BÌNH LỤC

BÁO CÁO Tuần từ 15/12/2024 đến 25/12/2024

1. Tin báo

- cũ: 01 tin (Kinh tế 01; Tham nhũng… ; môi trường: 0)

- mới:0 tin (Kinh tế 0kinh doanh hàng giả là thuốc chữa bệnh))

- kết quả giải quyết: kết thúc 0 (Kinh tế 0; Tham nhung… ; môi trường)

- hiện còn: 01 tin (Kinh tế 01; Tham nhung… ; môi trường: 0)

2. NVCB:

- ĐTCB:

+ Kinh tế: cũ: 01; lập mới 0 ; hiện còn: 01 (nông nghiệp nông thôn)

+ Môi trường: cũ: 01; mới 0; hiện còn: 01 (an toàn thực phẩm)

- ST:

+ Kinh tế: cũ 0; mới 0; kết quả: phát triển nghiệp vụ lên hiềm nghi: 0; hiện còn: 0

+ Môi trường: cũ 0, mới 0; kết quả….; hiện còn: 0

- HN:

+ Kinh tế: cũ 0, mới 0.; kết quả: 0; hiện còn: 0

+ Môi trường: cũ 0, mới 0; kết quả: 0; hiện còn: 0

- CA:

+ Kinh tế: 0, kết quả….

+ Môi trường: 0, kết quả.

- ĐT:

+ Kinh tế: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

+ Môi trường: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

- CSBM:

+ Kinh tế: cũ 01; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 01

+ Môi trường: cũ 01; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 01

- LA: 01 LA nghiệp vụ

- CTVDD:

+ Kinh tế: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

+ Môi trường: cũ 0; thanh loại 0; mới 0.; hiện còn 0

- HT: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

3. Khởi tố, điều tra án

- Án cũ 0

- Tiếp nhận mới: 0

- Án mới: 02

- Kết quả:

- Hiện còn : 02

- Thu hồi tài sản: 0

4. Phát hiện, xử lý hành chính

- kinh tế: 22 vụ = 22 cá nhân = xử phạt 42.900.000 đ

- môi trường: 37 vụ = 37 cá nhân = xử phạt 49.250.000 đ

02 án mới

* Trong khoảng thời gian Quý IV/2022, Quý I/2023 Nguyễn Thị Diệu Linh là Giám đốc của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Phát triển Thịnh Toàn đã chỉ đạo kế toán của Công ty là Hoàng Thị Thuỷ liên hệ mua và sử dụng 04 hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của Công ty TNHH Xây dựng phát triển hạ tầng Quang Vinh với tổng giá trị hàng hoá trước thuế là 4.346.198.239đ (Bốn tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, hai trăm ba mươi chín đồng) nhằm mục đích giảm số tiền thuế phải nộp cho nhà nước. Thông qua việc việc sử dụng, hạch toán, kê khai số hoá đơn giá trị gia tăng trên, Nguyễn Thị Diệu Linh đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền là 1.254.818.100đ (Một tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, tám trăm mười tám nghìn, một trăm đồng).

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Diệu Linh Về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

* Hồi 19 giờ 50 phút ngày 18/12/2024 tại khu vực ngã tư đường thuộc cụm khu công nghiệp Trung Lương, thôn Thượng Đồng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Trung Lương tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Trung Lương phát hiện Trần Văn Hải, sinh ngày 20/10/2006, trú tại thôn Đào, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang điều khiển xe mô tô chở theo 02 thùng cát tông đựng 151 vật hình trụ tròn có gắn dây ở đầu, tổng khối lượng là 6,8kg. Trần Văn Hải khai nhận có tất cả 151 vật hình trụ tròn đựng trong thùng bìa cát tông trên đều là pháo nổ, Hải đang trên đường mang đi bán. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ các tang vật liên quan.

BÌNH LỤC

BÁO CÁO Tuần từ 15/12/2024 đến 08/01/2025

1. Tin báo

- cũ: 02 tin (Kinh tế 02; Tham nhũng… ; môi trường: 0)

- mới:0 tin (Kinh tế 0)

- kết quả giải quyết: kết thúc 01 (Kinh tế 01 thuế, hóa đơn; Tham nhung… ; môi trường)

- hiện còn: 01 tin (Kinh tế 01; Tham nhung… ; môi trường: 0)

2. NVCB:

- ĐTCB:

+ Kinh tế: cũ: 01; lập mới 0 ; hiện còn: 01 (nông nghiệp nông thôn)

+ Môi trường: cũ: 01; mới 0; hiện còn: 01 (an toàn thực phẩm)

- ST:

+ Kinh tế: cũ 0; mới 0; kết quả: phát triển nghiệp vụ lên hiềm nghi: 0; hiện còn: 0

+ Môi trường: cũ 0, mới 0; kết quả….; hiện còn: 0

- HN:

+ Kinh tế: cũ 0, mới 0.; kết quả: 0; hiện còn: 0

+ Môi trường: cũ 0, mới 0; kết quả: 0; hiện còn: 0

- CA:

+ Kinh tế: 0, kết quả….

+ Môi trường: 0, kết quả.

- ĐT:

+ Kinh tế: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

+ Môi trường: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

- CSBM:

+ Kinh tế: cũ 01; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 01

+ Môi trường: cũ 01; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 01

- LA: 01 LA nghiệp vụ

- CTVDD:

+ Kinh tế: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

+ Môi trường: cũ 0; thanh loại 0; mới 0.; hiện còn 0

- HT: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

3. Khởi tố, điều tra án

- Án cũ 0

- Tiếp nhận mới: 01

- Án mới: 02

- Kết quả:

- Hiện còn : 02

- Thu hồi tài sản: 0

4. Phát hiện, xử lý hành chính

- kinh tế: 29 vụ = 29 cá nhân = xử phạt 62.300.000 đ

- môi trường: 42 vụ = 42 cá nhân = xử phạt 53.750.000 đ

02 án mới

* Trong khoảng thời gian Quý IV/2022, Quý I/2023 Nguyễn Thị Diệu Linh là Giám đốc của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Phát triển Thịnh Toàn đã chỉ đạo kế toán của Công ty là Hoàng Thị Thuỷ liên hệ mua và sử dụng 04 hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của Công ty TNHH Xây dựng phát triển hạ tầng Quang Vinh với tổng giá trị hàng hoá trước thuế là 4.346.198.239đ (Bốn tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, hai trăm ba mươi chín đồng) nhằm mục đích giảm số tiền thuế phải nộp cho nhà nước. Thông qua việc việc sử dụng, hạch toán, kê khai số hoá đơn giá trị gia tăng trên, Nguyễn Thị Diệu Linh đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền là 1.254.818.100đ (Một tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, tám trăm mười tám nghìn, một trăm đồng).

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Diệu Linh Về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

* Hồi 19 giờ 50 phút ngày 18/12/2024 tại khu vực ngã tư đường thuộc cụm khu công nghiệp Trung Lương, thôn Thượng Đồng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Trung Lương tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Trung Lương phát hiện Trần Văn Hải, sinh ngày 20/10/2006, trú tại thôn Đào, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang điều khiển xe mô tô chở theo 02 thùng cát tông đựng 151 vật hình trụ tròn có gắn dây ở đầu, tổng khối lượng là 6,8kg. Trần Văn Hải khai nhận có tất cả 151 vật hình trụ tròn đựng trong thùng bìa cát tông trên đều là pháo nổ, Hải đang trên đường mang đi bán. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ các tang vật liên quan.

01 vụ việc:

Hồi 14 giờ 35 phút ngày 07/01/2025 tại đoạn đường 496B gần nhà Nguyễn Văn Phú ở thôn 2 An Nội, xã Bình An, huyện Bình Lục, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Bình An tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện Nguyễn Văn Phú đang bán 01 (một) thùng xốp màu trắng (nghi có hàng cấm bên trong) cho một nam thanh niên không biết tên tuổi địa chỉ với số tiền 3.000.000₫ (Ba triệu đồng) nhưng Phú chưa kịp nhận tiền và giao hàng cấm cho người nam thanh niên trên thì bị lực lượng Công an bắt quả tang thu giữ vật chứng, lợi dụng sơ hở người nam thanh niên trên điều khiển xe mô tô bỏ chạy thoát.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra bên trong thùng xốp có 12 bánh pháo, mỗi bánh đều có kích thước (85x12) cm, đều được kết thành từ nhiều quả pháo màu đỏ, có dây dẫn màu trắng ở đầu mỗi bánh pháo; 01 bánh pháo có kích thước (40x12) cm được kết thành từ nhiều quả pháo màu đỏ, có dây dẫn màu trắng ở đầu bánh pháo và 80 quả pháo hình trụ tròn màu đỏ, mỗi quả đều có kích thước. (2,5x8) cm có tổng khối lượng 10kg. Phú thành khẩn khai nhận với lực lượng Công an bên trong thùng xốp là pháo nổ, Phú đang định bán cho người nam thanh niên trên để kiếm lời.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ, niêm phong các tang vật liên quan

BÌNH LỤC

BÁO CÁO Tuần từ 15/12/2024 đến 13/01/2025

1. Tin báo

- cũ: 02 tin (Kinh tế 02; Tham nhũng… ; môi trường: 0)

- mới:0 tin (Kinh tế 0)

- kết quả giải quyết: kết thúc 02 (Kinh tế 01 thuế, hóa đơn; Tham nhung… ; môi trường)

- hiện còn: 0 tin (Kinh tế 01; Tham nhung… ; môi trường: 0)

2. NVCB:

- ĐTCB:

+ Kinh tế: cũ: 01; lập mới 0 ; hiện còn: 01 (nông nghiệp nông thôn)

+ Môi trường: cũ: 01; mới 0; hiện còn: 01 (an toàn thực phẩm)

- ST:

+ Kinh tế: cũ 0; mới 0; kết quả: phát triển nghiệp vụ lên hiềm nghi: 0; hiện còn: 0

+ Môi trường: cũ 0, mới 0; kết quả….; hiện còn: 0

- HN:

+ Kinh tế: cũ 0, mới 0.; kết quả: 0; hiện còn: 0

+ Môi trường: cũ 0, mới 0; kết quả: 0; hiện còn: 0

- CA:

+ Kinh tế: 0, kết quả….

+ Môi trường: 0, kết quả.

- ĐT:

+ Kinh tế: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

+ Môi trường: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

- CSBM:

+ Kinh tế: cũ 01; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 01

+ Môi trường: cũ 01; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 01

- LA: 01 LA nghiệp vụ

- CTVDD:

+ Kinh tế: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

+ Môi trường: cũ 0; thanh loại 0; mới 0.; hiện còn 0

- HT: cũ 0; thanh loại 0; mới 0; hiện còn 0

3. Khởi tố, điều tra án

- Án cũ 0

- Tiếp nhận mới: 01

- Án mới: 03

- Kết quả:

- Hiện còn : 02

- Thu hồi tài sản: 0

4. Phát hiện, xử lý hành chính

- kinh tế: 29 vụ = 29 cá nhân = xử phạt 62.300.000 đ

- môi trường: 42 vụ = 42 cá nhân = xử phạt 53.750.000 đ

02 án mới

* Trong khoảng thời gian Quý IV/2022, Quý I/2023 Nguyễn Thị Diệu Linh là Giám đốc của Công ty TNHH Đầu tư thương mại và Phát triển Thịnh Toàn đã chỉ đạo kế toán của Công ty là Hoàng Thị Thuỷ liên hệ mua và sử dụng 04 hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp của Công ty TNHH Xây dựng phát triển hạ tầng Quang Vinh với tổng giá trị hàng hoá trước thuế là 4.346.198.239đ (Bốn tỷ, ba trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, hai trăm ba mươi chín đồng) nhằm mục đích giảm số tiền thuế phải nộp cho nhà nước. Thông qua việc việc sử dụng, hạch toán, kê khai số hoá đơn giá trị gia tăng trên, Nguyễn Thị Diệu Linh đã trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp với tổng số tiền là 1.254.818.100đ (Một tỷ, hai trăm năm mươi tư triệu, tám trăm mười tám nghìn, một trăm đồng).

Khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Diệu Linh Về tội “Trốn thuế” quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

* Hồi 19 giờ 50 phút ngày 18/12/2024 tại khu vực ngã tư đường thuộc cụm khu công nghiệp Trung Lương, thôn Thượng Đồng, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Trung Lương tuần tra kiểm soát trên địa bàn xã Trung Lương phát hiện Trần Văn Hải, sinh ngày 20/10/2006, trú tại thôn Đào, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định đang điều khiển xe mô tô chở theo 02 thùng cát tông đựng 151 vật hình trụ tròn có gắn dây ở đầu, tổng khối lượng là 6,8kg. Trần Văn Hải khai nhận có tất cả 151 vật hình trụ tròn đựng trong thùng bìa cát tông trên đều là pháo nổ, Hải đang trên đường mang đi bán. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ các tang vật liên quan.

01 vụ việc:

Hồi 14 giờ 35 phút ngày 07/01/2025 tại đoạn đường 496B gần nhà Nguyễn Văn Phú ở thôn 2 An Nội, xã Bình An, huyện Bình Lục, tổ công tác Công an huyện Bình Lục phối hợp với Công an xã Bình An tiến hành tuần tra kiểm soát phát hiện Nguyễn Văn Phú đang bán 01 (một) thùng xốp màu trắng (nghi có hàng cấm bên trong) cho một nam thanh niên không biết tên tuổi địa chỉ với số tiền 3.000.000₫ (Ba triệu đồng) nhưng Phú chưa kịp nhận tiền và giao hàng cấm cho người nam thanh niên trên thì bị lực lượng Công an bắt quả tang thu giữ vật chứng, lợi dụng sơ hở người nam thanh niên trên điều khiển xe mô tô bỏ chạy thoát.

Tổ công tác tiến hành kiểm tra bên trong thùng xốp có 12 bánh pháo, mỗi bánh đều có kích thước (85x12) cm, đều được kết thành từ nhiều quả pháo màu đỏ, có dây dẫn màu trắng ở đầu mỗi bánh pháo; 01 bánh pháo có kích thước (40x12) cm được kết thành từ nhiều quả pháo màu đỏ, có dây dẫn màu trắng ở đầu bánh pháo và 80 quả pháo hình trụ tròn màu đỏ, mỗi quả đều có kích thước. (2,5x8) cm có tổng khối lượng 10kg. Phú thành khẩn khai nhận với lực lượng Công an bên trong thùng xốp là pháo nổ, Phú đang định bán cho người nam thanh niên trên để kiếm lời.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ, niêm phong các tang vật liên quan