CÔNG AN TỈNH THANH HÓA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VỀ KINH TẾ

BÙI BÍCH CHUNG
Khoa Cảnh sát kinh tế,
Học viện Cảnh sát nhân dân

Nhận bài ngày 20/9/2026. Sửa chữa xong 20/10/2026. Duyệt đăng 30/10/2026.

Abstract

In recent years, economic crime has involved increasingly sophisticated and complex methods and schemes. In response, the Economic Police Division of the Thanh Hoa Provincial Police has proactively monitored emerging developments, improved the quality of its advisory work, implemented coordinated professional measures, and conducted intensive campaigns against economic crime, corruption, smuggling, and environmental offences. As the principal unit responsible for this field, the Division for the Investigation of Corruption, Economic, and Smuggling Crimes has detected, investigated, and handled numerous cases in accordance with the law. These activities demonstrate the importance of proactive intelligence gathering, coordinated enforcement measures, and rigorous legal action in improving the effectiveness of economic crime prevention and control in Thanh Hoa Province.

Keywords: *Crime control, economic crime, economic police, prevention, Thanh Hoa.*

1. Đặt vấn đề

Thanh Hóa là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt thuận lợi, sự phát triển kinh tế cũng kéo theo nhiều vấn đề phức tạp (Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, 2026), nhất là tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó đặc biệt là tội phạm về kinh tế. Những năm gần đây, trước sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới với tính chất ngày càng tinh vi, phức tạp, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường (Quỳnh Chi, 2026). Với vai trò nòng cốt, thời gian qua, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03), Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, đấu tranh, làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Kết quả đó không chỉ góp phần răn đe, phòng ngừa tội phạm mà còn củng cố niềm tin trong nhân dân, giữ vững ổn định an ninh, trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Nội dung nghiên cứu

2.1. Tình hình tội phạm về kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thống kê của PC03, Công an tỉnh Thanh Hóa năm 2025 cho thấy, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, tội phạm buôn lậu, môi trường vẫn diễn ra và tiềm ẩn nhiều phức tạp, lực lượng Cảnh sát kinh tế phát hiện, khởi tố 87 vụ/352 bị can, giảm 41,6% số vụ, giảm 6,6% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2024. Điển hình: PC03 khởi tố 02 vụ/10 bị can là nguyên là Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa Trần Văn Thức, 02 Hiệu trưởng và 06 giáo viên về tội Giả mạo trong công tác xảy ra tại Hội đồng chấm thi tại Trường trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 và Trường trung học phổ thông Ngọc Lặc (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Thanh Hóa, 2025).

Email: Kopites0110@gmail.com

6 tháng đầu năm 2026: Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, tội phạm buôn lậu, môi trường, hàng giả, gian lận thương mại, xâm phạm sở hữu trí tuệ (SHTT) vẫn diễn ra và tiềm ẩn nhiều phức tạp, Phòng PC03 khởi tố 66 vụ/288 đối tượng, tăng 135% số vụ, tăng 188% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2025, qua đấu tranh cho thấy tội phạm nổi lên trong các lĩnh vực như: Phát hiện, khởi tố 06 vụ/25 bị can về tham nhũng, chức vụ, chủ yếu là sai phạm trong đấu thầu, đấu giá tài sản mua sắm, tư công, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi hành công vụ để trục lợi, đáng chú ý, có sự tiếp tay của cán bộ lãnh đạo các cấp. Nhiều đối tượng lợi dụng đường mòn, lối mở qua biên giới để mua và thuê vận chuyển từ nước ngoài về tập kết ở các kho sát biên giới, sau thành lập hội nhóm kín trên mạng xã hội để giao dịch, mua bán pháo và sử dụng dịch vụ vận chuyển để giao hàng nhằm tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, điển hình như: PC03 phát hiện, khởi tố 04 vụ/08 bị can về tội buôn bán, tàng trữ hàng cấm, thu giữ gần 02 tấn pháo nổ; Công an các phường, xã khởi tố 12 vụ, 20 bị can phạm tội về tàng trữ, buôn bán, vận chuyển hàng cấm (pháo), thu giữ hơn 300kg các loại.

Hoạt động buôn lậu nổi lên là các vi phạm như trà trộn hàng vi phạm với hàng hóa nhập khẩu chính ngạch, khai sai mặt hàng, khai báo sai giá trị của hàng hóa để buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, cụ thể: PC03 khởi tố 08vụ/32 bị can về buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới, thu giữ hơn 287 chiếc điện thoại, máy tính bảng, 100 máy trò chơi; triệt phá nhóm đối tượng buôn lậu 200kg vàng trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng từ Campuchia về Việt Nam.

Hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm SHTT: Các đối tượng tập trung sản xuất, buôn bán hàng giả tập trung vào các mặt hàng tiêu dùng như thực phẩm chức năng, thuốc tân dược, nước hoa… với số lượng lớn để bán ra thị trường để kiếm lời, điển hình như: Phòng PC03 phá thành công chuyên án 868-T chuyển khởi tố 02 vụ/26 bị can về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh xảy ra tại Thanh Hóa và một số tỉnh thành trên cả nước; phá chuyên án 168-N chuyển khởi tố 03 đối tượng buôn bán hàng giả là nước hoa tại Thanh Hóa và các địa phương có liên quan. Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Điện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục C03, Giám đốc Công an tỉnh về cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm quyền SHTT trên địa bàn tỉnh, đơn vị đã phát hiện, khởi tố 03 vụ/11 bị can về xâm phạm SHTT.

Tội phạm về trốn thuế, mua bán hóa đơn: Các đối tượng mua bán hàng hóa trôi nổi trên thị trường, sau đó mua hóa đơn để hợp thức kê khai thuế, như: PC03 phát hiện, khởi tố 08 vụ, 38 bị can về tội trốn thuế, mua bán hóa đơn xảy ra tại công ty TNHH Long Thanh, công ty TNHH Dũng Lập, Công ty CP khai thác và chế tác đá Thanh Sơn, Công ty TNHH đá Thiên Phúc; Công ty TNHH Mai Anh 88, Công ty tư vấn xây dựng Hưng Thành.

Trong lĩnh vực về môi trường: Nổi lên là hành vi chôn lấp, đổ chất thải không đúng quy định, PC03 khởi tố 05 vụ án, khởi tố 07 bị can về tội gây ô nhiễm môi trường, điển hìn như vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp Thành Tâm, địa chỉ hoạt động xã Yên Định, tỉnh Thanh Hóa, chôn lấp, đo với số lượng hơn 869 tấn chất thải; vụ án xảy ra tại Công ty TNHH dịch vụ và chăn nuôi New Hope Thanh Hóa, xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa với số lượng chất thải lớn (gần 6.000 tấn chất thải), đã khởi tố 03 bị can, trong đó có đối tượng người Trung Quốc chỉ đạo, điều hành việc xả thải.

Trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Nổi lên là hành vi khai thác tài nguyên khoáng sản (đá, đất) vượt ra ngoài phạm vi mốc giới mỏ được cấp phép; PC03 khởi tố 04 vụ/08 bị can về tội vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, điển hình như vụ án xảy ra tại mỏ đá của Công ty TNHH Xuân Trường, xã Quý Lộc, tỉnh Thanh Hóa; công ty TNHH khai thác và xây dựng Quyết Thắng và Công ty TNHH đầu tư xây dựng và thương mại Thành Nam…

Trong lĩnh vực bảo vệ động vật nguy cấp cấp hiếm: Một số đối tượng còn thu mua, giết mổ động vật nguy cấp quý hiếm từ nhiều nguồn khác nhau sau đó tổ chức nấu cao và bán ra thị trường với giá cao nhằm thu lời bất chính, điển hình như: PC03 phát hiện, khởi tố 03 vụ/07 bị can về tội vi phạm quy định về bảo vệ động hoang dã, nguy cấp quý hiếm, tang vật thu giữ 02 cá thể hổ thuộc nhóm IB và 03 cá thể Tê Tê.

Trong lĩnh vực an toàn thực phẩm: Tình trạng mua gom, tàng trữ, vận chuyển, chế biến thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bán ra thị trường để kiếm lời, điển hình như: PC03 khởi tố 04 vụ/15 bị can về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩmxảy ra tại xã Thọ Long, Hoằng Lộc, Hoạt Giang, Thọ Phú tỉnh Thanh Hóa, thu giữ số lượng lớn thịt lợn dương tính với lợn tả Châu Phi. Tình trạng kinh doanh thực phẩm không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, điển hình như: Phòng PC03 phát hiện, xử lý 06 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm, thu giữ 13 tấn hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: hơn 6 tấn gân, chân, duôi, xương trâu; 4 tấn bì lợn sống và chín, 2 tấn nầm lợn, bò khô, bào ngư, mực, hơn 7 tấn cái khoai không có hóa đơn xuất xứ hàng hóa… (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Thanh Hóa, 2026).

2.2. Một số kết quả đạt được trong công tác phòng ngừa, đấu tranh

Đảng ủy, lãnh đạo phòng đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc đầy đủ các văn bản của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường. Chủ động tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh thực hiện 02 nhiệm vụ trọng tâm Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao như: 1) Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn; 2) Tham mưu cho Tỉnh ủy Thanh Hóa rà soát, xử lý các dự án tồn đọng kéo dài có nguy cơ gây thất thoát, lãng phí theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị. Tham mưu cho đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh ban hành Công văn 560/CAT-PC03 ngày 04/02/2026 gửi Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa về việc cử cán bộ tham gia Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo về giải quyết các dự án tồn đọng kéo dài, có nguy cơ thất thoát, lãng phí; Công văn số 514/CAT-PC03 ngày 02/02/2026 gửi Sở Công thương về việc tham gia góp ý đối với hồ sơ dự án luật Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (Quốc hội, 2005; 2018; 2017; 2023); Công văn số 57/CAT-PC03 ngày 08/01/2026 báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thanh Hóa. Tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh ban hành 03 Kế hoạch chuyên đề, 02 điện mật và văn bản chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Tham mưu gia góp ý trên 56 lượt văn bản phục vụ Giám đốc họp định kỳ và đột đột xuất tại UBND tỉnh và Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Qua công tác nghiệp vụ, giải quyết các vụ việc, vụ án, kịp thời tham mưu 31 kiến nghị phòng ngừa đối với UBND tỉnh, sở, ngành và cơ quan đơn vị trong công tác phòng ngừa tội phạm trong lĩnh vực kinh tế, môi trường. Chủ động tham mưu cho đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh 78 tham vấn ý kiến gửi UBND tỉnh và các sở, ngành, cụ thể trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản và các vấn đề phát sinh liên quan đến các mỏ đất, mỏ đá vôi trong triển khai các dự án tại các xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tham mưu cho đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh xây dựng, ban hành 08 Công văn, 08 Báo cáo sơ kết, tổng kết các chuyên đề về phòng chống tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường.

Xây dựng, triển khai Kế hoạch số 40/KH-PC03 ngày 14/4/2026 về Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường giai đoạn 2026-2030; Kế hoạch số 124/KH-CAT-PC01 ngày 14/3/2026 về Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra hình sự của lực lượng CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 33/KH-PC03 ngày 26/3/2026 về kiểm tra, hướng dẫn công tác hồ sơ nghiệp vụ; Kế hoạch số 122/KH-CAT-PX01 ngày 13/3/2026 về bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ cho cán bộ Công an cấp xã năm 2026.

Phối hợp với các kênh TTV, VTV1, ANTV, Báo Công an nhân dân… xây dựng trên 21 tin bài, phóng sự tuyên truyền về phòng ngừa đấu tranh với tội phạm về tham nhũng, tiêu cực, thuế mua bán hóa đơn, sản xuất, buôn bán hàng cấm, hàng giả là thuốc chữa bệnh, lương thực thực phẩm, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đa dạng sinh học, an toàn thực phẩm để cảnh tỉnh răn đe.

Công tác kiểm tra, hướng dẫn của PC03 đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an cấp xã được thực hiện thường xuyên và hiệu quả, thể hiện vai trò của tư lệnh của PC03 trong chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, tạo sự chuyển biến tích cực, trực tiếp hướng dẫn giải quyết các vụ việc, vụ án đối với lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an cấp xã, cụ thể như: Công an các phường Hạc Thành, Đông Quảng, Quảng Phú, Nam Sầm Sơn, Đào Duy Từ, Ngọc Sơn, Tân Dân, Trúc Lâm, Trường Lâm, Công an các xã Thường Xuân, Công Chính, Trung Chính, Vạn Lộc… qua đó đẩy nhanh được tiến độ giải quyết, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Trong 6 tháng đầu năm, Phòng PC03 phát hiện, xác minh, xử lý 115 vụ, liên quan đến 337 đối tượng về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn. Tăng 60% số vụ, tăng 108% số đối tượng so với cùng kỳ năm 2025, thu giữ hàng hóa, ước tính trên 200 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm, thụ lý điều tra: 112 vụ/570 bị can, trong đó: số cũ chuyển sang 40 vụ, 221 bị can, số vụ án khởi tố mới: 66 vụ, 288 bị can, số án phục hồi điều tra: 02 vụ/12 bị can, số chuyển đến: 04 vụ/49 bị can, số tách/nhập án: 0 vụ/0 bị can. Điển hình: Từ công tác điều tra cơ bản hội nhóm trên không gian mạng, Phòng PC03 phát hiện đường dây sản xuất, kinh doanh buôn bán hàng giả là thực phẩm là thuốc chưa bệnh với quy mô lớn, hoạt động tại Thanh hóa và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Ngày 28/01/2026, Phòng PC03 phá án chuyên án 868-T triệt phá đường dây sản xuất thực phẩm chức năng giả do Nguyễn Mạnh Tú cầm đầu, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 02 vụ/26 bị can về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm xảy ra tháng 01/2026 tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa và một số tỉnh thành trên cả nước và Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh xảy ra tháng 01/2026 tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, thu giữ hơn 7.170 hộp thuốc thực phẩm chức năng các loại và 22,5 tấn nguyên liệu và máy móc thiết bị vật tư phục vụ sản xuất, đóng gói. Ngày 09/02/2026, lãnh đạo Bộ có thư khen gửi Công an tỉnh Thanh Hóa để biểu dương thành tich đấu tranh triệt phá chuyên án (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Thanh Hóa, 2026).

2.3. Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn phòng, chống tội phạm về kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Từ kết quả phòng, chống tội phạm về kinh tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, có thể rút ra một số vấn đề sau đây:

2.3.1. Phương châm chỉ đạo xuyên suốt và sự chủ động trong công tác tham mưu

Theo đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế luôn bám sát sự chỉ đạo của cấp trên để cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động quyết liệt, sát thực tiễn với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Điểm mấu chốt là thực hiện nhất quán phương châm "lấy phòng ngừa là cơ bản, chiến lược, lâu dài; đấu tranh là trọng tâm, thường xuyên, cấp bách" (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an, 2026). Thay vì bị động "chờ có vi phạm mới xử lý", lực lượng Cảnh sát kinh tế đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, sắc sảo phát hiện sớm những sơ hở, thiếu sót hay bất cập trong cơ chế quản lý nhà nước, nhất là ở các lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, tài sản công.

2.3.2. Sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cơ quan chức năng đóng vai trò là nhân tố quyết định tạo nên sức mạnh tổng hợp

Nhận thức rõ điều này, lực lượng Cảnh sát kinh tế luôn chú trọng tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên với các sở, ban, ngành nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa từ sớm những rủi ro trong các lĩnh vực kinh tế trọng điểm (Hoàng Văn Tuấn, 2025). Trong quá trình xử lý vụ việc, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ với các cơ quan tố tụng trong công tác điều tra, truy tố, xét xử luôn được bảo đảm tuyệt đối thận trọng, khách quan, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai hay bỏ lọt tội phạm.

2.3.3. Chú trọng nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm các vụ án lớn, trọng điểm

Thời gian qua, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa đã bóc gỡ thành công nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm quy mô lớn, đồng thời điều tra và xử lý kịp thời các vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Điều này được minh chứng mạnh mẽ qua những con số ấn tượng: 6 tháng đầu năm, thụ lý điều

tra: 112 vụ/570 bị can, trong đó: số cũ chuyển sang 40 vụ, 221 bị can, số vụ án khởi tố mới: 66 vụ, 288 bị can. Đặc biệt, tinh thần đấu tranh không khoan nhượng, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" được thể hiện rõ qua việc xử lý nghiêm minh các sai phạm liên quan trực tiếp đến chức vụ, quyền hạn của cán bộ.

3. Kết luận

Phòng, chống tội phạm về kinh tế của lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thanh Hóa thời gian qua đã đạt được những kết quả toàn diện, góp phần giữ vững kỷ cương pháp luật và ổn định an ninh trật tự trên địa bàn. Để tiếp tục phát huy thành quả đã đạt được, lực lượng Cảnh sát kinh tế cần duy trì sự chủ động trong công tác tham mưu, bám sát phương châm lấy phòng ngừa là chiến lược lâu dài và đấu tranh xử lý là trọng tâm cấp bách (Nguyễn Văn Quỳnh, 2025). Song song với đó, việc nâng cao chất lượng nghiệp vụ, tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và cơ quan tố tụng đóng vai trò cốt lõi trong việc bịt kín các kẽ hở pháp lý. Đặc biệt cần tiếp tục đấu tranh mạnh mẽ, không có vùng cấm đối với các tội phạm tham nhũng, chức vụ, hàng giả, thực phẩm bẩn và vi phạm môi trường. Khi có một chiến lược đồng bộ, quyết liệt từ gốc đến ngọn kết hợp với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc nền kinh tế địa phương, củng cố niềm tin vững chắc của Nhân dân.

Tài liệu tham khảo

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an (2026). *Báo cáo tổng kết cao điểm đấu tranh với tội phạm kinh tế 6 tháng đầu năm 2026.*

Hoàng Văn Tuấn (2025). *Phòng ngừa tội phạm mua bán hàng giả theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An.* Luận văn Thạc sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Nguyễn Văn Quỳnh (2025). *Phòng ngừa tội phạm mua bán hàng giả theo chức năng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hà Nội.* Luận văn Thạc sĩ Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Thanh Hóa (2025). *Báo cáo tổng kết công tác năm 2025.*

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Công an tỉnh Thanh Hóa (2026). *Báo cáo tổng kết công tác 6 tháng đầu năm 2026.*

Quỳnh Chi (2026). *70 năm Cảnh sát kinh tế Thanh Hóa: Từ "lá chắn thép" bảo vệ an ninh kinh tế đến điểm tựa của môi trường đầu tư.* https://doanhnghieptiepthi.vn/70-nam-canh-sat-kinh-te-thanh-hoa-tu-la-chan-thep-bao-ve-an-ninh-kinh-te-den-diem-tua-cua-moi-truong-dau-tu-161260807100815217.htm, ngày 07/8/2026.

Quốc hội (2005). *Luật Thương mại.* Số 36/2005/QH11, ngày 14/6/2005.

Quốc hội (2017). *Luật Quản lý ngoại thương.* Luật số 05/2017/QAH14, ngày 12/6/2017.

Quốc hội (2018). *Luật Cạnh tranh.* Luật số 23/2018/QH14, ngày 12/6/2018.

Quốc hội (2023). *Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.* Luật số 19/2023.QH15, ngày 20/6/2023.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2026). *Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2026.*