

Số: 29 /BC-BCĐ389

Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

**Sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389
ngày 13/9/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về tăng cường
công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa**

Ngày 13/09/2022, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) ban hành Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa (Kế hoạch số 92); qua 02 năm triển khai thực hiện, kết quả như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Năm 2023 và 2024, tình hình chính trị, an ninh, kinh tế thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, xung đột địa chính trị, cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động ảnh hưởng nặng nề. Nhiều nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm, tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ; tỷ giá đồng USD và giá vàng tăng mạnh; giá hàng hóa cơ bản, dịch vụ vận tải... biến động mạnh, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam. Trong nước, sau đại dịch Covid-19, các hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu diễn biến bình thường; hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trực tuyến, dịch vụ chuyển phát nhanh, dịch vụ bưu chính phát triển. Giá cả một số mặt hàng như vàng, bạc, ngoại tệ, xăng dầu biến động phức tạp, gây tác động, ảnh hưởng đến nền kinh tế, hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của doanh nghiệp và đời sống Nhân dân cũng như công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến, địa bàn

a) Tuyến biên giới đất liền

- Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc: Tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới giảm đáng kể, không phát sinh điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng khai báo không đúng số lượng, chủng loại hàng hóa làm thủ tục qua cửa khẩu... để

buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa như thuốc lá điếu, thuốc lá nguyên liệu, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, đồ chơi trẻ em, hàng tiêu dùng, thực phẩm đông lạnh, gia cầm qua khu vực biên giới các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng.

- Tuyến biên giới Việt Nam - Lào: Nổi lên các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ; buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng: vàng, đường cát, rượu, thuốc lá điếu, động vật hoang dã, lâm sản qua khu vực biên giới các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam.

- Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia: Nổi lên các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, pháo nổ; buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các mặt hàng: vàng, tiền, ngoại tệ, thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, đường cát, rượu, thuốc lá điếu, hàng điện tử, điện lạnh, hàng đã qua sử dụng, hàng tiêu dùng thiết yếu qua khu vực biên giới các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, An Giang.

b) Tuyến biển, cảng biển

Nổi lên hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép xăng dầu, than, khoáng sản, thuốc lá điếu, mỹ phẩm, thuốc tân dược, máy móc thiết bị công nghiệp, hàng điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng, hàng đông lạnh... qua các cảng biển, vùng biển các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau. Tuyến đường biển cũng được đánh giá là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nguy cơ vận chuyển trái phép chất ma túy, xuất nhập khẩu các loại tiền chất có chứa chất gây nghiện, chất hướng thần không có giấy phép của cơ quan chức năng dưới danh nghĩa hàng kinh doanh. Đáng lưu ý, những tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện, thu giữ trên 540 kg ma túy trôi dạt vào bờ biển các tỉnh miền Trung và phía Nam.

c) Địa bàn nội địa

Nổi lên các hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ tại địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Nội, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh; thuốc lá, đường cát, động vật hoang dã tại địa bàn các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang; khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép khoáng sản tại địa bàn các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang; mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng tại các tỉnh, thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh; lợi dụng môi trường thương mại điện tử, mạng xã hội để mua bán, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng hóa xuất xứ nước ngoài nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... và kinh doanh hàng cấm, hàng lậu, không rõ nguồn gốc, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng không hóa đơn, chứng từ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm... tại khu vực thành thị, trung tâm các tỉnh, thành phố.

3. Nhận diện phương thức, thủ đoạn nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực và một số mặt hàng trọng điểm

a) Phương thức, thủ đoạn nổi lên trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực

- Trên tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển: Đối tượng lợi dụng cư dân biên giới và chính sách ưu đãi về hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới để thu gom, tập kết, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; cất giấu vàng trong người khi làm thủ tục nhập cảnh. Lợi dụng sơ hở trong khai báo hải quan như miễn kiểm tra thực tế hàng hóa, phân luồng hải quan, kiểm tra sau thông quan, cơ chế hàng hóa quá cảnh, tạm nhập, tái xuất... để đưa hàng thâm lậu vào thị trường Việt Nam với các thủ đoạn hết sức tinh vi như: lợi dụng quy định cho hủy tờ khai để đối phó với việc đánh giá rủi ro, phân luồng trên hệ thống thông tin nghiệp vụ, né tránh việc kiểm tra, kiểm soát của cơ quan Hải quan; khai nhiều tờ khai đối với một lô hàng và chọn tờ khai luồng xanh để thông quan hàng hóa; cố tình khai sai tên hàng, mã hàng, số lượng, chủng loại, thông số kỹ thuật để được hệ thống phân luồng xanh; trà trộn hàng vi phạm với hàng nhập khẩu chính ngạch, khai sai tên hàng, khai thiếu số lượng, khai báo trị giá thấp để trốn thuế; che giấu nguồn gốc, tuyến đường của các lô hàng; phá niêm phong hải quan (seal hải quan), phá bản lề container (seal định vị vận hoạt động bình thường) nhằm rút ruột hoặc trao đổi hàng hóa, chỉ để lại hàng đúng tờ khai tạm nhập, tái xuất.

- Tại địa bàn nội địa: Đối tượng lợi dụng hiểu biết hạn chế, tâm lý thích hàng ngoại và “hàng nhái” thương hiệu nổi tiếng, hàng giá rẻ của một bộ phận người tiêu dùng để sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ, tiêu thụ hàng cấm, hàng lậu, không rõ nguồn gốc, hàng giả, kém chất lượng, hàng không hóa đơn, chứng từ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm; làm thủ tục thành lập nhiều doanh nghiệp, lợi dụng mua bán trái phép, xuất khống hóa đơn nhằm chuyển tiền bất hợp pháp, chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng. Ngoài ra, thương nhân người nước ngoài “núp bóng” thu mua nguyên liệu, thuê lại nhà máy của doanh nghiệp Việt Nam để gia công, chế biến xuất khẩu nông sản, gian lận nguồn gốc xuất xứ (C/O) các mặt hàng nông, lâm, thủy sản Việt Nam xuất sang nước thứ ba, lần tránh trừng phạt thuế gây ảnh hưởng uy tín hàng hóa nông, lâm, thủy sản xuất khẩu của Việt Nam. Hoạt động vận chuyển hàng hóa gửi kho ngoại quan từ thành phố Hải Phòng đi Trung Quốc; từ Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai đi Campuchia tiềm ẩn rủi ro trong việc đánh tráo, rút ruột thâm lậu vào nội địa.

- Đối với hoạt động thương mại điện tử: Đối tượng lợi dụng các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiktok Shop, Lazada, Tiki, Sendo...) và sử dụng các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...) để kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với đa dạng các mặt hàng, phương thức phân tán nhỏ lẻ, cất giấu ở nhiều nơi, bán hàng qua cộng tác viên, trung gian; không đưa thông tin cụ thể về địa chỉ Website, duy trì cùng lúc nhiều tài khoản... gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong điều tra, phát hiện vi phạm.

- Đối với hoạt động buôn chính quốc tế, chuyển phát nhanh: Đối tượng lợi dụng dịch vụ buôn chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh có mạng lưới bao phủ rộng khắp cả nước và ở nước ngoài để buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, không rõ nguồn gốc, hàng kinh doanh có điều kiện, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ... Cùng với đó, nhiều doanh nghiệp buôn chính, chuyển phát nhanh hiện nay có vốn đầu tư nước ngoài “núp bóng” thâm nhập và từng bước thôn tính thị trường Việt Nam, tiềm ẩn những vấn đề phức tạp liên quan đến buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả.

b) Phương thức, thủ đoạn nổi lên đối với một số mặt hàng trọng điểm

- Đối với ma túy, tiền chất ma túy: Đối tượng cầm đầu thường từ nước ngoài, từ xa thông qua mạng điện thoại, trang mạng xã hội chỉ đạo, giao nhiệm vụ đến từng công đoạn, từng đối tượng nhận, độc lập vận chuyển ma túy; gia cố, cất giấu ma túy trong ngăn, hầm bí mật hoặc ngụy trang lẫn với hàng hóa khác trên phương tiện đường bộ và thuê du học sinh, sinh viên người nước ngoài dưới hình thức vào Việt Nam du lịch để tạo vỏ bọc sau đó điều khiển phương tiện có cất giấu ma túy làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu; thường xuyên thay đổi phương tiện vận chuyển, ký gửi hàng qua phương tiện liên vận quốc tế, thuê dịch vụ chuyển phát, thuê người khác vận chuyển, sau đó theo dõi diễn biến tình hình để lựa chọn thời điểm nhận hàng.

- Đối với vũ khí quân dụng: Thông qua các hội nhóm trên các trang mạng xã hội, các đối tượng đã mua các loại súng quân dụng trôi nổi không rõ nguồn gốc, các loại súng có tính năng tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng rồi mua thêm các linh kiện có nguồn gốc từ Trung Quốc, Campuchia về để hoàn thiện, sau đó, sử dụng tài khoản ảo trên nền tảng mạng như Youtube, Facebook, Zalo, các hội nhóm kín và công khai trên mạng xã hội để quảng cáo, mua bán trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Khi người mua chọn loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mình muốn mua thì để lại thông tin hoặc liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc “nick ảo”; sau đó chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc hình thức ship COD, sau khi nhận đơn, “hàng” sẽ được tháo rời, chia nhỏ ra thành nhiều “gói” khác nhau vận chuyển qua các công ty chuyển phát nhanh, xe ôm, công nghệ, xe khách, tàu hỏa... đến tay người mua. Đặc biệt, các đối tượng có sự cầu kết chặt chẽ với các đối tượng mua bán vũ khí ở nước ngoài, sẵn sàng chống trả hoặc khi bị phát hiện sẽ bỏ trốn sang Campuchia, Lào, Trung Quốc, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

- Đối với mặt hàng pháo nổ, pháo hoa nổ: Đối tượng tập kết số lượng lớn pháo nổ sát biên giới đối diện, sau đó thuê người mang vác qua biên giới, lợi dụng đêm tối, địa hình biên giới tập kết số lượng lớn pháo nổ lên phương tiện ô tô, mô tô vận chuyển trái phép về nội địa; cất giấu pháo nổ lẫn với hàng hóa khác trên phương tiện vận tải đường bộ, xe khách; sản xuất trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ giả nhãn hiệu nước ngoài và trong nước để đưa ra thị trường tiêu thụ.

- Đối với mặt hàng xăng, dầu: Đối tượng cầm đầu ở trong nước và nước

ngoài móc nối, thỏa thuận giá cả, thời gian, địa điểm, phương thức giao nhận xăng, dầu, phương thức thanh toán; lợi dụng vùng biển quốc tế, biển giáp ranh, đêm tối, thời tiết xấu trên biển tổ chức mua bán trái phép xăng, dầu; mua bán, sang mại xăng, dầu trên phương tiện khai thác thủy sản đã hoán cải, sau đó bán lại cho các phương tiện khai thác thủy sản trên biển để kiếm lời; tắt hoặc làm hỏng thiết bị giám sát hành trình khi sang mại trái phép xăng, dầu; chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ hợp pháp để hợp thức số xăng, dầu nhập lậu, không rõ nguồn gốc; kinh doanh xăng, dầu không rõ nguồn gốc, không bảo đảm chất lượng.

- Đối với mặt hàng thuốc lá điều, đường cát: Đối tượng cầm đầu buộc người vận chuyển thuê đặt trước tiền cọc; cho người tập kết số lượng lớn thuốc lá, đường cát sát biên giới đối diện, bố trí người theo dõi, canh đường, lợi dụng đêm tối, địa hình biên giới thuê người mang vác, sử dụng phương tiện ô tô, mô tô, xuống cao tốc... vận chuyển trái phép thuốc lá điều, đường cát về nội địa; vận chuyển thuốc lá, đường cát không đủ số lượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự; chuẩn bị sẵn bộ hồ sơ hợp pháp (lô đường cát nhập khẩu hoặc bán đấu giá) để hợp thức số đường cát nhập lậu, không rõ nguồn gốc; một số trường hợp, đối tượng vận chuyển chống đối, kích động người dân gây áp lực, chống người thi hành công vụ, cướp, tẩu tán hàng hóa vừa bị bắt giữ.

- Đối với cát, than, quặng, khoáng sản: Đối tượng thường lén lút khai thác trái phép cát, đá, sỏi, đất sét, quặng, đất hiếm... ở khu vực có địa hình phức tạp, vùng sâu, vùng xa để thu lợi bất chính; làm thủ tục hải quan, hợp thức hồ sơ số đất hiếm khai thác trái phép để buôn lậu ra nước ngoài; mua thu gom số lượng lớn than, quặng, khoáng sản trôi nổi trên thị trường, sau đó chế biến, hợp thức hồ sơ để vận chuyển đi tiêu thụ; lợi dụng giấy phép khai thác khoáng sản để tổ chức khai thác cát, đá, sỏi, đất sét, đất hiếm... ngoài phạm vi được phép.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 92 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn phụ trách. Cụ thể:

- Đã tham mưu cho bộ, ngành, địa phương ban hành Kế hoạch về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, lồng ghép với thực hiện các kế hoạch chuyên đề, kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thường xuyên thanh tra, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, kịp thời xác minh khi có thông tin trên báo chí, truyền hình phản ánh về tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Duy trì chế độ trực đường dây nóng, hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại

và hàng giả; thông tin phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp đối với hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà của cơ quan, tổ chức, lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, tỉnh, thành phố, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thường xuyên phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông ở trung ương và địa phương chủ động cập nhật tình hình, kịp thời đăng tin, bài trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử, Bản tin của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; tuyên truyền, phổ biến pháp luật để các tổ chức, cá nhân hiểu, tích cực tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

3. Công tác thi đua, khen thưởng

Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; xem xét, quyết định khen thưởng, đề xuất khen thưởng định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực cho tập thể, cá nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa.

4. Kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý

Kết quả 02 năm triển khai Kế hoạch số 92 (15/9/2022-15/9/2024), các bộ, ngành, lực lượng chức năng, đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý 294.728 vụ vi phạm (tăng 13,68%)¹. Trong đó 24.414 vụ mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu (tăng 12,21%); 259.618 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (giảm 0,08%); 10.696 vụ sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 14,68%); thu nộp ngân sách nhà nước 29.994,625 tỷ đồng (tăng 1,69%); khởi tố hình sự 5.280 vụ, 7.884 đối tượng.

a) Ban Chỉ đạo 389 Bộ Tài chính

- Chỉ đạo lực lượng Hải quan nắm chắc tình hình, kiểm soát chặt hàng hóa gia công, sản xuất xuất khẩu, đầu tư miễn thuế, vận chuyển độc lập, hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu, quá cảnh, hàng nhập xuất kho ngoại quan, hàng hóa qua dịch vụ bưu chính quốc tế, chuyển phát nhanh quốc tế; tổ chức đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung đấu tranh một số mặt hàng trọng điểm như ma túy, pháo nổ, động thực vật hoang dã trong danh mục CITES, rượu, khoáng sản, phế liệu, hạt điều...; chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp lực lượng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các địa bàn. Lực lượng Hải quan kiểm tra, xử lý 32.874 vụ việc vi phạm, giá trị hàng hóa vi phạm ước tính 39.634 tỷ đồng, thu nộp ngân sách nhà nước 1.051 tỷ đồng, khởi tố vụ án hình sự 74 vụ, chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 331 vụ.

¹ So với 2 năm trước khi thực hiện Kế hoạch

- Chỉ đạo lực lượng Thuế thực hiện công tác quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật thuế đối với hoạt động mua bán vàng bạc, đá quý, nhập khẩu thép, xe ô tô, xe mô tô, khai thác, kinh doanh khoáng sản; áp dụng biện pháp phát hiện, ngăn chặn, xử lý vi phạm về quản lý hóa đơn, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, than, khoáng sản; trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp lực lượng phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại về thuế. Lực lượng Thuế thanh tra, kiểm tra, xử lý 147.365 doanh nghiệp và kiểm tra 1.479.799 hồ sơ kê khai thuế, kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 145.339 tỷ đồng, tăng thu thuế qua thanh tra, kiểm tra 36.660 tỷ đồng, số thuế nộp ngân sách nhà nước 27.490 tỷ đồng.

b) Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công Thương

Chỉ đạo các đơn vị, lực lượng Quản lý thị trường nắm tình hình, triển khai giải pháp bình ổn thị trường, giám sát niêm yết, bán đúng giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, định giá bán hàng bất hợp lý, nhất là các mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu, khí hóa lỏng, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế...; quản lý địa bàn, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp thời hành vi sản xuất, kinh doanh, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, kém chất lượng, hàng gian lận thương mại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, lợi dụng thương mại điện tử, trang mạng xã hội để buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động thương mại cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, hạn chế vi phạm. Lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 147.954 vụ; phát hiện, xử lý 105.447 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 1.095 tỷ đồng.

c) Ban Chỉ đạo 1389 Bộ Quốc phòng

- Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng nắm chắc tình hình tuyến biên giới, vùng biển; tổ chức tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu, vùng biển; sử dụng biện pháp nghiệp vụ, độc lập, chủ trì, phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, vật liệu nổ, thuốc lá, động vật hoang dã, xăng, dầu, than, khoáng sản, vàng, ngoại tệ, hàng điện tử, điện lạnh, đường, rượu, bia, thực phẩm đông lạnh, phân bón, gia súc, gia cầm, hàng gia dụng thiết yếu... Lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ, xử lý 3.313 vụ, 3.735 đối tượng buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại, trị giá hàng hóa tạm giữ 201 tỷ đồng; khởi tố vụ án hình sự 1.111 vụ, 1.359 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 1.579 vụ, 1.935 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước trên 104 tỷ đồng; bàn giao cơ quan có thẩm quyền 351 vụ, 441 đối tượng. Chủ trì phát hiện, thu giữ 1.627,9 kg ma túy các loại.

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát biển nắm chắc tình hình trên biển; tổ chức lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển; độc lập, chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ, xử lý hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy, vật liệu nổ, ngà voi, dầu, phân bón, cát, thuốc lá... trên các vùng biển. Lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ, xử lý 567 vụ, 1.059 đối tượng buôn lậu, vận

chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu và gian lận thương mại; khởi tố 159 vụ, 194 đối tượng; Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính và giá trị tang vật xử lý, bàn giao ước tính trên 250 tỷ đồng.

d) Ban Chỉ đạo 389 Bộ Công an

Chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc nắm chắc tình hình hoạt động buôn lậu, sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng giả như pháo nổ, động vật hoang dã, thuốc lá, thuốc lá điện tử, vàng, ngoại tệ, xăng, dầu, khoáng sản, đường cát, thực phẩm, gia súc, gia cầm...; tổ chức đấu tranh, triệt phá tổ chức, đường dây, đối tượng phạm tội trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp trái phép, giao dịch ngoại hối trái phép; phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt tuyến biên giới, cảng biển, thị trường nội địa nhằm phát hiện, xử lý kịp thời hoạt động buôn lậu, sản xuất, vận chuyển, buôn bán hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời, qua công tác nắm tình hình, nhận diện, phát hiện, đấu tranh, xử lý tham mưu cho Chính phủ khắc phục những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị các bộ, ngành liên quan thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Lực lượng Công an toàn quốc phát hiện, điều tra, xử lý 4.894 vụ, 6.672 đối tượng vi phạm; khởi tố 3.901 vụ, 6.064 bị can, tài sản thu giữ, thu hồi hơn 8.000,263 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 378 vụ, 419 cá nhân, số tiền phạt 7,182 tỷ đồng (trong đó, buôn lậu 621 vụ, 741 đối tượng; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới 121 vụ, 96 đối tượng; sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm 3.437 vụ, 4.450 đối tượng; sản xuất, buôn bán hàng giả 337 vụ, 689 đối tượng; làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả 42 vụ, 92 đối tượng; trốn thuế 276 vụ, 404 đối tượng).

đ) Ban Chỉ đạo 389 các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải

Chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng, triển khai kế hoạch nắm tình hình, chủ động phối hợp với lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận, thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa có liên quan đến lĩnh vực do các Bộ quản lý. Kết quả: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phát hiện, xử lý 214 vụ vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu và 04 vụ gian lận thương mại, thu nộp ngân sách nhà nước 830 triệu đồng; Bộ Khoa học và Công nghệ phát hiện, xử lý 50 vụ vi phạm sở hữu công nghiệp, thông tin ghi nhãn hàng hóa, thu nộp ngân sách nhà nước 3.473.369.000 đồng. Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp phát hiện 120 vụ việc vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển hàng cấm, vũ khí, vật liệu nổ.

e) Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Y tế, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, chia sẻ thông tin, phối hợp kiểm

tra, phát hiện, xử lý vi phạm lĩnh vực, nhóm hàng y tế, tài nguyên, môi trường, sở hữu công nghiệp, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, quyền tác giả, quảng cáo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người tiêu dùng.

- Chỉ đạo cơ quan báo chí, truyền thông thường xuyên cập nhật, đưa tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp phát hiện, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên môi trường thương mại điện tử, thông tin rộng rãi kết quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đến công chúng.

- Tổ chức tuyên truyền tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; vận động tổ chức, cá nhân tích cực tham gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Các cơ quan báo chí và Tạp chí đã đăng hơn 14.500 tin, bài liên quan đến phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong đó một số tin, bài phản ánh kịp thời những vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội.

g) Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy, Thành ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa phương, lực lượng chức năng trên địa bàn; tổ chức lực lượng, phương tiện, biện pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng nhập khẩu không đủ điều kiện, hàng không rõ nguồn gốc, hàng hóa ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng, hàng giả, kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng, lợi dụng thương mại điện tử để buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép hàng hóa trên địa bàn; rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý; tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên và đột xuất theo quy định của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

h) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

- Theo dõi, tổng hợp, đánh giá thông tin, tình hình, nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, tuyến, địa bàn, lĩnh vực, vụ việc, đối tượng, mặt hàng nổi lên; xử lý văn bản đến của các bộ, ngành, địa phương; tiếp nhận, xử lý tin báo qua đường dây nóng; chia sẻ, cung cấp thông tin, tài liệu, phối hợp ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; rà soát, tổng hợp, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; báo cáo tình hình, kết quả công tác định kỳ, báo cáo nhanh kết quả xử lý các vụ việc phức tạp, nổi cộm.

- Tổ chức khảo sát, nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; làm việc với Ban Chỉ đạo 389 các bộ về tiến độ

xử lý và tham mưu, kiến nghị xử lý khó khăn, vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức hội thảo chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động thương mại điện tử, thương mại truyền thống; phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang tin thông tin điện tử, Bản tin chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Tham mưu Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tặng thư khen, bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2023 và có thành tích đột xuất, xuất sắc, tiêu biểu năm 2024.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã chủ động quán triệt, xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 92 và các chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phát hiện, xử lý kịp thời nhiều vụ án, vụ việc, đường dây, đối tượng vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bình ổn thị trường, phát triển kinh tế - xã hội.

- Các ngành, lực lượng, đơn vị, địa phương, thường xuyên trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trung ương và địa phương; làm tốt công tác thi đua, khen thưởng thường xuyên, đột xuất, kịp thời động viên, khích lệ, tạo động lực cho cán bộ, công chức thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Tồn tại, hạn chế

- Công tác nắm, đánh giá tình hình của một số đơn vị có thời điểm còn bị động, chưa theo kịp diễn biến tình hình dẫn đến chưa dự báo sát, đúng tình hình, chưa quản lý tốt địa bàn, đối tượng, còn để xảy ra hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu, gian lận thương mại và hàng giả kéo dài trên địa bàn quản lý.

- Kết quả đấu tranh, ngăn chặn, xử lý vụ việc sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoạt động mua bán trái phép hóa đơn, lợi dụng môi trường thương mại điện tử để buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu, hàng hóa giả mạo xuất xứ... còn hạn chế, chưa tương xứng với tình hình và yêu cầu nhiệm vụ; các vụ việc phát hiện,

xử lý đa phần là những vụ việc nhỏ, lẻ, đối tượng vận chuyển...

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế

- Các đối tượng triệt để lợi dụng thời tiết, khí hậu, đặc điểm địa hình phức tạp, sử dụng môi trường thương mại điện tử, trang mạng xã hội, thiết bị, công nghệ hiện đại để hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, diễn biến nhanh, thường xuyên thay đổi quy luật hoạt động.

- Các cơ chế, chính sách về an sinh xã hội, giải quyết việc làm, phát triển kinh tế vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới, hải đảo... còn hạn chế; quy định liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn chồng chéo, bất cập, chậm được sửa đổi, bổ sung, thay thế.

- Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng chức năng còn hạn chế, chưa đồng đều. Đặc biệt đối với những lĩnh vực mới, phức tạp như thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ...

- Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, giám sát, kiểm tra, đôn đốc; việc trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp lực lượng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả chưa được coi trọng.

4. Một số khó khăn, vướng mắc

- Kinh phí tiêu hủy hàng giả, hàng kém chất lượng còn hạn hẹp; việc lưu giữ, bảo quản hàng hóa chờ xử lý gặp nhiều khó khăn do không có kho chuyên dụng; công tác giám định chất lượng hàng hóa, chờ kết quả giám định chất lượng mất nhiều thời gian, chi phí cho công tác giám định cao, nhất là với những lô hàng tạm giữ hàng nghìn mẫu vật phải giám định từng mẫu vật; thủ tục giám định, định giá xác định yếu tố vi phạm gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý các hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ.

- Về thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Tại điểm 1, khoản 1, Điều 86 của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung năm 2020 quy định "*Cá nhân, tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt theo quy định tại Điều 73 của Luật này*" thì bị cưỡng chế thi hành. Tuy nhiên, đối với các trường hợp không nộp phạt, nộp phạt chậm do mức phạt tiền lớn mà không thuộc trường hợp được hoãn, giảm, miễn tiền phạt theo quy định mà tổ chức, cá nhân vi phạm ở địa bàn các tỉnh khác dẫn đến việc xác minh, đôn đốc thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính gặp nhiều khó khăn hoặc việc cưỡng chế nộp phạt khó thực hiện khi người vi phạm không phải là chủ sở hữu, chỉ là người thuê phương tiện, điều kiện kinh tế khó khăn, không có tài sản nên không có khả năng thi hành quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính không thể cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật hoặc cá nhân vi phạm hành chính thay đổi nơi ở, cố tình né tránh, xóa thông tin cá nhân (số điện thoại) hoặc không có mặt tại địa phương nơi cư trú, tạm trú, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.

- Các quy định của pháp luật về thẩm quyền của cơ quan Hải quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa còn bất cập: Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ) chưa quy định thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cơ quan Hải quan đối với hành vi xuất khẩu hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Các quy định về thời hạn trong các văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, tổ tụng hình sự, xử lý tài sản công như thời hạn lập biên bản vi phạm hành chính, thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện theo thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, thời hạn xử lý tài sản tịch thu... với nhiều trình tự, thủ tục không phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn cho công tác triển khai thực hiện.

5. Kiến nghị, đề xuất

- Các bộ, ngành cần chủ động rà soát, đánh giá các quy định của pháp luật liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của bộ, ngành mình, trong đó, cần lưu ý khi có sự thay đổi trong các quy định về quản lý hành chính trong các lĩnh vực, phải chủ động rà soát các quy định về xử lý vi phạm hành chính, đặc biệt là nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính để kịp thời có hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành quy định mới, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi.

- Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tham mưu Chính phủ sớm ban hành Nghị định thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 nhằm quy định cụ thể hơn về nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế cũng như thẩm quyền ra quyết định cưỡng chế, các trường hợp cụ thể không thể áp dụng biện pháp cưỡng chế do sự kiện bất khả kháng hoặc lý do khách quan... tạo cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong việc thực hiện các quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Trong thời gian tới, tình hình chính trị - an ninh thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, bất ổn địa chính trị, xung đột quân sự tại các điểm nóng trên thế giới có cơ hội được giải quyết, song vẫn tiềm ẩn diễn biến khó lường. Cạnh tranh thương mại giữa các cường quốc, nhất là việc ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ cùng với hàng loạt chính sách thuế quan cứng rắn có khả năng gây tác động tiêu cực đối với kinh tế, thương mại toàn cầu, trong đó có Việt Nam. Trong nước, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội cơ bản ổn định; tuy nhiên, vào các dịp cao điểm, nhất là các ngày lễ, Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân tăng cao; các đối tượng triệt để lợi dụng đặc điểm địa hình, thời tiết, khí hậu khu vực biên giới, vùng biển và các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, quá cảnh, thương mại điện tử, trang mạng xã hội, chuyển phát nhanh, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm... để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, trên biển; mua bán,

vận chuyển, kinh doanh trái phép hàng cấm, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ ở địa bàn nội địa. Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương

- Tiếp tục quán triệt, thực hiện các kế hoạch, chuyên đề, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 của Bộ, ngành, địa phương mình.

- Chỉ đạo các ngành, địa phương các cấp nắm tình hình; xác định tuyến, địa bàn, đối tượng, nhóm hàng trọng điểm; nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động, hành vi nổi lên; tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo; phối hợp kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; gắn trách nhiệm người đứng đầu với đơn vị, địa phương để xảy ra các vụ việc phức tạp, nổi cộm liên quan đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa.

- Xây dựng kế hoạch, giải pháp phù hợp đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã, buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá, xăng, dầu, đường cát, vàng, tiền, ngoại tệ...

- Tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thuộc quyền nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Có giải pháp nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo tổng kết công tác năm và sơ, tổng kết chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

2. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia

- Đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả văn bản chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 92, sau 03 năm tổ chức tổng kết Kế hoạch và báo cáo kết quả với Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

- Theo dõi, tổng hợp phương thức, thủ đoạn mới, khó khăn, vướng mắc, vấn đề phức tạp, nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, kịp thời tham mưu Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chỉ đạo xử lý.

- Kiểm tra, hướng dẫn Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công

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

- Theo dõi, hướng dẫn, thẩm định, tham mưu Ban Chỉ đạo 389 quốc gia quyết định khen thưởng định kỳ, đột xuất các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, Trang tin thông tin điện tử, Bản tin chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia./.

Nơi nhận:

- Đ/c Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCD389QG;
- Các đ/c Phó Trưởng ban, Ủy viên BCD389QG;
- BCD389 các bộ, ngành: Tài chính, Công Thương, Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Thanh tra Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam; Thông Tấn xã Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- BCD389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị: Cục Hải quan, Cục Thuế (Bộ Tài chính); Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương); Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng); Cục Cảnh sát kinh tế, Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an); Vụ I (Văn phòng Chính phủ);
- Văn phòng Thường trực BCD389QG;
- Lưu: VT, BCD389QG (ĐVC-03b).

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



**BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Thắng**

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU,
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

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

Phụ lục I

KẾT QUẢ 02 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 92/KH-BCD389 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA

(Kèm theo Báo cáo số 29/BC-BCD389 ngày 07/5/2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia)

Số liệu 02 năm thực hiện Kế hoạch số 92						So sánh số liệu 02 năm trước khi thực hiện Kế hoạch số 92 (±%)								
Bộ, ngành	Số vụ vi phạm			Thu nộp NSNN (triệu đồng)	Số vụ khởi tố	Số đối tượng bị khởi tố	Số vụ vi phạm			Thu nộp NSNN (triệu đồng)	Số vụ khởi tố	Số đối tượng bị khởi tố		
	Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại, gian lận thuế	Hàng giả, vi phạm SHTT	Cộng			Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại, gian lận thuế	Hàng giả, vi phạm SHTT	Cộng				
Bộ đội Biên phòng	3.201	112	-	3.313	104.000	1.111	1.359	-22,06	+0,22	0	-22,28	+76,92	+0,38	+0,16
Cảnh sát biển	442	125	-	567	250.000	194	461	- 5	+22	0	+ 0,7	+12	-7	+4
Công an	4.618	276	-	4.894		3.901	6.064	+89,80	+165,38	-166	+92,90	0	0	0
Hải quan	512	32.362	-	32.874	1.051.000	74	-	-39,90	+6,25	0	+4,99	55,52	-38,33	0
Quản lý thị trường	15.427	79.374	10.646	105.447	1.095.000	-	-	+12,31	+23,42	+17,72	+25,27	-56,40	0	0
Thuế	-	147.365	-	147.365	27.490.000	-	-	0	-0,31	0	-0,31	+19,56	0	0
Lực lượng khác	214	4	50	268	830	-	-	0	0	0	0	0	0	0
Tổng cộng	24.414	259.618	10.696	294.728	29.994.625	5.280	7.884	+12,21	-0,08	+14,68	+13,68	+1,69	-45,45	+4,16

BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU,
GIÀN LẬN THƯỜNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ

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

Phụ lục II

VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH 02 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 92/KH-BCD389 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA

(Kèm theo Báo cáo số 29/BC-BCD389 ngày 07/5/2025 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia)

TT	NỘI DUNG VỤ VIỆC
I	MA TÚY, TIỀN CHẤT MA TÚY
1	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án QT1122 (giai đoạn 2), ngày 13/4/2023 tại Thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh Quảng Trị bắt giữ đối tượng Phôn Si Da Van, SN 2005, trú tại Ka Leng/Chăm Pon/Savannah/Lào về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 200.000 viên MTTH .
2	Ngày 15/4/2023 tại thị xã Bim Son, tỉnh Thanh Hóa, tổ công tác của C04/Bộ Công an và PC04/Công an tỉnh Thanh Hóa và lực lượng Cảnh sát biển đấu tranh công chuyên án CA422T, bắt giữ 02 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật: 25 kg MTTH, 01 ô tô, 02 ĐTDD .
3	Ngày 19/4/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế (CKQT) sân bay Nội Bài phối hợp với Đội 5/Cục Điều tra chống buôn lậu và Phòng PC04/Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Tạ Văn Tuyển vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không, tang vật thu giữ 1,5 kg ketamin, 20,5 kg ma túy tổng hợp MDMA được vận chuyển từ Pháp về Việt Nam.
4	Ngày 11/5/2023, Cục Hải quan TP Hà Nội phối hợp với Phòng PC04 và Phòng PC09/Công an TP Hà Nội bắt giữ lô hàng vận chuyển từ Hà Lan đến Nội Bài, tang vật thu giữ gồm 45,41 kg MDMA và 9,97 kg Ketamin .
5	Ngày 04/6/2023, tại 44A Dương Thi Năm, xã Phú Xuân, huyện Nhả Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống tội phạm ma túy (PCTPMT) số 3/BTL Cảnh sát biển phối hợp với Phòng 5/Cục C04 đấu tranh thành công chuyên án 268K, bắt giữ 03 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật: 105 kg MTTH dạng đá, 2.200 viên MTTH, 01 xe ô tô, 01 xe máy .
7	Ngày 05/6/2023, Cục C04 chủ trì phối hợp các đơn vị, lực lượng chức năng phá đường dây sản xuất, mua bán vận chuyển trái phép chất ma

	túy do Nguyễn Thị Hoài cầm đầu, bắt quả tang 02 đối tượng đang vận chuyển ma túy; thu giữ: 14.796 gói ma túy tổng hợp “nước vui” có tổng khối lượng 75,5 kg; 139,5 kg ma túy tổng hợp dạng bột và 2,02 kg ma túy tổng hợp các loại dạng viên, tinh thể), 208 kg vỏ bao bì (đóng được khoảng 1 tấn ma túy). Vật chứng chuyển án thu giữ tổng cộng 217 kg MTTH .
8	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyển án DB523p, lúc 19 giờ 15 phút ngày 12/06/2023, tại khu vực biên giới thuộc bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên; Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP)/BDBP tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Phòng Trình sát kỹ thuật/Cục PCMT&TP/BDBP, Phòng PC04/Công an tỉnh Điện Biên và Đồn Biên phòng Mường Nhà/BDBP tỉnh Điện Biên tổ chức lực lượng phá án, bắt quả tang 02 đối tượng gồm: Vàng A Nếnh (giới tính nam, dân tộc Mông, sinh năm 1990) và Vàng A Anh (giới tính nam, dân tộc Mông, sinh năm 1994), cùng trú tại bản Pu Lau, xã Mường Nhà, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào qua biên giới vào Việt Nam, tang vật thu giữ gồm: 120.000 viên MTTH , 01 xe mô tô, 01 dao nhọn, 02 điện thoại di động.
9	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyển án A ₂ 1222p, ngày 25/6/2023 tại xã Pờ Y, Ngọc Hồi, Kon Tum, Đoàn 2/Cục PCMT&TP và BDBP tỉnh Kon Tum đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Trình sát kỹ thuật/Cục PCMT&TP/BDBP và công an tỉnh Kon Tum bắt Vương Văn Đức, SN 1985 và Lã Thị Tuyết, SN 1975 cùng trú tại xã Phú Lạc, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, tang vật thu giữ 34 bánh Heroin .
10	Ngày 17/8/2023, Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài chủ trì, phối hợp với PC04 Công an TP Hà Nội đấu tranh thành công chuyển án NP523, kiểm tra các kiện hàng từ Spain, Hà Lan về Nội Bài phát hiện gần 56kg ma túy các loại.
11	Ngày 22/9/2023, tại địa bàn phường Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng, Đoàn Đặc nhiệm PCTPMT số 1/BTL Cảnh sát biển phối hợp với C04/BCA bắt giữ 10 đối tượng có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn từ Lào về Việt Nam đi Trung Quốc bằng đường biển qua cảng Hải Phòng. Tang vật thu giữ 30 bao có tổng trọng lượng 750 kg chất bột mịn màu trắng (theo lời khai của đối tượng Liao Zhinuai đây là Ketamine) và 01 ô tô. Tiếp tục mở rộng vụ án ngày 24/9/2023, tại Thạch Hà, Hà Tĩnh, Ban chuyển án bắt giữ 01 đối tượng thu giữ 22 bao có tổng trọng lượng 554,4 kg chất bột màu trắng (theo lời khai của đối tượng Phạm Duy Khánh đây là Ketamine).
12	Ngày 21/12/2023, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo và Chi cục Hải quan CKQT Na Mèo (Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa) tổ chức đấu tranh Chuyển án TH823, bắt quả tang 01 đối tượng người nước ngoài khi đang thực hiện hành vi vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, thu giữ tang vật 17,7 kg ma túy các loại (12 bánh heroine, 12 kg MTTH và 22.400 viên MTTH, 01 khẩu súng ngắn, 02 băng đạn, 100 viên đạn, 01 xe ô tô bán tải, biển kiểm soát Lào 8399).
13	Ngày 04/01/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) phát hiện đối tượng nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, vận chuyển 3,66 kg heroine (cất giấu trong hành lý ký gửi).
14	Ngày 09/01/2024, tại đoạn đường Điện Biên Phủ thuộc Khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Cam Lộ (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng vận chuyển trái phép 20 kg MTTH (ketamine).

15	Ngày 14/01/2024, tại khu vực biên giới biển thuộc xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng Bình Hải (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, thu giữ 286,63 kg cocaine (chứa trong 288 gói nilon, cùng kích thước).
16	Ngày 30/03/2024, tại khu vực biên giới thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hương Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng PCMT&TP (BDBP tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Trung (Cục PCMT&TP/BDBP), Phòng PC04/Công an tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát ma túy/Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị, Đồn Biên phòng CKQT Lao Bảo, Đồn Biên phòng Thuận và Tiểu đoàn 19 (BDBP tỉnh Quảng Trị) tổ chức đấu tranh Chuyên án QT324, bắt quả tang 09 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 100 kg MTTH , 01 xe ô tô 16 chỗ, biên kiểm soát Lào.
17	Ngày 05/04/2024, tại xã Phìn Hồ, huyện Năm Pồ, tỉnh Điện Biên, BDBP tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Điện Biên tổ chức đấu tranh Chuyên án DB1223p, bắt quả tang 03 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 120.000 viên MTTH .
18	Ngày 11/04/2024, tại thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, BDBP tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh Chuyên án HT324, bắt quả tang 04 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật 46 kg ma túy các loại (44 bánh heroin, 60.000 viên ma túy tổng hợp hồng phiến, 10 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 10 kg ma túy ketamin).
19	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án A424p, từ ngày 06/05/2024 đến ngày 26/05/2024, Cục PCMT&TP/BDBP chủ trì, phối hợp các đơn vị BDBP tổ chức đấu tranh chuyên án, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ tang vật 423 kg ma túy các loại. BDBP phòng các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, bàn giao hồ sơ vụ án, đối tượng, tang vật, phương tiện cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an các tỉnh trên) điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Cụ thể: - <i>Đấu tranh chuyên án giai đoạn 1</i>, ngày 06/05/2024, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Cục PCMT&TP/BDBP chủ trì, phối hợp Cục Cửa khẩu/BDBP và BDBP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lực lượng bắt quả tang 06 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, thu giữ 121 kg MTTH và 01 xe ô tô 16 chỗ, biên kiểm soát Lào. - <i>Đấu tranh chuyên án giai đoạn 2</i>, ngày 09/05/2024, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Cục PCMT&TP/BDBP chủ trì, phối hợp Cục Cửa khẩu/BDBP và BDBP tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lực lượng bắt quả tang 02 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, thu giữ 69,5 kg ma túy các loại (21 kg ketamine, 20 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 30 bánh heroine, 45.000 viên MTTH) và 01 xe ô tô 05 chỗ, biên kiểm soát Lào. - <i>Đấu tranh chuyên án giai đoạn 3</i>, ngày 23/05/2024, tại khu vực cửa khẩu quốc tế La Lay thuộc xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị, Cục PCMT&TP/BDBP chủ trì, phối hợp Cục Cửa khẩu/BDBP và BDBP tỉnh Quảng Trị tổ chức lực lượng bắt quả tang 05 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, thu giữ 100 bánh heroine và 01 xe ô tô 16 chỗ, biên kiểm soát Lào. - <i>Đấu tranh chuyên án giai đoạn 4</i>, ngày 26/05/2024, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Nam Giang thuộc xã La Đê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam, Cục PCMT&TP/BDBP chủ trì, phối hợp Cục Cửa khẩu/BDBP và BDBP tỉnh Quảng Nam tổ chức lực lượng bắt quả tang 08 đối tượng người Lào vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới, thu giữ 198 kg ma túy các loại (44 bánh heroine, 181,7 kg MTTH) và 01 xe ô tô 16 chỗ, biên kiểm soát Lào.

20	Ngày 04/06/2024, tại số 5 Phú Minh, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Đội Kiểm soát PCMT/Cục Hải quan thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp Phòng PC04 Công an thành phố Hà Nội, Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội tổ chức đấu tranh Chuyên án HP 524, bắt giữ 04 đối tượng, thu giữ tang vật 179 kg ma túy MDMA (cất giấu trong các lon nước táo trong thùng carton gửi từ Đức qua sân bay quốc tế Nội Bài về Việt Nam).
21	Ngày 03/7/2024 tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội, số 12 Tôn Thân Thuyết, Phường Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công an Quận Cầu Giấy phối hợp Đội Kiểm soát PCMT và Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) kiểm tra 02 kiện hàng bên trong 34 túi nilon bánh kẹo, cafe chứa các viên nên màu xám và tính thể màu trắng gửi từ Czech về Việt Nam Thu giữ: 10.417,34 gam Ketamin và 24.917,41 gam MDMA .
22	Ngày 09/7/2024 tại Thôn Dẫn Tự, Xã Tân Phú, Huyện Vĩnh Tường, Tỉnh Vĩnh Phúc. Đội Kiểm soát PCMT/Cục Hải quan thành phố Hà Nội phối hợp: Phòng PC04/Công an TP.Hà Nội; Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội kiểm tra 15 thùng carton cất giấu trong cốc nên gồm các viên nên màu xám gửi từ Đức về Nội Bài Việt Nam. Thu giữ: 34.359,05 gam nghi là ma túy tổng hợp MDMA. Bắt giữ: 01 đối tượng Nguyễn Văn Đức sn 1994.
23	Lúc 22h50' ngày 23/7/2024, tại 80, Quốc lộ 9, khóm Tây 9, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng PCMT&TP chủ trì, phối hợp Đoàn Biên phòng CKQT Lao Bảo phá thành công Chuyên án QT524, bắt giữ 03 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi, sinh ngày 04/01/2005, trú tại phường Ngọc Châu, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Trần Thị Thanh Dung, sinh ngày 25/10/1982, trú tại xã Điện Phước, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam; Hoàng Trung Hiếu, sinh ngày 25/10/2992, trú tại thôn Tân Lộc, huyện Phú Mỹ, tỉnh Bình Định. Tang vật thu giữ: 15kg Ketamin, 40 bánh (13,6kg) Heroine; 3,9 kg nước vôi .
24	Khoảng 11 giờ ngày 02/8/2024, tại bến xe khách huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, Phòng PC04/Công an tỉnh Thanh Hóa chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh, Cục Hải quan, Đội đặc nhiệm PCMT&TP/BDBP tỉnh và Công an 2 huyện Mường Lát, Ngọc Lặc bắt quả tang 3 đối tượng, gồm: Sung Văn Hơ (sinh năm 1997), Hơ Văn Gia (sinh năm 2005) đều trú tại bản Cóm, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát và Thao Chứ Ly (sinh năm 1996) trú tại Bản Pá Hộc, xã Nhì Sơn, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa đang vận chuyển trái phép chất ma túy ra Hà Nội để tiêu thụ. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 32 kg ma túy dạng đá. Mở rộng chuyên án, lực lượng chức năng khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tính (sinh năm 1986), thường trú tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre khi đối tượng này đang ở tại chung cư Time City thuộc phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, thu giữ thêm 02 kg ma túy. Kết thúc chuyên án, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt 04 đối tượng, thu giữ 34 kg ma túy đá .
25	Ngày 15/8/2024, Phòng PC04 phối hợp Phòng PC08, Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Thanh Hóa, Đội Kiểm soát PCMT/Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa, Công an các huyện Mường Lát, Quan Hóa, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, Thạch Thành đấu tranh mở rộng Chuyên án 724D, bắt giữ 01 đối tượng tại Bản Đò, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đang vận chuyển ma túy bằng xe máy ra Hà Nội để tiêu thụ. Tang vật thu giữ được là 06 bánh Heroine; khoảng 30.000 viên hồng phiến; 01 kg ma túy đá và 01 kg Ketamine . Kết quả giám định, số tang vật thu được là 3.900,28 gram ma túy loại Methamphetamine; 927,26 gram ma túy loại Ketamine; 2041,75 gram ma túy loại Heroine.

26	Lúc 6 giờ ngày 05/9/2024, tại khu vực biên giới ấp Cây Me, xã Hưng Diên, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, lực lượng BDBP tỉnh Long An (Phòng PCMT&TP và Đồn Biên phòng Sông Trãng) phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam/Cục PCMT&TP/BDBP phát hiện, bắt giữ đối tượng Trần Văn Mên (sinh năm 1982, thường trú tại ấp Cây Me, xã Hưng Diên, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) thu giữ tang vật 25 kg Ketamin và Methamphetamine (chứa trong 25 bì được ngụy trang dưới dạng bì trà). Trần Văn Mên khai nhận, số tang vật trên là của 01 đối tượng ở Campuchia thuê vận chuyển về nhà cất giấu để giao cho 01 đối tượng ở Quận 12, TP. Hồ Chí Minh, với số tiền công vận chuyển thuê là 7 triệu đồng mỗi kg.
27	Lúc 01 giờ 40 phút ngày 12/9/2024, tại khu vực biên giới Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Phòng PCMT&TP và Đồn Biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây/BDBP tỉnh Long An chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP/BDBP đấu tranh Chuyên án LA824.2p, bắt quả tang Trịnh Quốc Huy (sinh ngày 30/6/1994, thường trú tại thôn Quán Thè 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) khi đang điều khiển xe máy vận chuyển 04 kg ma túy từ Campuchia qua biên giới về Việt Nam.
II	VỤ KHÍ QUÂN DỤNG, VẬT LIỆU NỔ, PHÁO NỔ
1	Thực hiện Kế hoạch số 391/KH-PCMT&TP ngày 30/11/2022 của Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh Tây Ninh về việc đấu tranh, ngăn chặn hoạt động vận chuyển pháo nổ qua biên giới địa bàn Đồn Biên phòng Vàng Trảng Trâu, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; lúc 22 giờ 30 phút ngày 12/12/2022, tại khu vực biên giới thuộc ấp Phước Thạnh, xã Phước Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh; Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam/Cục PCMT&TP, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu và Công an huyện Châu Thành tổ chức mật phục, phát hiện bắt quả tang đối tượng Lê Văn Sơn, SN 21/02/1983, thường trú tại ấp Phước Lộc, xã Phước Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe ô tô tải di chuyển từ khu vực biên giới hướng vào địa bàn nội địa tỉnh Tây Ninh, vận chuyển trái phép số lượng lớn pháo nổ. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 720 kg pháo nổ và 1 xe ô tô tải đã qua sử dụng, hiệu Hyundai, biển kiểm soát 70H - 035.42.
2	Ngày 05/12/2022, tại khu vực ấp Láng Biền, Long An, lực lượng phối hợp gồm Đoàn đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh và Đồn Biên phòng Sông Trãng bắt giữ 01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm là pháo nổ. Tang vật thu giữ: 850 kg pháo nổ các loại.
3	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án HP323, ngày 13/4/2023, tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, BDBP Hải Phòng phối hợp với Phòng Trinh sát kỹ thuật/Cục PCMT&TP bắt giữ 02 đối tượng là Vũ Thị Hoa, SN 1962 và Phạm Văn Phòng, SN 1962 cùng trú tại thị trấn Cát Bà, huyện Cát Hải, tp Hải Phòng, tang vật thu giữ 50Kg thuốc nổ, 300 kíp nổ.
4	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh chuyên án A723p, ngày 17/9/2023, tại địa bàn các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum, Cục PCMT&TP chủ trì, phối hợp với Cục C02/Bộ Công an, Phòng PC02/ Công an và Phòng PCMT&TP/BDBP các tỉnh Kiên Giang, Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum đồng loạt phá án, bắt giữ 06 đối tượng (Nguyễn Hồ Ngọc Vinh, SN 1990 và Lê Hoàng Đô, SN 1997, cùng trú tại TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Phạm Thành Hậu, SN 1996, trú tại xã Giục Tương, Châu Thành, Kiên Giang; Tạ Hùng Cường, SN 1990 và Nguyễn Văn Trung, SN 1994, cùng trú tại xã Diên Bình, huyện Đắc Tô, tỉnh Kon Tum; Nguyễn Thành Đông, SN 1987, trú tại xã Hàm Kiếm, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận); tang vật thu giữ: 14 khẩu súng (11 khẩu súng ngắn, 03 khẩu súng dài), 290

viên đạn các loại, cùng nhiều linh phụ kiện, công cụ, phương tiện dùng để chế tạo súng.

5	Hồi 01h30 ngày 21/11/2023, tại ấp Bắc Chan 1, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, lực lượng chức năng Công an thị xã Kiến Tường hỗ trợ Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam phối hợp Phòng PCMT&TP, Đồn Biên phòng Long Khố, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp bắt đối tượng Đặng Nguyễn Hoàng Khang (1999), ngụ ấp Bình Tây, xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật 2,442 tấn pháo (29 kg pháo nổ; 2,413 tấn pháo hoa nổ).
6	Hồi 15h30 ngày 21/11/2023, tại ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường lực lượng Công an xã Bình Hiệp phối hợp lực lượng chức năng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tuần tra phát hiện, bắt 02 đối tượng Lê Văn Quyền (1993); Lê Văn Tuấn (1982), cả 2 cùng ngụ thôn 2, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 783,2 kg pháo nổ.
7	Ngày 24/11/2023, tại khu vực Mốc 1354 (2) - 60m thuộc thôn Thán Phú, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, Quảng Ninh, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Bắc/Cục PCMT&TP/BDBP chủ trì phối hợp với Đồn BP Bắc Sơn và Công an TP Móng Cái phát hiện, bắt giữ 01 mảng xốp tự chế có gắn máy động cơ do Ninh A Cầm điều khiển và Trần Thị Long đi cùng chở 543,4 kg pháo các loại.
8	Vào lúc 01 giờ 10 phút ngày 01/12/2023, tại ấp Tủa Hai, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh chủ trì phối hợp với BDBP tỉnh Tây Ninh và Công an huyện Châu Thành phát hiện, bắt quả tang đối tượng Lê Xuân Vinh, sinh năm 1992, đăng ký thường trú thôn 4 Phú Huệ, xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa (tạm trú: khu phố Mỹ Phước 3, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) điều khiển xe ô tô biển số 61C-010.09 vận chuyển 961 Kg pháo nổ.
9	Ngày 16/12/2023, tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, Công an huyện Tân Hưng (Công an tỉnh Long An) chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Sông Trăng (BDBP tỉnh Long An) bắt giữ 02 đối tượng vận chuyển trái phép hàng cấm, thu giữ tang vật 1,341 tấn pháo các loại và 01 xe ô tô, biên kiểm soát 51C-7242.
10	Ngày 17/12/2023, tại khu vực biên giới thuộc Tổ 1, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Lào Cai chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Bắc/Cục PCMT&TP/BDBP, Phòng PC03 (Công an tỉnh Lào Cai), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 204 kg pháo hoa nổ và 01 xe ô tô tải.
11	Ngày 17/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Thanh Hóa) phát hiện, thu giữ 600 kg pháo hoa nổ và 5.000 tem nhãn giả pháo hoa của Bộ Quốc phòng.
12	Ngày 26/12/2023, tại khu vực biên giới biên thuộc huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Công an huyện Nghi Lộc (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện, bắt quả tang đối tượng Hồ Viết Sơn vận chuyển trái phép 640 kg pháo hoa nổ , có nguồn gốc nước ngoài. Một rộng điều tra, Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ thêm 02 đối tượng Nguyễn Cảnh Trường và Hồ Viết Hùng, thu giữ tang vật 592 kg pháo hoa nổ , có nguồn gốc nước ngoài (tổng khối lượng 1.232 kg pháo hoa nổ).
13	Ngày 03/01/2024, tại đoạn Quốc lộ 62 thuộc xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Long An chủ trì, phối hợp Phòng PC03/Công an tỉnh Long An, Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam/Cục PCMT&TP/BDBP tổ chức đấu tranh Chuyên án LA1223.2p, bắt giữ 02 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 843 kg pháo hoa nổ các loại và 01 xe ô tô, biên

	kiểm soát 51C-85279.
14	Ngày 22/01/2024, tại khu vực biên giới thuộc Thôn 4, xã Đắc O, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Bình Phước chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Đắc O bắt quả tang 02 đối tượng vận chuyển hàng cấm qua biên giới, thu giữ tang vật 351 kg pháo nổ và 03 xe mô tô.
15	Ngày 06/02/2024, tại đoàn Quốc lộ 62 thuộc Ấp 1, xã Tân Lập, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Long An và Phòng PC03/Công an tỉnh Long An đồng chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam/Cục PCMT&TP/BDBP, Công an huyện Mộc Hóa/Công an tỉnh Long An bắt giữ 02 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 279 kg pháo nổ và 01 xe ô tô tải, biên kiểm soát 54S- 9267.
16	Ngày 29/03/2024, tại đoàn Quốc lộ 1A thuộc Khối 12, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, Công an thị xã Hoàng Mai (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển hàng cấm trên xe ô tô tải, thu giữ tang vật 1,4 tấn pháo hoa nổ các loại.
17	Ngày 02/04/2024, tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, BDBP tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu tranh Chuyên án QB324, bắt quả tang 02 đối tượng vận chuyển trái phép hàng cấm, thu giữ tang vật 53,52 kg thuốc nổ, 60 m dây cháy chậm và 154 kíp nổ .
18	Ngày 16/7/2024, tại xóm Bản Giải, xã cần Yên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Cần Yên, BDBP tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng, gồm: Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1990, trú tại thôn Nội Viên, xã Lạc Vệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) và Mạc Văn Hưng (sinh năm 1994, trú tại thôn Chì Chồe, xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật: 461,2 kg pháo, 02 xe ô tô, 04 điện thoại di động .
19	Lúc 18 giờ 00 phút, ngày 23/7/2024, tại số 634 Phạm Văn Chí, Phường 8, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế, chức vụ/Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang Trang Hoàng Ngọc (sinh 1993, thường trú tại số 1600/19 Võ Văn Kiệt, Phường 7, Quận 6) khi đang nhân 03 thùng carton chứa 50 kg pháo nổ. Mô rộng điều tra, lực lượng Công an khám xét, phát hiện, thu giữ thêm 150 kg pháo nổ nơi ở của Trang Hoàng Ngọc. Tổng cộng, Đội Cảnh sát điều tra về kinh tế, chức vụ/Công an huyện Hóc Môn thu giữ 200 kg pháo nổ .
20	Ngày 31/7/2024, Công an huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An phá chuyên án 724P, bắt 02 đối tượng trú tại tỉnh Tây Ninh về hành vi mua bán pháo trái phép, thu 213kg pháo nổ các loại, chặt đứt đường dây chuyên nhập pháo lậu từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ (đây là đường dây buôn bán pháo rất lớn, hoạt động tinh vi, rất phức tạp, các đối tượng thực hiện việc mua bán, liên lạc trên không gian mạng, vận chuyển pháo qua nhiều đường dịch vụ bưu chính, vận tải...).
21	Lúc 02 giờ 30 phút ngày 30/8/2024, Công an huyện Hướng Hoá phối hợp một số đơn vị liên quan phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Văn Huy, sinh ngày 18/5/2001, trú tại: Thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị, đã có hành vi vận chuyển 49 hộp giấy nghi là pháo hoa nổ, xảy ra tại thôn Long An, xã Tân Long, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị. Mô rộng phạm vi kiểm tra, Công an huyện Hướng Hoá phát hiện thêm 92 hộp giấy nghi là pháo hoa nổ. Tổng khối lượng pháo thu giữ 227kg .

22	Vào tháng 8/2024, Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang phát hiện Lê Chí Hào, sinh năm 2005, nơi thường trú: ấp Tà Dung, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang có hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, thu giữ 1 khẩu súng tại nhà đối tượng Hào. Qua điều tra, Hào khai đặt mua súng trên mạng xã hội; ngoài ra, Hào còn mua 19 khẩu súng mô hình và đạn các loại rồi chế tạo, sửa chữa hoàn chỉnh bán lại cho các đối tượng có nhu cầu sử dụng. Từ lời khai đối tượng, Công an tỉnh An Giang đã xác lập chuyên án truy xét các đối tượng có hành vi “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng”, với sự tham gia, hỗ trợ của Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự, từ ngày 13/8/2024 đến ngày 07/9/2024, Ban Chuyên án đã huy động lực lượng phối hợp với Công an các địa phương thành lập nhiều Tổ công tác tiến hành truy xét, xác minh, triệu tập và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 30 đối tượng tại các tỉnh An Giang, Kiên Giang, Long An, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả, thu giữ 20 khẩu súng (trong đó loại súng ZP-5: 16 khẩu, súng SKY: 2 khẩu, súng bút: 2 khẩu), 132 viên đạn các loại; roi điện, súng điện, nhiều hung khí tự chế (dao, mã tấu, kiếm Nhật...); 100,8599 gram Methamphetamine (ma túy đá) và dụng cụ sử dụng ma túy. Kết luận giám định có 16 khẩu súng có tính năng, tác dụng tương tự vũ khí quân dụng và thuộc vũ khí quân dụng; 3 khẩu súng hư hỏng không giám định được và 1 khẩu súng không thuộc vũ khí quân dụng.
III	THUỐC LÁ ĐIỀU, THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU
1	Khoảng 7 giờ 30 phút, ngày 23/12/2022, Tổ công tác gồm lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Rạch Giá và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 83C-102.31 đang lưu thông trên tuyến cao tốc Rạch Sỏi - Lộ Tẻ (đoạn rẽ xuống Kinh 5, ấp Đông Thợ A, xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp) do tài xế Nguyễn Văn Tuấn điều khiển và Nguyễn Sỹ Toàn (đi cùng), có dấu hiệu khả nghi nên dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trên xe chở 93.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (trong đó 21.500 bao nhãn hiệu JET và 71.500 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO). Bước đầu Tuấn, Toàn khai nhận, số thuốc lá lậu bị Công an bắt giữ là do 2 đối tượng này nhận chở thuê từ tỉnh Long An về tỉnh Kiên Giang cho một phụ nữ (không rõ lai lịch) với số tiền 4 triệu đồng. Tổng giá trị số thuốc lá trên có giá trị trên 1,5 tỷ đồng. Trước đó, Tuấn đã vận chuyển trót lọt 2 lần cho người phụ nữ nói trên với 50.000 bao thuốc lá lậu và nhận tiền công 05 triệu đồng, Tuấn trả công cho Toàn mỗi chuyến 500.000 đồng.
2	Ngày 2/12/2022, tại ấp Hòa Thuận 2, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, Long An lực lượng chống buôn lậu thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Long An phối hợp Công an huyện Đức Hòa phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Sứa (sinh năm 1991, ngụ xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa) về hành vi vận chuyển hàng cấm. Qua quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 9.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu và 1 xe ô tô BKS: 51-468.99 là phương tiện vận chuyển.
3	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án LA1222.2, lúc 03 giờ 20 phút ngày 29/12/2022, tại khu vực biên giới thuộc Ấp 5, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Long An chủ trì, phối hợp Đoàn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tổ chức lực lượng phá án, bắt quả tang đối tượng Trần Văn Huyền (sinh năm 1989, thường trú tại Ấp 5, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) đang điều khiển xe ô tô, biển kiểm soát 62A-11603, vận chuyển số lượng lớn thuốc lá ngoại các loại. Tại hiện trường, lực lượng BDBP thu

	giữ: 7.000 bao thuốc lá ngoại (5.700 bao thuốc hiệu Jet, 1.300 bao thuốc hiệu Hero). Mô rộng điều tra, khám xét khu vực vườn cây nơi đối tượng Trần Văn Huyện thường trú (tại Ấp 5, xã Mỹ Bình, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An), lực lượng BDBP thu giữ thêm 9.440 bao thuốc lá ngoại (4.360 bao thuốc hiệu Jet, 1.950 bao thuốc hiệu Hero, 100 bao thuốc hiệu 555, 30 bao thuốc hiệu Scott, 3.000 hiệu Sài Gòn). Tổng số lượng tang vật, phương tiện bị thu giữ, gồm: 16.440 bao thuốc lá ngoại các loại, 1 xe ô tô, biển kiểm soát 62A-11603. Bước đầu, đối tượng bị bắt giữ khai nhận: Toàn bộ tang vật (16.440 bao thuốc lá ngoại các loại) trên là của Trần Văn Huyện. Trước đó, đối tượng mua từ Việt Nam sang Campuchia mua, vận chuyển số thuốc lá trên về cất giấu tại nơi cư trú. Khi đang trên đường vận chuyển số thuốc lá trên từ nơi cư trú vào khu vực Công viên thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An bán lại cho 1 đối tượng nam giới (chưa rõ tên tuổi, lai lịch) thì bị lực lượng BDBP phát hiện, bắt giữ.
4	Hồi 22h00 ngày 22/12/2022, tại ấp Ông Lễ, Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, Công an thị xã Kiến Tường bắt đối tượng Nguyễn Thành Lợi (1988), ngụ xóm Bình Khánh 4, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 16.800 bao thuốc lá ngoại.
5	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án TL223, lúc 11 giờ 30 ngày 05/03/2023, tại xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng; Phòng PC03/Công an thành phố Đà Nẵng chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức lực lượng phá án, bắt quả tang đối tượng Trần Thịnh (giới tính nam, sinh năm 1988, đăng ký thường trú tại Khu phố 5, Phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) khi đang điều khiển xe ô tô tải, biển kiểm soát 77H-019.17, vận chuyển trái phép 20.000 bao thuốc lá điều ngoại các loại (2.000 bao nhãn hiệu 555 và 18.000 bao nhãn hiệu Jet). Tiếp tục đấu tranh chuyên án, lúc 08 giờ 10 ngày 06/03/2023, tại nơi ở của đối tượng Trương Thị Hồng (Số K311/11 đường Lê Duẩn, khu phố Phương Gia, phường Đông Lễ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tiến hành bắt khẩn cấp, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng Trương Thị Hồng, thu giữ thêm 19.900 bao thuốc lá điều ngoại các loại (100 bao nhãn hiệu 555, 18.700 bao nhãn hiệu Jet, 1.000 bao nhãn hiệu Hero, 100 bao nhãn hiệu Esse). Tổng cộng bắt giữ 02 đối tượng, thu giữ tang vật 39.900 bao thuốc lá điều ngoại các loại và 1 xe ô tô tải vận chuyển hàng cấm. Ngày 13/03/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can đối với Trương Thị Hồng và Trần Thịnh về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại Điều 190, Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.
6	Hồi 10h00 ngày 15/3/2023, tại ấp 1, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, lực lượng Công an xã Tân Long, tuần tra, phát hiện bắt đối tượng Nguyễn Văn Nhứt (1978), ngụ ấp Phú Thuận, Quới Thành, Châu Thành, Bến Tre về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 23.500 bao thuốc lá ngoại, tạm giữ 01 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.
7	Hồi 2h00 ngày 24/4/2023 tại ấp Hưng Thành, xã Hưng Thành, huyện Tân Hưng, lực lượng PCMT&TP/BDBP tỉnh Long An và Đoàn Biên phòng Sông Trăng phối hợp với Công an huyện Tân Hưng bắt tên Lê Văn Vàng (1992), ngụ ấp Thuận Tiến, xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 57.100 bao thuốc lá ngoại, tạm giữ 01 xe ô tô là phương tiện vận chuyển.

8	Hồi 09h45' ngày 03/5/2023, tại ấp 2, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, lực lượng Công an xã Tân Long bắt đối tượng Nguyễn Thanh Minh (1968), ngụ phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 16.500 bao thuốc lá ngoại.
9	Ngày 17/7/2023, tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, BDBP tỉnh Kiên Giang chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Kiên Giang bắt Tạ Văn Bối, sinh năm 1966, trú tại phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, tạm giữ 13.000 bao thuốc lá, 04 xe máy.
10	Hồi 21h30 ngày 09/9/2023, tại ấp 1, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, lực lượng chức năng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh phối hợp lực lượng chức năng Công an huyện Thủ Thừa tuần tra phát hiện, bắt đối tượng Nguyễn Thanh Trà (1997), ngụ ấp 3, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 16.000 bao thuốc lá ngoại..
11	Ngày 02/11/2023, tại khu Trảng Lớn, phường Trà Cỏ, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, BDBP tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ xe ô tô BKS 14A-213.24 do đối tượng Phạm Khánh, SN 1987, trú tại: xã Tiên An, Thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh điều khiển đang vận chuyển 28.840 bao thuốc lá (nhãn hiệu Trung Quốc).
12	Vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 08/12/2023, tại ấp Voi, xã An Thạnh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an huyện Bến Cầu phát hiện, bắt quả tang 02 đối tượng gồm: Dương Mạnh Tuyền, sinh năm 1984, ngụ ấp Bông Trang, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và Hà Sơn Vũ, sinh năm 1987, ngụ ấp Phước Thành, xã Phước Bình, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe ô tô biển số 70H-029.82 vận chuyển 37.500 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại.
13	Ngày 21/12/2023, tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) và Phòng PC03 Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện 01 cơ sở kinh doanh trên địa bàn kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài, không hóa đơn, chứng từ, thu giữ tang vật 55.000 thiết bị thuốc lá điện tử dùng một lần , có nguồn gốc Trung Quốc (tổng trị giá 550.000.000 đồng). Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng trên về hành vi không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định và kinh doanh hàng hóa nhập lậu.
14	Ngày 22/12/2023, tại khu vực Ấp 1, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Công an xã Mỹ Thạnh Bắc (Công an huyện Đức Huệ) bắt giữ đối tượng Phạm Văn Chương vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 10.250 bao thuốc lá ngoại . Công an huyện Đức Huệ (Công an tỉnh Long An) đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Vận chuyển hàng cấm”, kết luận điều tra và chuyển Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ.
15	Ngày 27/12/2023, tại điểm chứa, kinh doanh hàng hóa (Số 922 Nguyễn Duy, Phường 12, Quận 8, TP Hồ Chí Minh), Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) chủ trì, phối hợp Phòng PC03 (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra, phát hiện 3.002 đơn vị sản phẩm thuốc lá điện tử các loại và shisha dạng gói (tổng trị giá hơn 1.050.000.000 đồng) không hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.
16	Ngày 29/12/2023, tại thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Hải Lăng (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ Nguyễn Văn Toàn điều khiển xe ô tô (29H-760.91) vận chuyển 8.439 bao thuốc lá ngoại các loại (6.949 bao nhãn hiệu Jet,

	1.490 bao nhãn hiệu 555).
17	Ngày 02/01/2023, tại Ấp 2, xã Tân Long, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, Phòng PC03 (Công an tỉnh Long An) chủ trì, phối hợp Công an huyện Thủ Thừa bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 20.000 bao thuốc lá ngoại .
18	Ngày 05/01/2024, Phòng PC03 (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện 01 đối tượng buôn bán thuốc lá xì gà không hóa đơn, chứng từ, có nguồn gốc nước ngoài qua các hội nhóm trên trang mạng facebook “Hội yêu Xi gà”, “Câu lạc bộ Xi Gà”, “Xi Gà và Whisky xách tay”, thu giữ tang vật 7.853 điếu thuốc lá xì gà (khối lượng 77,179 kg).
19	Ngày 08/01/2024, tại địa bàn Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng PC03 (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) chủ trì, phối hợp Công an Quận 8 (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 6.470 bao thuốc lá ngoại các loại (1.360 bao thuốc lá ngoại vận chuyển trên phương tiện, 5.110 bao thuốc lá ngoại tàng trữ tại nhà riêng).
20	Ngày 11/01/2024, tại Ấp 2, xã Bình Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Long An) phát hiện phương tiện vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 10.400 bao thuốc lá ngoại .
21	Ngày 14/01/2024, tại địa bàn phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 11 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp Công an quận Hà Đông (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra, phát hiện tại địa điểm kinh doanh chứa 2.400 chai tinh dầu thuốc lá điện tử VAPPRO (tổng trị giá 288.000.000 đồng).
23	Ngày 21/02/2024, tại đoạn Quốc lộ 1 thuộc phường Phú Hưng, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, Phòng PC03 (Công an thành phố Cần Thơ) chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Cần Thơ) phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng vận chuyển 14.010 bao thuốc lá các loại có nguồn gốc nước ngoài.
23	Ngày 19/03/2024, tại địa bàn quận Long Biên, Công an quận Long Biên (Công an thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp đơn vị liên quan phát hiện 01 đối tượng buôn bán hàng cấm, thu giữ tang vật 46,716 kg thuốc lá xì gà , có nguồn gốc nước ngoài.
24	Ngày 23/03/2024, tại xã Đàm Thủy, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Đàm Thủy/BDBP tỉnh Cao Bằng) bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, thu giữ tang vật 1.673 kg lá thuốc lá .
25	Ngày 26/04/2024, tại Ấp 1A, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Công an huyện Bến Lức (Công an tỉnh Long An) chủ trì, phối hợp Phòng 6 (Cục Cảnh sát giao thông), bắt giữ 01 đối tượng vận chuyển hàng cấm, thu giữ tang vật 10.000 bao thuốc lá ngoại .
26	Ngày 06/06/2024, Phòng PC03 (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện 02 đối tượng buôn bán hàng giả, thu giữ tang vật 36.000 bao thuốc lá đầu lọc giả , dán nhãn hiệu Thăng Long (trị giá tương đương hàng thật 457.875.000 đồng).
27	Ngày 06/06/2024, tại kho chứa hàng tên địa bàn xã Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên, Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan Hải Phòng) và Đội quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên) đồng chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hưng Yên), Phòng PC03 và Công an huyện Tiên Lữ (Công an tỉnh Hưng Yên) tổ chức khám theo thủ tục hành chính, phát hiện 163.410 sản phẩm thiết bị thuốc lá điện tử các loại và 9.913 kg phụ kiện thuốc lá điện tử các loại cùng tình dầu dùng cho thuốc lá điện tử và phụ kiện thuốc lá điện tử có nguồn gốc nước ngoài, không dán nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, có dấu

	hiệu là hàng hóa nhập lậu.
28	Ngày 28/6/2024, trên cầu vượt Cù Chi, đoạn Quốc lộ 22, Khu phố 5, thị trấn Cù Chi, huyện Cù Chi, Đội Quản lý thị trường số 19, Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc, Đội Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Cù Chi và Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an Thành phố Hồ Chí Minh khám xe ô tô tải (biển kiểm soát 51C-533.71) do ông Lê Sỹ Bắc điều khiển, phát hiện 120.200 bao thuốc lá điều ngoại (trị giá ước tính khoảng hơn 3,5 tỷ đồng).
29	Vào lúc 05 giờ 50 phút ngày 05/7/2024, tại cầu A Trùm Km 80 + 197 Quốc lộ 9 thuộc địa phận thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng Cảnh sát Kinh tế/Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan phát hiện bắt quả tang đối tượng Hoàng Bảy (sinh năm: 1993; HKTT: thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa) đang điều khiển xe máy 1500 bao thuốc lá nhãn hiệu JET nhập lậu. Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan CSDT (PC03) Công an tỉnh đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn Nam Xuân Đức, xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị phát hiện thu giữ 27.220 bao thuốc lá hiệu hiệu JET, HERO và 555 do nước ngoài sản xuất, trị giá hàng hóa khoảng hơn 600 triệu đồng (tổng cộng 28.720 bao).
30	Ngày 12/7/2024, tại xóm Pác Bó, xã Khâm Thành, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp Đồn Biên phòng Ngọc Chung phát hiện tại nhà riêng Đàm Thị Đào (sinh năm 1990) chứa 6.164 kg nguyên liệu thuốc lá không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
31	Lúc 20 giờ 10 phút ngày 18/7/2024, tại đường dẫn khu công nghiệp Tân Kiềng (ấp Mỹ Thi B, xã Mỹ An, huyện Tháp Mười, Đồng Tháp), Công an huyện Tháp Mười bắt quả tang Nguyễn Văn Nhom (sinh năm 1997, thường trú tại xã Trà Cỏ, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) về hành vi vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: 17.950 bao thuốc lá ngoại (JET, HERO, SCOTT), 6.200.000 đồng, 01 xe ô tô nhãn hiệu Innova, biển kiểm soát 51H-369.91 (phía trước xe gắn chông biển 51K-906.52, phía sau xe gắn chông biển 67A-256.95) và nhiều cặp biển kiểm soát khác nhau trên xe.
32	Ngày 21/7/2024, tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Trà Lĩnh kiểm tra, phát hiện kho hàng của Đinh Văn Hòa (sinh năm 1994, thường trú tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) chứa 4.100 kg thuốc lá nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Kết quả điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế xác định chủ hàng là Đinh Văn Hòa (sinh năm 1994) và Nông Đức Tuấn (sinh năm 1997) cùng thường trú tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng.
33	Lúc 03 giờ 00 phút, ngày 02/08/2024, tại đoạn sông Tiền thuộc ấp Phú Lợi B, xã Phú Thuận B, Hông Ngự, Đồng Tháp, PC08 phát hiện 01 xuồng máy Composite di chuyển từ hướng thị xã Tân Châu, An Giang đi huyện Thanh Bình, Đồng Tháp, không trang bị đèn hành trình liên ra tín hiệu dùng phương tiện kiểm tra. Khi phát hiện lực lượng chức năng, đối tượng điều khiển bỏ lại phương tiện, rồi lợi dụng đêm tối, địa hình sông nước bỏ chạy thoát thân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện trên phương tiện chứa 10.220 bao thuốc lá điều ngoại .
34	Ngày 13/8/2024 Đội CSDTTP-KT&CV tiếp nhận từ Công an Phường 01 vụ việc: Công an Phường 01 lập biên bản vi phạm hành chính chính đối với Công ty vận chuyển HDF, địa chỉ 281/298 Lê Văn Sỹ, Phường 01, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu, tạm giữ tang vật gồm 22.704 đơn vị sản phẩm là máy vape, thuốc lá điện tử, dầu hút thuốc lá điện tử, tính

	dầu và 1.441 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm các loại. Trị giá hàng hoá tạm giữ ước tính khoảng 700 triệu đồng.
35	Ngày 15/8/2024 tại xóm Pò Peo, Phia Muông, xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Trùng Khánh phối hợp Đồn Biên phòng Ngọc Côn, Chi cục Hải Quan Pò Peo kiểm tra, phát hiện tại nhà Đinh Thị Rạng (SN: 1949; trú tại Pò Peo, Phia Muông, Ngọc Côn, Trùng Khánh, Cao Bằng) 4.380kg thuốc lá nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ.
36	Ngày 26/8/2024, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ bắt 01 vụ, 01 đối tượng có hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu xây ra tại khu vực Phụng Thanh 2, phường Trung Kiên, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Đối tượng tên Trương Văn Châu, sinh năm: 1984, ĐKTT: 47/3D Nam Lân, xã Bà Diêm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ: 15.600 bao thuốc lá điều các loại và 01 xe ô tô.
37	Ngày 26/8/2024, tại xóm Long Sơn, xã Lăng Hiếu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Đồn Biên phòng Ngọc Chung kiểm tra, phát hiện 441kg lá thuốc lá được chứa tại nhà Hà Văn Chuyển, sinh năm 1974, trú tại địa chỉ trên. Tại thời điểm kiểm tra Hà Văn Chuyển không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số thuốc lá trên.
38	Lúc 20h00 ngày 27/8/2024, tại ấp Bảy Mết, xã Kiến Bình, huyện Tân Thanh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng Công an huyện Tân Thanh bắt đối tượng Trần Trung Dũng (1978), ngụ ấp An Hòa Nhất, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp về hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ 18.000 bao thuốc lá ngoại .
IV	ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ
1	Ngày 04/02/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Đình Vũ (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng) ban hành Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật và ngày 06/02/2023 phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan thành phố Hải Phòng), Đội I/Cục Điều tra chống buôn lậu/Tổng cục Hải quan, Phòng Pháp luật/BTL-Vùng Cảnh sát biển 1 và Phòng Cảnh sát kinh tế/Công an thành phố Hải Phòng tiến hành kiểm tra lô hàng nhập khẩu gồm 01 container số FFAU1833771, thuộc vận đơn số ONEYLOSOC3923300, vận chuyển trên tàu KOTA LIHAT chuyển E184 nhập cảnh cảng TC-HITC (cảng Lạch Huyện) ngày 03/02/2023, do Công ty TNHH Ocean Network Express (Việt Nam) - Chi nhánh Hải Phòng (mã số thuế: 0314689260-002, địa chỉ Tầng 7, Tòa nhà TD Business Center, Lô 20 A đường Lê Hồng Phong, phường Đồng Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam) làm đại lý vận tải. Trên chứng từ vận tải thể hiện: Tên người gửi hàng: 1ST LEAD EXPORT LIMITED, 1 EFON ALAYE STREET AKESAN LASU IG, ANDO ROAD; tên người nhận hàng: HMD TECHNICALITY TECHNOLOGY JOINT, STOCK COMPANY, THUY UNG VILLAGE, HOA BINH COMMUNE, THUONG TIN DISTRICT, HANOI CITY, VIETNAM. CN; tên hàng hóa là: COW HORNS (sừng bò). Địa điểm kiểm tra tại bãi cảng TC-HICT, thành phố Hải Phòng.
2	Kết quả kiểm tra, phát hiện 42 khúc sừng động vật (125 kg) được đóng trong bao PP cất giấu lẫn trong lô hàng sừng bò. Theo Biên bản giám định tại chỗ mẫu động vật của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam xác định 125 kg sừng động vật trên là ngà voi.
2	Ngày 14/3/2023, tại khu vực Mốc 117-118, thuộc xóm Lũng Giồng, xã Tổng Cột, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Tổ công tác liên ngành do Đồn Biên phòng Tổng Cột chủ trì phối hợp với Công an, Kiểm Lâm huyện Hà Quảng, phát hiện, truy đuổi các đối tượng đang vận

	chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới từ Trung Quốc vào Việt Nam, bắt giữ 01 đối tượng là Trương Thị Hồng, sinh năm 1979, trú tại: xóm Lũng Tắm, xã tổng Cột, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, thu giữ 01 bao tải chứa 06 con Cây Vòi Móc; Tổ công tác đã phát hiện thu giữ thêm 11 bao tải chứa 66 con Cây Vòi Móc do các đối tượng khác bỏ lại.
	Ngày 25/4/2023, tại khu vực đảo hành lý thuộc Cảng tài số 1 (Sảnh A2) Nhà ga quốc tế T2 Nội Bài, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, phối hợp với Đội 7/Công an TP. Hà Nội, Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Bắc, Công an Cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra, giám sát đối với hành lý, hàng hóa của người xuất cảnh nhập cảnh qua đường hàng không đối với hành khách Ninh Bá Diên (số hộ chiếu P00809449 trên chuyến bay mang số hiệu QR 982 khởi hành lúc 20h29' ngày 24/4/2023 từ Doha về đến sân bay quốc tế Nội Bài vào hồi 06h22' ngày 25/4/2023) mang theo 01 kiện hành lý ký gửi (số thẻ hành lý 0157185942) và 01 kiện hành lý xách tay không có thẻ hành lý. Hành khách Ninh Bá Diên đã không khai báo tờ khai hải quan đối với hành lý mang theo tại khu vực kiểm tra, giám sát của cơ quan Hải quan theo quy định. Khi tiến hành soi chiếu 02 kiện hành lý nêu trên qua máy soi xách tay, Đội thủ tục hành lý nhập khẩu phát hiện hình ảnh nghi vấn là súng té giác, nĩa voi nên đã tiến hành mời hành khách Ninh Bá Diên vào trụ sở để kiểm tra thực tế. Kết quả kiểm tra, phát hiện ngoài hành lý mang theo, ông Ninh Bá Diên còn mang theo 01 kiện hàng hoá ký gửi, bên trong có chứa: 04 khối hình trụ dạng súng động vật nghi là súng té giác; 37 khối hình tròn nghi là sản phẩm làm từ nĩa voi. Theo kết quả giám định tại chỗ của đại diện Viện hàn lâm khoa học và công nghệ Việt Nam kết luận: 04 súng động vật là súng loài té giác; 37 khối hình tròn là được làm từ nĩa loài voi. Còn theo kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự- Công an TP Hà Nội: 04 súng té giác có khối lượng 11,82 kg; 37 khối hình tròn được làm từ nĩa voi có khối lượng 4,712 kg.
3	
4	Lúc 10 giờ 00 ngày 18/08/2023, tại đoạn đường Tỉnh lộ 542C thuộc xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, Phòng PC03 chủ trì, phối hợp Công an huyện Hưng Nguyên, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức kiểm tra xe ô tô tải, biên kiểm soát 37C-020.47, kéo theo rơ moóc 38R-013.65 do đối tượng Lê Văn Sáng (sinh năm 1986, thường trú tại thôn Thanh Đồng 3, xã Thanh Đồng, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) điều khiển và đối tượng Phạm Đình Hiếu (sinh năm 2004, thường trú tại xóm Nam Vực, xã Đô Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là người ngồi trên phương tiện. Kết quả kiểm tra, phát hiện trong thùng nhiên liệu tự chế và hầm tự chế (dưới sàn rơ moóc 38R-013.65) của xe ô tô tải, biên kiểm soát 37C-020.47 có chứa 2,5 tấn vẩy té và 2,1 tấn gỗ trắc.
5	Ngày 15/12/2023, tại đoạn Tỉnh lộ 537C thuộc phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Phòng PC03 (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp Công an thị xã Cửa Lò phát hiện, bắt giữ 02 đối tượng vận chuyển 1.733 cá thể động vật hoang dã (1.514 cá thể rùa, 116 cá thể vẹt, 47 cá thể trâu, 29 cá thể kỳ đà, 11 cá thể kỳ nhông, 10 cá thể chồn, 5 cá thể rắn, 01 cá thể thần lân). Sau khi nhận chuyển giao từ Phòng PC03 (Công an tỉnh Nghệ An), Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An đã bàn giao toàn bộ tang vật (các cá thể động vật hoang dã) cho Vườn thú Safari Nam Hội An để nuôi dưỡng, bảo tồn theo quy định của pháp luật.
6	Ngày 18/01/2024, tại khối Quy Chỉnh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Phòng PC03 (Công an tỉnh Nghệ An) chủ trì, phối hợp Công an huyện Nam Đàn đấu tranh Chuyên án số 124ĐV, bắt quả tang 01 đối tượng mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, tạm giữ tang vật 120 kg cá thể động vật hoang dã đều đã chết (10 cá thể khi, 02 cá thể beo đốm, 01 cá thể té tê).

7	Từ ngày 23/03/2024 đến ngày 27/03/2024, tại cảng Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp Công an thành phố Hải Phòng, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) tổ chức khám xét, phát hiện 13.050 kg ngà voi (được cất giấu trong 01 container trên tàu từ nước ngoài cập cảng Lạch Huyện ngày 30/12/2023).
8	Lúc 22 giờ 10 ngày 17/7/2024, Phòng PC03 phối hợp các đơn vị liên quan bắt quả tang đối tượng Xom Yang (sinh năm 1998, quốc tịch: Lào, chỗ ở: Bản Karon, huyện Sepon, tỉnh Savanakeh/Lào) có hành vi vận chuyển trái phép 183 cá thể động vật (đê) còn sống, trọng lượng hơn 4.600 kg , trị giá khoảng 260 triệu đồng qua biên giới từ Lào về Việt Nam qua sông Sê Pôn.
9	Ngày 01/8/2024, tại xóm Nà Đứa, xã Thượng Hà, H. Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Công an huyện Bảo Lạc kiểm tra, phát hiện xe ô tô taxi BKS 11E- 000.14 do Nông Hoàng Duy (SN 1987; tạm trú: tổ 04, phường Dê Thám, TP Cao Bằng) điều khiển đang bốc dỡ 06 bao tải chứa 180 kg vảy động vật (nghi là vảy tê tê) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
10	Lúc 18h00 ngày 05/8/2024, Công an thị xã Hoàng Mai chủ trì, phối hợp Phòng PA06 phá chuyên án 824H, bắt 04 đối tượng cùng trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép động vật quý hiếm, thu giữ 01 cá thể hổ đã bị giết thịt (được bảo quản đông lạnh) có khối lượng 250 kg .
V	ĐƯỜNG KÍNH, THỰC PHẨM, THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
1	Ngày 30/10/2022, Tổ công tác thuộc Phòng PC03/Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Công an huyện Tĩnh Biên và Đồn biên phòng của khẩu quốc tế Tĩnh Biên kiểm tra đột xuất kho hàng tại số 209, khóm Xuân Biên, thị trấn Tĩnh Biên, huyện Tĩnh Biên, An Giang do ông Nguyễn Thanh Hải (Hải đường), sinh năm 1970 làm chủ. Qua kiểm tra thực tế, Tổ công tác phát hiện trong kho có 100 bao đường xuất xứ Myanmar (tổng trọng lượng 05 tấn) có dấu hiệu nghi vấn thay bao bì và 105 tờ nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Tổng trị giá hàng hoá 90 triệu đồng. Qua làm việc, ông Hải thừa nhận: 100 bao đường trên, bên trong là đường cát Thái Lan, được ông mua của những người dân đi giăng lưới (không rõ họ tên địa chỉ cụ thể) với giá 800.000 đồng/bao loại 50kg/bao. Sau đó, ông Hải thay bao bì nhãn hiệu SINN SHWE LI và dán tem nhãn phụ của thương nhân nhập khẩu và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa để hợp thức hóa nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
2	Ngày 4/10/2022, trên tuyến Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Đội QLTT số 5 thuộc Cục QLTT Quảng Bình phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng phương tiện là xe ô tô tải mang biển kiểm soát số 89C-119.19 do ông Nguyễn Văn Thường có địa chỉ tại Thôn 6, xã Trung Hà, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Nam ra Bắc để kiểm tra theo thủ tục hành chính. Kết quả kiểm tra (khám phương tiện vận tải) phát hiện tang vật vi phạm hành chính gồm: 6.500kg đường kính trắng và 8.000kg đường kính vàng do Thái Lan sản xuất, có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam và không có Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Phần lớn trên các bao bì sản phẩm có dấu vết của việc tẩy xóa thông tin thể hiện về ngày sản xuất và hạn sử dụng của hàng hóa. Giá trị tang vật bị tạm giữ trên 200 triệu đồng.

	Tại thời điểm khám phương tiện vận tải, ông Nguyễn Văn Thường xuất trình 1 Hóa đơn bán hàng để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tuy nhiên qua kiểm tra đối chiếu giữa hàng hóa được vận chuyển thực tế trên phương tiện với hàng hóa thể hiện trên nội dung Hóa đơn bán hàng cho thấy không trùng khớp về số lượng hàng hóa.
3	Ngày 29/1/2022, qua nguồn tin cơ sở đã được thẩm tra, xác minh, Đội Quản lý thị trường số 1, Cục QLTT tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám phương tiện vận tải biển kiểm soát 43H-008, xe kéo theo rơ moóc do ông N.E.T có hộ khẩu thường trú tại TP. Đà Nẵng điều khiển vận chuyển hàng hóa từ tuyến Quốc lộ 9 đi TP. Đà Nẵng. Kết quả khám phương tiện vận tải đã phát hiện trên phương tiện có vận chuyển hàng hoá là 15 tấn đường cát vàng loại 50kg/bao do Thái Lan sản xuất. Tại thời điểm khám, số đường cát trên không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa; có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam; không có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm thực phẩm. Theo tường trình của người điều khiển phương tiện thì số hàng hóa trên ông nhận vận chuyển cho công ty có trụ sở tại thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị.
4	Ngày 7/12/2022, tại km 335, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Phòng PC08/Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội Quản lý thị trường cơ động thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt quả tang xe container biển kiểm soát 86C-129,96 kéo rơ moóc 86R-004,92 do Nguyễn Minh Chân, sinh năm 1977, trú tại xã Tân Phúc, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận điều khiển đang vận chuyển khoảng 35 tấn đường. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe và chủ hàng đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ toàn bộ số hàng hoá nói trên. Bước đầu, lái xe khai nhận vận chuyển thuê số đường nhập lậu này từ Quảng Trị ra Hà Nội tiêu thụ theo hợp đồng miệng cho khách hàng.
5	Ngày 25/1/2022, Đội QLTT số 1 thuộc Cục QLTT Phú Yên phối hợp với phòng PC08, Công an tỉnh Phú Yên tiến hành dừng và khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát 36H-017,81 lưu hành qua địa phận tỉnh Phú Yên theo hướng Bắc - Nam. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng QLTT và Công an đã phát hiện trên xe vận chuyển 700 bao đường cát trắng loại bao 50kg/ bao, do Thái Lan sản xuất, tổng số lượng 35 tấn. Lái xe là ông Trần Mạnh Cường, trú tại Ninh Bình đã xuất trình các hóa đơn bán hàng có địa chỉ bên bán tại tỉnh Quảng Trị, đối chiếu hàng hóa trên xe phù hợp với số lượng hàng xuất trong hóa đơn đơn tuy nhiên, toàn bộ 35 tấn đường này trên bao bì không ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng, hàng hóa không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Theo nhận định của Cục QLTT tỉnh từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường nhằm kịp thời xử lý các hành vi kinh doanh hàng hoá nhập lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém, hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ...
6	Ngày 14/5/2023 tại lễ đường trước cửa nhà số 493/17, đường Mạc Cẩn Dền, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, Đội Quản lý thị trường số 1 tiến hành khám phương tiện ô tô tải biển kiểm soát: 65H – 006.53, phát hiện phương tiện đang vận chuyển hàng hóa là đường cát các loại, bao gồm: Đường cát được san chia, đóng gói đơn giản quy cách 12kg/cây, do Công ty TNHH đường cát Th. A. Kh., địa chỉ: khu vực Qui Thạnh 1, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ chịu trách nhiệm về hàng hóa, số lượng 450 cây (5.400kg). Hàng hóa vi phạm quy định về nhãn hàng hóa như: không ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất ra hàng hóa trước khi đóng gói; không ghi ngày sản chia, đóng gói; có một số cây đường không ghi ngày sản xuất. Trị giá hàng hóa tạm giữ 102,6 triệu đồng;

	Đường kính trắng (white sugar) loại 50kg/bao; NSX: 09/01/2023; HSD 2 năm; sản xuất tại công ty cổ phần mía đường Sông Con, địa chỉ: thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; số lượng 7 bao (350 kg); Đường kính trắng (white sugar); loại 50kg/bao; NSX: 03/4/2023; HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất; sản xuất bởi công ty cổ phần mía đường Tuy Hòa, địa chỉ: xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên; số lượng 5 bao (250 kg); Tổng khối lượng 5,4 tấn; người điều khiển phương tiện xuất trình 3 hóa đơn GTGT do Công ty TNHH đường cát Th. A. Kh. xuất bán lẻ, người mua không lấy hóa đơn và số lượng hàng hóa thực tế không trùng với số lượng hàng hóa được ghi trên hóa đơn.
7	Ngày 29/10/2023, tại đoàn Quốc lộ 9 thuộc Khóm 2, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; Công an huyện Đakrông chủ trì, phối hợp Phòng PC03/Công an tỉnh Quảng Trị liên tiếp kiểm tra, phát hiện 14 xe ô tô tải van (biển kiểm soát 29D-31.663, 74D-007.16, 74D-003.44, 74D-007.47, 74D-003.21, 74D-003.18, 74D-003.43, 29D-122.93, 38D-010.86, 74D-001.86, 74D-002.56, 14D-010.40, 49D-003.22, 74D-000.43) vận chuyển 1.090 bao đường cát (loại bao 50 kg, bên ngoài vỏ bao in chữ nước ngoài), tổng khối lượng là 54.500 kg (trong đó, có 12 xe vận chuyển 80 bao, 01 xe vận chuyển 70 bao và 01 xe vận chuyển 60 bao) và 01 xe ô tô tải van, biển kiểm soát 74L-6125 vận chuyển 05 hộp gỗ (chưa xác định chủng loại). Tại thời điểm kiểm tra, tất cả các đối tượng điều khiển 15 phương tiện nêu trên đều không xuất trình được giấy tờ, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên phương tiện. Bước đầu, các đối tượng điều khiển phương tiện khai nhận: Toàn bộ hàng hóa (tổng khối lượng 54.500 kg) vận chuyển trên 14 xe ô tô đều là đường cát có nguồn gốc từ nước ngoài. Trước đó, các đối tượng điều khiển phương tiện đến khu vực biên giới thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nhận, tập kết số đường cát trên lên các phương tiện rồi lợi dụng đêm khuya, vận chuyển trái phép về thành phố Đông Hà tiêu thụ.
8	Ngày 20/01/2024, tại khu vực biên giới thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng PCMT&TP (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt giữ 04 đối tượng mua bán 20 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
9	Ngày 07/04/2024, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) khám, phát hiện 01 xe ô tô tải vận chuyển 10 tấn đường cát do Thái Lan sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
10	Ngày 09/06/2024, tại khu vực biên giới bờ sông Sê Pôn thuộc khóm Tân Kim, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng PC03 (Công an tỉnh Quảng Trị) chủ trì, phối hợp Công an huyện Hướng Hóa (Công an tỉnh Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang 01 đối tượng vận chuyển 20,1 tấn đường cát do nước ngoài sản xuất (tổng trị giá 361.900.000 đồng), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
11	Ngày 25/12/2023, tại đoạn đường Vũ Trùng Phụng, Tổ 3, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 1 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát liên ngành chống buôn lậu tỉnh Lào Cai, Công an thành phố Lào Cai (Công an tỉnh Lào Cai) kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh buôn bán 72.000 gói chả bò chay ăn liền không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

12	Ngày 26/12/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp Phòng PC03 (Công an tỉnh Bắc Ninh) khám xét, phát hiện xe ô tô tải (24C-039.58) vận chuyển 45.000 gói xúc xích cay và 1.000 kg thịt mỡ lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
13	Ngày 07/9/2023, tại khu vực Mốc 1342 (2) +700m thuộc Bản Văn Tộc, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh; Đồn Biên phòng Quảng Đức/BĐBP tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ xe tải BKS 14H-02883 do Nguyễn Văn Việt, SN: 2023, trú tại: Khu Ghềnh Vồ, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh điều khiển, qua kiểm tra phương tiện phát hiện 5.190 kg nằm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
14	Ngày 04/02/2024, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) chủ trì, phối hợp Phòng PC03 (Công an tỉnh Lào Cai) kiểm tra, phát hiện Công ty Cổ phần thương mại Minh Long kinh doanh 6.500 kg thực phẩm đông lạnh (thịt trâu, tai lợn, chân gà, dạ sách động vật) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
15	Ngày 05/03/2024, tại đoạn đường Điện Biên, Tổ 16, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) chủ trì, phối hợp Phòng PC03 (Công an tỉnh Lào Cai) kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh buôn bán 1.104 túi kẹo mít, 7.800 chiếc xúc xích ăn liền không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
	Vào lúc 17h55 phút ngày 13/7/2024 Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra kho hàng ở thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị do bà Lê Thị Châu Trinh, sinh năm 1975, trú tại: thôn Bích La Trung, xã Tân Thành, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị làm chủ phát hiện 24.700kg đường kính trắng các loại do nước ngoài sản xuất, trị giá khoảng 445 triệu đồng, tại thời điểm kiểm tra bà Lê Thị Châu Trinh có xuất trình một số giấy tờ liên quan. Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế tiếp tục xác minh, làm rõ.
16	Ngày 30/7/2024, Đội QLTT số 1 (Cục QLTT tỉnh Quảng Trị) tiến hành khám phương tiện vận tải xe ô tô tải mang biển số đăng ký: 49C-150.90. Kết quả khám phát hiện trên phương tiện có vận chuyển: 28.550 kg đường cát nhập lậu. Chủ sở hữu của tang vật vi phạm là của Hộ kinh doanh tạp hóa Hoàng Tiến, địa chỉ: Số 03 Trần Nhật Duật, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị do ông Lê Hoàng Tiến làm đại diện theo pháp luật. Tổng trị giá tang vật vi phạm hành chính là 498.900.000 đồng.
17	Qua theo dõi nền tảng mạng xã hội Zalo giới thiệu, kinh doanh bánh kẹo các loại có dấu hiệu vi phạm với thông tin tại địa chỉ số 13/32 đường Gò Cẩm Đệm, Phường 10, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh nên ngày 11/9/2024, Đội Quản lý thị trường số 8 đã kiểm tra Hộ kinh doanh JAMAY FOOD tại địa chỉ này và phát hiện 1.223 đơn vị sản phẩm bánh trung thu, bánh dẻo,... không có hóa đơn chứng từ nên đã tạm giữ để xử lý theo quy định.
VI	RƯỢU, BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT
1	Ngày 15/12/2022, tại Km 635, Quốc lộ 1A đoạn thuộc địa phận xã Thanh Trach, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Phòng PC03 Công an tỉnh Quảng Bình chủ trì, phối hợp với Phòng CSGT và Đội số 7 Quản lý thị trường đã tiến hành đón dừng phương tiện ô tô tải mang BKS: 29C-235.98 do Đặng Xuân Giang (SN 1984, trú tại: xã Diễn Kỳ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển.

	Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở 2.094 chai rượu do nước ngoài sản xuất, gồm các nhãn hiệu: Johnnie walker; Balvenie aged 12 year; Glenlivet ESTD 1824; Chivas 18; Ballentines... Số rượu trên được vận chuyển từ Quảng Trị ra Hà Nội để tiêu thụ, nguy cơ tràn tinh vi bằng xe thư báo. Tồn bộ số hàng đều không xuất trình được hóa đơn, chúng tôi chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Dự kiến số hàng trên ước tính trị giá khoảng 1 tỷ đồng.
2	Ngày 21/12/2022, tại tuyến đường tránh TP. Đồng Hới, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an TP. Đồng Hới phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Bình đón dừng, kiểm tra phương tiện ô tô tải mang BKS 89H-020.28 do Lê Trọng Hiếu (SN 1990, trú tại thôn Minh Hải, xã Thành Minh, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển lưu thông theo hướng Nam - Bắc có nghi vấn vận chuyển hàng lậu. Tiến hành đón dừng kiểm tra hành chính đã phát hiện trên xe ô tô tải vận chuyển 885 chai rượu do nước ngoài sản xuất, gồm các nhãn hiệu như: Johnnie walker red label, Chivas Regal 12, Chivas Regal 18, Royal Salute 21, Chivas Regal 25... tên sản phẩm không dán tem rượu nhập khẩu theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lê Trọng Hiếu không xuất trình được hóa đơn, chúng tôi chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số rượu ngoại trên. Giá trị ước tính số hàng hóa này khoảng 850 triệu đồng.
3	Vào lúc 20h40 ngày 25/12/2023 tại khu vực đường Trường Chinh thuộc Khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà, Phòng Cảnh sát Kinh tế/Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2035 chai rượu ngoại các loại (trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng) cất giấu trên thùng 02 xe ô tô BKS 74D-000.19, 74D-003.16 đang đậu trên vỉa hè.
4	Ngày 02/01/2024, tại địa bàn thôn Gia Môn, xã Phong Bình, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị) kiểm tra, phát hiện 01 hộ kinh doanh trung bày 200 chai rượu Ballantine do Scotland sản xuất, không có hóa đơn, chúng tôi chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
5	Ngày 11/04/2024, tại đoạn Quốc lộ 1A thuộc Tổ 33, Khu phố 2, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Quản lý thị trường số 12 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) chủ trì, phối hợp Công an Quận 12 (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra, phát hiện 02 xe ô tô tải (75C-082.22 và 51D-256.41) vận chuyển 19.920 lon bia heineken, không có hóa đơn, chúng tôi chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
6	Ngày 18/05/2024, tại khu vực biên giới thuộc ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước, Đồn Biên phòng Tân Thành (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước) phát hiện vụ vận chuyển 1.890 chai rượu ngoại (1.200 chai Red Label, 108 chai Jack Daniel, 54 chai Bowmore Astomartin, 48 chai Jimbean, 114 chai Laphroaig, 144 chai Bowmore và 222 chai Chivas 12).
7	Lúc 18 giờ 30 phút, ngày 17/7/2024, Tổ công tác thuộc Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) nghi vấn ô tô khách, nhãn hiệu FORD, màu ghi, vàng mang kiểm soát 74E-001.22 đang di chuyển theo hướng từ thị trấn Lao Bảo về TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có vận chuyển hàng hóa nhập lậu nên đã tiến hành tiếp cận, ra hiệu lệnh dừng, áp tải phương tiện về trụ sở Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy để kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật. Kết quả khám phát hiện trong thùng chở hàng của phương tiện có 04

	Loại Rượu mang nhãn hiệu JACK DANIEL'S, 70cl, 40% vol, Mỹ sản xuất; F NEGROAMARO SALENTO, 750 ml, 14,5% vol, Ý sản xuất; BOMBAY SAPPHIRE, 750 ml, 47% vol, Anh sản xuất; JOSE CUERVO ESPECIAL, 750 ml, 40% vol, Mexico sản xuất là hàng hóa có nguồn gốc nước ngoài. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 365,4 triệu đồng.
8	Ngày 22/7/2024 tại KM 74 + 600 Quốc lộ 9, Hướng Hóa, Quảng Trị, lực lượng BDBP tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Bảy, sinh 10/01/1992, trú thôn Tâm Xuyên, xã Tân Hợp, Hướng Hóa, Quảng Trị về hành vi “Vận chuyển hàng hóa ở KVBG mà tại thời điểm kiểm tra không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa”. Tang vật thu giữ 5.100 chai bia nhãn hiệu Heineken, trị giá tang vật khoảng 76 triệu đồng.
VII	XĂNG, DẦU, KHÍ ĐÓT
1	Ngày 12/4/2023, tại vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, BDBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra phát hiện tàu BV 98768TS do Châu Thanh Tuấn, SN 1978, trú tại xã Sơn Bình/Hòn Đất/Kiên Giang làm thuyền trưởng cùng 06 thuyền viên đang vận chuyển trái phép 111.068 lít dầu DO.
2	Ngày 18/4/2023 tại khu vực biển Bắc vùng chống lấn VN-ML khoảng 03 hải lý, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 đã tiến hành kiểm tra, bắt giữ tàu BV-96789-TS (có 06 thuyền viên do ông Mai Tuấn Nhỏ, làm thuyền trưởng) đang vận chuyển khoảng 472.217 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
3	Ngày 26/5/2023 tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổ công tác Cục NV&PL/BTL Cảnh sát biển kiểm tra tàu BTr-99900 TS/05 thuyền viên do ông Võ Văn Tiếng, sinh: 1970, trú tại Tân Mỹ Chánh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang làm thuyền trưởng phát hiện tàu đang vận chuyển khoảng 150.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa.
4	Ngày 15/7/2023 tại khu vực biển Tây Nam, BTL Vùng Cảnh sát biển 4 tiến hành kiểm tra, bắt giữ tàu BTh-95055-TS (có 07 thuyền viên do ông Phạm Văn Đồng (sn 1981 ở Phước Tỉnh, Long Điền, Bà Rịa-Vũng Tàu) làm thuyền trưởng đang vận chuyển khoảng 250.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
5	Ngày 12/9/2023, tại vùng biển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ công tác của Đoàn Đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam và BDBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng chủ trì phát hiện, kiểm tra, bắt giữ phương tiện KG-93609 do Phạm Hoàng Đại, SN 1980 trú tại: Tp Rạch Giá, Kiên Giang làm thuyền trưởng, vận chuyển trái phép khoảng 100.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
6	Ngày 22/9/2023 tại khu vực biển cách đảo Thổ Chu 28 hải lý, Đoàn Trinh sát số 2/BTL Cảnh sát biển tiến hành kiểm tra và bắt giữ tàu vỏ sắt TG-90338 TS (theo biển giả TG-96097 TS) (có 04 thuyền viên do ông Nguyễn Tiến Lực, sinh năm 1968, trú tại Vĩnh Hiệp/Rạch Giá/Kiên Giang làm thuyền trưởng) đang vận chuyển khoảng 140.000 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.
7	Ngày 29/9/2023, tại vùng biển Bà Rịa - Vũng Tàu, BDBP tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện kiểm tra phương tiện BTh 95055 TS do ông Hồ hoàng Anh Vũ, SN 1969, trú tại Phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, Kiên Giang làm thuyền trưởng đang vận chuyển 210.010 lít dầu DO không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

8	Ngày 19/02/2024, tại khu vực biển Tây Nam tỉnh Cà Mau, BTL Vùng Cảnh sát biển 4/BTL Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ tàu (KG-91487 TS) vận chuyển 145.000 lít dầu DO, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
9	Ngày 02/06/2024, tại khu vực cửa Bò Đề thuộc vùng biển tỉnh Cà Mau, BTL Cảnh sát biển 4/BTL Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ tàu (BT-99889.TS) vận chuyển 200.000 lít dầu DO, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
VIII QUẢNG. THAN, KHOÁNG SẢN	
1	Ngày 17/11/2022, tại khu vực vùng biển Công Đồng, thuộc xã Thắng Lợi, huyện Văn Đồn, lực lượng Phòng Cảnh sát đường thủy vừa chủ trì, phối hợp với Công an TP Cẩm Phả, Đồn Biên phòng cửa khẩu Cẩm Phả/BDBP tỉnh Quảng Ninh kiểm tra phương tiện tàu vỏ thép không có biển kiểm soát, trọng tải 150 tấn, công suất máy 70CV do Vũ Đức Lực, SN 1983, HKTT: phường Quán Trữ, Quận Kiến An, TP Hải Phòng là thuyền trưởng vận chuyển khoáng 60 tấn than không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra, Vũ Đức Lực không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa trên tàu và giấy tờ liên quan đến phương tiện. Người này cho biết, số than trên được quét vét trên các phương tiện tàu vận tải tại khu vực Cửa Ông, Hòn Nét - TP Cẩm Phả để bán kiếm lời.
2	Ngày 22/12/2022, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng số tiền 101.000.000 đồng đối với Nguyễn Đăng D, SN 1975, trú tại phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên về hành vi mua bán khoáng sản không rõ nguồn gốc hợp pháp, đồng thời tịch thu 110 tấn than bán phát mãi với số tiền 236.808.000 đồng. Được biết, qua tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát đường thủy đã phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển than không có hóa đơn chứng từ hợp pháp tại khu vực biển Công Đồng, xã Thắng Lợi, huyện Văn Đồn, Quảng Ninh (giáp ranh khu vực Hòn Nét, Cẩm Phả, Quảng Ninh). Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra phương tiện tàu vỏ sắt BKS: ND-2026, trọng tải 199 tấn, công suất máy 75CV do Nguyễn Đăng D điều khiển đang vận chuyển 110 tấn than không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tại thời điểm kiểm tra Nguyễn Đăng D không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa trên tàu, người này trình bày, số than trên tàu mua của người dân đi thu gom than rơi vãi của các tàu vận tải than ở khu vực biển Công Đồng (giáp ranh giữa TP Cẩm Phả và huyện Văn Đồn) để bán kiếm lời. Việc thu mua diễn ra vào buổi tối nên D không biết tên, tuổi của người bán.
3	Ngày 13/08/2022, tại cửa sông Văn Úc thuộc khu vực biển giới huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng; Hải đoàn Biên phòng 38 chủ trì, phối hợp BDBP thành phố Hải Phòng tổ chức tuần tra, phát hiện, tạm giữ 2 phương tiện đang thực hiện hành vi bơm hút trái phép khoáng sản trên biển. Các phương tiện vi phạm, gồm: Phương tiện Minh Dung 09, số đăng ký HD 6878, do Vũ Hữu Mạnh (giới tính nam, sinh năm 1978, trú tại xã Minh Hòa, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng và phương tiện Hà Anh, số đăng ký HD 5636, do Phạm Văn Hùng (giới tính nam, sinh năm 1984, trú tại xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) làm thuyền trưởng. Tang vật thu giữ tại hiện trường, gồm: Hơn 1.200 m ³ khối cát, 5 máy bơm, 40 máy hút cát (trên phương tiện HD 6878 và phương tiện HD 5636). Tại thời điểm kiểm tra, 2 thuyền trưởng không xuất trình được giấy phép về hoạt động khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền

	và giấy tờ chứng nhận đăng ký phương tiện theo quy định.
4	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án 309-H, ngày 09/10/2023, Cục C03 chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động và Công an các tỉnh, thành phố Yên Bái, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Giang, Hà Nam... đồng loạt khám xét khẩn cấp 21 địa điểm liên quan đến tổ chức, hoạt động của đường dây khai thác trái phép khoáng sản, vi phạm quy định về kế toán, buôn lậu do Đoàn Văn Huân và Lưu Anh Tuấn cầm đầu. Kết quả ban đầu, lực lượng đấu tranh chuyên án phát hiện, tạm giữ 13.715 tấn quặng đất hiếm, 1.400 tấn quặng sắt và 1,6 tỷ đồng; tiến hành niêm phong toàn bộ máy tính, thiết bị điện tử và tài liệu, chứng cứ thu thập được theo quy định của pháp luật. Điều tra mở rộng vụ án, ngày 27/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố bị can đối với 05 đối tượng về tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên”.
5	Ngày 02/01/2024, tại khu vực luồng Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, BDBP thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện 01 phương tiện Phương Thành 08 vận chuyển 820 m ³ cát đen san lấp, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
6	Ngày 23/01/2024, tại khu vực luồng sông Đá Bạc thuộc xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, BDBP thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện phương tiện Đăng Khoa 18 vận chuyển 1.325 tấn than cám, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
7	Ngày 13/03/2024, tại đoạn sông Gò Già, xã Thanh An, huyện Cẩm Giàng, Thành phố Hồ Chí Minh, Trạm Kiểm soát trên sông (Ban Chỉ huy Biên phòng cảng Sài Gòn) kiểm tra, phát hiện 02 phương tiện (sà lan LA-07576, sà lan LA-08154) vận chuyển tổng cộng 1.200 m ³ cát, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
8	Ngày 18/03/2024, tại khu vực biên giới biển cảng Đình Vũ thuộc vùng biên biển thành phố Hải Phòng, Đoàn Trinh sát số 1 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) chủ trì, phối hợp Đoàn Biên phòng Tràng Cát (BDBP thành phố Hải Phòng) phát hiện, bắt giữ tàu (ND-3994) vận chuyển 1.000 m ³ cát, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
9	Ngày 26/03/2024, tại khu vực biên giới biển cảng Đình Vũ, thành phố Hải Phòng BDBP thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra, phát hiện tàu ND-3699 vận chuyển 865 m ³ cát san lấp, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
10	Ngày 24/04/2024, tại cảng Hải An thuộc phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, BDBP thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp Cục PCMT&TP/BDBP, Công an thành phố Hải Phòng và Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tổ chức đấu tranh Chuyên án HP424p, kiểm tra 06 container của Công ty TNHH Thương mại và Dầu tư NHT (tại phường Hạp Lĩnh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), phát hiện, tạm giữ 168,38 tấn đồng (tổng trị giá 30,315 tỷ đồng) không đúng với hàng hóa khai báo đã được cơ quan hải quan thông quan. Mở rộng điều tra, BDBP thành phố Hải Phòng chủ trì, phối hợp các lực lượng chức năng khám xét kho hàng của Công ty TNHH Thương mại và Dầu tư NHT (tại thị trấn Kê Sắt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương), phát hiện thêm 70 tấn hợp kim đồng (tổng trị giá 12,6 tỷ đồng).
11	Ngày 28/05/2024, tại đoạn sông Lạch Tray, phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, Đoàn Biên phòng Tràng Cát/BDBP thành phố Hải Phòng kiểm tra, phát hiện 01 phương tiện vận chuyển 370 m ³ cát, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp

	của hàng hóa.
12	Ngày 05/06/2024, tại khu vực biên giới biển thuộc xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, Hải đoàn Biên phòng 38 chủ trì, phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 kiểm tra, phát hiện 01 phương tiện thủy nội địa (NB2929) vận chuyển 1.769,42 tấn than cám (tổng giá trị 900.634.780 đồng), không có hóa đơn, chúng tôi chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
13	Ngày 09/06/2024, tại vùng biển Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp Đoàn Trinh sát 2 (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) phát hiện, bắt giữ phương tiện (tàu Phú Linh 169) vận chuyển 1.880,09 tấn than cám, không có hóa đơn, chúng tôi chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
14	Ngày 07/9/2024, trên sông Đồng Nai. Tổ công tác Trạm BPCK cảng Nhà Rong tuần tra địa bàn phát hiện, kiểm tra phương tiện phà bom cát không số do ông Huỳnh Tấn Đạt; Sinh năm: 1976; Địa chỉ: 91 Tam Đa, phường Trường Thành, thành phố Thủ Đức, TPHCM làm chủ và phương tiện LA-05439 do ông Giã Văn Vũ; Sinh năm: 1974; Địa chỉ: Ấp Lâng, xã Tân Chánh, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Tại thời điểm kiểm tra, các đương sự có liên quan không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phà bom và không có Giấy phép hoạt động cảng bến thủy nội địa; không cung cấp được giấy tờ về phương tiện, hóa đơn chúng tôi về hàng hóa khoảng 700m ³ cát có trên phương tiện LA-05439.
IX	KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ, TIỀN, NGỎI TỼ
1	Ngày 02/02/2023, Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện ông L.V.A, là hành khách trên chuyến bay xuất cảnh khởi hành từ sân bay quốc tế Nội Bài đi Tokyo (Nhật Bản) mang theo lượng kim loại lớn (dạng lác tay và dây chuyền) màu vàng nghi là vàng không khai báo hải quan. Kết quả giám định của Viện ngọc học và trang sức Doji cho thấy lác tay và dây kim loại màu vàng là vàng, trọng lượng 999,88 gam. Hội đồng xác định trị giá lô hàng có trị giá hơn 1,4 tỷ đồng, sau khi trừ tiêu chuẩn được phép mang vàng khi xuất cảnh là 300 gam, số vàng còn lại vượt quá tiêu chuẩn hơn 1 tỷ đồng. Cũng trong tối 02/02/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện ông P.V.L, là hành khách trên chuyến bay xuất cảnh đi Osaka (Nhật Bản) mang theo lượng kim loại lớn màu vàng để trong hành lý xách tay nghi là vàng (dạng miếng và nhẫn trơn), không khai báo hải quan. Kết quả giám định cũng cho thấy số tang vật trên được xác định là vàng, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Sau khi trừ tiêu chuẩn được phép mang khi xuất cảnh, số vàng còn lại vượt quá tiêu chuẩn hơn 600 triệu đồng.
2	Ngày 03/02/2023, trong quá trình làm thủ tục đối với hành lý của khách xuất cảnh trên chuyến bay đi Tokyo (Nhật Bản), Hải quan Nội Bài phát hiện ông V.M.T mang theo lượng kim loại lớn màu vàng (dạng dây và dây vòng) trong người nghi là vàng, không khai báo hải quan. Kết quả giám định và định giá cho thấy, số tang vật trên là vàng, tổng trị giá hơn 2,1 tỷ đồng. Sau khi trừ tiêu chuẩn được phép mang vàng khi xuất cảnh là 300 gam thì số vàng còn lại có trị giá vi phạm là hơn 1,7 tỷ đồng.
3	Ngày 25/7/2023, các lực lượng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh An Giang chia thành hai mũi (đường bộ lẫn đường sông) tổ chức mặt phục. Lúc này, tại khu vực sông Bình Di đoạn qua địa phận khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, Tổ công tác đường sông phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1978, trú Tổ 6, khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình) đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam, nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng. Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, đối tượng liền

	nhảy xuống sông lặn trốn về phía Campuchia. Cùng lúc này, Tổ công tác trên đường bộ đã khống chế và mời 2 đối tượng Hồ Văn Sơn (sinh năm 1963) và Nguyễn Hoài Tâm (sinh năm 2001) cùng trú huyện An Phú về cơ quan Công an làm việc. Tại đây, Sơn và Tâm xin đầu thú và khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam – Campuchia (đưa vào các tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc để tiêu thụ). Riêng, đối tượng Nguyễn Tấn Phong, nhận thấy không thể trốn chạy, nên cũng ra đầu thú ngay sau đó. Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng Công an xác định bên trong bao có nhiều trang sức bằng kim loại (nghe vàng) với tổng trọng lượng khoảng 19 kg.
4	Vào lúc 11 giờ 40 phút, ngày 30/10/2023, tại Chốt cảnh giới Biên phòng Long An, thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện Bến Cầu phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài kiểm tra, kiểm soát phát hiện Huỳnh Thị Mười, sinh năm 1978, ngụ: ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe mô tô biển số 59T1-068.22 đi từ Campuchia về Việt Nam qua Chốt cảnh giới Biên phòng Long An, thuộc ấp Long An trong người cất giấu tiền gồm: 1.459.000.000 đồng tiền Việt Nam và 18.150 USD.
5	Ngày 06/01/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Cục Hải quan thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp Phòng PC03 (Công an thành phố Hà Nội) bắt giữ 01 đối tượng (quốc tịch Đài Loan) về hành vi vận chuyển hàng hóa vượt quá định mức không khai báo hải quan, không có giấy phép nhập khẩu vàng, thu giữ tang vật 0,6 kg vàng (trị giá 929.000.000 đồng). Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã bàn giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an thành phố Hà Nội).
6	Ngày 24/01/2024, tại khu vực cửa khẩu Bắc Luân 1 thuộc địa bàn thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng (người Trung Quốc) xuất cảnh, vận chuyển tiền mặt (Việt Nam và Trung Quốc) vượt định mức, không khai báo hải quan, thu giữ 100.735.000 đồng và 14.885,5 CNY (tổng trị giá quy đổi 150.400.000 đồng).
7	Ngày 26/01/2024, tại công nhập cảnh khu vực cửa khẩu Bắc Luân 1, Chi cục Hải quan Hải quan cửa khẩu Móng Cái (Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh) phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh Việt Nam, vận chuyển tiền mặt vượt định mức, không khai báo hải quan, thu giữ tang vật 200.000 CNY (nhân dân tệ). Xét thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, Chi cục Hải quan Hải quan cửa khẩu Móng Cái đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Quảng Ninh).
8	Ngày 18/02/2024, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) phát hiện, bắt giữ đối tượng Hồng Tấn Quý nhập cảnh Việt Nam, vận chuyển tiền mặt 350.000.000 đồng , không khai báo hải quan.
9	Ngày 31/03/2024, tại cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) kiểm tra, phát hiện 02 đối tượng (Nguyễn Thị Tú Anh, Lâm Thị Ngọc) nhập cảnh Việt Nam, vận chuyển trái phép 193.200 USD, 48 chiếc điện thoại Iphone đã qua sử dụng (tổng trị giá 5.273.420.000 đồng).
10	Ngày 06/04/2024, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh), chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát hải quan (Cục Hải quan tỉnh Tây

	Ninh), Đoàn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh), Công an huyện Bến Cầu (Công an tỉnh Tây Ninh) phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Đại nhập cảnh Việt Nam, vận chuyển trái phép 20.000 USD qua biên giới.
11	Ngày 02/05/2024, tại khu vực kiot trên đường Phò Cơ Điều, Phường 6, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Công an Quận 11 (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra, phát hiện 02 doanh nghiệp tư nhân xuất bán vàng không cung cấp hóa đơn cho khách hàng, tạm giữ tang vật 2.961,5 chỉ vàng, 803 sản phẩm dây chuyền, nhẫn, vòng tay vàng và 10 thùng bông tẩy trang các loại (tổng trị giá 30.000.000.000 đồng).
12	Ngày 11/05/2024 tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Chi cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện, bắt quả tang 04 đối tượng vận chuyển trái phép 04 kg vàng qua biên giới.
13	Ngày 24/05/2024, tại số 214 đường Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Hưng Phát Bến Thành kinh doanh 15 đơn vị sản phẩm vàng trang sức (tổng trị giá 713.900.000 đồng) không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
14	Ngày 06/06/2024, Phòng PC03 (Công an thành phố Hà Nội) chủ trì, phối hợp Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài (Chi cục Hải quan thành phố Hà Nội) kiểm tra, phát hiện 01 đối tượng (quốc tịch Đài Loan) mua 10 cây vàng (tổng trị giá quy đổi 735.000.000 đồng) từ Đài Loan vận chuyển trái phép về Việt Nam để bán kiếm lời.
15	Ngày 13/06/2024, tại số 84C đường Công Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH Vàng Kim Mai kinh doanh 1.008 đơn vị sản phẩm vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo nhãn hiệu SJC (tổng trị giá 7.466.678.000 đồng).
16	Khoảng 04 giờ 00 phút, ngày 16/6/2024, tại khu vực vành đai biên giới thuộc thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Phòng PC02 chủ trì phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh bắt quả tang La Văn Thuận (sinh năm 1982, cư trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 67G1-758.32 chở một túi nylon màu đen bên trong có chứa 530.150 USD . Tại cơ quan Công an, Thuận khai nhận số USD trên Thuận vận chuyển thuê cho Huỳnh Văn Sinh (sinh năm 1972) và Trần Thị Thảo (vợ Sinh), sinh năm 1976, (cùng cư trú tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang).
17	Ngày 16/6/2024, Phòng PC03 đã chủ trì phối hợp Công an Quận 3, PA04, PA05, Công an Quận 1, Cục Quản lý Thị trường Thành phố tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện các đối tượng đang thực hiện hành vi mua bán vàng miếng SJC tại địa chỉ số 418-420 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3 rồi mang ra ngoài bán lại cho các tiệm vàng hoặc các đối tượng khác. Kết quả, đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với 02 pháp nhân là Công ty TNHH Vàng Kim Mai và Cửa hàng kinh doanh thu đổi ngoại tệ Phương Sư về hành vi “Kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng”; 06 cá nhân gồm Đặng Thanh Tuấn, Lê Vũ Minh Thư, Lê Minh Tân, Hồ Ngọc Ân, Trần Hoàng Hưng, Phạm Văn Quỳnh về hành vi “Kinh doanh mua bán vàng miếng không đúng quy định của pháp luật”. Đồng thời thu giữ 1008 sản phẩm là vàng miếng trị giá 7.466.678.000 đồng.

18	Ngày 17/06/2024, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH Vàng Bảo Tín Minh Duy tại địa chỉ Số 522 phố Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội; phát hiện Công ty có hành vi kinh doanh mua vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính: 700.000.000 đồng ; tịch thu 01 lượng vàng có trị giá 81.000.000 đồng .
19	Ngày 17/06/2024, Đội Quản lý thị trường số 1 phối hợp Phòng An ninh kinh tế, Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra Công ty TNHH kinh doanh vàng bạc Thăng Lợi; phát hiện Công ty có hành vi kinh doanh mua vàng miếng nhưng không có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Kết quả xử phạt vi phạm hành chính: 650.000.000 đồng ; tịch thu 01 lượng vàng có trị giá 81.000.000 đồng .
20	Lúc 07 giờ 00 phút ngày 18/6/2024, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát Hải quan, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và Công an huyện Bến Cầu kiểm tra, phát hiện đối tượng Ngô Hoàng Vũ, giới tính: Nam, sinh năm: 1996, số Hộ chiếu: P02718290, quốc tịch: Việt Nam, nghề nghiệp: Buôn bán, nơi ở hiện tại: Ấp Giڑra, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tang vật vi phạm: 550.700.000 đồng (Năm trăm năm mươi triệu bảy trăm nghìn đồng).
21	Lúc 09 giờ ngày 19/6/2024, tại Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Chàng Riệc, địa chỉ: ấp Tân Khai, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Xa Mát chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng cửa khẩu Chàng Riệc kiểm tra, phát hiện đối tượng TTEK LANG, giới tính: Nữ, sinh năm 1956, quốc tịch Campuchia, nghề nghiệp: Buôn bán, số CMND: 060474701 (01), cấp ngày 13/3/2015, nơi cấp: Campuchia, nơi ở hiện tại: Ấp Dar Kandal, xã Dar, huyện Memot, tỉnh Tbong Khmum, Campuchia đã có hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Tang vật vi phạm: Tiền Campuchia, tổng số tiền là 234.960.000 Riel , trị giá khoảng 1.452.052.800 đồng .
22	Ngày 23/6/2024, trong quá trình thực hiện thủ tục kiểm tra, kiểm soát đối với hành lý hành khách nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, Tổ Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo nghi vấn ông Phạm Đình Hoàng (sinh năm 1965, trú tại xã Trung Đông, huyện Trục Ninh, tỉnh Nam Định) cất giấu, vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Lao Bảo mà không khai báo hải quan theo quy định. Chi cục Hải quan CKQT Lao Bảo chủ trì, phối hợp Trạm Biên phòng CKQT Lao Bảo/BDBP tỉnh Quảng Trị; Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy/Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị; Cục Điều tra Chống buôn lậu/Tổng cục Hải quan tiến hành kiểm tra theo quy định. Kết quả kiểm tra phát hiện tại vị trí bên dưới thắt lưng, bên trong quần dài mà ông Phạm Đình Hoàng đang mặc có 01 túi vải caro màu nâu được buộc quanh thắt lưng, tiến hành mở kiểm tra túi vải này phát hiện có 09 miếng kim loại màu vàng, hình bầu dục. Kết quả đầu tranh ban đầu, ông Phạm Đình Hoàng khai nhận 09 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều là vàng do ông Phạm Đình Hoàng khai được thác tại Lào. Tiến hành giám định, định giá tang vật vi phạm theo quy định, xác định: 09 miếng kim loại màu vàng nêu trên đều có kim loại vàng (Au), hàm lượng kim loại vàng (Au) trung bình là 93,9%, tổng khối lượng là 1167,08 gam. Tổng trị giá tang vật vi phạm là 2.180.100.115 đồng. Chi cục Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã khởi tố vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” và chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa để tiếp tục điều tra theo quy định.

23	Ngày 19/7/2024, Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra Doanh nghiệp tư nhân kinh doanh vàng Uyển Nhi, địa chỉ tại số 146 B Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1 phát hiện tại đây đang kinh doanh 06 đơn vị sản phẩm vàng trang sức không rõ nguồn gốc, xuất xứ với tổng giá trị là 52.800.000 đồng.
24	Lúc 08 giờ 04 phút, ngày 01/8/2024, tại Trạm kiểm soát liên hợp đường bộ cửa khẩu Khánh Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình chủ trì phối hợp Đoàn Biên phòng cửa khẩu Long Bình và Công an huyện An Phú phát hiện ông Tang Hour (sinh ngày 08/9/1982, nơi cư trú: đường 357, ấp Đom Slen, phường Sa Ba Ôm Pâu 2, quận Sa Ba Ôm Pâu, thành phố Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia) xách 01 túi nilon màu đen đi bộ vào đường dành cho phương tiện vận tải xuất cảnh theo hướng từ Việt Nam về Campuchia, lực lượng chức năng kiểm tra túi nilon trên. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong túi nilon trên có chứa 371 vòng kim loại màu vàng, trọng lượng khoảng 1.200,2 gram. Tại thời điểm kiểm tra ông Tang Hour không xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc.
X	PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
1	Ngày 11/1/2023, tên tuyến ĐT 830 thuộc ấp 2, xã An Thạnh, huyện Bến Lức, lực lượng Phòng PC03/Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Bến Lức phát hiện dấu hiệu nghi vấn đối với 2 xe ô tô tải do tài xế Trịnh Anh Vũ (SN 1980), ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang và tài xế Võ Hoàng Phú (SN 1990), ngụ xã Ba Trinch, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng điều khiển. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên 2 xe ô tô tải trên đang vận chuyển 17 tấn phân bón các loại. Tuy nhiên, 2 tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.
2	Ngày 28/3/2023, Đội Quản lý thị trường số 3 trực thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, địa chỉ: Xã An Hòa, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp do ông N.V.B làm chủ hộ kinh doanh, phát hiện 1.600 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật không có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam và quá hạn sử dụng.
3	Tại thời điểm kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 3 phát hiện hộ kinh doanh H.P đang bày bán 1.600 sản phẩm. Thuốc trừ sâu, tên thương phẩm: Jette Super 600 WG, thành phần: Pyrimetrozine 500g/kg, Fipronil 100g/kg và Thuốc trừ rầy, rệp, tên thương phẩm: Caster 630WP, thành phần: Chlorpyrifos Ethyl: 500 g/kg; Imidacloprid: 100 g/kg; Lambda-cyhalothrin: 30g/kg không có tên trong Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam và quá hạn sử dụng.
4	Qua công tác nắm tình hình, thu thập, xác minh thông tin, từ ngày 02/06/2023 đến ngày 14/06/2023, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Đắk Nông kiểm tra, phát hiện, bắt giữ 79.850 kg phân bón giả do Công ty Cổ phần quốc tế nông nghiệp Sài Gòn Xanh (có địa chỉ tại số 1, Cụm công nghiệp Quốc Quang Long An, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) sản xuất, được bày bán và lưu thông trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
4	Ngày 19/7/2023, Đội Quản lý thị trường số 2 tiến hành kiểm tra tại Hộ kinh doanh Phước Thọ do ông Lê Văn Thọ làm đại diện, địa chỉ: Tổ 1, ấp Vĩnh, Xã An Cò, Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh, ngành nghề kinh doanh buôn bán phân bón. Qua quá trình kiểm tra, xác minh và làm việc, ông Lê Văn Thọ làm đại diện đã thừa nhận hành vi vi phạm hành chính như sau: - Hành vi 1: Buôn bán phân bón không có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam

	- Hành vi 2: Kinh doanh hàng hóa trên nhãn có chữ viết và các thông tin khác không đúng bản chất, không đúng sự thật về hàng hóa đó. - Hành vi 3: Buôn bán hàng giả về giá trị sử dụng, công dụng. UBND Tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Phước Thọ do ông Lê Văn Thọ làm đại diện với tổng mức phạt tiền là: 128.500.000 đồng (<i>Một trăm hai mươi tám nghìn đồng</i>), tang vật vi phạm đối với các hành vi nêu trên: 2.500 kg (50 bao, loại 50kg/bao) phân bón tiết kiệm đạm 30-1-1-17 (Ngày sản xuất: 10/01/2023; Hạn sử dụng: 24 tháng; Đơn vị sản xuất: Công ty TNHH SX TM DV Yên Trang; địa chỉ: Ấp 10, Xã Lương Hòa, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An). Trị giá tang vật vi phạm: 25.000.000 đồng, tang vật vi phạm đã tiêu thụ hết.
5	Ngày 07/02/2023, tại Tổ 7, ấp Bình Thuận, xã Bình Sơn, huyện Hòa Đất, tỉnh Kiên Giang, Đội Quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang) kiểm tra, phát hiện 01 hộ kinh doanh buôn bán 210 bao phân bón hỗn hợp có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (đã tiêu thụ 150 bao, còn tồn 60 bao).
6	Ngày 14/03/2024, tại chợ Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, phát hiện 51,5 kg thuốc bảo vệ thực vật (dạng bột) và 80 ống thuốc bảo vệ thực vật có nhãn mác nước ngoài, không có ai nhận là chủ lô hàng.
7	Ngày 02/04/2024, tại khu vực ấp Tân Long, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ, Đội Quản lý thị trường số 5 (Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ) kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh buôn bán số lượng lớn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật vi phạm về nhãn hàng hóa và Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã hết hạn sử dụng (tổng trị giá 419.600.000 đồng).
8	Ngày 14/04/2024, tại đoạn Đường 4E thuộc thôn Bến Phà, xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai) chủ trì, phối hợp Công an huyện Bảo Thắng (Công an tỉnh Lào Cai) kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hải Thảo KQD kinh doanh 60 tấn phân đạm Ninh Bình có nhãn hàng hóa nhưng ghi không đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.
9	Ngày 19/6/2024, Đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 389 thành phố Cần Thơ kiểm tra đối với Công ty TNHH Một thành viên Nông nghiệp Bé Tư (Công ty Bé Tư), địa chỉ: khu vực Thới Hòa, phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ ông Lê Hữu Lộc đại diện Công ty. Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện Công ty Bé Tư buôn bán phân bón có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện, Buôn bán phân bón có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hết hiệu lực và lấy mẫu phân bón để kiểm tra chất lượng. Ngày 16/7/2024, Cục Quản lý thị trường thành phố Cần Thơ ban hành Quyết định xử phạt hành chính Công ty Bé Tư, về các hành vi: Buôn bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng; Buôn bán phân bón có Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam hết hiệu lực; Buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hóa theo quy định pháp luật về nhãn hàng hóa, với số tiền xử phạt 137.500.000 đồng; buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.
XI	DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, VẬT TƯ Y TẾ

1	Ngày 25/12/2023, tại điểm kinh doanh trong khu đô thị mới Dương Nội, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường (Tổng cục Quản lý thị trường), Cục A05/Bộ Công an, Cục Thương mại điện tử và kinh tế số (Bộ Công Thương) và Công an quận Hà Đông (Công an thành phố Hà Nội) kiểm tra, phát hiện Nguyễn Hoàng Mai Ly (chủ sử dụng website thương mại điện tử bán hàng “mailstyle.com”) kinh doanh 126.603 sản phẩm nước hoa, kem, sữa tắm, tinh chất dưỡng da, thực phẩm bảo vệ sức khỏe... do nước ngoài sản xuất (tổng trị giá 21.000.000.000 đồng), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
2	Ngày 02/01/2024, tại đường Nguyễn Xiển, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Đội Quản lý thị trường số 7/Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp Phòng PC03/Công an thành phố Hà Nội kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Cương 89 buôn bán 19.497 sản phẩm mỹ phẩm các loại (tổng trị giá 380.040.000 đồng) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
3	Ngày 05/01/2024, tại khu phố Thương, phường Đình Bảng, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh) chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 2, Phòng PC03, Phòng PA05/Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra, phát hiện 01 hộ kinh doanh buôn bán 4.620 sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (tổng trị giá 871.200.000 đồng) do nước ngoài sản xuất.
4	Ngày 09/01/2024, tại đoạn Quốc lộ 9 thuộc thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải (37C-350.12) vận chuyển 46 sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất , không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa (tổng trị giá 904.953.000 đồng).
5	Ngày 03/04/2024, tại Số 266/24 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Quản lý thị trường số 3 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) chủ trì, phối hợp Phòng PC03 (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) kiểm tra, phát hiện điểm kinh doanh buôn bán 7.963 đơn vị sản phẩm thuốc tân dược không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
6	Ngày 10/04/2024, tại khuân viên kho hàng quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất thuộc đường Phan Thúc Duyện, Phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Quản lý thị trường số 6 (Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh) chủ trì, phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3 kiểm tra, phát hiện 01 đối tượng điều khiển xe ô tô tải (29C-692.68) vận chuyển 18.189 hộp thuốc tân dược , không ghi xuất xứ, không có hóa đơn, chứng từ để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa (tổng trị giá 7.000.000.000 đồng).
7	Ngày 10/04/2024, tại Quốc lộ 9 thuộc thôn Làng Vây, xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) kiểm tra, phát hiện 01 đối tượng điều khiển xe ô tô tải (89C-034.36) vận chuyển 7.269 hộp, gói mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa (tổng trị giá 607.320.000 đồng).
8	Ngày 11/04/2024, Phòng PC03/Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Công an Quận 10 phát hiện, bắt giữ 01 đối tượng buôn bán thuốc tân dược giả, thu giữ tang vật 146 thùng thuốc tân dược giả các loại (tổng trị giá 300.000.000 đồng).
9	Ngày 17/6/2024, Phòng PC03/Công an Hà Nội khám phá thành công vụ án Nguyễn Thị Ngọc (sinh năm: 1995; HKTT: Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội) cùng đồng phạm buôn bán hàng giả là mỹ phẩm các loại nhãn hiệu Olexrs, TIGI, Biotin & collagen. Tang vật thu giữ: 1.247 thùng và nhiều sổ sách tính liên quan đến hoạt động buôn bán của các đối tượng. Qua kiểm đếm, ban đầu xác định có

	5.270 sản phẩm dầu gội, dầu xả, ủ tóc, dầu dưỡng nhân hiệu Olexrs giá; trị giá tương đương hàng thật là: 576.890.000 đồng. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 26/6/2024, cơ quan CSED (Phòng PC03) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 03 bị can đối với Nguyễn Thị Ngọc và Trần Văn Hưng, Trần Kế Thanh (cùng sinh năm: 1991; cùng HKTT: xã Yên Hoà, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên).
10	Ngày 9/7/2024, Đội Quản lý thị trường số 22, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Bắc Từ Liêm tiến hành kiểm tra 5 gian hàng kinh doanh tại khu vực đường Nguyễn Đình Tứ, phường Xuân Đình, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 50.000 sản phẩm với tổng khối lượng hơn 20 tấn hàng hóa là mỹ phẩm, dầu gội, kem đánh răng trẻ em các nhãn hiệu AICLEAF Repair toner, OHBT, MAMACOS, O-ZONE... do nước ngoài sản xuất, có dấu hiệu hết hạn sử dụng. Đặc biệt lực lượng chức năng ghi nhận một lượng lớn hàng hóa là kem đánh răng trẻ em nhãn hiệu O-ZONE và nhiều mỹ phẩm đang được tẩy hạn sử dụng đã hết hạn và in, dập hạn sử dụng mới. Tại thời điểm kiểm tra, Chủ kinh doanh đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa tại cơ sở.
11	Ngày 16/7/2024, Đội Kiểm soát Hải quan đã phát hiện, bắt giữ, lập biên bản vi phạm hành chính 54/BB-VPHC đối với ông Mai Thanh Đạt (địa chỉ: địa chỉ: khu phố 6, phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, số CCCD: 045096009382; ngày cấp 28/9/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu 1. không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan, tang vật vi phạm là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trị giá 294.600.000 đồng.
12	Ngày 16/7/2024, Đội Kiểm soát Hải quan (Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị) phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Đào Nam Giang (địa chỉ: xã Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; số CCCD: 044078003396; ngày cấp: 23/4/2021; nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội) về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp trong địa bàn hoạt động hải quan, tang vật vi phạm là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, trị giá 322.185.000 đồng; Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
XII	HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ
1	Qua công tác quản lý địa bàn và các biện pháp nghiệp vụ khác, Phòng PC03/Công an TP.HCM phát hiện đường dây in, mua bán hoá đơn khống có quy mô lên đến hàng chục ngàn tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố và các tỉnh, thành trong cả nước. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố bà Hoàng Đăng Ngọc Mỹ Trang và 21 bị can khác. Qua quá trình điều tra, cơ quan công an xác định thủ đoạn của bà Hoàng Đăng Ngọc Mỹ Trang và các đối tượng là tổ chức thuê người (hoặc sử dụng chứng minh nhân dân/căn cước công dân giả) đứng tên thành lập hàng loạt công ty "ma" tại TP.HCM, Đồng Nai.
2	Từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 pháp nhân mua, bán trái phép hơn 34.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho hơn 3.200 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành với tổng trị giá chưa thuế hơn 3.956 tỉ đồng, thuế giá trị gia tăng là hơn 380 tỉ đồng, tổng trị giá là gần 4.337 tỉ đồng.
2	Qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Triệu Sơn đã phát hiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại & Vận tải Hải Phong (Công ty Hải Phong) đăng ký hoạt động từ ngày 30/3/2022, có địa chỉ tại Tõ dân phố 4, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn do Nguyễn Thị

	Hương (SN 1989, ở xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa) đứng ra thành lập. Công ty Hải Phong không có bất kỳ hoạt động kinh doanh nào và có dấu hiệu mua bán đơn trái phép với một số đối tượng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa để thu lợi bất chính. Công an huyện Triệu Sơn xác định công ty này từ khi thành lập (tháng 3/2022) không có hoạt động kinh doanh thực tế, không có nhà kho, bến bãi, phương tiện sản xuất, nhân công lao động phục vụ cho việc kinh doanh. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 3/2022 đến khi bị phát hiện, bắt giữ, các đối tượng điều hành Công ty Hải Phong đã mua hóa đơn đầu vào không (không có hàng hóa kèm theo) với số lượng rất lớn từ nhiều công ty khác nhau trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau đó Công ty đã xuất không tổng cộng 580 số hóa đơn với tổng số tiền giao dịch khoảng 30 tỷ đồng cho nhiều doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp trong và ngoài tỉnh.
3	Qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện một số doanh nghiệp trên địa bàn có biểu hiện nghi vấn mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng sử dụng vào mục đích hợp thức nguồn gốc hàng hóa mua vào để trốn thuế và giải ngân vốn vay đảo lộn hạn ngân hàng. Phòng PC03 đã xác lập chuyên án và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh làm rõ. Bước đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, Thân Tiến Huy (sinh năm 1982, trú tại xã Đông Tân, huyện Hữu Lũng) là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng 389, có hành vi mua bán hàng nghìn số hóa đơn giá trị gia tăng với nhiều cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, trị giá hàng hóa ghi trên hóa đơn đặc biệt lớn (trên 500 tỷ đồng).
4	Theo tài liệu cơ quan điều tra, năm 2021, Phạm Thị Tuyết Mai đã thành lập và điều hành Công ty TNHH thương mại dịch vụ đầu tư và phát triển Thành Phát; Địa chỉ: phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP Hà Nội. Sau khi thành lập, Công ty không có hoạt động sản xuất hàng hóa, kinh doanh dịch vụ nhưng vì hám lợi nên Phạm Thị Tuyết Mai đã xuất bán hàng trăm hoá đơn giá trị gia tăng ghi hàng hóa là dầu DO nhưng thực tế không có hàng hóa kèm theo cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận. Giá trị hàng hóa trước thuế hơn 400 tỷ đồng, thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
	Hành vi của Phạm Thị Tuyết Mai đã phạm vào tội "Mua bán trái phép hóa đơn" quy định tại Khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự năm 2015.
5	Cuối năm 2022, trong quá trình điều tra vụ án "Mua bán trái phép hóa đơn" và "Trốn thuế" xảy ra tại địa bàn tỉnh Bắc Giang, Công an phát hiện nhóm 4 người, gồm: Nguyễn Văn Đoàn (SN 1982), Nguyễn Thị Huyền (SN 1987), Ngô Văn Pha (SN 1983; cùng trú tại TP Hải Phòng) và Nguyễn Văn Huy (SN 1975; trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đã thành lập và mua bán hóa đơn của nhiều công ty. Tháng 12-2022, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố đối với 4 bị can gồm: Nguyễn Văn Đoàn, Nguyễn Thị Huyền, Ngô Văn Pha, Nguyễn Văn Huy về hành vi "Hua bán trái phép hóa đơn". Đến tháng 4-2023, Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục khởi tố và bắt giữ thêm 2 đối tượng là Hoàng Quốc Trung và Trần Như Trung. Từ đây, thủ đoạn tinh vi của một đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh đã lộ rõ, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, các đối tượng mua lại những công ty đã ngừng hoạt động, sau đó thay đổi tư cách pháp nhân bằng cách thuê người đứng tên giám đốc và thành lập công ty mới. Không những vậy, chúng còn đến các cửa hàng kinh doanh có điều kiện (thieu cầm đồ, nhà nghỉ...) mua lại những CMND cũ, không có người nhận để giả mạo chữ ký sau đó làm hồ sơ đăng ký những người này làm giám đốc doanh nghiệp và thành lập hàng chục các công ty khác nhau. Những công ty "ma" này thường chỉ hoạt động trong thời gian nhất định từ vài tháng đến 1, 2 năm rồi lại tiếp tục thành lập các công ty khác. Thông qua các mối quan hệ xã hội, nhóm này đã tìm đến địa bàn có các khu, cụm công nghiệp hoặc địa bàn xa trung tâm để thành lập các công ty "ma", dưới vỏ bọc đăng ký ngành nghề kinh doanh là các lĩnh vực có nhu cầu sử dụng hóa đơn như vật liệu xây dựng, dịch vụ ăn uống... Sau đó, các nhóm này tìm cách liên hệ với kế toán, giám đốc doanh nghiệp để chào mời mua hóa đơn với giá trị thấp từ

	2% đến 8%, rồi xuất bán hóa đơn, hưởng lợi nhuận. Với thu đoạn đó, chỉ trong thời gian ngắn, công an xác định nhóm đối tượng này đã thành lập gần 30 công ty nằm rải rác trên địa bàn các tỉnh, thành phố: Bắc Giang, Hải Phòng, Hà Nội... để xuất bán trên 3.000 hóa đơn, tổng giá trị tiền hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn gần 4.000 tỉ đồng và thu lợi bất chính nhiều tỉ đồng.
	Phòng PC03/Công an tỉnh Bình Phước, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 bị can là giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp có liên quan về tội "mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước". Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2018 đến năm 2022, Huỳnh Nhất Giang (31 tuổi, ngụ TX.Bến Cát, Bình Dương) và Chu Văn Kiên (32 tuổi, ngụ TP.Đồng Xoài, Bình Phước) cùng thành lập Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại dịch vụ Phú Đạt, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Thái Xuân Hương và Công ty TNHH thương mại dịch vụ Quang Mạnh, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại TP.Đồng Xoài. Sau khi thành lập, các công ty không hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ gì. Kiên và Giang đã xuất không hoặc thông qua Phan Quang Tiếp (41 tuổi), Bùi Văn Trung (49 tuổi, cùng ngụ TP.Đồng Xoài), Lưu Thị Hiền (43 tuổi) và Trương Thị Thùy (33 tuổi, cùng ngụ TX.Chơn Thành) là kế toán dịch vụ cho các doanh nghiệp môi giới để bán 680 tờ hóa đơn giá trị gia tăng trái phép cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với tổng giá trị thanh toán hơn 217 tỉ đồng nhằm thu lợi bất chính.
6	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án H4351, ngày 27/12/2023, Phòng PC03/Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp 17 địa điểm tại thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (chỗ ở và nơi làm việc của đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng Nguyễn Thị Mỹ Hậu và các đối tượng liên quan), phát hiện 154 dấu tròn của các doanh nghiệp bán hóa đơn, nhiều dấu chức danh, dấu tên Giám đốc doanh nghiệp, nhiều USB chữ ký số, điện thoại, máy tính, máy in phục vụ xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Quá trình đấu tranh, Phòng PC03 xác định từ năm 2019 đến cuối tháng 12 năm 2023, Nguyễn Thị Mỹ Hậu và các đối tượng liên quan đã thành lập 280 doanh nghiệp, xuất bán trái phép 140.377 hóa đơn không (tổng doanh số là 25.352.431.984.211 đồng (doanh thu chưa thuế 23.206.547.701.881 đồng, tiền thuế giá trị gia tăng 2.145.884.282.330 đồng), thu lợi bất chính số tiền khoảng 500 tỷ đồng .
7	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án HD1223, ngày 21/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra/Công an thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Thị Thu Nguyệt và Nguyễn Thị Khánh Vân (đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây tội phạm) về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Quá trình điều tra, Phòng PC03 xác định từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 12 năm 2023, mua bán trái phép hóa đơn 02 bị can trên liên tiếp làm thủ tục đăng ký thành lập hơn 95 công ty "mã", xuất bán trái phép trên 150.000 tờ hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng giá trị ghi trong hóa đơn trên 2.000 tỷ đồng cho 15.000 tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân trên nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, thu lợi bất chính trên 100 tỷ đồng (mức thu mỗi hóa đơn từ 03% đến 05% giá trị ghi trên hóa đơn). Một rộng điều tra, ngày 12/04/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra/Công an thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố bị can, lệnh cầm đi khởi nơi cư trú đối với 10 bị can là đồng phạm mua bán trái phép hóa đơn.
8	
XIII	HÀNG GIẢ, HÀNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1	Ngày 21/9/2023, Đoàn kiểm tra liên ngành do Cục QLTT tỉnh Lâm Đồng chủ trì phối hợp với Sở Công thương, Công an tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, đã tiến hành kiểm tra đối với Công ty CPTMLD, địa chỉ: Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Theo kết quả thử nghiệm của

	Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3, xăng RON 95- III số lượng 13.405 lít của Công ty CPTMLD có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Hàm lượng olefin không phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2022/BKHCN). Trên cơ sở đó Đoàn kiểm tra đã làm việc với Công ty và Công ty CPTMLD đã thừa nhận hành vi vi phạm. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý thị trường tỉnh Lâm Đồng trình Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định xử phạt đối với Công ty CPTMLD, cụ thể với 02 hành vi phạm là: Không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu đối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định và Bán hàng hóa có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (Hàm lượng olefin không phù hợp với Quy chuẩn QCVN 01:2022/BKHCN). Hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ là Xăng RON 95-III số lượng 13.405 lít, giá trị 339.586.180 đồng. Đến ngày 19/10/2023 Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2013/QĐ-UBND đối với Công ty CPTMLD, của 02 hành vi vi phạm nói trên với tổng số tiền phạt là 856.465.450 đồng; buộc thu hồi và thay đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa vi phạm là xăng RON 95- III số lượng 13.405 lít.
2	Vào hồi 15 giờ 00 phút, ngày 13/9/2023, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1/Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh Võ Thị Kim Sa, do bà Võ Thị Kim Sa làm chủ, địa chỉ: Tổ 14, khu phố An Bình, Phường An Tịnh, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh. Tang vật vi phạm là: 11.255 sản phẩm bóng đèn Led, đèn năng lượng mặt trời, Micro và Loa không dây,... các loại và 24.688 sản phẩm bóng đèn Led, đèn để bàn, bộ ly giữ nhiệt, USB, dây các loại... Tổng số lượng hàng hóa là 35.943 sản phẩm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính: 2.004.867.500 đồng. Đoàn kiểm tra tiến hành lập Biên bản tạm giữ, niêm phong toàn bộ số lượng hàng hóa nêu trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Qua quá trình kiểm tra, xác minh và làm việc, bà Võ Thị Kim Sa đã thừa nhận hành vi vi phạm: - Hành vi 1: Không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. - Hành vi 2: Kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Tang vật vi phạm là: 11.255 sản phẩm do Trung Quốc sản xuất. Trị giá hàng hóa vi phạm: 1.078.141.000 đồng. - Hành vi 3: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tang vật vi phạm là: 24.688 sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Trị giá hàng hóa vi phạm: 926.726.500 đồng. Cục QLTT tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh do bà Võ Thị Kim Sa làm chủ với tổng mức phạt tiền là: 97.500.000 đồng và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm là 35.943 sản phẩm. Trị giá hàng hóa vi phạm là: 2.004.867.500 đồng.
3	Sau khi tiếp nhận, xác minh, xác định vụ việc 1.550 chiếc túi xách các loại có dấu hiệu vi phạm hành chính do Công an thành phố Đà Nẵng chuyển, ngày 09/04/2024, Đội Quản lý thị trường số 2/Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 đối tượng kinh doanh hàng hóa nhập lậu số tiền 15.000.000 đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm.
4	Ngày 02/05/2024, tại địa bàn xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Đội Quản lý thị trường số 1/Cục Quản lý thị trường tỉnh Long An chủ trì, phối hợp Công an huyện Đức Hòa kiểm tra, phát hiện hộ kinh doanh 3.015 áo may sẵn (chưa qua sử dụng) trên nhãn hàng hóa không ghi nguồn gốc nơi sản xuất hàng hóa và xuất xứ hàng hóa.

5	Lúc 16 giờ 0 phút, ngày 22/6/2024, tại Hộ kinh doanh Kiều Trâm do ông Đinh Viết Trán làm đại diện, địa chỉ: số 76, đường Võ Thị Sáu, khu phố 4, Phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành lập Biên bản kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Hộ kinh doanh Kiều Trâm. Kết quả Đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh Kiều Trâm đang bày bán các loại sách có dấu hiệu giả mạo nhãn hàng hóa, bao bì hàng hóa là sách của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, tổng số: 5.547 quyển của 58 loại sách, tổng trị giá hàng hóa: 117.528.000 đồng.
6	Ngày 04/7/2024, Phòng PC03/Công an tỉnh Nghệ An phá thành công chuyên án “624G” về hành vi có sản xuất, buôn bán hàng hoá có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với sản phẩm của Công ty Jorakay Corporation Co., Ltd. Tại nơi sản xuất của Công ty TNHH đầu tư và thương mại Ecotech (xóm 5, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) phát hiện hơn 08 tấn sản phẩm keo dán gạch nhãn hiệu con cá sấu các loại; hơn 60.000 bao bì các loại có nhãn hiệu con cá sấu; hơn 65 tấn nguyên liệu là bột đá, xi măng, các chất phụ gia dùng để sản xuất keo dán gạch, công cụ, phương tiện sản xuất gồm: 01 (một) xe ô tô tải; 01 bộ máy sử dụng điện, nhiệt để đóng gói bao bì; 02 máy trộn nguyên liệu; 02 máy cầm tay dùng để may bao bì; 01 máy đóng ngày sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra có 07 công nhân đang thực hiện hành vi sản xuất, đóng gói keo dán gạch. Đồng thời, tiến hành kiểm tra đồng loạt 04 cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Cửa hàng Vật liệu xây dựng Huyện Trang là văn phòng hoạt động của Công ty TNHH đầu tư và thương mại ECOTECH đã thu giữ sổ sách, hoá đơn liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán keo dán gạch có hình con cá sấu và thu giữ 3,95 tấn sản phẩm là keo dán gạch có hình con cá sấu do Công ty TNHH đầu tư và thương mại ECOTECH sản xuất, bán ra.
7	Ngày 4/7/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế (Đội 6) khám phá thành công vụ án Nguyễn Đức Dũng (sinh năm: 1981; HKTT: xóm Cột Bài, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hoà Bình), Chu Văn Diễn (sinh năm: 1996; HKTT: Tổ 9, phường Thịnh Lang, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình) và đồng phạm có hành vi sản xuất, buôn bán thuốc nam gia truyền Khấu Vải Lèng, thuốc Đại tràng HG giả với số lượng rất lớn. Tang vật thu giữ: 1.519 gói thuốc nam Khấu Vải Lèng, 1.161 gói Đại tràng HG, 233 chai rượu Khấu Vải Lèng cùng nhiều nguyên được liệu, bao bì, tem nhãn mác và máy in màu để in tem giả... trị giá tương đương hàng thật là 2.925.000.000 đồng .
8	Ngày 02/8/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Cửa hàng Lê Thị Minh do bà Lê Thị Minh làm chủ có địa chỉ tại: 134-136 Lê Quý Đôn, phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về hành vi vi phạm hành chính: Trưng bày hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Phạt vi phạm hành chính số tiền 102.500.000 đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu gồm: 1.189 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas; 272 đôi giày thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 113.850.000 đồng .
9	Lúc 11 giờ 20 ngày 06/08/2024, Đội CSĐTTP về kinh tế và chức vụ phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân kiểm tra nhà số 72/25/20 đường số 16, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện đang sự Trần Quý Anh (sinh năm 1988, HKTT: Thôn Thanh Hương Lâm, xã Diên Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) có hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả” (Quần giả mạo nhãn hiệu Levi’s), thuê công nhân để may đóng nhãn hiệu làm giả vào các quần jean thành phẩm để sản xuất quần jean giả mạo nhãn hiệu quần jean nổi tiếng nước ngoài như Levi’s, Zara,... Qua kiểm tra phát hiện: 450 quần Jean dài nhãn hiệu Levi’s có mã hàng 511; 300 quần Jean ngắn nhãn hiệu Levi’s có mã hàng 511; 1.476 quần Jean dài nhãn hiệu Levi’s có mã hàng 519; 1.134 quần Jean ngắn nhãn hiệu Levi’s có mã hàng 519; 1.200 quần Jean dài nhãn hiệu Zara; 360 quần Jean nhãn hiệu Levi’s

	chưa thành phẩm. Ước tính trị giá hàng hóa tạm giữ khoảng 500.000.000đ.
10	Ngày 09/8/2024, Công an huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa phá chuyên án bắt giữ 2 đối tượng sản xuất và kinh doanh hàng giả. Cụ thể: tại cơ sở sản xuất do Lê Hà Tuấn, sinh năm 1995, ở thôn Thái Sơn, xã Tân Phúc, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa làm chủ. Công an thu giữ 433 thùng nước giặt giả nhãn hiệu OMO, 02 bình chiết xuất, 160 kg vỏ bao nước giặt in hình giả OMO, 01 thùng chứa nắp đựng túi sản phẩm, 540 kg thùng bia cattong in nhãn OMO, 01 máy trộn, 20 bao hoá chất và muối lạnh, khoảng 600 lít nước giặt đã thành phẩm, 47 thùng nước rửa chén, bát giả Sunlight. Thu giữ ở thôn Đông Hưng, xã Tế Nông, huyện Nông Cống do Lê Tuấn Thành là chủ kho, Công an thu giữ 198 thùng nước giặt giả OMO (loại 3,6kg/túi và 2kg/túi), 01 máy vi tính, 01 máy tạo đơn hàng và 110kg thùng bia cattong không nhãn mác.
11	Ngày 14/8/2024, Công an Quận 12 tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Multi-hands địa chỉ: 79/3 đường Phan Văn Hón, phường Tân Thới Nhất, Quận 12 do ông OKAFOR ANTHONY CHUKWUDI (sn: 1974, chỗ ở: chung cư Prosper Plaza) làm giám đốc cùng với Phạm Vũ Ý Nhi (sn: 1984; KHTT: 60 Trương Đăng Quế, phường 1, quận Gò Vấp) là đại diện pháp luật công ty có hành vi buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu. Tang vật tạm giữ bao gồm: 8.800 áo thun giả nhãn hiệu Chanel, LV, Burberry; 7.350 chiếc nón giả nhãn hiệu Balenciaga; 149 đôi giày giả nhãn hiệu Nike, Adidas; 34.000 áo thun không rõ nguồn gốc; 1.200 chiếc nón không rõ nguồn gốc. Trị giá tang vật tạm giữ khoảng 800.000.000 đồng.
12	Ngày 15/8/2024 Đoàn kiểm tra Đội QLTT số 1 đột xuất kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Hệ kinh doanh INA do ông Huỳnh Tấn Phát làm chủ, địa chỉ số 56, đường Phạm Thái Bường, phường 4, thành phố Vĩnh Long. Kết quả, Đoàn kiểm tra phát hiện tại hệ kinh doanh đang buôn bán hàng hóa là áo thun, áo khoác, quần jean có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu: NIKE, adidas, hình (cá sấu) của LACOSTE, LEVI'S đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Hàng hóa vi phạm có tổng giá trị là 178.020.000 đồng. Căn cứ Văn bản trả lời của các tổ chức là đại diện chủ sở hữu các nhãn hiệu thi toàn bộ hàng hóa nêu trên là hàng giả mạo nhãn hiệu: NIKE, adidas, hình (cá sấu) của LACOSTE, LEVI'S. Qua làm việc ông Huỳnh Tấn Phát đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật.
XIV	HÀNG HÓA KHÁC
1	Tối 5/10/2022, Phòng PC03/Công an TP HCM phối hợp cùng Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Công an cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện Ngô Thạch Hào nhập cảnh từ Singapore về có dấu hiệu nghi vấn. Qua kiểm tra 2 kiện hàng của Ngô Thạch Hào, lực lượng chức năng phát hiện có 246 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone các loại đã qua sử dụng. Hào khai số điện thoại này được thuê vận chuyển từ Singapore về Việt Nam với giá 2 triệu đồng/chuyến. Mở rộng điều tra, công an xác định Ngô Thạch Hào cùng Trần Duy Linh (sinh năm 1996, ngụ quận 3) và Hoàng Tuấn Việt (sinh năm 1985, ngụ quận Gò Vấp) cùng tham gia vận chuyển trái phép điện thoại từ Singapore về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 10/10, lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện Linh, Việt giấu 4 kiện hành lý khác ở kho hành lý thất lạc, thu giữ 463 chiếc điện thoại di động hiệu iPhone các loại. Nâng tổng số điện thoại thu giữ hơn 700 chiếc, trị giá khoảng 10 tỷ đồng.

2	Ngày 27/11/2022 thực hiện biện pháp nghiệp vụ, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp cùng Cục cảnh sát giao thông, Đội cảnh sát kinh tế và Ma túy Công an thành phố Dĩ An, tiến hành khám điểm tập kết hàng hóa của Công ty cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội - Chi nhánh dịch vụ vận tải đa phương thức tại ga Sóng Thần, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Qua khám nơi cất giấu hàng hóa trong 2 container, ghi nhận có 102.399 đơn vị sản phẩm các loại (quần áo, giày dép, linh kiện điện tử, mỹ phẩm, đồ chơi kích dục, dụng cụ gia đình...) chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp đối với hàng hóa. Theo trình bày của đơn vị vận tải, toàn bộ hàng hóa nêu trên được vận chuyển từ ga Yên Viên vào ga Sóng Thần tỉnh Bình Dương.
3	Ngày 12/05/2024, tại khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, Phòng PC03/Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang 01 đối tượng về hành vi buôn lậu 177,69 tấn than củi qua biên giới (tổng trị giá 1.000.000.000 đồng).
4	Ngày 23/12/2023, tại khu vực gần ga đường sắt thuộc Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng PC03/Công an Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Công an Quận 3, Đội Quản lý thị trường số 3/Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ 250 chiếc điện thoại di động Iphone đã qua sử dụng (tổng trị giá 2.000.000.000 đồng), không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp của hàng hóa, chưa xác định chủ sở hữu.
5	Ngày 23/12/2023 và 27/12/2023, tại cảng Chùa Vẽ và Tân Cảng 128 thuộc địa bàn Thành phố Hai Phòng, BDBP thành phố Hai Phòng kiểm tra, phát hiện 02 container chứa 494 sản phẩm hàng điện tử, điện lạnh, đồ gia dụng đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp (điều hòa, máy giặt, nồi cơm điện, máy rửa bát, máy hút ẩm, bếp từ, quạt điện, tủ lạnh, đồng hồ treo tường, loa, âm ly, đầu đĩa, băng cối...).
6	Ngày 05/05/2024, tại khu vực biên giới thuộc thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Biên phòng Bắc Sơn phát hiện, bắt giữ 03 đối tượng vận chuyển trái phép qua biên giới 369 sản phẩm hàng điện tử (335 điện thoại di động các loại, 04 máy tính bảng, 30 màn hình điện thoại các loại), tổng trị giá 1.700.000.000 đồng.
7	Ngày 20/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra/Công an thành phố Đà Nẵng quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Nam (trú tại quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) về tội “Buôn lậu”. Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định, sau khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, ngày 24/02/2023, Nguyễn Văn Nam thực hiện hành vi buôn lậu hơn 3.500 thùng sản phẩm sửa các loại (tổng trị giá 2.000.000.000 đồng) từ nước ngoài về cảng Đà Nẵng với bỏ bọc khai báo hải quan nhập khẩu hàng phụ gia sơn bột.
8	Ngày 04/03/2024, tại xã Hoành Mô, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh, Phòng PCMT&TP/BDBP tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Biên phòng Hoành Mô kiểm tra, phát hiện xe ô tô tải (14C-372.40) vận chuyển 42.720 con vịt giống. Đoàn Biên phòng Hoành Mô đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối tượng vi phạm số tiền là 70.000.000 đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.
9	Ngày 03/04/2024, Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Đà Nẵng/Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng phát hiện 01 đối tượng vận chuyển từ Singapore về Việt Nam 60.000 cá thể tôm giống (tổng trị giá 4.800.000.000 đồng) không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

10	Ngày 09/05/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Cam Ranh phát hiện, bắt giữ Trần Xuân Cảnh (trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) vận chuyển từ Malaysia về Việt Nam 46.200 cá thể tôm hùm giống không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
11	Ngày 28/7/2024, Công an quận Bình Thủy tiến hành kiểm tra tại kho hàng, địa điểm kinh doanh Công ty TNHH thương mại tổng hợp Diệp Thanh, địa chỉ: số 198 đường Võ Văn Kiệt, khu vực Bình Nhứt, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ do bà Nguyễn Thị Thanh, sinh năm: 1984, nơi ĐKTT: số 01, ngách 35, ngõ 3, đường Tự Liệt, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội làm người đứng đầu kho hàng. Tại thời điểm kiểm tra phát hiện tại kho hàng có kinh doanh 226 thùng linh kiện xe đạp (bình ắc quy, sạc, linh kiện,..) qua kiểm tra phát hiện các mặt hàng tại kho đang kinh doanh không có tem nhãn phụ. Kết quả xử phạt VPHC số tiền 17.500.000 đồng về hành vi vi phạm quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa.
12	Ngày 20/6/2024, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Hương Lộc, địa chỉ: Phố 2, phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa về hành vi vi phạm hành chính: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phạt vi phạm hành chính số tiền 45.000.000 đồng. Buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm là 14.815 cái quần áo, 1587 cái váy, trị giá hàng hóa vi phạm 377.785.900 đồng.
13	Ngày 16/7/2024, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 24/QĐ-XPHC đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Tinh Uy, MST: 1101189120; Địa chỉ: Đường số 1, Cụm công nghiệp Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công ty đã có hành vi: "Khai sai mã số thuế suất dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, hành vi phát hiện trong quá trình kiểm tra sau thông quan" tại 25 tờ khai. Hàng hóa vi phạm: "Bột nhựa PVC, PVC Resin P1000F, hàng mới 100%, xuất xứ Korea"; trị giá hàng vi phạm 26.401.451.180 đồng, phạt tiền 371.732.433 đồng.