

Số: 16 /BC-BCĐ389

Sóc Trăng, ngày 19 tháng 4 năm 2018

## BÁO CÁO

### **Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2018 và phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2018**

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 chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả,

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2018 và xây dựng phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2018 như sau:

#### **A. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2018.**

##### **I. Khái quát tình hình**

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

Tháng 4/2018 tình hình an ninh, chính trị, xã hội, kinh tế, văn hóa trên địa bàn tỉnh ổn định; chưa phát hiện tình trạng đầu cơ, găm hàng. Tình hình vi phạm pháp luật về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng cấm xảy ra phổ biến là các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng cấm, kinh doanh hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ, tập trung ở các mặt hàng như thuốc lá, mỹ phẩm; đối với các doanh nghiệp thực hiện hành vi chuyển tiền thanh toán qua tài khoản ngân hàng để hợp thức hóa các hóa đơn mua vào không, kê khai thuế không chính xác để làm giảm số tiền phải nộp; sử dụng hóa đơn bất hợp pháp; lập hóa đơn bán hàng sai về giá trị, số lượng để khai thuế thấp hơn thực tế; kê khai thuế thiếu so với thực tế 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 tham gia hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn: 19 doanh nghiệp.

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, máy móc thiết bị cho Nhà máy nhiệt điện Long Phú 1.

Trong tháng có 16 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:

+ Việt kiều về thăm quê: 77 người (44 nam, 33 nữ), trong đó quốc tịch: Mỹ 32, Canada 10, Trung Quốc 08, Úc 06, Pháp 05, Đài Loan 12, Newzealand 01, Campuchia 01, Thụy Điển 01 và Malaixia 01. Tạm trú trên địa bàn các Đồn biên phòng Bãi Giá, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu và Lai Hòa; mục đích thăm thân nhân và du lịch.

+ Người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn: 74 người (57 nam, 17 nữ), quốc tịch: Đài Loan 12, Canada 03, Trung Quốc 28, Đức 05, Nga 02, Úc 02, Mỹ 06, Campuchia 02, Malaixia 12 và Singapore 02. Tạm trú trên địa bàn các Đồn biên phòng An Thạnh Ba, Bãi Giá, Vĩnh Hải, Vĩnh Châu và Lai Hòa; mục đích thăm thân nhân và du lịch.

Các trường hợp trên đều có giấy tờ, xuất nhập cảnh đúng thủ tục quy định của pháp luật. Qua công tác nắm tình hình, chưa phát hiện vấn đề nghi vấn.

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

Thời điểm tháng 4 là tháng có những ngày Lễ hội của đồng bào dân tộc (Khmer) Lễ Chol chnam thmay, cho nên các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra nhộn nhịp. Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân có chiều hướng tăng. Lượng hàng hóa, nhất là các loại hàng hóa như: Bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, quần áo may sẵn,... phong phú, đa dạng về chủng loại và số lượng đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Tình hình cung cầu ổn định, không xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, sốt giá và khan hiếm hàng hoá.

Giá cả hàng hóa đến thời điểm hiện tại vẫn tương đối ổn định. Riêng giá Gas lúc 07h00 ngày 01/4/2018 LPG ổn định so với tháng trước hiện đang ở mức 316.000 đồng/12kg. Giá vàng tăng giảm bất thường, vàng 24K mua vào 35.400.000 đồng/lượng, bán ra 36.100.000 đồng/lượng, giá Đô-la Mỹ tại các Ngân hàng Thương mại tăng ở đầu kỳ, giảm ở giữa kỳ. Hiện nay đang ở mức 22.735 - 22.805 đồng/USD. Giá một số loại xăng, dầu như sau:

- Từ 15 h00 ngày 20/3/2018:

Mặt hàng	ĐVT	Mức giá cũ	Mức giá mới	Tăng (+), giảm (-)
Xăng A 95 II	Đồng/ lít	19.980	19.980	0
E5 Ron 92 II	Đồng/ lít	18.340	18.340	0
Dầu diesel 0,05	Đồng/ lít	15.710	15.710	0
Dầu Hỏa	Đồng/ lít	14.560	14.560	0

- Từ 15 h00 ngày 05/4/2018:

Mặt hàng	ĐVT	Mức giá cũ	Mức giá mới	Tăng (+), giảm (-)
Xăng A 95 II	Đồng/ lít	19.980	20.500	+520
E5 Rom 92 II	Đồng/ lít	18.340	18.930	+590
Dầu diêzen 0,05	Đồng/ lít	15.710	16.350	+640
Dầu Hỏa	Đồng/ lít	14.560	15.080	+520

#### **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 khai báo địa chỉ cư trú không rõ ràng, khai nhận là vận chuyển thuê,... nên gặp nhiều khó khăn cho công tác xử lý.

Về tình hình gian lận thương mại xảy ra phổ biến với những hành vi như kinh doanh hàng hóa ngoại nhập lậu không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kinh doanh xăng không đạt chất lượng theo quy định, kinh doanh thuốc thủy sản không nằm trong danh mục được phép lưu hành....

## **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 Kế hoạch số 05/KH-BCĐ 389 ngày 22/02/2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018. Kế hoạch số 11/KH-BCĐ 389 ngày 08/3/2018 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý II/2018. 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 Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá, 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.

Chỉ đạo các ngành tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ động phối hợp với cơ quan thông tin, báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về hậu quả, tác hại của hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và công tác quản lý giá, bình ổn giá.

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 tháng các ngành chức năng thực hiện 352 cuộc kiểm tra, tuần tra, kiểm soát; qua kiểm tra, kiểm soát phát hiện 69 vụ vi phạm; xử phạt vi phạm hành chính 56 trường hợp. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính 550.390.000 đồng; tiền phạt bổ sung, truy thu thuế 399.558.000 đồng; tiền thanh lý bán hàng tịch thu 1.840.000 đồng; trị giá ước tính tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý 40.520.000 đồng; tịch thu thuốc lá điếu 10.084 bao; bài lá 2.170 bộ; mỹ phẩm 645 hộp.

## **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, trong tháng 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.**

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cử công chức phối hợp với các ngành kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm do Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm chủ trì. Kiểm tra 09 vụ, vi phạm 03 vụ.

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

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

Trong tháng thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế tại doanh nghiệp. Kết quả đã ra quyết định xử lý 18 doanh nghiệp, số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế là 45.000.000 đồng; số tiền truy thu thuế là 392.000.000 đồng.

Chi cục Quảng lý thị trường tỉnh phạt truy thu thuế, thu lãi chậm nộp 208.000 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh phạt truy thu thuế 7.350.000 đồng.

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

Trong tháng Sở Thông tin và truyền thông đã chỉ đạo các Đài Truyền thanh huyện, thị xã và thành phố phối hợp các ngành chức năng trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giúp người dân nhận biết, phân biệt những sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; thông tin về những hậu quả, tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hàng hóa giả, kém chất lượng, nhằm nâng cao

hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong sản xuất và tiêu dùng.

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

Trong tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức 05 cuộc kiểm tra tại 09 lượt cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo và các hoạt động văn hóa diễn ra trong lễ hội. Qua kiểm tra phát hiện 03 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên không có 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 tháng số cơ sở kiểm tra: 64 cơ sở. Số vụ vi phạm hành chính: 17 vụ (trong đó 12 trường hợp trong lĩnh vực thú y và thủy sản, số tiền phạt 79.0324.000 đồng; 05 trường hợp lĩnh vực bảo vệ thực vật, số tiền phạt 34.361.100 đồng). Số tiền phạt: 113.685.100 đồng. Số tiền xử phạt đã nộp kho bạc: 171.406.100 đồng. (Bao gồm kỳ trước mang sang)

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

Bộ đội Biên phòng tỉnh thường xuyên tuần tra, kiểm soát phương tiện hoạt động trên biển. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống buôn lậu, GLTM và hàng giả cho CBCS trong toàn đơn vị; phối hợp tuyên truyền tập trung 10 cuộc có 1.640 người 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, GLTM, mua bán hàng giả, hàng cấm; tuyên truyền nhỏ lẻ cho 529 lượt tiểu thương, đại lý tạp hóa bán lẻ. Qua đó góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, vai trò trách nhiệm của QCND trong đấu tranh, tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội, không tham gia, tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, GLTM và hàng giả trên địa bàn.

Ban Chỉ đạo 389 chỉ đạo 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; tuyên truyền để người dân cảnh giác với các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng hóa nhập lậu bày bán, chào bán trên mạng, nhất là các mặt hàng thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng; tuyên truyền vận động người dân không sử dụng hàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ...

Tuyên truyền trên sóng Đài Truyền thanh cấp huyện được 128 cuộc tuyên truyền; mục giới thiệu pháp luật 09 kỳ; 84 tin, bài, phản ánh, tài liệu tuyên truyền với tổng thời lượng phát khoảng 240 phút.

## **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**

a) Tháng 4/2018, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra 08 vụ, 08 đối tượng vi phạm (02 vụ thương mại, 06 vụ về thuốc lá điều ngoại nhập lậu). Tạm giữ 8.449 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại, 645 hộp mỹ phẩm các loại, 01 xe mô tô (đã qua sử dụng) biển kiểm soát 59Z1-210.93 và 01 xe ô tô biển kiểm soát 66A-053.56 để làm rõ, xử lý.

Triển khai Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 vụ, 02 đối tượng tháng trước mang sang (02 vụ thuốc lá điều ngoại nhập lậu), số tiền 140.000.000 đồng. Tạm giữ, tịch thu 2.200 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại.

b) Công tác tham gia phối hợp các đoàn liên ngành

Tham gia đoàn liên ngành kiểm tra xăng dầu do Sở Khoa học và Công nghệ làm trưởng đoàn. Kiểm tra 01 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Sóc Trăng. Qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm.

### **7.2. Chi cục Quản lý thị trường**

a) Tổng số vụ kiểm tra: 64 vụ.

- Số vụ vi phạm: 26 vụ

- Số vụ xử lý: 19 vụ.

- Thu nộp ngân sách: 261.103.000 đồng.

+ Thu phạt hành chính: 259.055.000 đồng

+ Thu lãi chậm nộp: 208.000 đồng

+ Bán hàng tịch thu: 1.840.000 đồng

Hàng hóa tịch thu: 1.635 bao thuốc lá điều nhập lậu và 2.170 bộ bài lá

b) Công tác phối hợp

Chi cục cử công chức phối hợp với các ngành kiểm tra 39 vụ, vi phạm 04 vụ, cụ thể như sau:

- Đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm do Trung tâm y tế thị xã Ngã Năm chủ trì. Kiểm tra 09 vụ, vi phạm 03 vụ.

- Đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược tư nhân năm 2018 do Phòng y tế thị xã Ngã Năm chủ trì. Kiểm tra 05 vụ, không vi phạm.

- Đoàn kiểm tra liên ngành hành nghề y, dược tư nhân mỹ phẩm, thực phẩm chức năng năm 2018 do Phòng y tế thị xã Vĩnh Châu chủ trì. Kiểm tra 23 vụ, không vi phạm.

- Đoàn kiểm tra liên ngành về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu và các quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 do Sở Khoa học công nghệ chủ trì. Kiểm tra 02 vụ, vi phạm 01 vụ.



- Phối hợp với Phòng kinh tế hạ tầng huyện Long Phú và Kế Sách xác minh việc các hộ kinh doanh gas có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hết hiệu lực.

Lũy kế từ đầu năm đến nay, Chi cục đã phối hợp với các ngành kiểm tra 447 vụ, vi phạm 16 vụ.

### **7.3. Sở Khoa học và Công nghệ**

Trong tháng 4/2018 đoàn đã kiểm tra: 02 cơ sở kinh doanh xăng dầu. Kết quả phát hiện 01 vi phạm với hành vi kinh doanh xăng dầu khi giấy chứng nhận đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu đã hết hiệu lực.

### **7.4. Bộ đội Biên phòng**

Lực lượng biên phòng thực hiện tuần tra độc lập và phối hợp được 90 cuộc tuần tra, kiểm soát trên các cửa sông, địa bàn trọng điểm. Qua kiểm tra, kiểm soát chưa phát hiện hành vi buôn.

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

- Tổng số cơ sở kiểm tra: 64 cơ sở

- Số vụ vi phạm hành chính: 17 vụ (trong đó 12 trường hợp trong lĩnh vực thú y và thủy sản, số tiền phạt 79.0324.000 đồng; 05 trường hợp lĩnh vực bảo vệ thực vật, số tiền phạt 34.361.100 đồng).

- Số tiền phạt: 113.685.100 đồng.

- Số tiền xử phạt đã nộp kho bạc: 171.406.100 đồng.

### **7.6. Cục Thuế**

Trong tháng thực hiện 20 cuộc thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế tại doanh nghiệp. Kết quả đã ra quyết định xử lý 18 doanh nghiệp, số tiền phạt vi phạm hành chính về thuế là 45.000.000 đồng; số tiền truy thu thuế là 392.000.000 đồng.

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

Trong tháng có 16 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan. Tổng số 1.051 tờ khai đăng ký. Kim ngạch xuất khẩu: 38.952.491 USD; Kim ngạch nhập khẩu 26.434.521 USD. Qua kiểm tra, kiểm soát chưa phát hiện buôn lậu, gian lận thương mại.

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

Trong tháng Sở đã chỉ đạo các Đài Truyền thanh huyện, thị xã và thành phố phối hợp các ngành chức năng trên địa bàn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, giúp người dân nhận biết, phân biệt những sản phẩm là hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; thông tin về những hậu quả, tác hại của việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hàng hóa giả, kém chất lượng, nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân trong sản xuất và tiêu dùng.

Tuyên truyền trên sóng Đài Truyền thanh cấp huyện được 128 cuộc tuyên truyền; mục giới thiệu pháp luật 09 kỳ; 02 chuyên mục; 84 tin, bài, phản ánh và tài liệu tuyên truyền với tổng thời lượng phát khoảng 240 phút.

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

Trong tháng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành chức năng có liên quan tổ chức 05 cuộc kiểm tra tại 09 lượt cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, dịch vụ thể dục thể thao, du lịch, quảng cáo và các hoạt động văn hóa diễn ra trong lễ hội. Qua kiểm tra phát hiện 03 trường hợp vi phạm. Tuy nhiên không có trường hợp nào vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trong lễ hội; Đoàn kiểm tra không xử lý vi phạm hành chính mà chỉ nhắc nhở và buộc các đối tượng chấm dứt ngay hành vi vi phạm pháp luật.

### **7.10. Sở Y tế**

Trong tháng Sở thực hiện tuần tra, kiểm soát 99 cơ sở (trong đó: 17 cơ sở sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, cồn dùng ngoài; 80 mẫu kiểm nghiệm thuốc; 02 cơ sở nước đá dùng liền).

Phạt vi phạm hành chính 16 cơ sở. Tổng số tiền phạt 42.850.000 đồng

## **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 cơ sở 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 tháng 4/2018 đã tiến hành thanh tra kiểm tra được 352 cuộc kiểm tra, tuần tra kiểm soát, tăng 47,89% so với tháng 3/2018, tương ứng tăng 114 cuộc (352 / 238 cuộc), qua kiểm tra, tuần tra, kiểm soát phát hiện 69 vụ vi phạm, tăng 76,92% so với tháng 3/2018, tương ứng tăng 30 vụ (69 / 39 vụ), xử phạt vi phạm hành chính 56 trường hợp, tăng 97,14% so với tháng 3/2018 tương ứng tăng 34 trường hợp (69 / 35).

### **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 sâu sát của tỉnh Ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 và lãnh đạo các ngành chức năng đã tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.



## **2.2. Khó khăn.**

Lực lượng thực thi nhiệm vụ đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mỏng, địa bàn quản lý rộng và phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác còn hạn chế.

Công tác giám định phân biệt hàng thật, hàng giả còn gặp nhiều khó khăn (thời gian dài) ảnh hưởng đến việc xử lý vụ việc.

## **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 nhằm phát huy được tính kịp thời trong việc ngăn chặn, bắt giữ các vụ vận chuyển, buôn bán hàng hóa nhập lậu.

## **B. Phương hướng công tác tháng 5/2018**

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

Trong tháng 5/2018, bắt đầu vào vụ nuôi trồng thủy sản và chuẩn bị xạ lúa vụ Hè Thu nên nhu cầu sử dụng các mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y thủy sản sẽ tăng cao. Bên cạnh đó, giá xăng, dầu tiếp tục biến động do ảnh hưởng giá thế giới. Giá cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống, sản xuất của người dân sẽ có chiều hướng tăng do nhu cầu hàng hóa phục vụ dịp lễ của đồng bào dân tộc (Khmer) Lễ Chol chnam thmay, giỗ tổ Hùng Vương 25/4 (10/3 al), 30/4 và 01/5. 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 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**

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tiếp tục triển khai Kế hoạch số 02/KH-BCĐ 389 ngày 11/01/2018 về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018 và Kế hoạch số 11/KH-BCĐ389 ngày 08/3/2018 và công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý II/2018. 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 Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

trong tình hình mới, Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu thuốc lá.

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:

Tăng cường công tác nắm và dự báo tình hình; đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát các địa bàn, tuyến, trọng điểm, kiểm soát quản lý chặt các cửa sông, khu vực ven biển nhằm phát hiện đấu tranh, xử lý có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

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

Các đơn vị chức năng thực hiện tốt công tác kiểm tra thị trường, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và kế hoạch phối hợp kiểm tra, kiểm soát, có biện pháp bình ổn thị trường, không để xảy ra biến động giá, đầu cơ, găm hàng gây rối loạn thị trường.

Đẩy mạnh công tác phối hợp các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Thông báo kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành của Trung ương đến các đơn vị có liên quan trong công tác, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trên đây là Báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 4/2018 và phương hướng công tác tháng 5/2018 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.

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
Chung Thanh Tâm

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

(Kèm theo báo cáo số: 16 /BC-BCĐ389, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng)

STT	Các lực lượng chức năng	SỐ VỤ VI PHẠM			Cộng	Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính (triệu đồng)	Số đối tượng vi phạm
		Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại, gian lận Thuế	Hàng giả, hàng nhái, vi phạm sở hữu trí tuệ			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3)+(4)+(5)	(7)	(8)
1	Bộ đội Biên phòng						
2	Cảnh sát biên						
3	Công an	06	02		08		08
4	Hải quan						
5	Quản lý thị trường	12	14		26	33.228	26
6	Thuế		18		18		18
7	Kiểm lâm						
8	Thanh tra chuyên ngành		15	02	17	79.580	17
9	Các lực lượng khác						
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>18</b>	<b>49</b>	<b>02</b>	<b>69</b>	<b>112,808</b>	<b>69</b>

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

**Nguyễn Minh Quân**

Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

KH. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



**GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH**

**Chung Thanh Tâm**

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

(Kèm theo báo cáo số: 16 /BC-BCĐ389, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng)

STT	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)	Trị giá hàng hóa tiêu hủy trong kỳ (triệu đồng)
			Số tiền phạt	Tiền phạt bổ sung, truy thu thuế	Tiền bán thanh lý hàng tịch thu	Cộng		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4)+(5)+(6)	(8)	(9)
1	Bộ đội Biên phòng							
2	Cảnh sát biển							
3	Công an	02	140,000			140,000	22,000	
4	Hải quan							
5	Quản lý thị trường	19	259,055	0,208	1,840	261,103	18,520	
6	Thuế	18	45,000	392,000		437,000		
7	Kiểm lâm							
8	Thanh tra chuyên ngành	17	106,335	7,350		113,685		
9	Các lực lượng khác							
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>56</b>	<b>550,390</b>	<b>399,558</b>	<b>1,840</b>	<b>951,788</b>	<b>40,520</b>	

Chú thích:

- Cột (7) = (4) + (5) + (6)

- Cột (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 đó, nhưng tổ chức bán đấu giá trong kỳ này).

Người lập biểu

**Nguyễn Minh Quân**

Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

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



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

PHỤ LỤC  
KẾT QUẢ XỬ LÝ HÌNH SỰ

(Kèm theo báo cáo số: 16 /BC-BCĐ389, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng)

STT	Các lực lượng chức năng	Số vụ khởi tố	Số đối tượng bị khởi tố	Trị giá tang vật tịch thu trong kỳ chưa thanh lý (triệu đồng)	Tiền bán tang vật tịch thu (triệu đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bộ đội Biên phòng				
2	Cảnh sát biên				
3	Công an				
4	Hải quan				
5	Kiểm lâm				
6	Các lực lượng khác				
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Chú thích:

- Cột (3): Chi thống kê đối với những vụ việc đơn vị đã ra quyết định khởi tố
- Cột (5): Thống kê theo quyết định của tòa án (nếu có), ước tính trị giá tang vật tịch thu.
- Cột (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 trong những kỳ trước đó, 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



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





21	Ngoại tệ		USD							
			EURO							
			Kip 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		Đôi							
45	Mũ bảo hiểm		Chiếc							
46	Mỹ phẩm	645	Kg (chai/hộp)			645				
47	Thuốc lá điều	10.084	Bao			8.449		1.635		
48	Thuốc lá lá		kg							

49	Rượu ngoại		Chai
50	Bia		Chai/lon
51	Nước giải khát		Chai/lon
52	Sữa		Hộp
53	Đường cát, kính		Kg
54	Gạo		Kg
55	Bột ngọt		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 bán		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		Cái
73	O tô		Chiếc
74	Phụ tùng ô tô		Món
75	Xe máy		Chiếc
76	Phụ tùng xe máy		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, ông, gói,....								
	- Cẩm sử dụng										
	- Không nhãn mác										
	- Quà hạn sử dụng										
	- Không có trong danh mục										
...	.....	....	.....								
1	Tem, nhãn giá		Cái								
2	Bao bì giá		Cái								
3	Bột ngọt giá		Kg								
4	Dầu nhón giá		Lít								
5	Thuốc lá giá		Bao								
6	Rượu giá		Chai								
7	Bài lá	2.170	Bộ					2.170			
8	Đồ chơi trẻ em		Bộ/vĩ/hộp								
9	Mắt kính		Cái								
10	Rượu vang Chile		Chai								
11	Chai LPG (Gas)		Chai								

Người lập biểu



**Nguyễn Minh Quân**

Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

KI. 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: 16 /BC-BCĐ389, ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng)

STT	NỘI DUNG VỤ VIỆC
1	Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 22/3/2018, tại Trà Vôn B, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng, Công an-TX Vĩnh Châu phát hiện, bắt giữ đối tượng Tiên Thanh Loan sử dụng phương tiện xe mô tô biển kiểm soát 83P1 - 562.70 vận chuyên 980 bao thuốc lá điều nhập lậu, sau đó đưa đối tượng Loan về chỗ ở nhà số 89 thuộc ấp Trà Vôn B, xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng kiểm tra thì phát hiện thêm 1.120 bao thuốc lá điều nhập lậu. Tổng cộng 2.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại. Vụ việc đang điều tra xử lý theo quy định pháp luật.
2	Vào khoảng 15 giờ 50 phút, ngày 12/4/2017, tại đường Hùng Vương (ngay Siêu thị Coopmart) thuộc Khóm 6, Phường 6, TP Sóc Trăng, Sóc Trăng. Phòng Cảnh sát kinh tế kết hợp với Công an thành phố Sóc Trăng tiến hành bắt quả tang 02 đối tượng: Hồ Thanh Nhã, sinh năm 1973, HKTT: ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp và Huỳnh Đức Thuận, sinh năm 1993, HKTT: ấp K8, xã Phú Đức, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp sử dụng phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 66A-053.56 (04 chỗ) vận chuyển 4.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu (2.500 Hero, 1.500 Jet). Vụ việc giao cho Công an TP Sóc Trăng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Người lập biểu



**Nguyễn Minh Quân**

Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

KI. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



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