu hồi Quyết định phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ theo quy định tại Điều 15 Nghị định này.

5. Văn bản xác nhận của Bộ Công Thương có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết thời hạn hiệu lực của Quyết định phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ.

## **Chương IV**

### **TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 17. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ**

Ngoài trách nhiệm được quy định tại Nghị định này và các quy định khác của pháp luật hiện hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ: Công Thương, Tài chính, Ngoại giao, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có trách nhiệm sau:

##### **1. Bộ Công Thương**

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan xây dựng Danh mục hàng hoá lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của Bộ và cấp phép đối với hàng hóa lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của Bộ.

b) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ theo dõi việc thực hiện Chương trình tuân thủ nội bộ của thương nhân.

c) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân nắm rõ và thực hiện quy định về kiểm soát thương mại chiến lược.

d) Theo dõi và truy xuất thông tin về kiểm soát thương mại chiến lược thuộc quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

##### **2. Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế, Bộ Xây dựng:**

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ liên quan xây dựng Danh mục hàng hoá lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của Bộ và cấp phép đối với hàng hóa lưỡng dụng thuộc quản lý nhà nước của Bộ.

b) Theo dõi và truy xuất thông tin về kiểm soát thương mại chiến lược thuộc quản lý nhà nước của Bộ.

### 3. Bộ Tài chính

a) Phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành theo bảng mã số HS hàng hóa kèm theo Danh mục hàng hoá lưỡng dụng.

b) Chỉ đạo Cục Hải quan kiểm soát hoạt động xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh đối với hàng hóa kiểm soát thương mại chiến lược tại biên giới.

c) Chỉ đạo Cục Hải quan phổ biến, đào tạo cán bộ hải quan về năng lực nhận biết, xác định hàng hoá thuộc diện kiểm soát thương mại chiến lược.

d) Đầu tư trang thiết bị quản lý để kiểm soát được hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh đối với hàng hóa kiểm soát thương mại chiến lược.

đ) Chỉ đạo Cục Hải quan hợp tác với các cơ quan hải quan nước ngoài để thực hiện các Điều ước, Thỏa thuận quốc tế về hợp tác kiểm soát thương mại chiến lược.

### 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng ban hành quy trình xét duyệt kiểm soát tài chính, thanh toán quốc tế và phòng chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

### 5. Bộ Ngoại giao

a) Chủ trì trao đổi với các cơ quan tổ chức quốc tế, đầu mối tiếp nhận và cung cấp cho các cơ quan cấp phép các thông tin liên quan đến Danh sách hàng hoá lưỡng dụng cần kiểm soát theo các Điều ước quốc tế và các Thỏa thuận đa phương, song phương.

b) Thúc đẩy hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Nghị định.

### 6. Bộ Quốc phòng

Chủ trì lập, công bố và cung cấp cho cơ quan cấp phép Danh sách tổ chức, cá nhân bị chỉ định có liên quan đến phổ biến và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

## **Điều 18. Tổ chức thực hiện**

1. Căn cứ quy định của Nghị định này, các Bộ, cơ quan ngang bộ ban hành Danh mục hàng hoá lưỡng dụng thuộc thẩm quyền quản lý để hướng dẫn thi hành Nghị định này.

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Nghị định này.

## **Điều 19. Hiệu lực thi hành**

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày..... tháng..... năm .....

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTTH (2b)

**TM. CHÍNH PHỦ  
THỦ TƯỚNG**

**Phạm Minh Chính**

**Phụ lục I****THẨM QUYỀN BAN HÀNH DANH MỤC VÀ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT  
KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, TRUNG CHUYỂN,  
QUÁ CẢNH HÀNG HOÁ LƯƠNG DỤNG**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng  
năm 2025 của Chính phủ)*

Thẩm quyền ban hành Danh mục hàng hoá lương dụng và cấp giấy phép xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, trung chuyển, quá cảnh hàng hoá lương dụng được quy định cụ thể như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ:
  - a) Hạt nhân và vật liệu đặc biệt;
  - b) Vật liệu điện tử;
  - c) Điện tử;
  - d) Máy vi tính;
  - đ) Viễn thông, cảm biến và laser.
2. Bộ Xây dựng
  - a) Hàng không;
  - b) Hàng hải.
  - c) Hàng không vũ trụ.
3. Bộ Y tế
  - a) Vật phẩm sinh hoá.
4. Bộ Công Thương:
  - a) Kim loại.
  - b) Hoá chất.

**Phụ lục II****MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, TRUNG CHUYỂN, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA LƯỠNG DỤNG**

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

**TÊN THƯƠNG NHÂN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:....

...., ngày .... tháng .... năm .....

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, TRUNG CHUYỂN, QUÁ CẢNH HÀNG HÓA LƯỠNG DỤNG**

Kính gửi:.....

- Tên chính thức của thương nhân đề nghị:
- Tên viết tắt (nếu có):
- Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
- Mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ:
- Địa chỉ trang web (nếu có):
- Phương thức liên lạc:

Điện thoại

E-mail:

- Cá nhân chịu trách nhiệm khi được liên lạc:

Tên và danh xưng [Ông, Bà, Cô]:

Đề nghị Bộ ... cấp giấy phép xuất khẩu/ tạm nhập tái xuất/ quá cảnh/ chuyển khẩu/ trung chuyển với các thông tin cụ thể như sau:

1. Thông tin về hàng hóa xuất khẩu/ tạm nhập tái xuất/ quá cảnh/ chuyển khẩu/ trung chuyển:

- Tên hàng hóa, mô tả, đặc điểm kỹ thuật
- Mã hàng hóa
- Số lượng

- Mục đích sử dụng
- 2. Thông tin tổ chức, cá nhân xuất khẩu/ tạm nhập tái xuất/ quá cảnh/ chuyển khẩu/ trung chuyển:
- Tên tổ chức, cá nhân sử dụng cuối cùng:
- Địa chỉ:
- 3. Tuyến đường vận chuyển, cửa khẩu xuất khẩu, tái xuất
- 4. Các tài liệu kèm theo:

## TUYÊN BỐ

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng:

1. Tôi có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam trong việc thay mặt *[ghi tên chính thức của thương nhân đề nghị]* trong việc ký Đơn đề nghị này.
2. Tôi đã tìm hiểu, nắm rõ thông tin về việc kiểm soát thương mại chiến lược và cam kết hàng hóa trong giao dịch nêu trên không được người sử dụng cuối cùng sử dụng nhằm mục đích sản xuất vũ khí hủy diệt hàng loạt.
3. Thông tin cung cấp trong Đơn này cùng các Phụ lục kèm theo, nếu có, mà chúng tôi kiểm soát được đều là thông tin trung thực và chính xác. Thông tin mà chúng tôi có được từ bên thứ ba, bao gồm cả thông tin do hãng vận chuyển, đối tác ký hợp đồng v.v cung cấp đều đã được chúng tôi thẩm định, kiểm tra một cách cẩn thận và có trách nhiệm trước khi đưa vào Đơn này cùng các Phụ lục kèm theo để bảo đảm độ tin cậy cao nhất có thể được.

KÝ TÊN

*[Ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]*

### Phụ lục III

**MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN GIẤY PHÉP XUẤT KHẨU,  
TẠM NHẬP TÁI XUẤT, CHUYỂN KHẨU, TRUNG CHUYỂN, QUÁ  
CẢNH HÀNG HÓA LƯỠNG DỤNG**

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ).

TÊN THƯƠNG NHÂN

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

Số: ...

V/v Báo cáo tình hình thực hiện Giấy  
phép đối với hàng hóa lưỡng dụng

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Kính gửi: Bộ ...

- Tên thương nhân:

- Địa chỉ:

Địa chỉ trang web (nếu có):

- Phương thức liên lạc:

Điện thoại

E-mail:

- Cá nhân chịu trách nhiệm khi được liên lạc:

- Đã được phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ tại Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ..... của Bộ Công Thương (nếu có).

Căn cứ Nghị định số /202../NĐ-CP ngày tháng năm 202.. của Chính phủ về kiểm soát thương mại chiến lược, (thương nhân) xin báo cáo tình hình xuất khẩu/ tạm nhập tái xuất/ quá cảnh/ chuyển khẩu/ trung chuyển hàng hóa lưỡng dụng theo các Giấy phép đã được cấp như sau:

[illegible]

(Thương nhân) cam kết về nội dung báo cáo, nếu sai (thương nhân) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người đại diện theo pháp luật của thương nhân**  
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

#### Phụ lục IV

**MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, TẠM NHẬP TÁI XUẤT,  
CHUYỂN KHẨU, TRUNG CHUYỂN, QUÁ CÁNҺ HÀNG HOÁ LƯỠNG  
DUNG**

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

**TÊN THƯƠNG NHÂN**

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

Số: ...

V/v Báo cáo tình hình xuất khẩu/ tạm  
nhập tái xuất/ chuyển khẩu/ trung  
chuyển/ quá cảnh

....., ngày ... tháng ... năm 20...

Kính gửi: Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu)

- Tên chính thức của thương nhân đề nghị:
- Địa chỉ:
- Địa chỉ trang web (nếu có):
- Phương thức liên lạc:  
Điện thoại                      E-mail:
- Cá nhân chịu trách nhiệm khi được liên lạc:
- Đã được phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ tại Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ..... của Bộ Công Thương.

Căn cứ Nghị định số /202../NĐ-CP ngày tháng năm 202.. của Chính phủ về kiểm soát thương mại chiến lược, (thương nhân) xin báo cáo:

1. Tình hình xuất khẩu/ tạm nhập tái xuất/ chuyển khẩu/ trung chuyển/ quá cảnh hàng hóa lưỡng dụng trong năm..... (tính từ ngày 01/01/... đến hết ngày 31/12/...) như sau:

[illegible]

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

2. Báo cáo tình hình đảm bảo hệ thống kiểm soát nội bộ theo các yêu cầu nêu tại Phụ lục V Nghị định này.

(Thương nhân) cam kết về nội dung báo cáo, nếu sai (thương nhân) hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**Người đại diện theo pháp luật của thương nhân**  
(Ký tên, ghi rõ họ, tên, chức danh và đóng dấu)

## Phụ lục V

### YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC BỘ QUY TRÌNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ NỘI BỘ

*(Ban hành kèm theo Nghị định số        /2025/NĐ-CP ngày        tháng  
năm 2025 của Chính phủ)*

#### **1. Cam kết trách nhiệm của thương nhân, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, trách nhiệm của các bộ phận và nhân viên về kiểm soát thương mại chiến lược theo quy định của pháp luật**

Thuyết minh rõ ràng và đầy đủ về cam kết của doanh nghiệp, của chủ doanh nghiệp về việc thực hiện đúng các quy định về kiểm soát thương mại chiến lược tại Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan được thể hiện dưới hình thức tuyên bố, quy định nội bộ của công ty, nội dung tại hợp đồng lao động kí kết giữa doanh nghiệp và người lao động...

#### **2. Bộ quy trình về rà soát người sử dụng cuối và mục đích sử dụng của hàng hóa trong giao dịch**

Thuyết minh rõ ràng và đầy đủ về quy trình nội bộ của doanh nghiệp đã được ban điều hành phê duyệt và yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp thực hiện một cách bắt buộc. Quy trình cần thể hiện đầy đủ các bước nhằm tìm hiểu và xác minh người sử dụng cuối của các mặt hàng lưỡng dụng, có gắn với các bước tiến hành của các bộ phận liên quan trong doanh nghiệp như pháp chế, mua hàng, xuất nhập khẩu, quản trị...

Quy trình cần đảm bảo các bước: xác minh người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối của hàng hóa trước, trong và sau giao dịch.

#### **3. Bộ quy trình về cách thức thương nhân thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về kiểm soát thương mại chiến lược**

Thuyết minh rõ ràng và đầy đủ theo hiểu biết của doanh nghiệp các kênh thông tin liên quan tới các văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh hoạt động kiểm soát xuất khẩu, các đầu mối cung cấp thông tin theo hiểu biết của doanh nghiệp.

Thuyết minh rõ ràng và đầy đủ về quy định nội bộ trong doanh nghiệp yêu cầu các bộ phận liên quan phải định kỳ cập nhật thông tin về các quy định pháp luật về kiểm soát thương mại chiến lược được ban hành, sửa đổi, bổ sung theo các kênh thông tin nêu trên.

#### **4. Bộ quy trình về đào tạo nội bộ liên quan tới lĩnh vực này**

Thuyết minh rõ ràng và đầy đủ về kế hoạch được phê duyệt của doanh nghiệp định kỳ tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ và nhân viên liên quan về các quy định liên quan tới kiểm soát thương mại chiến lược đồng thời cam kết sẽ tổ chức tập huấn cho nhân viên và cán bộ liên quan về các thay đổi về quy định kiểm soát thương mại chiến lược (nếu có).

Thuyết minh rõ ràng và đầy đủ về việc doanh nghiệp phải có cán bộ chuyên

trách hoặc kiêm nhiệm là đầu mối thông tin cho các bộ phận về hoạt động kiểm soát thương mại chiến lược.

**5. Bộ quy trình về lưu trữ thông tin và tài liệu**

Thuyết minh rõ ràng và đầy đủ cách thức lưu trữ thông tin và tài liệu liên quan tới giao dịch.

**6. Bộ quy trình về nghĩa vụ thông báo:**

Thuyết minh rõ ràng và đầy đủ về các bước tiến hành trong trường hợp doanh nghiệp nhận được thông tin thông báo hoặc có cơ sở để nghi ngờ rằng giao dịch được tiến hành có rủi ro vi phạm quy định về kiểm soát thương mại chiến lược.

**Phụ lục VI****MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ NỘI BỘ**

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

**TÊN THƯƠNG NHÂN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...

..., ngày .... tháng .... năm .....

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ NỘI BỘ**

Kính gửi: Bộ Công Thương

- Tên chính thức của thương nhân đề nghị:
- Tên viết tắt (nếu có):
- Tên thương nhân bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
- Tên viết tắt bằng tiếng nước ngoài (nếu có):
- Mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ:
- Địa chỉ trang web (nếu có):
- Phương thức liên lạc:
- Điện thoại
- E-mail:
- Cá nhân chịu trách nhiệm khi được liên lạc:

Tên và danh xưng [Ông, Bà, Cô]:

Bằng đơn này, chúng tôi trân trọng đề nghị Bộ Công Thương phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ cụ thể như sau:

1. Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh
  - a) Các mặt hàng lưỡng dụng mà thương nhân sản xuất, kinh doanh
  - b) Hoạt động thực hiện [xuất khẩu/ tạm nhập tái xuất/ quá cảnh/ trung chuyển/ chuyên khẩu]
2. Hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp, gồm:
  - a) Cam kết trách nhiệm của thương nhân, trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, trách nhiệm của các bộ phận và nhân viên về kiểm soát thương mại chiến lược theo quy định của pháp luật.

- b) Bộ quy trình về rà soát người sử dụng cuối và mục đích sử dụng của hàng hóa trong giao dịch;
- c) Bộ quy trình về cách thức thương nhân thường xuyên cập nhật các quy định pháp luật về kiểm soát thương mại chiến lược;
- d) Bộ quy trình về đào tạo nội bộ liên quan tới lĩnh vực này;
- đ) Bộ quy trình về lưu trữ thông tin và tài liệu.
- e) Bộ quy trình về nghĩa vụ thông báo.

*Các tài liệu kèm theo gồm có:*

- *Bản giải trình hoạt động sản xuất kinh doanh*
- *Bản mô tả về kỹ thuật và quy trình sản xuất, hoạt động kinh doanh các mặt hàng lưỡng dụng do thương nhân sản xuất, kinh doanh*
- *Bản mô tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ theo các yêu cầu nêu tại Phụ lục V Nghị định này.*

## **TUYÊN BỐ**

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng:

1. Tôi có đủ thẩm quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam trong việc thay mặt *[ghi tên chính thức của thương nhân đề nghị]* trong việc ký Đơn này.
2. Thông tin cung cấp trong Đơn đề nghị này cùng các tài liệu kèm theo, mà chúng tôi kiểm soát được đều là thông tin trung thực và chính xác.

**KÝ TÊN**

*[Ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]*

**Phụ lục VII**  
**MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG**  
**TRÌNH TUÂN THỦ NỘI BỘ**

(Ban hành kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng  
năm 2025 của Chính phủ)

**TÊN THƯƠNG NHÂN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
\_\_\_\_\_ **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...

..., ngày .... tháng .... năm .....

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TIN VỀ CHƯƠNG TRÌNH**  
**TUÂN THỦ NỘI BỘ**

Kính gửi: Bộ Công Thương

- Tên chính thức của thương nhân đề nghị:

- Địa chỉ:

- Địa chỉ trang web (nếu có):

- Phương thức liên lạc:

Điện thoại

E-mail:

- Cá nhân chịu trách nhiệm khi được liên lạc:

Tên và danh xưng [Ông, Bà, Cô]:

- Đã được phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ tại Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ..... của Bộ Công Thương.

Bằng Đơn này, chúng tôi trân trọng đề nghị được sửa đổi, bổ sung thông tin đã cung cấp tới quý Cơ quan trong hồ sơ đề nghị phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ.

Tài liệu thuyết minh đề nghị sửa đổi, bổ sung thông tin và bản sao các tài liệu hỗ trợ cho tài liệu thuyết minh được đính kèm tại Phụ lục kèm theo Đơn này.

**TUYÊN BỐ**

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng (i) tôi có đủ thẩm quyền, theo luật áp dụng, thay mặt [tên chính thức của thương nhân đề nghị] trong việc ký Đơn này; và (ii) mọi thông tin cung cấp trong Đơn này cùng các Phụ lục kèm theo đều là thông tin trung thực và chính xác.

KÝ TÊN

[Ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]

**Phụ lục VIII**  
**MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TUÂN THỦ CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ NỘI BỘ**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số .../2025/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2025 của Chính phủ)*

**TÊN THƯƠNG NHÂN**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:...

..., ngày .... tháng .... năm .....

**ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN TUÂN THỦ CHƯƠNG TRÌNH TUÂN THỦ NỘI BỘ**

Kính gửi: Bộ Công Thương

- Tên chính thức của thương nhân đề nghị:

- Địa chỉ:

- Địa chỉ trang web (nếu có):

- Phương thức liên lạc:

Điện thoại

E-mail:

- Cá nhân chịu trách nhiệm khi được liên lạc:

Tên và danh xưng [Ông, Bà, Cô]:

- Đã được phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ tại Quyết định số ... ngày ... tháng ... năm ..... của Bộ Công Thương.

Bằng Đơn này, chúng tôi trân trọng đề nghị được Bộ Công Thương xem xét, xác nhận việc đã tuân thủ nghiêm túc Chương trình tuân thủ nội bộ trong 02 năm kể từ ngày được phê duyệt Chương trình tuân thủ nội bộ, làm cơ sở để chúng tôi được xem xét cấp Giấy phép theo thời hạn theo quy định tại Nghị định.

*Các tài liệu kèm theo gồm có:*

*a) Bản thuyết trình các hoạt động đã thực hiện trong 02 năm để chứng minh việc thương nhân đã nghiêm túc tuân thủ Chương trình tuân thủ nội bộ (01 bản chính được ký bởi người ký Đơn đề nghị);*

*b) Báo cáo tình hình thực hiện các Giấy phép đã được cấp.*

**TUYÊN BỐ**

Tôi, người ký tên dưới đây, xác nhận rằng (i) tôi có đủ thẩm quyền, theo luật áp dụng, thay mặt *[tên chính thức của thương nhân đề nghị]* trong việc ký Đơn này; và (ii) mọi thông tin cung cấp trong Đơn này cùng các Phụ lục kèm theo đều là thông tin trung thực và chính xác.

**KÝ TÊN**

*[Ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu]*