

Số: 82 /BC-BCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 5 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 5 năm 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Tháng 5 năm 2020, do tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, đường mòn, lối mở, kiểm soát nghiêm ngặt tình hình xuất nhập cảnh, hàng hóa qua cửa khẩu quốc tế, cùng sự nỗ lực triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid 19 theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, tình hình thị trường, giá cả hàng hóa ổn định, các mặt hàng thiết yếu chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng, khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý, hoạt động mua bán, lưu chuyển hàng hóa diễn ra liên tục, bình thường, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm mạnh so với cùng kỳ, do các lực lượng chức năng kiên quyết ngăn chặn, bắt giữ, xử lý. Theo số liệu báo cáo kết quả hoạt động của các lực lượng chức năng gửi về Cơ quan quan thường trực tổng hợp, các mặt hàng buôn lậu chủ yếu tháng này là thuốc lá, dầu DO, hải sản, ... chưa phát hiện buôn lậu, vận chuyển trái phép mặt hàng gạo, khẩu trang qua biên giới.

Trên tuyến biên giới biển, tình hình vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới còn xảy ra với phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, phức tạp, các đối tượng lợi dụng việc vận tải hàng hóa từ đất liền ra các đảo, thuốc lá điều, hàng cấm được cất giấu trong các kiện hàng hóa rất tinh vi và rất khó phát hiện.

Tuyến biên giới đất liền trong tháng phát sinh vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống trả người thi hành công vụ, các đối tượng hoạt động có tổ chức, phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, rất mạnh động, liều lĩnh, chống trả lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Ngày 28/04/2020, lực lượng phối hợp phát hiện, ngăn chặn nhóm đối tượng vận chuyển trái phép thuốc lá điều từ Campuchia qua vùng biển ven bờ vào Việt Nam. Quá trình bắt giữ đối tượng và tang vật, lợi dụng đêm tối, địa hình khu vực biên giới ven biển, các đối tượng sử dụng gậy, đá cục chống trả quyết liệt lực lượng chức năng để giải thoát đối tượng bị bắt, cướp lại số thuốc lá bị bắt giữ, hậu quả một số đồng chí Bộ đội Biên phòng và Công an đang thực hiện nhiệm vụ bị thương. Vụ việc đã được Ban Chỉ đạo 389/KG tổ chức họp các lực lượng và chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Tiên khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tình hình mua bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu trên tuyến biên giới vào thị trường nội địa giảm đáng kể, diễn ra dưới hình thức nhỏ lẻ, chủ yếu là thuốc lá ngoại, đồ điện lạnh, trái cây, nước ngọt Thái Lan, Campuchia,...

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu và chỉ đạo điều hành:

Trong tháng 05, Ban Chỉ đạo 389/KG ban hành Công văn số 27/BCĐ-TGV ngày 22/4/2020 về việc tăng cường chống buôn lậu mặt hàng lúa từ Campuchia về Việt Nam. Chỉ đạo các đơn vị chức năng thành viên Ban chỉ đạo 389/KG và Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa thiết yếu gây bất ổn thị trường; kiểm tra, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang và gạo. Kết hợp Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức thăm hỏi, động viên, tặng quà các đồng chí bị thương trong vụ vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống trả người thi hành công vụ ngày 28/4/2020, tổ chức họp các lực lượng và chỉ đạo cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Tiên khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

2. Tiếp tục kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm tháo gỡ, điều chỉnh những bất cập, vướng mắc trong thực thi nhiệm vụ của các lực lượng chức năng, ngăn chặn việc lợi dụng vi phạm pháp luật.

3. Công tác phối hợp lực lượng, hợp tác trong và ngoài nước:

- Trình UBND tỉnh ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

- Thường xuyên chỉ đạo tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng: Biên Phòng, Công an, Quản lý thị trường, Hải quan và 389 địa phương trong công tác phát hiện, bắt giữ, xử lý các đối tượng có hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, duy trì các chốt, trạm tại các khu vực cửa khẩu Hà Tiên, Bến Xuồng - Hà Tiên, Bãi Tà Lu, cửa khẩu Giang Thành.

4. Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng:

Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền trên nhiều phương tiện với nhiều hình thức khác nhau về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến cư dân biên giới. Các lực lượng chức năng theo từng đơn vị đều được thường xuyên quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thực thi pháp luật, nghiệp vụ vào công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tuyến biên giới, vùng biển và nội địa.

5. Kết quả công tác phát hiện, xử lý của các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và Cơ quan thường trực:

Các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố đã triển khai và duy trì đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Kết quả kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, các lực lượng chức năng đã chủ trì, phối hợp phát hiện 56 vụ việc vi phạm, trong đó 21 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu; 35 vụ gian lận thương mại; 0 vụ hàng giả. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1,579 tỷ đồng.

Xử lý vi phạm hành chính 75 vụ; thu nộp ngân sách 3,24 tỷ đồng, trong đó: xử phạt vi phạm hành chính 1,502 tỷ đồng, tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 643 triệu đồng, tiền thanh lý hàng tịch thu 1,095 tỷ đồng. Trị giá (ước tính) tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý hơn 468 triệu đồng. Trị giá hàng tiêu hủy trong kỳ 333 triệu đồng.

Xử lý hình sự không phát sinh.

(Chi tiết các phụ lục đính kèm)

5.1. Các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG:

a) Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tháng 5/2020 các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 08 vụ/04 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ, phạt tiền 178 triệu đồng; 04 vụ không xác định được người vi phạm; đang tiến hành điều tra 01 vụ/01 đối tượng (4.340 kg hải sản); tang vật thu giữ, gồm: 6.050 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu và 4.340 kg hải sản.

- Về hình sự: Không.

- Bàn giao lực lượng chức năng CPC 02 vụ/02 đối tượng/1.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu.

b) Cảnh sát biển 4:

Trong tháng, BTL Vùng CSB4 đã phát hiện, bắt giữ 01 vụ gian lận thương mại. Xử lý 01 vụ, trong đó phạt tiền 54,7 triệu đồng; bán tài sản tịch thu nộp ngân sách nhà nước 536 triệu đồng.

c) Công an tỉnh:

Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu tỉnh phát hiện 11 vụ, 14 đối tượng, tang vật tạm giữ gồm: 3.750 bao thuốc lá ngoại các loại, 1.751 kg mực.

- Kết quả xử lý:

+ Xử lý vi phạm hành chính 06 vụ, 11 đối tượng, phạt tiền 197,5 triệu đồng; tịch thu 1.540 bao thuốc lá điều các loại, 1.751 kg mực.

Hiện đang điều tra, xử lý 07 vụ 05 đối tượng.

+ Xử lý hình sự: không phát sinh.

d) Cục Hải quan tỉnh:

Phát hiện, bắt giữ 01 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, trị giá 47,8 triệu đồng.

Xử lý 02 vụ, phạt tiền 2 triệu đồng, tịch thu hàng hóa trị giá 47,8 triệu đồng.

đ) Cục Quản lý thị trường tỉnh:

Phát hiện 10 vụ vi phạm; xử lý 39 vụ vi phạm hành chính (bao gồm số vụ kỳ trước chuyển sang), thu nộp ngân sách 1,233 tỷ đồng, gồm: phạt hành chính 761 triệu đồng, bán tang vật tịch thu 472 triệu đồng.

e) Cục Thuế tỉnh:

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm tra, thanh tra về thuế 23 vụ, tổng thu nộp ngân sách 944 triệu đồng, trong đó phạt hành chính 301 triệu đồng, truy thu thuế 643 tỷ đồng.

ê) Hải đoàn 28:

Lực lượng Hải đoàn 28 chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch nghiệp vụ triển khai lực lượng biên đội tổ chức hoạt động tuần tra khu vực, địa bàn trọng điểm. Trong tháng chưa phát hiện, bắt giữ vụ việc liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

g) Thanh tra chuyên ngành:

Trong tháng, Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành 02 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 8 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu: Buôn bán thuốc BVTV sai nhãn so với đăng ký; thức ăn thủy sản sai nhãn so với đăng ký. Hàng hoá vi phạm thuốc BVTV 34 chai; thức ăn thủy sản 24 chai buộc thu hồi khắc phục nhãn theo đúng quy định.

5.2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG:

Thực hiện vai trò cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG, trực tiếp tham mưu Ban Chỉ đạo 389/KG ban hành Công văn số 27/BCĐ-TGV ngày 22/4/2020 về việc tăng cường chống buôn lậu mặt hàng lúa từ Campuchia về Việt Nam; trình UBND tỉnh ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Theo dõi, tổng hợp báo cáo nhanh vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống trả người thi hành công vụ ngày 28/04/2020, tiếp Đoàn làm việc của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tình hình vụ việc và tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên, tặng quà các đồng chí bị thương đang nằm viện. Tham gia Hội đồng đánh giá chất lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu.

III. NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét chung:

1.1. Ưu điểm:

- Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn được các cấp, các ngành trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời, qua đó phát huy hiệu lực, hiệu quả, tạo thị trường ổn định, môi trường kinh doanh thuận lợi trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp.

- Các lực lượng chức năng chủ động tăng cường thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra theo chức trách, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được giao, đồng thời từng thời điểm theo yêu cầu nhiệm vụ thực tế có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn vi phạm. Tổ chức duy trì lực lượng chốt chặn tại các điểm trọng yếu, qua đó tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm so với cùng kỳ, góp phần làm giảm tình trạng buôn lậu trong thị trường nội địa.

- Công tác tuyên truyền được tăng cường, công tác phối hợp luôn được quan tâm triển khai thực hiện.

1.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:

- Công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng chưa đạt hiệu quả cao. Đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội của một bộ phận nhân dân, nhất là cư dân biên giới còn khó khăn, chưa có việc làm ổn định dẫn đến dễ bị lợi dụng, lôi kéo vào hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

- Địa bàn rộng, khu vực cửa khẩu có nhiều đường mòn, lối mở nên việc áp dụng các biện pháp đấu tranh ngăn chặn còn gặp khó khăn hạn chế, lực lượng chức năng trực tiếp làm công tác chống buôn lậu còn thiếu, chưa đủ đảm bảo bố trí thường xuyên, bao phủ cho tuần tra, kiểm soát, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, vật chất còn hạn chế, chưa đủ mạnh; xuất hiện nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, phương thức thủ đoạn hoạt động tinh vi, rất manh động, liêu lĩnh, sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để giành giật lại hàng hóa khi bị vây bắt.

2. Kiến nghị:

- Cần có chính sách, chủ trương đồng bộ từ trung ương đến địa phương đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội cho khu vực biên giới, tạo công ăn việc làm, hỗ trợ về vật chất, giúp cư dân biên giới thoát nghèo, chuyển đổi công việc, ổn định được cuộc sống, để không bị lợi dụng tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Đồng thời, chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền, giáo dục, chú trọng hơn nữa đến các giải pháp phát triển kinh tế, nhất là khu vực dân cư biên giới, tạo điều kiện việc làm, cải thiện thu nhập để chuyển hóa dần các đối tượng không còn tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bổ sung nhân sự, kinh phí và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng cho các lực lượng chức năng trong thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Các lực lượng chức năng tổ chức tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tổ, chốt chặn trên biên giới, kịp thời ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là tại các khu vực trọng điểm về buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Xây dựng các phương án, chuyên án mở rộng điều tra đối với nhóm các đối tượng buôn lậu có tổ chức, hành vi mạnh động, liều lĩnh nhằm bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và răn đe chung các đối tượng khác.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 06 NĂM 2020

1. Dự báo tình hình:

Trong thời gian tới, tình hình dịch Covid-19 đang có chiều hướng ổn định, lợi dụng việc hạn chế đi lại đang có dấu hiệu nới lỏng, các hoạt động dịch vụ, vui chơi, giải trí đang dần hoạt động trở lại, chính sách đối với hàng hóa quá cảnh, tạm nhập, tái xuất, khả năng tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới sẽ tiếp tục diễn ra, nhất khu vực biên giới TP. Hà Tiên, Giang Thành và bắc đảo Phú Quốc. Các hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng cũng sẽ phổ biến... nhận định các đối tượng tập trung vào các mặt hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân như: đường cát, thuốc lá, khẩu trang y tế, hải sảnTrên biển, do sự chênh lệch giá dầu với các nước trong khu vực và Việt Nam, khả năng các đối tượng buôn lậu ở trong và ngoài nước lên lút sử dụng tàu chuyên dụng và tàu cá cải hoán để vận chuyển dầu lậu đến các vùng biển giáp ranh với Việt Nam.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 06/2020:

2.1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014, Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo cụ thể của Ban chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

2.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của cấp trên các lực lượng và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389/KG, tập trung tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa thiết yếu gây bất ổn thị trường; kiểm tra, ngăn chặn hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang, gạo, thuốc lá, dầu DO.

2.3. Tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng trong việc triển khai các phương án, kế hoạch tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý. Xây dựng các phương án, chuyên án mở rộng điều tra đối với nhóm các đối tượng buôn lậu có tổ chức, hành vi mạnh động, liều lĩnh nhằm bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và răn đe chung các đối tượng khác.



2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kết quả phát hiện, xử lý của các lực lượng chức năng trong công tác này. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng nhân dân ở khu vực biên giới không tiếp tay cho đối tượng buôn lậu, tham gia tổ giác tội phạm, cùng chung tay với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2.5. Cơ quan Thường trực làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389/KG: tiếp tục rà soát các quy chế liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp các lực lượng chức năng, địa phương có liên quan căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3692/VPCP-V.I tham mưu UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389/KG văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện về vụ việc vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới Campuchia; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp sơ kết kết quả 6 tháng đầu năm công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả đúng quy định./. *nhân*

Nơi nhận: *hmc*

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trưởng Ban, các Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389/KG;
- VP. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ 389/KG;
- Lưu: VT, Tổ giúp việc.

**KT.TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC**



GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Ngô Công Tước



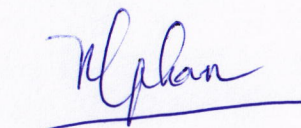
PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

Đơn vị tính trị giá: Triệu đồng

STT	Các lực lượng chức năng	SỐ VỤ VI PHẠM				Trị giá hàng hoá vi phạm ước tính (triệu đồng)	Số đối tượng vi phạm
		Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại	Hàng giả	Cộng		
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)=(3)+(4)+(5)	(7)	(8)
1	Bộ đội Biên phòng	7	1	-	8	314,500	4
2	Cảnh sát biển 4		1		1	536,005	10
3	Công an	11	-		11		14
4	Hải quan	1			1	47,80	
5	Quản lý thị trường	2	8		10	681,419	
6	Thuế		23		23		
7	Kiểm lâm						
8	Thanh tra chuyên ngành						2,0
8.1	Sở Thông tin và Truyền thông						
8.2	Sở Khoa học và Công nghệ						
8.3	Sở VH-TT						
8.4	Sở Y Tế						
8.5	Sở Tài Chính						
8.6	Sở NN & PTNT		2	-	2		2
8.6	Ngân hàng Nhà nước				-		
8.7	Sở Công Thương		-		-		
9	Hải đoàn 28	-			-	-	-
10	Các lực lượng khác				-		
TỔNG CỘNG		21	35	-	56	1.579,7	32

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Phấn
0918 068 777



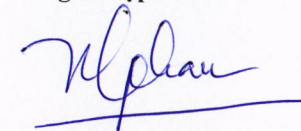
PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BCĐ ngày tháng năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

Đơn vị tính trị giá: Triệu đồng

STT	Các lực lượng chức năng	Số vụ xử lý vi phạm hành chính	SỐ TIỀN				Trị giá (ước tính) tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (triệu đồng)	Trị giá hàng tiêu hủy trong kỳ (triệu đồng)
			Số tiền phạt	Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế	Tiền thanh lý hàng tịch thu	Tổng cộng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Bộ đội Biên phòng	2	178,00			178,00	314,500	
2	Cảnh sát biển 4	1	54,700		536,005	590,705		
3	Công an	6	197,50		86,86	284,36		
4	Hải quan	2	2,00	-		2,000	47,80	
5	Quản lý thị trường	39	761,068		472,248	1.233,316	106,335	333,083
6	Thuế	23	301,000	643,00		944,00		
7	Kiểm lâm							
8	Thanh tra chuyên ngành							
8.1	Sở Thông tin và Truyền thông							
8.2	Sở Khoa học và Công nghệ							
8.3	Sở VH-TT							
8.4	Sở Y Tế							
8.5	Sở Tài Chính							
8.6	Sở NN & PTNT	2	8,000			8,000		
8.7	Ngân hàng Nhà nước							
8.8	Sở Công Thương							
9	Hải đoàn 28	-	-		-	-		
9	Các lực lượng khác					-		
TỔNG CỘNG		75	1.502,27	643,00	1.095,11	3.240,38	468,64	333,08

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phấn
0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

PHỤ LỤC 3
Ban hành theo Quyết định số
01 ngày 04/1/2018

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BCĐ ngày tháng năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

STT	Các lực lượng chức năng	Số vụ khởi tố	Số đối tượng bị khởi tố	Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (triệu đồng)	Tiền bán tang vật tịch thu (triệu đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bộ đội Biên phòng				0
2	Cảnh sát biển 4	0	0		
3	Công an	0	0		
4	Hải quan				
5	Kiểm lâm				
6	Các lực lượng khác				
TỔNG CỘNG		0	0	0,00	0

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Phấn
0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

PHỤ LỤC 4
Ban hành theo Quyết định
số 01 ngày 04/1/2018

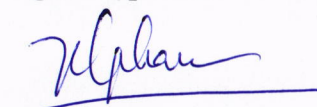
PHỤ LỤC THÔNG KÊ HÀNG HOÁ VI PHẠM

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

TT	Tên mặt hàng	Số lượng	Đơn vị tính	CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG							
				Bộ đội BP	Cảnh sát biển 4	Công an	Hải quan	QLTT	Kiểm lâm	Thanh tra chuyên ngành	Lực lượng khác
1	Thuốc lá điều ngoại các loại	15.660	Bao	6.050		3.750		5.860			
2	Vớ các loại	4.200	Đôi					4.200			
3	Tủ lạnh các loại	2	Cái					2			
4	Máy điều hòa các loại	7	Bộ					7			
5	Vỏ xe các loại	39	Cái					39			
6	Nước giặt Fineline	60	Thùng					60			
7	Linh kiện điện thoại, Điện thoại di động các loại	381	Đvsp					381			
8	Loa kéo	6	Cái					6			
9	Túi xách	90	Cái					90			
10	Đồ chơi trẻ em các loại	275	Đvsp					275			
11	Sữa tươi hộp giấy, xuất xứ Pháp	355	Hộp					355			
12	Nước ngọt, xuất xứ Campuchia	7.200	Lon					7.200			
13	Nhang muỗi hiệu Ranger Low Smoke	420	Hộp					420			
14	Khẩu trang vải các loại	31.270	Cái					31.270			
15	Vớ	120	Đôi					120			
16	Ghế massage, nhãn hiệu JMG, xuất xứ nước ngoài	1	Cái					1			
17	Máy đầm các loại, xuất xứ Nhật Bản	3	Cái					3			
18	Máy bơm nước các loại, xuất xứ Nhật Bản	3	Cái					3			
19	Máy cắt cỏ các loại, xuất xứ Nhật Bản	8	Cái					8			

TT	Tên mặt hàng	Số lượng	Đơn vị tính	CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG							
				Bộ đội BP	Cảnh sát biển 4	Công an	Hải quan	QLTT	Kiểm lâm	Thanh tra chuyên ngành	Lực lượng khác
20	Hải sản	4.340	kg	4.340							
21	Mực các loại	2.229	kg			1.751	478				
22	Dầu DO	70.620	lít		70.620						
23	Thuốc BVTV loại nước, nhũ dầu	34	chai							34	
24	Thức ăn thủy sản	24	chai							24	

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phần

0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

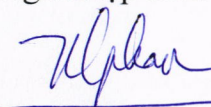
PHỤ LỤC 5
Ban hành theo Quyết định số 01
ngày 04/1/2018

PHỤ LỤC VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH

(Kèm theo Báo cáo số: /BC-BCĐ ngày tháng năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

STT	NỘI DUNG VỤ VIỆC
1	Ngày 15/4/2020, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Danh Tân do ông Danh Tân làm đại diện, địa chỉ: Tổ 14, ấp An Hòa, xã Định An, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 1 phát hiện doanh nghiệp tư nhân Danh Tân bán cao hơn giá niêm yết do thương nhân đầu mỗi xăng dầu quy định. Qua quá trình làm việc và xác định vi phạm, ngày 17/4/2020, Đội Quản lý thị trường số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Danh Tân. Do vụ việc vượt thẩm quyền xử lý, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1 báo cáo chuyển giao hồ sơ vụ việc vi phạm hành chính đến Cục trưởng Cục quản lý thị trường để Ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Danh Tân với số tiền là 40.703.000 đồng. Đồng thời tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu 01 tháng đối với Doanh nghiệp tư nhân Danh Tân do ông Danh Tân làm đại diện (kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt).
2	Vào hồi 06 giờ ngày 03/5/2020 trên vùng biển Mũi Nai, Hà Tiên tại tọa độ 10019'10''N – 104023'00'E Tàu tuần tra BP 20.19.01 (CN-09) phát hiện 02 phương tiện không số đi từ hướng Hòn Tre Mắm (CPC) vào Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn nên đã phát tín hiệu dừng lại để kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trên 02 phương tiện có chứa khoảng 07 tấn hải sản (mực tươi) không có hóa đơn chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nói trên, trên 02 phương tiện có 07 người. Tổ công tác đã tiến hành bàn giao người, phương tiện và hàng hóa cho Đoàn BPCKQT Hà Tiên tiếp tục điều tra. Qua điều tra, chủ số hàng hóa trên là Trần Minh Thắng- SN: 1986- HKTT: Thuận Yên, TP Hà Tiên, Kiên Giang, nghề nghiệp: mua bán hải sản tại KP 3, p.Pháo Đài, TP Hà Tiên, Kiên Giang. Số lượng hải sản qua kiểm đếm thực tế là 4.340 kg, hiện Đoàn BPCKQT Hà Tiên đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phấn
0918 068 777

