

Số: 83 /BC-BCĐ

Kiên Giang, ngày 21 tháng 7 năm 2022

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 cừ vạ chia nhỏ hàng hóa đã tập kết ở khu vực biên giới, mang vác qua biên giới không theo quy luật và sẵn sàng chòng 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 hoá 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 điếu 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 cơ 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,