

Số: 1885/QĐ-XPVPHC

Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thương Mại Âu Châu

Căn cứ Điều 57, Điều 68 Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 55/BB-VPHC ngày 20/4/2020 của Công an huyện Nhơn Trạch;

Căn cứ kết quả xác minh và tài liệu thu thập được;

Căn cứ Quyết định số 2871/QĐ-GQXP ngày 12/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Xét đề nghị của Công an tỉnh Đồng Nai tại Công văn số 1135/CAT-PC03 ngày 19/05/2020 về việc đề xuất xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền của Giám đốc Công an tỉnh và Công văn số 1315/CAT-PC03 ngày 05/6/2020 về việc báo cáo kết quả hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính;

Tôi: Trần Văn Vĩnh

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

QUYẾT ĐỊNH:

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

1. Tên tổ chức vi phạm: Công ty TNHH Thương Mại Âu Châu

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 1, ấp Phú Mỹ, xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Mã số doanh nghiệp: 0301383758, do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 26/9/1994.

Người đại diện theo pháp luật: Trang Thoại Hùng, giới tính: Nam, chức



danh: Giám đốc.

2. Đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:

Vào lúc 23 giờ 00 ngày 14/4/2020, tại đường Tôn Đức Thắng, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Công ty TNHH Thương Mại Âu Châu có hành vi sử dụng 27 phương tiện xe ô tô (27 đầu kéo và rơ moóc) vận chuyển 727.410 kg than đá nhập khẩu (căn cứ vào phiếu cân của mỗi phương tiện do tài xế cung cấp) nhưng tại thời điểm kiểm tra không xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo quy định cụ thể là: Bản sao tờ khai hải quan hàng nhập khẩu và lệnh điều động của công ty.

3. Quy định tại:

+ Khoản 1 Điều 3, Điểm c Khoản 1 Điều 4, Điểm a Khoản 1 Điều 6, Điểm a Khoản 2 Điều 6 Thông tư liên tịch số 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP ngày 08/5/2015 của Liên Bộ Tài chính - Bộ Công thương - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng quy định chế độ hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trên thị trường.

+ Khoản 2 Điều 4, Điểm k Khoản 1, Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính Phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (đã được sửa đổi bổ sung theo khoản 15, Điều 1 Nghị định số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính Phủ).

4. Các tình tiết tăng nặng (nếu có): Không

5. Các tình tiết tăng giảm nhẹ (nếu có): không

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

a) Hình thức xử phạt chính:

Phạt tiền 90.000.000 đồng đối với tổ chức kinh doanh hàng hóa nhập lậu có giá trị từ 100.000.000 đồng trở lên.

b) Hình thức xử phạt bổ sung:

- Tịch thu 727.410 kg than đá là hàng hóa nhập lậu.

- Tịch thu 13 đầu kéo và 11 rơmoóc thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại Âu Châu để tổ chức bán đấu giá theo quy định (áp dụng Điểm b Khoản 4 Điều 17 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP), có bảng thống kê kèm theo.

- Tịch thu số tiền là 7.649.500.000 đồng (Bảy tỷ sáu trăm bốn mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng) tương đương trị giá 08 đầu kéo và 08 rơ moóc thuộc sở hữu của Công ty TNHH Ngọc Minh Anh, là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước (theo Biên bản họp hội đồng định giá tài sản ngày 15/5/2020), có bảng thống kê kèm theo.

- Tịch thu số tiền là 4.378.500.000 đồng (Bốn tỷ ba trăm bảy mươi tám triệu năm trăm ngàn đồng) tương đương trị giá 06 đầu kéo và 05 rơ moóc thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương Mại Hào Bàng, là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước

nước (theo Biên bản họp hội đồng định giá tài sản ngày 15/5/2020), có bảng thống kê kèm theo.

- Tịch thu số tiền là 1.852.500.000 đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi hai triệu năm trăm ngàn đồng) tương đương trị giá 03 rơ moóc thuộc sở hữu của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc Tế Chailease, là phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu để nộp ngân sách nhà nước (theo Biên bản họp hội đồng định giá tài sản ngày 15/5/2020), có bảng thống kê kèm theo.

- Áp dụng Đoạn 1 Khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sau khi Công ty TNHH Thương Mại Âu Châu thực hiện việc nộp các khoản tiền tương đương với giá trị phương tiện bị sử dụng trái phép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu nêu trên vào ngân sách nhà nước thì tiến hành trả lại phương tiện cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp theo quy định.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Trang Thoại Hùng là đại diện tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Tổ chức có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Thương Mại Âu Châu nộp tiền tại Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai trong thời hạn 10 (mười) ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty TNHH Thương Mại Âu Châu có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc nhà nước tỉnh Đồng Nai để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai để tổ chức thực hiện và tham mưu ra Quyết định thành lập Hội đồng định giá tài sản tịch thu để tổ chức bán đấu giá theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Chánh - phó Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS, THNC, TCD.

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Trần Văn Vĩnh



BẢNG THÔNG KÊ PHƯƠNG TIỆN BỊ TỊCH THU

Kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-XPVPHC ngày 08 / 6 /2020 của UBND tỉnh Đồng Nai

STT	Phương tiện	Biển kiểm soát	Đặc điểm	Số máy	Số khung	Chủ sở hữu	Tình trạng sử dụng	Ghi chú
1	Đầu kéo	61C-162.48	nhãn hiệu CNHTC, tải trọng 15.690 kg, sản xuất năm 2012	WD6154712030 7031417	LZZ5CLSB4C W671248	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
2	Đầu kéo	61C-163.63	nhãn hiệu CNHTC, tải trọng 15.690 kg, sản xuất năm 2012	WD6154712030 7030387	LZZ5CLSB6C W671249	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
3	Đầu kéo	61C-164.57	nhãn hiệu CNHTC, tải trọng 15.960 kg, sản xuất năm 2015	WD6154715040 7027067	LZZ5CLSB2F D926723	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
4	Đầu kéo	57M-0054	nhãn hiệu Freightliner, tải trọng 37.013 kg, sản xuất năm 2004	6067MV6E06R0 760074	1FUJBBCG64 LN15410	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
5	Đầu kéo	57M-0155	nhãn hiệu Freightliner, tải trọng 37.013 kg, sản xuất năm 2004	6067MV6E06R0 765048	1FUJBBCG24 LN32382	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
6	Đầu kéo	60C-427.60	nhãn hiệu International, tải trọng 15.056 kg, sản xuất năm 2013	125HM2Y41780 70	3HSDJSJR8E N760304	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
7	Đầu kéo	61C-13266	nhãn hiệu CNHTC, tải trọng 15.690 kg, sản xuất năm 2012	WD6154712070 7011797	LZZ5CLSB7C A722741	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
8	Đầu kéo	61C-135.32	nhãn hiệu CNHTC, tải trọng 15.690 kg, sản xuất năm 2012	WD6154712070 7011587	LZZ5CLSB9C A722739	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
9	Đầu kéo	60C-429.29	nhãn hiệu International, tải trọng 15.056kg, sản xuất năm 2013	125HM2Y41780 00	3HSDJSJR1E N760354	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
10	Đầu kéo	60C-428.09	nhãn hiệu International, tải trọng 15.056 kg, sản xuất năm 2013	125HM2Y41780 04	3HSDJSJR4E N760378	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
11	Đầu kéo	51C-266.89	nhãn hiệu CNHTC, tải trọng 15.690, sản xuất năm 2013	WD6154713010 7050157	LZZ5CLSB9D A742555	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
12	Đầu kéo	51C-210.84	nhãn hiệu CNHTC, tải trọng 15.610 kg, sản xuất năm 2007	7080726667	LZZ5CLVB57 A168164	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	

13	Đầu kéo	60C-428.71	nhãn hiệu International, tải trọng 15.056 kg, sản xuất năm 2013	125HM2Y41780 22	3HSDJSJR5E N760356	Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
14	Rơ moóc	60R-032.90	nhãn hiệu Doosung, tải trọng 28.800 kg, sản xuất năm 2015	RR2DNHXTZF VB07021		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
15	Rơ moóc	60R-039.22	nhãn hiệu AMT, tải trọng 18.650 kg, sản xuất năm 2019	RPUTP33V2KE 000007		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
16	Rơ moóc	60R-032.98	nhãn hiệu Doosung, tải trọng 28.800 kg, sản xuất năm 2015	RR2DNHXTZF VB07044		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
17	Rơ moóc	60R-030.41	nhãn hiệu CIMC, tải trọng 31.300 kg, sản xuất năm 2017	LJRD13385HN0 20656		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
18	Rơ moóc	60R-027.54	nhãn hiệu Doosung, tải trọng 28.800 kg, sản xuất năm 2015	RR2DNHXTZF VB07117		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
19	Rơ moóc	60R-031.12	nhãn hiệu Doosung, tải trọng 28.800 kg, sản xuất năm 2015	RR2DNHXTZF VB07043		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
20	Rơ moóc	60R-032.11	nhãn hiệu Doosung, tải trọng 28.800 kg, sản xuất năm 2015	RR2DNHXTZF VB07020		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
21	Rơ moóc	60R-032.83	nhãn hiệu Doosung, tải trọng 28.800 kg, sản xuất năm 2015	RR2DNHXTZF VB07022		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
22	Rơ moóc	60R-033.73	nhãn hiệu Doosung, tải trọng 28.800 kg, sản xuất năm 2015	RR2DNHXTZF VB07054		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
23	Rơ moóc	60R-031.06	nhãn hiệu CIMC, tải trọng 31.300 kg, sản xuất năm 2017	LJRD13380HN0 20659		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	
24	Rơ moóc	60R-033.70	nhãn hiệu Doosung, tải trọng 28.800 kg, sản xuất năm 2015	RR2DNHXTZF VB07052		Công ty Âu Châu	Đã qua sử dụng	

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH



PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Trần Văn Vĩnh