

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ~~307~~ /BC-UBND

An Giang, ngày 31 tháng 5 năm 2018

VĂN PHÒNG HĐND TỈNH AN GIANG	
ĐẾN	Ngày: 05/6/2018
	Số: 5522
	Chuyển:
	Lưu Hồ Sơ: BC-UBND

BÁO CÁO

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 5 tháng đầu năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 04/5/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tổ chức kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 5 tháng đầu năm 2018 như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

1. Tình hình buôn lậu:

a) Khái quát tình hình khu vực biên giới: An giang có gần 100 km đường biên giới giáp 02 tỉnh Kandal và Takeo-Vương Quốc Campuchia; có 05 cửa khẩu (02 Quốc tế, 02 Quốc gia, 01 cửa khẩu phụ). Với địa hình đồng ruộng bằng phẳng, có nhiều sông, kênh rạch, đường mòn, lối mở thông qua biên giới nên rất thuận tiện cho việc qua lại biên giới bằng cả đường bộ lẫn đường sông. Đặc biệt, khi nước lũ dâng cao tràn ngập các tuyến đường thông qua biên giới luôn là điều kiện thuận lợi cho hoạt động buôn lậu vì rất khó cho lực lượng kiểm tra, kiểm soát trong việc bắt giữ.

Phía ngoại biên đối diện có 26 kho hàng (đối diện Vĩnh Xương, Tân Châu có 02 kho, Vĩnh Ngươn, Châu Đốc 12 kho, Long Bình, An Phú 06 kho, Tịnh Biên 06 kho) là địa điểm tập kết hàng hóa để buôn bán, vận chuyển vào Việt Nam; Khu vực biên giới hiện nay có 06 kho hàng (chủ yếu Long Bình, An Phú), trong đó một số kho có mối quan hệ với các kho ở ngoại biên là địa điểm tập kết hàng thâm lậu qua biên giới vào Việt Nam.

Lưu lượng người, phương tiện hàng hoá qua lại biên giới, cửa khẩu mua bán, trao đổi với số lượng lớn, mỗi ngày có từ 600 đến 800 lượt người và từ 100 đến 200 lượt phương tiện thuỷ bộ xuất nhập cảnh.

b) Tình hình buôn lậu trong 05 tháng đầu năm 2018 nhìn chung vẫn còn phức tạp, trong đó nổi cộm nhất vẫn là mặt hàng thuốc lá. Nguyên nhân chủ yếu là do:

- Nhu cầu và thị hiếu tiêu dùng vẫn còn khá cao, nhất là ở mặt hàng thuốc lá, đường cát,...;

- Lợi nhuận thu được từ hoạt động buôn lậu khá lớn. Cụ thể ở mặt hàng thuốc lá, chênh lệch giá dao động từ 300 - 400đ/gói, khoảng 3.000 - 4.000đ/cây (10 gói) tính theo quãng đường từ biên giới về đến Châu Đốc và số tiền sẽ tăng cao hơn nếu càng đi sâu vào nội địa, cụ thể: một cây thuốc lá Hero từ bên phía Campuchia có giá 127.000 đồng về đến Long Xuyên sẽ có giá 150.000 đồng, giá chênh lệch sẽ tăng lên 23.000đ/cây).

- Địa bàn biên giới thuận lợi cho hoạt động buôn lậu nhưng khó khăn cho lực lượng trong việc tổ chức đánh bắt, do có đường biên giới dài, bằng phẳng và nhiều kênh rạch, đường mòn, lối mở thông qua biên giới.

- Mặt hàng trọng điểm: Thuốc lá điều ngoại, đường cát Thái Lan, quần áo cũ, vải khức, phụ tùng xe ô tô, hàng điện tử và điện lạnh đã qua sử dụng, vàng, gỗ, sản phẩm từ gỗ và hàng hóa tiêu dùng Thái lan khác...;

- Tuyến địa bàn trọng điểm: khu vực kênh Ngọn Cả Hàng xã Vĩnh Hội Đông, khu vực dòng sông chung thị trấn Long Bình, huyện An Phú; thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên; xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu; khu vực gò Tà Mâu, thuộc phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc và tuyến Quốc lộ 91, tuyến sông Tiên,...

- Về phương thức, thủ đoạn hoạt động buôn lậu: nhìn chung không có nhiều thay đổi, các đối tượng chỉ thay đổi thời gian, địa điểm và cách thức giao-nhận hàng. Hàng lậu được tập kết sát biên giới để chờ thời cơ thuận lợi, sau đó sử dụng các xe mô tô, ghe, xuồng máy có tốc độ cao hoặc thuê nhiều người đi vác lén lút vận chuyển qua biên giới theo các đường mòn, kênh rạch. Sau khi qua biên giới sẽ nhanh chóng được cất giấu vào các kho hàng, chia nhỏ cất giấu trong nhà, tập kết tại các nơi vắng vẻ hoặc nhanh chóng chuyển lên các xe mô tô, ô tô, ghe, tàu đang chờ sẵn để tiếp tục vận chuyển vào nội địa tiêu thụ; Để đối phó với các lực lượng chức năng, các đối tượng buôn lậu luôn cử người canh coi trong suốt quá trình hoạt động để báo tin cho nhau, thường xuyên thay đổi địa điểm, phương tiện giao nhận hàng, sử dụng các hóa đơn quay vòng và các bộ hồ sơ bán hàng phát mãi,...Đặc biệt, trong quá trình tổ chức hoạt động, các đối tượng đầu nậu tính toán rất chặt chẽ, găn trách nhiệm bồi thường hàng lậu với người đi vác, vận chuyển khi bị bắt, vì vậy các lực lượng chức năng chống buôn lậu thường gặp phải sự chống đối từ các đối tượng đi vác, vận chuyển.

- Đối với mặt hàng đường cát: được các đầu nậu tập kết, thay đổi bao bì (hoặc còn nguyên bao bì, nhãn mác Thái Lan), sử dụng phương tiện là vỏ lãi và xuồng máy công suất lớn, tốc độ cao để vận chuyển từ biên giới Campuchia vào Việt Nam; sau đó tập trung vào các kho chứa hoặc đưa ngay lên xe tải, hợp thức hóa bằng hóa đơn của các công ty mía đường trong nước hoặc chứng từ bán đấu giá hàng tịch thu để chuyển đến các địa phương khác tiêu thụ;

- Đối với mặt hàng thuốc lá nhập lậu: Từ đầu năm 2018 đến nay, mặc dù hành vi tàng trữ, buôn bán, vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu sẽ bị cấm và bị xử lý hình sự theo Bộ Luật hình sự 100/2015/QH13, tuy nhiên tình hình buôn lậu thuốc lá trên địa bàn nhìn chung không giảm; các đối tượng luôn tìm mọi cách

để lên lút vận chuyển thuốc lá qua biên giới và đi sâu vào nội địa tiêu thụ, bên cạnh phương thức hoạt động chủ yếu bằng xe gắn máy 02 bánh chạy tốc độ cao, với số lượng thường dưới 1.500 gói, thì các đối tượng còn xé nhỏ để vận chuyển bằng xe gắn máy, chia thành nhiều tốp để đi sâu vào nội địa tiêu thụ (thường là 300 gói thuốc lá/xẻ), bên cạnh các xe khách từ các tỉnh khác đến cũng lên lút cất giấu, ngụy trang để đưa thuốc lá về địa phương tiêu thụ, càng làm cho tình hình thêm phức tạp, đặc biệt, các trường hợp vận chuyển số lượng lớn thuốc lá bằng xe tải (từ 10.000 - 30.000 gói) vẫn còn xảy ra ở một số thời điểm và đã được các lực lượng chức năng bắt giữ, ngăn chặn kịp thời.

2. Tình hình gian lận thương mại và hàng giả:

- Tình hình hàng giả chủ yếu là các trường hợp kinh doanh nhỏ các mặt hàng như quần áo, giày dép, bột ngọt, mỹ phẩm, phụ tùng Honda, mũ bảo hiểm...; Riêng tình hình vi phạm về chất lượng, đo lường, các lực lượng chức năng có tăng cường kiểm tra, kết hợp lấy mẫu để kiểm nghiệm về chất lượng đối với mặt hàng xăng dầu, phân bón, qua kiểm tra đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vài trường hợp vi phạm về chất lượng.

- Về tình hình chấp hành quy định pháp luật trong kinh doanh: phần lớn các hộ kinh doanh đều chấp hành tốt việc thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá tạo thuận lợi cho người mua hàng; hàng hóa mua bán có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, nhãn hàng hóa đúng quy định và đảm bảo quy định về vệ sinh an toàn thú y, an toàn dịch bệnh,...đặc biệt chưa xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC LỰC LƯỢNG CHỨC NĂNG:

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

- Ban hành văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả:

+ Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 22/02/2018, về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2018; Kế hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 06/02/2018, về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu sản xuất, kinh doanh phân bón thuốc BVTV giả, kém chất lượng.

+ Công văn chỉ đạo: tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018; tăng cường chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu, gas, cồn y tế, nhôm và hoạt động sản xuất, kinh doanh tranh trái phép; thống nhất chủ trương bán đấu giá đường cát nhập lậu bị tịch thu theo quy định; Ngoài ra, có công văn xin ý kiến Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, về các trường hợp xử lý thuốc lá điều ngoại nhập lậu, số lượng từ 500 bao-dưới 1.500 bao và trường hợp tái phạm;

+ Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh, thực hiện công tác kiểm tra đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp, xăng dầu, mũ bảo hiểm;

+ Bộ tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2017; Họp các ngành, lực lượng chức năng thống nhất giải pháp thực hiện công tác phối hợp kiểm tra liên ngành đối với một số mặt hàng trọng điểm (xăng dầu, gas, phân bón, thuốc BVTV,...);

- Tổ chức Đoàn (do đ/c Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì) khảo sát thực tế tại Chợ Châu Long, thành phố Châu Đốc theo nội dung phản ánh trên bản tin Đài truyền hình VTV1 ngày 03/5/2018; Đồng thời, làm việc cùng với các ngành, địa phương để xử lý tình trạng buôn bán hàng lậu, hàng cấm tại Chợ Châu Long.

- Phối hợp phóng viên Hải quan thực hiện Bản tin Ban Chỉ đạo số 12 - Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh, theo Kế hoạch công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng với các ngành tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn, xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều ngoại nhập lậu còn tồn đọng chưa xử lý; Cơ quan Thường trực phối hợp cùng Sở Thông tin truyền thông thực hiện khảo sát hiện trạng tại các sở, ngành để thực hiện Đề án cơ sở dữ liệu chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh.

- Khen thưởng đột xuất trong công tác chống buôn lậu thuốc lá: Giấy khen Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cho 01 tập thể và 29 cá nhân; Đề nghị tặng Bằng khen UBND tỉnh cho 02 tập thể và 05 cá nhân; Thương nóng cho 03 tập thể.

2. Công tác Chống buôn lậu:

Các lực lượng chức năng trong tỉnh kiểm tra, phát hiện vi phạm **827** vụ (*giảm 02% so cùng kỳ*) mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu. Tổng trị giá hàng hoá bắt giữ trên **19,17** tỷ đồng (*giảm 36% so cùng kỳ*). Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng hóa tịch thu **6,12** tỷ đồng (*giảm 29% so cùng kỳ*).

- Lực lượng chức năng khởi tố 13 vụ/18 bị can (*tăng 11 vụ/giảm 16 bị can*), trị giá tang vật khởi tố **569,3** triệu đồng và thuốc lá, cần sa.

Trong đó:

- Thuốc lá nhập lậu bắt giữ: **616.852** gói (*tăng 26,7% so cùng kỳ*).

- Đường cát nhập lậu bắt giữ: **124.533** kg (*giảm 58,9% so cùng kỳ*).

* Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh (Chi cục Quản lý thị trường) làm đầu mối tổ chức thu gom, tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch của các lực lượng trong tỉnh. Kết quả thu gom, tiêu hủy 03 đợt, với tổng số lượng **820.074** gói thuốc lá các loại.

3. Công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả và gian lận thương mại:

Lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, phát hiện 25 trường hợp vi phạm. Hàng hóa vi phạm tạm giữ: 27 kg bột ngọt hiệu Saji/Ajinomoto, 22 cái đồng hồ hiệu Rolex/Casio, 120 cái mũ bảo hiểm, 14 cái mắt kính hiệu Ray-Ban, 14 chai sữa tắm hiệu Leivy Naturally (loại 1150ml) do Malaysia sản xuất, 103 sợi dây nịch hiệu Tommy và Levi's, 560 đôi giày hiệu Nike, 253 món phụ tùng xe gắn máy Honda,... trị giá 198,6 triệu đồng. Xử phạt VPHC, với số tiền 173 triệu đồng và tịch thu hàng hóa vi phạm.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng lập biên bản lấy mẫu để kiểm nghiệm đối với mặt hàng phân bón, xăng dầu, kết quả có 02 mẫu xăng dầu (E5 và A95) vi phạm về chất lượng và 03 mẫu phân bón nghi vấn không đạt chất lượng (đang chờ kiểm nghiệm). Vụ việc đang được làm rõ, xử lý.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh đã giúp Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động, kịp thời, hiệu quả trong công tác chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Công tác phối hợp kiểm tra liên ngành giữa các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Công tác khen thưởng kịp thời đã động viên các tập thể, cá nhân tăng cường thi đua lập thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Khó khăn:

- Tuyến biên giới dài, nhiều đường mòn, đường tắt, kênh rạch, bển dò ngang gây nhiều khó khăn cho công tác chống buôn lậu, đặc biệt phía ngoại biên đối diện vẫn còn tồn tại nhiều kho hàng, bển bãi làm nơi tập kết hàng lậu sát biên giới.

- Vẫn còn một bộ phận lớn người dân ở khu vực biên giới do không có đất sản xuất, không có nghề nghiệp ổn định nên đã tham gia đai vác mướn, tiếp tay vận chuyển hàng lậu.

- Phương tiện, công cụ hỗ trợ công tác chống buôn lậu thiếu cả về chất và lượng, cụ thể các phương tiện Canô không thể hoạt động trên các cánh đồng ngập nước, hao tổn nhiên liệu và đặc biệt dễ bị ngăn cản khi các đối tượng buôn lậu sử dụng lưới để giăng; các dụng cụ tác nghiệp ban đêm (Camera hồng ngoại, ống nhòm nhìn đêm....) còn thiếu; các công cụ hỗ trợ chưa đủ sức răn đe đối tượng buôn lậu.

IV. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI:

1. Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng và địa phương tổ chức thực hiện có kết quả các nội dung chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó tập trung thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác 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 đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá; Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 15/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại xăng dầu,...; Cụ thể nhiệm vụ trọng tâm một số ngành:

+ Lực lượng Hải quan, Biên phòng tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; các đường mòn, lối mở, kênh, dòng sông chung biên giới, cảng... để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

+ Công an tỉnh chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch, xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, tụ điểm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm các đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

+ Chi cục Quản lý thị trường tăng cường công tác giám sát, quản lý địa bàn phụ trách, kịp thời phát hiện, kiểm tra, xử lý các tụ điểm, kho chứa, bến bãi tập kết hàng lậu, hàng cấm và các cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; Đồng thời, chủ trì phối hợp các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh, vi phạm về chất lượng đối với mặt hàng xăng dầu, gas, mũ bảo hiểm, phân bón, thuốc BVTV;

+ Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý; Riêng Ban Chỉ đạo 389 khu vực biên giới có kế hoạch đấu tranh đối với 02 mặt hàng trọng điểm là thuốc lá điếu ngoại và đường cát Thái Lan và kiên quyết đấu tranh triệt xóa không để phát sinh điểm nóng trên địa bàn.

+ Lực lượng Thanh tra chuyên ngành (Nông nghiệp, Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, thuế) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hàng hóa, lĩnh vực mình quản lý, chú trọng kiểm tra chất lượng, đo lường hàng hóa lưu thông trên thị trường;

- Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh:

+ Tổ chức thực hiện các Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh các Hội nghị sơ, tổng kết về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại các ngành, địa phương.

+ Đẩy mạnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo Quyết định số 01/QĐ-BCĐ389 ngày 25/01/2017, về việc ban hành “Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền” của Ban chỉ đạo 389 quốc gia và của Ban chỉ đạo 389 tỉnh.

+ Tiếp tục thực hiện tốt công tác động viên, khen thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Trên là báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 5 tháng đầu năm 2018, phục vụ kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. /.

Nơi nhận:

- TT. TỬ, TT HĐND tỉnh;
- CT và PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, QLTT, KTN, TH.

(Đính kèm Văn bản vi phạm điển hình và Phụ lục thống kê)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Lê Văn Nung

VIỆC VI PHẠM ĐIỂN HÌNH
TRONG CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU GIAN LẬN
THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIÁ 05 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

I. BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG:

1. Thực hiện chuyên án 720C của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, ngày 13/12/2017, Đội đặc nhiệm phối hợp với Đồn Biên phòng Lạc Quới bắt giữ 01 đối tượng tên Danh Đâm, sinh năm 1948, quê quán Bình Giang, Hòn Đất, Kiên Giang về hành vi vận chuyển ma túy. Tang vật thu giữ gồm 26,18 kg cần sa và 01 xe máy.

2. Vào lúc 15 giờ 45 phút ngày 02/04/2018 tại khu vực cưa Ông Cải thuộc ấp Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú, An Giang. Tổ công tác thuộc Đội Đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và tội phạm tổ chức kiểm tra, bắt giữ 01 phương tiện xe ô tô khách, biển số 51B- 226.05 do ông Trương Văn Lợi, sinh năm 1975, cư ngụ ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, về hành vi vận chuyển hàng cấm thuốc lá điếu ngoại, số lượng 5.000 gói.

3. Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 12/5/2018 Trạm Kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên chủ trì phối hợp với lực lượng Hải quan tổ chức kiểm tra, bắt giữ 01 đối tượng Châu Thị Nít, sinh năm 2002, thường trú ấp Màng Rò, Văn Giáo, Tịnh Biên, An Giang, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 02 thùng carton có chứa 13,2 kg hoa, lá quả cây (nghi cần sa), 2.370.000đ tiền Việt Nam, 01 cái điện thoại di động, xe mô tô 02 bánh, biển kiểm soát 67F1-004.13 (đã qua sử dụng).

II. HẢI QUAN:

1. Ngày 01/02/2018, tại khu vực xã Nhơn Hội, huyện An Phú, Chi cục HQCK Khánh Bình đã phối hợp Đội KSHQ An Giang tổ chức kiểm tra bắt giữ phương tiện ghe gỗ biển kiểm soát AG - 11875, do ông Nguyễn Thanh Hùng, sinh năm 1974, cư ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới, tang vật thu giữ gồm 75.066 kg (1.233 bao) lúa, trị giá 375,3 triệu đồng. Vụ việc đang được làm rõ, xử lý.

2. Vào lúc 05 giờ 00 phút ngày 10/5/2018 tại khu vực ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, Đội Kiểm soát Hải quan kết hợp với Chi cục HQCK Vĩnh Hội Đông tổ chức kiểm tra, bắt giữ phương tiện vỏ lãi đang chở hàng hóa chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam, tang vật thu giữ gồm 22 kiện quần áo cũ (1.935 kg), 1.000 gói thuốc lá, trị giá khoảng 28,8 triệu đồng. Vụ việc đang được làm rõ, xử lý.

III. CÔNG AN:

1. Vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 20/12/2017, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế đã tiến hành mật phục trên tuyến tỉnh lộ 951 thuộc khu vực ấp Hòa Hưng 2, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân. Đến 20 giờ 50 phút, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra 01 phương tiện xe ô tô tải mang BKS: 67C-023.63 có biểu hiện nghi vấn, khi thấy lực lượng chức năng đối tượng lái xe đã nhanh chân bỏ trốn, lực lượng đã tiếp cận nhanh chóng bao vây bắt giữ đối tượng phụ xế. Qua kiểm tra thực tế trên xe có chứa **35.000 gói thuốc lá** (22.000 gói hiệu Nelson, 10.000 gói hiệu Hero, 2.500 gói hiệu Jet và 500

gói hiệu Scott) được đựng trong 70 thùng giấy carton không nhãn mác được chất đầy thùng xe, tổng trị giá tang vật khoảng **500 triệu đồng**; Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản, xử lý đối với đối tượng Nguyễn Văn Quách Bảy (Sn: 1971, Đ/c: Số 241, tổ 9, ấp Hiệp Trung, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân) - phụ xế và là chủ sở hữu phương tiện về hành vi tham gia vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu.

2. Vào lúc 03 giờ 30 phút ngày 13/02/2018 tại khu vực kinh Vĩnh Tế thuộc tổ 5, xã An Nông, huyện Tịnh Biên. Lực lượng chống buôn lậu gồm Phòng Cảnh sát Kinh tế, Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an huyện Tịnh Biên tiến hành kiểm tra ghe gỗ không (biên kiểm soát) đang đậu có biểu hiện nghi vấn, qua kiểm tra phát hiện trong ghe chứa **30.080 gói thuốc lá ngoại** các loại (khi kiểm tra trên ghe không có người trông coi).

3. Vào lúc 21 giờ 40 phút ngày 22/4/2017 tại khu vực khóm Mỹ Thành, phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, lực lượng chức năng PC46 kết hợp với Trạm Cảnh sát giao thông Châu Phú thuộc PC67 tiến hành kiểm tra phương tiện xe ô tô mang BKS 94A-027.56 hiệu Toyota Vios có dấu hiệu khả nghi. Qua kiểm tra, tài xế tên Lý Bích Mai (Sn: 1982, ngụ khóm 6, phường 3, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) điều khiển, bên trong xe chứa 8.000 gói thuốc lá ngoại các loại (3.000 gói hiệu Hero, 3.000 gói hiệu Scott và 2.000 gói hiệu Jet), trị giá khoảng **96 triệu đồng**. Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với tài xế Mai, đến ngày 02/5/2018 Cơ quan CSĐT (PC46) – CAT An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng Lý Bích Mai có hành vi “Buôn bán hàng cấm”. Đồng thời chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật, phương tiện và bị can cho Cơ quan CSĐT (CATP Châu Đốc) để điều tra theo thẩm quyền.

- Ngoài ra, PC46 tiếp nhận 01 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu (32.000 gói) do PC67 bắt giữ ngày 26/4/2018 tại đường Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, Long Xuyên, An Giang, để giải quyết theo thẩm quyền, cụ thể:

Tài xế Nguyễn Hoàng Tâm (Sn: 1990, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú) và phụ xế Nguyễn Văn Tâm (Sn: 1988, ngụ phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) điều khiển xe ô tô tải mang BKS 67C – 070.87 vận chuyển **32.000 gói** thuốc lá ngoại các loại (15.000 gói Hero, 12.000 gói Jet, 3.000 gói Neslon, 1.000 gói Scott và 1.000 gói Gram), tổng trị giá khoảng **420 triệu đồng**. PC46 tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện và giấy tờ có liên quan. Sau quá trình khẩn trương điều tra, xác minh, đến ngày 07/5/2018 Cơ quan CSĐT (PC46) - CAT An Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 02 đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm và Nguyễn Văn Tâm có hành vi “Vận chuyển hàng cấm”. Nội vụ đang được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

IV. QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG:

1. Ngày 26/01/2018, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường cơ động số 1 kiểm tra tại khu vực bến xe số 392 đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý, TP.Long Xuyên; phát hiện phương tiện ô tô tải mang biển số 67C-069.62 do ông Trịnh Trung Cang, sinh năm 1980 làm tài xế, vận chuyển hàng hóa gồm: **85** cái mũ bảo hiểm (nón sơn) nghi vấn giả mạo nhãn hiệu, **5.000** bộ bài tây hiệu Double K và **9.500** bộ bài tứ sắc chưa rõ nguồn gốc xuất xứ; trị giá hàng hóa vi phạm **47,35** triệu đồng.

2. Ngày 10/02/2018, Đoàn kiểm tra Liên ngành Đội QLTT cơ động số 1 khám phương tiện mô tô tải biển kiểm soát 67LA-5141 do ông Bùi Tấn Sĩ (1968) làm tài xế và là chủ sở hữu của hàng hóa tại Khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, Long Xuyên. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có vận chuyển sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc (huyết bò), số lượng 210 kg; Trị giá hàng hóa vi phạm là **1,05** triệu đồng. Xử phạt VPHC số tiền **800** ngàn đồng

3. Ngày 18/4/2018, Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 13 huyện Tri Tôn kiểm tra, phát hiện phương tiện ô tô tải biển số kiểm soát 68C - 040.55 do ông Phạm Thanh Giang (sinh năm 1971), địa chỉ tại khu phố Minh Long, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang điều khiển đang vận chuyển 16.000 kg đường cát không có hóa đơn, chứng từ kèm theo (trong đó có 11.200 kg đường cát trắng Đồn Điền của công ty mía đường Cần Thơ, 4.800 kg đường cát không có nhãn hiệu) tại khu vực cầu Cống Ranh đoạn thuộc ấp Ninh Phước, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang; trị giá hàng hóa vi phạm **192** triệu đồng. Đoàn kiểm tra nghi vấn toàn bộ hàng hóa nêu trên do Thái Lan sản xuất, lập biên bản tạm giữ để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định.

4. Ngày 19/4/2018, Đoàn kiểm tra Đội QLTT cơ động số 2 tiến hành khám tang vật bao gồm 04 thùng carton và 06 bọc nilon không có chủ sở hữu tại khu vực đất trống thuộc tổ 20, ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Qua công tác khám, Đoàn kiểm tra phát hiện hàng hóa đựng bên trong là **3.100** gói thuốc lá điều nhập lậu (trong đó có 1.500 gói Hero và 1.600 gói Jet), tổng trị giá hàng hóa vi phạm **49,2** triệu đồng.

5. Ngày 10/05/2018 Đoàn kiểm tra Đội QLTT cơ động số 2 tiến hành khám phương tiện xe đầu kéo 51C-589.20, kéo theo Romooc 51C-083.22 tại khu vực khóm Châu Long 1, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đang vận chuyển 20.000 kg xoài keo do Campuchia sản xuất đi từ xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến Hà Nội để tiêu thụ. Qua công tác khám, Đoàn kiểm tra phát hiện toàn bộ số xoài keo đều không có hóa đơn chứng từ; tổng trị giá hàng hóa vi phạm **60** triệu đồng. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ hàng hóa nêu trên để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

PHỤ LỤC THỐNG KÊ

MỘT SỐ HÀNG HÓA NHẬP LẠU, HÀNG CẤM BỊ BẮT GIỮ 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2018

STT	Tên mặt hàng	Đơn vị	Số lượng	Ghi chú
1	Thuốc lá điều ngoại	gói	616,852	
2	Đường cát	kg	124,533	
3	Gỗ các loại	m ³	27.561	
4	Pháo các loại	viên	2,064	
		kg	5,950	
5	Tiền Việt Nam	triệu đồng	345	
6	Tiền USD	USD	1,205	
7	Bài tây	bộ	14,050	
8	Mỹ phẩm (kem thoa, dầu thơm,...)	hộp, lọ	5,455	
9	Dầu gió	chai	1,392	
10	Bia	thùng	628	
11	Rượu	chai	504	
12	Nước ngọt	lon	6,200	
13	Dép	đôi	4,578	
14	Dao	chiếc	9,000	
15	Quần áo cũ	kg	3,720	
16	Trái cây (me, xoài,...)	kg	75,100	
17	Đậu xanh	kg	17,500	
18	Tỏi	kg	2,180	
19	Lúa hạt tươi	kg	75,066	
20	Điện thoại di động các loại	cái	55	
21	Đồ sành sứ các loại (chén, đĩa, tô,...)	kg	7,622	
22	Máy nổ (đã qua sử dụng)	cái	37	
<i>Và một số hàng khác như: loa, amply, máy lạnh, bếp gas, đồ điện tử, linh kiện điện thoại, phụ tùng xe, hàng tiêu dùng,...</i>				
	* Phương tiện vận chuyên			
1	Xe mô tô	Chiếc	200	
2	Xe ô tô	chiếc	24	
3	Thuyền gỗ, võ lái	chiếc	11	