

Số: 18/TTr-CAH-KT

Châu Phú, ngày 02 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 07 giờ 30 phút, ngày 07/01/2024, tại khu vực khóm Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, 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 Trần Thị Huệ; sinh ngày: 18/8/1989; nơi thường trú: ấp Long Thiện, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang có hành vi điều khiển xe mô tô hai bánh biển số: 67D2 – 112.37 buôn bán hàng cấm là 650 bao (gói) thuốc lá điều nhập lậu gồm: 350 bao hiệu Nelson, 150 bao hiệu Jet, 100 bao hiệu Scott và 50 bao hiệu Hero. Tại thời điểm kiểm tra, Huệ khai nhận số thuốc lá nói trên là của Huệ 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 Trần Thị Huệ 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 Trần Thị Huệ; sinh ngày: 18/8/1989; nơi thường trú: ấp Long Thiện, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang được biết: Hiện nay, Huệ đang sinh sống bằng nghề làm thuê tại địa phương. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Huệ nảy sinh ý định buôn bán thuốc lá điều nhập lậu để kiếm thêm thu nhập. Khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 07/01/2024, Huệ một mình từ nhà điều khiển xe mô tô biển số: 67D2 – 112.37 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, Huệ gặp 01 người đàn ông (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 Huệ mua 650 bao (gói) thuốc lá điều nhập lậu gồm: 350 bao hiệu Nelson với giá 11.400 đồng/bao, 150 bao hiệu Jet với giá 17.900 đồng/bao, 100 bao hiệu Scott với giá 12.900 đồng/bao và 50 bao hiệu Hero với 14.700 đồng/bao, tổng số tiền mua số thuốc lá nói trên là 8.700.000 đồng và đã thanh toán đủ bằng tiền mặt. Sau đó, Huệ để số thuốc lá nói trên vào trong 02 bao nilon rồi để 01 bao phía sau yên xe, 01 bao để ở бага trước của xe rồi điều khiển xe di chuyển đến khu vực chợ Long Châu thuộc xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú dự định tìm các tiệm tạp hóa để bán lại kiếm lời nhưng khi lưu thông đến khu vực khóm Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, 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 Trần Thị Huệ về hành vi buôn bán hàng cấm, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm và các giấy tờ có liên quan để xác minh xử lý theo quy định. Huệ thừa nhận biết hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật.

Việc Huệ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu thì không có ai biết, phụ giúp cũng như hùn vốn với Huệ. Đây là lần đầu tiên Huệ thực hiện việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu để kiếm lời nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện.

Xe mô tô biển số 67D2 – 112.37 nói trên là của Huệ mua tại cửa hàng mua bán xe (không nhớ rõ tên cửa hàng) thuộc phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc cách đây khoảng 02 năm với giá 26.000.000 đồng để sử dụng làm phương tiện đi lại, Huệ đã thanh toán đủ bằng tiền mặt cho cửa hàng. Khi mua xe, Huệ đã làm thủ tục đăng ký xe cho tôi đứng tên chủ sở hữu phương tiện.

2. Kết quả xác minh nhân thân đối tượng

Xác minh nhân thân tại địa phương được biết: Trần Thị Huệ; sinh ngày: 18/8/1989 có đăng ký thường trú tại ấp Long Thiện, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Tra cứu tại Phòng PV06 Công an tỉnh An Giang xác định: Trần Thị Huệ chưa có tiền án, tiền sự.

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 Trần Thị Huệ đã vi phạm về hành vi buôn bán hàng cấm quy định tại điểm b khoản 5 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 5 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu có số lượng từ 500 bao đến dưới 1.000 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 Trần Thị Huệ; sinh ngày: 18/8/1989; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam.

Nơi thường trú: ấp Long Thiện, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Nghề nghiệp: Làm thuê.

- **Hình thức xử phạt chính:** phạt tiền 40.000.000 đồng (*Bốn mươi triệu đồng*) về hành vi buôn bán hàng cấm theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định: phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán hàng cấm thuốc lá điều nhập lậu có số lượng từ 500 bao đến dưới 1.000 bao.

- **Hình thức xử phạt bổ sung:** tịch thu 650 bao (gói) thuốc lá điều nhập lậu gồm: 350 bao hiệu Nelson, 150 bao hiệu Jet, 100 bao hiệu Scott và 50 bao 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 chiếc xe mô tô biển số: 67D2 – 112.37 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*