

BAN VẬT GIÁ CHÍNH
PHỦ
Số: 04/2000/TT-BVGCP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2000

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 44/2000/NĐ-CP

ngày của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả.

Thực hiện Điều 24 Nghị định số 44/2000/NĐ-CP ngày 01/9/2000 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả (dưới đây gọi tắt là Nghị định số 44/CP), Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn một số điểm như sau:

Mục I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

1. Vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả là hành vi do cá nhân, tổ chức thực hiện một cách cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định quản lý nhà nước về giá cả mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của pháp luật phải xử phạt vi phạm hành chính.

2. Đối tượng điều chỉnh trong Nghị định số 44/CP bao gồm:

- Cá nhân, cơ quan quản lý nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa và dịch vụ.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả trên lãnh thổ Việt Nam cũng bị xử phạt như đối với cá nhân, tổ chức Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có quy định khác.

3. Một số cụm từ trong Nghị định số 44/CP được hiểu như sau:

- Vi phạm nhiều lần là trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả từ lần thứ 2 trở đi.

Tái phạm là trường hợp thực hiện hành vi vi phạm hành chính đã bị xử phạt, nhưng chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt mà lại có hành vi vi phạm hành chính mới trong cùng lĩnh vực đó

- Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả là 2 năm kể từ ngày vi phạm hành chính được thực hiện đến thời điểm hành vi vi phạm đó được phát hiện.

Cơ quan có thẩm quyền quy định giá ghi trong Nghị định số 44/CP bao gồm: Chính phủ và các cơ quan được Chính phủ ủy quyền hoặc quy định có thẩm quyền quyết định giá.

4. Về nguyên tắc xử phạt: Khi quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một số tổ chức hoặc cá nhân trong cùng thời điểm có nhiều hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả mà các hành vi đó đều bị áp dụng hình thức phạt tiền thì được cộng lại thành mức phạt chung, nhưng phải ghi rõ mức phạt đối với từng hành vi. Nếu mức phạt chung không thuộc thẩm quyền xử phạt của cấp mình thì chuyển hồ sơ đến cấp có thẩm quyền tại địa phương xảy ra hành vi vi phạm hành chính để xử phạt theo thẩm quyền quy định tại Điều 16, Điều 17 Nghị định số 44/CP.

5. Ngoài mức phạt tiền cụ thể cho mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả quy định tại Mục II của Thông tư này, tùy theo mức độ vi phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm hành chính còn bị xử lý:

5.1. Áp dụng hình thức phạt bổ sung để tịch thu toàn bộ số tiền chênh lệch giá có được do vi phạm.

5.2. Có thể áp dụng một hoặc các biện pháp sau:

- a) Buộc bồi hoàn toàn bộ số tiền bị tổn thất do vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá cả gây ra;
- b) Thu hồi tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa, tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách giá do khai man, khai khống hồ sơ chứng từ mà có được; tiền trợ giá, trợ cước vận chuyển hàng hóa, tiền hỗ trợ để thực hiện chính sách giá đã sử dụng sai mục đích;
- c) Truy thu khoản tiền trốn nộp do gian lận trong việc khai báo giá;
- d) Chịu mọi chi phí để thực hiện việc hoàn trả tiền cho tổ chức, cá nhân bị áp dụng sai giá theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;
- e) Bãi bỏ quyết định giá không đúng thẩm quyền, quyết định giá sai.

MỤC II. HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC GIÁ CẢ, HÌNH THỨC VÀ MỨC PHẠT

1. Hành vi không thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, báo cáo giá:

1.1. Hành vi không thực hiện đúng quy định về niêm yết giá:

- a) Phạt cảnh cáo nếu là vi phạm lần đầu, chưa gây tác hại đối với hành vi không niêm yết giá cả hàng hóa, dịch vụ do cá nhân, doanh nghiệp tự định giá;
- b) Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 200.000 đồng với các hành vi:

Không thực hiện đúng quy định về niêm yết giá đối với hàng hóa, dịch vụ trong danh mục Nhà nước định giá.

- Vi phạm lần thứ hai hoặc tái phạm hành vi quy định tại tiết a.

1.2. Hành vi không thực hiện đúng quy định về báo cáo giá:

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân, doanh nghiệp có hành vi không thực hiện đúng quy định về báo cáo các yếu tố hình thành giá khi cơ quan quản lý giá có yêu cầu như: Khả năng cung ứng hàng hóa, dịch vụ, chi phí sản xuất kinh doanh... đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

2. Hành vi chấp hành sai giá:

2.1. Phạt cảnh cáo nếu vi phạm lần đầu, chưa gây tác hại đối với hành vi mua thấp hơn giá niêm yết, bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục cá nhân, doanh nghiệp tự định giá.

2.2. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi:

a) Mua, bán hàng hóa, dịch vụ trong danh mục Nhà nước định giá sai với giá niêm yết.

b) Vi phạm lần thứ hai hoặc tái phạm hành vi quy định tại khoản 2.1.

2.3. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với các hành vi mua, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sai với mức giá cụ thể, giá giới hạn do cơ quan có thẩm quyền quy định.

2.4. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

a) Lợi dụng thiên tai để nâng giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ nhằm thu lợi bất chính;

b) Lợi dụng thiên tai và những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để ép giá mua hàng hóa không tương ứng với chất lượng và giá cả bình thường trước khi xảy ra thiên tai.

Ngoài hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính tại khoản 2 này còn bị áp dụng hình thức xử phạt quy định tại khoản 5.1, tiết a khoản 5.2 Mục I của Thông tư này.

3. Hành vi gian lận trong việc lập hồ sơ khai báo về giá:

3.1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với các hành vi:

a) Khai man giá so với giá thực tế trong chứng từ hóa đơn hoặc giá hợp lý trên thị trường và các chi phí cấu thành trong phương án giá đối với hàng hóa, dịch vụ trình cơ quan có thẩm quyền quy định hoặc cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án giá trước khi trình cơ quan cấp trên quyết định;

b) Báo cáo không chi phí trong phương án giá.

3.2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với các hành vi sau đây:

a) Khai giá bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thấp hơn giá thực tế đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước quy định thu chênh lệch giá để thực hiện chính sách giá;