

## BÁO CÁO

### **Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 8 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 cửu vạn 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 biên Tây Nam, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa, hàng cấm trái phép vẫn diễn ra phức tạp. Các mặt hàng chủ yếu như 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 để 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:**

- Cơ quan Thường trực lấy ý kiến các ngành dự thảo 2 văn bản chỉ đạo về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng đường cát và thương mại điện tử.

- Tham dự cuộc họp trực tuyến sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2022 do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tổ chức.

- 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 8/2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện 148 vụ vi phạm, giảm 11% (19 vụ) so với tháng trước và tăng 34% (38 vụ) so với cùng kỳ, trong đó 22 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, giảm 46% (19 vụ) so với tháng trước và cùng kỳ; 117 vụ gian lận thương mại, giảm 7% (9 vụ) so với tháng trước và tăng 69% (48 vụ) so với cùng kỳ; 9 vụ hàng giả, tăng 9 vụ so với tháng trước và cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước 11 tỷ đồng, giảm 32% so với tháng trước và tăng 57% so với cùng kỳ; khởi tố 2 vụ, bằng so với tháng trước và tăng 2 vụ so với cùng kỳ; 2 đối tượng, bằng so với tháng trước và tăng 2 đối tượng so với cùng kỳ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, các lực lượng chức năng đã phát hiện 840 vụ vi phạm, giảm 14% (133 vụ) so với cùng kỳ, trong đó 190 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, giảm 41% (132 vụ) so với cùng kỳ; 633 vụ gian lận thương mại, tăng 5% (34 vụ) so với cùng kỳ; 17 vụ hàng giả, giảm 37% (10 vụ) so với cùng kỳ; thu nộp ngân sách nhà nước 48,36 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ; khởi tố 10 vụ, giảm 3 vụ so với cùng kỳ, 10 đối tượng, giảm 2 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 8/2022, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện, bắt giữ 1 vụ vi phạm, trị giá ước tính 193 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 3 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 498 triệu đồng.

b) Cảnh sát biển 4:

Trong tháng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 chưa phát hiện vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Trên vùng biển Tây Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, xử lý 3 vụ vi phạm, tịch thu 162,9 m<sup>3</sup> dầu DO; thu nộp ngân sách (đưa về tỉnh Cà Mau) 4,49 tỷ đồng.

c) Công an:

Lực lượng Cảnh sát kinh tế toàn tỉnh phát hiện 10 vụ/7 đối tượng, trị giá tang vật tạm giữ ước tính 77 triệu đồng, gồm các mặt hàng sữa, máy hút thuốc lá điện tử, bột giặt và 7530 bao thuốc lá điều nhập lậu. Xử phạt vi phạm hành chính 5 vụ, thu nộp ngân sách 70,5 triệu đồng.

d) Cục Hải quan:

Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang đã phát hiện, bắt giữ 9 vụ, trị giá tang vật tạm giữ ước tính 96,79 triệu đồng, gồm các mặt hàng sữa, thuốc lá, dao Thái Lan, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng các loại. Xử phạt vi phạm hành chính 4 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 64 triệu đồng.

đ) Cục Quản lý thị trường:

Kiểm tra, phát hiện 33 vụ vi phạm, trong đó 3 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, 22 vụ gian lận thương mại và 8 hàng giả; hàng hóa tang vật tạm giữ gồm dép, phụ tùng xe gắn máy, dao Thái Lan, lưới đánh cá, LPG chai. Xử lý vi phạm hành chính 31 vụ (bao gồm số vụ kỳ trước chuyển sang), thu nộp ngân sách 598 triệu đồng.

e) Cục Thuế tỉnh Kiên Giang:

Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 55 vụ gian lận thương mại về thuế, thu nộp ngân sách 9,537 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 chưa phát hiện vi phạm liên quan buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

g) Chi cục Kiểm lâm: Trong tháng, lực lượng Kiểm lâm chưa phát hiện vi phạm liên quan buôn lậu, GLTM và hàng giả.

h) Thanh tra chuyên ngành:

- Trong tháng, các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT (Thanh tra sở; Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản) ban hành

40 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 240 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu: vi phạm về Buôn bán phân bón, thuốc BVTV, sai nhãn, kém chất lượng, ngoài danh mục, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV hết hạn; Vi phạm về ATTP (chả lụa) sử dụng phụ gia Natribenzoat; sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản khi chưa gửi thông tin đến Bộ Nông nghiệp và PTNT... Hàng hoá vi phạm thuốc BVTV 188 chai, 2.710 gói; phân bón 88 chai, 1.498 bao, gói; thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý MT NTTS 135 bao; Thuốc thú y 39 chai. Biện pháp khắc phục hành vi vi phạm: Đối với thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam, phân bón kém chất lượng buộc thu hồi hàng hóa vi phạm.

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. Trong kỳ báo cáo, các ngân hàng đã phát hiện 22 trường hợp tiền giả với số lượng 22 tờ tiền polyme với các mệnh giá 500.000 đồng (11 tờ), 200.000 đồng (8 tờ), 100.000 đồng (2 tờ), 50.000 đồng (1 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.

- 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: 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. Đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát từ ngày 04/7/2022 đến 20/7/2022 đối với 40 cơ sở kinh doanh phân phối xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, siêu thị, cửa hàng tiện lợi trên địa bàn tỉnh. Kết quả:

- Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu: Thủ tục hồ sơ do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đều đảm bảo theo quy định, vẫn còn hạn giá trị sử dụng theo quy định; cửa hàng có treo bảng giá niêm yết và bán theo giá niêm yết; tất cả các cột bơm (xăng, dầu) đều được kiểm định và còn hạn kiểm định, còn tem niêm phong và niêm chì, chỉ số đo cho phép trên các cột bơm đều đạt theo quy định. Tuy Đoàn thực hiện kiểm tra trong kỳ điều hành giá xăng dầu có mức chênh lệch về mức giảm giá tương đối cao (*Chênh lệch từ 2000 đồng đến 3.100 đồng*), nhưng chưa ghi nhận trường hợp doanh nghiệp găm hàng, tăng giá, không niêm yết giá, nghỉ bán hàng không có lý do. Bên cạnh đó có một số cơ sở chưa thực hiện tốt như chưa treo bảng thời gian bán hàng hoặc có treo nhưng không thuận tiện cho khách hàng quan sát, 02 cửa hàng về chỉ số đo cho phép trên các cột bơm, đoàn đã nhắc nhở các cơ sở cam kết khắc phục, đề nghị 02 cửa hàng tạm ngưng hoạt động các cột bơm không đạt theo quy định để sửa chữa, khắc phục theo quy định.

- Cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Tất cả các cửa hàng cơ bản chấp hành tốt các quy định về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG): Thủ tục hồ sơ do các cơ quan có thẩm quyền cấp phép đều đảm bảo theo quy định, vẫn còn hạn giá trị sử dụng theo quy định; cửa hàng có treo bảng giá niêm yết và bán theo giá niêm yết; các chủng loại bình chứa khí đều có tem niêm phong, ghi nhãn mác đầy đủ theo quy định. Tại thời điểm Tổ kiểm chưa ghi nhận trường hợp cửa hàng giảm hàng, tăng giá, không niêm yết giá và không bán theo giá niêm yết.

- Siêu thị, cửa hàng tiện lợi: Tất cả các Siêu thị, cửa hàng tiện lợi cơ bản chấp hành tốt các quy định về đăng ký kinh doanh; thực hiện các chương trình khuyến mại đúng theo quy định; hàng hóa được phân loại và trưng bày trên kệ rõ ràng; hàng hóa có thực hiện niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, có ghi nhãn hàng hóa đầy đủ theo quy định. Tại thời điểm Tổ kiểm chưa ghi nhận trường hợp cửa hàng giảm hàng, tăng giá, không niêm yết giá và không bán theo giá niêm yết. Bên cạnh đó có vài Siêu thị, cửa hàng tiện lợi trình bày hiện nay có thay đổi phần mềm hệ thống thanh toán, thời gian đầu vận hành còn có một số lỗi hệ thống nhưng đến nay đã khắc phục; nhân viên tại quầy thu ngân thu tiền của khách hàng, Tổ đã tiến hành nhắc nhở các cơ sở cam kết khắc phục theo quy định.

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

Tại thời điểm 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 4 vụ vi phạm; xử lý vi phạm hành chính 2 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 98 triệu đồng.

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

Dự thảo 2 văn bản chỉ đạo về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với mặt hàng đường cát và thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh gửi lấy ý kiến các sở ngành.

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.

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