|  |  |
| --- | --- |
| BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2014* |

**BẢNG SO SÁNH, GIẢI TRÌNH NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH 64/2013/NĐ-CP**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nghị định 64/2013/NĐ-CP**  **(Chương II, Mục 1: VPHC trong hoạt động KH&CN)** | **Dự thảo sửa đổi, bổ sung**  *(những nội dung sửa đổi, bổ sung được in nghiêng để tiện theo dõi)* | **Ghi chú** |
| **Điều 5. Vi phạm quy định về hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân là thành viên hội đồng khoa học và công nghệ thực hiện hành vi công bố, cung cấp thông tin liên quan đến quá trình đánh giá, nhận xét và kết quả tư vấn khi chưa được sự cho phép của cơ quan quyết định thành lập hội đồng.  2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân là thành viên hội đồng khoa học và công nghệ khi tư vấn xác định, tuyển chọn, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà không thực hiện đúng thủ tục hoặc đánh giá, chấm điểm không đúng với các tiêu chí do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. | Không sửa đổi, bổ sung |  |
| **Điều 6. Vi phạm quy định về đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước**  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi không đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  2. Biện pháp khắc phục hậu quả:  Buộc đăng ký, giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. | **Điều 6. Vi phạm quy định về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước**  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức không đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  2. Biện pháp khắc phục hậu quả:  Buộc đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với hành vi quy định tại khoản 1 Điều này. | Bỏ từ “lưu giữ” vì theo Luật KH&CN mới và Nghị định số 11/2014/NĐ-CP về hoạt động thông tin KH&CN, đó là hoạt động của tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin. |
| **Điều 7. Vi phạm quy định về hoạt động khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức kê khai không trung thực một trong những nội dung sau đây:  a) Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;  b) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ;  c) Năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện.  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Báo cáo không trung thực về tiến độ, nội dung, kết quả nghiên cứu;  b) Bịa đặt số liệu, sử dụng các hồ sơ, chứng từ không hợp lệ để thanh toán;  c) Nộp hồ sơ, tài liệu để phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung không trung thực.  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:  a) Buộc hoàn trả kinh phí chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;  b) Buộc hủy bỏ báo cáo không trung thực, báo cáo có số liệu bịa đặt đối với hành vi quy định tại các Điểm a, b Khoản 2 Điều này . | **Điều 7. Vi phạm quy định về hoạt động khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức kê khai không trung thực một trong những nội dung sau đây:  a) Kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức đăng ký chủ trì;  b) Lý lịch khoa học của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ;  c) Năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia phối hợp thực hiện.  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Báo cáo không trung thực về tiến độ, nội dung, kết quả nghiên cứu;  b) Bịa đặt số liệu, sử dụng các hồ sơ, chứng từ không hợp lệ để thanh toán;  c) Nộp hồ sơ, tài liệu để phục vụ đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có nội dung không trung thực;  *d) Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ chậm thời gian đã cam kết mà không được sự đồng ý của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao.*  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:  a) Buộc hoàn trả kinh phí chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục đích đối với hành vi quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này;  b) Buộc hủy bỏ *tài liệu*, báo cáo không trung thực, báo cáo có số liệu bịa đặt đối với hành vi quy định tại các Điểm a, b, *c* Khoản 2 Điều này. | Bổ sung Điểm d Khoản 2. Căn cứ pháp lý là Khoản 2 Điều 14 của Luật KH&CN về nghĩa vụ của tổ chức KH&CN.  Bổ sung “điểm c” vào điểm b khoản 3 |
| **Điều 8. Vi phạm quy định về đăng ký và triển khai hoạt động khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Không đăng ký bổ sung khi thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ;  b) Không đăng ký bổ sung khi thay đổi trụ sở chính;  c) Không đăng ký Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh nhưng vẫn treo biển hoặc hoạt động.  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ khi không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;  b) Tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ khi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã hết hiệu lực .  3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức cho thuê hoặc cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.  4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ .  5. Hình thức xử phạt bổ sung:  a) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức thực hiện hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này. | **Điều 8. Vi phạm quy định về *báo cáo*, đăng ký, triển khai hoạt động *và giải thể* tổ chức khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với *tổ chức khoa học và công nghệ* không báo cáo tình hình hoạt động theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.  *2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức khoa học và công nghệ Việt Nam không thông báo cho Bộ Khoa học và Công nghệ việc thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc ở nước ngoài hoặc việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài trong thời hạn 30 ngày, kể từ này được phép thành lập.*  3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức *khoa học và công nghệ* có một trong các hành vi sau đây:  *a) Không đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày được thành lập;*  *b) Không đăng ký thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có thay đổi, bổ sung hoặc mất Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;*  c) Không đăng ký Văn phòng đại diện hoặc Chi nhánh nhưng vẫn treo biển hoặc hoạt động.  4. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức khoa học và công nghệ có một trong các hành vi sau đây:  a) Tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ khi không có Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ;  *b) Tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ khi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài đã bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoặc hủy bỏ hiệu lực;*  *c) Tiến hành hoạt động khoa học và công nghệ không đúng lĩnh vực ghi trong Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ, Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài;*  *d) Trong quá trình hoạt động không đảm bảo các điều kiện tối thiểu đã cam kết khi đăng ký thành lập tổ chức khoa học và công nghệ.*  *5. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện không đúng trình tự, thủ tục giải thể tổ chức khoa học và công nghệ quy định tại Khoản 3 Điều 16 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP.*  ­6. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức cho thuê hoặc cho mượn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ.  7. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi giả mạo giấy tờ, tài liệu *trong hồ sơ đề nghị* *cấp* Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, *Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài.*  8. Hình thức xử phạt bổ sung:  Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, *Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài* từ 01 tháng đến 03 tháng đối với tổ chức thực hiện hành vi quy định tại Khoản 5 Điều này. | Mới bổ sung cụm từ “tổ chức khoa học và công nghệ” để xác định đối tượng chính xác hơn.  Mới bổ sung cụm từ “báo cáo”, “và giải thể” trong tên điều để phù hợp với quy định về giải thể mới bổ sung.  Mới bổ sung Khoản 2. Căn cứ pháp lý là Khoản 3 Điều 11 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP: “Tổ chức KH&CN có trách nhiệm định kỳ hằng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN có thẩm quyền báo cáo về tình hình hoạt động của tổ chức theo hướng dẫn của Bộ KH&CN”; Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP: “Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phép thành lập tổ chức KH&CN trực thuộc ở nước ngoài, tổ chức KH&CN quy định tại khoản 1 Điều này phải thông báo cho Bộ KH&CN”.  Mới bổ sung Điểm a Khoản 3. Căn cứ pháp lý là Điều 11 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP: “Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày thành lập, tổ chức KH&CN phải đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền…”.  Mới chỉnh sửa Điểm b Khoản 3 trên cơ sở ghép các điểm a, b Khoản 1 Điều 8 của Nghị định 64/2013/NĐ-CP.  Mới chỉnh sửa Điểm b Khoản 4 để phù hợp với Điều 12 Nghị định 08/2014/NĐ-CP  Mới bổ sung các điểm c, d Khoản 4. Căn cứ pháp lý là Khoản 1 Điều 14 Luật KH&CN  Mới bổ sung Khoản 5. Căn cứ pháp lý là Khoản 3 Điều 16 Nghị định 08/2014/NĐ-CP  Bổ sung cụm từ “trong hồ sơ cấp” và “Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài” vào Khoản 7.  Mới bổ sung cụm từ “Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh, Giấy phép thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ nước ngoài” vào Khoản 8. |
|  | ***Điều 8a. Vi phạm quy định về đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ công lập***  *1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức đánh giá độc lập có một trong các hành vi sau đây:*  *a) Thực hiện đánh giá, xếp hạng không đúng phương pháp, tiêu chí đánh giá phù hợp;*  *b) Thực hiện đánh giá, xếp hạng không trung thực, khách quan, đúng pháp luật;*  *c) Không công bố công khai, minh bạch kết quả đánh giá, xếp hạng.*  *2. Biện pháp khắc phục hậu quả:*  *Buộc công khai kết quả đánh giá, xếp hạng đối với hành vi quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều này* | Mới bổ sung Điều 8a. Căn cứ pháp lý là các Khoản 2, 3 Điều 18 Luật KH&CN: Tổ chức, cá nhân thực hiện đánh giá, xếp hạng phải chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá, xếp hạng của mình. |
| **Điều 9. Vi phạm quy định về sở hữu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Sử dụng, công bố số liệu, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác mà không được cá nhân, tổ chức đó cho phép;  b) Đăng ký, công bố công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức khác mà không được phép của cá nhân, tổ chức đó;  c) Sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, số liệu, thông tin của cá nhân, tổ chức khác trong báo cáo khoa học, tài liệu khoa học mà không chỉ rõ nguồn gốc, xuất xứ của kết quả nghiên cứu đó;  d) Sử dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình công nghệ của cá nhân, tổ chức khác để đăng ký tham dự triển lãm, cuộc thi, giải thưởng về khoa học và công nghệ.  2. Biện pháp khắc phục hậu quả:  Buộc cải chính thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này. | **Điều 9. Vi phạm quy định về sở hữu kết quả hoạt động khoa học và công nghệ**  *1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước có một trong các hành vi sau đây:*  *a) Không báo cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước về hiệu quả khai thác, chuyển giao, chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;*  *b) Không thông báo với đại diện chủ sở hữu nhà nước khi không còn khả năng khai thác quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ;*  *c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các điều khoản trong văn bản thỏa thuận giao quyền và quyết định giao quyền.*  *2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đối với tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước không làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ trong 1 năm kể từ khi có quyết định giao quyền.*  *3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để hoàn thiện, phát triển công nghệ nhằm thương mại hóa, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ mà không được chủ sở hữu đồng ý.*  4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Sử dụng, công bố số liệu, quy trình công nghệ, thông tin liên quan đến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ thuộc quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức khác mà không được phép của cá nhân, tổ chức đó;  b) Đăng ký, công bố công trình nghiên cứu khoa học của cá nhân, tổ chức khác mà không được phép của cá nhân, tổ chức đó;  c) Sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học, số liệu, thông tin của cá nhân, tổ chức khác trong báo cáo khoa học, tài liệu khoa học mà không chỉ rõ nguồn gốc, xuất xứ của kết quả nghiên cứu đó;  d) Sử dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình công nghệ của cá nhân, tổ chức khác để đăng ký tham dự triển lãm, cuộc thi, giải thưởng về khoa học và công nghệ.  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:  Buộc cải chính công khai trên phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều này”. | Mới bổ sung các khoản 1, 2, 3. Căn cứ pháp lý là Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định về nghĩa vụ tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước. |
| **Điều 10. Vi phạm quy định về sử dụng, phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi phổ biến kết quả phân tích, thẩm định, giám định khi chưa được cơ quan nhà nước đặt hàng đồng ý.  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi phổ biến, tuyên truyền, ứng dụng quy trình công nghệ, sản phẩm mới khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. | **Điều 10. Vi phạm quy định về *ứng dụng,* sử dụng, phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ**  *1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức là chủ đầu tư dự án, chương trình phát triển kinh tế xã hội sử dụng ngân sách nhà nước có một trong các hành vi sau đây:*  *a) Không gửi báo cáo việc sử dụng kinh phí dành cho hoạt động khoa học và công nghệ theo quy định;*  *b) Không làm thủ tục đề nghị thẩm định về cơ sở khoa học, thẩm định về công nghệ theo quy định trước khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư;*  *c) Không lập dự toán kinh phí dành cho các hoạt động ứng dụng, nghiên cứu và phát triển phục vụ xây dựng căn cứ khoa học trong giai đoạn chuẩn bị, thực hiện đầu tư, giải quyết vấn đề khoa học và công nghệ phát sinh trong quá trình thực hiện.*  2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi phổ biến kết quả phân tích, thẩm định, giám định khi chưa được cơ quan nhà nước đặt hàng đồng ý.  *3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước, có cam kết, có địa chỉ ứng dụng vào sản xuất và đời sống nhưng không trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, đời sống.*  *4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi ứng dụng vào sản xuất và đời sống kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng quy định tại Khoản 3 Điều 37 Luật Khoa học và Công nghệ khi chưa có sự thẩm định của cơ quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.* | Bổ sung thêm từ “ứng dụng” để phù hợp với Điều 37 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP  Mới bổ sung Khoản 1. Căn cứ pháp lý là Điều 46 Luật và Điều 43, 44 Nghị định 08/2014/NĐ-CP  Mới bổ sung Khoản 3. Căn cứ pháp lý là Điều 44 Khoản 2 của Luật KH&CN quy định trách nhiệm quy định của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm “Tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN có sử dụng NSNN có trách nhiệm trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&PTCN vào sản xuất, đời sống”.  Mới bổ sung Khoản 4. Căn cứ pháp lý là Khoản 3 Điều 37 Luật KH&CN và Khoản 1 Điều 37 Nghị định số 08/2014/NĐ-CP. |
| **Điều 11. Vi phạm quy định về chuyển giao, chuyển nhượng, cung cấp thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Chuyển giao kết quả hoạt động khoa học và công nghệ khi chưa được chủ sở hữu kết quả đó đồng ý;  b) Cung cấp nhằm mục đích vụ lợi các thông tin, tư liệu có được từ dịch vụ phân tích, kiểm nghiệm, tư vấn, giám định khi chưa được chủ sở hữu các thông tin, tư liệu đó đồng ý;  c) Tạo ra thông tin không đúng sự thật hoặc lợi dụng cung cấp thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ của mình gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác.  2. Biện pháp khắc phục hậu quả:  Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại Khoản 1 Điều này. | Không sửa đổi, bổ sung |  |
| **Điều 12. Vi phạm quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng nội dung đã đăng ký.  2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đăng ký hoạt động.  3. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ trái với nội dung đã đăng ký để thu lợi bất chính.  4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi chiếm dụng, không hoàn trả đúng thời hạn kinh phí tài trợ từ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ mà không có lý do chính đáng.  5. Biện pháp khắc phục hậu quả:  a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại Khoản 3 Điều này;  b) Buộc hoàn trả số kinh phí bị chiếm dụng đối với hành vi quy định tại Khoản 4 Điều này. | **Điều 12. Vi phạm quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ**  *1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ nhưng không thông báo việc thành lập quỹ cho cơ quản quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ địa phương nơi đặt trụ sở chính của quỹ.*  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đúng nội dung đã đăng ký.  3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ không đăng ký hoạt động.  4. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ *không đúng* với nội dung đã đăng ký.  5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện hành vi chiếm dụng, không hoàn trả đúng thời hạn kinh phí tài trợ từ ngân sách nhà nước hoặc Quỹ phát triển khoa học và công nghệ mà không có lý do chính đáng.  *6. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức thuộc diện phải lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ có một trong các hành vi sau:*  *a) Không trích từ thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ;*  *b) Trích không đủ tỷ lệ tối thiểu quy định cho quỹ phát triển khoa học và công nghệ.*  7. Biện pháp khắc phục hậu quả:  a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại Khoản 4 Điều này;  b) Buộc hoàn trả số kinh phí bị chiếm dụng, không hoàn trả đúng hạn quy định tại Khoản 5 Điều này”. | Mới bổ sung Khoản 1. Căn cứ pháp lý là Khoản 3 Điều 62 Luật KH&CN: … thông báo việc thành lập quỹ cho cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN địa phương nơi đặt trụ sở chính của quỹ.  Thay từ “trái” bằng “không đúng”, bỏ cụm từ “để thu lợi bất chính” ở cuối Khoản 4 để tăng tính khả thi khi áp dụng.  Mới bổ sung Khoản 6 để phù hợp với dự thảo Nghị định về đầu tư tài chính cho KH&CN. Căn cứ là Điều 63 Luật KH&CN |
| **Điều 13. Vi phạm quy định về đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Đặt, tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ để vụ lợi;  b) Đặt giải thưởng khoa học và công nghệ có nội dung khuyến khích nghiên cứu khoa học vi phạm pháp luật.  2. Biện pháp khắc phục hậu quả:  Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. | Không sửa đổi, bổ sung |  |
| **Điều 14. Vi phạm quy định về liên doanh, liên kết, nhận tài trợ để hoạt động khoa học và công nghệ**  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân thuộc tổ chức khoa học và công nghệ nhận tài trợ trực tiếp, không thông qua tổ chức mà mình là thành viên; cá nhân không thuộc tổ chức khoa học và công nghệ nào nhận tài trợ trực tiếp từ tổ chức, cá nhân nước ngoài để thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ mà không đăng ký việc nhận tài trợ với Sở Khoa học và Công nghệ. | Không sửa đổi, bổ sung |  |
| **Điều 15. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học và công nghệ**  1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức có một trong các hành vi sau đây:  a) Sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ sai mục đích;  b) Sử dụng kinh phí nghiên cứu khoa học và công nghệ trùng lặp với các nguồn kinh phí khác từ ngân sách nhà nước.  2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi chiếm dụng, không hoàn trả đúng thời hạn kinh phí tài trợ từ Ngân sách nhà nước mà không có lý do chính đáng.  3. Biện pháp khắc phục hậu quả:  a) Buộc nộp lại số kinh phí đã bị sử dụng sai mục đích, không đúng với nội dung đã được phê duyệt hoặc kinh phí trùng lặp quy định tại khoản 1 Điều này;  b) Buộc hoàn trả số kinh phí bị chiếm dụng đối với hành vi quy định tại Khoản 2 Điều này. | Không sửa đổi, bổ sung |  |