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

**BÁO CÁO**

**SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

Căn cứ Công văn số 82/PC03 ngày 20 tháng 5 năm 2020 của Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Nam về việc sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020. Công an huyện Bình Lục tập hợp, báo cáo sơ kết tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 6 tháng đầu năm 2020, tình trạng vi phạm trong phòng chống dịch Covid 19, việc triển khai Gói hỗ trợ đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Bình Lục như sau:

1. **Đánh giá tình hình:**

Giai đoạn 6 tháng đầu 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.

Hà Nam là một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện chi trả tiền hỗ trợ người dân vào ngày nghỉ (chủ nhật, 26-4), ngay khi Quyết định số 15/QÐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 có hiệu lực thi hành từ ngày 24-4. Trong dịp nghỉ lễ 30-4 và Quốc tế Lao động 1-5 cũng như các ngày nghỉ cuối tuần vừa qua, tất cả các cán bộ phòng lao động thương binh xã hội huyện Bình Lục hầu như không nghỉ, tập trung triển khai để tiền hỗ trợ đến người dân và người lao động khó khăn. Tại huyện Bình Lục, những khoản tiền hỗ trợ nhanh chóng được trao tận tay đến người có công với cách mạng, những gia đình khó khăn thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội. Công an huyện Bình Lục đã tiến hành triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình phát tiền hỗ trợ, nắm tình hình các trường hợp hưởng chính sách hỗ trợ, đảm bảo tiền hỗ trợ được trao đến đúng người, đúng đối tượng. Cho đến nay, Công an huyện Bình Lục chưa nhận được đơn thư phản ánh, tố cáo của người dân về việc chi trả sai đối tượng.

Trong 6 tháng đầu 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.

Nguyên nhân: Một số người dân 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.

**II. Kết quả công tác 6 tháng năm 2020**

1. **Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu**

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 giai đoạn 06 tháng đầu 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.

1. **Công tác NVCB**

- Công tác điều tra cơ bản: Tổng số hồ sơ ĐTCB đã lập và đăng ký là : 01 (đã nộp lưu)

- Công tác sưu tra: Số đối tượng ST kinh tế có 01/2 đối tượng. Đạt 50% chỉ tiêu năm 2020 được giao.

- Công tác xác lập hiềm nghi: Lập mới 02/2. Đạt 100% 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: Đã xây dựng 02 ĐT. Đạt 100% chỉ tiêu năm 2020 được giao. Hiện có 04 CTVBM đang sử dụng

1. **Công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố (nguồn tin tội phạm):**

Công tác phát hiện, xử lý: 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.

Hiện nay đội CSĐTTP về Kinh tế - ma túy có 01 đơn thư tố giác lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Công ty tôn Hoa Sen có trụ sở kinh doanh tại thị trấn Bình Mỹ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Hiện đang tiến hành xác minh.

1. **Công tác phát hiện, điều tra, xử lý vi phạm, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu**
   1. **Công tác phát hiện, xử lý**

Kết quả công tác điều tra tội phạm và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực hàng cấm, hàng giả, gian lận thương mại: 08 vụ. Trong đó:

- 01 vụ khởi tố = 02 bị can. Cụ thể:

+ Ngày 17/01/2020 tại thôn Duy Dương, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Công an huyện Bình Lục bắt quả tang đối tượng Cù Văn Trọng SN 1993, HKTT: Thôn 2, xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam; Nguyễn Hữu Tài SN 2001, HKTT: Thôn Nhất, xã Liêm Cần, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có hành vi buôn bán hàng cấm (pháo nổ) 03 hộp pháo giàn, 04 bánh pháo, khám xét nhà thu thêm 01 bánh pháo có tổng trọng lượng 10,648 kg, đã khởi tố 02 bị can.

- 07 vụ xử phạt, xử lý vi phạm hành chính = 07 đối tượng: Công an huyện Bình Lục ra quyết định xử phạt và xử lý vi phạm hành chính 07 đối tượng = 9.400.000đ nộp Ngân sách Nhà nước, thu giữ 2,774kh pháo giàn loại 36 quả.

**4.2. Công tác điều tra tố tụng:**

* 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

* Kết quả xử lý:

+ Kết luận điều tra, kết luận điều tra bổ sung: 01 vụ = 02 bị can

+ tạm đình chỉ điều tra: không

+ Đình chỉ điều tra: Không

+ Chuyển cơ quan điều tra khác: Không

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

**4.3. Công tác điều tra vụ án, vụ việc thuộc diện BCĐ TW về PCTN, Ban nội chính TW, tỉnh ủy, thành ủy (nếu có)**: không có.

**5. Những mặt công tác khác: Khoa học, pháp chế, đối ngoại**: 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.

**6. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần**: Hiện nay biên chế của đội là 10 đ/c. Trong đó 100% là Đảng viên. Được chia làm 2 tổ, tổ kinh tế - môi trường có 5 đ/c, chưa đáp ứng được việc nắm tình hình đầy đủ trên địa bàn, phòng ngừa tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Cơ sở vật chất còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phòng chống tội phạm trong giai đoạn hiện nay.

**III. Nhận xét, đánh giá**

* Ưu điểm: Lực lượng Cảnh sát ĐTTP về Kinh tế Ma Túy đã tập trung cao độ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, lĩnh vực kinh doanh hàng hóa tiêu dùng không có giấy tờ nguồn gốc. Tổ chức chỉ đạo thực hiện tốt công tác trinh sát, nắm tình hình có hiệu quả.
* Tồn tại: Một số đồng chí trẻ chưa có kinh nghiệm nên chưa chủ động trong công tác trinh sát, điều tra vụ án, vụ việc. Chưa đào sâu suy nghĩ, chưa tập trung thời gian cho nghiên cứu công tác NVCB, sưu tầm văn bản quy định pháp luật để phục vụ công tác. Lực lượng cảnh sát kinh tế còn mỏng, yếu chưa thâm nhập sâu vào các lĩnh vực phức tạp đang nổi lên gần đây: Giải phóng mặt bằng tại các dự án quy hoạch đô thị, vật tư thiết bị y tế, cho vay tài chính trực tuyến……

**IV. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020**

Trong 6 tháng cuối năm 2020 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 và một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về kinh tế và tham nhũng trong thời gian tới như sau:

*Một 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 về kinh tế và tham nhũng

*Hai là*, tích cực nghiên cứu hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về các lĩnh vực trọng điểm liên quan đến kinh tế.

*Ba 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 kinh tế và tham nhũng để đề xuất Lãnh đạo có phương án xử lý.

*Bốn 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 kinh tế và tham nhũng đến từ địa phương khác để có kế hoạch đấu tranh, xử lý.

Năm là, tham mưu cho các cấp Lãnh đạo thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn liên quan đến các lĩnh vực trọng điểm nhằm nâng cao năng lực hiệu quả trong việc điều tra, phát hiện các vụ việc vi phạm liên quan đến kinh tế và tham nhũng.

Trên đây là sơ kết tình hình tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu 6 tháng đầu năm 2020 của Công an huyện Bình Lục. Vậy Công an huyện Bình Lục báo cáo để phòng PC03 Công an tỉnh Hà Nam biết./.

|  |  |
| --- | --- |
| **Nơi nhận:**  - PC03.  - Lưu KT. | **KT.TRƯỞNG CỒNG AN HUYỆN**  **PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**  **Trung tá Cao Trọng Nghĩa** |