

Số: 06/TTr-CAH-KT

Châu Phú, ngày 05 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc đề nghị xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả,
hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú

I. NỘI DUNG VỤ VIỆC

Vào lúc 06 giờ 30 phút, ngày 07/12/2023, tại khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Đội CSĐTTP về KT và MT phối hợp với Đội CSGT, TT huyện bố trí lực lượng bắt quả tang Lê Triệu Phúc; sinh ngày: 16/3/1991; nơi thường trú: khóm Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang có hành vi điều khiển xe mô tô hai bánh biển số: 54V4 - 9684 (số khung: ☆LWBTDH10281040087☆, số máy: WH150MH☆08K01864☆) buôn bán hàng cấm là 490 bao (gói) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero. Tại thời điểm kiểm tra, Phúc khai nhận số thuốc lá nói trên là của Phúc mua để bán lại kiếm lời nên Đội CSĐTTP về KT và MT Công an huyện Châu Phú tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với Lê Triệu Phúc về hành vi buôn bán hàng cấm, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để xác minh, xử lý theo quy định.

II. KẾT QUẢ XÁC MINH

1. Qua xác minh, làm việc với Lê Triệu Phúc; sinh ngày: 16/3/1991; nơi thường trú: khóm Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được biết: Hiện nay, Phúc đang sinh sống bằng nghề làm thuê tại địa phương. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Phúc nảy sinh ý định buôn bán thuốc lá điều nhập lậu để kiếm thêm thu nhập. Khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 07/12/2023, Phúc một mình điều khiển xe mô tô biển số: 54V4-9684 từ nhà đến khu vực khóm 7, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tìm mua thuốc lá điều nhập lậu để bán lại kiếm lời. Tại đây, Phúc gặp 01 người đàn ông tên Năm (không rõ tên tuổi đầy đủ, địa chỉ) giới thiệu có bán thuốc lá điều nhập lậu. Sau khi thương lượng và thống nhất giá cả là 15.000 đồng/bao thuốc lá hiệu Hero, Phúc mua 490 bao (gói) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero với tổng số tiền 7.350.000 đồng và đã thanh toán đủ bằng tiền mặt. Sau đó, người đàn ông tên nói trên đưa cho Phúc 02 bọc nilon màu đen: 01 bọc chứa 240 bao thuốc lá hiệu Hero và 01 bọc chứa 250 bao thuốc lá hiệu Hero rồi Phúc để bọc nilon chứa 250 bao thuốc lá hiệu Hero vào trong cốp xe, bọc nilon còn lại Phúc để phía trên thảm lót chân của xe rồi điều khiển xe di chuyển đến khu vực chợ Cái Dầu thuộc thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú dự định tìm các tiệm tạp hóa để bán lại với giá 15.500 đồng/bao kiếm lời nhưng khi lưu thông đến khu vực ấp Mỹ Thiện, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thì bị lực lượng công

an kiểm tra, phát hiện và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Phúc về hành vi buôn bán hàng cấm, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm để xác minh xử lý theo quy định. Phúc thừa nhận biết hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật.

Việc Phúc thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu nói trên thì không có ai biết, phụ giúp cũng như hùn vốn với Phúc. Đây là lần đầu tiên Phúc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu để kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện, lập biên bản.

Xe mô tô biển số 54V4-9684 nói trên là của Phúc mua của 01 người đàn ông (không biết tên tuổi, địa chỉ) tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang cách đây khoảng 02 tháng với giá 3.000.000 đồng để sử dụng làm phương tiện buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu, Phúc đã thanh toán đủ bằng tiền mặt và nhận xe cùng với giấy chứng nhận đăng ký xe. Khi mua xe, Phúc không có làm hợp đồng mua bán hay giấy tờ gì và đến nay vẫn chưa làm thủ tục sang tên cho Phúc đứng tên chủ sở hữu xe. Cách đây khoảng 01 tuần, Phúc đã làm mất giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô nói trên nhưng do bận công việc cá nhân nên đến nay vẫn chưa đến cơ quan công an trình báo để làm lại giấy chứng nhận.

2. Kết quả xác minh nhân thân đối tượng

Xác minh nhân thân tại địa phương được biết: Lê Triệu Phúc; sinh ngày: 16/3/1991 có đăng ký thường trú tại khóm Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tra cứu tại Phòng PV06 Công an tỉnh An Giang xác định: Lê Triệu Phúc chưa có tiền án, tiền sự.

3. Kết luận giám định số 1772/KL-KTHS(KT-GĐ) ngày 28/12/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự công an tỉnh An Giang: Xe mô tô biển số 54V4 - 9684 có số khung: ☆LWBTDH10281040087☆ và số máy: WH150MH☆08K01864☆ không bị: cắt, hàn, đục, sửa, tẩy xóa, hoen gỉ.

4. Thông báo kết quả tra cứu xe máy vật chứng số 01 ngày 02/01/2024 của Công an huyện Châu Phú, tỉnh An Giang: Xe mô tô biển số: 54V4-9684 (số khung: LWBTDH10281040087, số máy: WH150MH☆08K01864) không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng.

5. Phiếu trả lời xác minh xe ngày 02/01/2024 của Công an huyện Châu Phú: Theo thông tin trên dữ liệu đăng ký xe thì xe mô tô biển số 54V4 - 9684 có số khung: LWBTDH10281040087 và số máy: WH150MH08K01864 trùng khớp với số khung và số máy của xe mô tô đang tạm giữ.

III. Nhận xét và đề xuất xử lý

1. Nhận xét

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 17/2022/NĐ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Hành vi của Lê Triệu Phúc đã vi phạm về hành vi buôn bán hàng cấm quy định tại điểm b khoản 4 và điểm a khoản 11 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt VPHC trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi, bổ sung năm 2022).

2. Áp dụng

- Điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu có số lượng từ 300 bao đến dưới 500 bao.

- Điểm a khoản 11 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định: tịch thu tang vật vi phạm.

- Tình tiết tăng nặng (giảm nhẹ): không.

3. Đề xuất

Xét thấy thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính vụ việc trên thuộc Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú ký. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Triệu Phúc; sinh ngày: 16/3/1991; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam.

Hộ khẩu thường trú: khóm Vĩnh Quới, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Nghề nghiệp: Làm thuê.

- **Hình thức xử phạt chính:** phạt tiền 20.000.000 đồng (*hai mươi triệu đồng*) về hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định: phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán hàng cấm thuốc lá điều nhập lậu có số lượng từ 300 bao đến dưới 500 bao.

- **Hình thức xử phạt bổ sung:** tịch thu 490 bao (gói) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero theo quy định tại điểm a khoản 11 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định: tịch thu tang vật vi phạm.

- **Biện pháp khác:** tạm giữ 01 xe mô tô hai bánh biển số: 54V4 - 9684 để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Kính trình Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú xem xét./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ.

KT. TRƯỞNG CÔNG AN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN



Thượng Tá Lê Văn Thông