

Số: 26 /BC-BCĐ389

Sóc Trăng, ngày 29 tháng 6 năm 2017

## BÁO CÁO

### Tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá

Thực hiện Công văn số 225/VPTT-TH ngày 15/6/2017 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về báo cáo số liệu thuốc lá.

Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng báo cáo về việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá như sau:

#### **I. Đánh giá tình hình và việc quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị**

##### **1. Đánh giá tình hình.**

Qua gần 03 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg, tình hình vi phạm pháp luật về buôn lậu thuốc lá điều ngoại nhập lậu vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động có quy mô, tổ chức chặt chẽ, thực hiện hành vi phạm tội một cách manh động, liêu lĩnh hơn, sẵn sàng chống trả khi bị kiểm tra, bắt giữ. Các đối tượng buôn lậu thực hiện những phương thức, thủ đoạn như:

- Trên tuyến đường bộ thực hiện cất giấu thuốc lá điều ngoại nhập lậu với các mặt hàng thông thường, ngụy trang trong các phương tiện vận tải để vận chuyển xuyên tỉnh về địa bàn Sóc Trăng, sau đó chia nhỏ, lẻ ra để phân phối cho các tụ điểm tiêu thụ.

- Trên tuyến đường thủy sử dụng những phương tiện như võ lãi nhựa có gắn động cơ lớn, các xà lan chở cát, các phương tiện vận chuyển hàng hóa khác trên sông để cất giấu và vận chuyển thuốc lá lậu từ tuyến sông Hậu về các huyện để tiêu thụ.

- Thời gian hoạt động của các đối tượng buôn lậu thường thực hiện vào đêm khuya hoặc vào những giờ nghỉ, ngày nghỉ của lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm. Do đó, công tác phát hiện, bắt giữ các đối tượng trong thời gian qua gặp không ít khó khăn.

##### **2. Công tác triển khai, quán triệt thực hiện Chỉ thị.**

Tăng cường triển khai Chỉ thị số 30/CT-TTg, ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng đã chỉ đạo các thành viên xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi buôn lậu, làm hàng giả, kinh doanh trái phép; chủ động phối hợp với cơ quan Báo, Đài Truyền hình các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân, các thành phần kinh doanh về các quy

định của pháp luật trong kinh doanh thương mại, dịch vụ và kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đồng thời các đơn vị xây dựng Kế hoạch triển khai đến các đơn vị chuyên ngành như: Kế hoạch số 392/KH-QLTT, ngày 01/10/2015 về tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hàng giả, hàng cấm và gian lận thương mại trên địa bàn 11 huyện, thị xã và thành phố; số 481/KH-QLTT ngày 30/11/2015 của Cục Quản lý thị trường về kiểm tra kiểm soát thị trường năm 2016 đã được Giám đốc Sở Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 124/QĐ-SCT ngày 01/12/2015; số 15/KH-CAT, ngày 03/3/2015 của Công an tỉnh; tổ chức triển khai đến lực lượng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan trong Công an tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm túc; số 382/KH-BCA-C41, ngày 30/12/2014 của Bộ Công an về thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg, ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính Phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá.

Qua triển khai, quán triệt nhìn chung tất cả các lực lượng có liên quan hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng và sự quyết tâm cao trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về buôn lậu thuốc lá, đã tiến hành đấu tranh triệt phá, bắt giữ nhiều đối tượng về tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều ngoại nhập lậu (hàng cấm) góp phần ổn định an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

## **II. Tình hình buôn lậu, vận chuyển thuốc lá trên địa bàn.**

Hoạt động buôn bán, vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Thuốc lá ngoại nhập lậu được vận chuyển trên xe tải, ngụy trang, cất giấu chung với các loại hàng hóa khác, hoạt động vận chuyển vào đêm khuya, chạy với tốc độ cao và sẵn sàng chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ.

## **III. Kết quả triển khai thực hiện.**

### **1. Các biện pháp, giải pháp và kế hoạch đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép thuốc lá.**

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng tăng cường công tác chỉ đạo, quán triệt và xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc hiệu quả.

Cụ thể tăng cường chỉ đạo các đơn vị sử dụng đồng bộ các biện pháp công tác, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm và phối hợp với các đoàn liên ngành kiểm tra hành chính, các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật xuống quần chúng nhân dân, phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, tố giác tội phạm, không tiếp tay cho đối tượng, hoặc tham gia vận chuyển, mua bán hàng hóa nhập lậu.

### **2. Kết quả phát hiện bắt giữ.**

Qua gần 03 năm thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ các lực lượng chức năng đã kiểm tra, bắt giữ 533 vụ vi phạm về tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều ngoại nhập lậu. Trong đó:

- Xử lý hình sự: 01 vụ, 03 đối tượng.
- Xử lý hành chính: 449 vụ, 505 đối tượng.
- Số vụ chưa xử lý, không xử lý hình sự, hành chính: 03 vụ

- Tổng số lượng thuốc lá tạm giữ, tịch thu: 296.212 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại.

- Tổng số thuốc lá đã tiêu hủy: 119.315 bao thuốc lá các loại.

#### **IV. Những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong bắt giữ, điều tra, xử lý.**

##### **1. Thuận lợi.**

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

##### **2. Khó khăn vướng mắc trong bắt giữ, điều tra, xử lý.**

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại còn những khó khăn, bất cập như sau:

- Nhiều vụ việc hiện nay không xác định được người vi phạm, chủ yếu tịch thu hàng hóa, phương tiện. Do đa số các đối tượng chuyên vận chuyển thuê không phải người địa phương, không mang theo giấy tờ tùy thân, khi bị bắt giữ khai không đúng họ tên, địa chỉ không cụ thể, sau đó đối tượng bỏ phương tiện và hàng hóa, cơ quan chức năng không liên hệ được.

- Việc xử lý các hành vi về tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều ngoại nhập còn nhiều vướng mắc, bất cập do quy định của các văn bản pháp luật có sự chồng chéo như: Luật Thương mại quy định thuốc lá điều ngoại nhập là hàng cấm; Luật Đầu tư quy định các sản phẩm thuốc lá thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Theo Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều ngoại nhập có số lượng từ 500 bao trở lên thì chuyển cơ quan điều tra làm rõ; Theo Công văn số 06/TANHTC-PC ngày 26/01/2016 và giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày 25/7/2016 của Tòa án nhân dân tối cao thì không xử lý hình sự đối với các hành vi nêu trên khi xảy ra trong nội địa. Hiện nay theo chỉ đạo của liên ngành tỉnh, đối với các vụ kiểm tra phát hiện có số lượng 500 bao trở lên thì chuyển hồ sơ cho điều tra tiếp nhận tin báo, sau đó ra quyết định không khởi tố vụ án, chuyển hồ sơ đến Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xử phạt hành chính.

- Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn biến phức tạp, các đối tượng hoạt động với nhiều phương thức, thủ đoạn lách luật tinh vi, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, kiểm tra, xử lý. Mặt khác, lực lượng chức năng còn mỏng, cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa đảm bảo.

Trên đây là Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng.

Nơi nhận: ✓

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

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



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

UBND TỈNH SÓC TRĂNG  
BAN CHỈ ĐẠO 389

**THÔNG KÊ SỐ LƯỢNG THUỐC LÁ NHẬP LẠU BỊ BẮT GIỮ**

(Kèm theo báo cáo số: 26 /BC-BCĐ389, ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng)

Lực lượng bắt giữ	Kết quả bắt giữ		Kết quả xử lý				Số vụ chưa xử lý, không xử lý hình sự, hành chính
	Số vụ bắt giữ	Số lượng thuốc lá (bao)	Hành chính		Hình sự		
			Số vụ	Đối tượng	Số vụ	Đối tượng	
Bộ đội Biên phòng	06	5.575	06	06	01	03	
Hải quan							
Công an	264	273.477	225	240			03
Quản lý thị trường	263	17.160	218	259			
Cảnh sát biển							
<b>Tổng số</b>	<b>533</b>	<b>296.212</b>	<b>449</b>	<b>505</b>	<b>01</b>	<b>03</b>	<b>03</b>

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



**Nguyễn Minh Quân**

Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH  
Chung Thanh Tâm

UBND TỈNH SÓC TRĂNG  
BAN CHỈ ĐẠO 389

**THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THUỐC LÁ NHẬP LẠU BỊ TIÊU HỦY**

(Kèm theo báo cáo số: 26 /BC-BCĐ389, ngày 29 tháng 6 năm 2017 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Sóc Trăng)

Đơn vị ra quyết định tiêu hủy	Số quyết định tiêu hủy	Thời gian tiêu hủy	Số lượng tiêu hủy	Địa điểm tiêu hủy	Đơn vị thực hiện	Ghi chú
Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu Ban Chỉ Đạo 389 tỉnh Sóc Trăng	14/KH-HĐ	08h00 ngày 22/5/2015	68.747	Tại Bãi rác đường Bô Tháo, Phường 7, tp Sóc Trăng	Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu Ban Chỉ Đạo 389 tỉnh Sóc Trăng	Kế hoạch số 14 ngày 11/5/2015
Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu Ban Chỉ Đạo 389 tỉnh Sóc Trăng	19/KH-HĐ	07h30 ngày 13/5/2016	50.568	Tại Bãi rác đường Bô Tháo, Phường 7, tp Sóc Trăng	Hội đồng xử lý tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu Ban Chỉ Đạo 389 tỉnh Sóc Trăng	Kế hoạch số 19 ngày 28/4/2016
<b>Tổng Cộng</b>			<b>119.315</b>			

Người lập biểu



**Nguyễn Minh Quân**

Số điện thoại liên hệ: 0913 15 15 01

KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC



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