

Số: 18 /BC-BCĐ389

Sóc Trăng, ngày 11 tháng 6 năm 2019

## BÁO CÁO

### Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389, ngày 04/01/2018 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về việc ban hành quy định chế độ báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả;

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sóc Trăng báo cáo sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

#### A. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019.

##### I. Khái quát tình hình

##### 1. Tình hình an ninh chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa

Sáu tháng đầu năm 2019, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, tình hình giá cả các mặt hàng thiết yếu như: Phân bón, thuốc thú y, thủy sản, xăng, dầu, gas, vàng, ngoại tệ,...thường xuyên biến động đã làm ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân.

Tình hình vi phạm pháp luật về hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của các đối tượng có những diễn biến phức tạp, phương thức thủ đoạn tinh vi hơn, điển hình như vụ sản xuất, kinh doanh xăng giả của đối tượng Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng Sóc Trăng do Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp với Bộ Công an bắt giữ vào ngày 28/5/2019, tại thời điểm đó lực lượng Công an đã bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi pha trộn dung môi với chất kích RON, bột màu để thành xăng giả. Kết quả điều tra xác định, ông Sướng và các đồng phạm lợi dụng danh nghĩa là doanh nghiệp, thương nhân kinh doanh xăng dầu đã thực hiện hành vi sản xuất xăng giả.

Tổ tuần tra Hải đội 2 BP đã tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra phát hiện trong 05 khoang phía trước mũi của tàu cá TG-93998-TS có chứa tinh thể lỏng (theo lời khai của Trần Văn Pho đó là dầu DO), số lượng khoảng 100.000 lít.

Tình hình vi phạm pháp luật về hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có chiều hướng tăng và xảy ra rộng khắp trên các địa bàn, lĩnh vực. Đối tượng thực hiện hành vi phạm tội có nhiều phương thức thủ đoạn mới và tinh vi hơn, phổ biến và tập trung chủ yếu các hành vi như: Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ, kinh doanh thuốc thú y, thủy sản không nằm trong danh mục được phép lưu hành, gian lận thương mại về đo lường trong kinh doanh xăng, dầu,... Tập trung các mặt hàng như: thuốc lá điếu ngoại, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, dầu hỏa và các mặt hàng tiêu dùng khác,...

Đối với các doanh nghiệp thực hiện hành vi vi phạm thường xảy ra trong 6 tháng đầu năm là các doanh nghiệp ghi nhận chưa đầy đủ doanh thu tính thuế, xuất hóa đơn ghi giá thanh toán thấp hơn giá thực tế thu tiền; hạch toán chi phí tiền lương nhưng thực tế không chi, hạch toán chi phí không có hóa đơn chứng từ; khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa, dịch vụ không phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; kê khai khấu trừ hóa đơn trên 20 triệu đồng nhưng chưa thanh toán qua ngân hàng; trích khấu hao tài sản cố định không phục vụ sản xuất kinh doanh.

## **2. Tình hình xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh**

Tình hình xuất nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp diễn ra bình thường. Tổng số doanh nghiệp trên toàn tỉnh năm 2019 là 23 doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn.

Mặt hàng xuất khẩu: Hàng thủy sản đông lạnh các loại, quần áo thể thao các loại,...

Mặt hàng nhập khẩu: Tôm, bạch tuộc nguyên liệu,... phục vụ cho sản xuất xuất khẩu, nguyên phụ liệu may mặc phục vụ cho việc gia công,...

Trong 6 tháng đầu năm thường có 22 doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, chưa phát hiện hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tình hình xuất, nhập cảnh:

+ Việc kiều về thăm quê: 230 người (116 nam, 114 nữ), trong đó quốc tịch: Trung Quốc 31, Canada 11, CPC 30, Mỹ 93, Úc 31, Malaixia 02, Singapo 02, Đài Loan 06, Phần Lan 05, Bỉ 03, Đức 04, Pháp 02, Nauy 02, Nambia 01, Việt Nam 03, Thái Lan 01 và Newzealand 03. Mục đích thăm thân nhân và du lịch.

+ Người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn: 376 người (276 nam, 100 nữ), quốc tịch: Trung Quốc 161, Thụy Sĩ 01, Thụy Điển 05, Malaixia 12, Singapo 03, Pháp 18, Nhật Bản 10, Đài Loan 68, Mỹ 15, Đức 13, Phần Lan 09, Iceland 04, Mexico 01, Belgium 02, CPC 09, Chi lê 02, Italia 01, Newzealand 01, Nauy 02, Canada 06, Mianma 01, Nga 02, Úc 12, Hàn Quốc 04, Ấn Độ 02, Uganda 01, Thái Lan 04, Hong Kong 01 và Hà Lan 06. Mục đích thăm thân nhân và du lịch.

Các trường hợp trên khi về địa bàn đều có đầy đủ các loại giấy tờ và xuất, nhập cảnh đúng theo thủ tục quy định của pháp luật. Qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện vấn đề gì nghi vấn.

### **3. Tình hình thị trường, giá cả hàng hóa**

Thị trường trong 6 tháng đầu năm tương đối ổn định, lượng hàng hóa tại các chợ, siêu thị và các cửa hàng phong phú, đa dạng luôn đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, không xảy ra sốt giá và khan hiếm hàng hóa. Bên cạnh đó trong tháng 5 và tháng 6/2019 trên địa bàn tỉnh có dịch tả lợn Châu Phi làm cho giá heo hơi giảm giá liên tục, ảnh hưởng đến người nuôi,...

### **4. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả**

Tình hình vi phạm pháp luật về hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả không có diễn biến mới nhưng tính chất mức độ nhiều hơn, nhất là các đối tượng về thuốc lá, tăng cường hoạt động với số lượng nhiều, khi kiểm tra, bắt giữ thì đối tượng bỏ tang vật, phương tiện để tẩu thoát,... nếu bị bắt giữ thì đa số các đối tượng khai báo địa chỉ cư trú không rõ ràng, khai nhận là vận chuyển thuê,... các đối tượng thường có nơi cư trú ở các tỉnh khác nên ngay sau khi bị lập biên bản vi phạm, đã rời khỏi nơi cư trú, trốn tránh việc xử phạt. Một phương thức vi phạm phổ biến khác là kinh doanh thuốc lá tại các cửa hàng bách hoá, cất giấu chung với các loại hàng hoá khác rất khó phát hiện.

Trên lĩnh vực gian lận thương mại, hàng giả xuất hiện tình trạng kinh doanh hàng hóa ngoại nhập, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt; kinh doanh thuốc thú y, thủy sản kém chất lượng, không nằm trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam; kinh doanh phân bón giả, không đạt chất lượng; gian lận về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu không đạt chất lượng theo quy định; vi phạm về ghi nhãn hàng hoá; kinh doanh hàng hoá quá hạn sử dụng, không công bố sản phẩm, không rõ nguồn gốc xuất xứ,....

## **II. Kết quả hoạt động của các lực lượng chức năng**

### **1. Công tác tham mưu, điều hành, chỉ đạo**

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh triển khai Công văn số 06/BCĐ389-VPTT ngày 08/3/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh đối với công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Kế hoạch số 10/KH-BCĐ 389 ngày 08/3/2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng về kế hoạch tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng;

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh xây dựng và triển khai Kế hoạch số 54/KH-BCĐ389, ngày 28 tháng 12 năm 2018, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-BCĐ389, ngày 22/3/2019 công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

quí II năm 2019. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục nắm bắt tình hình, nắm chắc đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại để có biện pháp ngăn chặn, xử lý.

Tiếp tục tăng cường phối hợp giữa các ngành chức năng thông qua Quy chế phối hợp nhằm phát huy hiệu quả trong công tác quản lý địa bàn. Qua đó, góp phần làm ổn định tình hình an ninh trật tự trên lĩnh vực kinh tế của tỉnh.

## **2. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả**

Trong 6 tháng đầu năm 2019 các ngành chức năng thực hiện 2.373 cuộc kiểm tra, tuân tra, kiểm soát; qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 451 vụ vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 411 vụ. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 5.928.388.000 đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 3.614.008.000 đồng; tiền bán hàng thanh lý tịch thu 137.110.000 đồng; trị giá ước tính tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý 446.771.000 đồng; khởi tố 06 vụ, 06 đối tượng; tạm giữ và tịch thu: 03 kg cần sa tươi (trông với diện tích 01 m<sup>2</sup>); 48,8065 gram ma túy tổng hợp Methamphetamine; 80 đôi giày, dép; 23.657 bao thuốc lá điếu; 800 kg đường cát; 36 gói bột ngọt; 70 cái linh kiện điện tử (tai nghe, microphone, thiết bị thu, kích sóng Wifi); 91 món phụ tùng xe máy; 76 bao phân bón là AE Kali Supe hòa tan; 22.550 kg phân bón (451 bao loại 50 kg/bao hiệu Granular Ammonium Chloride NH<sub>4</sub>CL); 6.471 cái đồ chơi trẻ em; 109 cái mắt kính; 05 cái radio; 07 cái micro không dây; 16 cái máy tính Casio; 27 gói mì; 09 hộp mè láo; 43 cái máy các loại (cắt sắt, mài,..); 130 cái công tắc cửa kéo; 325 cái quần Jean/Kali; 13 cái áo khoát; 222 gói bánh kẹo; 03 cái túi sách; 02 cái máy bơm chìm; 400kg bột gạo; 02 cái loa.

## **3. Công tác kiểm soát xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh**

Tình hình xuất nhập khẩu của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp diễn ra bình thường chưa phát hiện hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

## **4. Công tác kiểm tra về giá, chống đầu cơ, găm hàng**

Lực lượng Quản lý thị trường thường xuyên nắm bắt tình hình giá cả thị trường, 6 tháng đầu năm, lượng hàng hóa trên thị trường đa dạng, phong phú về chủng loại; nguồn cung dồi dào với nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá; tình hình cung cầu ổn định, không xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, sốt giá và khan hiếm hàng hóa.

## **5. Công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.**

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã kiểm tra 438 cơ sở, số cơ sở vi phạm hành chính: 95 cơ sở; Số tiền phạt 1.137.414.500 đồng (trong đó 08 cơ sở trong lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, với số tiền phạt 86.000.000 đồng).

Sở Y tế đã thực hiện thanh tra, kiểm soát 721 cơ sở (trong đó: 91 cơ sở thực phẩm). Phạt vi phạm hành chính 11 cơ sở, với số tiền phạt 63.300.000

đồng; vi phạm về an toàn thực phẩm: Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Không có ủng hoặc giày, dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm; Quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; Cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng, không được che kín; Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn chín, thức ăn ngay; Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang trong khu vực sản xuất thực phẩm; Buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn (QCVN 10:2011/BYT); Khu vực chứa đựng, bảo quản không có đầy đủ giá kệ theo quy định.

## **6. Công tác kiểm tra, kiểm soát trên các lĩnh vực khác**

### **6.1. Về lĩnh vực chống thất thu thuế**

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện 111 cuộc Thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế tại trụ sở doanh nghiệp, truy thu thuế là 3.470.000.000 đồng; phạt vi phạm hành chính về thuế 1.353.000.000 đồng.

Cục Quản lý thị trường tỉnh, trong 6 tháng đầu năm kiểm tra 649 vụ; vi phạm 196 vụ; xử lý 168 vụ; trong đó: thu lãi chậm nộp 25.065.000 đồng.

Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra, kiểm tra 50 cơ sở, vi phạm 09 cơ sở, xử lý 03 cơ sở trong đó truy thu phân thu lợi bất hợp pháp trong 6 tháng đầu năm là 22.332.853 đồng.

### **6.2. Về lĩnh vực Thông tin và truyền thông**

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở phối hợp các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực in, phát hành tại 23 cơ sở (trong đó 11 cơ sở in, 02 cơ sở dịch vụ photocopy và 10 cơ sở phát hành) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. Kết quả kiểm tra phát hiện 06 cơ sở in vẫn chưa thực hiện đầy đủ quy định trong hoạt động in (chưa thực hiện khai báo tờ khai đăng ký hoạt động của cơ sở in với Sở Thông tin và Truyền thông; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chưa ghi đầy đủ ngành, nghề kinh doanh lĩnh vực in theo đúng quy định; chưa ghi chép đầy đủ các nội dung của sổ ghi chép, quản lý các sản phẩm nhận in theo quy định,...). Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở 06 cơ sở in vi phạm.

- Thanh tra Sở phối hợp các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Internet và trò chơi điện tử tại 88 đại lý kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra có 56 đại lý kinh doanh dịch vụ Internet vi phạm (không có giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (phần lớn các đại lý chưa làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do Giấy chứng nhận trước đây cấp đã hết hạn; một số đại lý không đáp ứng đầy đủ các

điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ từ đại lý đến các điểm trường nhỏ hơn 200 m; không niêm yết, có niêm yết nhưng không đầy đủ các danh sách cập nhật trò chơi G1,..). Đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu các đại lý khắc phục ngay các sai phạm.

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV tiến hành 02 đợt kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại 09 đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kết quả kiểm tra có 02 đơn vị đang sử dụng tần số không đúng với tần số được ghi trong giấy phép. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu các đơn vị điều chỉnh tần số của các thiết bị vô tuyến điện đang sử dụng đúng với tần số được ghi trong giấy phép để không gây nhiễu cho các đơn vị khác.

### **6.3. Về lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch**

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra tại 42 cơ sở (trong đó 08 tổ chức và 34 cá nhân) kinh doanh các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, dịch vụ thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra phát hiện 09 trường hợp vi phạm (*cá nhân*). Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra: Sử dụng tiếp viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng theo quy định; tổ chức chơi trò chơi giải trí có thưởng mang tính đánh bạc (*quay bầu cua*); Không xuất trình được các giấy tờ tại thời điểm kiểm tra, quảng cáo làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

- Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 03 cơ sở (*cá nhân*) với số tiền là 12.000.000 đồng.

- Nhắc nhở và hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật: 06 cơ sở (*cá nhân*).

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra không phát hiện trường hợp nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

### **6.4. Về lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

Trong 6 tháng đầu năm đã kiểm tra 438 cơ sở, số vụ vi phạm hành chính: 95 cơ sở; Số tiền phạt 1.137.414.500 đồng (trong đó 54 trường hợp trong lĩnh vực thú y và thủy sản, số tiền phạt 577.546.500 đồng; 33 trường hợp lĩnh vực bảo vệ thực vật, số tiền phạt 473.868.000 đồng; 08 trường hợp lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, số tiền phạt 86.000.000 đồng).

### **6.5. Công tác tuyên truyền và vận động**

Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cho cán bộ chiến sĩ trong toàn đơn vị; phối hợp tuyên truyền tập trung 25 cuộc có 2.272 lượt dự nghe về nội dung các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán hàng giả, hàng cấm; tuyên truyền nhỏ lẻ cho 1.091 lượt tiểu thương, đại lý tạp hóa bán lẻ. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, vai trò trách nhiệm của quần chúng

nhân dân trong đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn.

Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền về Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá; Nghị định số 55/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phân bón; Nghị định 115/2018/NĐ-CP ngày 04/09/2018 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; tuyên truyền, vận động người tiêu dùng không tiếp tay cho các hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ; tác hại của việc mua bán, tiêu dùng hàng giả, hàng kém chất lượng; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phản ánh hoạt động thanh tra, kiểm tra của ngành chức năng địa phương dịp tết Dương lịch 2019,...

Kết quả: Tuyên truyền trên sóng Đài Truyền thanh cấp huyện được 1.152 cuộc tuyên truyền; mục giới thiệu pháp luật 48 kỳ; 435 tin, bài, phóng sự, tài liệu tuyên truyền với tổng thời lượng phát khoảng 1.600 phút.

Trong quá trình kiểm tra, kiểm soát, các Đội Quản lý thị trường phối hợp tuyên truyền quy định pháp luật đến từng cơ sở sản xuất kinh doanh, giải thích, hướng dẫn và vận động người dân không tham gia, tiếp tay cho các hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không có trong danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam và những hành vi kinh doanh trái phép khác.

## **7. Kết quả công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, bắt giữ, xử lý của các lực lượng chức năng.**

### **7.1. Công an tỉnh**

Trong kỳ lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra, phát hiện 34 vụ, 36 đối tượng vi phạm (trong đó 24 vụ/26 đối tượng sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 10 vụ/10 đối tượng gian lận thương mại).

Kết quả xử lý:

- Xử lý vi phạm hành chính 26 vụ/28 đối tượng với số tiền phạt 1.105.200.480 đồng;

- Khởi tố 02 vụ, 02 bị can về hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều ngoại nhập lậu.

- Tạm giữ và tịch thu 17.711 bao thuốc lá điều ngoại nhập các loại, 04 xe ô tô và 6.471 sản phẩm đồ chơi trẻ em trị giá 44.108.000 đồng.

- Chuyển Cục Quản lý thị trường 01 vụ, 01 đối tượng xử lý theo thẩm quyền: vụ phương tiện ô tô đầu kéo BKS 51C-687.82 do tài xế Nguyễn Tấn Phương, sinh năm 1988, HKTT: ấp Phú Hiệp, xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre điều khiển, trên xe chở 451 bao nilong (loại 50kg) nhãn hiệu Ammonium Chloride, xuất xứ Trung Quốc và 235 bao nilong màu xanh, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

- Hiện đang làm rõ, xử lý: 05 vụ, 05 đối tượng (hàng cấm là thuốc lá điều ngoại nhập lậu).

## 7.2. Cục Quản lý thị trường

a) Tổng số vụ kiểm tra: 649 vụ.

- Số vụ vi phạm: 196 vụ

- Số vụ xử lý: 168 vụ

- Thu nộp ngân sách: 2.386.760.000 đồng.

+ Thu phạt hành chính: 2.322.895.000 đồng

+ Bán hàng tịch thu: 38.800.000 đồng

+ Thu lãi chậm nộp: 25.065.000 đồng

Hàng hóa tịch thu: 5.283 bao thuốc lá điều nhập lậu, 22.550kg phân bón nhập lậu, cùng một số hàng hóa khác; trị giá hàng hóa ước tính khoảng 396.743.000 đồng.

b) Công tác phối hợp

Cử công chức phối hợp với các ngành kiểm tra 110 vụ, vi phạm 07 vụ, cụ thể như sau:

- Cử công chức phối hợp với Đoàn kiểm tra do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì kiểm tra hàng hóa bao gói sẵn kiểm tra 06 vụ, có 02 vụ vi phạm về đo lường.

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Trần Đề kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đã kiểm tra 38 vụ, không vi phạm.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm do Trung tâm Y tế huyện Trần Đề chủ trì, đã kiểm tra 44 vụ, không vi phạm.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND thị xã Ngã Năm thành lập kiểm tra 04 vụ, không vi phạm.

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm do Sở Công Thương chủ trì kiểm tra 14 vụ, vi phạm: 05 vụ về an toàn thực phẩm (vụ việc do đơn vị chủ trì kiểm tra, xử lý).

- Phối hợp với Đoàn kiểm tra do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì kiểm tra 02 vụ, chờ xử lý.

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra 02 vụ, chờ xử lý.



Phối hợp kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi:

- Cử công chức tham gia 02 chốt kiểm soát liên ngành kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển heo và các sản phẩm từ heo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng theo Quyết định số 770/QĐ-UBND ngày 14/3/2019 của UBND tỉnh Sóc Trăng. Đến nay đã kiểm tra 482 lượt xe. Chưa phát hiện dịch tả lợn Châu Phi.

- Cử công chức tham gia 02 chốt kiểm dịch trên địa bàn 02 huyện Trần Đề và Cù Lao Dung. Đã kiểm tra 119 lượt xe vận chuyển heo hơi và heo thịt, kết quả kiểm tra đều có giấy kiểm dịch và dấu kiểm dịch theo quy định.

Phối hợp kiểm tra, giám sát các Hội chợ trên địa bàn tỉnh:

- Cử công chức Phòng Thanh tra Pháp chế phối hợp với Đoàn kiểm tra do Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, giám sát Hội chợ ẩm thực tại Hồ Nước Ngọt, thành phố Sóc Trăng. Hội chợ có 299 gian hàng (206 gian hàng Việt Nam và 93 gian hàng Thái Lan). Qua kiểm tra các gian hàng có thủ tục đầy đủ, tuy nhiên có 01 trường hợp vi phạm kinh doanh hàng Thái Lan không có nhãn phụ bằng tiếng Việt và không niêm yết giá theo quy định.

- Công chức Đội QLTT số 5 phối hợp với chính quyền địa phương giám sát việc tổ chức Hội chợ thương mại, triển lãm tại thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị.

- Cử công chức Đội QLTT số 3 phối hợp với chính quyền địa phương giám sát Hội chợ thương mại tiêu dùng trên địa bàn thị xã Ngã Năm.

Phối hợp trong các trường hợp khác:

- Cử công chức Đội QLTT số 4 phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Trần Đề và Cù Lao Dung kiểm định 106 cân đồng hồ.

- Cử công chức Phòng Thanh tra Pháp chế phối hợp với Đoàn kiểm tra do Phòng Kinh tế thành phố Sóc Trăng chủ trì đã nhắc nhở 25 cơ sở kinh doanh chấp hành quy định pháp luật về giá; Phối hợp với Đoàn kiểm tra, tuyên truyền hướng dẫn pháp luật do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Sóc Trăng làm Trưởng đoàn, đã vận động 65 cơ sở làm cam kết không kinh doanh chất nổ.

### **7.3. Sở Khoa học và Công nghệ**

Trong 6 tháng đầu năm, Sở Khoa học và Công nghệ thanh tra, kiểm tra: 50 cơ sở kinh doanh. Kết quả phát hiện 09 cơ sở vi phạm, xử lý vi phạm hành chính 03 cơ sở; số tiền phạt 18.250.000 đồng; truy thu số tiền thu lợi bất hợp pháp là 22.332.853 đồng.

Trong đó:

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì:

Tổng số cơ sở thanh tra, kiểm tra: 37 cơ sở

- Số cơ sở vi phạm: 07 cơ sở

- Số cơ sở đề nghị xử lý: 03 cơ sở

- Thu nộp ngân sách: 18.250.000 đồng

- Truy thu số tiền thu lợi bất hợp pháp là: 22.332.853 đồng.

- Chủ trì Đoàn kiểm tra đo lường, chất lượng và ghi nhãn sản phẩm, hàng hóa lưu thông trên thị trường tỉnh Sóc Trăng năm 2019. Đã tiến hành kiểm tra 06 cơ sở (02 cơ sở kinh doanh vàng; 02 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em; 02 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm). Kết quả: Có 01 cơ sở chưa xuất trình được giấy chứng nhận hợp quy tại nơi kinh doanh. Đoàn kiểm tra lấy ngẫu nhiên 03 mẫu đồ chơi trẻ em (xe ben, đồ chơi xếp hình sáng tạo, con lật đật nhỏ) và 01 mẫu mũ bảo hiểm để kiểm tra chất lượng. Kết quả: Có 01 mẫu mũ bảo hiểm không đạt chất lượng (có chỉ tiêu Độ bền đâm xuyên ở điều kiện thuận hóa B; Độ bền va đập và hấp thụ xung động ở điều kiện thuận hóa B không phù hợp theo QCVN 2:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy). Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm không đạt chất lượng với số tiền là 1.500.000 đồng.

- Chủ trì Đoàn kiểm tra chất lượng, đo lường, nhãn hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 theo Quyết định số 02/QĐ-TĐC ngày 16/01/2019 của Chi cục. Đã kiểm tra tại 06 cơ sở (02 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em; 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử; 03 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn LPG). Kết quả: 01 cơ sở kinh doanh đồ chơi trẻ em và 01 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử chưa xuất trình được Giấy chứng nhận hợp quy; 01 cơ sở kinh doanh hàng đóng gói sẵn LPG chưa xuất trình được hồ sơ chất lượng tại nơi kinh doanh. Đoàn kiểm tra đề nghị các cơ sở bổ sung hồ sơ còn thiếu về Chi cục. Đến nay, còn 01 cơ sở chưa bổ sung Giấy chứng nhận hợp quy.

- Chủ trì Đoàn Thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng xăng dầu theo Kế hoạch số 01/KH-SKHCN ngày 07/01/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện cao điểm thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong dịp Tết và các sự kiện lớn năm 2019. Đã thanh tra tại 20 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả: Có 01 cơ sở vi phạm sử dụng phương tiện đo có sai số phép đo vượt quá giới hạn sai số cho phép; 01 cơ sở vi phạm về lượng của hàng đóng gói sẵn có giá trị trung bình nhỏ hơn giá trị trung bình cho phép. Thanh tra Sở đã ra Quyết định xử phạt đối với cơ sở với số tiền là 15.000.000 đồng và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp là 22.332.853 đồng.

Công tác tham gia phối hợp các đoàn liên ngành

Tổng số cơ sở thanh tra, kiểm tra: 13 cơ sở

- Số cơ sở vi phạm: 02 cơ sở

- Phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Sóc Trăng): Kiểm tra 07 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Đoàn kiểm tra đã lấy 06 mẫu xăng RON 95 để thử nghiệm chất lượng. Kết quả: Có 01 cơ sở kinh doanh xăng dầu có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu hết hiệu lực; 01 cơ sở vi phạm về kinh doanh xăng RON 95 có trị số octan (RON) không phù hợp quy định của QCVN 1:2015/BKHCN và Sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN. Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Sóc Trăng) xử lý vi phạm.

- Phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Sóc Trăng: Kiểm tra 06 cơ sở kinh doanh xăng dầu; lấy 07 mẫu xăng RON 95 và 01 mẫu dầu DO để kiểm tra chất lượng. Kết quả: Chưa phát hiện cơ sở vi phạm về đo lường.

#### **7.4. Bộ đội Biên phòng**

Trong kỳ, lực lượng Biên phòng thực hiện tuần tra độc lập và phối hợp được 328 cuộc tuần tra, kiểm soát trên các cửa sông, địa bàn trọng điểm. Qua kiểm tra, kiểm soát đơn vị đã phát hiện, lập kế hoạch nghiệp vụ, đấu tranh, bắt giữ 12 vụ, 12 đối tượng.

Khởi tố vụ án hình sự 04 vụ/04 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 48,8065 gram (Methamphetamine), 03 xe máy, 05 điện thoại di động, 03 bộ dụng cụ sử dụng ma túy, 10 ống thủy tinh, 01 búa đa năng, 01 roi điện và 4.178.000 đồng, tiến hành điều tra ban đầu và bàn giao cho Công an huyện Trần Đề và Công an thị xã Vĩnh Châu tiếp tục thụ lý điều tra theo đúng quy định của pháp luật; xử phạt vi phạm hành chính 08 vụ/08 đối tượng về hành vi trồng cần sa trái phép và buôn bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu với số tiền 58.000.000 đồng, tịch thu tang vật 663 bao thuốc lá các loại và 03 kg cần sa tươi (diện tích trồng 1m<sup>2</sup>).

#### **7.5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn**

- Tổng số cơ sở kiểm tra trong 6 tháng đầu năm: 438 cơ sở

- Số cơ sở vi phạm hành chính: 95 cơ sở (trong đó 54 trường hợp trong lĩnh vực thú y và thủy sản, số tiền phạt 577.546.500 đồng; 33 trường hợp lĩnh vực bảo vệ thực vật, số tiền phạt 473.868.000 đồng; 08 trường hợp lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm, số tiền phạt 86.000.000 đồng)

- Tổng số tiền phạt: 1.137.414.500 đồng.

#### **7.6. Cục Thuế**

Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thuế tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện 111 cuộc thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế tại doanh nghiệp. Kết quả đã ra quyết định xử lý 111 doanh nghiệp, số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế là 1.353.000.000 đồng; số tiền truy thu thuế là 3.470.000.000 đồng.

#### **7.7. Chi cục Hải quan Sóc Trăng**

Thường xuyên có 22 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Tổng số 6.276 tờ khai đăng ký. Kim ngạch xuất khẩu: 215.583.101 USD; Kim ngạch

nhập khẩu 56.791.899 USD. Qua kiểm tra, kiểm soát chưa phát hiện buôn lậu, gian lận thương mại.

### **7.8. Sở Thông tin và Truyền thông**

Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện được 1.152 cuộc tuyên truyền; mục giới thiệu pháp luật 48 kỳ; 435 tin, bài, phóng sự, tài liệu tuyên truyền với tổng thời lượng phát khoảng 1.600 phút.

Công tác tham gia phối hợp các đoàn liên ngành:

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Thanh tra Sở phối hợp các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong lĩnh vực in, phát hành tại 23 cơ sở (11 cơ sở in, 02 cơ sở dịch vụ photocopy và 10 cơ sở phát hành) trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng.

- Thanh tra Sở phối hợp các ngành chức năng liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật về Internet và trò chơi điện tử tại 88 đại lý kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV tiến hành 02 đợt kiểm tra việc sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện tại 09 đơn vị trên địa bàn tỉnh.

### **7.9. Sở Văn hóa thể thao và Du lịch**

Trong kỳ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra tại 42 cơ sở (trong đó 08 tổ chức và 34 cá nhân) kinh doanh các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, dịch vụ thể dục thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Qua kiểm tra phát hiện 09 cơ sở vi phạm (*cá nhân*). Nội dung các vi phạm chủ yếu phát hiện qua kiểm tra: Sử dụng tiếp viên phục vụ trong một phòng karaoke vượt quá số lượng theo quy định; tổ chức chơi trò chơi giải trí có thưởng mang tính đánh bạc (*quay bầu cua*); Không xuất trình được các giấy tờ tại thời điểm kiểm tra, quảng cáo làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông.

- Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính: 03 cơ sở (*cá nhân*) với số tiền là 12.000.000 đồng.

- Nhắc nhở và hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật: 06 cơ sở (*cá nhân*).

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra không phát hiện trường hợp nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

### **7.10. Sở Y tế:**

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Sở đã thực hiện thanh tra, kiểm soát 721 cơ sở (trong đó: 30 cơ sở dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng; 600 mẫu nghiệm dược phẩm; 91 cơ sở thực phẩm).

Phạt vi phạm hành chính 24 cơ sở, với tổng số tiền phạt 89.050.000 đồng (trong đó: 13 cơ sở dược với số tiền phạt 25.750.000 đồng; 11 vụ thực phẩm với số tiền phạt 63.300.000 đồng; 08 cơ sở vi phạm đang tiến hành xử lý theo quy

định của pháp luật). Với nội dung vi phạm về dược phẩm: Không thực hiện việc mở sổ mua bán thuốc theo quy định; Bán lẻ các loại thuốc phải kê đơn mà không có đơn của Bác sỹ; Đề lẫn sản phẩm không phải là thuốc chung với thuốc; vi phạm về an toàn thực phẩm: Không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Không có ủng hoặc giày, dép sử dụng riêng trong khu vực sản xuất thực phẩm; Quy trình sản xuất thực phẩm không theo nguyên tắc một chiều từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm cuối cùng; Cống rãnh thoát nước thải bị ứ đọng, không được che kín; Sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không đội mũ, đeo khẩu trang, không sử dụng găng tay khi tiếp xúc trực tiếp với thức ăn chín, thức ăn ngay; Sử dụng người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm mà không đội mũ, đeo khẩu trang trong khu vực sản xuất thực phẩm; Buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà có ít nhất một trong các chỉ tiêu an toàn thực phẩm không phù hợp với mức quy định tại quy chuẩn (QCVN 10:2011/BYT); Khu vực chứa đựng, bảo quản không có đầy đủ giá kệ theo quy định.

Qua kiểm tra không phát hiện vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

### **III. Nhận xét, đánh giá**

#### **1. Kết quả đạt được.**

Công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn quản lý đạt hiệu quả là nhờ có sự phối hợp thường xuyên của các cơ quan hữu quan, chia sẻ thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại kịp thời và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn lậu giữa các đơn vị trong và ngoài ngành nhanh chóng, hiệu quả. Bên cạnh đó các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể kịp thời.

Trong 6 tháng đầu năm 2019 các ngành chức năng thực hiện 2.373 vụ kiểm tra, tuần tra, kiểm soát, tăng 7,42% so với cùng kỳ năm 2018, tương ứng tăng 164 vụ (2.373/2.209 vụ), qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 451 vụ vi phạm, tăng 0,44% so với cùng kỳ năm 2018, tương ứng tăng 02 vụ (451/449 vụ); xử phạt vi phạm hành chính 411 vụ, tăng 11,08% so với cùng kỳ năm 2018 tương ứng tăng 41 vụ (411/370 vụ).

Qua thực tế công tác đấu tranh phòng chống tội phạm 06 tháng đầu năm 2019 cho thấy tình hình vi phạm hàng cấm, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả còn tìm ẩn phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, các mặt hàng gian lận như: Xăng dầu, thuốc lá điếu ngoại nhập, hàng điện tử, may mặc, nông nghiệp, thực phẩm chức năng và các mặt hàng tiêu dùng khác,...

Tuy nhiên từ số liệu so sánh 02 năm (sáu tháng đầu năm 2018 và sáu tháng đầu năm 2019) cho thấy năm 2019 các ngành chức năng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã cương quyết, quyết tâm đẩy lùi tệ nạn buôn lậu trên địa bàn tỉnh điển hình là 06 tháng đầu năm 2019 các ngành chức năng thực hiện 2.373

vụ kiểm tra, tuân tra, kiểm soát, tăng 7,42% so với cùng kỳ năm 2018, đồng thời số vụ vi phạm tăng 0,44% so với cùng kỳ năm 2018.

## **2. Thuận lợi, Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân**

### **2.1. Thuận lợi.**

Trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh thường xuyên chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ động xây dựng Kế hoạch, tập trung triển khai thực hiện các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; công tác thông tin, phối hợp từng bước thực hiện có hiệu quả, có phân công nhiệm vụ cụ thể, có sơ kết, tổng kết đánh giá định kỳ, từ đó cảnh báo trước được các phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần cho việc đấu tranh có hiệu quả, nhanh chóng; các lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả luôn chủ động nắm bắt tình hình, tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể kịp thời; thường xuyên chia sẻ thông tin về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại kịp thời và cảnh báo các phương thức, thủ đoạn của tội phạm buôn lậu giữa các đơn vị trong và ngoài ngành nhanh chóng, hiệu quả, tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm trên lĩnh vực buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trên địa bàn tỉnh cơ bản được khống chế.

### **2.2. Khó khăn.**

Bên cạnh những kết quả đạt được thì công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vẫn còn một số khó khăn nhất định như:

- Các đối tượng vận chuyển hàng cấm từ các tỉnh có tuyến đường biên giới về Sóc Trăng tiêu thụ phần lớn là vận chuyển thuê. Với phương thức, thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, manh động và nguy hiểm, nên việc nhận diện, phát hiện, bắt giữ đối tượng gặp nhiều khó khăn. Khi bắt các đối tượng này thường không có mang theo giấy tờ tùy thân nào gây khó khăn trong công tác xác minh về nhân thân.
- Công tác kiểm tra, phát hiện đối với hành vi sản xuất kinh doanh xăng dầu giả trên địa bàn còn hạn chế, đối tượng thực hiện thời gian dài mà không phát hiện được.
- Kinh phí, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác còn hạn chế nên gặp khó khăn trong việc triển khai áp dụng các biện pháp công tác chuyên môn.
- Thực tế địa phương chủ yếu là địa bàn tiêu thụ nên nhận thức của người dân về những thông tin hàng hóa còn nhiều hạn chế, chưa nắm bắt kịp thời, không phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả, chỉ nghe thông tin từ vấn từ nhà kinh doanh, nên nơi nào bán hàng hóa cùng loại giá rẻ thì mua, đây là điểm yếu để các đối tượng lợi dụng tiêu thụ các mặt hàng giả, kém chất lượng... Khi phát hiện vi phạm thì xử lý vụ việc dừng lại ở đối tượng kinh doanh (phần ngọn), chưa truy được nguồn gốc, nơi sản xuất, nơi cung cấp hàng tiêu thụ.
- Việc mua, bán, trao đổi, cho, tặng hàng hóa thông qua các trang mạng Internet hiện rất phổ biến, đa dạng dưới nhiều hình thức, đặc biệt nhóm hàng

được phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông y...rất khó kiểm soát, tìm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, gây thất thu ngân sách Nhà nước.

- Thông tin danh mục sản phẩm vật tư nông nghiệp được phép lưu hành chưa được công bố kịp thời và đầy đủ, thời gian qua còn một lượng lớn sản phẩm chưa được công bố nên khó khăn trong kiểm tra, đối chiếu xác định tính chuẩn xác trong lưu hành sản phẩm.

- Hiện nay việc tiêu hủy và bán đấu giá thuốc lá điều ngoại nhập lậu bị tịch thu thực hiện theo Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài, còn nhiều vướng mắc, bất cập ở địa phương chưa thực hiện được như: Cơ quan nào trực tiếp kiểm định, xác định thuốc lá điều nhập lậu là thuốc lá giả, không đảm bảo chất lượng? Cơ quan nào là cơ quan đầu mối để thực hiện việc bán đấu giá?...

### **3. Giải pháp khắc phục**

- Tăng cường phối hợp giữa các ngành trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và kế hoạch phối hợp các ngành nhằm phát huy được tính kịp thời trong việc ngăn chặn, bắt giữ các vụ vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, giúp người dân nhận biết hàng thật, hàng giả nhất là đối với phân bón thuốc bảo vệ thực vật,...

- Khi phát hiện hàng giả, phối hợp các ngành chức năng cố gắng truy tìm nguồn gốc để xử lý triệt để.

## **B. Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019**

### **I. Dự báo tình hình tại địa phương**

Trong 6 tháng cuối năm 2019, thị trường cung, cầu giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống và sản xuất của người dân tương đối ổn định, riêng giá xăng, dầu, gas tiếp tục biến động do ảnh hưởng giá thế giới. Lợi dụng vào nhu cầu trên, các đối tượng sẽ thực hiện nhiều hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong thời gian tới có thể xảy ra tập trung chủ yếu trên khu vực vùng biển và các vùng giáp ranh giữa các tỉnh, chủ yếu các hoạt động như buôn lậu xăng dầu, đường cát, đồ điện tử, mỹ phẩm và thuốc lá ngoại, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng,... gây phức tạp tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội và có nhiều diễn biến phức tạp.

Để tiếp tục đấu tranh, phòng chống có hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các ngành chức năng cần chủ động và phối hợp thực hiện tốt công tác thu thập thông tin, tổ chức trinh sát, tổ chức tuần tra, kiểm

soát nhằm phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

## **II. Nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp thực hiện**

### **1. Nhiệm vụ trọng tâm**

Triển khai Công văn số 06/BCĐ389-VPTT ngày 08/3/2019 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc triển khai đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng ngừa, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn Châu Phi;

Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 54/KH-BCĐ389, ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Sóc Trăng, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2019; xây dựng kế hoạch về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục nắm bắt tình hình, nắm chắc đối tượng, tuyến, địa bàn trọng điểm, phương thức, thủ đoạn buôn lậu, gian lận thương mại để có biện pháp ngăn chặn, xử lý. Gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 10/KH-BCĐ389 ngày 08/3/2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng về kế hoạch tăng cường công tác, phòng, chống buôn lậu, sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng.

Các ngành khác tăng cường kiểm tra đột xuất các vụ việc có dấu hiệu vi phạm theo chức năng quản lý ngành; tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến, trọng điểm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động các ngành, đoàn thể và quần chúng tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

### **2. Giải pháp thực hiện**

#### **2.1. Cục Quản lý thị trường:**

- Tăng cường phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường nhất là những tháng cuối năm 2019 như: Kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa và các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, động vật và khoáng sản. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, kiểm soát kịp thời ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép lợn (heo), các sản phẩm từ lợn nghi nhiễm bệnh nhập vào tỉnh trên các tuyến đường bộ: Quốc lộ 1A, Quản lộ Phụng Hiệp, Quốc lộ Nam Sông Hậu, Quốc lộ 60, 61 B, nhằm kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ nhiễm, phát bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

- Xử lý nghiêm các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi buôn lậu, vi phạm pháp luật trong sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, động vật và khoáng sản.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền giúp nông dân, người tiêu dùng nhận biết, phân biệt những sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng thật, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; những hậu quả,



tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả, hàng kém chất lượng.

## 2.2. Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ:

- Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát tạo thế chủ động trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; xác minh, điều tra, kết luận và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về kinh doanh hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả. Tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn (heo) nhập vào tỉnh trên các tuyến đường bộ, đường thủy.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an các huyện, thị xã và thành phố tăng cường công tác trinh sát, nắm tình hình trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng để trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về hoạt động của các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp để thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, bắt giữ, lập hồ sơ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

2.3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Thanh tra chuyên ngành xây dựng kế hoạch triển khai thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản; chỉ đạo Chi cục Thú y tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ động vật, chủ động phát hiện và xử lý triệt để nguồn bệnh không để phát tán lây lan.

2.4. Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật đến người dân, nhất là các văn bản về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên biên, địa bàn biên phòng và khu vực các cửa sông Định An, Trần Đề, Mỹ Thanh, tăng cường công tác nghiệp vụ cơ bản quản lý địa bàn, đối tượng, chỉ đạo đồn An Thạnh Ba và đồn Lai Hòa thường xuyên làm tốt làm tốt công tác nắm tình hình liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các địa bàn giáp ranh tỉnh Trà Vinh và Bạc Liêu.

2.5. Cục Thuế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra các doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực xăng dầu, lương thực, thủy sản, xây dựng; các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu, trọng tâm là các doanh nghiệp khai âm thuế, lỗ, các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao,...nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận thương mại, chống thất thu ngân sách.

2.6. Sở Y tế tiếp tục thực hiện các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, chất cấm trong chế biến thực phẩm. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm.

2.7. Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn đo lường, chất lượng hàng hóa, nhãn mác. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra và kế hoạch phối hợp các ngành chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc.

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các hành vi buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các hành vi gian lận về đo lường, chất lượng, xuất xứ hàng hóa.

2.8. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các quan thông tin đại chúng phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền các văn bản vi phạm pháp luật, về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, những hậu quả, tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng các sản phẩm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật là hàng giả, hàng kém chất lượng.

2.9. Sở Tài chính chỉ đạo phòng nghiệp vụ thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giá; chỉ đạo các Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, thị xã và thành phố triển khai các quy định của Luật Giá; tăng cường phối hợp thực hiện công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về giá.

2.10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng khác căn cứ chức năng nhiệm vụ chuyên ngành chủ động xây dựng kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn và lĩnh vực ngành quản lý.

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổng hợp tình hình, tham mưu đề xuất kịp thời với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác phối hợp giữa các lực lượng, ngành chức năng trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

#### **IV. Kiến nghị, đề xuất**

Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác xử lý vi phạm hành chính. Cụ thể:

- Kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm có văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự thủ tục việc thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Việc tiêu hủy và bán đấu giá thuốc lá điều ngoại nhập lậu bị tịch thu theo Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg còn vướng mắc, bất cập như: Cơ quan nào có chức năng, thẩm quyền trực tiếp kiểm định, xác định thuốc lá là giả, không đảm bảo chất lượng, thuốc lá nào được bán đấu giá...

- Đề xuất cấp có thẩm quyền kiến nghị Hiệp hội thuốc lá Việt Nam tiếp tục hỗ trợ nguồn kinh phí trong hoạt động phòng, chống buôn lậu thuốc lá đối với việc tiêu hủy thuốc lá là thuốc lá giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thuốc lá ngoại nhập lậu thuộc diện tịch thu, tiêu hủy bắt buộc trong trường hợp

áp dụng hình thức xử lý truy cứu trách nhiệm hình sự đối với từng vụ án cụ thể. Mức hỗ trợ mỗi bao thuốc lá điều nhập lậu như hiện hành quy định tại Thông tư số 306/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 19/2015/TT-BTC ngày 03/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế huy động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điều và chống sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

- Việc kiểm soát đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường nội địa chủ yếu dựa trên cơ sở những thông tin ghi trên hàng hóa và chế độ hóa đơn chứng từ theo Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP, ngày 08/5/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng còn nhiều vấn đề bất cập đối với các trường hợp kiểm tra trên đường vận chuyển. Kiến nghị cần sửa đổi, bổ sung Thông tư số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP về thời hạn xuất trình hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu đang trên đường vận chuyển trong nội địa theo hướng được xuất trình hóa đơn, chứng từ trong thời hạn 24 giờ liên tục, kể từ thời điểm kiểm tra, vì trước đây là quy định phải xuất trình hóa đơn, chứng từ tại thời điểm kiểm tra.

Trên đây là báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2019 và phương hướng công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng. /

**Nơi nhận:**

- Ban Chỉ đạo 389 TW;
- Thành viên BCĐ 389 tỉnh;
- Chánh, Phó Chánh VP, Thường trực;
- Lưu: VT, VPTT BCĐ389 tỉnh. *km*

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
Chung Thanh Tâm

**PHỤ LỤC**  
**THỐNG KÊ CÁC VỤ VI PHẠM**

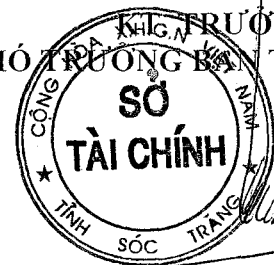
Thực hiện theo báo cáo số: 18 /BC-BCĐ389, ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng

Các lực lượng chức năng	SỐ VỤ VI PHẠM				Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính (triệu đồng)	Số vụ
	Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại, gian lận Thuế	Hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ	Cộng		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	
Đội Biên phòng	12			12		
Phòng Cảnh sát biển						
Phòng Cảnh sát an ninh	24	10		34	44,180	
Phòng Cảnh sát quản lý thị trường	63	129	04	196	1.180,476	
Phòng Cảnh sát thuế		111		111		
Phòng Cảnh sát lâm nghiệp						
Phòng Cảnh sát thanh tra chuyên ngành		77	21	98	608,304	
Phòng Cảnh sát lực lượng khác						
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>99</b>	<b>327</b>	<b>25</b>	<b>451</b>	<b>1.833,230</b>	

Người lập biểu  
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Nguyễn Minh Quân  
Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRƯỞNG



GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
Chung Thanh Tâm

**PHỤ LỤC**  
**KẾT QUẢ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH**

(Kèm theo báo cáo số: 18 /BC-BCĐ389, ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng)

Các lực lượng chức năng	Số vụ xử lý VPHC	SỐ TIỀN (triệu đồng)				Trị giá (ước tính) tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (triệu đồng)
		Số tiền phạt	Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế	Tiền bán thanh lý hàng tịch thu	Cộng	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)+(5)+(6)	(8)
Đội Biên phòng	08	58,000			58,000	
Phòng Cảnh sát biển						
Phòng Cảnh sát an ninh	26	1.105,200		98,310	1.203,510	44,108
Phòng Cảnh sát giao thông						
Phòng Cảnh sát quản lý thị trường	168	2.322,895	25,065	38,800	2.386,760	396,743
Phòng Cảnh sát biển	111	1.353,000	3.470,000		4.823,000	
Phòng Cảnh sát lâm nghiệp						
Phòng Cảnh sát chuyên ngành	98	1.089,293	118,943		1.208,236	5,920
Đơn vị chức năng khác						
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>411</b>	<b>5.928,388</b>	<b>3.614,008</b>	<b>137,110</b>	<b>9.679,506</b>	<b>446,771</b>

Chú thích (7) = (4) + (5) + (6)

Chú thích (6): Thống kê số tiền bán tài sản tịch thu phát sinh trong kỳ báo cáo (bao gồm cả tài sản tịch thu trong những kỳ trước kỳ báo cáo trong kỳ này).

Người lập biểu



**Nguyễn Minh Quân**

Điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01



**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**  
**Chung Thanh Tâm**

**PHỤ LỤC**  
**KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ**

Kèm theo báo cáo số: 18 /BC-BCĐ389, ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng

Loại hình 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)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Phòng Cảnh sát biển	04	04		
Phòng Cảnh sát an ninh	02	02		
Phòng Cảnh sát lâm nghiệp				
Loại hình chức năng khác				
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>06</b>	<b>06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

(3): Chỉ thống kê đối với những vụ việc đơn vị đã ra quyết định khởi tố

(5): Thống kê theo quyết định của tòa án (nếu có), ước tính trị giá tang vật tịch thu.

(6): Thống kê số tiền bán tài sản tịch thu (của những vụ án hình sự) phát sinh trong kỳ báo cáo (bao gồm cả tài sản tịch thu nhưng tổ chức bán đấu giá trong kỳ này) (nếu có).

Người lập biểu

Nguyễn Minh Quân

Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỤY



GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
Chung Thanh Tâm

**PHỤ LỤC**  
**THỐNG KÊ HÀNG HÓA VI PHẠM**

theo báo cáo số: 18 /BC-BCD389, ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng

Tên mặt hàng	Số lượng	Đơn vị tính	CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG						
			Bộ đội BP	Cảnh sát biển	Công an	Hải quan	QLTT	Kiểm lâm	Thanh tra chuyên ngành
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
ác nô		Kg							
		Khâu							
		Viên							
kiện súng		Chi tiết							
kiểm		Cái							
cụ hỗ trợ		Cái							
hơi bạo lực		Món							
ổ		Món							
các loại		Kg							
		Cây, quả							
phân động		Món, cái							
c phiên		Gram							
in		Gram							
sa tươi	03	Kg	03						
úy tổng hợp (amphetamine)	48,8065	Viên							
		Gram	48,8065						
gây nghiện		Gram							
chất		.....							
c kích dục		Viên							
c tân dược		Viên, vĩ							
		kg							
VN không khai báo		Triệu đồng							
VN giá		Triệu đồng							

			USD	
			EURO	
21	Ngoại tệ		Kíp Lào	
			Riel CPC	
			.....	
22	Ngoại tệ giá		.....	
23	Vàng		Gram	
24	Kim loại quý		Gram	
25	Đá quý		Gram	
26	Kim cương		Viên	
27	Ngà voi		Kg	
28	Tê tê		Kg	
29	Vây Tê tê		Kg	
30	Sừng Tê giác		Kg	
31	Sản phẩm động vật h dã		Kg	
32	Gỗ		Quý hiếm M <sup>3</sup>	
			Loại khác M <sup>3</sup>	
33	Lâm sản khác		M <sup>3</sup>	
34	Than		Kg	
35	Quặng		Kg	
36	Sắt, thép		Kg	
37	Xăng		Lít	
38	Dầu		Lít	
39	Dầu nhờn		Thùng	
			chai	
40	Đất hiếm		Kg	
41	Hóa chất		Lít	
42	Vải		Mét	
43	Quần áo TQ		Cái	
44	Giày, dép	80	Đôi	
45	Mũ bảo hiểm		Chiếc	
46	Mỹ phẩm (sản phẩm các loại)		Kg (chai/hộp)	
47	Thuốc lá điếu	23.657	Bao	663
48	Thuốc lá lá		kg	



---

			80			
	17.711		5.283			

49	Rượu ngoại		Chai
50	Bia		Chai/lon
51	Nước giải khát		Chai/lon
52	Sữa		Hộp
53	Đường cát, kính	800	Kg
54	Gạo		Kg
55	Bột ngọt	36	Gói
56	Dầu ăn		Lít
57	Trái cây		Kg
58	Nông sản khác		Kg
59	Máy vi tính CPU		Cái
60	Máy vi tính xách tay		Cái
61	Máy tính bảng		Cái
62	Điện thoại bàn		Cái
63	Điện thoại di động		Cái
64	Nồi cơm điện		Cái
65	Tủ lạnh		Cái
66	Máy giặt		Cái
67	Điều hòa nhiệt độ		Cái
68	Ti vi, đầu video		Cái
69	Quạt điện		Cái
70	Đồng hồ		Cái
71	Đồ điện tử khác (gia dụng)		Cái, món
72	Linh kiện điện tử (tai nghe, microphone, thiết bị thu, kích sóng Wifi)	70	Cái
73	Ô tô		Chiếc
74	Phụ tùng ô tô		Món
75	Xe máy		Chiếc
76	Phụ tùng xe máy	91	Món
77	Xe đạp		Chiếc
78	Phụ tùng xe đạp		Món
79	Máy móc công trình		Cái
80	Thực phẩm đông lạnh		Kg
81	Trứng gia cầm		Quả
82	Gia cầm giống		Con
83	Gia cầm nhập lậu		Con



84	Gia súc nhập lậu		Con kg	
85	Thủy sản		Kg	
86	Hải sản		Kg	
87	Thực phẩm chức năng		Hộp	
88	Băng đĩa		Cái	
89	Đồ gốm sứ		Món	
90	Gạch men		M <sup>3</sup>	
91	Vật liệu xây dựng		.....	
92	Đồ nội thất		.....	
93	Văn phòng phẩm TQ			
94	Thuốc BVTV		Kg, lít, chai, ống, gói,...	
	- Cẩm sử dụng			
	- Không nhãn mác			
	- Quá hạn sử dụng			
	- Không có trong danh mục			
95	Phân bón lá AE Kali Super hòa tan	76	Bao	
96	Phân bón (loại 50kg/bao hiệu Granular Ammoium Chloride NH <sub>4</sub> CL)	22.550	Kg	
1	Đồ chơi trẻ em	6.471	Cái	
3	Mắt kính	109	Cái	
4	Radio	05	Cái	
5	Micro không dây	07	Cái	
6	Máy tính Casio	16	Cái	
7	Mì gói	27	Gói	
8	Mè láo	09	Hộp	
9	Máy các loại (cắt sắt, mài)	43	Cái	
10	Công tắc cửa kéo	130	Cái	
11	Quần Jean/Kaki	325	Cái	
12	Áo khoát	13	Cái	
13	Bánh kẹo	222	Gói	
14	Túi xách	03	Cái	
15	Máy bơm chìm	02	Cái	

					76	
				22.550		
	6.471					
				109		
				05		
				07		
				16		
				27		
				09		
				43		
				130		
				325		
				13		
				222		
				03		
				02		

16	Bột gạo	400	Kg	
17	Loa	02	Cái	

**Người lập biểu**



**Nguyễn Minh Quân**

Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

				400			
				02			

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
Chung Thanh Tâm

**PHỤ LỤC**

**VỤ VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH**

Kèm theo báo cáo số: 18 /BC-BCĐ389, ngày 11 tháng 6 năm 2019 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng

**NỘI DUNG VỤ VIỆC**

**Bộ Đội biên phòng**

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 715N. Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 23/5/2019 tại Nhà tr  
ộc ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Phòng phòng chống ma túy và tội ph  
n phòng tỉnh Sóc Trăng phối hợp với Đồn Biên phòng Bãi Giá và Công an huyện Trần Đề tiến hành bắt  
tượng Lương Nhựt Phương, sinh năm 1979, HKTT: ấp Ngãi Hội 1, thị trấn Đại Ngãi, huyện Long Phú  
ng, tạm trú: ấp 4, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng về hành vi tàng trữ trái phép chất m  
thu giữ 39,9024 gram Methamphetamine (qua kiểm tra trên người đối tượng phát hiện thêm 07 tép ma túy  
ng 1,9026 gram Methamphetamine) với tổng số ma túy 41,805 gram, 01 xe máy hiệu Exciter màu vàng  
23-794.85, 01 ĐTDD hiệu Oppo màu xanh đen, 10 ống thủy tinh (mỏ sử dụng ma túy), 01 búa đa năng v  
ng. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng tiếp tục phát hiện thu giữ 01 bộ dụng cụ sử dụng ma túy  
điện ký hiệu TW-09 màu đen. Hiện giao cho Đồn Biên phòng Bãi Giá tiến hành khởi tố vụ án hình sự v  
trái phép chất ma túy theo quy định.

**Công an tỉnh**

Vào lúc 07 giờ 30 phút ngày 17/12/2018, tại Khóm 3, Phường 1, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng  
ng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Công an TX Ngã Năm, Sóc Trăng bắt quả tang  
Hoàng Giang, sinh năm: 1982, ĐC: ấp Xóm Lãm, xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu, sử dụng phương tiện xe  
m soát 65A-101.27 (chạy hướng từ huyện Phụng Hiệp về thị xã Ngã Năm) vận chuyển 2.980 bao thu  
bại nhập lậu (1.000 bao JET và 1.980 bao SCOTT). Chuyển Công an TX Ngã Năm khởi tố vụ án, khởi tố  
u tra, làm rõ.



Ngày 28/12/2018, Công an TX Ngã Năm phối hợp với Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng kiểm tra trong tiệm ô tô đầu kéo BKS 51C-687.82 do tài xế Nguyễn Tấn Phương, sinh năm 1988, HKTT: ấp Phú Bình, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre điều khiển, trên xe chở 451 bao nilong (loại 50kg) nhãn hiệu Acoride, xuất xứ Trung Quốc và 235 bao nilong màu xanh, không nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng làm rõ, xử lý

Vào lúc 11 giờ 35 phút, Ngày 24/01/2019 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng chủ trì phối hợp Công an huyện Thạnh Trị bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đông Hồ, sinh năm 1990, HKTT: ấp 2, TT Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng đang có hành vi tàng trữ 2.590 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại tại nhà số 39/Lộc, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng. Chuyển Công an huyện Thạnh Trị khởi tố vụ án, khởi tố bị can để đi

Ngày 21/3/2019, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng kết hợp với Cảnh sát giao thông Công an huyện Long Phú tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 67C-080.50 do đối tượng Quách Văn Pao, sinh năm 1973, HKTT: Thị Mỹ, sinh năm 1973 ngụ tại 167 tổ 27 đường Lê Lợi, khóm Châu Long 2, phường Châu Phú B, TX Châu Giang điều khiển trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc địa bàn xã Long Đức, huyện Long Phú, Sóc Trăng. Kiểm tra phát hiện trên xe có 1.490 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại. Tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện trên để làm rõ, xử lý

### **C Cục Quản lý Thị trường**

Qua thời gian thực hiện biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, vào ngày 29/01/2019, Đội QLTT số 2 kiểm tra đột xuất tại cơ sở tạp hóa Hương Lãm do ông Vũ Văn Lãm làm chủ, địa chỉ: ấp Ba Rinh, xã Đại Hải, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Kiểm tra phát hiện tại cửa hàng có bán 748 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu, bao gồm 600 bao Hero, 140 bao Scott và 08 bao thuốc lá trên 500 bao nên Đội QLTT số 2 đã chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Kế Sách điều tra, làm rõ. Sau đó Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Kế Sách đã có văn bản trả lời kết luận hành vi vi phạm tố cấu thành tội phạm nên đề nghị Đội QLTT số 2 xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.

Đội QLTT số 2 tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính ông Vũ Văn Lãm, hoàn tất hồ sơ và chuyển Cục Cảnh sát QLTT tỉnh ban hành Quyết định xử phạt ông Vũ Văn Lãm với số tiền 70.000.000 đ và tịch thu toàn bộ số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu.

Qua thời gian thực hiện biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, vào ngày 23/4/2019, Đội QLTT số 4 kiểm tra tại cơ sở tạp hóa Dững Hiền do ông Nguyễn Văn Dững làm chủ, địa chỉ: ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, Sóc Trăng. Kết quả kiểm tra phát hiện tại cơ sở có kinh doanh 1.120 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu (620 bao JET và 500 bao JET). Do số lượng thuốc lá trên 500 bao nên Đội QLTT số 4 đã chuyển vụ việc sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện Trần Đề điều tra, làm rõ.

u tra – Công an huyện Trần Đề để điều tra, làm rõ. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an huyện T  
văn bản trả lời kết luận hành vi trên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên đề nghị Đội QLTT số 4 xử ph  
h chính theo thẩm quyền.

Đội QLTT số 4 tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính ông Nguyễn Văn Dũng, hoàn tất hồ sơ và ch  
TT trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt ông Nguyễn Văn Dũng với số tiền 85.000.000 đ và tịch  
số lượng thuốc lá điều nhập lậu.

Ngày 20/2/2019, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra Công ty TNHH MTV – DV T  
t do ông Nguyễn Văn Điệp làm chủ tịch kiêm Giám đốc, địa chỉ: 464, Lê Hồng Phong, phường 3, thàn  
ng, tỉnh Sóc Trăng. Qua kiểm tra và xác minh, ngày 07/3/2019, Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản vi p  
h Công ty TNHH MTV – DV Toàn Thịnh Phát về 02 hành vi vi phạm: 1/ Kinh doanh 03 loại thức ăn  
a được phép lưu hành tại Việt Nam. 2/ Kinh doanh 05 loại thuốc thú y không có trong danh mục được  
h tại Việt Nam.

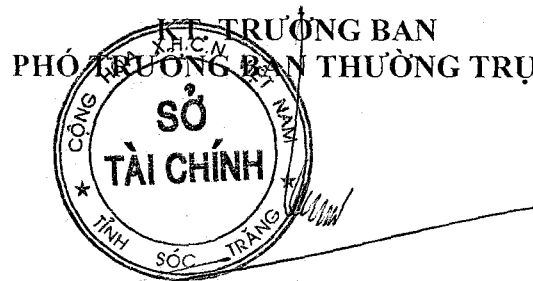
Đội QLTT số 1 hoàn tất hồ sơ, chuyển Cục QLTT trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt vi p  
h Công ty TNHH MTV – DV Toàn Thịnh Phát với tổng số tiền phạt là 175.000.000 đ.

Qua thời gian thực hiện biện pháp nghiệp vụ quản lý địa bàn, vào ngày 03/6/2019, Đội QLTT số 3 ki  
t Cửa hàng vật tư nông nghiệp Tín Phát do bà Trương Như Hạnh làm chủ, địa chỉ: ấp Giồng Chùa A, xã  
ện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Kết quả kiểm tra phát hiện tại cơ sở kinh doanh phân bón không có Q  
g nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là 98.400.000 đ.

Đội QLTT số 3 tiến hành lập Biên bản vi phạm hành chính bà Trương Như Hạnh, hoàn tất hồ sơ và ch  
TT trình UBND tỉnh ban hành Quyết định xử phạt với số tiền 50.000.000 đ.

Người lập biểu

Nguyễn Minh Quân  
điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01



GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
Chung Thanh Tâm