|  |  |
| --- | --- |
| 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 24 tháng 4 năm 2020 |

**BÁO CÁO**

**Sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 16/TT-BCA**

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

Thực hiện Công văn số 231/CAH ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Công an huyện Bình Lục về việc sơ kết 01 năm thực hiện Thông tư số 16/TT-BCA. Đội CSĐTTP về kinh tế và ma túy Công an huyện Bình Lục xin báo cáo như sau:

1. **Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật của pháp nhân thương mại:** Không có
2. **Khó khăn vướng mắc**

PNTM chỉ chịu TNHS về các tội phạm (các Điều 2, 3, 6, 8, 9, 33, 74-89 và 33 tội danh của Phần các tội phạm BLHS) trong trường hợp được thực hiện nhân danh và vì lợi ích, dưới sự điều hành, chấp thuận của chính PNTM đó. Điều này đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong việc tập trung xử lý những vi phạm trong các lĩnh vực kinh tế và môi trường, tài trợ khủng bố và rửa tiền, đồng thời,tạo điều kiện bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người bị thiệt hại do các vi phạm của pháp nhân gây ra , cũng như trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế khi Việt Nam tham gia nhiều Công ước quốc tế về phòng, chống tội phạm như: Công ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia năm 2000, Công ước chống tham nhũng năm 2003 của Liên Hợp quốc… Tuy nhiên việc chứng minh hành vi vi phạm này vì lợi ích, dưới sự điều hành, chấp thuận của PNTM là rất khó khăn. Đa số các tội phạm đều quanh co, chối tội, nhận trách nhiệm về cá nhân để bảo vệ lợi ích của pháp nhân thương mại.

Pháp nhân thương mại là các tổ chức, công ty, doanh nghiêp…… đưa vào Điều tra cơ bản còn ít, hạn chế. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Rất khó để tiếp cận thông tin, thu thập tài liệu

1. Đề xuất kiến nghị

- Tăng cường điều tra cơ bản đến các công ty, tổ chức doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp, công ty trọng điểm về kinh tế, văn hóa, xã hội: xăng dầu, ngân hàng, xây dựng, lương thực, y tế, vận tải……..

- Thu thập tài liệu về các công ty có vốn nước ngoài (may mặc, sơn, chăn nuôi, thức ăn gia súc…..) nhằm nắm tình hình cơ bản của các công ty, có biện pháp phòng ngừa khi có hành vi vi phạm pháp luật xảy ra.

Tập huấn, triển khai cho toàn bộ cán bộ chiến sỹ trong đơn vị về các luật, nghị định, thông tư liên quan đến trách nhiệm của pháp nhân thương mại. Tổ chức tham luận về các tình huống khi xảy ra vi phạm pháp luật liên quan đến pháp nhân thương mại

Trên đây là báo cáo sơ kết một năm thực hiện thông tư số 16/TT-BCA của đội CS ĐTTP về Kinh tế & ma túy báo cáo Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam biết./.

|  |  |
| --- | --- |
| **LÃNH ĐẠO PHỤ TRÁCH** | **ĐỘI CSĐTTP VỀ KT-MT**  **Thiếu tá Vũ Thanh Bình** |