

KẾ HOẠCH

Phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026 - 2030

Thực hiện Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 110/KH-BCA ngày 13/02/2026 của Bộ trưởng Bộ Công an về phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia giai đoạn 2026 - 2030, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia (TPCTC, TPXQG), giai đoạn 2026 - 2030, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Mục tiêu chung

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức xã hội và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh chống TPCTC, TPXQG; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân; áp dụng đồng bộ, quyết liệt các giải pháp với phương châm “*bóp chết từ trong trứng*”, “*kiên quyết không để hình thành băng nhóm*” và “*chặt đứt nguồn kinh tế nuôi dưỡng băng nhóm*”.

- Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh quyết liệt đối với các loại tội phạm, không để hình thành các băng, nhóm TPCTC, TPXQG hoạt động lộng hành, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT), phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các lực lượng trong đấu tranh với TPCTC, TPXQG.

- Tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong phòng, chống TPCTC, TPXQG. Nâng cao trình độ, năng lực cán bộ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác đấu tranh với loại tội phạm này, thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật về phòng, chống TPCTC, TPXQG, điều tra, xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng bản chất hành vi phạm tội để góp phần kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tập trung tấn công, trấn áp, vô hiệu hoá các băng nhóm tội phạm, phấn đấu hàng năm kéo giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự và số vụ phạm tội có tổ chức, xuyên quốc gia trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

- Tất cả các băng, nhóm TPCTC, TPXQG khi phát hiện đều phải lập hồ sơ để quản lý theo quy định. Nâng tỷ lệ điều tra, triệt phá, vô hiệu hoá, làm tan rã các băng, nhóm tội phạm thuộc diện rà soát, lên danh sách tăng 20% đến 30% so với các giai đoạn trước. Đảm bảo tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án do băng, nhóm TPCTC, TPXQG gây ra đạt từ 80% trở lên, nhất là tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy, khủng bố, rửa tiền và các tổ chức tội phạm quốc tế.

3. Yêu cầu

- Quá trình tổ chức thực hiện, phải phân công nhiệm vụ cụ thể theo đúng phương châm *"rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền"*; đảm bảo thực chất, hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các đơn vị, địa phương, giữa các cơ quan tư pháp của Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài (đối với các vụ việc có yếu tố nước ngoài); xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, làm ngơ, bảo kê, tiếp tay cho các băng nhóm TPCTC, TPXQG hoạt động.

- Việc triển khai thực hiện công tác phòng, chống TPCTC, TPXQG phải tuyệt đối bảo đảm ba yêu cầu then chốt về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, lồng ghép với việc thực hiện các nội dung, chương trình, kế hoạch, đề án khác của công tác phòng, chống tội phạm giai đoạn 2026 - 2030 và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG, ĐỊA BÀN, TUYẾN, LĨNH VỰC TRỌNG ĐIỂM CẦN TẬP TRUNG ĐẤU TRANH

Tội phạm có tổ chức được hiểu là hình thức hoạt động phạm tội do băng nhóm, đường dây tội phạm (gọi chung là băng nhóm tội phạm) gây ra.

Tội phạm xuyên quốc gia là tội phạm có một trong các yếu tố: Được thực hiện ở nhiều quốc gia; được thực hiện ở một quốc gia nhưng phần chủ yếu của việc chuẩn bị, lên kế hoạch, chỉ đạo hoặc điều khiển diễn ra ở một quốc gia khác; được thực hiện ở một quốc gia nhưng liên quan đến một nhóm tội phạm có tổ chức tham gia các hoạt động tội phạm ở nhiều quốc gia; được thực hiện ở một quốc gia nhưng có ảnh hưởng lớn ở một quốc gia khác.

1. Đối tượng cần tập trung đấu tranh

a) Băng nhóm, đường dây cần tập trung rà soát, đấu tranh

- Các băng nhóm, đường dây TPCTC, TPXQG đang hoạt động hoặc có biểu hiện nghi vẫn hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

- Các băng nhóm, đường dây lợi dụng địa bàn nước ngoài để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật liên quan đến tỉnh Thanh Hoá;

- Các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để phạm tội, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, xuyên quốc gia, đan xen giữa nhiều lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy;

- Các băng nhóm, đường dây hoạt động trước đây đã được đấu tranh triệt xoá, mặc dù chưa phát hiện biểu hiện nghi vấn hoạt động cụ thể nhưng tiềm ẩn các nguy cơ, điều kiện, khả năng tái hoạt động phạm tội;

- Các băng nhóm đối tượng thanh, thiếu niên có biểu hiện thường xuyên tụ tập giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng...

- Nhóm đối tượng: “chăn dắt gái”, “gái hát”, “nhân viên phục vụ” trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (*quán bar, pub, karaoke, massage, nhà nghỉ, khách sạn...*) trên địa bàn quản lý.

b) Đối tượng phạm tội cần tập trung đấu tranh

- Đối tượng sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, hoạt động núp bóng doanh nghiệp, xuyên quốc gia;

- Các đối tượng là người nước ngoài ở trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá, người Thanh Hoá ở nước ngoài tham gia, móc nối với các băng nhóm TPCTC, TPXQG để thực hiện hành vi phạm tội có liên quan đến địa bàn tỉnh Thanh Hoá;

- Các đối tượng hình sự cộm cán, cầm đầu, chủ mưu, “nhân lõi”, tham gia tích cực trong các băng nhóm tội phạm; đối tượng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng, sản xuất trái phép ma túy; đối tượng chủ mưu, cầm đầu, “nhân lõi” băng nhóm đã bị triệt phá, vô hiệu hoá nay có dấu hiệu, điều kiện, khả năng hoạt động trở lại.

2. Địa bàn, tuyến, lĩnh vực cần tập trung đấu tranh

- *Địa bàn cần tập trung đấu tranh* gồm cả địa bàn theo địa giới hành chính và địa bàn, khu vực không phụ thuộc địa giới hành chính (*khu công nghiệp, địa bàn cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, khu vực biên giới, trên không gian mạng...*) nhưng có những đặc điểm, tính chất phức tạp về TPCTC, TPXQG.

- *Tuyến cần tập trung đấu tranh* gồm những tuyến, khu vực không phụ thuộc địa giới hành chính, kế tiếp nhau, gắn với các trục giao thông (*đường bộ, đường sắt, đường thủy, đường hàng không*) hoặc các hướng lưu thông khác trong hoạt động kinh tế - xã hội có những đặc điểm, tính chất phức tạp liên quan đến công tác phòng, chống TPCTC, TPXQG.

- *Lĩnh vực cần tập trung đấu tranh* là phạm vi hoạt động có tính chuyên biệt của các cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp theo các ngành nghề và các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội xét thấy cần điều tra, nghiên cứu phục vụ công tác phòng, chống TPCTC, TPXQG.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo

- Lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia

phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm; có giải pháp, chính sách hỗ trợ công tác phòng ngừa, đấu tranh với TPCTC, TPXQG.

- Thực hiện công tác khảo sát, đánh giá tình hình, kiểm tra, giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống TPCTC, TPXQG từ cơ sở.

2. Thực hiện các mặt công tác phòng ngừa TPCTC, TPXQG

- Đổi mới về nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống TPCTC, TPXQG, kết hợp lồng ghép với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác để phát huy hiệu quả.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ người làm chứng, bị hại trong các vụ án do băng nhóm TPCTC, TPXQG gây ra, nhằm đảm bảo tính mạng, sức khỏe, tài sản cho người làm chứng, người cung cấp thông tin về tội phạm, giúp họ yên tâm khi cộng tác với cơ quan chức năng.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tự quản, tự phòng về an ninh, trật tự ngay từ cộng đồng dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường: thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn, tuyến, lĩnh vực.

- Thực hiện có hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính nhà nước về ANTT trên địa bàn, như: Quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; quản lý xuất, nhập cảnh, di dân, xuất khẩu lao động, quản lý người nước ngoài; thường xuyên kiểm tra khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, quán bar, karaoke, nhà hàng... không để tội phạm lợi dụng hoạt động; kết hợp tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, các khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế và lân cận.

- Thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo tới người dân cần trọng trong cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu hoặc mã số OTP khi thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc thực hiện bất kỳ yêu cầu thay đổi thông tin trên mạng xã hội, website, email, điện thoại...; đặc biệt, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân sử dụng các phần mềm có bản quyền, sử dụng mật khẩu có tính bảo mật cao, thường xuyên thay đổi mật khẩu.

3. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến công tác đấu tranh, phòng chống TPCTC, TPXQG

- Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, nhất là quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT, quản lý cư trú, quản lý xuất, nhập cảnh... Kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót mà TPCTC, TPXQG lợi dụng hoạt động, tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ

sung các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước.

- Siết chặt quản lý, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm của các pháp nhân, cơ sở kinh doanh có chức năng sản xuất, kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu, môi giới xuất khẩu lao động, du lịch, du học, kinh doanh vận tải, khai thác, mua bán, vận chuyển nguyên vật liệu, tài nguyên khoáng sản, tiền chất ma túy, kinh doanh đa cấp, bất động sản, san lấp mặt bằng, tài chính, tiền ảo, mua bán hóa đơn giá trị gia tăng, kinh doanh trò chơi trực tuyến... được các băng nhóm tội phạm, các đối tượng phạm tội xuyên quốc gia thành lập, mua lại, thuê lại để hoạt động nhằm thực hiện hoặc hợp thức hóa, che giấu các hành vi phạm tội, hợp pháp hóa tiền, tài sản do phạm tội mà có, rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc nhằm cung cấp nguồn tài chính cho các băng nhóm TPCTC, TPXQG.

- Đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thực thi công vụ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

- Phối hợp công tác liên ngành để kiểm tra, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến nhiều lĩnh vực có dấu hiệu hoạt động của TPCTC, TPXQG.

4. Thực hiện có hiệu quả công tác tấn công trấn áp, đấu tranh, xử lý TPCTC, TPXQG

- Thường xuyên rà soát, xác định các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực mà TPCTC, TPXQG lợi dụng hoạt động để tập trung chuyển hóa địa bàn, phòng ngừa, kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm đến mức thấp nhất.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp TPCTC, TPXQG để tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, triệt phá; kiên quyết không để các loại tội phạm này hoạt động phức tạp trên địa bàn, gây bức xúc trong dư luận.

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, đảm bảo không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; quyết tâm điều tra khám phá nhanh các vụ án do các băng nhóm gây ra, các vụ án lớn được dư luận quan tâm để xử lý nghiêm, kịp thời, nhất là số đối tượng chỉ huy, cầm đầu, tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Đồng thời, lựa chọn các vụ án về TPCTC, TPXQG để xét xử lưu động, phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục và răn đe tội phạm.

5. Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm rửa tiền, tội phạm nguồn của tội rửa tiền, tài trợ khủng bố liên quan đến TPCTC, TPXQG

- Tiếp tục gắn công tác đấu tranh phòng, chống TPCTC, TPXQG với nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố theo Quyết định số 89/QĐ-TTg ngày 07/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an về đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền, tội phạm nguồn của tội rửa tiền, tài trợ khủng bố.

- Hàng năm, tiếp tục rà soát các vụ việc điển hình về rửa tiền, tài trợ khủng bố thuộc thẩm quyền điều tra, các phương thức, thủ đoạn của tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố để tổng hợp, trao đổi với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 7 có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý.

6. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật trong phòng, chống TPCTC, TPXQG

- Nâng cấp, hiện đại hóa Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phục vụ hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành. Tích hợp, liên thông các dữ liệu, thông tin nghiệp vụ, ứng dụng các công nghệ mới (*trí tuệ nhân tạo (AI), camera AI...*), camera giao thông hỗ trợ giám sát nhận diện đối tượng, phương tiện, các diễn biến hoạt động của đối tượng để phục vụ công tác đảm bảo ANTT, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

- Ứng dụng thành tựu công nghệ, chủ động khai thác thông tin đối tượng thông qua hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư, trung tâm thông tin tội phạm, tàng thư nghiệp vụ để phục vụ quản lý, theo dõi di biến động của đối tượng.

7. Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng

Các lực lượng, các ngành, gồm: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, Ngân hàng Nhà nước, Khoa học và Công nghệ, Kiểm lâm, Thanh tra, Quản lý thị trường, Thuế, Nông nghiệp và Môi trường... cần tăng cường mối quan hệ phối hợp trong hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với TPCTC, TPXQG, nhất là trong các hoạt động tuần tra, kiểm soát đường biên giới, trên đất liền, trên biển đảo, đường bưu điện, đường hàng không; kịp thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót của các chính sách, cơ chế quản lý nhà nước, các cơ quan, tổ chức để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Hoàn thiện mối quan hệ phối hợp, quy chế phối hợp liên ngành trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; thường xuyên trao đổi thông tin tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động.

8. Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế về phòng, chống TPCTC, TPXQG

Thực hiện có hiệu quả công tác nắm tình hình, phòng ngừa, đấu tranh với người Việt Nam phạm tội ở nước ngoài, người nước ngoài phạm tội tại Việt Nam. Tiếp tục tăng cường hợp tác với tỉnh Hủa Phăn (Lào); các nước, các tổ chức quốc tế, nhất là các nước có nhiều người Thanh Hóa sinh sống và làm việc (*Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Campuchia...*), các nước có quan hệ đầu tư thương mại lớn với tỉnh Thanh Hóa hoặc có tình hình phức tạp về TPXQG lợi dụng các hoạt động đầu tư, thương mại liên quan đến tỉnh Thanh Hóa. Tham gia và thực thi có trách nhiệm, hiệu quả các công ước, nghị định thư trong phòng, chống TPCTC, TPXQG.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Là Cơ quan Thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các xã, phường triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch trên địa bàn toàn tỉnh. Định kỳ tham mưu sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện Kế hoạch và thực hiện báo cáo Bộ Công an, các cơ quan Trung ương theo quy định.
- Chủ trì, tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cao đối với các nội dung của Kế hoạch thuộc trách nhiệm của đơn vị mình.
- Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kinh phí hỗ trợ các đơn vị, địa phương thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định;
- Thực hiện hợp tác quốc tế trong phòng, chống TPCTC, TPXQG.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống TPCTC, TPXQG ở khu vực biên giới, vùng biển, hải đảo; triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trên các tuyến biên giới, vùng biển; tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các loại tội phạm và hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép; theo dõi, thống kê, phân tích số liệu về TPCTC, TPXQG do các đơn vị Biên phòng phát hiện, xử lý; lên danh sách các băng nhóm TPCTC, TPXQG trong các lĩnh vực tội phạm về ma túy, buôn lậu, mua bán người, xuất nhập cảnh... mà đơn vị Biên phòng rà soát, dụng quản lý, đấu tranh để phối hợp các cơ quan, đơn vị thuộc Công an tỉnh đấu tranh triệt phá, điều tra các vụ án có liên quan đến các đường dây, băng nhóm TPCTC, TPXQG; nghiên cứu, phối hợp đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả và tăng cường hợp tác với các nước có chung biên giới, vùng biển liên quan với Việt Nam.

3. Sở Ngoại vụ

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu thực hiện các giải pháp tăng cường hợp tác quốc tế trong công tác phòng, chống TPCTC, TPXQG; tham mưu quản lý và thực hiện các điều ước quốc tế về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh như các hiệp định tương trợ tư pháp, hiệp định dẫn độ tội phạm, hiệp định hợp tác đấu tranh, phòng chống tội phạm giữa Việt Nam với nước ngoài; phối hợp vận động các nguồn tài trợ quốc tế cho công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và thi hành án theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác lãnh sự và bảo hộ công dân liên quan đến tội phạm quốc tế trên địa bàn tỉnh và người Thanh Hóa phạm tội, vi phạm pháp luật ở nước ngoài.

4. Sở Tài chính

Phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ gắn với công tác phòng ngừa TPCTC, TPXQG, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh để đấu tranh, xử lý. Phối hợp tham mưu, đề xuất các quy định pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm, khắc phục các nguyên nhân, điều kiện của tội phạm, sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Tài chính.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ

Chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan về các lĩnh vực viễn thông, bưu chính triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ gắn với công tác phòng ngừa TPCTC, TPXQG, đẩy mạnh khắc phục các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trong lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; kịp thời phát hiện, xử lý hoặc trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh để đấu tranh, xử lý; phối hợp tham mưu, đề xuất các quy định pháp luật có liên quan để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, phòng ngừa tội phạm; phối hợp nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ - kỹ thuật phục vụ công tác phòng, chống TPCTC, TPXQG; đẩy mạnh kết nối, liên thông, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành (*Cơ sở dữ liệu viễn thông, bưu chính...*), làm sạch thuê bao di động để phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

6. Sở Công Thương

Chỉ đạo các cơ quan chức năng có liên quan về các lĩnh vực quản lý thị trường, thương mại điện tử, xuất nhập khẩu triển khai thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ gắn với công tác phòng ngừa TPCTC, TPXQG; kịp thời phát hiện, xử lý theo chức năng hoặc trao đổi, cung cấp thông tin, phối hợp với các đơn vị của Công an tỉnh để đấu tranh, xử lý; đẩy mạnh kết nối, liên thông, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành (*Cơ sở dữ liệu giấy phép kinh doanh rượu bia; giấy phép kinh doanh khí hóa lỏng; giấy phép kinh doanh thuốc lá; điện lực và năng lượng...*) để phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh khu vực 7

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa TPCTC, TPXQG liên quan đến rửa tiền, tài trợ khủng bố; đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền trong đó có nội dung liên quan đến TPCTC, TPXQG; đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, thay thế các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực phòng, chống rửa tiền nhằm khắc phục những sơ hở, thiếu sót mà TPCTC, TPXQG lợi dụng hoạt động; trao đổi, cung cấp, phối hợp với Công an tỉnh xác minh các thông tin, giao

dịch đáng ngờ có dấu hiệu liên quan đến TPCTC, TPXQG, thông tin liên quan đến hoạt động rửa tiền, cảnh báo về các hiện tượng kinh doanh tài sản ảo trên mạng có dấu hiệu liên quan đến rửa tiền, kinh doanh trái phép; cảnh báo về tình trạng lừa đảo, gian lận, sử dụng giấy tờ giả mạo...; tham mưu, đề xuất Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đàm phán, ký kết, tổ chức thực hiện các Điều ước quốc tế và thoả thuận quốc tế về trao đổi thông tin liên quan tới rửa tiền theo chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đẩy mạnh kết nối, liên thông, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành (*Cơ sở dữ liệu về các tổ chức tín dụng và hoạt động ngân hàng; quản lý vốn ủy thác và tín dụng đầu tư; quản lý ngoại hối; thông tin tín dụng...*), làm sạch tài khoản ngân hàng để phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan về các lĩnh vực tiền tệ, tín dụng, thanh toán, ngoại hối theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, triển khai các biện pháp phù hợp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, tăng cường phòng, chống các loại tội phạm trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng các biện pháp kỹ thuật trong hoạt động để nâng cao hiệu quả định danh, xác thực, bảo mật các tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán, góp phần phát hiện, ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, TPCTC, TPXQG, tiến tới loại bỏ triệt để tài khoản rác, tài khoản không phát sinh giao dịch hoặc sử dụng vào mục đích phạm tội.

8. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các quy định thuộc phạm vi trách nhiệm của tỉnh, nhất là các quy định liên quan đến TPCTC, TPXQG; phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan nghiên cứu bổ sung và từng bước hoàn chỉnh hệ thống quy định có liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống TPCTC, TPXQG. Đẩy mạnh kết nối, liên thông, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành (*Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử; hệ thống quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; giao dịch bảo đảm...*) để phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm. Trên cơ sở quy định của Công ước UNTOC; Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng và các Nghị định thư, văn bản hợp tác quốc tế có liên quan, chủ động đề xuất các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật, nhất là Bộ luật Hình sự liên quan đến TPCTC, TPXQG, tăng nặng trách nhiệm hình sự, kịp thời xử lý hành vi thành lập, tham gia băng nhóm tội phạm.

9. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các vụ án liên quan đến TPCTC, TPXQG, đảm bảo xử lý nghiêm minh, triệt để, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Lựa chọn những vụ án điển hình về TPCTC, TPXQG để đưa ra xét xử lưu động nhằm giáo dục, răn đe người phạm tội, phục vụ công

tác tuyên truyền. Thông qua công tác xét xử phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, những kẻ hờ, bất cập và những vấn đề chưa hoàn thiện của các văn bản pháp luật để kiến nghị khắc phục. Phối hợp với cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nâng cao hiệu quả hoạt động phòng ngừa, đấu tranh với TPCTC, TPXQG, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ án liên quan đến TPCTC, TPXQG. Đẩy mạnh kết nối, liên thông, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành (*Cơ sở dữ liệu bản án, quyết định Tòa án; hệ thống phần mềm quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc dùng chung của Tòa án nhân dân...*) để phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Phối hợp với Cơ quan điều tra Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với TPCTC, TPXQG, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giải quyết các vụ án liên quan đến TPCTC, TPXQG. Thông qua công tác kiểm sát nhằm phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, những kẻ hờ, bất cập trong công tác quản lý để kiến nghị các cơ quan hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm liên quan đến TPCTC, TPXQG. Đẩy mạnh kết nối, liên thông, chia sẻ các dữ liệu chuyên ngành để phục vụ công tác quản lý nhà nước và công tác phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm.

Chỉ đạo các Viện Kiểm sát nhân dân khu vực phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng thu thập, đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án liên quan đến TPCTC, TPXQG; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thực hiện các đợt cao điểm tấn công, trấn áp TPCTC, TPXQG; đánh giá tình hình, kết quả giải quyết các vụ án có dấu hiệu của TPCTC, TPXQG, tập hợp những khó khăn, vướng mắc báo cáo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh để tổng hợp, kiến nghị, đề xuất các cơ quan chức năng ban hành các văn bản hướng dẫn thống nhất, kịp thời.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban.

2. Căn cứ Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả (không thành lập Ban Chỉ đạo); báo cáo kết quả về Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực (qua Phòng Cảnh sát hình sự) trước ngày **10/6/2026** để theo dõi, tổng hợp.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

- Định kỳ 06 tháng, 01 năm, các đơn vị, địa phương báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo Bộ Công an, Tỉnh ủy và UBND tỉnh theo quy định.

- Mốc số liệu: Đối với báo cáo 06 tháng đầu năm, số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/6 năm báo cáo, báo cáo gửi trước ngày 20/6; đối với báo cáo năm, số liệu từ ngày 15/12 năm trước đến ngày 14/12 năm báo cáo, báo cáo gửi trước ngày 20/12 của năm làm báo cáo.

4. Giao Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo định kỳ; hàng năm, tham mưu sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và tổng kết Kế hoạch vào cuối năm 2030./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ
 - Bộ Công an
 - Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
 - Chủ tịch UBND tỉnh
 - Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
 - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
 - Ban Nội chính Tỉnh ủy;
 - Công an tỉnh;
 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
 - Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh;
 - CVP, các PCVP UBND tỉnh;
 - Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng;
 - Đảng ủy, UBND các xã, phường;
 - Lưu: VT, TDNC.
- } (để b/c);

**TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Mai Xuân Liêm