

BÁO CÁO

Sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 09 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 03 tháng cuối năm 2020

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Chín tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trong từng thời điểm, các cấp, các ngành đồng loạt triển khai thực hiện nhiều biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh như Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện giãn cách xã hội, tạm thời đóng cửa các cửa khẩu chính, đường mòn, lối mở, kiểm soát nghiêm ngặt tình hình xuất nhập cảnh, hàng hóa qua biên giới, và hiện nay cả nước đã bước sang trạng thái “bình thường mới”, vừa tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, vừa không chủ quan trong phòng, chống dịch hiệu quả; tình hình thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản 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; cục bộ vào thời gian đầu công bố dịch, riêng mặt hàng khẩu trang y tế có xảy ra khan hiếm do mất cân đối cung cầu, sau khi tâm lý tiêu dùng của người dân dần ổn định chuyển sang sử dụng khẩu trang vải và không mua tích trữ thì tình hình khan hiếm khẩu trang không còn.

Trên tuyến biên giới biển, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, tuy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhạy cảm. Lực lượng quản lý biển của các nước tăng cường hoạt động, thường xuyên bắt phạt ngư dân ta. Tình hình tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền lãnh thổ nước ta vẫn xảy ra. Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại trên biển còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là buôn lậu xăng, dầu, gỗ, đường, thuốc lá.

Trên tuyến biên giới đất liền, kết hợp thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19, tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, các lực lượng chức năng phối hợp cấm chốt, trạm, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ nên tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, thuê cừu vận chia nhỏ hàng hóa, mang vác qua biên giới không theo quy luật; sử dụng các máy bay điều khiển cỡ nhỏ có gắn camera (flycam) theo dõi hoạt động tuần tra của lực lượng chức năng để cảnh giới, vận chuyển hàng lậu vào nội địa để tiêu thụ và rất mạnh động, liêu lĩnh, có tổ chức, sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị vây bắt⁽¹⁾.

¹ Diễn hình 02 vụ vận chuyển trái phép thuốc lá qua biên giới và chống trả người thi hành công vụ: vào ngày 28/04/2020 tại khu vực cột mốc 314, các lực lượng phối hợp (Biên phòng, Công an) phát hiện,

Trên thị trường nội địa, tình hình mua bán, vận chuyển hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại giảm so với cùng kỳ, chủ yếu do tình hình dịch bệnh và các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát từ tuyến biên giới vào nội địa. Các vi phạm chủ yếu về ghi nhãn hàng hóa, giá, đo lường, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, sở hữu trí tuệ, các điều kiện trong kinh doanh,... hàng hóa vi phạm chủ yếu là thuốc lá ngoại, đồ điện lạnh, hàng tiêu dùng các loại, xăng dầu, LPG, phân bón, thực phẩm,...⁽²⁾

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

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

Chín tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo 389/KG thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai đến các ngành, thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 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 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; đồng thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh để thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân và phòng chống dịch Covid-19.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành: Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 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; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/8/2020 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi

ngăn chặn nhóm đối tượng hơn 200 người vận chuyển trái phép thuốc lá điếu từ Campuchia vào Việt Nam (khoảng 250 thùng, loại 50 cây/thùng). 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 có buộc dao nhọn trên đầu, đã cục chống trả quyết liệt lực lượng chức năng để giải thoát đối tượng bị bắt, cướp lại số thuốc lá bị bắt giữ, dù đồng chí Đội trưởng cảnh sát cơ động nổ 02 phát súng chỉ thiên liên tục, các đối tượng không sợ vẫn tiếp tục xông lên dùng cây đánh cán bộ chiến sỹ; vụ ngày 02/6/2020 tại khu vực cột mốc 308/2, các đối tượng còn mạnh động đập phá chốt chặn của lực lượng Bộ đội Biên phòng, chỉ đến khi tăng cường lực lượng chi viện (có chó chiến đấu hỗ trợ) thì đối tượng mới rút về phía Campuchia; hậu quả một số đồng chí Bộ đội Biên phòng, Công an đang thực hiện nhiệm vụ bị thương. Vụ việc đã được Ban Chỉ đạo 389/KG, UBND tỉnh 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 mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

² Diễn hình là vụ ngày 16/4/2020, PC03 tổ chức phá chuyên án trình sát bí số 1K1210 về hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu xảy ra tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Kết quả bắt quả tang đối tượng Huỳnh Phúc có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu tang vật 13.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại, 01 vỏ Composite có gắn máy nổ, 01 điện thoại di động. Kết quả xử lý PC03 khởi tố đối tượng Huỳnh Phúc về hành vi buôn bán hàng cấm.

hành công vụ trên địa bàn biên giới tỉnh Kiên Giang; kiện toàn Ban chỉ đạo, Đoàn kiểm tra liên ngành 389/KG; Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày 11/9/2020 thực hiện xử lý tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đợt 1/2020.

- Ban Chỉ đạo 389/KG ban hành: Kế hoạch số 45/KH-BCĐ ngày 11/3/2020 đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020; Công văn số 20/BCĐ-TGV ngày 10/02/2020 về việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 22/BCĐ-TGV ngày 14/02/2020 về việc chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người; Công văn số 46/BCĐ-TGV ngày 11/3/2020 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ phòng chống dịch Covid -19; Công văn số 19/BCĐ-TGV ngày 17/3/2019 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ phòng chống dịch Covid -19; Công văn số 75/BCĐ-TGV ngày 13/4/2020 về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (đặc biệt là khẩu trang và gạo). 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; Công văn số 41/BCĐ-TGV ngày 20/7/2020 về việc tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hoạt động vận chuyển trái phép lợn, sản phẩm từ lợn qua biên giới.

- Chỉ đạo Đoàn kiểm tra 389/KG thực hiện cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch Covid -19 và mua bán động vật, gia cầm, sản phẩm gia cầm nhằm chủ động phòng chống các bệnh nguy hiểm trên động vật và dịch cúm gia cầm.

- Thông báo đến các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố một số phương thức, thủ đoạn trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tổ chức nắm tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên; thăm hỏi các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng bị thương khi thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu tuyến biên giới.

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:

Triển khai Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 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 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:

Trong 9 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.027 vụ việc vi phạm, giảm 3,9% (42 vụ) so với cùng kỳ, trong đó 287 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, giảm 22,8% (85 vụ) so với cùng kỳ; 672 vụ gian lận thương mại, giảm 2% (14 vụ) so với cùng kỳ; 68 vụ hàng giả, tăng 518% (57 vụ) so với cùng kỳ. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 48,167 tỷ đồng, tăng 227% so với cùng kỳ.

Xử lý vi phạm hành chính 944 vụ, giảm 20,1% (238 vụ) so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách 76,443 tỷ đồng, tăng 38,8% so với cùng kỳ, trong đó: tiền phạt vi phạm hành chính 21,826 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 22,935 tỷ đồng, tương đương so với cùng kỳ; tiền thanh lý hàng tịch thu 31,682 tỷ đồng, tăng 141% so với cùng kỳ. Trị giá (ước tính) tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý 1,435 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ. Trị giá hàng tiêu hủy trong kỳ 4,349 tỷ đồng.

Xử lý hình sự: khởi tố 21 vụ, giảm 4,5% (01 vụ) so với cùng kỳ, 26 đối tượng.

(Chi tiết các phụ lục đính kèm)

Riêng công tác phát hiện, xử lý mặt hàng khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch Covid-19: Các lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng và Quản lý thị trường đã phát hiện 16 vụ vi phạm về mặt hàng khẩu trang. Đã xử lý vi phạm hành chính 16 vụ, trong đó: phạt tiền 238,4 triệu đồng; buộc nộp vào ngân sách số thu lợi bất chính 3,315 triệu đồng; tịch thu 71.396 cái khẩu trang y tế; trả lại hàng hóa 13.195 cái (gồm: Hải quan 02 vụ, phạt tiền 15 triệu, tịch thu 14.300 cái; Bộ đội Biên phòng 03 vụ, tịch thu 25.000 cái; QLTT 10 vụ, phạt tiền 223,4 triệu đồng, buộc vụ buộc nộp vào ngân sách số thu lợi bất chính 3,315 triệu đồng, tịch thu 32.096 cái; trả lại hàng hóa 13.195 cái).

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

a) Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/8/2020 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép,

buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi hành công vụ trên địa bàn biên giới tỉnh Kiên Giang.

Chín tháng đầu năm 2020, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 68 vụ/38 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính hơn 01 tỷ đồng.

Xử lý vi phạm hành chính 19 vụ, phạt tiền 1,75 tỷ đồng, tang vật thu giữ, gồm: 64.080 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu; 1.300 kg đường cát; 25.000 cái khẩu trang, 25.000 lít dầu DO, 79 sản phẩm thuốc tân dược, 1.475 kg hải sâm, 4.340 kg hải sản và 1,1419 gram ma túy.

- Về hình sự: chuyển xử lý 04 vụ/06 đối tượng.

b) Cảnh sát biển 4:

BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tổ chức 47 chuyến tuần tra, kiểm soát, trực thực thi pháp luật trên biển theo kế hoạch và đột xuất với 57 lượt tàu, xuồng.

- Trong lĩnh vực đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển đã kiểm tra, bắt giữ và tiếp nhận xử lý 12 vụ/17 tàu có hành vi mua bán, sang mạn, vận chuyển hàng hóa (dầu D.O) trái phép trên vùng biển Tây Nam. Xử phạt và tham mưu Tư lệnh Cảnh sát biển xử phạt VPHC 11 vụ/16 tàu với số tiền 1,1 tỷ đồng, tịch thu 3.440.875 lít dầu D.O, bán tài sản tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 29,429 tỷ đồng. 01 vụ/01 tàu đang tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định.

c) Công an tỉnh:

Lực lượng Công an các đơn vị, địa phương phát hiện, xử lý 89 vụ 84 đối tượng, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 1,9 tỷ đồng. Tang vật, gồm 183.063 bao thuốc lá điều các loại, 10 xe ô tô, 25 xe mô tô, 2,812761 m³ gỗ Cẩm Lai, 3.560 kg sắt phế liệu, 200 cái túi xách, 244 kg bột ngọt, 166 chai rượu ngoại các loại, 3.048 kg đường cát, 1.751 kg mực, 14 điện thoại di động và một số hàng hóa khác.

- Kết quả xử lý:

+ Xử lý vi phạm hành chính 35 vụ 36 đối tượng, phạt tiền 917,050 triệu đồng.

+ Xử lý hình sự: khởi tố 14 vụ 17 bị can về hành vi vận chuyển hàng cấm, buôn bán hàng cấm; hàng hóa chủ yếu là thuốc lá điều nhập lậu các loại.

d) Cục Hải quan tỉnh:

- Phát hiện 12 vụ vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 118,97 triệu đồng.

- Xử phạt vi phạm hành chính: 13 vụ, thu nộp ngân sách 158,35 triệu đồng.

đ) Cục Quản lý thị trường tỉnh:

Kiểm tra 1.582 vụ; phát hiện 377 vụ vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 426 vụ, chuyển xử lý hình sự 03 vụ. Thu nộp ngân sách 8,733 tỷ đồng, gồm: phạt hành chính 7,227 tỷ đồng, bán tang vật tịch thu 1,506 tỷ đồng. Trị giá tang vật tịch thu kỳ chưa thanh lý ước 343 triệu đồng.

e) Cục Thuế tỉnh:

Cục Thuế tỉnh đã tiến hành kiểm tra, thanh tra về thuế 332 vụ; tổng thu nộp ngân sách 32,943 tỷ đồng, trong đó phạt hành chính 10,008 tỷ đồng, truy thu thuế 22,935 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, 9 tháng đầu năm 2020, phát hiện bắt giữ 01 vụ/02 tàu/16 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính phạt tiền 55 triệu đồng, tịch thu 37.100 lít dầu DO bán thu nộp ngân sách 179,897 triệu đồng.

g) Thanh tra chuyên ngành:

Trong 9 tháng đầu năm 2020, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Thanh tra Sở, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Chi cục Trồng trọt và BVTV, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Thủy Sản) thành lập 15 đoàn thanh, kiểm tra trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Ban hành 91 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 575,224 triệu đồng. Hành vi vi phạm chủ yếu: Tôm chân trắng nguyên liệu có chứa tạp chất Agar; cơ sở chế biến khô vi phạm về điều kiện đảm bảo ATTP trong sản xuất theo quy định; vận chuyển tôm không có giấy chứng nhận kiểm dịch, ghi nhãn hàng hóa sai so với đăng ký; sản phẩm xử lý cải tạo môi trường sản phẩm ngoài danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; Kinh doanh thuốc BVTV sai phạm về sai nhãn; Thuốc BVTV cấm sử dụng; Không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV; Thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng; phân bón giả; phân bón có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng; Bán lúa giống có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; lúa giống không có hồ sơ hợp quy về giống; thức ăn thủy sản vi phạm về nhãn... Hàng hoá vi phạm thuốc BVTV 1.672 chai, 25.475 gói; phân bón 745 chai, 2.197 bao, gói; Giống 519 bao (buộc thay đổi mục đích sử dụng), thức ăn thủy sản 24 chai (buộc khắc phục nhãn theo quy định); sản phẩm cải tạo môi trường 50 chai (buộc thu hồi tái chế theo quy định); Tiêu hủy 1.915.000 con tôm giống, 966.000 Pt tôm giống.

Thanh tra Sở Công Thương triển khai 05 cuộc, ban hành 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, phạt tiền 16 triệu đồng, hành vi vi phạm: người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang; không bố trí riêng biệt theo quy định của pháp luật về nơi bảo quản nguyên liệu, thành phẩm, sơ chế, chế biến, đóng gói, nhà vệ sinh, rửa tay, thay đồ bảo hộ và các khu vực phụ trợ liên quan.

Thanh tra Sở Y tế triển khai 02 cuộc, kiểm tra 64 cơ sở hành nghề y được tư nhân. Lĩnh vực an toàn thực phẩm, ngành Y tế toàn tỉnh thực hiện kiểm tra 11.922 cơ sở, xử lý nhắc nhở và hướng dẫn 1.880 cơ sở, xử phạt vi phạm hành chính 15 cơ sở với số tiền phạt 54,55 triệu đồng, đình chỉ lưu hành 03 cơ sở, tiêu hủy sản phẩm vi phạm của 175 cơ sở, gồm 282 loại sản phẩm với khối lượng 1.225 kg thực phẩm không có nhãn, quá hạn sử dụng, chứa hóa chất ngoài danh mục của Bộ Y tế.

Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang thường xuyên phối hợp với cơ quan Công an để trao đổi thông tin về tiền giả nhằm nâng cao công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Sáu tháng đầu năm, các ngân hàng trên địa bàn đã phát hiện 29 trường hợp tiền giả với số lượng 29 tờ tiền polyme với các mệnh giá 500.000 đồng (14 tờ), 200.000 đồng (06 tờ), 100.000 đồng (07 tờ), 50.000 đồng (02 tờ). Các đơn vị đã tiến hành lập biên bản thu giữ tiền giả và nộp về ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Kiên Giang. Không phát sinh xử lý hành chính và hình sự thuộc lĩnh vực quản lý.

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 Kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020; các văn bản chỉ đạo, điều hành về: tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; chủ động phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường phục vụ phòng chống dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới (đặc biệt là khẩu trang và gạo); tăng cường chống buôn lậu mặt hàng lúa từ Campuchia về Việt Nam; thông tin đến các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố một số phương thức, thủ đoạn trong hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; Tổ chức nắm tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên. Tham mưu Ban Chỉ đạo 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. Chỉ đạo Đoàn kiểm tra 389/KG thực hiện cuộc kiểm tra hoạt động kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 và mua bán động vật, gia cầm, sản phẩm gia cầm nhằm chủ động phòng chống các bệnh nguy hiểm trên động vật và dịch cúm gia cầm; tham mưu và tổ chức tiêu hủy tập trung thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đợt 1/2020.

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, 02/6/2020 và 01/7/2020.

Theo dõi, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất, báo cáo nhanh các vụ việc liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo quy định.

III. NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét chung:

1.1. Ưu điểm:

- Ban Chỉ đạo 389/KG, các cấp, các ngành, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, 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.

- Công tác giáo dục, vận động quần chúng luôn được các lực lượng đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện. Các lực lượng chức năng theo từng đơn vị đều 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.

- Các lực lượng chức năng chủ động tăng cường thường xuyên, quyết liệt công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra theo chức trách, nhiệm vụ, địa bàn, lĩnh vực được giao, đạt hiệu quả trong công tác đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tổ chức phối hợp duy trì lực lượng chức năng tại các chốt chặn các tuyến biên giới và 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.

1.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:

- Địa bàn rộng, khu vực cửa khẩu có nhiều đường mòn, lối mở, lực lượng trực tiếp làm công tác chống buôn lậu còn mỏng, điều kiện phương tiện, trang thiết bị chưa đáp ứng so với yêu cầu nhiệm vụ nên việc áp dụng các biện pháp đấu tranh ngăn chặn còn gặp khó khăn hạn chế.

- 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.

- Công tác phối hợp giữa các ngành đôi lúc chưa kịp thời, thiếu tính thường xuyên, liên tục, vấn đề cung cấp, trao đổi thông tin còn hạn chế dẫn đến hiệu quả trong công tác phối hợp chưa cao. Một số sở, ngành là thành viên BCD 389/KG, Ban chỉ đạo 389 các huyện, thành phố thực hiện báo cáo định kỳ chưa đảm bảo yêu cầu về thời hạn, nội dung theo quy định, gây khó khăn cho công tác tổng hợp, báo cáo về trên.

- Đối tượng hoạt động với phương thức thủ đoạn tinh vi, có tổ chức, rất mạnh 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 tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm phối hợp trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động chủ trì, phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát, chốt chặn các tuyến biên giới đường bộ, đường thủy và các điểm thường diễn ra hành vi buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, để phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời; duy trì thực hiện chế độ báo cáo nhanh, định kỳ, đột xuất theo quy định; kịp thời chia sẻ thông tin đến các lực lượng phối hợp trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Xây dựng các phương án, chuyên án mở rộng điều tra đối với nhóm các đối tượng buôn lậu có tổ chức, hành vi manh động, liêu lĩnh chống người thi hành công vụ nhằm bắt giữ, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và răn đe chung các đối tượng khác.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 03 THÁNG CUỐI NĂM 2020

1. Dự báo tình hình:

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, các hoạt động kinh tế, dịch vụ, vui chơi, giải trí dần hoạt động trở lại, thời điểm mùa mưa, mùa du lịch, nhiều hoạt động lễ, hội, tết, nhu cầu tiêu dùng tăng cao, điều kiện địa hình tự nhiên có nhiều kênh rạch liền kề giáp biên giới giữa Việt Nam và Campuchia, thuận lợi cho các đối tượng vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, đặc biệt do giá thuốc lá điều ngoại có sự chênh lệch giữa Việt Nam với các nước và nổi lên tình trạng xuất nhập cảnh, đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới trên bộ và trên biển, tình hình hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy tập trung trên địa bàn bắc đảo Phú Quốc, các đối tượng lợi dụng chính sách thông thoáng, thuận lợi về thủ tục quản lý xuất nhập cảnh có thể trà trộn hàng hóa, hàng cấm chung với hành lý, ...là điều kiện làm gia tăng khả năng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hoá, hàng cấm qua biên giới, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Phương hướng nhiệm vụ 03 tháng cuối năm 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, tập trung tăng cường công tác quản lý tốt địa bàn, 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, hàng cấm qua biên giới, đặc biệt là mặt hàng khẩu trang, lúa, gạo, thuốc lá, chất ma túy, dầu DO.

2.2. Tiếp tục tổ chức thực hiện đạt hiệu quả công tác phối hợp trong thực hiện 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, kết luận của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/KG, nhất là theo Thông báo số 464/TB-VP ngày 25/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp xử lý tình hình phức tạp về an ninh trật tự trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia; Công văn số 114/BCĐ-TGV ngày 24/6/2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG về việc tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, đặc biệt UBND thành phố Hà Tiên và huyện Giang Thành chỉ đạo các lực lượng địa phương tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các kho chứa hàng hóa xây dựng không đúng quy định như xây dựng trái phép, không đúng quy hoạch, xử lý các phương tiện tham gia vận chuyển hàng hóa không đăng ký, kiểm định, không giấy tờ,...

Đồng thời duy trì các chốt chặn phòng, chống buôn lậu trên các tuyến biên giới kết hợp với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các sở, ngành thành viên của Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các địa phương phối hợp cùng Cơ quan Thường trực thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định; kịp thời chia sẻ thông tin trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đến các lực lượng phối hợp; tiêu hủy thuốc lá điều ngoại nhập lậu bị tịch thu đợt 1/2020.

2.3. Chú trọng đổi mới, nâng cao 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 tố 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.

2.4. Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. Kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tình trạng buôn lậu nghiêm trọng, kéo dài thuộc chức năng, địa bàn, lĩnh vực quản lý.

2.5. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/8/2020 về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, chống người thi hành công vụ trên địa bàn biên giới tỉnh Kiên Giang. Xây dựng kế hoạch phòng, chống buôn lậu xăng dầu trên biển.

2.6. Cơ quan Thường trực làm tốt vai trò tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389/KG: văn bản chỉ đạo cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán năm Tân Sửu; kế hoạch tổ chức thăm hỏi, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ tuyến biên giới dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu; tiếp tục rà soát các quy chế liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ trì phối hợp các lực lượng có liên quan thực hiện tiêu hủy tập trung thuốc lá điều ngoại nhập lậu bị tịch thu đợt 1/2020 theo đúng Kế hoạch số 137/KH-UBND; kịp thời tham mưu thực hiện tốt công tác khen thưởng đợt xuất, hàng năm; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, đợt xuất, tổng kết công tác theo quy định./.

Nơi nhận:

- 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 BCD 389/KG;
- Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, SCT.

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



**GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Ngô Công Tước**

PHỤ LỤC THÔNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM

(Kèm theo Báo cáo số: 56 /BC-BCD ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

Đơn vị tính 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	67	1	-	68	1,083.18	38
2	Cảnh sát biển 4		12		12	29,429.92	17
3	Công an	67	21	1	89	1,900.00	84
4	Hải quan	12			12	118.97	
5	Quản lý thị trường	140	200	37	377	14,583.00	377
6	Thuế		332		332		
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		15		15		
8.5	Sở Tài Chính						
8.6	Sở NN & PTNT		90	1	91		91
8.6	Ngân hàng Nhà nước			29	29		29
8.7	Sở Công Thương		1		1		
9	Hải đoàn 28	1			1	1,052.546	8
10	Các lực lượng khác				-		
	TỔNG CỘNG	287	672	68	1,027	48,167.6	644

Người lập biểu

Nguyễn Thị Phần

Nguyễn Thị Phần
0918 068 777

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kèm theo Báo cáo số: 56 /BC-BCD ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

PHỤ LỤC 2
Ban hành theo Quyết định số 01
ngày 04/01/2018

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	19	1,750.7	-	442.335	2,193.035	73.4	
2	Cảnh sát biển 4	11	1,101.0		29,429.917	30,530.917		
3	Công an	35	917.050		86.86	1,003.91	900	
4	Hải quan	13	121.75	-	36.60	158.350	118.97	
5	Quản lý thị trường	426	7,227.23		1,506.557	8,733.787	343.006	4,349.67
6	Thuế	332	10,008.0	22,935.00		32,943.00		
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	15	54.55			54.55		
8.5	Sở Tài Chính							
8.6	Sở NN & PTNT	91	575.224			575.224		
8.7	Ngân hàng Nhà nước							
8.8	Sở Công Thương	1	16.00			16.00		
9	Hải đoàn 28	1	55.00		179.897	234.897		
9	Các lực lượng khác					-		
TỔNG CỘNG		944	21,826.50	22,935	31,682.17	76,443.67	1,435.38	4,349.67

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phần
0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG



PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ

(Kèm theo Báo cáo số: 56 /BC-BCD ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

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

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	4	6	0	0
2	Cảnh sát biển 4	0	0		
3	Công an	14	17		
4	Hải quan				
5	Kiểm lâm				
6	Các lực lượng khác	3	3		
TỔNG CỘNG		21	26	0.00	0

Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Phần
0918 068 777

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
1	Thuốc lá	264,224	Bao	64,080		183,063	600	16,481		
2	Đường cát	4,548	Kg	1,300		3,048	200			
3	Héo	23	Con	23						
4	Khẩu trang	25,000	Cái	25,000						
5	Dầu DO	3,457,175	Lít	15,800	3,440,875			500		
6	Hải sản	4,340	Kg	4,340						
7	Sản phẩm thuốc tân được	79	Sản phẩm	79						
8	Mã tủy	1	gam	1.1419						
9	Hải sâm	1,475	Kg	1,475						
10	Thuốc BVTV loại nước, nhũ dầu...	1,672	chai						1,672	
11	Thuốc BVTV loại bột, cốm, hạt ...	25,475	gói						25,475	
12	Phân bón loại chai	745	chai						745	
13	Phân bón loại hạt, bột, ...	2,197	bao, gói						2,197	
14	Giống	519	bao						519	
15	Thức ăn thủy sản	24	chai						24	
16	SP xử lý cải tạo môi trường	50	chai						50	
17	Tôm chân trắng nguyên liệu có chứa tạp chất Agar	52	kg						52	
18	Bột ngọt	244	kg			244				
19	Gỗ Cẩm Lai	3	m3			2,81				
20	Rượu ngoại các loại	166	chai			166				
21	Xe ô tô	10	chiếc			10				
22	Xe mô tô	26	chiếc			25		1		
23	Sắt phế liệu	3,560	kg			3,560				
24	Túi xách	200	cái			200				
25	Điện thoại di động	14	chiếc			14				
26	Mực	1,751	kg			1,751				
27	Automat (CB) các loại, xuất xứ Thái Lan	100	Cái					100		
28	Bài từ sắc hiệu Crocodile (xuất xứ Thái Lan)	1,500	Bộ					1,500		
29	Bàn chải đánh răng	288	Cây					288		
30	Bánh các loại	192	Bịch					192		
31	Bình giữ nhiệt	60	Cái					60		
32	Bình thả toilet, xuất xứ Hàn Quốc	5	Chai					5		
33	Bóng đèn các loại	950	Cái					950		
34	Bút thử điện, xuất xứ Trung Quốc	60	Cây					60		
35	Chén sành loại 3,5 inches, xuất xứ Trung Quốc	600	Cái					600		
36	Chuối điện hiệu Vena, Thái Lan	480	Cái					480		

85	Thực phẩm chức năng các loại	59	Hộp							59					
86	Tủ lạnh các loại	5	Cái							5					
87	Túi đeo loại nhỏ hiệu Adidas, xuất xứ Cambodia	90	Cái							90					
88	Ví, túi xách, ba lô nam nữ các loại	114	Dvsp							114					
89	Vớ chân (nữ) các loại	4,200	Đôi							4,200					
90	Vỏ xe các loại	39	Cái							39					
91	Xe đạp các loại	24	Chiếc							24					
92	Xe mô tô hai bánh (đã qua sử dụng)	1	Chiếc							1					
93	Áo thể thao nhãn hiệu Adidas	250	Cái							250					
94	Áo thun nhãn hiệu Nike	59	Cái							59					
95	Bao bì mang nhãn hiệu Ajinomoto, loại 1kg	2	Kg							2					
96	Bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto, loại 1kg	35	Gói							35					
97	Bột ngọt nhãn hiệu Ajinomoto, loại 400g	180	Gói							180					
98	Bột ngọt xuất xứ Trung Quốc, loại 25kg	3	Bao							3					
99	Cần đóng hồ hiệu Nhon Hòa, loại 5 kg	1	Cái							1					
100	Chai LPG chai	59	Bình							59					
101	Đồ nghề hồ đeo tay các loại	126	Cái							126					
102	Giấy thể thao nhãn hiệu Nike	86	Đôi							86					
103	LPG nhãn hiệu Elf gas	2	Chai							2					
104	Máy ép nhựa hiệu Tân Thanh	1	Cái							1					
105	Phụ tùng xe gắn máy các loại	238	Dvsp							238					
106	Phân bón các loại	11,200	Kg							11,200					
107	Quần áo thể thao các loại	380	Cái							380					
108	Vợt	45	Đôi							45					
112	Bộ ván ngựa thành phẩm, gỗ Cẩm xe	1	Bộ							1					
113	Bộ xe gắn máy	10	Cái							10					
114	Chai LPG mini, đã qua sử dụng	80	Chai							80					
115	Chậu rửa chén, xuất xứ Trung Quốc	4	Cái							4					
116	Con Hải sâm, không rõ nguồn gốc xuất xứ	1,900	Kg							1,900					
117	Dây cuaro hiệu mitsuboshi các loại	8	Cái							8					
118	Gạch ốp lát, xuất xứ Trung Quốc	81	m2							81					
119	Ghế massage, xuất xứ nước ngoài	1	Cái							1					
120	Giấy in các loại, xuất xứ Thái Lan	100	Ram							100					
121	Khẩu trang vải các loại	31,270	Cái							31,270					
122	Máy bơm nước các loại, xuất xứ Nhật Bản	3	Cái							3					
123	Máy cắt cỏ các loại	5	Cái							5					
124	Máy cắt cỏ các loại, xuất xứ Nhật Bản	8	Cái							8					
125	Máy đầm các loại, xuất xứ Nhật Bản	3	Cái							3					
126	Máy ép, xuất xứ Trung Quốc	2	Cái							2					
127	Nho khô lion jumbo fancy golden raisiw	13	Kg							13					
128	Nhông sên dĩa hiệu Sirius FT, không xuất xứ	30	Bộ							30					
129	Phân bón các loại	2,250	Kg							2,250					
130	Phốt sontrasam C-R-50-75	100	Cái							100					
131	Phụ tùng xe gắn máy các loại	237	Dvsp							237					
132	Quả hồ trăn rang muối 4,9kg/bọc	4	Bọc							4					

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG



PHỤ LỤC VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỆN HÌNH
(Kèm theo Báo cáo số: 56 /BC-BCD ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

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

NỘI DUNG VỤ VIỆC

STT	
1	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 Đồn 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 điểm thực tế là 4.340 kg, hiện Đồn BPCKQT Hà Tiên đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
2	Vào lúc 02 giờ 10 phút ngày 04/4/2020 tại khu vực kênh Dầu Thông, tổ 10, KP3, p. Đông Hồ, Tp Hà Tiên, Kiên Giang Tổ công tác của Đồn BPCKQT Hà Tiên tiến hành mật phục bắt quả tang 01 đối tượng tên Lê Văn Phong-SN: 1978- HKTT: Tổ 6, KP 5, p. Đông Hồ, Tp Hà Tiên, Kiên Giang đang bơi vỏ Composit (có lắp máy) từ ngã ba Đầm Đông Hồ qua Kênh Dầu Thông. Khi thấy lực lượng ta tiếp cận thì đối tượng đã vớt 06 bao tải xuống nước, qua kiểm tra bên trong 06 bao tải chứa 3.000 bao thuốc lá hiệu HERO. Tổ công tác đã bắt giữ đối tượng đưa về Đồn để tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao vụ việc cho Công an TP Hà Tiên và VKSND TP Hà Tiên xử lý theo quy định.
3	Vào lúc 18 giờ 30 phút, ngày 07/4/2020, tại khu vực mốc 308/4 thuộc Tổ 5, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, Kiên Giang. Tổ công tác của Đồn BPCKQT Hà Tiên đang thực hiện nhiệm vụ phát hiện 07 đối tượng đang vác 07 thùng cát tông đi theo đường mòn từ Campuchia về Việt Nam, thấy có dấu hiệu nghi vấn tổ công tác yêu cầu 07 đối tượng dừng lại để kiểm tra, thì các đối tượng vớt lại 07 thùng cát tông và bỏ chạy về phía Campuchia. Tổ công tác đã bắt giữ được 01 (một) đối tượng, qua khai thác thông tin ban đầu đối tượng tên Sai Chương Thoại, sinh năm: 1985. Quốc tịch: Campuchia, HKTT: ấp Koi Chom Ka, Kông Pông Trách, Kam Pốt, Campuchia. Qua kiểm tra bên trong 07 thùng cát tông phát hiện 3.500 (Ba nghìn năm trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu, Đồn BPCKQT Hà Tiên đã bàn giao đối tượng cho lực lượng chức năng Campuchia để xử lý theo quy định.

4	<p>Vào lúc 01 giờ 45 phút ngày 28/4/2020 tại khu vực mép bên cánh trái trạm 314 khoảng 180m, cách cột mốc 314 khoảng 80m, cách đường biên giới phân định tạm thời trên biển khoảng 200m (thuộc lãnh thổ Việt Nam). Tổ trực chốt phòng, chống Covid-19 gồm 07 đồng chí (Biên phòng: 06, công an: 01) phát hiện khoảng 200 đối tượng vừa vác, đẩy các bè thuốc (khoảng 250 thùng, loại 50 cây/thùng) đi từ hướng Campuchia vào vị trí trực. Tổ trực đã phát bộ đàm báo cáo Trạm, Đồn yêu cầu chi viện để ngăn chặn, khoảng 40 đồng chí cán bộ, chiến sỹ Biên phòng, Cảnh sát cơ động được chi viện ngăn chặn, khoảng 100 đối tượng cầm gậy (một số gậy có buộc dao nhọn trên đầu), đã cục được mang sẵn xông vào đội hình của ta, ném đá, dùng gậy đánh cán bộ, chiến sỹ, lực lượng ngăn chặn phải lùi lại. Đồng chí Phạm Anh Tuấn – Đại úy- Đội trưởng cảnh sát cơ động nổ 02 phát súng chỉ thiên liên tục. Các đối tượng không sợ vẫn tiếp tục xông lên dùng cây đánh đồng chí Tuấn và số cán bộ chiến sỹ. Lực lượng của ta đã bắt được 02 đối tượng và 05 thùng thuốc, số đối tượng còn lại xông vào dùng gậy đánh và cướp lại 04 thùng thuốc và đẩy toàn bộ số thuốc về phía CPC. Bộ đội Biên phòng đã bàn giao vụ việc cho Công an TP Hà Tiên khởi tố vụ án hình sự.</p>
5	<p>Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 02/6/2020 tại khu vực mốc 308/2 thuộc Tổ 10, KP 3, phường Đồng Hồ, TP Hà Tiên, Kiên Giang (cách đường biên giới 50m về phía Việt Nam) tổ trực chốt phòng, chống Covid-19 thuộc Trạm KSBP Sa Kỳ, Đồn BPKQT Hà Tiên gồm 04 đồng chí phát hiện một số đối tượng vác thuốc, lội qua vuông tôm để đi vào nội địa. Tổ trực đã phát bộ đàm báo cáo Trạm và BCH Đồn yêu cầu chi viện. Khoảng 20 đồng chí cán bộ chiến sỹ Biên phòng và cảnh sát cơ động của các chốt thuộc Trạm KSBP Sa Kỳ được tăng cường chi viện. Lực lượng của ta đã tiến hành vây bắt được 01 đối tượng tên Minh Y-SN: 1986- HKTT: Tổ 15, KP Thạch Động, phường Mỹ Đức, TP Hà Tiên, Kiên Giang và 01 bao tải, kiểm tra nhanh bên trong có chứa thuốc lá ngoại nhập lậu, khoảng 05 đối tượng phía sau vút thuốc vuông tôm cùng với khoảng 50 đối tượng từ CPC tràn qua biên giới dùng gạch, đá, gậy ném vào đội hình của ta. Các đối tượng trên tiếp tục xông lên đập phá chốt số 01. Lực lượng của ta đã bắn 03 phát súng chỉ thiên bằng đạn cao su, các đối tượng mạnh động tiếp tục dón lên, lực lượng của ta tiếp tục nổ 03 phát súng chỉ thiên bằng súng trường UMP. Khi lực lượng tăng cường chi viện thêm chó chiến đấu thì các đối tượng dạt về phía sau sát biên giới và rút về phía CPC. Quá trình ngăn chặn, lực lượng của ta bị thương nhẹ 02 đồng chí. Bộ phận ngăn chặn đã đưa đối tượng và tang vật về Đồn tiếp tục điều tra, làm rõ.</p>
6	<p>Vào lúc 20 giờ 50 phút ngày 14/8/2020 tại Cảng Thanh Thới thuộc ấp bãi Vòng, Hàm Ninh, Phú Quốc. Tổ công tác của BCH BP CK cảng Dương Đông tiến hành kiểm tra phương tiện ô tô tải từ Hà Tiên đi Phà Thanh Thới ra Phú Quốc, phát hiện bên trong thùng xe ô tô tải BKS 66C-02712 do ông Trần Thanh Tâm, Sinh năm: 1983, HKTT: 77 Trần Hưng Đạo, Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá, Kiên Giang điều khiển (Phụ xe tên Nguyễn Gia Huy-SN: 16/12/2004-HKTT: ấp Hòn Chông, Bình An, Kiên Lương, Kiên Giang; chủ xe tên: Trương Trần Phương Thanh-HKTT: 155 Khóm 5, Phường 1, TP Sa Đéc, Đồng Tháp) có chứa 1.840 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (1.400 Hero + 300 Jet + 140 (555)). Đơn vị đã hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Phú Quốc khởi tố vụ án hình sự.</p>
7	<p>Vào lúc 0 giờ 45 phút ngày 22/8/2020 tại khu vực ấp 4, xã Cửa Cạn, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, lực lượng đánh án trong chuyên án KG820.1 thuộc BDBP Kiên Giang tiến hành bắt quả tang 01 đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Dân-SN: 1978-HKTT: ấp Vĩnh Hòa A, xã Càn Đăng, huyện Châu Thành, An Giang, tang vật 06 bọc ni lông màu trắng đục (ngiht là ma túy đá). Đội đánh án hoàn chỉnh các thủ tục ban đầu, khởi tố vụ án hình sự và bàn giao cho Công an Huyện Phú Quốc điều tra, xử lý theo thẩm quyền.</p>

8	Ngày 16/4/2020, PC03 tổ chức phá chuyển án trình sát bí số 1K1210 về hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu xảy ra tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang. Kết quả bắt quả tang đối tượng Huỳnh Phúc có hành vi buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu tang vật 13.000 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, 01 vỏ Composite có gắn máy nổ, 01 điện thoại di động. Kết quả xử lý PC03 khởi tố đối tượng Huỳnh Phúc về hành vi buôn bán hàng cấm.
---	---

Người lập biên



Nguyễn Thị Phần

0918 068 777

