

BÁO CÁO

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 7 năm 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong tháng, tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, khan hiếm hay tăng giá bất hợp lý, giá xăng dầu được điều chỉnh giảm; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm chế, không phát sinh điểm nóng.

Tuy nhiên, các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra với các phương thức nhỏ lẻ, chủ yếu trên tuyến biên giới Hà Tiên, Giang Thành và bắc đảo Phú Quốc, các đối tượng buôn lậu lợi dụng đêm tối, sự sơ hở trong công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng; lợi dụng hoạt động du lịch mở lại, thăm thân; lợi dụng địa hình phức tạp, đường mòn, lối mở, thuê cừu vịn chia nhỏ hàng hóa đã tập kết ở khu vực biên giới, mang vác qua biên giới không theo quy luật và sẵn sàng chông trả các lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Trên vùng biển Tây Nam, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, hàng cấm trái phép vẫn diễn phức tạp. Các mặt hàng chủ yếu như xăng dầu, thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, ... Đối với việc vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ thành phố Hà Tiên ra Phú Quốc, các đối tượng sử dụng thủ đoạn dùng thùng xốp chứa thuốc lá và đóng kín thùng (không ghi địa chỉ, họ tên, số điện thoại) và gửi trên các phương tiện (tàu hàng, phà, tàu cao tốc) để đưa thuốc lá ra Phú Quốc; đối với hàng hóa là đường cát có nguồn gốc từ Campuchia, các đối tượng sử dụng thủ đoạn mua đường của doanh nghiệp nhập khẩu và sử dụng hóa đơn xoay vòng, khi bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện sẽ sử dụng hóa đơn xoay vòng để hợp thức hóa tính hợp pháp của hàng hóa.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

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

- Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch số 30/KH-ĐKT389 ngày 26/6/2022 của Đoàn Kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra, giám sát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa (Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 29/6/2022).

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 10/5/2022 đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

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

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng theo địa bàn, gồm Bộ đội Biên phòng, Công an, Hải quân, Cảnh sát biển, Quản lý thị trường, Hải quan và 389

địa phương trong công tác kiểm tra, giám sát, 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 tại các chốt, trạm cố định khu vực biên giới Giang Thành, Hà Tiên và các tổ tuần tra cơ động trên biển để phòng, chống dịch Covid-19 đồng thời kết hợp chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Tăng cường thu thập, chia sẻ, phân tích thông tin từ những nguồn công khai và bí mật của các lực lượng chức năng trong ngoài ngành, trên địa bàn để phục vụ cho công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

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

Công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động quần chúng về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại luôn được các cấp, các ngành, các lực lượng đặc biệt quan tâm và triển khai thực hiện với nhiều hình thức như Cục Quản lý thị trường tỉnh tiếp tục vận động thương nhân ký cam kết và giám sát việc thực hiện cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, hàng giả; Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên chỉ đạo các cơ quan báo, đài phản ánh tình hình, kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, ...

4. Kết quả công tác của các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và Cơ quan thường trực:

Tháng 7/2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện 167 vụ vi phạm, tăng 24% (32 vụ) so với tháng trước và cùng kỳ, trong đó 41 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, tăng 70% (17 vụ) so với tháng trước và giảm 32% (19 vụ) so với cùng kỳ; 126 vụ gian lận thương mại, tăng 14% (16 vụ) so với tháng trước và tăng 80% (56 vụ) so với cùng kỳ; 0 vụ hàng giả; thu nộp ngân sách nhà nước 16,19 tỷ đồng, tăng 205% so với tháng trước và tăng 75% so với cùng kỳ; khởi tố 2 vụ, tăng 2 vụ so với tháng trước và bằng so với cùng kỳ; 2 đối tượng, tăng 2 đối tượng so với tháng trước và bằng so với cùng kỳ.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện 692 vụ vi phạm, giảm 20% (171 vụ) so với cùng kỳ, trong đó 168 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, giảm 40% (113 vụ) so với cùng kỳ; 516 vụ gian lận thương mại, giảm 3% (14 vụ) so với cùng kỳ; 8 vụ hàng giả, giảm 70% (19 vụ) so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước 37,36 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ; khởi tố 8 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ, 8 đối tượng, giảm 4 đối tượng so với cùng kỳ.

Chi tiết các phụ lục kèm theo.

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

a) Bộ đội Biên phòng:

Tháng 7/2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã độc lập phát hiện, bắt giữ 8 vụ/4 đối tượng, trị giá tang vật tạm giữ ước tính 381 triệu đồng, gồm 6.500 bao thuốc lá điều

nhập lậu; 7.532 lít dầu DO; 4.320 hộp kem dưỡng da; 32 chai rượu nhãn hiệu Chivas regal 18; 468 lọ lăn khử mùi; 1.152 chai dầu gió nhỏ nhãn hiệu Shang pure oil.

Chưa phát sinh xử lý, các vụ việc trong tháng đang điều tra, xác minh làm rõ.

b) Cảnh sát biển 4:

Trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, xử lý 1 vụ vi phạm, tịch thu 91.139 lít dầu DO, xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 2,38 tỷ đồng; khởi tố 2 vụ, 2 đối tượng.

Trên vùng biển Tây Nam, Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện 6 vụ vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 4 vụ, thu nộp ngân sách 11,3 tỷ đồng.

c) Công an:

Lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh phát hiện 23 vụ/19 đối tượng, trị giá tang vật tạm giữ ước tính 190 triệu đồng, gồm các mặt hàng sữa, phụ kiện điện thoại, mỹ phẩm, thiết bị điện và 8.358 bao thuốc lá điều nhập lậu. Xử phạt vi phạm hành chính 8 vụ, thu nộp ngân sách 43,5 triệu đồng.

d) Cục Hải quan:

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, bắt giữ 7 vụ, trị giá tang vật tạm giữ ước tính 1,24 tỷ đồng, gồm các mặt hàng sữa Ensure Gold dạng nước; cá đồng tươi; thuốc lá; 750.000.000 đồng tiền mặt và 19.300 USD ngoại tệ tiền mặt không khai báo qua tuyến đường hàng không. Xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 46,17 triệu đồng.

đ) Cục Quản lý thị trường:

Kiểm tra, phát hiện 15 vụ vi phạm; tang vật tạm giữ gồm 204kg LPG, 215 cái lọc gió xe máy các loại (xe mô tô), 8.200 cái phớt xe máy các loại (xe mô tô) và 3.300 cái công tắc xe máy các loại (xe mô tô). Xử lý vi phạm hành chính 29 vụ (bao gồm số vụ kỳ trước chuyển sang), thu nộp ngân sách 1,08 tỷ đồng.

e) Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 78 vụ gian lận thương mại về thuế, thu nộp ngân sách 11,209 tỷ đồng.

ê) Hải đoàn 28:

Lực lượng Hải đoàn 28 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 phát hiện, xử lý 2 vụ vi phạm, tịch thu 70.200 lít dầu DO, xử lý thu nộp ngân sách nhà nước 1,221 tỷ đồng.

g) Chi cục Kiểm lâm: (Tại thời điểm tổng hợp, Cơ quan thường trực chưa nhận được báo cáo).

h) Thanh tra chuyên ngành:

- Trong tháng, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Thanh tra sở; Chi cục Trồng trọt và BVTV; Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) ban hành 31 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền

212.550.000 đồng (Hai trăm mười hai triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). Các hành vi vi phạm chủ yếu: Buôn bán Thuốc BVTV ngoài danh mục, sai nhãn; phân bón sai nhãn, kém chất lượng, Thức ăn chăn nuôi kém chất lượng; kinh doanh sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khi chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp và PTNT; trực tiếp bơm chích tạp chất CMC vào tôm sú nguyên liệu... Hàng hoá vi phạm thuốc BVTV 383chai, 660 gói; phân bón 335 chai, 514 bao, gói; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý MT NTTS 132 bao, 19kg Tôm sú chứa tạp chất CMC.

- Thanh tra chuyên ngành các Sở: Công Thương, Thông tin và Truyền thông chưa phát sinh vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tại thời điểm báo cáo, chưa nhận được báo cáo các Sở, ngành: Ngân hàng Nhà nước, Y tế, Tài chính.

4.2. Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh

Tổ chức triển khai Kế hoạch số 30/KH-ĐKT389 ngày 26/6/2022 của Đoàn Kiểm tra liên ngành chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Kiên Giang về việc kiểm tra, giám sát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa.

4.3. Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố:

Trong kỳ báo cáo, Cơ quan thường trực nhận được báo cáo của Ban chỉ đạo 389/GT huyện Giang Thành: triển khai công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn huyện, phát hiện 7 vụ vi phạm, trị giá 90 triệu đồng; xử lý vi phạm hành chính 1 vụ thu nộp ngân sách nhà nước 78 triệu đồng.

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

Chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh triển khai thực hiện việc kiểm tra, giám sát phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 29/6/2022 của UBND tỉnh. Theo dõi, đôn đốc các các sở ngành thành viên tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022. Báo cáo định kỳ công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đúng quy định.

III. NHẬN XÉT CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét chung:

1.1. Ưu điểm:

Tháng qua, Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố và các lực lượng chức năng đã chủ động xây dựng và triển khai các kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý. Các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp, trong đó nổi bật là tiếp tục phối hợp duy trì các chốt phòng chống dịch Covid-19 với đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, độc lập và phối hợp tổ chức lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại; Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh tiếp tục triển khai cuộc kiểm tra, giám sát phòng chống buôn lậu,

gian lận thương mại và hàng giả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân phối hàng hóa trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung hàng hóa thiết yếu tại các chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị và mặt hàng xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, làm giảm sâu tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép trên khu vực biên giới, vùng biển, giảm thiểu tình hình thâm lậu hàng hóa vào thị trường nội địa, góp phần ổn định thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.

1.2. Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân:

Kết quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tuy cơ bản được kiểm chế, song vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, như tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng hóa qua biên giới và trên biển như mặt hàng thuốc lá, xăng dầu, đường cát, mỹ phẩm...; các vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm thường vắng chủ nên khó bắt giữ được các đối tượng chủ mưu, cầm đầu vì các đối tượng này thủ đoạn tinh vi, chỉ điều khiển từ xa hoặc trốn tránh, lợi dụng tình hình không có việc làm của bộ phận cư dân biên giới, lôi kéo, mua chuộc, thuê người dân tham gia vào hoạt động vận chuyển trái phép hàng lậu qua biên giới, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp.

Lực lượng chức năng trực tiếp làm công tác chống buôn lậu còn mỏng, điều kiện phương tiện, trang thiết bị còn hạn chế, địa bàn, khu vực biên giới rộng, dài, có nhiều đường mòn, lối mở, vùng biên tiếp giáp nhiều nước nên các đối tượng có thể lợi dụng qua lại biên giới trái phép để thực hiện hành vi vi phạm.

2. Kiến nghị:

- Các ngành, lực lượng chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG; Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố 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.

- Tiếp tục 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.

- Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, lực lượng chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Quan tâm bổ sung lực lượng, 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, kết hợp phòng chống dịch Covid-19.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 8 NĂM 2022

1. Dự báo tình hình:

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 có xu hướng giảm, tình hình chiến sự Ucraina còn kéo dài ảnh hưởng đến kinh tế toàn cầu, trong nước giá xăng dầu, nhiên liệu còn cao kéo theo mặt bằng giá cả hàng hóa tăng lên, trong hoạt động vận chuyển, xuất nhập khẩu, các đối tượng thường lợi dụng sự thông thoáng của quy trình thủ tục hải quan để gian lận trốn thuế như khai sai tên hàng, số lượng, chủng loại, mã số, xuất xứ; nguy cơ vận chuyển hàng cấm; lợi dụng loại hình quá cảnh, tạm nhập tái xuất, chuyển phát nhanh, thương mại điện tử... đồng thời, lợi dụng việc nới lỏng biên giới, việc mở lại các đường bay quốc tế sau một thời gian dài tạm ngừng khai thác tạo điều kiện cho hoạt động du lịch, thăm thân, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh phát triển bình thường trở lại, địa hình tự nhiên kênh rạch, biển, đường mòn, lối mở liên kết giữa Việt Nam và Campuchia,... là những yếu tố chính ảnh hưởng trực tiếp tới tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trên biển, dự báo sẽ tiếp tục diễn ra với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi, đặc biệt là khu vực biên giới thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, huyện Giang Thành và vùng biển Thổ Châu, Phú Quốc. Các đối tượng tập trung vào các mặt hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân như: thuốc lá, đường cát, mỹ phẩm, xăng dầu và một số mặt hàng thiết yếu khác.

2. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm:

2.1. Các ngành, lực lượng chức năng là thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, các bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, Ban Chỉ đạo 389/KG về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang 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; Kế hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 10/5/2022 đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

Tăng cường: công tác quản lý tốt địa bàn, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hàng hóa thiết yếu; phối hợp giữa các lực lượng kiểm tra, kiểm soát hàng hóa trên thị trường, ngăn chặn tình trạng buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng lẫn tránh, gian lận xuất xứ ngay từ tuyến biên giới, trên đường biển, đường bộ, đường hàng không, nhất là đối với các mặt hàng vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19; các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thương mại điện tử, vật tư nông nghiệp, ...

Phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường vận động nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức tự giác, tích cực tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và không tham gia hoặc tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, đồng thời tích cực tố giác đối với các hoạt động trên.

2.2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389/KG: chủ động nắm tình hình, kịp thời tham mưu chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục rà soát các quy chế liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định./.

Nơi nhận:

- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Trưởng Ban, các Phó trưởng ban;
- Thành viên BCD 389/KG;
- Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Tổ Giúp việc.

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



(Handwritten signature in blue ink)

**GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG
Nguyễn Văn Hoàng**


PHỤ LỤC THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM

(Kèm theo Báo cáo số: 33/BC-BCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2022 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	8			8	381.3	4
2	Cảnh sát biển 4	2	1		3	2,289.411	
3	Công an	23			23	190	19
4	Hải quan	6	1		7	1,240.06	5
5	Quản lý thị trường	2	13		15		
6	Thuế		78		78		
7	Kiểm lâm				-		
8	Thanh tra chuyên ngành				-		
8.1	Sở Thông tin và Truyền thông				-		
8.2	Sở Y Tế				-		
8.3	Sở Tài Chính				-		
8.4	Sở NN & PTNT		31		31		31
8.5	Ngân hàng Nhà nước				-		
8.6	Sở Công Thương				-		
9	Hải đoàn 28		2		2	1,106.141	4
10	Các lực lượng khác				-		
TỔNG CỘNG		41	126	-	167	5,206.9	63

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phấn
0918 068 777

UBND TỈNH KIÊN GIANG
BAN CHỈ ĐẠO 389/KG

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

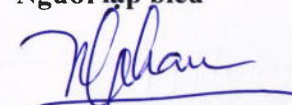
PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số: 33 /BC-BCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2022 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	Cảnh sát biển 4	1	91.450		2,289.411	2,380.9		
3	Công an	8	43.50			43.5		
4	Hải quan	5	46.177			46.2		
5	Quản lý thị trường	29	1,080.458			1,080.458	1,282.970	43.2
6	Thuế	78	3,155	8,054		11,209		
7	Kiểm lâm					-		
8	Thanh tra chuyên ngành					-		
8.1	Sở Thông tin và Truyền thông					-		
8.2	Sở Y Tế					-		
8.3	Sở Tài Chính					-		
8.4	Sở NN & PTNT	31	212.55			212.6		
8.5	Ngân hàng Nhà nước					-		
8.6	Sở Công Thương					-		
9	Hải đoàn 28	2	115.00		1,106.141	1,221.1		
10	Các lực lượng khác					-		
TỔNG CỘNG		154	4,744.14	8,054	3,395.552	16,193.7	1,282.97	43.20

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

PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ

(Kèm theo Báo cáo số: 33 /BC-BCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2022 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	2	2		
3	Công an				
4	Hải quan				
5	Kiểm lâm				
6	Các lực lượng khác				
TỔNG CỘNG		2	2		0

Người lập biểu



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

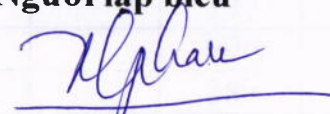
PHỤ LỤC THÔNG KÊ HÀNG HOÁ VI PHẠM

(Kèm theo Báo cáo số: 33 /BC-BCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2022 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	15,278	Bao	6,500		8,358	330	90			
2	Dầu DO	168,871	Lít	7,532	91,139						70,200
3	Ma túy	22.247	Gam		22.247						
4	Kem dưỡng da	4,320	Hộp	4,320							
5	Rượu Chivas Regal 18	32	Chai	32							
6	Lăn khử mùi	468	Lọ	468							
7	Dầu gió	1,152	Chai	1,152							
8	Sữa Ensure Goold dạng nước	10	Thùng				10				
9	Cá đông tươi	400	Kg				400				
10	Tiền Việt Nam đồng không khai báo	750	riệu đồng				750				
11	Đô la Mỹ	19,300	USD				19,300				
12	LPG	204	Kg					204			
13	Lọc gió xe máy các loại (xe mô tô)	215	Cái					215			
14	Phớt xe máy các loại (xe mô tô)	8,200	Cái					8,200			
15	Công tắc xe máy các loại (xe mô tô)	3,300	Cái					3,300			
16	Tôm sú nguyên liệu	19	Kg							19	
17	Thuốc BVTV loại nước, nhũ dầu...	383	chai							383	
18	Thuốc BVTV loại bột, cốm, hạt ...	660	gói							660	
19	Phân bón loại chai	335	Chai							335	
20	Phân bón loại hạt, bột, ...	514	Bao, gói							514	

21	Thức ăn thủy sản, SPXLMT NTTS		Bao							132	
----	-------------------------------	--	-----	--	--	--	--	--	--	-----	--

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phấn

0918 068 777


PHỤ LỤC VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH

(Kèm theo Báo cáo số: 33 /BC-BCĐ ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ban Chỉ đạo 389/KG)

STT	NỘI DUNG VỤ VIỆC
1	Ngày 15/6/2022 tại khu vực tọa độ $\varphi = 09024'00''$ N, $\lambda = 103058'00''$ E (thuộc vùng biển Kiên Giang), Hải đoàn Biên phòng 28 tuần tra, kiểm soát, bắt giữ tàu mang số hiệu KG95423TS do ông Võ Văn Hận, Sinh năm 1981; địa chỉ: Sóc Sơn – Hòn Đất – Kiên Giang làm thuyền trưởng và tàu TG90338TS tại khu vực tọa độ $\varphi = 09044'00''$ N, $\lambda = 103054'00''$ E (thuộc vùng biển Kiên Giang) do ông Hồ Văn Sỹ, sinh năm 1974; địa chỉ: Vĩnh Hòa Hiệp - Châu Thành - Kiên Giang, cả 02 tàu đang có hành vi vận chuyển dầu trái phép trên biển. Kết quả sau khi xác minh làm rõ, đã tiến hành ra Quyết định XPVPHC 115.000.000đ/04 đối tượng, tịch thu 70.200 (bảy mươi ngàn hai trăm) lít dầu DO không đạt tiêu chuẩn Việt Nam bán sung quỹ nhà nước 1.106.141.400 đồng.
2	Vào khoảng 13 giờ 00 phút ngày 19/6/2022, tại khu vực cách đường biên giới khoảng 50m về hướng Đông Nam, cách chân Núi Đá Dựng khoảng 50m về hướng Đông Bắc, phía bên trái hướng nhìn ra biên giới thuộc tổ 14, khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, Tổ công tác Trạm KSBP Sa Kỳ, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện các đối tượng vác bao tải đi từ Campuchia vào Việt Nam. Khi phát hiện Tổ công tác thì các đối tượng vớt lại các bao tải và chạy về Campuchia. Qua kiểm tra, phát hiện trong các bao tải có chứa 1.100 (một nghìn một trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu. Tổ công tác đã đưa toàn bộ số tang vật trên về Đồn BP CKQT Hà Tiên điều tra, làm rõ.

STT	NỘI DUNG VỤ VIỆC
3	<p>Vào lúc 01 giờ 20 phút ngày 05/7/2022 tại tổ 3, ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, Đồn BP Phú Mỹ tổ chức tuần tra, mật phục, bắt giữ đối tượng Võ Văn Hoàng, sinh năm: 1975, HKTT: Tổ 14, khu phố 5, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang khi đối tượng đang điều khiển phương tiện võ Composite vận chuyển 41 thùng giấy bên trong chứa 5.976 sản phẩm là mỹ phẩm, rượu, dầu gió (có thống kê từng loại tang vật kèm theo). Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ chứng minh tính hợp của số hàng hóa trên. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai nhận được một người tên là Mạnh (chưa rõ thông tin cụ thể) thuê vận chuyển số hàng hoá trên với tiền công là 400.000 đồng, khi điều khiển phương tiện đến khu vực tổ 3, ấp Rạch Dứa, xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Tổ tuần tra đã lập biên bản làm việc; đưa người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật về đơn vị tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.</p>

Người lập biểu



Nguyễn Thị Phán

0918 068 777