|  |  |
| --- | --- |
| 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 12 năm 2021 |

**BÁO CÁO**

**Tổng kết về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng**

**Cảnh sát ĐTTPvề tham nhũng, kinh tế, buôn lậu năm 2021**

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

Thực hiện Công văn số 510/PC03 ngày 29 tháng 10 năm 2021 của Phòng PC03 Công an tỉnh Hà Nam về việc báo cáo tổng kết công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu năm 2021. Công an huyện Bình Lục xin báo cáo như sau:

1. **Công tác tham mưu, triển khai thực hiện**
2. **Đánh giá việc quán triệt triển khai các chỉ đạo của Bộ, C03 và Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam**

Công an huyện thường xuyên tổ chức, quán triệt, triển khai các văn bản pháp luật, hướng dẫn chỉ đạo của Bộ Công an, C03 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.

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. Phân công chỉ tiêu các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản cho từng CBCS để đánh giá mức độ xếp loại công tác cán bộ.

1. **Đánh giá việc triển khai, quán triệt quan điểm chỉ đạo**

Lực lượng CSĐTTP về kinh tế Công an huyện Bình Lục đã thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu 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.

1. **Đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện các mặt công tác NVCB**
2. **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 15/12/2020 số hồ sơ ĐTCB: 0 hồ sơ

\* Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021: Lập mới: 0

\* Tính đến ngày 14/12/2020 số hồ sơ ĐTCB: 0.

2. **Đối với công tác sưu tra**

\* Tính đến ngày 15/12/2020 số đối tượng sưu tra: 01 đối tượng.

\* Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/11/2021: Lập mới 04 sưu tra (trong đó có 03 sưu tra danh mục III hệ 2 loại B; 01 sưu tra danh mục III hệ 4 loại B). Thanh loại 01đối tượng.

\* Tính đến ngày 14/12/2021 số đối tượng sưu tra: 01 đối tượng.

Qua công tác sưu tra đã xác lập 02 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.

**3. Đối với công tác xác minh hiềm nghi, đấu tranh chuyên án**

- Tính đến ngày 15/12/2020 số đối tượng hiềm nghi: 01

+ Xây dựng mới số hiềm nghi về người: 02 (Từ sưu tra lên)

+ Thanh loại 02 hiềm nghi

- Tính đến ngày 14/12/2021 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.

**-** Từ 15/12/2020, Công an huyện đã xác lập và đấu tranh, triệt phá: 01 chuyên án (Về pháo).

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. **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 15/12/2020 có 07 CTVBM gồm:*

Đặc tình: 02 CSBM: 03 HTBM: 02

- *Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021 xây dựng mới: 05 CTVBM.*

*Trong đó:*

Đặc tình: 03 CSBM: 02 HTBM: 0

- *Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021 thanh loại: 06 CTVBM gồm:*

Đặc tình: 03 (Loại 02, chuyển loại: 01 ) CSBM: 02(chuyển loại) HTBM: 1 (chuyển loại)

*- Tổng số CTVBM tính đến ngày 14/12/2021 có 07 CTVBM gồm:*

Đặc tình: 02 CSBM: 03 HTBM: 02

- Kết quả phân loại:

+ Đặc tình: 02, trong đó: Khá = 02;

+ 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.

**5. Việc rà soát, tổ chức thực hiện các chuyên đề đấu tranh PCTP trong các lĩnh vực trọng điểm**

Lực lượng CSĐTTP về kinh tế Công an Bình Lục thực hiện chuyên đề đấu tranh PCTP trên lĩnh vực đất đai.

1. **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; Kế hoạch số 199/KH-BCĐ ngày 25/01/2021 của Ban Chỉ đạo công tác NVCB và HSNV Công an tỉnh Hà Nam về thực hiện công tác NVCB của lực lượng CSND năm 2021; Kế hoạch số 507/KH-CAH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Công an huyện Bình lục về xây dựng, sử dụng CTVBM năm 2021; Kế hoạch số 30/KH-CAH ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Công an huyện Bình lục về công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân năm 2021.Lãnh đạo Công an huyện 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. Trong thời gian tới sẽ tiến hành điều tra cơ bản trên một số lĩnh vực trọng điểm : ngân hàng, xăng dầu, thuế, hóa đơn…..

**II. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022**

1. **Dự báo:**

Tình hình buôn bán hàng cấm (Pháo nổ) năm 2022 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 trongthời gian tới, 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 2022**

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.

1. **Đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện Hướng dẫn số 4095/HD-C03 ngày 14/7/2020 của C03**

Công an huyện đã tổ chức, quán triệt, triển khai Hướng dẫn số 4095/HD-C03 ngày 14/7/2020 của C03 về thực hiện các chuyên đề đấu tranh PCTP trong các lĩnh vực trọng điểm đến toàn thể CBCS trong đơn vị. Bước đầu đã thu được những hiệu quả trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật.

Trên đây là báo cáo sơ kết 06 tháng công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu năm 2021 (Thời gian từ ngày 15/12/2020 đến hết 14/12/2021), 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**  **Thượng tá Cao Trọng Nghĩa** |