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

**BÁO CÁO**

**Tổng kết công tác năm 2020 của**

**lực lượng CSKT - Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam**

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

Thực hiện Công văn số 172/PC03 ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Hà Nam về báo cáo tổng kết công tác năm 2020. Công an huyện Bình Lục xin báo cáo với nội dung như sau:

**I. Kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả công tác năm 20202**

**1. Về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu:**

 - 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. Kiểm điểm kết quả thực hiện các mặt công tác**

 **2.1. Công tác tham mưu**

 Ngay từ đầu năm Công an huyện đã tham mưu cho UBND huyện có công văn chỉ đạo 17 xã, thị trấn và các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn huyện chủ động làm tốt công tác phòng ngừa cũng như thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về các phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng nhằm tăng cường công tác phòng ngừa, khắc phục những sơ hở thiếu sót không để các loại tội phạm lợi dụng xâm phạm tài sản nhà nước, tài sản tập thể.

Chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo 389 huyện triển khai các văn bản, luật, nghị định, thông tư liên quan đến tội phạm buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, gian lận thương mại.

Thường xuyên phối hợp giữa 3 ngành Công an, Quản lý thị trường, Chi cục thuế và các ban ngành trong huyện tổ chức những đợt kiểm tra liên ngành, kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng cấm.

 **2.2. Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn**

Công an huyện Bình Lục đã 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 về kinh tế và tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Trong năm 2020, Công an huyện đã triển khai các các kế hoạch chỉ đạo của UBND huyện về các hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại đảm bảo thực hiện đúng chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách ly xã hội, phòng chống dịch Covid 19.

 Công an huyện đã tiếp nhận, 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.

 **2.3. Đánh giá kết quả công tác NVCB và truy nã, truy tìm**

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 điều tra cơ bản: Tổng số hồ sơ đã lập mới: 0

- Công tác sưu tra danh mục III: Lập mới có 02/2 đối tượng. Đạt 100% chỉ tiêu năm 2020 được giao

- Công tác xác lập hiềm nghi: Lập mới 03/2. Đạt 150% chỉ tiêu năm 2020 được giao.

- Công tác đấu tranh chuyên án: 01/1 đã triệt phá. Đạt 100% chỉ tiêu năm 2020 được giao.

- Công tác đấu tranh giải quyết các vụ án: 01/2. Đạt 50% chỉ tiêu năm 2020 được giao.

- Công tác xây dựng, sử dụng CTVBM: Xây dựng mới 04 ĐT, 03 CSBM, 02 HT. Đạt 450% chỉ tiêu năm 2020 được giao. Hiện có 02ĐT, 03 CSBM, 02 HT đang sử dụng

 **2.4. Công tác phát hiện, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu trong lĩnh vực, địa bàn phụ trách.**

Năm 2020, Công an huyện Bình Lục đã phát hiện, bắt giữ 17 vụ việc. Trong đó:

Xử phạt, xử lý 16 vụ VPHC = 16 đối tượng với số tiền 20.275.000đ nộp Ngân sách Nhà nước; thu giữ 2,774 kg pháo giàn loại 36 quả.

Khởi tố 01 vụ = 02 bị can thu giữ 10,648 kg pháo. Tổng thu giữ 13,422kg pháo.

 **2.5. Công tác điều tra, xử lý tội phạm**

* Tổng thụ lý điều tra: 01 vụ = 02 bị can (đã kết thúc điều tra chuyển VKS)

+ Án cũ chuyển sang: không

+ Khởi tố mới trong kỳ: 01 vụ = 02 bị can. (Không có bị can là cán bộ, đảng viên, chức vụ)

+ Điều tra bổ sung: không

+ Phục hồi điều tra: không

+ Tiếp nhận vụ án: không

* + Hiện đang điều tra: không
* Thiệt hại: không
* Thu hồi: Thu giữ 13,422kg pháo

 **2.6. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố.**

 **2.6.1. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố cũ chuyển sang năm 2020:**

 Ngày 02/5/2019 Công an huyện Bình Lục tiếp nhận tin báo của UBND xã Hưng Công với nội dung tố cáo ông Trần Văn Quân, trong khoảng thời gian tháng 07/2014 đến tháng 10/2018 – Nguyên là trưởng thôn đội 3 (Thôn 7+8 cũ), xã Hưng Công, huyện Bình Lục có dấu hiệu tham ô tài sản. Công an huyện Bình Lục đang điều tra, xác minh. Ngày 02/9/2019, Công an huyện Bình Lục ra quyết định số 835 tạm đình chỉ điều tra. Ngày 10/02/2020, Công an huyện Bình Lục ra quyết định số 01/ĐCSKT-MT phục hồi việc giải quyết nguồn tin tội phạm. Ngày 05/3/2020, Công an huyện Bình Lục ra quyết định số 07/ĐCSKT-MT Quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

 **1.2. Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố năm 2020**

 Ngày 12/8/2020, Công an huyện Bình Lục tiếp nhận 01 đơn thư tố giác *“Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”* của ông Nguyễn Đình Thu sinh năm 1948 và bà Trần Thị Hoan sinh năm 1960 cùng trú tại thôn An Lão, xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Đơn thư trên hiện đang tiến hành xác minh.

 **2.7. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và hậu cần đảm bảo**

Công tác đảng, công tác chính trị: việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, công tác kiểm tra, giám sát được đảm bảo. Trong năm 2020, lực lượng cảnh sát kinh tế không có đồng chí nào bị khiển trách, kỷ luật; nhiều đồng chí được giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch UBND huyện.

Tại Công an huyện Bình Lục, Đội CSĐTTP về Kinh tế và Ma túy được Cấp ủy, Lãnh đạo đơn vị phân công nhiệm vụ có chức năng phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế trên địa bàn huyện Bình Lục. Tổng biên chế của Đội là 12 đồng chí chia làm hai tổ gồm tổ ma túy và tổ kinh tế, môi trường. Tổ kinh tế, môi trường có 06 đồng chí trong đó có 04 đồng chí đã được đào tạo trình độ đại học trong ngành Công an, 01 đồng chí đã được đào tạo trình độ đại học ngành ngoài, 01 đồng chí đang đi học lớp VB2 tại Học viện Cảnh sát nhân dân. Tại tổ kinh tế, môi trường không có cán bộ phụ trách riêng biệt, chuyên sâu về kinh tế mà tất cả các cán bộ chiến sĩ đều phải vừa thực hiện chức năng nhiệm vụ điều tra, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế vừa thực hiện chức năng nhiệm vụ điều tra, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

 **2.8. Các mặt công tác khác**

**-** Các văn bản đề xuất, kiến nghị, ý kiến xây dựng luật, sơ kết tình hình triển khai Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); Bộ luật TTHS năm 2015; Luật tổ chức cơ quan ĐTHS năm 2015 Công an huyện Bình Lục đã có văn bản báo cáo tình hình kết quả triển khai và nêu những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

- Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê đầy đủ. Tuy nhiên vẫn còn để xảy ra tình trạng nộp báo cáo chậm muộn

 **2.9. Kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ do cấp trên giao và chương trình, kế hoạch đề ra**

Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an huyện Bình Lục đã tập trung cao độ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Đại đa số các chỉ tiêu trong lĩnh vực kinh tế đều đã hoàn thành, hoàn thành vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên đến nay về vẫn còn 01 chỉ tiêu khởi tố mà lực lượng Cảnh sát kinh tế chưa hoàn thành.

 **II. Về nhiệm vụ, giải pháp 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 báo cáo tổng kết của lực lượng Cảnh sát kinh tế năm 2020. Công an huyện Bình Lục báo cáo để phòng PC03 Công an tỉnh Hà Nam biết./.

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