|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC  **ĐỘI KINH TẾ&MA TÚY**  Số: /BC | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**    *Bình Lục,* ngày tháng 06 năm 2020 |

**BÁO CÁO**

**Tổng kết công tác NVCB năm 2020 của lực lượng**

**Cảnh sát Kinh tế - Ma túy – Môi trường**

**Công an huyện Bình Lục – Hà Nam**

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

Thực hiện chương trình tổng kết công tác năm 2020, Đội CS ĐTTP về Kinh tế và Ma túy xây dựng báo cáo sơ kết công tác NVCB từ ngày 16/12/2019 đến ngày 14/12/2020 của lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Ma túy – Môi trường Công an huyện Bình Lục như sau:

1. **TÌNH HÌNH, CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN**
2. **Đánh giá khái quát tình hình tội phạm và trật tự, an toàn xã hội liên quan đến công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân**

Giai đoạn năm 2020 diễn biến, tình hình hoạt động của tội phạm kinh tế và tham nhũng chưa có vấn đề gì nổi lên phức tạp. Chưa phát hiện hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực trọng điểm như: xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, tài nguyên, tài chính ngân hàng, các dự án trọng điểm, sản xuất, buôn bán hàng giả, tội phạm về thuế, kinh doanh đa cấp. Trong kỳ, đội đã xác lập và đấu tranh 01 chuyên án về lĩnh vực kinh tế (hàng cấm, pháo nổ). Giảm so với cùng kỳ năm 2019. Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, các hành vi gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại cũng giảm hẳn so với cùng kỳ năm 2019.

**-** Tội phạm ma túy trên địa bàn huyện Bình Lục chủ yếu là các đối tượng nghiện ma túy không có công việc ổn định, để có ma túy sử dụng các đối tượng thường mua ma túy từ Nam Định; Phủ Lý về cắt nhỏ để sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác để lấy tiền sử dụng ma túy. Trên địa bàn chưa xuất hiện các nhóm hoạt động tội phạm ma túy theo tổ chức và các tụ điểm phức tạp về ma túy.

- Qua rà soát đấu tranh trên địa bàn huyện Bình Lục tội phạm ma túy chủ yếu tập trung ở các xã: Ngọc Lũ; An Nội; An Lão; Tràng An; Bình Nghĩa. Các đối tượng hoạt động với phương thức rất tinh vi, xảo quyệt, các đối tượng thường yêu cầu đưa tiền trước sau đó để ma túy ở một địa điểm khác rồi điện thoại liên lạc với nhau về địa điểm để ma túy gây rất nhiều khó khăn trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy.

**II. Kết quả thực hiện**

1. **Công tác điều tra cơ bản**

Căn cứ vào tình hình thực tế, tình trạng tệ nạn ma tuý và diễn biến hoạt động của tội phạm ma tuý, lực lượng CSĐTTP về Ma túy, Công an huyện Bình Lục đã tổ chức tiến hành rà soát nhằm chủ động nắm tình hình có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm ma túy, giữ gìn TTATXH làm cơ sở để xác định những hệ loại đối tượng, địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm phức tạp, từ đó xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch, biện pháp đấu tranh có hiệu quả.

Xây dựng điều tra cơ bản hệ người nghiện ma túy trên địa bàn huyện Bình Lục, rà soát đánh giá cụ thể số đối tượng nghiện trên địa bàn, phân tích rõ về nhân thân lai lịch, tiền án, tiền sự và các mối quan hệ của các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện.

Có 01 hồ sơ ĐTCB hệ người nghiện

Trong lĩnh vực môi trường có 01 hồ sơ ĐTCB (Công ty TNHH Việt Đức)

Trong lĩnh vực kinh tế có 01 hồ sơ ĐTCB (Ngân hàng nông nghiệp) đã loại.

1. **Công tác sưu tra**

**\* Sưu tra địa bàn:** Có 01 hồ sơ (Địa bàn xã Ngọc Lũ)

Xác định xã Ngọc Lũ là địa bàn phức tạp về ANTT, Công an huyện đã tiến hành lập hồ sơ sưu tra địa bàn, thường xuyên thu thập bổ sung tài liệu, phát hiện kịp thời hoạt động của các đối tượng tội phạm ma tuý và tệ nạn ma tuý trên địa bàn, nắm chắc tình hình về ANTT - Kinh tế - Chính trị - Xã hội có liên quan trực tiếp đến nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm và tệ nạn ma tuý, đồng thời xây dựng kế hoạch đề ra biện pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

**\* Sưu tra về người:**

- Tính đến ngày 15/12/2019 tổng số đối tượng sưu tra về ma túy có: 03 đối tượng. Trong năm xây dựng và thanh loại như sau:

+ Số đối tượng sưu tra tăng là: **8** sưu tra.

+ Số đối tượng sưu tra giảm: **7** sưu tra.

***- Tính đến ngày 14/12/2020 tổng số đối tượng sưu tra***: **04 đối tượng.**

- Danh mục: DM1 = 04; DM2 = 0 DM3 = 0

- Hệ: H1 = 0; H2 = 04; H3 = 0; H4 = 0; H5 = 0; H6 = 0; H7 = 0

- Loại: A = B = 04

- Tính đến ngày 15/12/2019 tổng số đối tượng sưu tra về kinh tế - môi trường có: 02 đối tượng. Trong năm xây dựng và thanh loại như sau:

+ Số đối tượng sưu tra tăng là: **3** sưu tra.

+ Số đối tượng sưu tra giảm: **4** sưu tra.

***- Tính đến ngày 14/12/2020 tổng số đối tượng sưu tra kinh tế - môi trường***: **01 đối tượng.**

- Danh mục: DM1 = 0; DM2 = 0 DM3 = 01

- Hệ: H1 = 0; H2 = 01; H3 = 0; H4 = 0; H5 = 0; H6 = 0; H7 = 0

- Loại: A = B = 01

- Các biện pháp quản lý đối tượng sưu tra:

+ Toàn bộ số đối tượng sưu tra DM1 đã được trinh sát phụ trách địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương gọi hỏi, răn đe, cảm hóa giáo dục 02 tháng một lần.

+ Trinh sát theo dõi, rà soát nắm tình hình kết hợp sử dụng CTVBM đối với các trường hợp sưu tra có biểu hiện hoạt động tội phạm ma túy đều có kế hoạch quản lý, theo dõi và kế hoạch sử dụng CTVBM tiếp cận theo dõi luôn chủ động trước tình hình hoạt động của tội phạm.

- Công tác nắm tình hình, bổ sung, xác minh, đánh giá thông tin, tài liệu về đối tượng được thực hiện thường xuyên, hàng tháng các trinh sát báo cáo tình hình hoạt động của đối tượng, kết hợp cùng báo cáo của Công an xã, phản ánh của quần chúng nhân dân, từ đó làm cơ sở để phân loại nhận xét đối tượng hàng tháng và là cơ sở để phân loại đối tượng theo kỳ hàng năm.

**\* Hiệu quả phòng ngừa, phát hiện tội phạm.**

Qua công tác sưu tra đã thuyết phục cảm hóa giáo dục để đối tượng từ bỏ ý định hoạt động và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ ngăn chặn đấu tranh cụ thể như sau:

- Năm 2020: đối với lĩnh vực ma túy

+ Không còn điều kiện, khả năng hoạt động: 04

+ Bị bắt: 01

+ Số đối tượng từ sưu tra xác lập hiềm nghi, chuyên án: 01.

Bảo đảm tỷ lệ bắt, khởi tố đối tượng trong diện sưu tra đạt từ 15% trở lên.

- Năm 2020: đối với lĩnh vực kinh tế môi trường

+ Không còn điều kiện, khả năng hoạt động: 02

+ Số đối tượng từ sưu tra xác lập hiềm nghi: 02

- Qua công tác sưu tra trinh sát đã báo cáo, tham mưu với Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục phối hợp cùng Chính quyền địa phương quản lý, gọi hỏi răn đe cảm hóa giáo dục đối với đối tượng tù tha về, đối tượng đi chữa bệnh bắt buộc về địa phương, chủ động trong công tác quản lý theo dõi nắm tình hình về các đối tượng trong diện sưu tra.

- Trên địa bàn huyện Bình Lục không có tuyến hoạt động tội phạm về ma túy qua rà soát nắm tình hình xác định:

+ Một số đối tượng nghiện trên địa bàn xã Ngọc Lũ đi làm thuê ở các tỉnh Tây Bắc như: Lai Châu, Hà Giang, Sơn La khi về có mang theo ma túy về sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện khác nhằm quay vòng vốn

+ Các đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Bình Lục đi Nam Định; Phủ Lý mua ma túy về sử dụng.

- Địa bàn trọng điểm gồm:

+ Xác định xã Ngọc Lũ là địa bàn phức tạp về ma túy.

- Xác định ổ nhóm TPMT: 0.

- Xác định điểm phức tạp về ma tuý: 0

- Xác định tụ điểm phức tạp về ma tuý: 0.

1. **Công tác xác minh hiềm nghi**

**\* Công tác phát hiện, căn cứ xác minh hiềm nghi.**

- Tính đến ngày 15/12/2019 số đối tượng hiềm nghi ma túy: 2, trong năm xây dựng và thanh loại như sau:

+ Số kết thúc: 02 (bị bắt; 01, không có dấu hiệu: 01)

+ Số xây dựng mới: 5

- Tính đến ngày 14/12/2020 số đối tượng hiềm nghi ma túy: 05

- Tính đến ngày 15/12/2019 số đối tượng hiềm nghi kinh tế - môi trường: 0, trong năm xây dựng và thanh loại như sau:

+ Số kết thúc: 02 ( không có dấu hiệu: 01; đẩy sang sưu tra: 01)

+ Số xây dựng mới: 3

- Tính đến ngày 14/12/2020 số đối tượng hiềm nghi kinh tế - môi trường: 01

**\* Những nội dung phương pháp, biện pháp thực hiện công tác XMHN.**

Lực lượng CSĐTTP về ma túy Công an huyện Bình Lục đã thực hiện tốt công tác xác minh hiềm nghi, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh xác minh hiềm nghi đánh giá phân tích đấu tranh triệt phá không để hiềm nghi quá hạn.

Lãnh đạo Công an huyện luôn chú trọng trong Công tác nghiệp vụ cơ bản đặc biệt là công tác xác minh hiềm nghi, luôn tập trung các lực lượng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh hiềm nghi.

Từ công tác xác minh hiềm nghi chưa xác lập chuyên án.

1. **Công tác đấu tranh chuyên án**

**\* Kết quả phát hiện, xác lập, đấu tranh chuyên án.**

- Số chuyên án chuyển từ năm 2019: 01.

**-** Tổng số chuyên án đã lập: 02 chuyên án trong đó:

+ Hiềm nghi lên chuyên án 0.

+ Sưu tra lên chuyên án 01.

- Số chuyên án đã kết thúc: 02 VA

- Số chuyên án tạm đình chỉ: 01

- Số chuyên án còn đang đấu tranh: 0

- Số đối tượng bắt trong chuyên án 02/02 VA.

Chuyên án trinh sát được xác lập từ sưu tra đạt trên 50%.

**\* Kết quả phát hiện, xác lập, đấu tranh chuyên án kinh tế - môi trường**

- Số chuyên án chuyển từ năm 2019: 0

**-** Tổng số chuyên án đã lập: 01 chuyên án trong đó:

+ Hiềm nghi lên chuyên án 0.

+ Sưu tra lên chuyên án 0

- Số chuyên án đã kết thúc: 01 VA

- Số chuyên án tạm đình chỉ: 0

- Số chuyên án còn đang đấu tranh: 0

- Số đối tượng bắt trong chuyên án 02/01 VA.

**\* Đánh giá phân tích hoạt động nghiệp vụ để xác lập, đấu tranh chuyên án.**

Chuyên án được xác lập chủ yếu từ công tác sưu tra, xác minh hiềm nghi. Công an huyện Bình Lục đã tập trung lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ trong công tác đấu tranh chuyên án không để chuyên án tồn và hết thời hạn đấu tranh chuyên án, đảm bảo yếu tố pháp luật trong công tác đấu tranh chuyên án cũng như các biện pháp nhằm giữ bí mật cho lực lượng và CTVBM tham gia chuyên án đạt hiệu quả cao.

1. **Công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật**

**\* Việc lập quy hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng, sử dụng CTVBM.**

Lực lượng CSĐTTP về ma túy đã lập quy hoạch và triển khai kế hoạch sử dụng CTVBM bố trí theo từng đối tượng hoạt động tội phạm về ma túy đáp ứng tốt các nhiệm vụ điều tra, trinh sát trên địa bàn.

Hiện tại trên địa bàn huyện Bình Lục đã bố trí số CTVBM bám sát các đối tượng hoạt động tội phạm về tội phạm ma túy từ đó đảm bảo tốt công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm ma túy.

**\* Công tác xây dựng, sử dụng CTVBM.**

1. Tổng số CTVBM lĩnh vực ma tuy tính đến ngày 15/12/2019 có 07 CTVBM gồm:

- Đặc tình có: 04 Trong đó: Loại 1 = 03; Loại 2 = 02; Loại 3 = 0

- CSBM: 01

- HTBM: 02.

Trong năm xây dựng mới:

- Đặc tình: 12 Trong đó: Loại 1 = 11; Loại 2 = 01; Loại 3 = 0

- CSBM: 5

- HTBM: 01

Số kết thúc:

- Đặc tình: 7 Trong đó: Loại 1 = 06; Loại 2 = 02; Loại 3 = 0

- CSBM: 2

- HTBM: 01

***\* Tổng số CTVBM tính đến ngày 14/12/2020 có: 15 gồm:***

- Đặc tình có: 09 trong đó: Loại 1 = 08; Loại 2 = 01; Loại 3 = 0

- CSBM: 04

- HTBM: 02.

***\* Kết quả phân loại:***

- Đặc tình có: 09 trong đó: Khá = 05, TB = 04;

- CSBM có: 04 trong đó: Khá = 04

1. Tổng số CTVBM lĩnh vực kinh tế - môi trường tính đến ngày 15/12/2019 có 04 CTVBM gồm:

- Đặc tình có: 01 Trong đó: Loại 1 = 01; Loại 2 = 0; Loại 3 = 0

- CSBM: 02

- HTBM: 01

Trong năm xây dựng mới:

- Đặc tình: 04 Trong đó: Loại 1 = 2; Loại 2 = 02; Loại 3 = 0

- CSBM: 3

- HTBM: 02

Số kết thúc:

- Đặc tình: 3 Trong đó: Loại 1 = 01; Loại 2 = 02; Loại 3 = 0

- CSBM: 2

- HTBM: 01

***\* Tổng số CTVBM tính đến ngày 14/12/2020 có: 05 gồm:***

- Đặc tình có: 02 trong đó: Loại 1 = 02; Loại 2 = 0; Loại 3 = 0

- CSBM: 03

- HTBM: 02

***\* Kết quả phân loại:***

- Đặc tình có: 02 trong đó: Khá = 01, TB = 01;

- CSBM có: 02 trong đó: Khá = 04

**\* Công tác quản lý chỉ đạo bồi dưỡng, hướng dẫn sử dụng CTVBM.**

- Trinh sát quản lý sử dụng CTVBM luôn đảm bảo chấp hành các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an về quản lý, chỉ đạo, bồi dưỡng, hướng dẫn, sử dụng CTVBM theo văn bản hợp nhất số 17 ngày 23/10/2019 của Bộ Công an. Việc giao nhiệm vụ cho CTVBM đảm bảo nguyên tắc đúng quy định pháp luật đáp ứng mục đích nhiệm vụ trinh sát đề ra. Toàn bộ thông tin CTVBM đều được trinh sát kiểm tra xác định tính chính xác và báo cáo Lãnh đạo kịp thời.

- Số CTVBM được xây dựng nhằm đáp ứng công tác quản lý sưu tra DM3; sưu tra phân loại B; tiếp cận với số đối tượng hiềm nghi chuyên án.

**\* Những ưu điểm, thuận lợi, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện.**

*- Ưu điểm:*

Số CTVBM được xây dựng, bố trí sử dụng đúng theo yêu cầu trinh sát đề ra tham ra vào công tác sưu tra, hiềm nghi và đấu tranh chuyên án, các thông tin CTVBM báo cáo đạt hiệu quả cao.

*- Thuận lợi:*

Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục luôn quan tâm, chỉ đạo trinh sát quan tâm đến đời sống của CTVBM nhằm động viên tinh thần góp phần phục vụ công tác. Luôn bồi dưỡng, hướng dẫn CTVBM về pháp luật nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định pháp luật.

*- Những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân trong quá trình thực hiện:*

Thực hiện nhiệm vụ trong công tác đấu tranh phòng chống ma túy đòi hỏi thiết yếu phải có CTVBM nhằm tiếp cận đi sâu vào các đối tượng hoạt động tội phạm ma túy để thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ đấu tranh với các tội phạm ma túy nhưng trên thực tế chế độ đãi ngộ cho CTVBM còn thấp, trang thiết bị phục vụ cho CTVBM trong quá trình thu thập tài liệu, thông tin còn thiếu chưa đáp ứng nhu cầu công tác.

**III. Nhận xét, đánh giá**

Công tác nắm tình hình, dự báo tình hình về tội phạm ma túy còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa các đơn vị, phòng ban liên quan tuy đã được chủ động, thường xuyên, song có lúc, có việc còn hạn chế, nhất là việc trao đổi thông tin, thu thập tài liệu về hoạt động của từng đối tượng; Công tác triển khai thực hiện các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản đã được chú trọng, quan tâm, nhất là công tác xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến các đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy, nhưng chất lượng chưa đáp ứng được yêu cầu, còn để sót lọt đối tượng sưu tra; công tác thông tin báo cáo có lúc, có việc còn chưa kịp thời, đầy đủ.

**III. Phương hướng, nhiệm vụ giải pháp công tác năm 2021**.

- Tiếp tục phối hợp với Công an các xã, thị trấn tiến hành rà soát các đối tượng có tàu, thuyền hút cát trên địa bàn tránh để xảy ra việc sử dụng thuyền bơm hút cát trái phép ảnh hưởng tới việc sụt lở sông.

- Tăng cường công tác nắm tình hình về hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn, tập trung đi sâu, đi sát vào địa phương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa có hiệu quả những đối tượng có dấu hiệu vi phạm một số lĩnh vực về môi trường như: vệ sinh an toàn thực phẩm, xả thải chất thải ra môi trường... trên địa bàn huyện.

- Tăng cường xây dựng mạng lưới CTVBM có chất lượng đảm bảo đi sâu nắm tình hình cụ thể trong từng lĩnh vực đặc biệt là đi sâu vào lĩnh vực hàng gian lận thương mại, giải phóng mặt bằng đất đai, vệ sinh an toàn thực phẩm, khai thác khoáng sản trên địa bàn……

- Chủ động thường xuyên trong công tác phối hợp với các cơ quan liên quan đến hoạt động kinh tế huyện Bình Lục phát hiện các cá nhân, doanh nghiệp vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế và tham nhũng để đề xuất Lãnh đạo có phương án xử lý.

- Lực lượng phòng chống tội phạm về ma túy Công an huyện Bình Lục xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy, quản lý theo dõi các đối tượng hiện đang trong diện sưu tra, hiềm nghi, chuyên án.

- Tình hình tội phạm về ma túy và tệ nạn ma túy còn nhiều phức tạp và có chiều hướng trẻ hóa, nhiều đối tượng thanh thiếu niên còn vi phạm pháp luật về ma túy. Thường xuyên rà soát trên địa bàn các xã, thị trấn về số đối tượng thanh thiếu niên sử dụng ma túy tổng hợp, lập danh sách gọi hỏi răn đe, cảm hóa giáo dục đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện Bình Lục.

Trên đây là báo cáo sơ kết công tác NVCB từ ngày 16/12/2019 đến ngày 15/6/2020 của lực lượng Cảnh sát Kinh tế - Ma túy – Môi trường Công an huyện Bình Lục. Vậy Đội CS ĐTTP về kinh tế và ma túy báo cáo Lãnh đạo Công an huyện rõ./.

**ĐỘI CS ĐTTP VỀ KINH TẾ VÀ MA TÚY**