|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH HÀ NAM  **CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Số: /KH-BTN |  | *Bình Lục, ngày tháng 7 năm 2024* |

**KẾ HOẠCH XÁC MINH, TRUY BẮT ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ**

**Kính gửi:** Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục.

Căn cứ Quyết định truy nã bị can số 03 ngày 31/7/2020 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Lục;

Căn cứ Quyết định số /QĐ-CAH ngày /7/2027 của Trưởng Công an huyện Bình Lục Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác xác minh truy bắt đối tượng truy nã. Đội CSĐTTP về Hình sự, kinh tế, ma tuý xây dựng kế hoạch xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Trần Mạnh Duy như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.**

- Tập trung lực lượng, phương tiện và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ khẩn trương nhanh chóng xác minh nơi lẩn trốn để bắt giữ đối tượng.

- Quá trình bắt giữ đối tượng truy nã phải đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, lực lượng tham gia và đối tượng.

- Quá trình xác minh, truy bắt đối tượng truy nã phải đúng quy trình, trình tự của pháp luật và nghiệp vụ ngành.

**II. BIỆN PHÁP TIẾN HÀNH**

**1. Biện pháp công khai.**

- Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Công an xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chính quyền địa phương đoàn thể trực tiếp gặp gỡ người thân của đối tượng để vận động người thân kêu gọi đối tượng Trần Mạnh Duy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

- Công khai hình ảnh Quyết định truy nã của đối tượng lên các cổng thông tin điện tử, trang mạng xã hội, báo trí. Trực tiếp vận động người thân, gia đình hàng xóm, các mối quan hệ xã hội cung cấp tài liệu, thông tin về đối tượng.

**2. Biện pháp nghiệp vụ.**

- Trinh sát trực tiếp xác minh, xác định các mối quan hệ của đối tượng, sàng lọc các mối quan hệ thân thiết mà có nhiều khả năng đối tượng sẽ lẩn trốn để từ đó lần ra dấu vết, thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng.

- Định kỳ 06 tháng gửi tra cứu đến Cơ quan hồ sơ để thu thập, cập nhật thông tin về đối tượng.

- Phối hợp cùng PA06 áp dụng biện pháp giám sát số điện thoại đối với những số thuê bao của người thân đối tượng mà nhiều khả năng đối tượng sẽ liên lạc về như Trần Mạnh Hùng (bố đẻ của đối tượng), Trần Thị Hương (chị gái của đối tượng); Trần Văn Dũng (anh trai của đối tượng); Trần Văn Huy (em trai của đối tượng) và những người thân bên nội, bên ngoại và bạn bè của đối tượng mà xác định nhiều khả năng đối tượng sẽ liên lạc trong quá trình lẩn trốn. Đặc biệt chú ý đến Trần Thị Hương.

- Tiến hành xác minh thông tin liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội của những người thân trong gia đình đối tượng như Facebook, Zalo, telegram…. Để từ đó nghiên cứu tìm hiểu những thông tin liên quan.

- Tiếp tục rút và nghiên cứu list số điện thoại từng người thân của đối tượng.

- Tìm hiểu xác minh xem những ngày trọng đại trong gia đình của đối tượng để biết thời gian, từ đó trinh sát trực tiếp tiến hành xác minh xem đối tượng có về không như ngày giỗ ông bà, ngày lễ lớn bên Công giáo….

- Tiến hành mở rộng rà soát các mối quan hệ liên quan đến họ hàng của đối tượng cụ thể là xác minh thông tin địa chỉ cụ thể của anh chị em ruột của bố đẻ đối tượng? anh chị em ruột của mẹ đẻ đối tượng? Đặc biệt chú trọng những người thân hiện nay đang làm ăn, sinh sống ở khu vực phía Nam và khu vực biển đảo.

- Tiến hành xác minh số tài khoản ngân hàng của bố, mẹ, chị gái của đối tượng để tiến hành rút list nghiên cứu xem có giao dịch nào bất thường không?

- Tiến hành xác minh mối quan hệ liên quan đến bạn bè học cùng cấp 2, cấp 3 của đối tượng mà có khả năng đối tượng liên hệ để lẩn trốn.

- Xác minh mối quan hệ bạn bè đồng ngũ.

- Xác minh mối quan hệ bạn bè xã hội.

- Căn cứ vào số chứng minh nhân dân và Căn cước công dân của đối tượng để gửi văn bản đến các nhà mạng viễn thông xem đối tượng có sử dụng chứng minh nhân dân và Căn cước công dân đăng ký số điện thoại nào không?

- Liên hệ với Công ty Tôn Hoa Sen (bị hại) để xác minh xem có thông tin gì về đối tượng không? Gia đình của đối tượng có liên hệ gì với Công ty không? Trước đây đối tượng sử dụng Facebook như thế nào? Các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ở Công ty mà trước đây trong quá trình làm việc đối tượng chơi thân thiết.

- Phối hợp cùng Công an phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để trao đổi thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Trần Mạnh Duy.

- Công khai chia sẻ Quyết định truy nã và ảnh của đối tượng lên các trang mạng, hội nhóm trên Facebook, đặc biệt chia sẻ vào các hội nhóm liên quan đến người Nam Định.

**3. Phân công nhiệm vụ.**

Căn cứ vào tình hình thực tế và các thông tin trong quá trình xác minh thu thập được về đối tượng truy nã và lực lượng tham gia được phân công nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Đ/c Trần Phan Hồng Hải – Phó trưởng Công an huyện Bình Lục là Tổ trưởng trực tiếp chỉ đạo công tác xác minh truy bắt đối tượng truy nã.

- Đ/c Đồng Văn Sáng – Đội trưởng Đội CSĐTTP về Hình sự, kinh tế và ma tuý là tổ phó có nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý hồ sơ, trực tiếp cùng các trinh sát xác minh nơi lẩn trốn của đối tượng, chỉ huy và tập hợp tài liệu của các trinh sát thu thập được, chỉ đạo công tác xác minh truy bắt đối tượng, thường xuyên báo cáo Lãnh đạo kết quả của các nội dung đã thực hiện trong quá trình xác minh, truy bắt đối tượng.

**- Tổ 1 gồm: Đ/c Lê Văn Vượng, đ/c Ngô Đức Thông, đ/c Mai Văn Hiếu, có nhiệm vụ:**

+ Trực tiếp xác minh phối hợp Công an xã Hải Lý, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, chính quyền địa phương đoàn thể trực tiếp gặp gỡ người thân của đối tượng cụ thể là bố mẹ, anh/chị ruột của đối tượng để vận động kêu gọi đối tượng Trần Mạnh Duy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

+ Căn cứ vào số chứng minh nhân dân và Căn cước công dân của đối tượng để gửi văn bản đến các nhà mạng viễn thông xem đối tượng có sử dụng chứng minh nhân dân và Căn cước công dân đăng ký số điện thoại nào không?

+ Định kỳ 06 tháng gửi yêu cầu tra cứu đến cơ quan hồ sơ để thu thập thông tin liên quan đến đối tượng.

+ Phối hợp cùng PA06 áp dụng biện pháp giám sát số điện thoại đối với những số thuê bao của người thân đối tượng mà nhiều khả năng đối tượng sẽ liên lạc về như Trần Mạnh Hùng (bố đẻ của đối tượng), Trần Thị Hương (chị gái của đối tượng); Trần Văn Dũng (anh trai của đối tượng); Trần Văn Huy (em trai của đối tượng) và những người thân bên nội, bên ngoại và bạn bè của đối tượng mà xác định nhiều khả năng đối tượng sẽ liên lạc trong quá trình lẩn trốn. Đặc biệt chú trọng đến Trần Thị Hương.

+ Tìm hiểu xác minh các ngày lễ lớn, ngày lễ quan trọng mà có liên quan đến đối tượng như là ngày lễ lớn của bên Công giáo, ngày giỗ của ông bà bên nội, bên ngoại của đối tượng.

+ Tiếp nhận, nghiên cứu thông tin, văn bản mà các Ngân hàng phúc đáp.

+ Liên hệ với Công ty Tôn Hoa Sen (bị hại) để xác minh xem có thông tin gì về đối tượng không? Gia đình của đối tượng có liên hệ gì với Công ty không? Trước đây đối tượng sử dụng Facebook như thế nào? Các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp ở Công ty mà trước đây trong quá trình làm việc đối tượng chơi thân thiết.

+ Phối hợp cùng Công an phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để trao đổi thông tin liên quan đến đối tượng truy nã Trần Mạnh Duy.

**- Tổ 2 gồm: Đ/c Trần Thanh Hải, Nguyễn Việt Hùng, Nguyễn Thị Hương có nhiệm vụ:**

+ Trực tiếp xác minh mở rộng về mối quan hệ liên quan đến những người thân bên nội và bên ngoại của đối tượng cụ thể là xác định tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi làm việc, số điện thoại của các bác, chú, cô, cậu, dì ruột của đối tượng và các mối quan hệ khác để từ đó xác minh tìm ra manh mối về nơi lẩn trốn của đối tượng. Đặc biệt chú trọng vào xác minh các mối quan hệ họ hàng của đối tượng mà hiện đang sinh sống và làm việc tại phía Nam và khu vực biển đảo.

+ Tiến hành xác minh thông tin liên quan đến việc sử dụng mạng xã hội của những người thân trong gia đình đối tượng như Facebook, Zalo, telegram…. Để từ đó nghiên cứu tìm hiểu những thông tin liên quan.

+ Xác minh, xác định các mối quan hệ của đối tượng, sàng lọc các mối quan hệ thân thiết mà có nhiều khả năng đối tượng sẽ lẩn trốn để từ đó lần ra dấu vết, thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng.

+ Xác minh mối quan hệ là bạn bè đồng ngũ.

+ Tiếp tục rút và nghiên cứu list số điện thoại của người thân đối tượng.

+ Tiến hành xác minh mối quan hệ liên quan đến bạn bè học cùng cấp 2, cấp 3 của đối tượng mà có khả năng đối tượng liên hệ để lẩn trốn.

**- Tổ 3 gồm: Đ/c Nguyễn Quang Dương, đ/c Trần Văn Đông, đ/c Đỗ Văn Khải có nhiệm vụ:**

+ Trực tiếp xác minh mở rộng về mối quan hệ liên quan đến những người thân bên nội và bên ngoại của đối tượng cụ thể là xác định tên tuổi, địa chỉ, nghề nghiệp, nơi làm việc, số điện thoại của các bác, chú, cô, cậu, dì ruột của đối tượng và các mối quan hệ khác để từ đó xác minh tìm ra manh mối về nơi lẩn trốn của đối tượng. Đặc biệt chú trọng vào xác minh các mối quan hệ họ hàng của đối tượng mà hiện đang sinh sống và làm việc tại phía Nam và khu vực biển đảo.

+ Xác minh, xác định các mối quan hệ của đối tượng, sàng lọc các mối quan hệ thân thiết mà có nhiều khả năng đối tượng sẽ lẩn trốn để từ đó lần ra dấu vết, thông tin về nơi lẩn trốn của đối tượng.

+ Xác minh các mối quan hệ bạn bè xã hội của đối tượng.

+ Tiến hành xác minh số tài khoản ngân hàng của bố, mẹ, anh chị em ruột của đối tượng để tiến hành rút list nghiên cứu xem có giao dịch nào bất thường không?

+ Công khai chia sẻ Quyết định truy nã và ảnh của đối tượng lên các trang mạng, hội nhóm trên Facebook, đặc biệt chia sẻ vào các hội nhóm liên quan đến người Nam Định.

**III. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN THAM GIA**

**1. Lực lượng tham gia:** Các đồng chí có tên trong Quyết định kiện toàn Tổ công tác của Trưởng Công an huyện.

**2. Phương tiện, tài liệu công cụ hỗ trợ**

- Sử dụng phương tiện là xe máy, ô tô cá nhân.

- Tài liệu: Các tài liệu liên quan đến việc bắt đối tượng truy nã, Quyết định truy nã, biên bản bắt đối tượng truy nã, biên bản ghi lời khai, biên bản xác minh, biên bản làm việc.

- Công cụ hỗ trợ: Súng đa năng, khoá số 8 và dùi cui.

**3. Thời gian thực hiện kế hoạch:** Kế hoạch được triển khai đến toàn thể cán bộ chiến sỹ tham gia xác minh, truy bắt đối tượng. Kế hoạch này được thực hiện ngay sau khi Lãnh đạo phê duyệt.

Quá trình xác minh truy bắt đối tượng truy nã thường xuyên tập hợp tài liệu báo cáo Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục để xin ý kiến chỉ đạo.

Trên đây là kế hoạch xác minh, truy bắt đối tượng truy nã Trần Mạnh Duy trong thời gian tới, kính trình Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục phê duyệt và cho ý kiến chỉ đạo./.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ** | **CHỈ HUY ĐỘI** | **CB LẬP KẾ HOẠCH** |