

Số: 2283/QĐ-XPVPHC

Cần Thơ, ngày 04 tháng 9 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

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

Căn cứ Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

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 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ 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 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 56/BB-VPHC lập ngày 13 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Biên bản xác minh tình tiết của vụ việc vi phạm hành chính số 01/BB-XM lập ngày 31 tháng 8 năm 2018;

Căn cứ Quyết định không khởi tố vụ án hình sự số 84/QĐ-CSĐT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cần Thơ;

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-GQXP ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính;

Tôi: Trương Quang Hoài Nam;

Chức vụ: Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ,

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 Trách nhiệm hữu hạn một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lục.

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng trệt, số 40 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.



Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, mã số doanh nghiệp: 1801290824; đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 21 tháng 6 năm 2017; nơi cấp: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ.

Người đại diện theo pháp luật: Lê Hồng Lục. Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.

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

- a) Mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ;
- b) Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ (kim cương (hột xoàn) và hột đá nhân tạo có giá trị là 548.664.000 đồng);
- c) Sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định;
- d) Sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

3. Quy định tại:

a) Điểm a khoản 3 Điều 24 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng;

b) Điểm c khoản 1, khoản 12 Điều 21 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;

c) Khoản 1 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa;

d) Điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa.

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

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền.

- Cụ thể: 180.000.000 đồng (Một trăm tám mươi triệu đồng) đối với hành vi mua ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ;

- Cụ thể: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng) đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ;

- Cụ thể: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) đối với hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định;

- Cụ thể: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) đối với hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Tổng mức phạt tiền đối với các hành vi vi phạm hành chính nêu trên là 295.000.000 đồng (Hai trăm chín mươi lăm triệu đồng).

b) Hình thức xử phạt bổ sung:

- Tịch thu 100 đôla Mỹ (quy định tại điểm a khoản 8 Điều 24 Nghị định số 96/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng);

- Tịch thu 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên hột đá nhân tạo có giá trị là 548.664.000 đồng (quy định tại điểm a khoản 14 Điều 21 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).

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tái chế số vàng không phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng (quy định tại điểm a khoản 6 Điều 17 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 9 năm 2018.

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Lê Hồng Lực là đại diện cho tổ chức vi phạm có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực có tên tại Điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực phải nộp tiền phạt (chuyển khoản hoặc tiền mặt) tại một trong các địa điểm sau:

- Kho bạc Nhà nước Cần Thơ; địa chỉ: Số 369F đường Nguyễn Văn Cừ (nội dài), phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ; địa chỉ: Số 09 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; số tài khoản 7111;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ; địa chỉ: Số 3, 5, 7 đường Hòa Bình, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hoặc các phòng giao dịch trực thuộc: Ninh Kiều, An Hòa, Hưng Lợi, Cái Răng và Nam Cần Thơ; số tài khoản 111000506070;

- Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ; địa chỉ: Số 12 đường Hòa Bình, phường An Cư, quận Ninh

Kiều, thành phố Cần Thơ hoặc các phòng giao dịch trực thuộc: Ninh Kiều, khu công nghiệp Trà Nóc, Thốt Nốt; số tài khoản 74110000590414;

- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ; địa chỉ: Số 3 đường Phan Đình Phùng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ hoặc các phòng giao dịch trực thuộc: Phòng giao dịch số 2, phòng giao dịch số 3; số tài khoản 1800203000023.

Thời hạn nộp phạt: 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Quyết định xử phạt.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực 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 Cần Thơ để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND TP (1AE);
- Phòng Cảnh sát kinh tế - CATP;
- Phòng Pháp chế - CATP;
- VP UBND TP (3E);
- Lưu: VT, VCX.



NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ
Trương Quang Hoài Nam**