

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”

(Từ ngày 07/10/2020 đến ngày 07/5/2025)

Thực hiện Công văn số 1092/UBND, ngày 27/5/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ về việc tổng kết thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”;

UBND thị trấn Ba Tơ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH LIÊN QUAN

Tình hình an ninh quốc gia trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định; công tác nắm tình hình được chú trọng, đặc biệt là tình hình triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, an ninh kinh tế, an ninh trong tôn giáo, dân tộc, hoạt động của số đối tượng chống đối, cực đoan trong tôn giáo, dân tộc, số tham gia hội, nhóm trái pháp luật, tổ chức phản động; các dự án, công trình kinh tế trọng điểm, có yếu tố nước ngoài; việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động các đoàn người nước ngoài, đoàn từ thiện đến địa bàn huyện,... Qua đó, không để phát sinh tội phạm rửa tiền và hoạt động chuyển tiền tài trợ cho các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị, các hội, nhóm trái phép trên địa bàn thị trấn.

II. CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, QUẢN TRIỆT PHÁP LUẬT CÓ LIÊN QUAN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện

- Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn thường xuyên quán triệt các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố, chỉ đạo tiến hành song song giữa công tác phòng, chống tham nhũng và phòng, chống tội phạm rửa tiền trên địa bàn thị trấn, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện công tác kê khai và kiểm soát thu nhập của cán bộ, đảng viên.

- Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra công tác đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống Đảng, Nhà nước, xuyên tạc các quy định, biện pháp phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

2. Kết quả 05 năm thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch số 01

2.1. Kết quả thực hiện nhóm nhiệm vụ “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền, vai trò trách nhiệm của các ban,

ngành và Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã cụ thể hóa các quan điểm chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố” để tổ chức triển khai thực hiện phù hợp với thực tế tình hình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.2. Kết quả thực hiện nhóm nhiệm vụ “Đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ đấu tranh hiệu quả với tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”

Đã chỉ đạo tích cực nghiên cứu, tham gia góp ý vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được trưng cầu ý kiến.

2.3. Kết quả thực hiện nhóm nhiệm vụ “Nâng cao hiệu quả phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, đấu tranh, ngăn chặn tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”

- Đã chỉ đạo các ngành, đơn vị chủ động đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể, phù hợp với từng địa bàn, đối tượng tiếp nhận.

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn tài trợ từ nước ngoài vào địa bàn thị trấn thông qua các quỹ từ thiện, các tổ chức phi Chính phủ để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tài trợ khủng bố, tài trợ cho số đối tượng phản động, chống đối trên địa bàn.

- Tăng cường công tác phối hợp quản lý, giám sát hoạt động chuyển tiền từ các tổ chức tín dụng trên địa bàn thị trấn ra nước ngoài, nhất là trong trường hợp điểm đến của dòng tiền là các tổ chức, cá nhân, vùng lãnh thổ có nguy cơ cao về rửa tiền.

2.4. Kết quả thực hiện nhóm nhiệm vụ “Tổ chức lực lượng đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả”

Đảng ủy, UBND thị trấn đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm; gắn công tác chuyên môn với công tác bảo đảm an ninh, trật tự nói chung và đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố nói riêng; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, hỗ trợ lực lượng chuyên trách triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm các hoạt động nhằm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

III. VỀ HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM VÀ NGUYÊN NHÂN: Không có.

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ RÚT RA SAU 05 NĂM THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 01

Đánh giá về vai trò, ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố, nhất là trong bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, đấu tranh vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động, đấu tranh phòng, chống tham nhũng và nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác; thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án “nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố”, đảm bảo phù hợp với thực tế tình hình tại địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; đặc biệt là các hoạt động chuyển tiền tài trợ cho các hoạt động chống Đảng, Nhà nước, kích động biểu tình, bạo loạn, phá hoại manh động, khủng bố của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng cơ hội chính trị; không để xảy ra khủng bố, phá hoại, không để hình thành các tổ chức khủng bố, tổ chức chính trị đối lập, các hội, nhóm trái phép trên địa bàn. Quá trình thực hiện chưa để xảy ra sai sót, vi phạm.

V. PHƯƠNG HƯỚNG MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM RỬA TIỀN VÀ TÀI TRỢ KHỦNG BỐ

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Xác định công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm nói chung và tội phạm rửa tiền, tài trợ khủng bố nói riêng là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và coi đây là một trong các tiêu chí bình xét thi đua, phân loại tổ chức cơ sở đảng, cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tham mưu, đề xuất chủ trương, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, từng bước xóa bỏ nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố; ngăn chặn hoạt động tài trợ, chuyển tiền cho số đối tượng phản động, chống Đảng, Nhà nước trên địa bàn.

- Chỉ đạo tăng cường thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong phòng, chống tội phạm rửa tiền và tài trợ khủng bố.

- Xây dựng, tổ chức lực lượng, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động có dấu hiệu rửa tiền và tài trợ khủng bố. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc các quy định, biện pháp phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố của cơ quan chức năng.

- Đề nghị các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, ngân hàng trên địa bàn: Phối hợp thực hiện tốt công tác thu thập, lưu trữ, phân tích, xử lý, chuyển giao thông tin giao dịch đáng ngờ và các thông tin tài liệu khác liên quan đối tượng

nghi vấn phạm tội trên hệ thống bưu chính, viễn thông theo đề nghị của cơ quan Công an, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, bí mật.

VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không.

UBND thị trấn Ba Tơ kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND thị trấn;
- CT, các PCT UBND thị trấn;
- Mặt trận, các hội đoàn thể thị trấn;
- Lưu VT, VP, CATT_(Vân).

CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Mỹ Lệ