|  |  |
| --- | --- |
| CÔNG AN TỈNH HÀ NAM**CÔNG AN HUYỆN BÌNH LỤC**Số: /BC-CAH | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Bình Lục*, ngày tháng 11 năm 2020 |

**BÁO CÁO**

**công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát ĐTTP**

**về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu năm 2020**

**Kính gửi:** Phòng PC03 Công an tỉnh Hà Nam

Thực hiện Công văn số 172/PC03 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Phòng PC03 Công an tỉnh Hà Nam về việc báo cáo công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu năm 2020 (Thời gian từ ngày 15/12/2019 đến hết 09/11/2020). Công an huyện Bình Lục xin báo cáo như sau:

 **I. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện**

 **1. Khái quát tình hình vi phạm, tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu nổi lên năm 2020**

 - Tình hình tham nhũng trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đầu tư xây dựng cơ bản, đền bù giải phóng mặt bằng cũng như quản lý sử dụng quản lý đất đai chưa phát hiện có vấn đề gì đáng chú ý.

 - Tình hình mua bán ngoại tệ (USD) đô la mỹ, vàng miếng, kinh doanh xăng dầu trái phép chưa phát hiện vấn đề gì đáng chú ý.

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ quan doanh nghiệp: có một số doanh nghiệp thành lập làm thủ tục xin đăng ký kinh doanh nhưng sau đó không đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc không làm việc tại trụ sở chính như đã đăng ký gây khó khăn cho việc quản lý của các cơ quan chức năng.

 - Việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đối với Nhà nước của các doanh nghiệp chưa phát hiện vấn đề gì đáng chú ý.

 - Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã tập trung xây dựng CTVBM để nắm tình hình, chú ý phát hiện đối tượng tội phạm tham nhũng. Tuy nhiên đến nay chưa phát hiện được vụ việc nào liên quan đến tội phạm tham nhũng.

Trong năm 2020 trên địa bàn huyện Bình Lục có một số vụ việc liên quan đến hành vi tàng trữ, buôn bán hàng cấm (pháo nổ), kinh doanh hành hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, nhãn mác bị mờ, tẩy xóa, bị quá hạn sử dụng, hạn sử dụng không đúng với thực tế. Nhiều vụ việc buôn bán hàng kém chất lượng, gian lận thương mại đã bị phát hiện, xử lý theo đúng quy định của pháp luật,

không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Nguyên nhân: Một số đối tượng đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, tâm lý muốn mua hàng rẻ để tiết kiệm tiền. Các cá nhân này nhập những hàng hóa sắp hết hạn sử dụng, nhãn mác hàng hóa bị mờ, tẩy xóa, hàng tồn kho về bán cho các cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ trên địa bàn huyện. Về hoạt động tàng trữ, buôn bán hàng cấm do địa bàn huyện Bình Lục có chợ đầu mối gia súc gia cầm có nhiều xe vận chuyển gia súc, gia cầm lên các tuyến biên giới sau đó vận chuyển pháo nổ về để buôn bán cho các thanh niên chơi bời.

 **2. Công tác tham mưu, chỉ huy, chỉ đạo triển khai, thực hiện Kế hoạch về công tác NVCB**

Công an huyện thường xuyên tổ chức, quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh về công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế; việc quán triệt, triển khai các văn bản đến CBCS được lồng ghép trong các buổi giao ban đơn vị, giao ban đội, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn CBCS. Từ đó nâng cao nhận thức của CBCS về tầm quan trọng của công tác NVCB trong đấu tranh phòng, chống tội phạm để nghiên cứu, thực hiện nghiêm túc.

Hàng năm, các đoàn thanh tra, kiểm tra về công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế đối với Công an huyện Bình Lục. Việc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, chỉ đạo của cấp trên về cơ bản đã được khắc phục. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra nhận thấy nhận thức, trách nhiệm của CBCS trong việc thực hiện công tác NVCB được chuyển biến rõ rệt.

Lãnh đạo Công an huyện Bình Lục đã chỉ đạo lực lượng CSĐTTP về kinh tế tiến hành rà soát tổng thể trên địa bàn huyện, đi sâu vào các đối tượng có tiền án tiền sự về kinh tế; các đối tượng có điều kiện khả năng, biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về kinh tế từ đó có biện pháp quản lý, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, có hiệu quả,.

Thường xuyên rà soát, quy hoạch, xây dựng, sử dụng lực lượng CTVBM đảm bảo trên các địa bàn, tuyến đều có lực lượng CTVBM nắm tình hình về mọi hoạt động của đối tượng kinh tế. Thanh loại, xây dựng và sử dụng lực lượng CTVBM đảm bảo đúng theo yêu cầu công tác và quy định của ngành.

Công tác quản lý, sử dụng mật phí phục vụ các hoạt động trong công tác NVCB được đảm bảo đúng quy định.

 **3. Tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác NVCB và HSNV**

Lực lượng CSĐTTP về kinh tế Công an huyện Bình Lục đã thực hiện nghiêm túc các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản từ đó thực hiện tốt công tác phòng, chống đấu tranh với tội phạm về kinh tế góp phần vào thành tích chung của đơn vị.

Lãnh đạo, chỉ huy chỉ đạo, tổ chức triển khai, kiểm tra, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cơ bản luôn sát sao, bám sát tình hình thực tế hoạt động tội phạm về kinh tế đề ra các biện pháp quản lý, theo dõi đấu tranh phù hợp với từng đối tượng, kết quả từ công tác NVCB đã đấu tranh chuyên án, vụ án. Từ những kết quả trên tình hình tội phạm về kinh tế trên địa bàn từng bước được kiềm chế, không để phát sinh các điểm nóng gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân.

**2.1. Đối với công tác điều tra cơ bản**

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

\* Tính đến ngày 15/12/2019 số hồ sơ ĐTCB: 01 hồ sơ

\* Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 09/11/2020: Thanh loại 01 hồ sơ

\* Tính đến ngày 09/11/2020 số hồ sơ ĐTCB: 0.

**2.2. Đối với công tác sưu tra**

\* Tính đến ngày 15/12/2019 số đối tượng sưu tra: 03 đối tượng.

\* Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 09/11/2020: Lập mới 03 sưu tra (trong đó có 02 sưu tra danh mục III, 01 sưu tra danh mục I). Thanh loại 04 đối tượng.

\* Tính đến ngày 09/11/2020 số đối tượng sưu tra: 01 đối tượng.

Qua công tác sưu tra đã xác lập 02 hiềm nghi, trong đó đã giải nghi 01 hiềm nghi***.***

+ Trinh sát theo dõi, rà soát nắm tình hình kết hợp sử dụng CTVBM đối với các trường hợp sưu tra DM3 và các đối tượng sưu tra có biểu hiện hoạt động tội phạm kinh tế 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.

**2.3. Đối với công tác xác minh hiềm nghi**

- Tính đến ngày 15/12/2019 số đối tượng hiềm nghi: 0

+ Xây dựng mới số hiềm nghi về người: 03

+ Thanh loại 02 hiềm nghi

- Tính đến ngày 09/11/2020 số đối tượng hiềm nghi: 01

Lực lượng CSĐTTP về kinh tế 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, không có hiềm nghi nào 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.

**2.4. Đối với công tác đấu tranh chuyên án**

Từ 15/12/2019, Công an huyện đã xác lập và đấu tranh, triệt phá: 01 chuyên án.

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.

**2.5. Đối với công tác xây dựng, sử dụng cộng tác viên bí mật**

Lực lượng CSĐTTP về kinh tế đã xây dựng, quy hoạch và triển khai kế hoạch xây dựng và sử dụng CTVBM bố trí theo từng đối tượng hoạt động tội phạm về kinh tế 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 kinh tế từ đó đảm bảo tốt công tác nắm bắt tình hình hoạt động của các đối tượng liên quan đến hoạt động tội phạm kinh tế.

*- Tổng số CTVBM tính đến ngày 15/12/2019 có 04 CTVBM gồm:*

Đặc tình: 01 CSBM: 02 HTBM: 01

- *Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 09/11/2020 xây dựng mới: 09 CTVBM. Trong đó:*

Đặc tình: 04 CSBM: 03 HTBM: 02

- *Từ ngày 15/12/2019 đến ngày 09/11/2020 thanh loại: 06 CTVBM gồm:*

Đặc tình: 03 CSBM: 02 HTBM: 01

*- Tổng số CTVBM tính đến ngày 09/11/2020 có 07 CTVBM gồm:*

Đặc tình: 02 CSBM: 03 HTBM: 02

- Kết quả phân loại:

+ Đặc tình: 02, trong đó: Khá = 02; TB = 0

+ CSBM: 03, trong đó: Khá = 03; TB = 0

- 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 thông tư, hướng dẫn, văn bản hợp nhất 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; hiềm nghi; tiếp cận với số đối tượng hiềm nghi chuyên án.

 **2.7. Việc quản lý, sử dụng mật phí, chế độ báo cáo thống kê.**

Tổng số mật phí phục vụ công tác NVCB = 25% tổng số mật phí cấp cho đơn vị. Việc thực hiện các quy định về công tác quản lý, sử dụng mật phí; lập hồ sơ theo dõi công tác quản lý, sử dụng mật phí đảm bảo đúng quy định.

Lực lượng CSĐTTP về kinh tế Công an Bình Lục thực hiện chế độ công tác hồ sơ theo đúng quy định của ngành. Tất cả các hồ sơ được lập, đăng ký mới, nộp lưu theo đúng quy định. Các hồ sơ có đầy đủ nội dung về cấu tạo hồ sơ, đã phản ánh đúng, đầy đủ các hoạt động nghiệp vụ.

 **II. Đánh giá nhận xét chung**

Thực hiện các quy định, hướng dẫn của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về công tác NVCB theo chỉ thị số 02 và các Thông tư số 18, 19, 20, 21, 22 ngày 12/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an. Lãnh đạo Công an huyện đã xây dựng các kế hoạch để triển khai thực hiện Chỉ thị và các Thông tư về công tác NVCB, đơn vị đã tổ chức các buổi tập huấn quán triệt toàn thể đến chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng CSND trong đơn vị nắm vững các nội dung Chỉ thị, các Thông tư của Bộ Công an quy định về công tác NVCB. Từ đó làm thay đổi tư duy, nhận thức, trách nhiệm của chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức thực hiện. Qua đó các mặt công tác NVCB của lực lượng CSND của Công an huyện chất lượng, hiệu quả ngày một nâng lên, đáp ứng yêu cầu công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trong tình hình hiện nay.

Công tác ĐTCB chưa thực sự phát huy hiệu quả trong phát triển các mặt công tác nghiệp vụ như phát hiện, bổ sung đối tượng sưu tra, hiềm nghi về môi trường, tuyển chọn, xây dựng CTVBM…

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã thực hiện công tác điều tra cơ bản các địa bàn, lĩnh vực được phân công nhưng chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn *(hiện đội đang tiến hành điều tra cơ bản đối với 01 địa bàn cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện).*

 **III. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021**

1. **Dự báo:**

 Tình hình buôn bán hàng cấm (Pháo nổ) năm 2021 trên địa bàn huyện Bình Lục có chiều hướng gia tăng, phương thức thủ đoạn giao hàng tinh vi và có sự đề phòng hơn. Do vậy việc phát hiện và tổ chức bắt giữ các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng cấm sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài ra trong năm 2021, các đối tượng sẽ dùng các biện pháp tinh vi như giấu các loại hàng hóa lậu, hàng giả trong xe hàng đã hợp pháp hóa qua mặt các cơ quan kiểm tra và bán ra thị trường. Các đối tượng lợi dụng sự thiếu hiểu biết, ham rẻ của nhân dân để lừa đảo bán các loại mặt hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng trên các trang mạng internet, lừa người dân chuyển tiền trước rồi không giao hàng,….

**2. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp cụ thể, “đột phá” của đơn vị trong năm 2020**

Do tác động của kinh tế thị trường trong nước và khu vực nên trong năm 2021 tình hình tội phạm về kinh tế và tham nhũng sẽ có những diễn biến phức tạp, lực lượng cảnh sát kinh tế đang từng bước được củng cố về lực lượng, năng lực, nên các đối tượng sẽ khai thác triệt để những kẽ hở để vi phạm pháp luật.

Trước tình hình đó, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Lục xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trong thời gian tới như sau:

*Một là,* chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo huyện Bình Lục chỉ đạo các ngành liên quan làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

*Hai là*, chấp hành nghiêm túc và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch chỉ đạo của giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an huyện Bình Lục về tăng cường công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

*Ba là*, tích cực nghiên cứu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực trọng điểm liên quan đến công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu.

*Bốn là*, 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 công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu để đề xuất Lãnh đạo có phương án xử lý.

*Năm là*, tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các đơn vị Công an cấp trên kịp thời phát hiện các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đến từ địa phương khác để có kế hoạch đấu tranh, xử lý.

Trên đây là cáo kết quả kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản và hồ sơ nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát kinh tế năm 2020 (Thời gian từ ngày 15/12/2019 đến hết 09/11/2020), Công an huyện Bình Lục báo cáo để Phòng PC03 biết và nắm rõ./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**- Như kính gửi- Lưu |  **KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN****PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN****Trung tá Cao Trọng Nghĩa** |