**PHỤ LỤC 6**

**Báo cáo sơ kết 6 tháng/1 năm thực hiện**

**Kế hoạch số 93/KH-PC03, ngày 16/3/2022**

**I. Tình hình có liên quan:** Đánh giá những yếu tố tác động (cả tích cực và tiêu cực) đến tình hình, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về thuế, chuyển giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

**II. Tình hình vi phạm, tội phạm**

 1. Tình hình vi phạm, tội phạm về thuế, chuyển giá

 - Đánh giá, làm rõ diễn biến, xu hướng, phương thức, thủ đoạn, tính chất, tội danh… *(có dẫn chứng số liệu)*; lưu ý các hành vi mua bán hóa đơn GTGT trái phép, lừa đảo trong hoàn thuế GTGT, trốn thuế, sai phạm của cán bộ thuế…

- Phân tích, đánh giá làm rõ những điểm mới, tình hình mới, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm so với trước khi triển khai Kế hoạch *(có ví dụ minh họa)*.

 2. Tình hình vi phạm, tội phạm về chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp

 - Đánh giá, làm rõ diễn biến, xu hướng, phương thức, thủ đoạn, tính chất, tội danh… *(có dẫn chứng số liệu)*; lưu ý các hành vi thao túng thị trường chứng khoán, lừa đảo trong phát hành trái phiếu doanh nghiệp…

- Phân tích, đánh giá làm rõ những điểm mới, tình hình mới, phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm so với trước khi triển khai Kế hoạch *(có ví dụ minh họa)*.

 **III. Công tác triển khai và kết quả**

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo thực hiện

- Việc triển khai Kế hoạch số 93/KH-PC03, ngày 16/3/2022 như: Ban hành kế hoạch chỉ đạo; các văn bản chỉ đạo khác trong quá trình thực hiện…

 - Các giải pháp, biện pháp đã triển khai thực hiện (lưu ý các biện pháp mới mang tính đột phá, sáng tạo, hiệu quả).

 - Công tác theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện.

 - Việc chấp hành chế độ báo cáo theo quy định trong Kế hoạch.

 2. Kết quả đạt được

 2.1. Công tác phòng ngừa

 - Công tác phòng ngừa xã hội: công tác tuyền truyền, công tác dân vận… phục vụ công tác phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật về thuế, chuyển giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

 - Công tác phòng ngừa nghiệp vụ: Việc triển khai công tác NVCB xuyên suốt về thuế, chuyển giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp tại địa phương; Kết quả hồ sơ NVCB lập mới và phát triển nghiệp vụ trong kỳ.

 2.2. Công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý

 - Tổng số vụ việc phát hiện, bắt giữ qua công tác trinh sát; Phân tích cụ thể theo 4 lĩnh vực thuế, chuyển giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

- Việc tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tiếp nhận; Phân tích cụ thể theo 4 lĩnh vực thuế, chuyển giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp.

- Tổng số vụ án/bị can khởi tố; Phân tích cụ thể theo 4 lĩnh vực thuế, chuyển giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Nêu các vụ án điển hình.

2.3. Công tác tham mưu: Qua công tác nắm tình hình và điều tra, xử lý vụ án, vụ việc đã có những tham mưu, kiến nghị với lãnh đạo các cấp trong hoạt động thuế, chuyển giá, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Nêu các tham mưu lớn.

2.4. Thống kê số liệu theo Bảng kê kèm theo.

 **IV. Đánh giá kết quả thực hiện**

 1. Ưu điểm

 2. Hạn chế và nguyên nhân

 3. Khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị

**V. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới**

1. Dự báo

2. Nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thời gian tới.