

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN**

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

Số: /UBND-KT
V/v kết quả công tác Chống buôn
lậu, gian lận thương mại và hành
giả năm 2025 và phương hướng,
nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Nghệ An, ngày tháng 3 năm 2026

Kính gửi:

- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh;
- Các đơn vị Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Ngày 09/3/2026, UBND tỉnh nhận được Báo cáo số 14/BC-BCĐ ngày 03/3/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả về kết quả công tác Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 (*có bản sao gửi kèm theo*).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phùng Thành Vinh có ý kiến như sau:

Giao Chi cục Quản lý thị trường tỉnh – Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị Thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh và các đơn vị có liên quan nghiên cứu nội dung Báo cáo số 14/BC-BCĐ ngày 03/3/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để chủ động triển khai thực hiện; tham mưu nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh theo đúng quy trình, quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh P.T. Vinh;
- Chánh VP, PCVP (NC) UBND tỉnh;
- UBND các phường, xã;
- Lưu VT, KT (TP, Q).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Thái Minh Tuấn

Số: 14/BC-BCĐ

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

1. Tình hình chung

Năm 2025, tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực vẫn diễn biến phức tạp, bất ổn địa chính trị, xung đột quân sự tiếp tục leo thang căng thẳng tại một số quốc gia, khu vực; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục tác động nặng nề; cạnh tranh thương mại giữa các nước lớn diễn ra gay gắt. Nhiều nền kinh tế lớn, đối tác thương mại, đầu tư chủ yếu của nước ta phục hồi chậm, tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ; tỷ giá đồng USD và giá vàng biến động mạnh, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam.

Trong nước, hoạt động mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả qua các tuyến biên giới, cửa khẩu đất liền, đường mòn, lối mở biên giới, tuyến biên giới biển, cảng biển, đường hàng không, địa bàn nội địa và không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ... trên một số lĩnh vực có chiều hướng gia tăng. Trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã dành sự quan tâm sát sao và chỉ đạo quyết liệt nhằm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý triệt để tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; trong đó, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ đã ban hành nhiều công điện, chỉ thị chỉ đạo các bộ, ngành, lực lượng chức năng và toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc; đặc biệt, ngày 15/5/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 kèm theo Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

2. Tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

a) Tuyến biên giới đất liền

- *Tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc*, nổi lên hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép nguyên liệu thuốc lá, ngoại tệ, vàng, bạc, hàng gia dụng,

sản phẩm gia súc, gia cầm đông lạnh... qua biên giới các tỉnh: Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

- *Tuyến biên giới Việt Nam - Lào*, nổi lên hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu, đường cát, mỹ phẩm... qua biên giới các tỉnh: Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi.

- *Tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia*, nổi lên hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, pháo nổ, thuốc lá điếu, đường cát, thực phẩm, mỹ phẩm, vàng, ngoại tệ... qua biên giới các tỉnh: Gia Lai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang.

b) Tuyến biển, cảng biển

Nổi lên hoạt động buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ, thuốc lá điếu ngoại, đường cát, rượu, xăng, dầu, than, hàng hóa nguồn gốc nước ngoài đã qua sử dụng, thực phẩm đông lạnh, ... trên các vùng biển, cảng biển tỉnh, thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, An Giang.

c) Tuyến hàng không và bưu chính quốc tế

Hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, mua bán, vận chuyển trái phép ma túy, tiền tệ, vàng, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc lá điện tử, tôm hùm giống ... diễn ra ở hầu hết các cảng hàng không và bưu chính quốc tế (sân bay Nội Bài/Hà Nội, sân bay Đà Nẵng/Đà Nẵng và Tân Sơn Nhất/Thành phố Hồ Chí Minh).

d) Địa bàn nội địa

Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa vi phạm về nhãn hàng hóa, kinh doanh hàng hóa hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, kinh doanh hàng nhập lậu, hàng hóa không hóa đơn, chứng từ, sản phẩm gia súc nhiễm dịch bệnh... diễn biến phức tạp tại địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước như: Hà Nội, Phú Thọ, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai...

3. Một số phương thức, thủ đoạn phổ biến

- Lợi dụng loại hình thủ tục đơn giản với hàng hoá quá cảnh, chuyên cửa khẩu, loại hình miễn thuế đối với hàng hoá tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, gia công sản xuất xuất khẩu, khai báo mặt hàng được ưu tiên làm thủ tục, miễn kiểm tra, cố tình khai sai tên hàng, thông số kỹ thuật, số lượng, chủng loại, khai báo trị giá thấp, trà trộn hàng vi phạm với hàng nhập khẩu chính ngạch, làm giả hồ sơ, giấy tờ trong bộ hồ sơ hải quan để buôn lậu, thâm lậu vào thị trường Việt Nam...

- Lợi dụng việc cấp phép nhập khẩu chính ngạch hàng hóa và sơ hở trong việc kiểm tra, kiểm nghiệm sản phẩm hàng hóa của cơ quan chức năng để mua bán, san chia, đóng gói sản phẩm, hàng hóa không đúng chất lượng theo đăng ký; mua nguyên liệu giá rẻ, trôi nổi, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đúng bản chất công dụng của sản phẩm, sau đó sử dụng kho xưởng, địa điểm ở xa khu dân

cur để tổ chức gia công, pha trộn, sao chép nhãn mác, làm giả bao bì của các thương hiệu nổi tiếng để đóng gói thành phẩm, làm giả tem chống giả, mã vạch sản phẩm một cách tinh vi để qua mặt người tiêu dùng; làm giả chính sản phẩm đăng ký bảo hộ của doanh nghiệp, sản phẩm sản xuất, lưu hành ngoài thị trường không đảm bảo lượng thành phần, hàm lượng các hoạt chất so với công bố; sử dụng giấy tờ pháp lý giả, không để đăng ký, công bố sản phẩm; sản xuất theo công thức của đối tượng tự nghĩ ra, tự đặt tên sản phẩm và tự nghĩ ra tên công ty có trụ sở tại nước ngoài, sau đó đưa ra thị trường tiêu thụ, lừa dối người tiêu dùng là hàng chính hãng “xách tay”...

- Lợi dụng hoạt động của doanh nghiệp, đối tượng thực hiện các hành vi: lập hóa đơn không đúng thời điểm; không lập hóa đơn đối với hàng hóa dịch vụ dùng để cho tặng; xuất hóa đơn gộp; bán hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng nhưng không lập hóa đơn hoặc lập hóa đơn không đúng với thực tế phát sinh; lập hóa đơn không để hợp thức hóa hàng trôi nổi, hợp lý hóa kho hàng; mua bán hàng hóa, dịch vụ để ngoài sổ sách... để xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng nhằm mục đích trốn thuế.

- Lợi dụng các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiktok Shop, Lazada, Tiki...) và sử dụng các trang mạng xã hội (Facebook, Zalo...), công cụ livestream để quảng cáo, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ với đa dạng các mặt hàng.

- Lợi dụng loại hình bưu chính, chuyển phát nhanh, hàng xách tay, quà biếu, tặng, hành lý ký gửi và lợi dụng chính sách thông thoáng về xuất nhập khẩu để buôn lậu, vận chuyển trái phép các mặt hàng gọn nhẹ dễ vận chuyển, có giá trị cao như: tiền, ngoại tệ, vàng, kim cương, tôm hùm giống, thuốc lá, xì gà, thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, điện tử, điện lạnh, tiền chất, ma túy, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và hàng tiêu dùng khác.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành

- Tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới (Chỉ thị số 13); các Công điện số 65, 72, 82 về triển khai đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện Chỉ thị số 13; xây dựng kế hoạch của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 13 của các bộ, ngành, địa phương; Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 kèm theo Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

- Chỉ đạo, điều hành các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu

quả Chi thị số 13 và văn bản số 341/TB-VPCP ngày 01/7/2025 của Văn phòng Chính phủ về thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; các chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch 133/KH-BCĐ ngày 26/11/2024 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025; Kế hoạch số 176/KH-BCĐ ngày 08/12/2025 về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; Báo cáo tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; Báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I, quý III năm 2025; Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch số 92/KH-BCĐ ngày 13/9/2022 về tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Báo cáo sơ kết 6 tháng thực hiện Chi thị số 13; tổng kết, đánh giá việc thực hiện Chi 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; xây dựng dự thảo Chi thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác quý I năm 2025; sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo quốc gia).

2. Công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn

- Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Chính phủ
- Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia và Văn phòng Thường trực đã thành lập các Đoàn công tác làm việc với Ban Chỉ đạo các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Công Thương, Y tế, Khoa học và Công nghệ và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Phú Thọ, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình, Bắc Ninh, Lào Cai, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, An Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh... về kết quả thực hiện Chi thị số 13.

- Chỉ đạo, đôn đốc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các bộ, ngành, địa phương (Ban Chỉ đạo bộ, ngành, địa phương) kiện toàn Ban Chỉ đạo của bộ, ngành, địa phương sau sáp nhập và thực hiện mô hình

chính quyền địa phương hai cấp.

- Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố chỉ đạo, thành lập đoàn kiểm tra, nắm, đánh giá tình hình, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo địa bàn, lĩnh vực quản lý.

3. Công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

- Các cơ quan báo chí, truyền thông ở trung ương, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia thường xuyên cập nhật thông tin, duy trì tuyên truyền, xuất bản, đăng nhiều tin, bài, phóng sự, chuyên mục về tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, Trang thông tin điện tử và Bản tin chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo quốc gia. Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng xây dựng chuyên mục “*Chống gian lận- Bảo vệ người tiêu dùng*”, phát sóng chương trình định kỳ vào 17h05 thứ Sáu hàng tuần trên VTV1.

- Các bộ, ngành, địa phương chỉ đạo cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; nêu gương tập thể, cá nhân tiêu biểu; phản ánh phương thức, thủ đoạn hoạt động mới, vụ việc phức tạp, nổi cộm, hành vi bao che, tiếp tay hoặc tham gia vào hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

4. Công tác thi đua khen thưởng

- Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia quyết định tặng Bằng khen cho 126 tập thể, 223 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024; tặng Bằng khen cho 05 cá nhân có thành tích đột xuất, xuất sắc, tiêu biểu trong phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý các vụ việc lớn về mua bán, vận chuyển hàng cấm, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại và hàng giả; gửi Thư khen cho 02 đơn vị có thành tích đột xuất, xuất sắc, tiêu biểu trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm quy định đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo quốc gia; xem xét, quyết định khen thưởng, đề xuất khen thưởng định kỳ và đột xuất nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần, tạo động lực cho tập thể, cá nhân tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

5. Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật

- Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành Báo cáo số 60/BC389-VPTT ngày 07/8/2025 về việc tiếp tục rà soát, xử lý khó khăn vướng mắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả để chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện, trong đó có nhiều nội dung kiến nghị xử lý khó khăn vướng mắc trong quá trình thực thi liên quan đến 08 Bộ luật và Luật; 01 Pháp lệnh; 01 Nghị quyết

của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; 28 Nghị định của Chính phủ; 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 14 Thông tư của Bộ trưởng, đã được các quan có thẩm quyền tiếp thu, sửa đổi, bổ sung, thay thế, góp phần từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Các Bộ, ngành chức năng: Công an, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch... tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, khoảng trống về pháp lý, nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

6. Kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý

Năm 2025, các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ, xử lý **123.513 vụ việc vi phạm** (giảm 10,00% so với năm 2024). Trong đó: 9.404 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 15,67%); 109.180 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế (giảm 9,30%); 4.929 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (giảm 13,78%). Tổng số thu nộp ngân sách nhà nước đạt 15.394.667 triệu đồng (tăng 4,44%). Các lực lượng chức năng đã khởi tố hình sự 3.178 vụ (tăng 2,75%), với 5.477 đối tượng (tăng 17,58%).

a) Bộ Tài chính

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các lực lượng Hải quan, Thuế tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

*** Lực lượng Hải quan**

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; tăng cường quản lý, kiểm soát; cảnh báo phương thức, thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển, cất giấu hàng cấm; không khai báo hoặc khai hải quan không đúng với thực tế hàng hóa, che giấu nguồn gốc, tuyến đường của lô hàng; nhập khẩu hàng hóa không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng bắt giữ 19.123 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan; thu nộp ngân sách nhà nước 1.038,821 tỷ đồng, khởi tố 2 vụ, 25 đối tượng. Đối với tội phạm ma túy, đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ 204 vụ/295 đối tượng; trong đó cơ quan Hải quan chủ trì 85 vụ; Công an 84 vụ; Biên phòng/Cảnh sát biển 35 vụ. Tang vật thu giữ gần 2,7 tấn ma túy các loại.

*** Lực lượng Thuế**

Tăng cường công tác quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra thuế nhằm nâng cao hiệu quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế, rà soát, xử lý các

doanh nghiệp vi phạm bán hóa đơn giá trị gia tăng.

Ngành Thuế phát hiện, xử lý 72.165 vụ việc gian lận thương mại, gian lận thuế, tổng số tiền nộp vào ngân sách nhà nước 13.910,047 tỷ đồng.

b) Bộ Công Thương

Chỉ đạo, đôn đốc lực lượng Quản lý thị trường và các đơn vị thuộc Bộ tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường theo khu vực và lĩnh vực trọng điểm; thường xuyên rà soát, kiểm tra trên khâu lưu thông, nhất là hàng hóa vận chuyển từ khu vực biên giới, cảng hàng không quốc tế vào tiêu thụ tại thị trường nội địa, các địa điểm kinh doanh, kho hàng, bến bãi, điểm tập kết hàng hóa, trung tâm thương mại, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, làng nghề; chú trọng kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trong thương mại điện tử; tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, hậu kiểm về an toàn thực phẩm, các mặt hàng, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh...; xử lý các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm...

Lực lượng Quản lý thị trường đã phát hiện, xử lý 27.546 vụ vi phạm pháp luật; thu nộp ngân sách nhà nước 385 tỷ đồng.

c) Bộ Quốc phòng

*** Lực lượng Bộ đội Biên phòng**

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường biện pháp nghiệp vụ, kết hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển và trên biển; ban hành và triển khai các kế hoạch chuyên đề đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, tập trung vào tội phạm ma túy và các nhóm mặt hàng trọng điểm như vàng, ngoại tệ, xăng dầu, than, khoáng sản; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm qua biên giới, trên biển.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì bắt giữ 1.415 vụ buôn lậu, mua bán, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; khởi tố vụ án hình sự 472 vụ, 582 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa bị tịch thu 28,167 tỷ đồng. Riêng tội phạm ma túy, đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng đấu tranh, thu giữ hơn 2,4 tấn ma túy các loại.

*** Lực lượng Cảnh sát biển**

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến tội phạm, vi phạm pháp luật trên biển; ban hành các văn bản, kế hoạch theo lĩnh vực liên quan; kết hợp tuần tra, kiểm soát công khai với hoạt động trinh sát bí mật trên các vùng biển trọng điểm.

Lực lượng Cảnh sát biển phát hiện, bắt giữ, xử lý 212 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm; khởi tố vụ án hình sự 86 vụ, 99 đối tượng; thu nộp ngân sách nhà nước từ xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hóa bị tịch thu 30,753 tỷ đồng.

d) Bộ Công an

Chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo các kế hoạch, chuyên đề của Ban Chỉ đạo quốc gia và Bộ Công an; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào nhóm mặt hàng thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, sữa giả...

Lực lượng Công an điều tra, xử lý 3.052 vụ việc vi phạm. Trong đó: 2.564 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm; 277 vụ gian lận thương mại, gian lận thuế; 211 vụ hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ. Thu nộp ngân sách nhà nước 1,879 tỷ đồng; đã khởi tố 2.598 vụ, 4.771 bị can.

đ) Các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Y tế, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chủ động ban hành văn bản và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền rà soát, hoàn thiện thể chế, hệ thống văn bản pháp luật; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý chuyên ngành và lực lượng chức năng; tích cực thanh tra, kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ nhằm kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ trái phép các nhóm hàng hóa thuộc ngành nông nghiệp, y tế, tài nguyên, môi trường, quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hóa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng... Rà soát quy định về xử lý, xử phạt hành vi sản xuất, buôn bán thuốc giả, không rõ nguồn gốc; rà soát, siết chặt quản lý công bố thiết bị y tế và thực phẩm chức năng; thu hồi, xử lý trường hợp phát hiện quảng cáo hoặc công bố thành phần chứa dược chất không đúng quy định. Thực hiện quản lý thông tin, nội dung, chất lượng báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, bản tin thông tấn; hướng dẫn, kiểm tra việc phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; quản lý nội dung, chất lượng phát thanh, truyền hình về tình hình và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

e) Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin kịp thời về tình hình, quy luật, phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng, kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý của các lực lượng, đơn vị, địa phương, những vụ việc phức tạp, nổi cộm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tuyên truyền nhân rộng, nêu gương người tốt, việc tốt; vận động tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

g) Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động xây dựng, ban hành nhiều chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương nắm tình hình, triển khai giải pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn; chủ động kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, hàng cấm qua biên giới, kinh doanh, vận chuyển hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, hàng giả, hàng kém chất lượng... trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của đối tượng.

- Kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sửa đổi quy chế hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

h) Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia

- Tham mưu Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các kế hoạch, chuyên đề, văn bản chỉ đạo về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham mưu tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I năm 2025; Hội nghị về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Tham mưu ban hành, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Ty 2025, Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; ban hành báo cáo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024; báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quý I, 6 tháng đầu năm và quý III năm 2025; sơ kết 02 năm thực hiện Kế hoạch chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển và địa bàn nội địa; báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng đối với nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền; Báo cáo tổng kết 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; xây dựng dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.

- Tham mưu Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia xem xét, quyết định tặng 02 thư khen cho các đơn vị; tặng bằng khen cho 126 tập thể, 223 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2024.

- Tiếp tục rà soát, tổng hợp, khó khăn, vướng mắc, kiến nghị sửa đổi cơ chế, chính sách, pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tham gia và thành lập các Đoàn kiểm tra, đôn đốc Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện Chỉ thị số 13 và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, các kế hoạch chuyên đề về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương.

- Theo dõi, tổng hợp tình hình; định kỳ tháng, 6 tháng tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về kết quả thực hiện Chỉ thị số 13.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, hiệp hội tổ chức 02 Hội thảo về hàng giả và các giải pháp công nghệ chống hàng giả nhằm nâng cao nhận thức pháp luật về hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ và cho người dân và doanh nghiệp, đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống hàng giả trong tình hình mới.

- Phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tổ chức tuyên truyền kịp thời tình hình, vụ việc phức tạp, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm và kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường tần suất, đa dạng về hình thức, nội dung tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Trang tin thông tin điện tử và Bản tin chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo quốc gia.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, yêu cầu các đơn vị, lực lượng thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Huy động được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, của toàn bộ hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương và toàn dân trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của người dân, doanh nghiệp và của cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh, xử lý các vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với phương châm "*xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực*", "*không có vùng cấm, không có ngoại lệ*".

- Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, tỉnh, thành phố đạt hiệu quả cao; nhiều vụ việc vi phạm lớn đã được phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời; siết chặt kỷ cương, hạn chế tình trạng các cửa hàng,

hộ kinh doanh công khai bày bán hàng giả, hàng kém chất lượng, xâm phạm sở hữu trí tuệ cũng như quảng cáo, live stream bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên không gian mạng; công tác thông tin, tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin được lan tỏa rộng rãi đến nhiều lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân

- Hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại một số đơn vị, địa phương còn hạn chế, chưa tương xứng với diễn biến tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ.

- Năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của lực lượng chức năng còn hạn chế, chưa đồng đều, đặc biệt đối với những lĩnh vực mới, phức tạp như thương mại điện tử, bán hàng đa cấp, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ...

Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế nêu trên là do các ngành, các địa phương đang trong quá trình sắp xếp, kiện toàn sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố và thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; trách nhiệm, nhận thức của một số người đứng đầu cấp ủy, chính quyền một số địa phương, đơn vị, lực lượng chức năng chưa cao; công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng có nơi, có vụ việc còn chưa nhịp nhàng.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2026

Năm 2026, tình hình chính trị - an ninh thế giới, khu vực sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp; thiên tai, biến đổi khí hậu, chiến tranh thương mại dự báo tiếp tục căng thẳng và có ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế Việt Nam; giá cả, cung ứng các mặt hàng thiết yếu tiếp tục tiềm ẩn biến động phức tạp, là thách thức lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đời sống Nhân dân, gây tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Để triển khai thực hiện hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, đơn vị, địa phương cần quán triệt, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, đầy đủ các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trọng tâm là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 của Chính phủ về Kế hoạch hành động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030. Công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu, lâu dài, thường xuyên liên tục, không ngừng nghỉ, cần huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu cấp ủy các cấp, chính quyền địa phương, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp và nhất là Nhân dân.

2. Chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường công tác nghiệp vụ, kiểm tra,

kiểm soát có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào các tuyến biên giới, cửa khẩu, cảng biển, hàng không, địa bàn, mặt hàng, lĩnh vực có rủi ro cao, nhất là thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các mặt hàng có tác động ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc, sữa, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Các lực lượng chức năng phải liên tục ra quân, thường xuyên, không ngừng nghỉ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ, kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, với phương châm “xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực”.

3. Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, chuyên đề, cao điểm, giải pháp kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tuyệt đối tuân thủ các quy định của pháp luật, các quy trình nghiệp vụ; kết hợp giữa kiểm tra với tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật cho đối tượng kiểm tra. Việc kiểm tra đảm bảo nguyên tắc mỗi địa bàn, lĩnh vực do một cơ quan chịu trách nhiệm chính, chủ trì, đồng thời chủ động trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp lực lượng, đơn vị, địa phương để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tập trung đánh trúng, đánh đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

4. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật liên quan công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, khoảng trống về pháp lý, không để các đối tượng lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng; sửa đổi, bổ sung theo hướng nâng cao mức xử phạt vi phạm hành chính bảo đảm tính răn đe, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thống nhất cho công tác quản lý và thực thi pháp luật. Trong năm 2026, các bộ, ngành tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn do bộ, ngành mình quản lý, nhất là liên quan đến thực phẩm, dược phẩm, sức khỏe; quản lý truy xuất nguồn gốc hàng hóa, nâng cao chất lượng các trung tâm kiểm nghiệm.

Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Công an, Tài chính, Y tế, Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung khái niệm “hàng giả” vào văn bản Luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2026.

5. Tăng cường kiểm tra, giám sát của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo từng lĩnh vực quản lý, tránh chồng chéo nhưng phải rõ trách nhiệm; xử lý nghiêm các cán bộ, công chức, sỹ quan có hành vi thiếu trách nhiệm, tham nhũng, tiêu cực trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tiếp tay, bao che vi phạm; đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, những tấm gương tích cực, cách làm hay, tạo động lực cho lực lượng thực thi nhiệm vụ.

6. Tích cực truyền thông, phổ biến pháp luật, tuyên truyền những nguy hại, ảnh hưởng xấu của buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và Nhân

dân; tuyên truyền, phổ biến các thủ đoạn, phương thức gian lận, lừa đảo của đối tượng để Nhân dân biết, nâng cao cảnh giác và kịp thời thông tin cho cơ quan có thẩm quyền; bên cạnh đó, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội và cơ quan báo chí.

7. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý, giám sát; tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, lực lượng chức năng; nâng cao hiệu quả công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin; phát huy vai trò của các đường dây nóng, kênh tiếp nhận thông tin từ người dân, doanh nghiệp.

8. Các bộ, ngành, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia thành chương trình, kế hoạch hành động; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo quốc gia (qua Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia) để theo dõi, chỉ đạo kịp thời. Tiếp tục rà soát, kiện toàn nhân sự, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo bộ, ngành, địa phương mình nhằm nâng cao hiệu quả tham mưu, điều hành công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, phù hợp với Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

9. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia:

- Rà soát Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quy chế hoạt động của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia, sớm đề xuất sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 09/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia trong tháng 02 năm 2026.

- Tổng hợp tình hình, kết quả, tham mưu Ban Chỉ đạo quốc gia ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; trọng tâm là Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 17/5/2025 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới, Nghị quyết số 397/NQ-CP ngày 05/12/2025 ban hành kèm theo Kế hoạch hành động của Chính phủ về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

- Chủ trì, phối hợp Ban Chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các chuyên đề, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

- Tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương, báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia để chỉ đạo các

bộ, ngành chức năng xử lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

- Tham mưu Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức sơ, tổng kết các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tham mưu sửa đổi Quyết định số 19/2016/QĐ-TTg ngày 06/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; phối hợp với Vụ I - Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá trong tình hình mới.

- Khẩn trương tổng hợp, báo cáo đề xuất Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025, hoàn thành trong quý I năm 2026./a

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Đ/c Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCD quốc gia;
- Đ/c Nguyễn Văn Thắng, Phó Trưởng ban TT BCD quốc gia - Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Các đ/c Phó Trưởng ban, Ủy viên BCD quốc gia;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ là thành viên BCD quốc gia;
- BCD các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các cơ quan, đơn vị thành viên BCD quốc gia;
- Vụ I (VPCP);
- Văn phòng Thường trực BCD quốc gia;
- Lưu: VT, BCD quốc gia (ĐVC/03b)✓

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



**BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Nguyễn Văn Thắng**

**BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA CHỐNG BUÔN LẬU,
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ**

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

Phụ lục I

KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHỐNG BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2025

(Kèm theo Báo cáo số 14/BC-BCĐ ngày 03/3/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)

Bộ, ngành	Số liệu năm 2025							So sánh với Số liệu năm 2024 (Tăng, giảm %)						
	Số vụ vi phạm				Thu nộp NSNN (triệu đồng)	Số vụ khởi tố	Số đối tượng bị khởi tố	Số vụ vi phạm				Thu nộp NSNN (triệu đồng)	Số vụ khởi tố	Số đối tượng bị khởi tố
	Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại, gian lận thuế	Hàng giả, vi phạm SHTT	Cộng				Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu	Gian lận thương mại, gian lận thuế	Hàng giả, vi phạm SHTT	Cộng			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Bộ đội Biên phòng	1.415	-	-	1.415	28.167	472	582	-4,46	-100,00	0	-12,87	-49,40	-26,25	-21,88
Cảnh sát biển	156	56	-	212	30.753	86	99	-33,05	1,82	0	-26,39	11,25	-14,00	-26,12
Công an	2.564	277	211	3.052	1.879	2.598	4.771	19,14	53,89	-16,27	18,11	0	11,69	26,25
Hải quan	174	18.838	111	19.123	1.038.821	22	25	-29,27	42,11	40,51	40,81	16,30	-18,52	0
Quản lý thị trường	5.095	17.844	4.607	27.546	385.000	-	-	-27,63	-48,59	-14,46	-41,56	-28,84	0	0
Thuế	-	72.165	-	72.165	13.910.047	-	-	0	0,19	0	0,19	5,20	0	0
Tổng cộng	9.404	109.180	4.929	123.513	15.394.667	3.178	5.477	-15,67	-9,30	-13,78	-10,00	4,44	2,75	17,58

Ghi chú: Đối với lực lượng Quản lý thị trường, cột số "(2) - Buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu" được điều chỉnh thành cột "(2) - Kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ trái phép hàng cấm, hàng nhập lậu".

Phụ lục II

VỤ VIỆC ĐIỂN HÌNH VỀ BUÔN LẬU, GIAN LẬN THƯƠNG MẠI VÀ HÀNG GIẢ NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số 14/BC-BCĐ ngày 03/3/2026 của Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả)

TT	NỘI DUNG VỤ VIỆC
I	MA TÚY, TIỀN CHẤT MA TÚY, KHÍ N₂O
1	Ngày 26/12/2024, tại Km 711 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Khai Sơn/Anh Sơn/Nghệ An, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An bắt Cao Thị Minh, SN 1975, trú tại thị trấn huyện Anh Sơn/Nghệ An, vận chuyển trái phép ma túy, thu 08 bánh Hêrôin, 05 kg ma túy tổng hợp , 01 xe máy, 01 ĐTĐD.
2	Ngày 17/12/2024, tại phường Trà Cỏ/Móng Cái/Quảng Ninh, Đồn Biên phòng Trà Cỏ/Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phối hợp với Đoàn 1/Cục PCMT&TP Bộ đội Biên phòng kiểm tra 02 bè mảng xóp do Lương Văn Tuất, SN 1982 và Lê Tân Giáp, SN 1984, cùng trú tại Trà Cỏ/Móng Cái/Quảng Ninh điều khiển, phát hiện vận chuyển trái phép 1.232 bình chứa khí N₂O .
3	Ngày 19/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) Công an tỉnh Quảng Trị ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Minh Trí, sinh năm 1999, trú tại thôn Đông Hồ, xã Điện Bàn, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 15 kg ma túy tổng hợp .
4	Ngày 25/01/2025, Chi cục Hải quan CKSBQT Nội Bài chủ trì, phối hợp cùng Công an Huyện Sóc Sơn kiểm tra, thu giữ: 10,08 kg ma túy các loại trên chuyến bay VN36 từ Frankfurt về sân bay quốc tế Nội Bài.
5	Rạng sáng ngày 06/3/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy/Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng rất lớn từ Campuchia về TP Hồ Chí Minh qua tuyến đường bộ Tây Nam, bắt giữ 03 đối tượng cầm đầu khi đang vận chuyển ma túy lên một căn hộ chung cư để chia nhỏ, cất giấu; thu giữ hơn 30 kg ma túy các loại gồm: 03 bánh Heroin, 08 kg ma túy đá, trên 12 kg Ketamine, hàng chục ngàn viên thuốc lắc và hàng trăm bịch ma túy nước vui... Trong ngày 06/3/2025, nhiều tổ công tác khác của Công an Thành phố đã đồng loạt bắt giữ thêm 24 đối tượng liên quan.
6	Ngày 12/03/2025, Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan khu vực I phối hợp cùng Hải quan Bắc Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04)/Công an TP. Hà Nội bắt giữ 01 đối tượng và kiểm tra, thu giữ tang vật là 33,7 kg nghi là ma túy các loại thuộc lô hàng vận chuyển từ Séc về Hà Nội qua đường hàng không.

7	Ngày 12/3/2025, tại thị trấn huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, Đoàn đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam/Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công An và Bộ đội Biên phòng các tỉnh Long An, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đấu tranh thành công Chuyên án A31124.2p, bắt quả tang đối tượng Võ Văn Mai, sinh năm 1976, trú tại xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đang vận chuyển trái phép chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ 12 bánh Hêrôin, 26 kg ma túy tổng hợp , 01 xe ô tô.
8	Hồi 19h45' ngày 15/4/2025, tại địa bàn xã Mùn Chung, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, BDBP tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Phòng PC04/Công an tỉnh Điện Biên đấu tranh thành công Chuyên án ĐB235p, bắt giữ 02 đối tượng có tên Mùa A Pha, SN 1997, trú tại Bản Huồi Hiêng, huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn/Lào và Mùa A Nhà, SN 1994, trú tại xã Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về hành vi VCTP chất ma túy, tang vật thu giữ 66.000 viên MTT, 02 bánh heroin, 01 xe ô tô.
9	Hồi 09h30' ngày 10/5/2025 tại CKQT Nam Giang thuộc địa bàn xã La Dê, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam; BDBP tỉnh Quảng Nam phối hợp với Hải Quan CKQT Nam Giang đấu tranh thành công Chuyên án A424.6p, vào bắt giữ 01 đối tượng Trần Ngọc Thái, SN 1979, trú tại phường Hoà Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng về hành vi VCTP chất ma túy, tang vật thu giữ 38 bánh heroin, 01 xe ô tô bán tải.
10	Ngày 18/5/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam, tạm giữ hình sự 11 đối tượng về tội “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, “sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Tổng số tang vật thu giữ trong vụ án gồm: 27 tấn khí cười và 110 tấn nguyên liệu để sản xuất khí cười.
11	Ngày 12/7/2025, tại khu vực ngã ba Khe Kiền, xã Tương Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Yên Na, Công an xã Tương Dương triển khai phương án chốt chặn, bao vây chiếc ô tô 7 chỗ do L.V.H. (trú tại xã Châu Khê) cầm lái. Tại đây, lực lượng đánh án bắt quả tang Hà Văn Thìn, sinh năm 1988, trú tại xã Con Công, tỉnh Nghệ An về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Khám xét ô tô, phát hiện phía sau cốp xe chứa hai bao tải đựng 60 bánh heroin, 37 kg ma túy đá cùng nhiều tang vật liên quan. Đồng thời, một tổ công tác khác nhanh chóng khống chế, bắt giữ Vi Thanh Tú, sinh năm 2006, trú tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An khi đối tượng đang lái xe máy bám theo phía sau ô tô để cảnh giới. Tại Cơ quan công an, Hà Văn Thìn khai nhận, được một nhóm người ở Lào thuê đi nhận ma túy tại khu vực thủy điện bản Ang, xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An để đưa ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ.
12	Hồi 22h00 ngày 17/7/2025, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Phòng PC04 (Công an tỉnh Hà Tĩnh) và Chỉ huy Hải quan khu vực XI (Cục Hải quan) bắt quả tang 02 đối tượng (Trần Văn Nam, sinh năm 1996, trú tại phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh và Bùi Văn Công, sinh năm 1988, trú tại xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh) đang vận chuyển trái phép ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ; tang vật thu giữ gồm hơn 45 kg ma túy các loại (01 bánh Hêrôin, 38 kg ma túy tổng hợp dạng đá, 03 kg ketamin, 4,3 kg ma túy tổng hợp dạng viên), 01 khẩu súng quân dụng, 15 viên đạn.
13	Thực hiện kế hoạch đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án QT1124p triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia, lúc 21h26 ngày 21/7/2025, tại km58+800, trên quốc lộ 9 thuộc xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì,

	phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) và Công an tỉnh Quảng Trị bắt quả tang 02 đối tượng quốc tịch Lào gồm: Dao Phi Khat (nam), sinh năm 1991 và Thông Vi La Vanh (nữ), sinh năm 1982 về hành vi vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 17kg ma túy tổng hợp dạng đá, 6.000 viên ma túy tổng hợp và 01 xe ô tô.
14	Hồi 14 giờ ngày 11/8/2025, tại bản Tia, xã Púng Bính, tỉnh Sơn La. Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Bắc (Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP) và Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Nậm Lạnh (BĐBP tỉnh Sơn La) đồng chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an xã Púng Bính (Công an tỉnh Sơn La) bắt giữ đối tượng Tống Văn Quý (sinh năm 1987, trú tại bản Tầu Pung, xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ gồm: 10 bánh heroin, 1 xe máy, 1 điện thoại di động.
15	Lúc 9h05 ngày 15/8/2025, tại phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) và Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng bắt quả tang 2 đối tượng (Nguyễn Thái Long, sinh năm 1991, trú tại phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng và Đặng Bá Huỳnh Chung, sinh năm 1990, trú tại phường An Khê, TP Đà Nẵng) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ gồm 295,5kg ma túy các loại, 2 ô tô và nhiều tài liệu có liên quan. Khám xét nơi ở của đối tượng Long, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 2 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng tự chế) và 7 viên đạn
16	Ngày 24/9/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lạng Sơn cùng các đơn vị chức năng bắt giữ đối tượng Hoàng Văn Cường (SN 1993, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi vận chuyển 10 bánh heroin.
17	Vào lúc 16h00 ngày 5/10/2025, tại khu vực xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3, bắt giữ 2 đối tượng người Lào có hành vi vận chuyển trái phép ma túy từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ, tang vật thu giữ gồm 500 kg ma túy tổng hợp.
18	Khoảng 13h ngày 02/11/2025, tại khu vực một ngôi nhà bỏ hoang ở phường Cửa Ông, Phòng Nghiệp vụ BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang ba đối tượng gồm: Vũ Văn Tuấn (SN 1995, trú phường Hà Tu), Hoàng Văn Tuấn (SN 1994, xã Bình Liêu) và Mạ Văn Hải (SN 1987, xã Lục Hồn) đang vận chuyển các bình khí N2O từ ô tô vào nhà bỏ hoang để tập kết. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan, thu giữ tổng cộng 637 bình khí cười và 4 ô tô.
19	Hồi 12h00 ngày 15/11/2025, tại địa phận bản Kéo Hượn, xã Nhi Sơn, tỉnh Thanh Hóa; lực lượng phối hợp gồm Phòng Nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Pù Nhi (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hoá) bắt quả tang đối tượng Lê Tuấn Hiên, sinh năm 1980, trú tại xã Ngân Sơn, tỉnh Thái Nguyên đang vận chuyển trái phép 32 bánh heroin.
20	Vào hồi 18h20 ngày 27/11/2025, tổ công tác BĐBP tỉnh Điện Biên làm nhiệm vụ tại khu vực bản Đẻ Pua, xã Si Pa Phìn, tỉnh Điện Biên phát hiện một người đàn ông đứng bên vệ đường, ôm 2 hộp bìa catton có nhiều biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra trong 2 hộp bìa catton

	có 10 bánh hình hộp chữ nhật, bên trong chứa các viên nén màu hồng mang ký hiệu WY số lượng 60.000 viên, nghi là ma túy tổng hợp; 1 túi nilon màu trắng bên trong có các cục chất bột dạng nén nghi là heroin có trọng lượng 300 gram. Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận là Thảo A Pháng (sinh năm 1982, trú tại bản Đẻ Pua, xã Si Pa Phìn). Đối tượng Pháng thừa nhận 60.000 viên nén màu hồng là ma túy tổng hợp, số chất bột màu trắng đục là heroin.
II	VŨ KHÍ QUÂN DỤNG, VẬT LIỆU NỔ, PHÁO NỔ
2	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án LA1224p, ngày 19/12/2024 tại xã Bình Hiệp/Kiến Tường/Long An, Bộ đội Biên phòng Long An và Phòng PC03/Công an tỉnh Long An phối hợp với Đoàn 3/Cục PCMT&TP kiểm tra ô tô BKS 61C-213.32 do Nguyễn Đức Hậu, SN 1996, trú tại An Hòa/Châu Thành/An Giang điều khiển và Vũ Đình Sỹ, SN 2001, trú tại Thới Hòa/Bến Cát/Bình Dương đi cùng, phát hiện vận chuyển trái phép 564 kg pháo .
3	Ngày 30/12/2024, Công an huyện Bến Lức phối hợp Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông/Bộ Công an tuần tra khu vực Trạm thu phí cao tốc xã An Thạnh, huyện Bến Lức phát hiện ô tô biển kiểm soát 50G-018.76 dừng bên đường có dấu hiệu khả nghi nên tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng Công an phát hiện trên xe có 14 thùng carton, bên trong có 250 hộp pháo hoa nhập lậu, trọng lượng 500kg .
4	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh Chuyên án SI.1224, ngày 23/01/2025 tại CKQT Lóng Sập/Sơn La, Bộ đội Biên phòng Sơn La kiểm tra xe khách liên vận tuyến Sầm Nưa - Hà Nội, phát hiện Hồ Văn Ngọc, SN 1983 và Phạm Quang Mạnh, SN 1992, cùng trú tại Nghĩa Thuận/Thái Hòa/Nghệ An, vận chuyển trái phép 4.000 viên MTTH, 500 kg pháo từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.
5	Ngày 31/5/2025, tại khu vực Bản Pùng thuộc Thôn 1, xã Đào Viên, huyện Trảng Định, tỉnh Lạng Sơn, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Tang vật thu giữ gần 400kg pháo nổ dạng giàn phun viên loại 36 lỗ.
7	Ngày 24/6/2025, tại xã Đăk-rông/Đăk-rông/Quảng Trị, Đoàn 2/Cục PCMT&TP chủ trì, phối hợp Công an tỉnh Quảng Trị bắt giữ 02 đối tượng có tên Lê Đình Cường, sinh năm 1985 và Nguyễn Đăng Thắng, sinh năm 1981, cùng trú tại Văn Sơn/Đô Lương/Nghệ An, về hành vi vận chuyển trái phép hàng cấm, thu giữ 304 kg pháo.
8	Tối 26/9/2025, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai kiểm tra, phát hiện 02 ô tô vận chuyển 314 hộp pháo hoa nổ, trọng lượng gần 600 kg. Tiếp tục khám xét kho chứa, lực lượng Công an thu thêm khoảng 30 kg pháo nổ. Các đối tượng khai số pháo được đưa từ biên giới phía Bắc vào, chuẩn bị tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán 2026
	Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường, Công an Hà Tĩnh phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng các nền tảng mạng xã hội để buôn bán pháo nổ và xác định đối tượng Đỗ Minh Trí (sinh năm 2000, trú xã Tiến Thắng, Hà Nội) là mắt xích chủ chốt, trực tiếp rao bán pháo nổ trên mạng. Khám xét nơi ở của Trí, Công an thu giữ 56,3kg pháo nổ; 19,26kg thuốc pháo; 200m dây cháy chậm. Từ lời khai của Trí, lực lượng công an bắt giữ Nguyễn Xuân Hùng (sinh năm 1982, ở Nghệ An) - người cung cấp pháo cho Trí, thu giữ

	<p>83,3kg pháo nổ. Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an phát hiện một đường dây khác do Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1988, ở Quảng Trị) cầm đầu, cùng các đối tượng Đoàn Thanh Trí (sinh năm 1988) và Lê Thị Hoài Phương (sinh năm 1976); lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Tạng (sinh năm 1990, ở Quảng Trị) - người bán pháo cho Lệ.</p> <p>Ngày 6/11/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, lực lượng Công an tiếp tục bắt giữ Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú TP. Hồ Chí Minh), thu 68 kg pháo hoa nổ và tiếp sau đó bắt giữ Nguyễn Sỹ Cường (SN 1997), trú tỉnh Nghệ An, người bán pháo cho Trí, thu 20 kg pháo. Qua đấu tranh, lực lượng Công an làm rõ đường dây này hoạt động từ tháng 9 đến nay, với khối lượng giao dịch ước tính lên đến 3,5 tỷ đồng tương đương từ 6 đến 7 tấn pháo nổ.</p> <p>Từ ngày 7 đến 11/11/2025, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng gồm: Đỗ Minh Trí, Nguyễn Xuân Hùng, Nguyễn Văn Tạng, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Sỹ Cường, Nguyễn Anh Tuấn, Đoàn Thanh Trí và Lê Thị Hoài Phương về hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm. Tổng số tang vật thu giữ gồm 510kg pháo nổ, 02 xe ô tô và 01 xe máy.</p>
10	<p>Ngày 19/11/2025, Đội Phòng ngừa, điều tra tội phạm về tệ nạn xã hội và mua bán người Công an TP Hải Phòng đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng (SN 1992, trú tại Tổ dân phố Nhân Nghĩa, phường Nam Đồng, Hải Phòng) khi đang vận chuyển về nhà một thùng pháo hoa loại dàn 36 ống phóng. Thắng khai mua số pháo này của Bùi Đức Sơn (SN 1986, hiện ở thôn Minh Thành, xã Lai Khê, Hải Phòng) với giá 16,2 triệu đồng.</p> <p>Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã xác định Bùi Đức Sơn mua pháo của một người tại địa phận Việt Nam khu vực giáp ranh biên giới Việt Nam - Lào gần cửa khẩu Lao Bảo về tập kết tại khu vực khuôn viên nhà Sơn đang cư trú thuộc thôn Minh Thành, xã Lai Khê, Hải Phòng với mục đích bán cho khách có nhu cầu để kiếm lời. Khám xét nơi ở của Sơn, Công an thu giữ 392 hộp pháo hoa, tổng trọng lượng hơn 443,5 kg.</p>
11	<p>Vào lúc 3 giờ 50 phút ngày 10/12/2025, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với các đơn vị chức năng đã phát hiện, bắt giữ vụ vận chuyển pháo trái phép tại khu vực ấp Tân Đông 1, xã Tân Lập. Qua kiểm tra, tổ công tác đã tạm giữ hai đối tượng Lê Hùng Cường (SN 1984) và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1974), cùng trú tại tỉnh Tây Ninh, đang sử dụng ô tô 4 chỗ để vận chuyển 126 hộp pháo mang nhãn hiệu nước ngoài, với tổng trọng lượng khoảng 210 kg. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm nhiều thùng pháo được cất giấu tại các địa điểm khác, nâng tổng số tang vật lên hơn 420 kg pháo các loại.</p>
III	THUỐC LÁ ĐIỀU, THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ, THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU, KHÍ CƯỜI
1	<p>Ngày 16/12/2024, Công an quận Hai Bà Trưng khám phá thành công vụ Trần Thị Mai Nga, sinh năm 1984, thường trú tại số 11, Xuân Đình, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm có dấu hiệu buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu; tang vật thu giữ gồm 11.880 bao thuốc lá. Ngày 26/12/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hai Bà Trưng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Mai Nga về tội “Buôn bán hàng cấm”.</p>
2	<p>Ngày 17/12/2024, Công an huyện Đông Anh phát hiện các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Trục (SN 1986, ở Mỹ Đức, Hà Nội) và Li ZhiZhi (SN 1982, quốc tịch Trung Quốc), Đỗ Văn Cao (SN 1993, trú tại Văn Hà, Đông Anh, chủ xe ô tô BKS 29D-238.54) và Vũ Mạnh Lộc (SN 1997, trú tại Phúc Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, lái xe tải BKS 29C-498.37) đang chuyển hàng hóa từ xe ô tô tải BKS 29C-498.37</p>

	<p>sang xe ô tô BKS 29D-238.54 có biểu hiện nghi vấn tại khu vực Khu công nghiệp Hà Khê, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên ô tô 29D-238.54 có 100 thùng catton, bên trong mỗi thùng catton có chứa 50 cây thuốc lá nhãn hiệu “Manchester” do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Quá trình đấu tranh xác định, ngoài số hàng hóa nêu trên, Li Zhizhi và Nguyễn Văn Trục còn cất giấu một số lượng lớn hàng hóa tại kho hàng ở xã Dục Tú, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Công an huyện Đông Anh đã tiến hành khám xét khẩn cấp địa điểm trên, tạm giữ 42.480 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro, 45.900 bao thuốc lá nhãn hiệu Chunghewa, 1.260 bao thuốc lá nhãn hiệu Manchester. Tổng số thuốc lá thu giữ là 139.640 bao.</p>
3	<p>Ngày 18/12/2024, tại trước số nhà 665 Lê Duẩn, Khóm 3, Phường 4, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, Phòng PC03/Công an tỉnh Sóc Trăng chủ trì phối hợp với lực lượng Công an TP. Sóc Trăng tổ chức lực lượng kiểm tra phương tiện xe ô tô tải mang biển kiểm soát 51C-944.77 do Phạm Văn Phú, sinh ngày 23/3/1991; nơi thường trú: Ấp 5, xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, tỉnh Long An điều khiển có hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Tang vật thu giữ gồm 25.000 bao thuốc lá ngoại (12.000 bao nhãn hiệu Jet; 8.000 bao nhãn hiệu Hero, 5.000 bao nhãn hiệu Scott). Hiện đối tượng cùng tang vật, phương tiện có liên quan được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.</p>
4	<p>Ngày 21/12/2024, tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn kiểm tra xe ô tô do ông Dương Văn Hai, sinh năm 1998, trú tại xã Phương Liễu, huyện Qué Võ, tỉnh Bắc Ninh điều khiển chở 111.000 đầu đốt tinh dầu là linh kiện của thuốc lá điện tử không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, trị giá lô hàng khoảng 3,8 tỷ đồng.</p>
5	<p>Ngày 31/12/2024, tại thôn Hoan Chung, xã Chiến Thắng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Công an huyện Bắc Sơn phát hiện, kiểm tra 04 xe ô tô vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc do Nguyễn Đức Tiếp, sinh năm 1983, trú tại thôn Ngà Hai, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn; Trần Ngọc Hoàn, sinh năm 1979, trú tại thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn; Nguyễn Như Cường, sinh năm 1980, trú tại phố Vĩnh Thuận, thị trấn Bắc Sơn và Lê Văn Đoàn, sinh năm 1995, trú tại thôn Minh Tiến, xã Vũ Lễ, huyện Bắc Sơn điều khiển chở khoảng 25 tấn lá thuốc lá khô không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, tổng trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng.</p>
6	<p>Ngày 22/01/2025, tại thôn Vĩnh Đại, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Xuân Lộc, sinh năm 1986, trú tại phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang và Trịnh Kim Luyến, sinh năm 1972, trú tại xã Khánh Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình có hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ gồm 48.250 bao thuốc lá các loại và 5,4 kg pháo nổ.</p>
7	<p>Từ ngày 01/02/2025 đến ngày 05/02/2025, Đội Quản lý thị trường số 5 (Chi cục QLTT tỉnh Cao Bằng) phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế; Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cao Bằng và các lực lượng chức năng trên địa bàn tiến hành kiểm tra, xử lý đối với 03 vụ việc, thu giữ 2.917 kg lá cây thuốc lá khô chưa tách cọng. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn, chứng từ, giấy tờ mua bán; không rõ nguồn gốc xuất xứ hay giấy tờ khác liên quan đến hàng hóa để chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá của số hàng hóa trên là 145.850.000 đồng. Đội Quản lý thị trường số 5 đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh làm rõ các tình tiết liên quan của vụ việc và lập Biên bản vi phạm hành chính đối với 03 ông, bà T.V.G; H.V.T; N.T.T về hành vi vi phạm</p>

	hành chính: Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và trình cấp có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
8	Ngày 01/6/2025, tại ấp Hội, xã Kim Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện bắt quả tang đối tượng Nguyễn Vĩnh Lâm, sinh năm: 1984, nơi thường trú: khóm Mỹ Phú Đất Liền, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp sử dụng xe ô tô BKS 84A-089.60 đang thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với số lượng 17.000 bao (5.000 bao HERO, 8.000 bao JET, 4.000 bao SCOTT).
9	Ngày 05-06/6/2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Nam (Đội 3) và Đội kiểm soát ma túy số 3 (Đội 7) - Chi cục Điều tra chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan đã phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I, Đội Kiểm soát hải quan, Phòng Quản lý rủi ro (thuộc Chi cục Hải quan khu vực II); Trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Nhà Rồng; Phòng Phòng chống ma túy & tội phạm – Bộ đội biên phòng TP.Hồ Chí Minh kiểm tra lô hàng của Công ty V.H.P xuất khẩu đi Toronto, Canada. Kết quả kiểm tra phát hiện hơn 84.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Marlboro không rõ nguồn gốc, được cất giấu trong 02 bồn thép rỗng, sau đó hàn kín lại chỉ để lại một lỗ nhỏ không thể quan sát bằng mắt thường hay rút hàng ra ngoài. Phương tiện nguy trang là loại hàng hoá xuất khẩu tương đối phổ biến, giá trị thấp (khoảng 65 triệu đồng) để dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng. Tổng trị giá hàng hoá vi phạm ước tính hơn 2,5 tỷ đồng.
10	<p>Ngày 23/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 14 đối tượng trong đường dây mua bán thuốc lá điện tử với số lượng lớn trên địa bàn. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội phát hiện đường dây mua bán thuốc lá điện tử trên địa bàn TP Hà Nội với số lượng lớn. Cầm đầu là các đối tượng Phùng Thị My, sinh năm 1991, trú tại: 2515A, Tòa M3, Khu đô thị Vinhomes OceanPark, xã Gia Lâm, TP Hà Nội); Trịnh Minh Thành (Sinh năm 1990, trú tại: Số 37C3, khu dân cư 918, phường Long Biên, TP Hà Nội); Trần Thị Thu Hằng, sinh năm 1990, trú tại số 14/68 phố Thanh Lân, phường Thanh Trì, TP Hà Nội.</p> <p>Khai nhận với Cơ quan điều tra, các đối tượng liên hệ mua hàng của các đối tượng người Trung Quốc không rõ thông tin, sau đó nhập về Việt Nam thông qua nhiều con đường khác nhau, được vận chuyển về Hà Nội bằng xe tải, cất giấu tại các địa điểm bí mật, sau đó phân phối cho các đối tượng cấp dưới. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng sử dụng các ứng dụng mạng xã hội như Telegram, Viber, Wechat... để trao đổi mua bán, mục đích để xóa dấu vết ngay sau khi giao dịch. Để thực hiện việc phân phối cho các đối tượng cấp dưới, các đối tượng cầm đầu đăng tải, rao bán trên mạng xã hội (zalo, facebook) thông qua các nhóm kín, tài khoản ảo và sử dụng phương thức thanh toán khó truy vết như thanh toán tiền mặt, chuyển khoản ngân hàng qua nhiều lớp trung gian....</p> <p>Phòng Cảnh sát kinh tế đã xác lập chuyên án đấu tranh, bằng các biện pháp nghiệp vụ và làm rõ được phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của các đối tượng và xây dựng Kế hoạch đấu tranh, triệt phá. Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra và bắt giữ 14 đối tượng về hành vi buôn bán hàng cấm, tang vật thu giữ 127.000 sản phẩm thuốc lá điện tử, trị giá khoảng 40 tỷ đồng.</p> <p>Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố 14 bị can về tội buôn bán hàng cấm.</p>
11	Vào hồi 22 giờ 55 phút ngày 17/11, trong quá trình tuần tra, kiểm soát phòng, chống buôn lậu trên địa bàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang, tổ công tác của Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy đang vận chuyển 1.450 bao thuốc lá ngoại nhập lậu. Đối tượng khai

	tên Nguyễn Văn Nhờ, sinh năm 1991, trú tại khóm Vĩnh Phú, phường Châu Đốc, vận chuyển thuê số thuốc lá trên cho một người đàn ông tên Cọp để lấy tiền công 80.000 đồng.
12	Vào lúc 4h00, ngày 8/12/2025, tại khu vực xóm Long Sơn, xã Trùng Khánh, Đồn Biên phòng Ngọc Chung, BDBP tỉnh Cao Bằng phát hiện đối tượng Bế Hải Nam (sinh năm 1982, trú tại tổ 6, phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng) sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 18B-018.60 chở 1.933 kg lá thuốc lá trái phép trong khu vực biên giới, không có giấy tờ hợp pháp. Trước đó, vào lúc 2 giờ 45 phút, ngày 7/12/2025, tại đường tỉnh 211km hướng xã Đình Phong đi xã Trùng Khánh thuộc xóm Bản Mới, xã Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, Tổ công tác Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc (thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm BDBP) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Ngọc Chung phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Daihatsu màu đỏ, biển kiểm soát 30E-847.04 do đối tượng Đinh Ngọc Vinh (sinh năm 1988, trú tại tổ 6 Hợp Giang, phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng) điều khiển chở theo 40 bao tải màu xanh lá cây, bên trong chứa 971 kg lá thuốc lá đã được sấy khô. Qua kiểm tra, đối tượng Vinh không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số nguyên liệu thuốc lá trên.
IV	RƯỢU, BIA, NƯỚC GIẢI KHÁT
1	Ngày 10/01/2025, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy/Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, bắt giữ 01 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 240 chai rượu nhãn hiệu Royal Salute 21 Years old , 700ml/chai, Scoland sản xuất và 25.000 điếu thuốc lá hiệu JET được vận chuyển trên phương tiện ô tô khách để đưa vào nội địa tiêu thụ. Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy/Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị đã tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
2	Ngày 31/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Yên) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Phú Yên) kiểm tra phương tiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát 74F-00008 do ông N.V. Thùy, sinh năm 1978, trú tại tỉnh Quảng Trị là người trực tiếp điều khiển phương tiện, cũng là người quản lý hàng hóa đang lưu hành theo hướng Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Phú Yên. Qua kiểm tra phương tiện, Đoàn công tác phát hiện 3.000 chai Bia chai Heineken, loại 250ml, hạn sử dụng: 02/2026, xuất xứ Pháp. Tại thời điểm kiểm tra, ông Thùy không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa.
V	ĐƯỜNG KÍNH, SỮA, BÁNH KẸO, THỰC PHẨM, THỰC PHẨM ĐÔNG LẠNH
1	Vào hồi 14h ngày 23/12/2024, tại Km21+750, quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Nà Soong, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện xe ô tô tải, BKS 29H-402.84 di chuyển theo hướng Hà Nội - Đồng Đăng có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện trên do Trương Văn Luy, sinh năm 1984, trú tại huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội điều khiển, trên xe chở 2 mặt hàng là chân vịt và lòng bò đã qua sơ chế, được bảo quản đông lạnh, tổng khối lượng trên 2,7 tấn . Quá trình xác minh, chủ hàng chỉ xuất trình được hóa đơn đối với mặt hàng chân vịt, số hàng hóa còn lại là lòng bò được đựng trong 113 bao tải dứa, có tổng trọng lượng hơn 2,2 tấn thì không có hóa đơn, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, không

	có giấy chứng nhận kiểm dịch theo quy định.
2	Ngày 03/01/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phối hợp Đội Quản lý thị trường số 17 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) kiểm tra cơ sở kinh doanh tại thôn Bãi Thuy, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội. Quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện và thu giữ 13.564 kg hàng hoá là thực phẩm (xúc xích các loại, thịt bò khô, bánh kẹo) không rõ nguồn gốc xuất xứ, không hoá đơn chứng từ, không qua kiểm định an toàn thực phẩm, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khoẻ người tiêu dùng. Đây là các mặt hàng thường được bày bán tại các khu vực công trường học. Theo khai nhận ban đầu, các đối tượng cho biết mua số xúc xích này tại Lạng Sơn, không có nguồn gốc xuất xứ, trên bao bì có chữ tiếng Trung Quốc mang về Hà Nội và các tỉnh lân cận để tiêu thụ, cung cấp cho nhiều cơ sở kinh doanh bán lẻ.
3	Lúc 04h45 ngày 03/3/2025, tại khu vực biển Tây mũi Nai, Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang khoảng 02 hải lý. Tổ công tác của Hải Đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra 01 tàu gỗ không số hiệu, trên tàu có 3 thuyền viên do ông Huỳnh Vĩnh Phát (sinh năm 1978, địa chỉ: khu phố 1, Tô Châu, Hà Tiên, Kiên Giang) làm thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 10 tấn đường cát (theo lời khai của thuyền trưởng) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến hàng hóa, phương tiện. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện, niêm phong hàng hóa và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
4	Ngày 10/02/2025, Đội Quản lý thị trường số 6/Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn chủ trì, phối hợp Đội 4/Phòng Cảnh sát kinh tế và Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1/Phòng Cảnh sát giao thông/Công an tỉnh Lạng Sơn tiến hành khám phương tiện xe ô tô biển kiểm soát 29C-962.39 do ông Trần Trọng Nghĩa, sinh năm 1982, thường trú tại thôn Hoa Đà, xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc điều khiển, phát hiện trong thùng chứa hàng hóa của xe ô tô cất giấu 02 loại hàng hóa nhập khẩu, thuộc nhóm mặt hàng thực phẩm bao gói sẵn, trên bao bì của hàng hóa có in tiếng nước ngoài, gồm: 987 túi xúc xích được làm từ thịt gia súc, gia cầm đóng gói đồng nhất 600g/túi và 2.980 túi xúc xích được làm từ thịt gia súc, gia cầm đóng gói đồng nhất 700g/túi, trị giá 213.250.000 đồng . Tại thời điểm kiểm tra, ông Trần Trọng Nghĩa không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của lô hàng hóa nói trên.
5	Ngày 23/5/2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp với Công an tỉnh tiến hành kiểm tra đối với kho chứa hàng hóa tại Ấp Xóm Mới, xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An do ông Võ Hoàng Tú, ngụ tại Quận Bình Tân Thành phố Hồ Chí Minh làm chủ, phát hiện số lượng 963 thùng sữa các loại (tương đương 11.856 hộp), tại chưa xuất trình hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số lượng hàng hóa nêu trên.
6	Ngày 28/05/2025, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra Kho hàng của ông Hoàng Văn Toàn, địa chỉ: Ô số 11 CN-04, Cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cẩm Thịnh, thành phố Cẩm Phả phát hiện 12.260 kg chân gà (cấp đông), tại thời điểm kiểm tra ông Hoàng Văn Toàn không xuất trình được chứng từ, hóa đơn chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng trên. Tổng giá trị hàng hóa bắt giữ là 760.120.000 đồng. Chi cục Quản lý thị trường đã trình UBND tỉnh ra quyết định xử phạt 90.000.000 đồng đối với ông Hoàng Văn Toàn.

7	<p>Ngày 06/06/2025, tại Cảng Lạch Huyện Hải Phòng. Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan khu vực III chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng kiểm tra lô hàng xuất khẩu đi Mỹ thuộc tờ khai hải quan số 307423613510/B11 ngày 26/5/2025 của Công ty Cổ phần Dương Quảng An, phát hiện 25.424 kg củ tỏi tươi đã bóc vỏ già mao xuất xứ Việt Nam. Qua xác minh, Công ty Cổ phần Dương Quảng An thừa nhận toàn bộ hàng hóa là 25.424 kg củ tỏi tươi đã bóc vỏ được nhập khẩu nguyên trạng từ Trung Quốc về kho Nghĩa Anh trong khu vực cửa khẩu Kim Thành sau đó sang container và là thủ tục xuất khẩu sang Mỹ.</p>
8	<p>Vào chiều 13/6/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp Chi cục quản lý thị trường tỉnh, Chi cục chăn nuôi thú y và chính quyền địa phương kiểm tra đột xuất phương tiện vận tải BKS 50H-01725 gắn rơ moóc chở container lạnh BKS 51R-34919 do anh Hoàng Đại Bảo (trú tại Lệ Thủy, Quảng Bình) điều khiển.</p> <p>Tại thời điểm kiểm tra, phương tiện đang vận chuyển sản phẩm có nguồn gốc động vật cho một số tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tại các tỉnh phía nam. Trong khoang chứa hàng, tổ công tác phát hiện khoảng hơn 20 tấn sản phẩm đông lạnh, bao gồm nội tạng động vật như lòng lợn, dồi lợn, lách bò, cuống họng, trứng gà non... và các loại thịt, xương, chân bò, gà... Dù được bảo quản lạnh nhưng một số mặt hàng đã xuất hiện tình trạng nấm mốc và bốc mùi khó chịu. Đến ngày 14/6, sau gần một ngày từ thời điểm kiểm tra, tài xế vẫn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ và giấy tờ kiểm dịch liên quan đến nguồn gốc các loại sản phẩm động vật nói trên.</p>
9	<p>Ngày 9/8/2025, tại Km591 quốc lộ 1, đoạn qua địa phận phường Hoàn Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, tổ tuần tra kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã dừng kiểm tra xe tải mang BKS 34H-005.26 do tài xế Nguyễn Văn Khoa (SN 1985, trú tại xã Trường Tân, TP Hải Phòng) điều khiển đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc.</p> <p>Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe có khoảng 700 bao bì chứa đường trắng, in chữ và nhãn mác nước ngoài, với tổng trọng lượng hơn 35 tấn. Làm việc với tổ công tác, tài xế Nguyễn Văn Khoa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số hàng hóa nói trên.</p>
10	<p>Ngày 11/8/2025, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 10, Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với Công an xã Quang Minh, thành phố Hà Nội tiến hành khám lô hàng hóa thực phẩm (xương lưng lợn) đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương, địa chỉ: Cụm 9, xã Ngọc Hồi, thành phố Hà Nội (Cụm 9, xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội cũ) đang gửi bảo quản, lưu trữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường thuộc Công ty cổ phần HPC Kiên Cường, địa chỉ: Lô 43B, KCN Quang Minh, xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.</p> <p>Tại thời điểm khám, toàn bộ số hàng hóa là xương lưng lợn đông lạnh do nước ngoài sản xuất, được chứa đựng trong 786 thùng giấy bia carton (20kg/thùng), có tổng trọng lượng: 15.720 kg; trên bao bì hàng hóa ghi chữ nước ngoài, có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, hạn sử dụng 02 năm kể từ ngày 16/02/2022.</p> <p>Qua kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 10 và Công an xã Quang Minh xác định: Kể từ ngày lô hàng hóa hết hạn sử dụng trên, lô hàng hóa xương lưng đông lạnh của Công ty TNHH thực phẩm Quỳnh Hương lưu giữ tại kho lạnh HPC Kiên Cường: 796 thùng (tương đương 15.920 kg); công ty đã bán 10 thùng (200 kg), hàng hóa thực tế còn tại kho là 786 thùng (15.720 kg).</p> <p>Đội Quản lý thị trường số 10 đã tạm giữ toàn bộ 786 thùng giấy bia carton chứa đựng xương lưng lợn đông lạnh (20kg/thùng), có tổng</p>

	trọng lượng: 15.720 kg để xử lý theo quy định của pháp luật.
11	<p>Ngày 11/8/2025, Đội QLTT số 4 phối hợp cùng Đội 4, Phòng PC 03 Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh tại Tò dân phố Thanh Liêm, phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai do bà Nguyễn Thị Thương làm đại diện đã phát hiện đang kinh doanh mặt hàng thực phẩm là đường tinh luyện có hạt màu trắng, hiệu MITR PIOL, loại 50 kg/bao, số lượng 152 bao, giá niêm yết tại địa điểm kinh doanh: 650.000 đồng/bao, tổng giá trị: 98.800.000 đồng. Toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất (Product of Thailand). Bà Nguyễn Thị Thương không xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh theo quy định, chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ kèm theo chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.</p> <p>Tiếp đó ngày 12/8/2025, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra đối với ô tô đầu kéo biển kiểm soát 29H-805.21 kéo theo Sơ mi rơ moóc biển kiểm soát số 43R-024.59 do ông Nguyễn Đức Lộc, địa chỉ: 85/6 Phạm Phú Thứ, khối 3, phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng điều khiển, đang bốc dỡ hàng tại tổ dân phố Huỳnh Kim, phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai, đã phát hiện 100 bao đường tinh luyện có hạt màu trắng, hiệu MITR PHOL do nước ngoài sản xuất (Product of Thailand), loại 50 kg/bao không có hóa đơn, chứng từ kèm theo, trên bao bì hàng hóa không thể hiện ngày sản xuất và hạn sử dụng, Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 80.000.000 đồng. Tổng số lượng đường thu giữ khoảng 10 tấn.</p>
12	<p>Ngày 21/8/2025, Đội QLTT số 3, Chi cục QLTT phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh kiểm tra Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Thọ, địa chỉ thôn Đình, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất hàng hóa là bánh kẹo với nhãn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa và xuất xứ hàng hóa như: Bibica, Biscafun, Cosy, Lubico... Tang vật, phương tiện vi phạm gồm có: 926 thùng hàng đã đóng gói, dán tem hoàn chỉnh; 516 kg nguyên liệu, 4.705 tem, nhãn hàng hóa và các máy móc, vật dụng khác phục vụ cho việc sản xuất hàng giả. Hiện vụ việc đã được Đội QLTT số 3 hoàn tất hồ sơ chuyển sang cơ quan điều tra Công an tỉnh để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.</p> <p>Cũng trên địa bàn tỉnh, ngày 17/8/2025, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4, Chi cục Quản lý thị trường, Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đối với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng; địa chỉ: Phố Bằng Nguộn, xã Tiên Lục, tỉnh Bắc Ninh. Quá trình kiểm tra, xác minh, Đoàn kiểm tra phát hiện Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng sản xuất các sản phẩm: Trà túi lọc lá mâm xôi rừng, trà túi lọc trình nữ hoàng cung... với số lượng lớn gồm: 125 thùng trà túi lọc lá mâm xôi, 74 thùng trà túi lọc trình nữ hoàng cung, 400 kg lá mâm xôi khô, 200 kg lá trình nữ hoàng cung khô, 200 kg lá ích mẫu khô, 200 kg lá bầu đất khô cùng các máy móc thiết bị để sản xuất trà. Khi được yêu cầu xuất trình hồ sơ, tài liệu chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các sản phẩm và nguyên liệu, chủ Hộ kinh doanh không xuất trình được để chứng minh cho Đoàn kiểm tra theo quy định.</p> <p>Căn cứ hồ sơ vụ việc, Đội QLTT số 4, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hộ kinh doanh Hoàng Văn Thắng tổng số tiền phạt là hơn 75 triệu đồng về các hành vi: Sản xuất, kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; sản xuất sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm theo quy định của pháp luật; sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đồng thời, buộc tiêu hủy nguyên liệu, thực phẩm vi phạm theo quy định.</p>

13	<p>Vào lúc 09h00, ngày 24/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 – Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh đã kiểm tra Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ BGG tại địa chỉ số 76, đường Hùng Vương, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh do bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1991, trú tại thôn Chùa, xã Thiên Mộc, thành phố Hà Nội làm chủ. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Huệ BGG đang bày bán 4.150 sản phẩm thực phẩm là bánh trung thu các loại. Đoàn kiểm tra đề nghị chủ hộ xuất trình hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm nêu trên. Bà Huệ không xuất trình được và đã khai nhận toàn bộ lô hàng trên là hàng hoá nhập lậu, do Trung Quốc sản xuất.</p>
14	<p>Ngày 26/9/2025, Công an tỉnh Lào Cai vừa phát hiện lô hàng hơn 6.100 sản phẩm bánh nướng và kẹo không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai phát hiện tại kho J&T lô F4, đường Phùng Hưng, khu công nghiệp Đông Phố Mới, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Tại thời điểm kiểm tra có tổng cộng 70 thùng bia giấy chứa hơn 6.100 sản phẩm, bao gồm: 3.600 sản phẩm kẹo mạch nha trái cây (40 thùng) và 2.550 sản phẩm bánh nướng (30 thùng). Lực lượng chức năng xác định toàn bộ lô hàng không có hóa đơn, chứng từ hay bất kỳ giấy tờ nào kèm theo, xác định là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai đã bàn giao toàn bộ lô hàng cho Đội Quản lý thị trường số 9 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai để tiếp tục điều tra, xử lý. Đồng thời, lực lượng Quản lý thị trường cũng làm việc với hai chủ lô hàng là ông Phạm Thái Bình (sinh năm 1998, trú phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai) và ông Nguyễn Văn Công (sinh năm 1989, trú phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai).</p>
15	<p>Ngày 03/10/2025, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định số 880/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH My Candy Việt Nam, với tổng số tiền 1.348.450.000 đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ số nguyên liệu và sản phẩm vi phạm (trên 2 triệu sản phẩm thực phẩm, 3 loại nguyên liệu, 15 loại phụ gia thực phẩm, tương đương khoảng 20 tấn sản phẩm vi phạm): Ngày 18/9/2025, Đội Quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Ninh Bình và Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đối với Chi nhánh Hà Nam - Công ty TNHH My Candy Việt Nam có địa chỉ tại: phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình. Qua quá trình điều tra, xác minh, cơ quan chức năng xác định Chi nhánh Công ty đã sử dụng 03 loại nguyên liệu, 15 loại phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất trên 2 triệu sản phẩm thực phẩm là kẹo, thạch các loại chuẩn bị đưa ra thị trường dịp Tết Trung thu. Đội QLTT số 11 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH My Candy Việt Nam về hành vi sử dụng nguyên liệu, phụ gia thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ để sản xuất thực phẩm.</p>
16	<p>Ngày 13/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Võ Thị Ngọc Ngân (biệt danh “Ngân 98”) - điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và Hộ kinh doanh ZuBu shop - về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.</p> <p>Theo kết quả điều tra, Võ Thị Ngọc Ngân thành lập và điều hành Công ty ZuBu (do bà T.T.T - mẹ ruột Ngân đứng tên giám đốc) và Hộ kinh doanh ZuBu shop (do M.T.V đứng tên). Trên thực tế, mọi hoạt động điều hành, tài chính, kinh doanh đều do Ngân trực tiếp chỉ đạo và hưởng lợi. Từ năm 2021, Võ Thị Ngọc Ngân bắt đầu hợp tác với một số nhà máy tại Hà Nội để đặt gia công các sản phẩm thực phẩm “bảo vệ sức khỏe giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000... Trên giấy tờ, đây đều là các sản phẩm được cấp phép lưu hành. Tuy nhiên, Ngân đã lợi dụng hình thức “hàng tặng kèm” để tiêu thụ thêm một loại sản phẩm khác mang tên “viên rau củ Collagen”. Kết quả điều tra cho thấy, “viên rau củ Collagen” này không được cấp phép lưu hành, không có hồ sơ công bố sản phẩm, nhưng Ngân vẫn</p>

	cho đóng gói, dán nhãn trùng thương hiệu X3 - X7 - X1000, rồi quảng cáo có công dụng tăng hiệu quả giảm cân khi dùng kèm với các sản phẩm chính. Các sản phẩm được vận chuyển từ nhà máy ở Hà Nội vào kho hàng của ZuBu shop tại TP Hồ Chí Minh, sau đó phân phối qua mạng xã hội Facebook, TikTok và đường dây nóng của Công ty Zubu. Khách hàng được tư vấn mua theo “liệu trình giảm cân” từ 4 - 15kg, mỗi bộ sản phẩm gồm một hộp X3/X7/X1000 và một gói Collagen tương ứng, với giá bán từ 870.000 đến 1.100.000 đồng. Toàn bộ tiền bán hàng được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng của người thân, nhân viên để che giấu dòng tiền, trước khi tập trung về tài khoản cá nhân của Ngân. Theo dữ liệu do các đơn vị giao hàng cung cấp, chỉ tính trong giai đoạn 2023 - 2024, doanh thu từ hoạt động này lên tới hàng trăm tỷ đồng
17	Giữa tháng 12/2025, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra một cơ sở kinh doanh thực phẩm đông lạnh trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 15 tấn thịt và nội tạng động vật đông lạnh được lưu trữ trong nhiều kho lạnh, gồm các loại như thịt heo, thịt bò, thịt gà và nội tạng động vật. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa nêu trên; nhiều sản phẩm có bao bì ghi chữ nước ngoài, không đầy đủ thông tin theo quy định.
VI	GIA SÚC, GIA CẦM
1	Ngày 24/12/2024, tại huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, C05/Bộ Công an tạm giữ 03 xe ô tô vận chuyển trái phép 531 con lợn , nặng khoản 60 tấn. Đối tượng khai nhận vận chuyển từ bên kia biên giới về Việt Nam tiêu thụ.
2	Ngày 05/02/2025, Đội Quản lý thị trường số 7/Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Đội hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Tràng Định và Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện Tràng Định tiến hành khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô nhãn hiệu Hyundai biển kiểm soát 12C-124.28 do ông Hoàng Văn Tuấn, trú tại xã Quốc Khánh, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn điều khiển, phát hiện 2.800 con vịt giống không rõ nguồn gốc xuất xứ, tổng trị giá hàng hóa 28.000.000 đồng .
3	Hồi 20h30 ngày 29/6/2025, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát hiện, kiểm tra xe ô tô tải do Vàng Văn Hưng, sinh năm 2000, trú tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai là chủ sở hữu có biểu hiện vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Qua kiểm tra phát hiện trên thùng xe có 30 thùng xốp chứa trứng gà non, tổng trọng lượng 1,2 tấn. Tại thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên.
4	Ngày 30/6/2025, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố và Chi cục chăn nuôi, thủy sản và thú y - Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố kiểm tra cơ sở giết mổ lợn tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín (cũ) của Lê Văn Tươi (SN 1994, trú tại thôn Đan Nhiễm, xã Khánh Hà, huyện Thường Tín - nay là xã Thường Tín, Hà Nội) và phát hiện cơ sở này có nhiều con lợn có biểu hiện nhiễm bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Thu giữ 45 con lợn sống, 1.050 kg thịt lợn nguyên con đã giết mổ, 450 kg nội tạng lợn. Lê Văn Tươi khai nhận đã mua thu gom lợn dịch bệnh về để giết, mổ bán làm thực phẩm cho một số cá nhân kinh doanh thịt lợn tại một chợ đầu mối trên địa bàn thành phố. Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an cũng làm rõ Đặng Văn

	Huy (SN 1987, trú tại phường Tùng Thiện, Hà Nội) là đối tượng thu gom lợn bệnh bán lại cho cơ sở giết mổ.
5	<p>Vào ngày 03/8/2025, Công an phường Mỹ Hào, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ lợn của ông Đặng Phạm Ký, trú tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang thực hiện giết mổ và sơ chế lợn, có dấu hiệu cho thấy số lợn được đưa vào giết mổ có biểu hiện nhiễm bệnh, nghi là dịch tả lợn Châu Phi.</p> <p>Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, từ đêm 02/8/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cơ sở này đã giết mổ và sơ chế tổng cộng 19 con lợn. Ngoài ra, còn có 14 con lợn sống đang được nuôi nhốt chờ xử lý tiếp theo. Tổng số lợn bị thu giữ gồm 762 kg lợn đã giết mổ, sơ chế và 639 kg lợn còn sống, nâng tổng trọng lượng lên hơn 1,4 tấn.</p> <p>Đơn vị thú y cho biết, dấu hiệu bên ngoài của nhiều con lợn cho thấy khả năng cao nhiễm dịch tả lợn Châu Phi – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc-xin điều trị và có thể lây lan nhanh nếu không được kiểm soát. Mẫu xét nghiệm đang được gửi đi để xác định chính xác tình trạng nhiễm bệnh.</p> <p>Công an phường Mỹ Hào phối hợp với các cơ quan liên quan đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ số lợn nói trên và yêu cầu dừng mọi hoạt động giết mổ tại cơ sở. Đồng thời, cơ quan chức năng đang xác minh nguồn gốc đàn lợn, mục đích tiêu thụ và các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để xử lý theo quy định.</p>
6	<p>Vào ngày 03/8/2025, Công an phường Mỹ Hào, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ lợn của ông Đặng Phạm Ký, trú tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang thực hiện giết mổ và sơ chế lợn, có dấu hiệu cho thấy số lợn được đưa vào giết mổ có biểu hiện nhiễm bệnh, nghi là dịch tả lợn Châu Phi.</p> <p>Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định, từ đêm 02/8/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cơ sở này đã giết mổ và sơ chế tổng cộng 19 con lợn. Ngoài ra, còn có 14 con lợn sống đang được nuôi nhốt chờ xử lý tiếp theo. Tổng số lợn bị thu giữ gồm 762 kg lợn đã giết mổ, sơ chế và 639 kg lợn còn sống, nâng tổng trọng lượng lên hơn 1,4 tấn. Đơn vị thú y cho biết, dấu hiệu bên ngoài của nhiều con lợn cho thấy khả năng cao nhiễm dịch tả lợn Châu Phi – một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa có vắc-xin điều trị và có thể lây lan nhanh nếu không được kiểm soát. Mẫu xét nghiệm đang được gửi đi để xác định chính xác tình trạng nhiễm bệnh.</p> <p>Công an phường Mỹ Hào phối hợp với các cơ quan liên quan đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ số lợn nói trên và yêu cầu dừng mọi hoạt động giết mổ tại cơ sở. Đồng thời, cơ quan chức năng đang xác minh nguồn gốc đàn lợn, mục đích tiêu thụ và các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm để xử lý theo quy định.</p>
7	<p>Ngày 07/8/2025, Đội QLTT số 4 phối hợp cùng Công an phường An Nhơn, các phòng chuyên môn thuộc UBND phường An Nhơn, Trạm Chăn nuôi và Thú y Khu vực 3 tiến hành kiểm tra tại nhà bà Nguyễn Thị H (SN 1983) ở tổ dân phố Thuận Đức, phường An Nhơn, tỉnh Gia Lai.</p> <p>Thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe tải mang BKS 50H-208.56 có khoảng 220 con lợn, tổng khối lượng khoảng 4,2 tấn (thịt lợn tươi). Trong đó, một số con có dấu hiệu nghi bị nhiễm bệnh, một số con đã chết. Tổ công tác yêu cầu bà H xuất trình các loại giấy tờ có liên quan đến hoạt động kinh doanh, các loại hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số lượng lợn nói trên nhưng bà H. không cung cấp được. Theo bà H trình bày, số lợn trên là hàng trôi nổi, được bà mua từ nhiều nơi với mục đích</p>

	<p>bán lại kiếm lời.</p> <p>Cơ quan Quản lý thị trường đã phối hợp lực lượng thú y lấy mẫu máu số heo nói trên để test nhanh, kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tiến hành làm việc với những người có liên quan, cùng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính và chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tiêu hủy toàn bộ số heo nói trên theo quy định của pháp luật.</p>
8	<p>Ngày 07/8/2025, Đội QLTT số 1 phối hợp với Đội 4 Phòng PC 03 Công an tỉnh Gia Lai, kiểm tra đột xuất đối với Hộ kinh doanh Lê Văn Hường (địa chỉ: khu phố Gia Chiêu 1, xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai). Tại thời điểm kiểm tra hộ kinh doanh đang hoạt động thu mua sản phẩm động vật (thịt lợn sữa, lợn đẻ quay) từ nhiều nguồn khác nhau về gia công đóng gói vào các bao ni-lông, sau đó đưa vào kho lạnh bảo quản để qua dịch bán dân.</p> <p>Toàn bộ số hàng hóa mua vào của hộ kinh doanh Lê Văn Hường không được ghi sổ theo dõi, không có chứng từ về nguồn gốc hàng hóa, trên sản phẩm đóng gói không có căn cứ xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa, sản phẩm đang được bảo quản để kinh doanh tại hộ kinh doanh đã xuất hiện có dấu hiệu chuyển màu, bốc mùi hôi, tổng số lượng hàng hóa: 100.067 kg, trị giá hàng hóa là: 18.386.900.000 đồng (Mười tám tỷ, ba trăm tám mươi sáu triệu, chín trăm nghìn đồng), tính theo giá niêm yết tại hộ kinh doanh. Qua kiểm tra lâm sàng lợn nhiễm bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (ASF) và quan sát các dấu hiệu ở da đã nổi dốm, tím tái ở các vị trí tai, đuôi, chân, bụng và ngực của các con lợn.</p>
9	<p>Ngày 01/9/2025, Công an xã Cán Tỷ phối hợp Tổ Cảnh sát giao thông khu vực Quận Bạ và Đội Quản lý thị trường số 10 khu vực Quận Bạ - Yên Minh, kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 22C-12.125, phát hiện trên xe chở 30 thùng carton chứa hơn 10.000 quả trứng gà.</p> <p>Tại thời điểm kiểm tra, bà Hà Thị Nga (SN 1991, trú tại xã Bình Xa, tỉnh Tuyên Quang) - là chủ hàng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hàng hóa.</p> <p>Qua làm việc, bà Hà Thị Nga khai báo, số trứng gà trên được mua gom của người dân Trung Quốc tại khu vực lối mở biên giới mốc 385 xã Bạch Đích, mục đích đem về bán kiếm lời.</p>
10	<p>Lúc 18 giờ 10 phút, ngày 12/12/2025, tại xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng, Đồn Biên phòng Cốc Pàng phối hợp với tổ công tác của Đội Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (thuộc Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BDBP tỉnh Cao Bằng) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại trục đường ra mốc 535, địa bàn xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng phát hiện, bắt giữ đối tượng Lục Văn Đào (sinh năm 1979, trú tại xóm Cốc Pàng, xã Cốc Pàng) đang có hành vi vận chuyển trái phép 95 thùng carton, bên trong chứa 34.200 quả trứng gà không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp. Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Đào khai nhận được Nông Văn Khón (trú tại xã Cốc Pàng, tỉnh Cao Bằng) thuê vận chuyển số trứng gà trên từ khu vực mốc 535 ra xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng với tiền công 1,1 triệu đồng. Qua xác minh, đối tượng Khón cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc.</p> <p>Mở rộng điều tra, Đồn Biên phòng Cốc Pàng triệu tập đối tượng Toán Thị Nghiệp (sinh năm 1966, trú tại xóm 2, xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng) để làm rõ vụ việc. Qua đấu tranh, đối tượng Nghiệp khai nhận là chủ hàng của số trứng gà trên và giao cho Nông Văn Khón tổ chức vận chuyển trứng gà từ Trung Quốc vào Việt Nam qua khu vực mốc 535, sau đó đưa về xã Bảo Lạc để tiêu thụ.</p>

VII	XĂNG, DẦU, KHÍ ĐÓT
1	Ngày 21/12/2024, tại xã Bình An/Kiên Lương/Kiên Giang, Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang kiểm tra ô tô BKS 50H-289.24 do Triệu Anh Giàu, SN 1999, trú tại Tân An/Ninh Kiều/Cần Thơ điều khiển và Đỗ Quốc Huy, SN 2005, trú tại An Bình/Ninh Kiều/Cần Thơ là chủ phương tiện, phát hiện đang sang mạn trái phép dầu cho tàu cá KG 93899TS do Trần Minh Trân, SN 1995, trú tại Tây Yên/An Biên/Kiên Giang làm thuyền trưởng, tạm giữ 14.000 lít dầu DO .
2	Ngày 25/12/2024, tại vùng biển cách Đông Nam Mũi Vũng Tàu khoảng 30 hải lý, Hải đoàn 18 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra tàu TG 905.69TS có 05 thuyền viên do Võ Văn Hoàng, SN 1966, trú tại Gia Thuận/Gò Công Đông/Tiền Giang làm thuyền trưởng, phát hiện vận chuyển trái phép 50.000 lít dầu; cùng ngày, tại vùng biển cách Đông Bắc đảo Thổ Chu, tỉnh Kiên Giang khoảng 20 hải lý, Hải đoàn 28 (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) kiểm tra tàu KG 95380TS có 05 thuyền viên do Võ Văn Tiên, sinh năm 1978, trú tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau làm thuyền trưởng, phát hiện vận chuyển trái phép 23.000 lít dầu DO .
3	Vào 08 giờ 15 phút ngày 05/01/2025, tại vị trí thuộc vùng nước Nội thủy của nước CHXHCN Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ trì, phối hợp cùng Hải đội 3, Cục chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan và Hải đội 2, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phát hiện, kiểm tra tàu TG-90367-TS đang vận chuyển khoảng 50.000 lít chất lỏng (thuyền trưởng khai là dầu D.O). Trên tàu có 02 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Từ (sinh năm 1986, thường trú: xã Tân Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) làm thuyền trưởng. Thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
4	Lúc 5 giờ 30 phút ngày 17/02/2025, tại Vùng biển Tây Nam, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu CM-92519-TS, trên tàu có 03 thuyền viên do Nguyễn Thanh Sang (thường trú: xã Tây Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang) làm thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển 30.000 lít dầu D.O , tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, dẫn giải phương tiện về Hải đoàn 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 để tạm giữ, điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.
5	Ngày 06/5/2025, tại vùng biển cách Tây Nam đảo Thổ Châu; BĐBP tỉnh Kiên Giang kiểm tra, tạm giữ tàu KG 95548TS do Trần Dương Dũ, sinh năm 1991, trú tại An Hòa/Rạch Giá/Kiên Giang làm thuyền trưởng, về hành vi VCTP hàng hóa tại thời kiểm tra không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, tang vật thu giữ 32.000 lít dầu DO.
6	Ngày 29/5/2025, tại vùng biển tỉnh Sóc Trăng, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng kiểm tra phương tiện BKS VL-15956 do ông Trần Văn Lúa làm thuyền trưởng đang vận chuyển 450.000 lít dầu DO (theo lời khai của ông Lúa) cho Công ty cổ phần xăng dầu Hoàng An Phát, địa chỉ: số 59, Đồng Văn Cống, phường An Thới, quận Bình Thủy, Thành phố Cần Thơ. Tại thời điểm kiểm tra, Trần Văn Lúa xuất trình đầy đủ giấy tờ về người, phương tiện và 01 hóa đơn GTGT (bản phôtô) ký hiệu 1C25MDT, số 126 ngày 22/5/2025 của Công ty TNHH một thành viên thương mại xăng dầu Đông Thắng bán 450.000 lít dầu DO cho Công ty cổ phần xăng dầu Hoàng An Phát. Quá trình điều tra xác minh và kiểm tra thực tế trên tàu BKS VL-15956 đang vận chuyển khoảng 800.000 lít dầu, toàn bộ số dầu trên

	không có giấy tờ hợp lệ.
7	Khoảng 10 giờ ngày 13/6/2025, tàu Biên phòng 19.11.01 Hải đội Biên phòng 2 BDBP tỉnh Cà Mau tuần tra tại khu vực cách cửa biển Sông Đốc khoảng 03 hải lý về hướng Tây Nam phát hiện 02 tàu cá BT 93025 TS, BT 93629 TS vận chuyển khoảng 20.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ; Tổ công tác dẫn giải 02 tàu cá trên vào bờ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật
8	Ngày 14/6/2025, tại khu vực vùng biển thuộc tỉnh An Giang, BDBP tỉnh An Giang phát hiện, bắt giữ 01 phương tiện tàu cá KG 93815 TS do Cao Thanh Tùng, sn 1979, trú tại An Biên/Kiên Giang về hành vi VCTP 23.568 lít dầu
	Ngày 25/6/2025, tại Nam Côn Đảo khoảng 120 hải lý, Tổ công tác Cục Nghiệp vụ và Pháp luật phát hiện, kiểm tra tàu CHOR.UDOMCHAI/06 thuyền viên (02 thuyền viên Thái Lan, 04 thuyền viên Campuchia). Tại thời điểm kiểm tra, tàu không số hiệu, không có tên tàu, không treo cờ, không nhận biết được quốc tịch, đang vận chuyển khoảng 300.000 lít dầu D.O (theo lời khai) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hoá. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và dẫn giải phương tiện về cảng BTL Vùng CSB 4 tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
9	Ngày 28/7/2025, tại Vùng biển Tây Nam, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu QB-966TS trên tàu có 05 thuyền viên do ông Võ Hoài Hậu (sn 1980, trú tại Mỹ Tho, Đồng Tháp) làm thuyền trưởng, tàu vận chuyển khoảng 260.000 lít dầu DO (theo lời khai) không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp hàng hóa. Tổ Công tác đã tiến hành lập biên bản và dẫn giải phương tiện về cảng hải đội 421/hải đoàn 42/BTL VCSB4 tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.
10	Ngày 11/10/2025, Đội Quản lý thị trường số 7 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội 7 – Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) - Công an thành phố Hà Nội và Công an xã Thanh Trì đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh khí LPG tại thôn 2, Yên Mỹ, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang thực hiện hoạt động sang chiết, nạp và kinh doanh khí LPG trái phép. Khi được lực lượng chức năng yêu cầu, ông P.T.G, sinh năm 1988, trú tại xã Thanh Trì - Chủ cơ sở không xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai và không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. Số hàng hóa vi phạm gồm: 101 chai LPG (trong đó có 46 chai đã chiết nạp chứa 837,1 kg khí, 55 vỏ chai LPG), 6 cân chiết nạp LPG, cùng bồn kim loại dung tích 10.000 lít chứa 3.025 kg khí LPG. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và tạm giữ toàn bộ tang vật, phương tiện liên quan đến hoạt động vi phạm để xử lý theo quy định.
11	Lúc 23 giờ 15 phút ngày 08/12/2025 tại vùng biển cách bãi cạn Đông Sơn khoảng 12 hải lý, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 phát hiện, kiểm tra tàu LA-99093-TS trên tàu có 04 thuyền viên do Nguyễn Hoàng Minh (sinh năm 1973, thường trú tại: xã Long Điền, TP. Hồ Chí Minh) làm thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển 100.000 lít dầu D.O (theo lời khai của thuyền trưởng) không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.
12	Vào hồi 15 giờ 00, ngày 17/12/2025 tại khu vực biển cách Đông Nam Cửa Bồ Đề, tỉnh Cà Mau khoảng 110 hải lý, Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu TG-91975 TS không có tín hiệu VMS, trên tàu có 06 thuyền viên, do ông Hà Tuấn Minh, (SN 1973, thường trú tại Tây Yên, An Giang) làm thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng hơn 200.000 lít dầu D.O không có hóa đơn, chứng từ chứng

	minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
VIII	QUẶNG, THAN, KHOÁNG SẢN
1	Ngày 16/02/2025, tại thị trấn Lao Bảo/Hướng Hóa/Quảng Trị, Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam/Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp Bộ đội Biên phòng Quảng Trị (Phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo) tạm giữ 03 ô tô (BKS 36H-025.02, 36C-102.66, 36H-024.68) của Công ty TNHH Thanh Lam, trụ sở tại Lâm Trường/Tỉnh Gia/Thanh Hóa và 02 ô tô không BKS (chưa xác định chủ sở hữu) có dấu hiệu nghi vấn xuất khẩu trái phép 91,75 tấn quặng đồng ra nước ngoài.
2	Ngày 26/5/2025, tại vùng biển xã Đông Bài, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, Tổ công tác của Hải đoàn Biên phòng 38 phối hợp với lực lượng đặc nhiệm của Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra phương tiện Bảo Long 02 (BKS HD-8656), do ông Nguyễn Văn Đông điều khiển, đang vận chuyển 3.190 tấn than cám hành trình từ Cảng thủy nội địa Phú Thái (tỉnh Hải Dương) đi Cảng nước Chân Mây (TP Huế). Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Văn Đông không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số hàng hóa trên (không có hoá đơn). Tổ công tác đã lập biên bản, đưa hàng hoá, phương tiện về Hải đoàn Biên phòng 38 để xác minh, làm rõ theo quy định pháp luật. Căn cứ chứng thư thẩm định giá, trị giá số than cám khoáng trên 2,9 tỷ đồng.
3	Lúc 18 giờ 10 phút ngày 11/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau kiểm tra phương tiện vận chuyển và nơi chứa hàng hóa tại Cảng Cà Mau, phát hiện hơn 85 tấn khoáng sản (<i>than đá</i>), không hóa đơn, chứng từ hợp pháp cụ thể: Kiểm tra phương tiện xe ô tô đầu kéo (<i>Biển số 51C-240.81</i>) kéo theo Sơ mi rơ moóc tải chờ container (<i>Biển số 50RM-065.63</i>) do ông Cao Văn Xanh (<i>sinh năm 1987, nơi ở hiện tại thôn 7, xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình</i>) là người điều khiển phương tiện, qua kiểm tra phát hiện khoảng 30 tấn khoáng sản (<i>than đá</i>) không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Ông Xanh làm tài xế cho Công ty TNHH sản xuất - Thương mại Nam Hoa Sơn (<i>địa chỉ phường Bình Hưng Hòa B, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh</i>). Ngày 10/6/2025, ông Xanh được lệnh điều xe từ Công ty, yêu cầu ông đến Cảng container Quốc tế Việt Nam nhận 01 container hàng hóa khoảng 30 tấn (<i>không hóa đơn, chứng từ kèm theo</i>), vận chuyển giao cho bà Phạm Thị Linh ở Cà Mau. Mở rộng kiểm tra nơi chứa hàng hóa do bà Phạm Thị Linh (<i>sinh năm 1966, nơi ở hiện tại Khóm 5, Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau</i>) làm chủ, phát hiện thêm khoảng 30 tấn khoáng sản (<i>than đá</i>), không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Mở rộng kiểm tra nơi chứa hàng hóa của Hộ kinh doanh Trịnh Thế Quang (<i>nằm trong Cảng Cà Mau, đường Lý Văn Lâm, Khóm 6, Phường 1, thành phố Cà Mau</i>) do ông Trịnh Thế Quang (<i>sinh năm 1981, nơi ở hiện tại Khóm 5, Phường 1, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau</i>) làm chủ hộ, phát hiện thêm khoảng 25 tấn khoáng sản (<i>than đá</i>). Phòng Cảnh sát kinh tế lập biên bản tạm giữ 85 tấn khoáng sản (<i>than đá</i>) không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, đề xác minh làm rõ, đề xuất xử lý.
	Ngày 04/7/2025, tại khu vực luồng sông Soài Rạp/An Thới Đông/TP. Hồ Chí Minh, BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra tàu SG 9368 do Đoàn Văn Thời, sn 1991, trú tại Nam Điền/Ninh Bình làm thuyền trưởng, về hành vi VCTP hàng hóa tại thời kiểm tra không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp, tang vật thu giữ 800 m ³ cát.
IX	KIM KHÍ QUÝ, ĐÁ QUÝ, TIỀN, NGOẠI TỆ

1	Thực hiện Kế hoạch đấu tranh với hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới, ngày 17/12/2024, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp lực lượng chức năng tổ chức mật phục tại khu vực rạch Ngói Nhò, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 400m (thuộc tổ 1, ấp Bà Bài, xã Vĩnh Tế, TP. Châu Đốc), phát hiện 1 chiếc vỏ lõi chạy từ hướng biên giới ra kênh Vĩnh Tế, có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu. Tổ công tác yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra phát hiện phần đuôi vỏ lõi (phía dưới bệ đặt máy xăng) có bao tải quấn 12 miếng kim loại màu vàng (nghỉ là vàng). Đối tượng điều khiển vỏ lõi tên Nguyễn Hữu Nghĩa (sinh năm 1981, ngụ phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) khai nhận số kim loại trên là vàng, đối tượng Nghĩa vận chuyển thuê cho một đối tượng từ Campuchia về thành phố Châu Đốc để tiêu thụ. Theo kết luận của Phân viện Khoa học Hình sự tại TP. Hồ Chí Minh tang vật 12 miếng kim loại màu vàng trên là vàng 9999, tổng trọng lượng hơn 12kg được cơ quan chức năng định giá tài sản hơn 26,2 tỷ đồng.
2	Ngày 11/01/2025, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo/Hà Tĩnh, Đồn BP CKQT Cầu Treo/ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bắt Trịnh Xuân Viễn, SN 1997, trú tại Phù Ủng/Ấn Thi/Hung Yên, vận chuyển trái phép 1,2 kg vàng từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.
3	Ngày 17/4/2025, tại bục kiểm soát hoàn thiện nhập cảnh, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, BDBP tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, bắt giữ 01 vụ/01 đối tượng có tên Phạm Thị Vân Anh, sinh năm 1984, nơi ở hiện nay: Trà Cỏ/Móng Cái/Quảng Ninh về hành vi vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới, tang vật thu giữ 04 kg vàng không khai báo Hải quan.
4	Hồi 18h50, ngày 15/6/2025, tại khu vực đường mòn, cách biên giới Việt Nam- Campuchia hiện quản (đoạn biên giới chưa được phân giới, cắm mốc) khoảng 100 mét, thuộc ấp Bến Cầu, xã Biên Giới, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác của Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh chủ trì, phối hợp Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam (Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng), Công an Tây Ninh đang thực hiện nhiệm vụ, phát hiện 02 đối tượng đi từ hướng Campuchia qua biên giới vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Khi phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, các đối tượng lợi dụng trời tối bỏ chạy về bên kia biên giới, để lại hiện trường 18 miếng kim loại màu vàng, hình chữ nhật, kích thước khoảng 11,5x5,1cm, tổng trọng lượng khoảng 18 kg vàng 9999; trị giá ước tính số vàng trên khoảng trên 50 tỷ đồng.
5	Ngày 08/06/2025, tại Ga đi - Nhà Ga hành khách quốc tế T2 - Sân bay quốc tế Nội Bài. Hải quan CKSBQT Nội Bài chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát hải quan - Chi cục Hải quan khu vực I; Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế, buôn lậu, môi trường - Công an Tp. Hà Nội; Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài qua soi chiếu hành lý xách tay hành khách Nguyễn Hữu Lâm, sinh năm 1991 đi trên chuyến bay mang số hiệu VN310 từ Sân bay Quốc tế Nội Bài đến Sân bay Tokyo Narita - Nhật Bản phát hiện 690 tờ, mệnh giá 10.000, nghỉ là tiền Yên Nhật. Tổng trị giá: 6.900.000 Yên, tương đương 1.196.943.000 VND cất trong 01 phong bì thư lớn trong valy hành lý xách tay, không khai báo Hải quan.
6	Vào khoảng 10h ngày 25/6/2025, thông qua các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát rùi ro cùng với việc phân tích hình ảnh soi chiếu hành lý tại cửa ra A1, Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài nhận thấy trong hành lý của hành khách C.P.H (quốc tịch Đài Loan, Trung Quốc) nhập cảnh trên chuyến bay VN579 từ Đài Loan (Trung Quốc) về Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam) có nghi vấn trong 4 ống kính máy ảnh. Ngay sau đó, lực lượng Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài chủ trì, phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 1, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) và Đồn Công an sân bay Quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra toàn bộ hành lý của hành khách

	C.P.H và phát hiện hành khách này mang theo 12 miếng kim loại màu vàng (nghỉ là vàng) nặng gần 2 kg được giấu trong ống kính máy ảnh để trong vali, trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng.
7	Hồi 14 giờ 15 phút ngày 03/7/2025 tại khu vực lối vào cao tốc Nội Bài – Lào Cai thuộc khu kinh tế thương mại Kim Thành (phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Phòng Nghiệp vụ/Ban chỉ huy BDBP tỉnh Lào Cai, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai, Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Đội Kiểm soát liên ngành phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát hiện xe đầu kéo biển kiểm soát H30681 do Lữ Minh Trì, giới tính nam, dân tộc Tày; SN 1988; quốc tịch Việt Nam; nơi ở hiện tại: Thôn Pha Trạc, xã Châu Quế, tỉnh Lào Cai điều khiển phát hiện 15 khối hình hộp chữ nhật được dán kín bằng băng dính màu vàng có dấu hiệu nghi vấn. Dùng dao rạch một mặt của từng khối hình hộp chữ nhật phát hiện trong cùng là khối kim loại hình hộp chữ nhật nghi là bạc. Ngày 05/7/2025, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai đã Quyết định trưng cầu giám định số 03 gửi Viện Khoa học hình sự/ Bộ Công an, trưng cầu giám định bạc. Ngày 06/7/2025, Viện Khoa học hình sự/Bộ Công an đã có Kết luận giám định số 220/KL-KTHS kết quả: 15 khối kim loại trên đều là bạc (Ag), hàm lượng Ag trung bình là 99,98%, tổng khối lượng là 235,1 kg (trị giá gần 7 tỷ VNĐ).
8	Ngày 16/7/2025, tại luồng làm thủ tục nhập cảnh của Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Chi cục Hải quan khu vực VIII) phát hiện, bắt giữ đối tượng Đoàn Văn Trung (SN 2006, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) có hành vi cất giấu, vận chuyển trái phép 6 túi kim loại màu trắng (trọng lượng 6kg), nghi là bạc, không khai báo Hải quan theo quy định. Qua điều tra ban đầu, đối tượng Trung khai nhận 6 túi kim loại trên là bạc và Trung vận chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam giúp bố đẻ là Đoàn Mạnh Kiên (SN 1981, cùng địa chỉ), hiện đang bán thuốc lá tại Đông Hưng (Trung Quốc).
9	Hồi 7 giờ 45 phút ngày 4/9/2025, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lào Cai (thuộc tổ 26, phường Lào Cai), lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Thị Bích Đào (SN 1989, trú tại xã Cốc San), Cù Thị Hồng (SN 1959, trú tại xã Cốc San), Hoàng Thị Thắm (SN 1984, trú tại phường Kim Tân cũ), Trần Thị Gái (SN 1961, trú tại phường Lào Cai). Tang vật thu giữ gồm 9 miếng vàng hình chữ nhật màu vàng, dài 5,5cm, rộng 3,8cm; một mặt dẹt, một mặt lồi in nổi hình Đức Phật. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định toàn bộ số vàng trên có hàm lượng 99,95%, trọng lượng 2.533,2 gram (trọng đương 675,52 chỉ), trị giá khoảng 7,8 tỉ đồng. Điều tra ban đầu cho thấy, nhóm đối tượng trên thường xuyên nhận vận chuyển thuê hàng hóa từ Hà Khẩu (Trung Quốc) về Việt Nam. Thời gian gần đây, chúng chuyển sang vận chuyển vàng thuê cho một phụ nữ người Trung Quốc (chưa rõ lai lịch) với giá 100.000 đồng/miếng.
10	vào 19h ngày 20/10/2025, tại khu vực bãi xe Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ trên người và phương tiện của Vũ Thị Hằng, Phùng Trung Dũng, Lương Văn Tuấn tổng số 20kg bạc, trị giá hơn 1 tỷ đồng. Số lượng 20kg bạc dưới dạng các hạt nhỏ hình tròn, màu trắng được các đối tượng ngụy trang trong các túi nilon kích thước khoảng 15x8cm, cất giấu dưới đế giày để vận chuyển trái phép qua biên giới. Lực lượng chức năng xác định, số bạc trên do Vũ Duy Khương thuê Hằng, Tuấn, Dũng vận chuyển từ TP Đông Hưng (Trung Quốc) về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái để bán cho Vũ Đình Triệu kiếm lời. Khi Hằng, Tuấn, Dũng đang vận chuyển số bạc trên từ

	<p>Cửa khẩu quốc tế Móng Cái ra bãi gửi xe thuộc cửa khẩu để đưa về nhà Hăng cất giấu, đợi Khương đến nhận thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.</p> <p>Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 29/10/2025, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra QĐ khởi tố vụ án hình sự tội “Buôn lậu” và tội “Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới” và khởi tố bị can đối với: Vũ Duy Khương (SN 1996, trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh), Vũ Đình Triệu (SN 1993, trú tại xã Kè Sặt, Hải Phòng) về tội “Buôn lậu” và Phùng Trung Dũng (SN 2008), Vũ Thị Hằng (SN 1985), Lương Văn Tuấn (SN 1991, cùng trú tại phường Móng Cái 2, Quảng Ninh) về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.</p>
11	<p>Vào khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 22/11/2025, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chủ trì phối hợp với đội đặc nhiệm PCMT&TP/Ban chỉ huy BDBP tỉnh An Giang, Đoàn đặc nhiệm PCMT&TP miền Nam đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại ấp Thạnh Phú, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Văn Châu (sinh ngày 06/5/2000, trú tại ấp Quốc Phú, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang (nay là xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang); nơi ở hiện nay: ấp Bắc Nam, phường Prek Chrey, thành phố Sampou Poun, tỉnh Kandal, Campuchia đang thực hiện hành vi “Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới”.</p> <p>Tại thời điểm bắt quả tang Nguyễn Văn Châu đang vận chuyển trên vai một thùng giấy bên ngoài có chữ SHARD và dán kín bằng băng keo màu vàng có chữ hàng để vỡ đang đi từ hướng lộ nông thôn ấp Thạnh Phú theo đường mòn xuống bờ sông Hậu (cách bờ sông khoảng 30m). Qua kiểm tra trong thùng giấy, lực lượng chức năng phát hiện bên trong có 03 (ba) bọc đen, bên trong các bọc đen có các cọc tiền Việt Nam đồng mệnh giá khác nhau. Ông Nguyễn Văn Châu khai nhận số tiền trên được ông Sên (người Campuchia, không rõ họ tên đầy đủ) nhờ Châu nhận từ một người tên Út Huyền (không rõ họ tên đầy đủ, sống tại Campuchia) mục đích vận chuyển sang Campuchia giao cho ông Sên tại kho lúa 36. Trong quá trình vận chuyển số tiền trên đến đường xuống sông Hậu để đưa sang Campuchia thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ.</p> <p>Qua kết quả giám định tại Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang: bao gồm 15.309 (mười lăm nghìn ba trăm lẻ chín) tờ tiền Việt Nam các mệnh giá khác nhau, tổng giá trị của tang vật: 7.293.151.000đ.</p>
12	<p>Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26/11/2025, tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh (gồm Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ) chủ trì, phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra, phát hiện đối tượng Hoàng Thị Thuần (sinh năm 1981, trú tại thôn Phù Ứng, xã Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên) làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam có hành vi vận chuyển gần 600 gram vàng không khai báo và không có giấy tờ hợp pháp.</p> <p>Qua đấu tranh, đối tượng Hoàng Thị Thuần khai nhận được thuê vận chuyển số vàng trên từ thủ đô Viêng Chăn (Lào) về Việt Nam để lấy tiền công.</p>
X	PHÂN BÓN, THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP
1	<p>Vào hồi 15 giờ 35 phút ngày 21/02/2025, tại vùng biển cách Đông Đông Nam Đảo Nam Du tỉnh Kiên Giang khoảng 19 hải lý, Tổ công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện, kiểm tra tàu KG-58069 TS, trên tàu có 09 thuyền viên do Lê Văn Hào (thường trú: Mỹ Hòa Hưng, Long Xuyên, An Giang) làm thuyền trưởng, đang vận chuyển 100 tấn đạm URE, tại thời điểm kiểm tra, thuyền</p>

	trường không xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Hiện vụ việc đã tiến hành lập biên bản ban đầu và dẫn giải phương tiện về cảng Hải đoàn 42 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc.
2	Ngày 28/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Công an xã Lương Thế Trân và Công an thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước kiểm tra hoạt động kinh doanh tại Hộ kinh doanh Út Giàu, địa chỉ Ấp Năm Đám, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, do bà Nguyễn Thị Giàu (sinh năm 1992, thường trú Số 32/4A, đường Lê Văn Thọ, Phường 11, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ, phát hiện kinh doanh 863 sản phẩm (14 loại), là hóa chất công nghiệp, do nước ngoài sản xuất, trọng lượng trên 24 tấn, trị giá khoảng 270.000.000 đồng, không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất công nghiệp. Đơn vị tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
3	Ngày 31/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (PC03), Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Văn Huân về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả”. Trước đó, Phòng PC03, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh kiểm tra cơ sở sản xuất phân bón tại thôn Phú Bình, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình do Trần Văn Huân làm Giám đốc. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 248,920 tấn phân bón giả, kém chất lượng, 300 tấn phân bón trên bao bì có ghi chữ Trung Quốc không có tem nhãn phụ, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp, 45,080 tấn nguyên liệu làm phân bón giả, 98.133 bao bì gồm 19 loại sản phẩm của nhiều cơ sở sản xuất phân bón và máy móc, phương tiện sản xuất, đóng bao bì phân bón giả, thu giữ 70 tấn phân bón giả trên xe đầu kéo theo sơ mi rơ moóc tải chỡ container đang trên đường chờ đi tiêu thụ. Trần Văn Huân khai nhận từ tháng 12/2024 cho đến nay đã sản xuất, bán ra thị trường các tỉnh Miền Bắc, Miền Trung hàng nghìn tấn.
4	Ngày 06/6/2025, Công an tỉnh Bạc Liêu phát hiện, bắt quả tang Dương Văn Hòa (sinh năm 1949) và Nguyễn Thanh Vũ (sinh năm 1969) cùng trú tại: Ấp 19, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình đang sản xuất hàng giả là thức ăn cho tôm tại nhà kho của đối tượng Hòa, thu giữ 35 bao thức ăn đang sản xuất và 55 bao đã được sản xuất từ trước giả sản phẩm của Công ty TNHH New Best Good (phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ) tổng trọng lượng 1,8 tấn. Đồng thời, phát hiện nguyên liệu, máy móc, thành phẩm (nghi giả) tổng trọng lượng là 37,88 tấn. Các đối tượng liên quan khai nhận đã mua nguyên liệu, máy móc, thiết bị và tổ chức sản xuất thức ăn cho tôm giả bán ra thị trường thu lợi bất chính.
5	Ngày 09/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời và Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ kiểm tra hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực vật tư nông nghiệp tại hộ kinh doanh Đại Đờm, do ông Dương Đại Đờm, sinh năm 1971, địa chỉ: Ấp Cơi 5A, xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời làm chủ, ngành nghề kinh doanh: Mua bán vật tư nông nghiệp và phân bón, thuốc trừ sâu. Kết quả kiểm tra: Phát hiện 11.150 kg phân bón các loại, nghi giả (phân bón hữu cơ, phân bón hỗn hợp NPK, phân bón D.A.P), và 1.354 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ; tổng trị giá hàng hoá trên 200.000.000 đồng.
6	Ngày 31/7/2025, Đội 3, Phòng PC03, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức kiểm tra địa điểm kinh doanh và kho chứa của Hộ kinh doanh Đinh Triệu Phát, địa chỉ: Ấp 4, xã Thới Bình, tỉnh Cà Mau do ông Đinh Triệu Phát làm chủ hộ, ngành nghề kinh doanh chính là mua bán phân

	<p>bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp đã phát hiện 40 loại sản phẩm, tổng trọng lượng trên 77 tấn, trong đó 35 loại là sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản (trọng lượng trên 46 tấn), không có hóa đơn, không đúng nhãn sản phẩm và không được công bố chất lượng sản phẩm; 05 loại phân bón (trọng lượng trên 31 tấn) không được công bố sản phẩm, không đảm bảo chất lượng), liên quan đến 10 tổ chức sản xuất, kinh doanh (trong đó 05 lô phân bón có liên quan đến 02 tổ chức). PC03 đã phối hợp Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cà Mau tiến hành thu mẫu phân bón để kiểm nghiệm thành phần, lập biên bản ghi nhận diễn biến vụ việc và tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm trên để tiếp tục kiểm tra, xác minh, làm rõ các hành vi vi phạm.</p>
7	<p>Ngày 5/8/2025, qua công tác nắm tình hình và nguồn tin từ cơ sở, Công an phường Bình Minh phối hợp với các lực lượng chức năng của Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành kiểm tra hành chính hai kho hàng do ông Đinh Văn Tuấn Anh (sinh năm 1989, ngụ phường Bình Minh) và ông Trịnh Minh Chánh (sinh năm 1991, ngụ xã Phước Chi, huyện Trảng Bàng) làm chủ. Tại kho hàng của ông Tuấn Anh, lực lượng chức năng phát hiện 3.623 lít và 223,5 kg thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ mang nhãn hiệu nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tương tự, tại kho của ông Trịnh Minh Chánh, cơ quan chức năng thu giữ thêm 1.670 lít và 364 kg thuốc bảo vệ thực vật có dấu hiệu vi phạm.</p> <p>Qua khai nhận ban đầu, cả hai đối tượng đều thừa nhận đã đặt mua số hàng hóa trên thông qua một người Campuchia không rõ danh tính, liên hệ chủ yếu qua mạng xã hội. Sau khi đặt hàng, các lô thuốc bảo vệ thực vật được vận chuyển từ Campuchia qua biên giới, sau đó tập kết tại địa bàn TP. Tây Ninh để chuẩn bị tiêu thụ.</p> <p>Theo lời khai, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng đã thực hiện hai vụ vận chuyển với tổng số lượng hơn 6.000 lít thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu từ Campuchia về Việt Nam để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.</p>
XI	DƯỢC PHẨM, MỸ PHẨM, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG, VẬT TƯ Y TẾ
1	<p>Ngày 24/12/2024, Đội Kiểm soát hải quan/Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông Mai Thanh Đạt, trú tại khu phố 6, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, tang vật vi phạm là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng trị giá 356.190.000 đồng.</p>
2	<p>Ngày 27/12/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14/Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra tại địa điểm tập kết hàng hóa tại địa chỉ số 50 ngách 144/4 phố Quan Nhân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân do Vũ Hải Long, sinh năm 1987 là chủ cơ sở. Quan kiểm tra phát hiện, tạm giữ 1.643 hộp thuốc tân dược các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, không có sổ lưu hành tại Việt Nam, trị giá hàng hóa khoảng 4,2 tỷ đồng.</p>
3	<p>Ngày 13/01/2025, Đội Quản lý thị trường số 1/Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP. Rạch Giá và Phòng PC03/Công an tỉnh Kiên Giang tiến hành khám phương tiện ô tô tải tại khu vực đường Mạc Cửu, phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá. Kết quả phát hiện trên xe đang vận chuyển các mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm, chế phẩm diệt côn trùng do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, trị giá toàn bộ lô hàng khoảng 475.037.000 đồng.</p>
4	<p>Ngày 17/02/2025, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 1 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tiến hành kiểm tra đột xuất</p>

	<p>tại một địa điểm kinh doanh tại đường A11, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện địa điểm kinh doanh nói trên do bà Đ.H.T là chủ cơ sở, đang hoạt động kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định. Đồng thời, Đoàn kiểm tra phát hiện chủ cơ sở kinh doanh đang bày bán hàng hóa là mỹ phẩm các loại có số lượng tổng cộng là 35.034 sản phẩm (khoảng hơn 6 tấn), chủ yếu là các mặt hàng kem dưỡng da, son môi, phấn, kem chống nắng, kem làm trắng răng, dầu gội, tinh dầu, nước hoa... Chủ cơ sở kinh doanh không xuất trình được bất cứ giấy tờ, hóa đơn, chứng từ nào để chứng minh tính hợp pháp và nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa nêu trên. Tại thời điểm kiểm tra, hàng hóa vi phạm được niêm yết giá, với tổng giá trị trên 800 triệu đồng. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính, biên bản tạm giữ tang vật và biên bản niêm phong tang vật; đồng thời chuyển hồ sơ lên Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk để xử lý theo quy định của pháp luật.</p>
5	<p>Ngày 27/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh Ti Tùn, địa chỉ: Số 60, ấp Thạnh Điền, xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau do bà Lê Nguyễn Thị Trúc Phương là chủ hộ kinh doanh, đang bán mỹ phẩm các loại. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện 2.065 sản phẩm các loại (Kem, nước hoa, dầu nóng, son môi...), trên bao bì sản phẩm (chưa xác định nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa), chủ hộ kinh doanh chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ hàng hóa, cùng cố hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau để xử lý theo quy định.</p>
6	<p>Ngày 31/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 8 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng PC03 - Công an Thành phố Hà Nội kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ Trường mầm non xã Yên Thường cũ, thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, Gia Lâm, Hà Nội trực thuộc CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM NGÂN KOREA. Kết quả phát hiện Công ty đang kinh doanh 5.400 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu. Tổng trị giá hàng hoá theo giá niêm yết là 2.160.000.000 đồng. Ngoài ra, địa điểm kinh doanh của Công ty kinh doanh tại địa chỉ mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh theo quy định. Dự kiến số tiền phạt vi phạm hành chính là 205.000.000 đồng. Buộc tiêu hủy toàn bộ mỹ phẩm nhập lậu.</p>
7	<p>Ngày 04/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Yên Bái khởi tố 01 vụ án, 01 bị can là Vũ Quang Thuận (sinh năm 1990; HKTT: tổ dân phố Nam Thọ, phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) - Giám đốc Công ty TNHH Thương mại – sản xuất – xuất nhập khẩu Đông Dược Nữ Hoàng về tội “Sản xuất hàng cấm”, xảy ra tại phường Nam Cường, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái và phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội từ tháng 01/2024 đến tháng 5/2025. Thu giữ 18 loại mỹ phẩm (22.646 sản phẩm) tương ứng với giá trị hàng hoá là 8.211.199.000 đồng.</p>
8	<p>Ngày 10/6/2025, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã tiến hành kiểm tra và phát hiện số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc, quá hạn sử dụng tại địa bàn TP Thuận An và Khu công nghiệp Bình Phước. Qua kiểm tra 2 container tại TP Thuận An, cơ quan chức năng phát hiện khoảng 6,2 tấn thực phẩm gồm chân, đầu, cổ gà, thịt heo, ức vịt, xúc xích... không có nhãn mác, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra 3 kho đông lạnh nằm trong khu công nghiệp Bình Phước. Tại đây, phát hiện thêm khoảng 5 tấn sản phẩm từ gà mang nhãn hiệu “Fresh Chicken” đã hết hạn sử</p>

	<p>dụng. Chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến lô hàng. Tổng cộng, cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ 11,3 tấn thực phẩm gồm thịt heo, chân gà, xương, đầu, da gà... đều không rõ nguồn gốc hoặc đã quá hạn sử dụng.</p>
9	<p>Ngày 08/7/2025, Đội Quản lý thị trường số 1 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh.</p> <p>Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện kho chứa tổng cộng 47.127 sản phẩm, gồm: 16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu có trị giá khoảng 1,1 tỷ đồng, 15.511 sản phẩm hàng hóa nhập lậu trị giá khoảng 80 triệu đồng và 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, trị giá khoảng 65 triệu đồng.</p> <p>Đây là địa điểm được ông Đỗ Văn Quang, trú tại phường Móng Cái 2, thuê lại (hiện ông Quang đã từ vong trước thời điểm kiểm tra gần hai tuần). Theo ông Phạm Văn Công (em rể của ông Quang), kho này được ông Quang thuê để cho một người Trung Quốc tên A PIN sử dụng làm nơi chứa hàng hóa. Hợp đồng thuê kho được ký ngày 01/6/2025, chỉ vài tuần trước khi ông Quang mất. Ông Công khẳng định số hàng hóa hiện có tại kho không thuộc sở hữu của ông Quang cũng như của bản thân mình.</p> <p>Qua kiểm tra hệ thống quản lý kho, lực lượng chức năng xác định đây là điểm trung chuyển cho hàng loạt đơn hàng được đặt qua nhiều tài khoản TikTok khác nhau, với nguồn hàng nhập từ trang thương mại điện tử 1688.com (Trung Quốc). Phần mềm điều hành kho được lập trình bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc phát triển và quản lý, không tích hợp với hệ thống quản lý trong nước.</p> <p>Cơ quan chức năng xác định, nhân viên tại kho chỉ có nhiệm vụ in vận đơn có sẵn để chuyển cho đơn vị giao hàng. Hệ thống phần mềm ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2/2025 với tổng số tiền khoảng 12 triệu nhân dân tệ. Do dữ liệu hoàn toàn bằng tiếng nước ngoài và không có cơ chế liên kết với hệ thống thương mại điện tử trong nước, nên chưa thể truy xuất được danh tính các tài khoản TikTok liên quan, cũng như tổng số hàng hóa đã bán ra hay khoản lợi nhuận thu về.</p>
10	<p>Ngày 16/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán thuốc giả đối với Công ty TNHH dược phẩm quốc tế An Phát, địa chỉ ở số 138 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa (trước đây là phường Đông Hương, TP Thanh Hóa).</p> <p>Trước đó, ngày 19/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa khám kho hàng hóa là thuốc tân dược của Công ty TNHH dược phẩm quốc tế An Phát (tại địa chỉ 138 Nguyễn Duy Hiệu, Phường Hạc Thành) do ông Nguyễn Kiên Cường - Giám đốc công ty làm đại diện, đã phát hiện 7 nhóm sản phẩm gồm thuốc tân dược, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm có dấu hiệu hết hạn sử dụng, chưa được đăng ký lưu hành và có dấu hiệu là hàng giả. Xét thấy vụ việc có yếu tố hình sự, ngày 22/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 9 đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc, tang vật liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.</p> <p>Sau quá trình điều tra, xác minh và căn cứ kết luận của Trung tâm kiểm nghiệm - Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa, kết quả định giá tài sản của cơ quan chức năng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.</p>

11	<p>Ngày 21/7/2025, Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Vĩnh Hưng - Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đối với Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm do bà Phạm Hồng Diệp làm chủ có địa chỉ tại số 419 phố Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội.</p> <p>Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở đang bày bán 15.000 miếng mặt nạ dưỡng da nhãn hiệu Lucenbase Whitening Moisturizing Mask, loại 25ml/miếng, giá niêm yết tại cơ sở là 12.000 đồng/miếng. Toàn bộ số hàng hóa trên là mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ kèm theo hàng hóa, là hàng hóa nhập lậu. Trị giá hàng hóa vi phạm là 180.000.000 đồng. Căn cứ chứng cứ, tài liệu thực tế kiểm tra, Đội Quản lý thị trường số 5 đã ra Quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định của pháp luật.</p>
12	<p>Ngày 01/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh ra các Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Sản xuất buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm". Đồng thời khởi tố bị can, lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc đối với Đinh Thiên Lý, sinh năm 1989, giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Dược phẩm Tacopha và Đặng Thu Trang, sinh năm 1992, Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Dược phẩm Công nghệ cao Gold Care về tội danh trên.</p> <p>Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện đối tượng trên địa bàn tỉnh thường xuyên đăng tải thông tin bán các sản phẩm thực phẩm chức năng có tên Hebe Luna do Công ty TNHH dược phẩm Tacopha sản xuất. Các đối tượng công bố sản phẩm có công dụng hỗ trợ cải thiện nội tiết tố nữ, hỗ trợ giảm các triệu chứng bốc hỏa, mất ngủ, lão hóa da, khô da, nhăn da, suy giảm sinh lý do suy giảm nội tiết tố nữ trên các kênh bán hàng online phát triển từ nền tảng mạng facebook, tiktok có dấu hiệu làm giả, không đúng thành phần đã công bố.</p> <p>Ngày 30/7/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra, bắt giữ Đinh Thiên Lý và Đặng Thu Trang. Lực lượng chức năng thu giữ được tổng số 2.260 hộp sản phẩm Hebe Luna, 1.840 hộp Hebe Libifem, 16.608 hộp Icobe và 20.218 hộp Trà sen Lim. Kết quả trung cầu giám định của Viện Khoa học hình sự xác định các sản phẩm trên đều là hàng giả, không có các thành phần hoặc thấp hơn so với công bố. Đối với sản phẩm Trà sen Lim có chứa chất Sibutramine - chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thần kinh của người sử dụng.</p> <p>Theo điều tra ban đầu, từ cuối năm 2024, Lý đặt mua công thức dược liệu để sản xuất sản phẩm chức năng mang tên Hebe Luna. Theo bản công bố đăng ký với cơ quan chức năng, sản phẩm Hebe Luna bán ra thị trường phải đảm bảo đầy đủ các thành phần dược liệu công bố, trong đó có thành phần Cucurmin 9,5%. Sau đó, Lý ký hợp đồng với Công ty Gold Care do Trang làm Giám đốc để tổ chức sản xuất sản phẩm. Để tăng lợi nhuận thu được, Lý không cung cấp nguyên liệu "Cucurmin 9,5%" - thành phần bắt buộc theo công bố sản phẩm, nhưng vẫn yêu cầu sản xuất 5.000 hộp Hebe Luna. Biết rõ nguyên liệu không đúng tiêu chuẩn, Trang vẫn đồng ý sản xuất theo đề nghị của Lý. Sau khi Công ty Dược phẩm Công nghệ cao Gold Care sản xuất xong, từ tháng 2 đến thời điểm bị bắt giữ, Lý đã bán các sản phẩm là thực phẩm chức năng giả nêu trên ra thị trường, thu lời bất chính nhiều tỷ đồng.</p>
13	<p>Ngày 12/8/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty Cổ phần Dược phẩm Santex (xã Bình Minh, thành phố Hà Nội) có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng cấm là các loại dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả.</p>

	<p>Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Hiếu – Giám đốc Công ty Cổ phần dược phẩm Santex và Đỗ Văn Cường – Giám đốc Công ty TNHH Thảo dược RQPHAR Việt cùng 4 cá nhân có liên quan về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm và làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.</p> <p>Khám xét các cơ sở sản xuất, Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ số lượng hàng giả gồm gần 12 triệu viên dược phẩm, thực phẩm chức năng giả các loại; 76.937,8 lít dung dịch dạng nước.</p> <p>Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, trong thời gian từ năm 2018 đến nay, Hiếu và Cường cùng các đối tượng liên quan đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ hàng chục triệu sản phẩm là dược phẩm, thực phẩm chức năng và thực phẩm bảo vệ sức khỏe có dấu hiệu hàng giả; thu lời bất chính hàng nghìn tỷ đồng.</p>
XII	HÀNG GIẢ, HÀNG XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1	<p>Ngày 18/12/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ thông tin về việc tạm giữ sản phẩm giày dép có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIKE, Adidas tại một kho hàng trên địa bàn huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Theo đó, thông qua công tác quản lý địa bàn, Đội Quản lý thị trường số 8, Đội Quản lý thị trường số 7 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ) chủ trì phối hợp với Phòng An ninh kinh tế (Công an tỉnh Phú Thọ), Công an huyện Thanh Thủy tiến hành khám kho hàng hóa tại địa chỉ: Khu 8, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ thuộc sở hữu của Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Tinh. Kết quả khám kho, lực lượng chức năng phát hiện hàng hóa là 5.820 đơn vị sản phẩm gồm giày, giày sục mang nhãn hiệu “Adidas và hình”, giày mang nhãn hiệu “NIKE và hình”. Các nhãn hàng Adidas, NIKE được in và gắn trực tiếp trên sản phẩm, không thể tách rời với sản phẩm; có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, ông Nguyễn Đức Tinh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.</p>
2	<p>Ngày 23/12/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế/Công an TP. Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 14/Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm tập kết tại địa chỉ: Lô B32-7, khu B, Khu đô thị Geleximco, phường Dương Nội, quận Hà Đông và Lô D13-7, Khu đô thị Geleximco, xã La Phù, huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội do Phạm Thị Hương, sinh năm 1999, trú tại thôn Minh Đức, xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình là chủ cơ sở. Qua kiểm tra 02 cơ sở trên, phát hiện, tạm giữ 5.350 gói bông tẩy trang nhãn hiệu Lamer giả, trị giá khoảng 430.650.000 đồng.</p>
3	<p>Trong quá trình làm thủ tục hải quan cho lô hàng hóa nhập khẩu của Công ty cổ phần LOGISTICS Hồng Anh đăng ký tờ khai hải quan số 106741865901/A11 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma ngày 21/11/2024, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma phát hiện toàn bộ lô hàng gồm 116.340 bóng đèn và bao bì sản phẩm có gắn dấu hiệu intenHant và hình đã xâm phạm quyền (quy định tại Điều 77-Nghị định số 65/2023/NĐ-CP) đối với Nhãn hiệu được bảo hộ theo Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 301994 của Interheat Inc. Trị giá tang vật vi phạm được xác định là 551.136.730 đồng. Ngày 15/01/2025, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần LOGISTICS Hồng Anh về hành vi “Nhập khẩu hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, trong trường hợp giá trị hàng hóa vi phạm trên 500.000.000 đồng” và chuyển hồ sơ vụ việc về Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn để xử phạt theo thẩm quyền.</p>

4	Ngày 14/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàng Mai ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Văn Thắng, sinh năm 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. TP. Hà Nội về tội sản xuất hàng giả, tang vật thu giữ gồm 10.080 quyển truyện tranh Doraemon giả và 2.995 kg bán thành phẩm; trị giá hàng hóa khoảng 177.408.000 đồng .
5	Hồi 09 giờ 25 phút, ngày 18/01/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cà Mau phát hiện đối tượng Phạm Nguyễn Phúc Nguyên, sinh năm: 1978, nơi cư trú: Ấp Phước Hòa Tiên, thị trấn Phước Long, huyện Phước Long đang chỉ đạo, điều hành 12 công nhân thực hiện các hành vi dùng tay mức trà nguyên liệu bỏ vào bao bì, cân trọng lượng trà trong bao bì, lấy các bao bì đã có trà đưa vào máy ép nhiệt để dán miệng bao bì; đổ các bao nylon chứa trà vào bồn chứa của máy đóng gói tự động để sản xuất ra sản phẩm thành phẩm tại 02 căn phòng trong hộ kinh doanh Huỳnh Kim Trúc để chuẩn bị bán ra thị trường thì bị bắt quả tang. Tại hiện trường phát hiện và thu giữ gồm: 35.239 gói trà thành phẩm giả các nhãn hiệu Trà Thiên Hương, Trà Hiệp Thành, Trà Long Phụng, Trà Phước Lợi với tổng trọng lượng là 2.626,5 kg; 120 kg trà nguyên liệu; 01 máy in ngày tháng năm trên bao bì; 01 máy ép nhiệt; 01 cân đồng hồ, loại 02 kg; 02 máy vô bao bì, đóng gói trà tự động và một số giấy tờ, hóa đơn có liên quan. Tổng giá trị tang vật khoảng 1.200.000.000 đồng .
6	Ngày 13 và 14/5/2025, Đội Kiểm soát chống buôn lậu số 3, Chi cục Điều tra chống buôn lậu (Cục Hải quan) phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra, phát hiện lô hàng có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng về sở hữu trí tuệ tại cảng container quốc tế SP-ITC (TP. Thủ Đức, TP.HCM). Lô hàng do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Khoảng Trời Đẹp đứng tên tờ khai xuất khẩu, được vận chuyển bằng tàu từ TP.HCM đến cảng Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu), sau đó tiếp tục vận chuyển đến Jebel Ali, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện hơn 10.000 sản phẩm bao gồm giày thể thao, túi xách, áo thun... mang các nhãn hiệu nổi tiếng, không được khai báo hải quan và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
7	Ngày 15/5/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm với số lượng đặc biệt lớn. Số lượng hàng hóa thu giữ: 30 khuôn bế dập gân vỏ hộp, 28.531 hộp thực phẩm chức năng; 34.822 lọ thực phẩm chức năng; 38.935 vỉ chứa các viên thực phẩm chức năng; 8.535 thùng chứa nhiều vỏ hộp các loại, gần 100 thùng tem nhãn (<i>Tất cả các nhãn mác trên sản phẩm này đều được ghi bằng tiếng nước ngoài, thể hiện hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài như: Tây Ban Nha, Pháp, Mỹ...</i>). Mở rộng điều tra xác định, các đối tượng đã xuất bán hàng hóa cho hàng trăm đơn vị, tổ chức, cá nhân trên toàn quốc. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội đã tổ chức thu hồi tại nhiều tỉnh thành với nhiều loại mẫu mã sản phẩm khác nhau. Tổng giá trị hàng hóa khám xét, thu hồi ước tính khoảng trên 77.000.000.000 đồng (Bảy mươi bảy tỉ đồng).
8	Ngày 15,16,17/5/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế (<i>tổ địa bàn Gia Lâm</i>) phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 8 kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh đối với Cơ sở kinh doanh do ông Đặng Thành Nam là chủ cơ sở. Qua kiểm tra phát hiện, tạm giữ: 16.840 sản phẩm là bộ quần áo, áo và mũ không có hóa đơn chứng từ có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Adidas, Nike, Burberry, Lacoste đang được bảo hộ tại Việt Nam và 220 chiếc áo nam do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc; trị giá hàng hóa vi phạm khoảng 1,3 tỷ đồng. Phòng Cảnh sát kinh tế (<i>tổ địa bàn Gia Lâm</i>) tiếp tục phối hợp Đội Quản lý thị trường số 8 hoàn thiện hồ sơ, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra để điều tra theo thẩm quyền, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
9	Mở rộng điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm (kẹo rau củ KERA) và lừa dối khách hàng xảy ra tại Công ty Cổ phần

	Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty Cổ phần Asia Life, ngày 19/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thúc Thùy Tiên về tội Lừa dối khách hàng, 04 bị can khác về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm.
10	Ngày 19/5/2025, Đoàn kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh gồm lực lượng Phòng PC03, Công an tỉnh Bắc Ninh; Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty Cổ phần chuỗi cung ứng Thương mại Á Châu, địa chỉ: Ô D45, số 1, đường 12, khu công nghiệp VSIP, xã Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh do ông Nguyễn Đình Tú làm Tổng Giám đốc công ty. Tại thời điểm kiểm tra, công ty đang kinh doanh 225.647 sản phẩm hàng hóa các loại gồm: 197.411 sản phẩm hàng hóa do Trung Quốc sản xuất (chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm, tủ nhựa, đồ thời trang...) và 28.236 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (kệ để đồ, nồi điện, máy giặt, máy sấy tóc, bàn là, quần áo...). Ông Nguyễn Đình Tú không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số hàng hoá trên.
11	Ngày 21/5/2025, Đội Quản lý thị trường số 17, Chi Cục Quản lý thị trường thuộc Sở Công Thương thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 2 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Thương mại quốc tế HARMONY Việt Nam có địa chỉ tại Khu 900, thôn Đồng Vàng, xã Phú Mãn, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội, phát hiện công ty này đang kinh doanh hàng nghìn sản phẩm ắc quy xe máy và xe điện có dấu hiệu vi phạm, trong đó phần lớn hàng hóa không có thông tin về nguồn gốc xuất xứ hoặc không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định với 7.800 sản phẩm, tổng trị giá lô hàng tạm giữ gần 1,8 tỷ đồng.
12	Ngày 22/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định ra Quyết định Khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Trường, Trần Thị Lan về tội "Buôn bán hàng giả"; tang vật thu giữ gồm 55.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu Thăng Long giả.
13	Ngày 27/5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về tội buôn bán hàng giả; tang vật vụ án gồm: 480.000 sản phẩm các loại không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, trong đó có hơn 400.000 gói dầu gội đầu nhãn hiệu Clear, Xmen, Dove, Sunsilk, Romano, Pamolive, Rejoice, Head & Shoulders; 6.000 gói nước xả vải nhãn hiệu Comfort; gần 1.300 tuýp kem đánh răng nhãn hiệu Sensodyne, Close up và 63.520 chiếc bút viết các loại, tổng trị giá hơn 523 triệu đồng.
14	Ngày 03/6/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra kho hàng của Công ty TNHH đầu tư và thương mại HLV, địa chỉ số 217A, đường Nguyễn Trung Thiên, Tổ dân phố Bắc Quý, P. Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, do Nguyễn Thị Thắm (1989), trú Tổ dân phố Bắc Quý làm chủ, phát hiện hành vi sang chiết dầu nhờn các loại, lấy tên của Công ty TNHH Đại Hải LD, địa chỉ phường Hàm Rồng, TP Thanh Hóa để bán ra thị trường; thu giữ: 400 can, thùng dầu nhờn có nhãn mác tiếng nước ngoài nhưng không có phụ đề tiếng Việt, 400 can, thùng dầu nhờn (sau khi đã sang chiết); tổ chức kiểm tra đồng loạt 10 điểm tiêu thụ dầu nhờn của Thắm, phát hiện thu giữ thêm 100 can, thùng dầu nhờn. Giá trị hàng hóa làm giá tạm tính là 600 triệu đồng.
15	Ngày 06/6/2025, Công an TP. Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 05 đối tượng do Lê Hữu Minh, SN 1994, quê quán Thanh Hoá cầm đầu về hành vi buôn bán hàng giả là các thiết bị điện tử, giả mạo các thương hiệu nổi tiếng, với quy mô đặc biệt lớn qua mạng xã hội Facebook. Tiến hành khám xét các địa điểm là nơi tập kết, cất giữ hàng hóa của các đối tượng tại 2 căn nhà liền kề

	<p>4 tầng, Khu Tổng cục 5, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ tổng số khoảng 25.505 thiết bị (12.200 chiếc đồng hồ thông minh, 6.800 chiếc tai nghe hiệu Marshall, 30 chiếc loa Ms Kill Bur II, 1.700 chiếc loa Emberton, 850 chiếc loa Nillen, 2.550 chiếc máy hút bụi Fujitsu, 900 chiếc đồng hồ Omega, 475 chiếc đồng hồ Orient). Ngoài ra, tại kho còn chứa các loại sản phẩm thời trang, quần áo, phụ kiện không có hóa đơn chứng từ. Cơ quan điều tra đã tiến hành niêm phong toàn bộ lô hàng, ước tính sơ bộ giá trị hàng hóa chưa kiểm kê lên đến khoảng 22 tỷ đồng.</p>
16	<p>Ngày 10/6/2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và Phòng An ninh mạng & Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh giày dép, quần áo trẻ em Chao.kids, địa chỉ: xóm 4A, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình do bà Phạm Thị Vân làm chủ. Bước đầu Đoàn kiểm tra phát hiện cơ sở đang kinh doanh gần 5.000 sản phẩm giày dép, quần áo trẻ em (220 đôi dép là hàng hóa nhập lậu; 3.811 đôi dép trẻ em, 575 đôi giày trẻ em, 300 chiếc áo liền quần dài tay trẻ em là hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ), có tổng trị giá là gần 300 triệu đồng; ngoài ra cơ sở kinh doanh do bà Phạm Thị Vân làm chủ đang hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh nhưng không đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định.</p>
17	<p>Ngày 11/6/2025, Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Khánh Tùng (Tùng Moscow), 52 tuổi, trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, tỉnh Nghệ An về tội buôn lậu. Trước đó ngày 28/5, Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa và Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa tiến hành kiểm tra cửa hàng Tùng Moscow, ở số 224 đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa. Qua kiểm tra phát hiện cửa hàng trên bày bán giày, dép, thắt lưng, ví, túi có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu Nike, Hermes, Gucci, Adidas, Dior, Lacoste, Louis Vuitton, MLB, Burberry đã được bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở kinh doanh không xuất trình được hóa đơn chứng từ, tổng trị giá hàng hóa xác định ban đầu là hơn 325 triệu đồng. Ngày 12/6/2025, Đội quản lý thị trường số 22 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với Đội 2 (tổ địa bàn Bắc Từ Liêm) - Phòng PC03 - Công an Thành phố kiểm tra cơ sở kinh doanh quần áo, địa chỉ: số 99 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện và tạm giữ 35.300 bộ quần áo thể thao có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu NIKE, ADIDAS, PUMA đang được bảo hộ tại Việt Nam. Trị giá hàng hoá vi phạm 6.689.268.333 đồng. Đội QLTT số 22 bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) - Công an thành phố Hà Nội (tổ địa bàn Bắc Từ Liêm) để xử lý theo quy định. Bước đầu, cơ quan Công an xác định, các sản phẩm bán tại cửa hàng Tùng Moscow là hàng giả các nhãn hiệu nổi tiếng. Ngoài giả nhãn hiệu, Nguyễn Khánh Tùng đã đặt mua các sản phẩm mang nhãn hiệu T.MOSCOW tại một nhà xưởng ở Trung Quốc, sau đó vận chuyển bằng đường tiểu ngạch, không làm thủ tục hải quan, đưa về cửa hàng để bán. Ngày 12/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 14 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh giày dép thuộc Hộ kinh doanh Tùng Moscow tại địa chỉ số 137 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội phát hiện 426 sản phẩm giày mang các nhãn hiệu Adidas, Nike, Louis Vuitton, Prada, Burberry, Valentino có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam và 2.144 sản phẩm giày, dép các loại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ kèm theo ước tính trị giá hàng hóa trên 2,4 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục xác minh, xử lý và liên hệ với Công an Tỉnh Thanh Hóa để thống nhất hướng giải quyết, xử lý.</p>
18	<p>Ngày 13/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 5 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp với phòng PC03 - Công an thành phố Hà Nội</p>

	<p>kiểm tra điểm cất giữ hàng hóa tại tầng 4, tòa nhà số 60-62 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội phát hiện hơn 7.000 sản phẩm sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm dành cho trẻ em và mỹ phẩm mang nhãn hiệu Hipp, Aptamil, Alete, Nivea... do nước ngoài sản xuất. Tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở không xuất hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa, ước tính trị giá hàng hóa trên 1 tỷ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục được xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.</p>
19	<p>Ngày 14/6/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành kiểm tra đối với Công ty TNHH Hải Bé do Trần Đại Phúc (35 tuổi, ở thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là Giám đốc, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ nhiều mặt hàng là mỹ phẩm và thực phẩm chức năng không có đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.</p> <p>Quá trình điều tra, bước đầu xác định: Trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay Công ty TNHH Hải Bé đã tổ chức bán hàng qua các kênh trên mạng xã hội như Tiktok shop, Facebook, Shopee “Gia đình Hải Sen”, “Hải Sen” với hơn 800.000 sản phẩm được bán ra, trong đó riêng mặt hàng “Siro ăn ngon Hải Bé” các đối tượng đã bán trên 100.000 hộp sản phẩm.</p> <p>Kết quả giám định đối với các chỉ tiêu chất lượng của “Siro ăn ngon Hải Bé” xác định: Các chất gồm Vitamin A, Calci, Vitamin C (Chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố, theo quy định tại Nghị định số 98/2020 của Chính phủ thì thực phẩm bảo vệ sức khỏe “Siro ăn ngon Hải Bé” là hàng giả.</p> <p>Ngày 14/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án buôn bán hàng giả là thực phẩm tại Công ty TNHH Hải Bé có địa chỉ tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình và Quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đại Phúc sinh năm 1990 có địa chỉ tại Tô dân phố Đông Tiến, thị trấn Giao Thủy, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định là Giám đốc và Lê Văn Hải sinh năm 1996 có địa chỉ tại thôn Thành Tây, xã Văn Phú, huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình thành viên góp vốn của Công ty TNHH Hải Bé về tội “buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 1, Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015. Đồng thời tiến hành khám xét chỗ ở, nơi làm việc và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 03 tháng đối với Trần Đại Phúc và Lê Văn Hải.</p>
20	<p>Liên quan đến vụ việc Đội Quản lý thị trường số 7 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Phú Thọ hiện đang tạm giữ 23.468 đơn vị sản phẩm là yến chung chế biến của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT, địa chỉ: Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia đối với 08 mẫu sản phẩm là yến chung đều không đạt chỉ tiêu chất lượng chủ yếu so với bản tự công bố sản phẩm của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT. Hàm lượng Protein trong sản phẩm chỉ đạt từ 18 – 58% so với công bố, hàm lượng Lipid chỉ đạt khoảng 3% so với công bố.</p> <p>Căn cứ kết quả kiểm nghiệm, ngày 18/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 7 lập Biên bản làm việc đối với đại diện Công ty cùng với sự tham gia phối hợp của đại diện Sở Y tế; Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ xác định 23.468 sản phẩm yến chung tạm giữ trước đó của Công ty TNHH Yến sào Tuấn Dương & TKT là hàng giả, trị giá hàng hoá vi phạm được xác định trên 900 triệu đồng. Xác định dấu hiệu tội phạm “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm”. Đội Quản lý thị trường số 7 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ vụ việc và tang vật vi phạm cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục điều tra, xử lý.</p>
21	<p>Ngày 17/6/2025, lực lượng của Đội 1 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) phối hợp với Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) - Chi cục Hải quan khu vực VI kiểm tra một container hàng hóa từ Trung Quốc, khai báo là hàng tiêu dùng nặng hơn 24 tấn. Qua</p>

	<p>kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện nhiều hàng hóa không khai báo, trong đó có 450 đồng hồ đeo tay nghi giả nhãn hiệu Rolex cùng hàng bách hóa như mỹ phẩm, bột lửa, sạc dự phòng, đèn ô tô... Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp không xuất trình được tài liệu liên quan đến sở hữu trí tuệ. Cơ quan hải quan đã phối hợp với đại diện chủ thể quyền lấy mẫu giám định và bước đầu xác định toàn bộ số đồng hồ là hàng giả. Đại diện chủ thể quyền cho biết, nếu là hàng chính hãng, lô hàng này có giá trị khoảng 45 tỷ đồng.</p>
22	<p>Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá đường dây các Công ty chuyên nhập lậu dầu thực vật và sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm do Đỗ Thị Ngọc Mai (42 tuổi, trú tại: thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), Nguyễn Trọng Năng (51 tuổi, trú tại: huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội), Đặng Thị Phương (38 tuổi, trú tại: thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) cầm đầu.</p> <p>Qua công tác điều tra, Đỗ Thị Ngọc Mai đã thành lập 07 Công ty gồm các công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thực phẩm, Công ty sản xuất dầu thực phẩm đóng chai để tiến hành nhập khẩu, phân phối hàng hoá trong nước và đưa ra nước ngoài. Trong đó, Công ty TNHH thương mại XNK An Hưng Phước do Mai đứng tên, các Công ty còn lại do Mai nhờ người thân trong gia đình, người quen đứng tên. Đối tượng Nguyễn Trọng Năng thành lập 02 Công ty, 01 Công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, 01 Công ty nhập khẩu dầu thực vật dùng làm thực phẩm.</p> <p>Đối tượng Đặng Thị Phương là giám đốc, điều hành Công ty TNHH sản xuất và XNK Nhật Minh Food chuyên sản xuất, kinh doanh dầu thực vật đóng chai gắn nhãn hiệu Ofood. Do muốn thu được lợi nhuận cao trong quá trình sản xuất, kinh doanh, Phương thành lập 01 Công ty vệ tinh chuyên nhập khẩu, mua dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi, rồi dùng số dầu này để tiến hành sản xuất dầu thực vật, ngoài ra Phương còn mua dầu thực vật dùng làm thức ăn chăn nuôi của Đỗ Thị Ngọc Mai và Nguyễn Trọng Năng để sản xuất dầu thực phẩm gắn nhãn hiệu Ofood bán ra thị trường; các sản phẩm dầu thực vật gắn nhãn hiệu Ofood. Phương cho công bố thành phần của các loại dầu gắn nhãn hiệu Ofood có Vitamin A nhưng do giá thành vitamin A đắt, Phương không bổ sung Vitamin A hoặc bổ sung lượng vitamin A rất ít so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Phương đã bán hàng chục nghìn tấn dầu thực vật gắn nhãn hiệu Ofood không đảm bảo chất lượng cho hàng trăm công ty, đại lý phân phối trên toàn quốc để bán cho người tiêu dùng.</p> <p>Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp khoảng 20 công ty, đại lý phân phối nghi cất giấu, liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng. Kết quả: Tạm giữ khoảng 1.000 tấn dầu thực vật có dấu hiệu nhập lậu; 50 tấn dầu thực vật gắn nhãn hiệu Ofood, nhiều tem, nhãn, sổ sách, giấy tờ, tài sản liên quan và dây chuyền, máy móc để sản xuất hàng giả.</p>
23	<p>Ngày 20/6/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Xưởng may Phạm Thị Mừng do bà Phạm Thị Mừng làm chủ với số tiền xử phạt 175.500.000 đồng về các hành vi: không đăng ký thành lập hộ kinh doanh trong những trường hợp phải đăng ký theo quy định, sản xuất hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm có trị giá: 145.093.480 đồng; kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, tịch thu hàng hóa vi phạm có trị giá: 109.170.000 đồng. Hàng hóa vi phạm gồm: 3.623 kg vải cuộn (92 cuộn); 16 kg vải (đã cắt rời).</p>
24	<p>Qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 22, Chi cục QLTT thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 2 (tổ địa bàn Bắc Từ Liêm) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an thành phố Hà Nội phát hiện kho hàng tại địa chỉ số 99 ngõ 2 đường Phan Bá Vành, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, do Nguyễn Văn Quang (SN 1994;</p>

	<p>Thường trú tại xã Ngọc Thiện, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) làm chủ có dấu hiệu kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của các thương hiệu lớn như Nike, Adidas, Puma... với số lượng lớn.</p> <p>Quá trình kiểm tra, ngày 26/6/2025, lực lượng chức năng phát hiện 35.300 bộ quần áo thể thao giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Puma. Trị giá số hàng hóa vi phạm là hơn 6,6 tỷ đồng.</p>
25	<p>Ngày 02/7/2025, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam Giám đốc Công ty trên địa bàn về tội sản xuất mỹ phẩm giả. Qua công tác nắm bắt tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam, địa chỉ tại lô 18-20, khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu (Phú Thọ) do Đường Văn Thiết làm giám đốc có hành vi sản xuất mỹ phẩm giả.</p> <p>Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, do nhận thấy thị trường có nhu cầu lớn về việc sử dụng mặt hàng kem chống nắng nên từ năm 2019, Đường Văn Thiết đã thành lập doanh nghiệp, đầu tư xây dựng 1 nhà xưởng, thuê nhân công để sản xuất mỹ phẩm bán ra thị trường. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 4.989 sản phẩm kem chống nắng nhãn hiệu Althena, tạm giữ 8.621 sản phẩm mỹ phẩm khác như kem dưỡng da đa năng, sữa rửa mặt, nước hoa, dầu gội đầu... là các thành phẩm chuẩn bị bán ra thị trường. Dù không phân tích được tỷ lệ, thành phần sản phẩm kem chống nắng nhưng Đường Văn Thiết vẫn cho đặt in trên bao bì sản phẩm kem chống nắng thể hiện chỉ tiêu SPF 50+, chống được 98% tia UVB để đánh lừa người tiêu dùng. Tuy nhiên, mẫu đã được giám định tại Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an thì chỉ số SPF (chỉ số chống nắng) của mẫu kem chống nắng do Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Athena Việt Nam sản xuất chỉ đạt từ 4,2-26,6% so với chỉ số SPF ghi trên bao bì sản phẩm. Như vậy, toàn bộ số hàng mỹ phẩm trên được xác định là hàng giả.</p>
26	<p>Ngày 04/8/2025, Phòng An ninh kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, phát hiện và tạm giữ hàng nghìn sản phẩm nghi giả mạo các thương hiệu lớn tại hai cửa hàng ở khu đô thị Mỹ Đình, thành phố Hà Nội.</p> <p>Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Phòng An ninh kinh tế xác minh một số người có quốc tịch Hàn Quốc du lịch chui và cư trú trái phép tại Việt Nam, đơn vị đã phát hiện cơ sở Blue Label Việt Nam và Galleria kinh doanh các mặt hàng quần áo, túi xách, ví giả thương hiệu lớn tại đường Trần Văn Lai, khu đô thị Mỹ Đình.</p> <p>Phối hợp với các cơ quan chức năng, Phòng An ninh kinh tế đã xác định Cơ sở Blue Label Việt Nam hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh, có địa chỉ: Toà nhà CT6 KĐT Mỹ Đình Sông Đà; phố Trần Văn Lai, phường Từ Liêm do bà L.T.H. (50 tuổi) đứng tên là chủ hộ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cửa hàng đang bày bán các sản phẩm thời trang như quần áo, túi xách, ví... mang các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Celine, Dior, Chanel, Hermes, Prada... đã được bảo hộ tại Việt Nam. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn chứng từ theo quy định và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ 356 sản phẩm, với tổng trị giá tính theo giá niêm yết là hơn 380 triệu đồng.</p> <p>Tại cơ sở Galleria cũng hoạt động dưới hình thức hộ kinh doanh do bà Đ.T.N.H. (27 tuổi) đăng ký là chủ hộ. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở Galleria đang bày bán hơn 2.000 sản phẩm thời trang như quần áo, túi xách, ví... mang các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Gucci, YSL, Burberry, Balenciaga, Celine, Dior, Chanel, Hermes, Prada... Số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ theo quy định và có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổ công tác đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số hàng hóa này, với trị giá theo giá niêm yết là hơn 4,7 tỷ đồng.</p>

	<p>Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện và tạm giữ gần 300 sản phẩm là giấy, túi đựng gậy Golf, túi xách tay do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, tổng giá trị hơn 260 triệu đồng.</p>
27	<p>Ngày 11/8/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, cụ thể là thịt trâu gác bếp.</p> <p>Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong tỉnh kiểm tra, phát hiện Công ty TNHH MTV MQ Food (trước đây là Công ty TNHH MTV Cương Hường, ở xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ) do Vũ Thị Hường (32 tuổi, làm giám đốc công ty) sản xuất thịt trâu gác bếp giả.</p> <p>Kiểm tra cơ sở sản xuất nói trên, cơ quan công an đã phát hiện 03 kho đông lạnh chứa 30 tấn thịt trâu, thịt heo tươi và 1 tấn lạp xưởng tươi cùng một kho bảo quản thành phẩm chứa 3 tấn thịt trâu sấy khô và 3,4 tấn thịt heo sấy khô đã đóng gói thành phẩm. Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các loại thực phẩm nêu trên. Mở rộng kiểm tra tại cơ sở sản xuất thực phẩm của Vũ Thị Hiền - chị ruột của Vũ Thị Hường (xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ), cơ quan công an phát hiện thêm 300kg thịt sấy đang được đóng gói, cùng hai máy hút chân không và nhiều bao bì mang thương hiệu Công ty TNHH MTV Cương Hường.</p> <p>Bước đầu cơ quan xác định toàn bộ nguyên liệu là thịt trâu, heo đông lạnh nhập khẩu từ Ấn Độ, phần lớn không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ. Quá trình kiểm tra, một số lô hàng trong kho đông lạnh đã bốc mùi hôi thối. Để tạo lòng tin với người tiêu dùng, Hường đã lập chi nhánh "áo" có tên Công ty TNHH MTV Cương Hường (sau đổi tên thành Công ty TNHH MTV MQ Food) có địa chỉ ở thành phố Hà Nội cũ và in lên bao bì sản phẩm kèm theo dòng chữ "đặc sản vùng cao" dù công ty không có bất kỳ hoạt động sản xuất, kinh doanh nào tại địa phương này. Được biết, từ năm 2020 đến nay Hường đã sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh để sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, thu về doanh thu ước tính hơn 100 tỉ đồng.</p>
28	<p>Qua công tác nắm tình hình, từ ngày 29/7/2025 đến ngày 03/8/2025, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 8 địa điểm và xác định hoạt động của các đối tượng không chỉ giới hạn ở tỉnh Bắc Ninh mà còn mở rộng sang địa bàn thành phố Hà Nội. Phòng An ninh chính trị nội bộ chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Bắc Ninh), Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh, lập chuyên án đấu tranh.</p> <p>Cơ quan điều tra đã triệu tập và làm việc với 12 đối tượng liên quan tại Bắc Ninh và Hà Nội. Kết quả điều tra ban đầu xác định: Ngô Thị Phương Lan (SN 1976, trú tại Thanh Xuân, Hà Nội), Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Công nghệ in Miền Bắc là đối tượng chủ mưu, tổ chức in ấn lượng lớn sách giáo khoa giả. Số sách này được phân phối cho Nguyễn Thị Tuyên (SN 1989), chủ nhà sách Hằng Thăng và Tạ Ngọc Long (SN 1998), chủ nhà sách Phú Thịnh (đều trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh). Sau đó, các đối tượng tiếp tục tiêu thụ sách giả đến nhiều đại lý, trường học trên địa bàn Bắc Ninh và Hà Nội.</p> <p>Qua khám xét xưởng in, kho chứa, các cửa hàng sách, lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2.300 thùng carton chứa hơn 185 nghìn bản sách giao khoa tiếng Anh giả. Số sách trên trị giá hơn 8 tỷ đồng. Ngoài ra, công an còn thu giữ 27 bản kẽm dùng để in sách giả, một máy in màu, hai ô tô tải và nhiều vật liệu, thiết bị phục vụ sản xuất, vận chuyển sách giả. Tổng giá trị tang vật bị niêm phong phục vụ điều tra ước tính khoảng 15 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra và các tài liệu thu thập được, ngày 01/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định Trưng cầu giám định đối với tổng số 7911 quyển sách thu giữ trong quá trình điều tra bao gồm:</p>

	<p>3387 quyển sách do Tuyên tự nguyện giao nộp, 709 quyển sách thu được khi khám xét khẩn cấp chỗ ở, nơi làm việc của Long và 3815 quyển sách trên xe của Nam khi khám xét chỗ ở của Lan. Căn cứ biên bản đánh giá sơ bộ của Giám định viên Viện Khoa học hình sự xác định: Toàn bộ các lớp in trên tem được dán trên mẫu gởi giám định không cùng một bản in so với mẫu so sánh là các mẫu tem do nhà xuất bản giáo dục Việt Nam cung cấp, từ đó xác định đây là hàng giả.</p> <p>Ngày 5/8/2025, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Ngô Thị Phương Lan, Nguyễn Thị Tuyên và Tạ Ngọc Long về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.</p>
29	<p>Ngày 11/9/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã đấu tranh triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán yếm giả tinh vi, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thanh Trường (sinh năm 1989, trú An Biên, TP. Hải Phòng) và Nguyễn Ngọc Châu (sinh năm 1987, trú phường Hội An, TP. Đà Nẵng) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.</p> <p>Kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Thanh Trường đã liên tiếp thành lập hai công ty tại Đà Nẵng, nhờ Nguyễn Ngọc Châu và chị gái Châu đứng tên làm đại diện pháp luật, nhưng thực chất Trường trực tiếp điều hành. Đầu năm 2024, Trường đã mua sắm, trang bị máy móc, thiết bị và thành lập xưởng sản xuất đóng tại phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng. Thay vì sử dụng nguyên liệu yếm thật, Trường đã chỉ đạo Châu nghiên cứu và tạo ra "sợi yếm" giả, có hình dạng y hệt yếm thật. Toàn bộ quy trình sản xuất, từ pha chế nguyên liệu, chiết yếm giả vào lọ, dán nhãn, đóng gói... đều do hai đối tượng này trực tiếp thực hiện. Sau khi hoàn thành, các sản phẩm yếm giả này được phân phối rầm rộ đến các cửa hàng bán lẻ tại Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hải Phòng... đánh lừa hàng ngàn người tiêu dùng.</p> <p>Khám xét khẩn cấp xưởng sản xuất của Công ty TNHH Vannest tại Khu dân cư và chợ Điện Dương, phường Điện Bàn Đông, lực lượng Công an thu giữ gần 38.000 lọ nước yếm thành phẩm thuộc 15 loại khác nhau. Kết quả giám định cho thấy: trong số 15 loại, có 5 loại không hề chứa Acid Sialic - thành phần dinh dưỡng chính của yếm; 10 loại còn lại chỉ đạt 1% hàm lượng so với tiêu chuẩn thông thường.</p>
30	<p>Ngày 4/10/2025, Cơ quan Cảnh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thế Hoài - Giám đốc Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, địa chỉ: Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, TP. Hải Phòng và Phan Bạch Thông, Giám đốc điều hành Công ty TNHH PCCC Tomoken Việt Nam, địa chỉ: Lô CN3, cụm Công nghiệp Cẩm Thịnh, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”. Quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ xác định: Phan Thế Hoài với vai trò là Giám đốc của 02 Công ty nêu trên đã cùng em trai là Phan Bạch Thông - Giám đốc sản xuất Công ty Tomoken Quảng Ninh thống nhất tự mua 06 loại nguyên liệu gồm: Bột Monoamoni Photphat (MAP), bột Amonium Sulphate (SA), bột Quatz (SiO2), bột silica, tinh dầu Silicon, bột tạo màu và nước để thực hiện phối trộn theo tỷ lệ % “tự nghĩ ra”, tạo nên hỗn hợp hóa chất mà không có cơ sở, căn cứ khoa học chứng minh hỗn hợp trên là bột chữa cháy. Trong số đó có những nguyên liệu như: Bột Quatz (SiO2) không có tác dụng chữa cháy nhưng lại chiếm tỷ lệ lớn (54%) trong công thức phối trộn nhằm giảm chi phí, giảm giá trị và tăng lợi nhuận kinh doanh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định, từ năm 2023 đến nay, Công ty Tomoken Quảng Ninh đã bán ra thị trường tổng số 2.203.263 bình chữa cháy các loại (Bình bột, bình bột, bình khí...) với tổng doanh số 834.857.352.180 đồng. Trong đó: Bình bột chữa cháy (được sử dụng hỗn hợp hóa chất cho Phan Bạch Thông tự phối trộn) là 1.641.938 bình với tổng doanh số 527.628.578.935 đồng (Loại bình bột 6kg và 8kg là 850.615 bình = 295.951.934.185 đồng).</p>

XIII	HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ
1	<p>Từ năm 2022 đến năm 2024, Nguyễn Thị Ngọc Thanh cùng Hồ Thị Thu Hà, sinh năm 1976, trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, Lê Anh Tuấn, sinh năm 1991, trú tại phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng thành lập 06 công ty “ma” để xuất trái phép hóa đơn giá trị gia tăng; đồng thời trực tiếp mua trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ 08 công ty “ma” khác để hạch toán chi phí đầu vào cho Công ty TNHH MTV Cường Phú Hưng có địa chỉ tại 442 Nguyễn Hữu Thọ, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ; làm giảm số tiền thuế phải nộp của doanh nghiệp nhằm mục đích trốn thuế. Cơ quan điều tra xác định Thanh cùng đồng bọn đã sử dụng hơn 300 hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp với giá trị hơn 55 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng. Ngày 22/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” và “Trốn thuế”; đồng thời khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam đối với 03 bị can: Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Hồ Thị Thu Hà, Lê Anh Tuấn.</p>
2	<p>Ngày 09/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường để điều tra hành vi trốn thuế.</p> <p>Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Hà Nội phát hiện đối tượng Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, CCCD: 0381870000419, địa chỉ: P2301, 2302 chung cư Hateco Laroma, số 4A Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, thành phố Hà Nội) có dấu hiệu trốn thuế. Trong thời gian từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hường kinh doanh bán nhiều hàng hóa như túi xách, đồng hồ, kim cương, áo, phụ kiện... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới (Versace, Louis Vuitton, Cartier, Hermes...) trên tài khoản Fanpage Facebook: Hycloset – New things by hy (là trang bán hàng với 37.000 người theo dõi); Hội nhóm kín bán hàng riêng (Hycloset – Hàng Hiệu Authentic với 8.800 người theo dõi) và nhóm chat zalo “Vip Hycloset” với khoảng gần 1000 người, kinh doanh, bán hàng trên các nền tảng mạng xã hội.</p> <p>Mặc dù không phải là người nổi tiếng nhưng hoạt động kinh doanh của Hường trên nền tảng mạng xã hội phát sinh doanh thu đặc biệt lớn (bước đầu xác định là hơn 834.951.563.001đ), nhưng không kê khai, nộp thuế theo quy định, trốn thuế số tiền là 12.524.273.445đ (trốn thuế GTGT, thuế TNCN). Cơ quan điều tra đã tiến hành triệu tập Nguyễn Thị Thu Hường và 06 nhân viên làm thuê (chốt đơn, đóng hàng, check tin nhắn, quảng cáo...). Nguyễn Thị Thu Hường và các đối tượng liên quan đã khai nhận hành vi phạm tội.</p> <p>Ngày 09/7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thực hiện lệnh Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi livestream của Nguyễn Thị Thu Hường. Kết quả tạm giữ hàng hóa là túi xách, đồng hồ, kim cương, phụ kiện của các thương hiệu thời trang nổi tiếng, phần lớn trong đó không có hóa đơn chứng từ, nguồn gốc xuất xứ. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Quyết định tạm giữ đối với Nguyễn Thị Thu Hường về hành vi Trốn thuế.</p>
XIV	HÀNG HÓA KHÁC
1	<p>Ngày 24/12/2024, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra Quyết định khởi tố 4 vụ án, khởi tố bắt tạm giam 4 bị can gồm: Lâm Văn Đạo, Vũ Duy Tư, Nguyễn Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Hào về hành vi Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk kiểm tra đồng loạt 06 cơ sở sản xuất giá đỗ ngâm chất cấm quy mô rất lớn trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột gồm: 2 cơ sở của Lâm Văn Đạo (sinh năm 1990, trú ở buôn Kô Tam, xã Ea Tu);</p>

	<p>02 cơ sở của Vũ Duy Tư (sinh năm 1991, trú tại Tổ dân phố 8, phường Tân Hoà); 1 cơ sở của Nguyễn Văn Quỳnh (sinh năm 1973, trú tại Tổ dân phố 6, P. Tân Hòa) và 1 cơ sở của Nguyễn Văn Hào (sinh năm 1988, trú tại Tổ dân phố 1, phường Tân Hòa). Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận: Trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như hạt đỗ xanh, vôi cục, nước giếng, thì các đối tượng còn sử dụng thêm một loại chất lỏng không màu, mà nhóm này thường trao đổi tiếng lóng với nhau qua mạng là nước “keo”. Nhưng đó thực chất là hoạt chất 6-Benzylaminopurine, không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm và danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam. Đây là chất kích thích tăng trưởng tế bào (cytokinin), nếu đưa vào cơ thể sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người; hít hoặc tiếp xúc qua da lâu dài có thể làm thai nhẹ ký, não úng thủy và các dị tật bẩm sinh; ăn vào lượng lớn có thể gây tử vong. Thế nhưng, nhóm này vẫn thường xuyên dùng nó để pha vào nước ngâm ủ làm giá đỗ, với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại để tập trung dưỡng chất phát triển cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp. Quá trình kiểm tra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Đắk Lắk đã phát hiện, thu giữ 20.357 kg giá đỗ mà nhóm này đã ngâm hoạt chất 6-Benzylaminopurine, với giá bán ra khoảng 400 triệu đồng. Kết quả điều tra làm rõ, trong năm 2024, nhóm này đã bán ra thị trường khoảng 2.900 tấn giá đỗ có ngâm hóa chất 6-Benzylaminopurine, trung bình mỗi ngày khoảng từ 8 đến 10 tấn. Trong 20.357 kg giá đỗ thu giữ lần này, có 7.934 kg thành phẩm; 12.423 kg đang trong quá trình sản xuất đã ngâm ủ hoạt chất 6-Benzylaminopurine và 37 can nhựa với 135 lít dung dịch lỏng, trong suốt là hoạt chất cấm trên. Nếu không bị phát hiện, thì với 135 lít dung dịch này, các đối tượng sẽ sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 675 tấn giá thành phẩm với giá bán khoảng 18,7 tỷ đồng.</p>
2	<p>Ngày 26/5/2025, Công an tỉnh Phú Thọ tạm giữ 04 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp" do Tất Văn Hào, sinh năm 1977, trú tại 26B, đường Tạ Uyên, khu phố 4, phường 12, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và Lim Choon Foong (tức Nick Lim), sinh năm 1982, quốc tịch Malaysia, tạm trú tại phòng 1703, tầng 17, chung cư An Phú, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh cầm đầu đường dây. Kết quả điều tra xác định, năm 2019, Tất Văn Hào thành lập, đại diện Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam, tại số 109, đường số 22, phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh để bán các loại thực phẩm như: Nước trái cây hỗn hợp Multi Juice; Nhau thai hươu Lucenta; Kem Bitney Multi Cream. Sau đó, Hào cùng Nick Lim tổ chức kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp theo “mô hình nhị phân”. Đến thời điểm bị đánh sập, Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.</p>
3	<p>Ngày 01/6/2025, Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định phối hợp với phòng PC03, Công an tỉnh Nam Định tiến hành khám kho của chi nhánh Công ty TNHH TMDV vận tải chuyên phát Thái Tuấn (Thuê nhà xưởng của Công Ty TNHH Việt Anh), địa chỉ: đường N4, Khu công nghiệp Hòa Xá, Phường Mỹ Xá, TP Nam Định, tỉnh Nam Định. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và tạm giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm về hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ gồm: 303 cây vải may mặc (khoảng 3800kg vải Cotton, 14000m vải sơ mi); 15.960 cái vỏ gối, 13 chiếc xe đạp điện. Trị giá hàng hóa tạm giữ ước tính khoảng 400 triệu đồng.</p>