

Số: 11 /QĐ-XPVPHC

Lạng Sơn, ngày 21 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Xử phạt vi phạm hành chính

CHÁNH THANH TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số 11/BB-VPHC lập ngày 15/3/2023;

Căn cứ Công văn số 02/BC-PK ngày 16/3/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang về việc giải trình nguyên về hành vi vi phạm hành chính tại Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HỮU NGHỊ PHÚC KHANG.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô 25.15 BT9 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 0108759748, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu ngày 28/05/2019, đăng ký thay đổi lần 5 ngày 23/11/2022; nơi cấp: phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 0575020654 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2019.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Thương. Giới tính: Nam.

Chức danh: Giám đốc.

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

2.1. Hành vi vi phạm hành chính thứ nhất: Nhà đầu tư có hành vi nộp tiền vào, rút tiền ra nhiều lần, thể hiện việc không trung thực trong việc chứng minh năng lực tài chính, vi phạm điểm a khoản 1 Điều 6 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư:

Điều 6. Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư

1. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục liên quan đến hoạt động đầu tư của nhà đầu tư được thực hiện như sau:

a) Nhà đầu tư chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Đối chiếu với Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, nhà đầu tư đã vi phạm điểm a, khoản 2 Điều 17:

Điều 17. Vi phạm về việc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh (hợp đồng BCC), chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư

2. Phạt tiền từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Lập hồ sơ dự án đầu tư không hợp pháp, không trung thực, không chính xác để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư;

* Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính có tổ chức áp dụng quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt: **100.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn).**

- Hình thức xử phạt bổ sung: Không áp dụng.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị Công ty phải đảm bảo về năng lực tài chính để thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan”.

- Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

2.2. Hành vi vi phạm hành chính thứ hai: Nhà đầu tư không thực hiện theo đúng nội dung (về tiến độ thực hiện dự án “Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật và nhà xưởng Phúc Khang thuộc Khu phi thuế quan” và không đảm bảo vốn góp chủ sở hữu để thực hiện dự án) tại Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án số 2680/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số dự án: 0575020654 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp Giấy chứng nhận lần đầu ngày 31/12/2019.

* Các tình tiết tăng nặng: Không áp dụng.

* Các tình tiết giảm nhẹ: Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang đã chủ động báo cáo; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện, xử lý hành vi vi phạm hành chính, áp dụng quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

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

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền, mức phạt: 70.000.000 đồng (*Bằng chữ: Bảy mươi triệu đồng chẵn*).

- Hình thức xử phạt bổ sung: Không áp dụng.

- Biện pháp khắc phục hậu quả: Đề nghị Công ty lập văn bản cam kết kế hoạch thực hiện dự án, thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, các thủ tục về xây dựng, quy hoạch, đất đai, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng theo quy định.

- Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Tổng mức tiền phạt đối với Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang đối với 02 hành vi nêu trên là: 170.000.000 đồng (Một trăm bảy mươi triệu đồng).

Mọi chi phí tổ chức thi hành biện pháp khắc phục hậu quả do Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang chi trả.

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

Điều 3. Quyết định này được:

1. Giao cho ông Nguyễn Văn Thương là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

a) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này, Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang phải nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111.2.1062636 của Sở Tài chính, tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn. Chương: 413, Sở Kế hoạch và Đầu tư. Mã nội dung kinh tế: 4299. Nơi nộp tại các ngân hàng TMCP trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hoặc tại Kho bạc nhà nước tỉnh Lạng Sơn.

b) Công ty cổ phần Đầu tư Hữu Nghị Phúc Khang 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 Lạng Sơn để thu tiền phạt.

3. Gửi cho Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thực hiện.

4. Gửi cho Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội, Phòng Quản lý đầu tư ngoài ngân sách Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn để biết và phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- VP Sở (Đăng tải lên website của Sở);
- Lưu: VT, TTr (CTMT).

CHÁNH THANH TRA

Đồng Thanh Thư

Quyết định này đã giao trực tiếp cho
là người đại diện theo pháp luật (hoặc theo uỷ quyền) của Công ty cổ phần Đầu
tư Hữu Nghị Phúc Khang bị xử phạt vào hồigiờ.....phút, ngày...../...../.....

NGƯỜI NHẬN QUYẾT ĐỊNH

(ký, ghi rõ họ tên)