|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **ĐỘI CSĐTTP VỀ KT-MT** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Bình Lục, ngày 25 tháng 4 năm 2022* |

**KẾ HOẠCH**

Xác minh hành vi vi phạm hành chính của Trần Ngọc Anh,

sinh năm: 1979; HKTT: xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Kính gửi: Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

- Xác minh có hay không hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa của Trần Ngọc Anh xảy ra tại xã An Lão, huyện Bình Lục.

- Đảm bảo đúng quy định của pháp luật, quy định của Ngành.

**II. NỘI DUNG**

**-** Đội CSĐT TP về Kinh tế - Ma túy làm việc Trần Ngọc Anh, sinh năm: 1979; HKTT: xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Xác định nguồn gốc số hàng hóa được Trần Ngọc Anh kinh doanh, buôn bán.

- Xác định các loại hàng hóa Trần Ngọc Anh thường kinh doanh, buôn bán.

- Thu thập một số tài liệu: giấy phép kinh doanh, hóa đơn giá trị gia tăng, phiếu xuất kho,…

- Xác định có hay không hành vi vi phạm hành chính trong quá trinh kinh doanh hàng hóa của Trần Ngọc Anh.

- Số lượng, giá trị, loại hàng hóa vi phạm hành chính trong quá trình kinh doanh của Trần Ngọc Anh.

- Tiến hành lập biên bản vụ việc, biên bản vi phạm hành chính nếu phát hiện hành vi vi phạm, báo cáo lãnh đạo xin ý kiến chỉ đạo.

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

- Lực lượng tiến hành: Đội CSĐT TP về Kinh Tế - Ma Túy.

- Phương tiện: Xe ô tô.

- Thời gian thực hiện: Ngay sau khi kế hoạch được phê duyệt.

Quá trình thực hiện kế hoạch có khó khăn vướng mắc báo cáo chỉ huy, lãnh đạo Công an huyện xin ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch xác minh hành vi vi phạm hành chính của Trần Ngọc Anh, sinh năm: 1979; HKTT: xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Tôi báo cáo đồng chí lãnh đạo Công an huyện biết và xin ý kiến chỉ đạo./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÃNH ĐẠO CÔNG AN HUYỆN** | **ĐỘI TRƯỞNG**  **Trung tá Vũ Thanh Bình** | **CÁN BỘ BÁO CÁO**  **Nguyễn Thị Nhung** |