

Lào Cai: Phát hiện, xử lý 122 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế

08:49 16/11/2018

Trong tháng 10 năm 2018, lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã phát hiện, xử lý 159 vụ vi phạm. Trong đó: 35 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng lậu; 122 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 02 vụ hàng giả; thu ngân sách nhà nước trên 01 tỷ 306 triệu đồng (trong đó: phạt vi phạm hành chính trên 611 triệu đồng; phạt bổ sung, truy thu thuế gần 594 triệu đồng; bán hàng tịch thu trên 101 triệu đồng); khởi tố 19 vụ/21 đối tượng.



Ảnh minh họa

Đối tượng vi phạm chủ yếu là cư dân trên địa bàn các xã, phường biên giới, các đối tượng làm nghề bốc dỡ hàng hóa, vận chuyển thuê bằng xe máy, xe khách, xe tải, một số doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu,...

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng địa hình sông, suối, đường mòn qua lại biên giới, chính sách cư dân biên giới, đêm tối, giờ cao điểm tập kết hàng hóa ở khu vực giáp biên giới, sau đó chia nhỏ, lẻ thuê cư dân mang, vác, trà trộn với nhiều loại hàng hóa khác hoặc cất giấu hàng hóa trong người, hành lý, dùng thuyền, mảng, xe tải nhỏ vận chuyển trái phép qua biên giới, cất giấu tại nhà dân, khu vực chợ, bến xe, kho hàng khu vực biên giới,... Hàng hóa thường được hợp thức hóa bằng hóa đơn bán hàng của hộ kinh doanh, doanh nghiệp và bằng chứng từ nhập khẩu, xuất kho nội bộ để vận chuyển vào nội địa tiêu thụ.

Địa bàn trọng điểm là khu vực dọc sông Nậm Thi (phường Lào Cai); thôn bản Quẩn, Nậm Sò, xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng; khu vực dọc sông Hồng (phường Duyên Hải); khu vực A Mú Sung, Lũng Pô, Bản Vược (huyện Bát Xát); khu vực Na Lốc (huyện Mường Khương).

Hà Trần