

BÁO CÁO

Sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình thị trường phục hồi và sôi động hơn do tình hình dịch Covid-19 đang dần được kiểm soát và là thời điểm diễn ra Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Đời sống kinh tế - xã hội dần trở lại trạng thái bình thường thích ứng an toàn, linh hoạt theo tinh thần Nghị quyết số 128/CP. Thời gian qua, do tác động tình hình thế giới và trong nước đã đẩy giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao kéo theo giá cả hàng hóa, dịch vụ gia tăng. Trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, các sở, ngành thành viên, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố đã đồng loạt xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, kế hoạch năm về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thời gian qua, các cấp các ngành chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, duy trì các chốt chặn phòng, chống dịch Covid-19 kết hợp chống buôn lậu trên các tuyến biên giới.

Tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa tương đối 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; tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm chế, số vụ vi phạm giảm so với cùng kỳ, không phát sinh điểm nóng, góp phần ổn định thị trường hàng hóa phục vụ nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của người dân.

Tuy nhiên, các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới vẫn diễn ra với phương thức nhỏ lẻ, chủ yếu trên tuyến biên giới Hà Tiên, Giang Thành và bắc đảo Phú Quốc, tập trung mặt hàng như thuốc lá điều¹, đường cát, mỹ phẩm. 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 nhân; lợi dụng địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối mở, thuê cừ vạ chia nhỏ hàng hóa, mang vác qua biên giới không theo quy luật; vận

¹ Số thuốc lá ngoại nhập lậu bị bắt giữ 6 tháng đầu năm 2022 là 62.480 bao. Trên vùng biển Kiên Giang nổi lên hoạt động vận chuyển thuốc lá từ Campuchia về Việt Nam với thủ đoạn lợi dụng đêm tối, đối tượng sử dụng phương tiện có tốc độ cao để vận chuyển. 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. Lợi dụng sơ hở trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Biên phòng để nhận thuốc lá điều nhập lậu.

chuyển hàng lậu vào nội địa để tiêu thụ và sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng khi bị vây bắt. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm trên biển vẫn tiềm ẩn nguy cơ khó lường. Vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển còn xảy ra với số lượng được phát hiện từng vụ không lớn, khoảng vài chục ngàn lít trên vụ². Trên thị trường nội địa, tình hình mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn diễn ra dưới hình thức nhỏ lẻ, phân tán, vi phạm được phát hiện chủ yếu về xâm phạm sở hữu trí tuệ, lĩnh vực chất lượng hàng hóa, giá, nhãn hàng hóa, các điều kiện trong kinh doanh ...

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

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

- Tham mưu UBND tỉnh: ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 11/01/2022 cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; trình khen thưởng đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Phòng PC03).

- Ban Chỉ đạo 389/KG ban hành: Kế hoạch số 20/KH-BCĐ ngày 21/01/2022 kiểm tra thực địa các tuyến buôn lậu trọng điểm theo Kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đồng thời kết hợp thăm hỏi, chúc Tết các lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG tuyến biên giới huyện Giang Thành và thành phố Hà Tiên; Công văn số 27/BCĐ-TGV ngày 28/01/2022 về việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; Kế hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 10/5/2022 đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022.

- Tiếp và làm việc với Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về khảo sát tình hình công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời kỳ năm 2021 và quý I/2022.

- Chỉ đạo Đoàn Kiểm tra liên ngành 389/KG tổ chức 2 đợt kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp phân phối, kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Các ngành, lực lượng chức năng thành viên Ban Chỉ đạo 389/KG, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thành phố ban hành kế hoạch, chương trình cụ thể hóa kế hoạch, công văn chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389/KG, đồng loạt triển khai thực hiện kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, kế hoạch năm về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

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

²Tổng số vụ việc về dầu DO được bắt giữ 6 tháng đầu năm 2022 là 10 vụ/403.892 lít, được lực lượng Cảnh sát biển 4, Bộ đội biên phòng và Hải đoàn 28 phát hiện trên vùng biển giáp ranh giữa Việt Nam và Malaysia và vùng biển Kiên Giang.

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 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.

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 6/2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện 135 vụ vi phạm, tăng 125% (75 vụ) so với tháng trước và giảm 1,4% (2 vụ) so với cùng kỳ, trong đó 24 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, tăng 100% (12 vụ) so với tháng trước và giảm 54% (28 vụ) so với cùng kỳ; 110 vụ gian lận thương mại, tăng 129% (62 vụ) so với tháng trước và tăng 29% (25 vụ) so với cùng kỳ; 1 vụ hàng giả, tăng 1 vụ so với tháng trước và cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước 5,3 tỷ đồng, tăng 56% so với tháng trước và giảm 36% so với cùng kỳ; không phát sinh khởi tố hình sự.

Sáu tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện 525 vụ vi phạm, giảm 28% (203 vụ) so với cùng kỳ, trong đó 127 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, giảm 42% (94 vụ) so với cùng kỳ; 390 vụ gian lận thương mại, giảm 15% (70 vụ) so với cùng kỳ; 8 vụ hàng giả, giảm 83% (39 vụ) so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước 21,17 tỷ đồng, giảm 51% so với cùng kỳ; khởi tố 6 vụ, giảm 5 vụ so với cùng kỳ, 6 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:

Tiếp tục 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, kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022. Thường xuyên chỉ đạo Phòng Phòng chống

ma túy và tội phạm và các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai lực lượng, phối hợp thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, tuần tra, chốt chặn, mật phục và đấu tranh bắt giữ, xử lý, ngăn chặn đạt hiệu quả đối với hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới đường bộ, đường biển, kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới, vùng biển.

Kết quả, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh đã độc lập phát hiện, bắt giữ 33 vụ/09 đối tượng. Tang vật thu giữ 29.650 bao thuốc lá điều nhập lậu, 40.700 kg đường cát, 4.455 kg phế liệu, 19.021 lít dầu DO. Xử phạt vi phạm hành chính 03 vụ/05 đối tượng, thu nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng. Đang điều tra, xác minh, tìm chủ sở hữu 30 vụ/03 đối tượng.

b) Cảnh sát biển 4:

Đã tổ chức quán triệt và triển khai lực lượng tăng cường công tác trinh sát, tuần tra, kiểm soát, nắm tình hình về hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa trên vùng biển Tây Nam. Đã xây dựng và triển khai nghiêm túc các kế hoạch thực hiện, tập trung vào tội phạm về ma túy và vận chuyển trái phép xăng dầu.

Kết quả đã phát hiện, xử lý vụ việc thuộc địa bàn tỉnh Kiên Giang 14 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 4,99 tỷ đồng; khởi tố 1 vụ, 1 đối tượng; bàn giao 4 vụ/4 đối tượng cho Công an thành phố Phú Quốc khởi tố theo quy định³.

c) Công an:

Đã tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, chủ động triển khai quyết liệt các mặt công tác, nêu cao vai trò, trách nhiệm, nắm tình hình, xác định rõ các địa bàn, tuyến, đường dây, ổ nhóm, đối tượng trọng điểm để tập trung phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Kết quả đã phát hiện, xử lý 95 vụ vi phạm, tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 2,428 tỷ đồng. Xử phạt vi phạm hành chính 51 vụ, thu nộp ngân sách 699,5 triệu đồng. Khởi tố 5 vụ 5 đối tượng. Đang điều tra xử lý 42 vụ 3 đối tượng.

d) Cục Hải quan:

Đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc những văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Hải quan và UBND tỉnh trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, kết hợp công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thường xuyên thu thập, nghiên cứu thông tin về địa bàn, tuyến đường, thủ đoạn vận chuyển hàng hóa và các đối tượng có dấu hiệu hoạt động liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép, đồng thời triển khai nhiều phương án, kế hoạch trong công

³ Trên vùng biển Tây Nam, Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, tiếp nhận 20 vụ/21 tàu có hành vi vận chuyển trái phép dầu DO trên biển. Xử lý vi phạm hành chính 15 vụ/15 tàu, tịch thu 947.936 lít dầu D.O, phạt tiền và bán hàng hóa tịch thu nộp ngân sách 17,58 tỷ đồng.

tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Cục Hải quan phát hiện 32 vụ vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 21 vụ, thu nộp ngân sách 201,9 triệu đồng.

đ) Cục Quản lý thị trường:

Đã khẩn trương triển khai và xây dựng kế hoạch cụ thể hóa thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên và UBND tỉnh về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đạt hiệu quả, làm tốt công tác quản lý địa bàn, bám sát kiểm tra, xử lý các chuyên đề do Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường chỉ đạo, đã quyết liệt triển khai nhiều biện pháp, giải pháp trong kiểm tra, kiểm soát, góp phần đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân, ổn định thị trường.

Kết quả đã phát hiện, xử lý 132 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 3,33 tỷ đồng.

e) Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

Đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xác minh, xử lý các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả liên quan đến công tác quản lý thuế.

Kết quả đã phát hiện, xử lý 106 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 9,48 tỷ đồng.

ê) Hải đoàn 28:

Chỉ huy Hải đoàn đã 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 6 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện bắt giữ, xử lý 02 vụ vận chuyển trái phép xăng dầu trên biển, thu nộp ngân sách nhà nước 721,89 triệu đồng.

g) Chi cục Kiểm lâm:

Trong sáu tháng đầu năm 2022, lực lượng Kiểm lâm phát hiện 02 vụ vi phạm, hành vi vận chuyển lâm sản trái pháp luật, tang vật tịch thu 4,825 m³ gỗ tròn; xử lý thu nộp ngân sách nhà nước 30 triệu đồng.

h) Thanh tra chuyên ngành:

- Các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Thanh tra Sở, Chi cục Trồng trọt và BVTV; Chi cục Chăn nuôi và Thú y) ban hành 108 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 657.550.000 đồng (Sáu trăm năm mươi bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng). Hành vi vi phạm chủ yếu: phân bón sai nhãn, kém chất lượng, phân bón giả. Thuốc BVTV sai nhãn, Bán bán thuốc BVTV không duy trì đầy đủ các Điều kiện về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật; lúa giống sai nhãn, Thức ăn chăn nuôi kém chất lượng, sản phẩm xử lý cải tạo môi