

BỘ TÀI CHÍNH
THANH TRA BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 186 /TTr-P6

Hà Nội, ngày 15 tháng 02 năm 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TÀI CHÍNH - MARKETING
ĐẾN Số: 92
Ngày: 21/02/23
Số và ký hiệu HS:

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Ngày 05/01/2023 Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp có Công văn số 429-CV/BCSD đề nghị báo cáo kết quả triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/BCSD ngày 14/7/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư và Công văn số 429-CV/BCSD ngày 05/01/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp; Thanh tra Bộ đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tổng hợp, xây dựng và báo cáo kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư định kỳ hàng năm theo Đề cương báo cáo (gửi kèm theo). Niên độ báo cáo từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 hàng năm; Thời hạn gửi báo cáo: Đối với Báo cáo năm 2022 gửi về trước ngày 20/02/2023; Báo cáo từ năm 2023 trở đi gửi về Thanh tra Bộ trước ngày 10/01 để tổng hợp, báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Tài chính.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BCSD Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, P6 (b).

KT. CHÁNH THANH TRA
PHÓ CHÁNH THANH TRA



Nguyễn Thanh Bình

l/c:
- Đặng Uyển
- P. TNC - giúp BKT
- P. TTĐ
đề phối hợp
b/c.
21/2/2023

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM

(Kèm theo Công văn số..../TTr-P6 ngày 14/02/2023 của Thanh tra Bộ Tài chính)

I. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 04-CT/TW

- Việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 04-CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế (Sau đây gọi tắt là Chỉ thị 04-CT/TW) Kế hoạch số 02-KH/BCSD ngày 14/7/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính: Các hình thức phổ biến, quán triệt; số lượng, thành phần được phổ biến, quán triệt; kết quả phổ biến, quán triệt (*nhận thức của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo, cán bộ, công chức, đảng viên về các nội dung của Chỉ thị 04-CT/TW*)...

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, các văn bản đề lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCSD ngày 14/7/2021 của Ban cán sự đảng Bộ Tài chính (*nêu số lượng và tên văn bản đã ban hành; đánh giá về tính kịp thời, sự phù hợp của các văn bản đã ban hành...*).

II. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Chỉ thị 04-CT/TW

1. Về nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

2. Về rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

3. Về nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

4. Về kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản.

5. Về củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự, bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm, chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống tham nhũng và thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

6. Về tăng cường hợp tác quốc tế trong thu hồi tài sản tham nhũng; chủ động phối hợp với các tổ chức quốc tế và các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài để xác minh, truy tìm và xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở nước ngoài.

7. Các nhiệm vụ, giải pháp khác đã được triển khai thực hiện.

8. Về kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về

*

Số: 02 - KH/BCSD

Hà Nội, ngày 14 tháng 7 năm 2021

KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (viết tắt là "PCTN") theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Luật PCTN.

2. Yêu cầu

Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW, ngày 02-6-2021 của Ban Bí thư (viết tắt là "Chỉ thị 04") phải được tiến hành nghiêm túc, thường xuyên, liên tục, có hiệu quả gắn với việc thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về PCTN. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 04 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm:

a) Tích cực, chủ động phối hợp với cấp ủy đảng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình tổ chức phổ biến, quán triệt Chỉ thị 04 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, giám sát việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác PCTN của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

c) Tích cực chỉ đạo rà soát, đề xuất với cấp có thẩm quyền xem xét, sửa đổi, bổ sung, xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật đồng bộ với Luật

PCTN, nhất là các quy định về trình tự, thủ tục thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt; về cơ chế thu hồi tài sản bị kê biên, phong tỏa; sớm khắc phục những bất cập, vướng mắc trong kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp, trình tự, thủ tục về công tác giám định, định giá tài sản thuộc trách nhiệm và thẩm quyền của Bộ Tài chính; quy định của pháp luật về thanh toán không dùng tiền mặt, nhằm tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

d) Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Các đơn vị, công chức được giao nhiệm vụ tập trung rà soát và đẩy nhanh tiến độ công tác tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng trong giám định, định giá tài sản, cung cấp tài liệu, thực hiện yêu cầu, trưng cầu của các cơ quan tố tụng để phục vụ công tác điều tra các vụ án, vụ việc tham nhũng về kinh tế nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và thực hiện kiến nghị của Hội đồng xét xử.

đ) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, chú trọng thanh tra, kiểm tra theo rủi ro để kịp thời phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các hành vi có dấu hiệu tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị qua thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý vi phạm để thu hồi tiền, tài sản tham nhũng. Tăng cường công tác thanh tra hành chính, kiểm tra nội bộ, trong đó chú trọng thanh tra, kiểm tra về công tác phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong công tác thu hồi tài sản.

e) Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác thanh tra, kiểm tra bảo đảm đủ số lượng, vững về chuyên môn, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, thực sự liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của công tác PCTN và thu hồi tài sản tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

g) Tích cực, chủ động tham gia, đóng góp ý kiến và phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc hoàn thiện các quy định của pháp luật về phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng sát với thực tiễn của nước ta và phù hợp các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, nhất là các quy định có liên quan đến các lĩnh vực thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính tạo cơ sở pháp lý, cơ chế phối hợp trong PCTN có yếu tố nước ngoài.

2. Phân công nhiệm vụ đối với một số đơn vị thuộc Bộ

a) Vụ Pháp chế: Đưa nội dung tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 04 vào Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tài chính và các hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế PCTN, ngày Pháp luật Việt Nam, ngày pháp luật

Tài chính theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành với các hình thức và nội dung phù hợp.

b) Kho bạc Nhà nước: Quản lý và báo cáo đầy đủ, kịp thời về tình hình thu, nộp và quản lý các tài khoản “Tích thu từ các vụ án tham nhũng, kinh tế theo quyết định của Tòa án, Cơ quan thi hành án...”; tài khoản tạm thu, tạm giữ bằng tiền, hiện vật tại Kho bạc Nhà nước theo yêu cầu của các cơ quan chức năng.

c) Tổng cục Thuế:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong công tác phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Kịp thời chuyển hồ sơ cho các cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định đối với các vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua thanh tra, kiểm tra thuế.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và kiểm soát việc thực thi công vụ, nhiệm vụ nhằm phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm pháp luật, xâm tiêu tiền thuế của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý; kịp thời chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng điều tra đối với hành vi có dấu hiệu tham nhũng để thu hồi tiền, tài sản do tham nhũng cho Nhà nước.

- Xây dựng và tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp với các cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án trong việc trao đổi thông tin về xử lý các vụ án, vụ việc, thu hồi tiền, tài sản mà cơ quan Thuế đã chuyển hồ sơ cho cơ quan chức năng xử lý.

d) Tổng cục Hải quan:

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật; kịp thời điều tra, khởi tố vụ án buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới. Kịp thời chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định đối với các vụ việc phát hiện có dấu hiệu tội phạm phát hiện qua công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan Hải quan.

- Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ và kiểm soát việc thực thi công vụ, nhiệm vụ nhằm phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật; kịp thời chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra đối với hành vi có dấu hiệu tham nhũng của công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý để thu hồi tiền, tài sản do tham nhũng cho Nhà nước.

- Xây dựng và tăng cường thực hiện cơ chế phối hợp với các cơ quan điều tra, cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án trong việc trao đổi thông tin về xử lý các vụ án, vụ việc, thu hồi tiền, tài sản mà cơ quan Hải quan đã chuyển cho cơ quan chức năng xử lý.

e) Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm: Rà soát quy trình, quy chế quản lý nội bộ để tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, khác

phục tình trạng những nhiễu, phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính, giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm quản lý của cơ quan, đơn vị mình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Bộ Tài chính chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc Bộ Tài chính triển khai thực hiện Chỉ thị 04.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị 04 và Kế hoạch này; tổng hợp kết quả triển khai, thực hiện vào Báo cáo công tác PCTN theo định kỳ hàng quý của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, gửi về Thanh tra Bộ Tài chính để tổng hợp trình Ban cán sự đảng Bộ Tài chính.

3. Giao Thanh tra Bộ Tài chính tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả thực hiện, trình Ban Cán sự đảng Bộ Tài chính để gửi Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp, Ban Nội chính Trung ương, báo cáo Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN theo quy định./.

Nơi nhận:

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,
- Bí thư BCSD (để b/c),
- Ban Nội chính Trung ương (để b/c),
- Các thành viên BCSD,
- Đảng ủy Bộ Tài chính,
- BCSD Bộ Tư pháp,
- Lưu: VPBCSD, TTr.

T/M BAN CÁN SỰ ĐẢNG

(đã ký)

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

tham nhũng, kinh tế: Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nêu rõ kết quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Lưu ý: cần phân tích, đánh giá làm rõ những chuyển biến tích cực, kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 04-CT/TW, qua đó thấy rõ sự nỗ lực, cố gắng khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế tại cơ quan, đơn vị.

III. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân

1. Hạn chế, khó khăn, vướng mắc

2. Nguyên nhân của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc

- Nguyên nhân khách quan.
- Nguyên nhân chủ quan.

IV. Nhiệm vụ và giải pháp

V. Đề xuất, kiến nghị (nếu có)