|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  **CÔNG AN HUYỆN THANH LIÊM**  Số: /BC-CAH-KT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  *Thanh Liêm, ngày 29 tháng 11 năm 2024* |

**BÁO CÁO**

**Kết quả rà soát, đánh giá tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật**

**về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường năm 2024.**

Kính gửi: Phòng PC03 - Công an tỉnh.

Thực hiện Công văn số: 497/PC03 ngày 14/11/2024 của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hà Nam về việc rà soát, đánh giá tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật. Công an huyện Thanh Liêm báo cáo kết quả rà soát, đánh giá tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường năm 2024 như sau:

**1. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật.**

Năm 2024, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường trên địa bàn huyện Thanh Liêm được kiểm soát.

- Đối với tội phạm về tham nhũng, buôn lậu không xảy ra trên địa bàn; tội phạm về kinh tế xảy ra 06 vụ 07 bị can gồm: 01 vụ Buôn bán hàng giải là thực phẩm (tăng 01 vụ so với năm 2023), 01 vụ Tàng trữ hàng cấm (giảm 01 vụ so với năm 2023), 01 vụ Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự (không tăng, không giảm so với năm 2023), 01 vụ Mua bán trái phép hóa đơn (không tăng, không giảm so với năm 2023), 01 vụ Trốn thuế (tăng 01 vụ so với năm 2023), 01 vụ Vi phạm quy định về sử dụng đất đai (tăng 01 vụ so với năm 2023; tội phạm về môi trường xảy ra 01 vụ Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm (không tăng, không giảm so với năm 2023)

- Đối với vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường: Vi phạm pháp luật về kinh tế chủ yếu là các hành vi liên quan đến gian lận thương mại, kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và không niêm yết giá bán hàng hóa. Đối với vi phạm pháp luật môi trường chủ yếu liên quan đến lĩnh vực an toàn thực phẩm trong hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, kinh doanh, buôn bán thực phẩm đã qua chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và việc chấp hành quy định về môi trường của người dân trong quá trình sinh sống, kinh doanh buôn bán.

+ Tổng số vụ vi phạm pháp luật về kinh tế: 89 vụ 90 đối tượng, xử phạt: 280.600.000đ (tăng 53 vụ so với năm 2023).

+ Vi phạm về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm: 112 vụ 111 cá nhân, 01 tổ chức, xử phạt: 239.750.000đ (tăng 65 vụ so với năm 2023).

**2. Rà soát lĩnh vực, tuyến, địa bàn, đối tượng cần tập trung đấu tranh.**

- Đối với lĩnh vực Tài chính, đầu tư:

+ Tổng số doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trên địa bàn: 810 doanh nghiệp.

+ Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh, không có doanh thu và không có chi phí SXKD: 252 doanh nghiệp; đang thực hiện rà soát, chưa phát hiện doanh nghiệp nào có biểu hiện mua bán trái phép hóa đơn.

+ Các cơ quan, doanh nghiệp nợ đọng tiền đóng bảo hiểm xã hội từ 6 tháng trở lên: 31 doanh nghiệp.

+ Các dự án đầu tư trên địa bàn huyện năm 2023, 2024: 40 dự án.

- Đối với lĩnh vực Y tế:

+ Số cơ sở y tế, cơ sở khám chữa bệnh, các phòng khám nha khoa, đông y, thẩm mỹ viện trên địa bàn: 43 cơ sở.

+ Số cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn: 134 cơ sở.

+ Các công trình dự án đầu tư xây dựng, mua sắm vật tư trang thiết bị trong lĩnh vực y tế trên địa bàn: 0.

- Đối với lĩnh vực Tài nguyên:

+ Số tổ chức được cấp phép hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn (cát, đá,....): 87 doanh nghiệp.

+ Số tổ chức, cá nhân có bến, bãi hoạt động chế biến, kinh doanh khoáng sản: 09 bến bãi

+ Các khu vực quy hoạch vùng khai thác khoáng sản gồm: Thị trấn Kiện Khê, xã Thanh Thủy, Thanh Tân, Thanh Nghị, Thanh Hải và một phần các xã Thanh Phong, Thanh Hương; khu vực không quy hoạch vùng khai thác khoáng sản gồm các xã, thị trấn còn lại trên địa bàn huyện.

+ Các nhà máy nước sạch nông thôn trên địa bàn: 05 Nhà máy.

- Đối với lĩnh vực Nông nghiệp - nông thôn:

+ Số công trình, dự án thuộc lĩnh vực Nông nghiệp - nông thôn: 3 công trình, dự án.

+ Số cơ sở, trang trại chăn nuôi, gia súc gia cầm: 01 cơ sở chăn nuôi quy mô lớn.

+ Số cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật: 24 cơ sở.

- Đối với lĩnh vực ATTP:

+ Số cơ sở kinh doanh giết mổ trên địa bàn: 37 cơ sở giết mổ.

+ Số cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm: 1.016 cơ sở, trong đó: Kinh doanh thực phẩm: 455 cơ sở, sản xuất thực phẩm: 178 cơ sở, dịch vụ ăn uống: 293 cơ sở, kinh doanh thức ăn đường phố: 39 cơ sở, bếp ăn tập thể: 51 cơ sở.

- Đối với lĩnh vực Hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ:

+ Số làng nghề, cơ sở sản xuất, kho tàng, bến bãi, chợ, trung tâm thương mại: 01 làng nghề thêu ren truyền thống An Hòa, Hòa Ngãi, xã Thanh Hà; 16 chợ

+ Tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh đa cấp biến tướng, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Chưa phát hiện.

- Đối với lĩnh vực Hàng cấm:

+ Các tuyến, địa bàn, ngành hàng trọng điểm dễ bị đối tượng lợi dụng để sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm: Tuyến đường Quốc lộ 1A.

+ Danh sách những đối tượng trọng điểm, cần chú ý, có biểu hiện nghi vấn hoạt động về hàng cấm: Chưa phát hiện.

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

**\* Nhận diện, dự báo các loại tội phạm**

- Đối với lĩnh vực Kinh tế:

+ Trên địa bàn huyện Thanh Liêm trong thời gian qua vẫn đang diễn ra thực trạng mua bán trái phép hóa đơn tại một số đơn vị. Việc mua bán trái phép hóa đơn nhằm mục đích hợp thức hóa các nguyên liệu đầu vào mà các đơn vị đã mua trôi nổi trên thị trường trước đó không có nguồn gốc xuất xứ.

+ Một số doanh nghiệp lợi dụng công tác quản lý của Nhà nước và chính sách ưu tiên, hỗ trợ cho người lao động, từ đó người lao động mắc ngoặc với doanh nghiệp để làm giả hồ sơ, sổ sách để được hưởng lợi bất chính trong lĩnh vực bảo hiểm

+ Đối với hoạt động sử dụng người lao động, kê khai sử dụng người lao động để tăng chi phí hoạt động của doanh nghiệp để kê khai chi phí thuế làm giảm thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm trốn thuế.

- Đối với lĩnh vực Môi trường: Trên địa bàn huyện Thanh Liêm có 68 Công ty đăng ký ngành nghề khai thác, chế biến khoáng sản sẽ tạo ra chất thải công nghiệp lớn nhưng do chi phái xử lý chất thải công nghiệp lớn nên một số đơn vị không thực hiện mà tìm cách chôn lấp, đổ thải ra môi trường. Từ đó dẫn đến ảnh hưởng chung về môi trường trên địa bàn huyện.

**\* Các biện pháp tiến hành**

- Đối với lĩnh vực Kinh tế:

+ Xây dựng cộng tác viên tiến hành thu thập tài liệu tại các đơn vị;

+ Tham mưu UBND huyện thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật về thuế, hóa đơn và bảo hiểm;

+ Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Liêm, Chi cục thuế khu vực Thanh Liêm - Bình Lục để đấu tranh với loại tội phạm mới là tội phạm "Trục lợi bảo hiểm";

+ Tiến hành rà soát đối với ngành nghề kinh doanh như: Xây dựng, may mặc, ....các doanh nghiệp trên địa bàn sử dụng nhiều lao động để đê khai chi phí thuế, làm giảm thuế thu thập doanh nghiệp và phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Liêm, Chi cục thuế khu vực Thanh Liêm - Bình Lục từ đó làm rõ sai phạm nếu có;

+ Phối hợp với Phòng PC03 - Công an tỉnh trong công tác nắm tình hình, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội từ đó đưa diện quản lý nhằm nâng cao kết quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

- Đối với lĩnh vực Môi trường:

+ Bám sát địa bàn về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, hoạt động của các khu công nghiệp, tiểu khu công nghiệp để kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm;

**+** Tăng cường công tác nghiệp vụ trinh sát, nắm tình hình đối với các doanh nghiệp không thuộc thẩm quyền quản lý, phối hợp với Phòng PC03 nếu phát hiện sai phạm để xử lý.

Công an huyện Thanh Liêm trao đổi kết quả với Phòng PC03 - Công an tỉnh để tập hợp theo quy định./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - Như kính gửi;  - Lưu CAH (Đội HS-KT-MT) ĐHL (03b);  \*Tài liệu được phép sao chụp. | **KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**  **PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**  **Trung tá Nguyễn Tiến Thành** |