

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

Số: 45 /QĐ-XPHC

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

Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (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 thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

Căn cứ Nghị định số 143/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

Căn cứ Nghị định số 23/2023/NĐ-CP ngày 12/5/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đối ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế và Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

Căn cứ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử;

Căn cứ Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 31/BB-VPHC do ông Kiều Đức Danh, Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi lập ngày 08/8/2024;

Căn cứ Quyết định số 26/QĐ-KDTG về kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật vi phạm hành chính, giấy chứng nhận đăng ký phương tiện vận tải theo thủ tục hành chính của Phó Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi lập ngày 04/9/2024;

Căn cứ Biên bản số 05/BB-XM về xác minh tình tiết vụ việc vi phạm hành chính do ông Kiều Đức Danh, Cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi lập ngày 17/9/2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 5517/TTr-CAT-TM(CSKT) ngày 26/9/2024 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Hoa Tùng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Hoa Tùng.

Địa chỉ trụ sở chính: Số 209 Nguyễn Thụy, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Mã số doanh nghiệp: 4300743839.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4300743839; đăng ký lần đầu ngày 15/10/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 28/7/2015; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Chủ doanh nghiệp: Bùi Thị Tuyết Nga. Giới tính: Nữ.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Ngày 06/8/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Quảng Ngãi tiến hành kiểm tra, phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Hoa Tùng là tổ chức không được phép mua, bán ngoại tệ nhưng có hành vi mua, bán ngoại tệ có giá trị 1.989,37 USD (gồm: 18 tờ tiền đôla Mỹ với tổng giá trị là 1.750 USD, 02 tờ tiền Yên Nhật với tổng giá trị là 20.000 YEN, 01 tờ tiền Canada với giá trị là 100 CAD, 01 tờ tiền Australia với giá trị là 50 AUD); trưng bày kinh doanh 06 sản phẩm kim loại màu vàng khắc tên thương hiệu GUCCI và 36 sản phẩm kim loại màu vàng khắc tên thương hiệu CHANEL, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ với tổng giá trị hàng hóa là 197.639.365 đồng, vi phạm quy định:

- Hành vi 1: Mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương);

- Hành vi 2: Buôn bán, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với giá trị hàng hóa vi phạm từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

3. Quy định tại:

- Hành vi 1: Điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Hành vi 2: Khoản 7 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

4. Các tình tiết tăng nặng: Không.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

Cụ thể:

- Hành vi 1: Mức tiền phạt: 30.000.000 đồng đối với hành vi mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ mà ngoại tệ mua, bán có giá trị từ 1.000 đôla Mỹ đến dưới 10.000 đôla Mỹ (*hoặc ngoại tệ khác có giá trị tương đương*);

- Hành vi 2: Mức tiền phạt: 205.000.000 đồng đối với hành vi buôn bán, trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu với giá trị hàng hóa vi phạm từ trên 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 3, điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; khoản 1 Điều 2, khoản 7 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Tổng số tiền xử phạt: **235.000.000 đồng** (*bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm triệu đồng*).

b) Hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu tang vật vi phạm hành chính.

Cụ thể:

- Hành vi 1: Tịch thu 18 tờ tiền đôla Mỹ với tổng giá trị là 1.750 USD; 02 tờ tiền Yên Nhật với tổng giá trị là 20.000 YEN; 01 tờ tiền Canada với giá trị là 100 CAD; 01 tờ tiền Australia với giá trị là 50 AUD quy định tại điểm a khoản 9 Điều 23 Nghị định số 88/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

- Hành vi 2: Tịch thu 06 sản phẩm vàng giả mạo nhãn hiệu GUCCI và 36 sản phẩm vàng giả mạo nhãn hiệu CHANEL, tổng cộng là 39,4461 chỉ vàng, quy định tại điểm a khoản 12 Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 1 Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ và được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm c khoản 11 Điều 1 Nghị định số 46/2024/NĐ-CP ngày 04/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành

chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho bà Bùi Thị Tuyết Nga là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Hoa Tùng có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Hoa Tùng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Hoa Tùng bị xử phạt có tên tại Điều 1 phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi hoặc các ngân hàng trên cùng địa bàn thuộc 05 hệ thống ngân hàng (*Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Quảng Ngãi, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Quảng Ngãi, Ngân hàng Thương mại Công Thương Quảng Ngãi, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi, Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Quảng Ngãi*) trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

b) Doanh nghiệp tư nhân Hiệu vàng Hoa Tùng có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi và 05 ngân hàng có tên tại điểm a khoản 1 Điều này để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Công an tỉnh Quảng Ngãi (*Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường*) để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, NC (Tr618).



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Giang

Quyết định đã giao trực tiếp cho
..... người đại diện của Doanh nghiệp tư nhân
Hiệu vàng Hoa Tùng vào hồi giờ phút, ngày/...../.....

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ và tên)

