

**BỘ CÔNG AN**  
**CƠ QUAN AN NINH ĐIỀU TRA**

Số: 256 /ANĐT-P2

V/v kiến nghị tăng cường công tác quản lý  
nhà nước đối với doanh nghiệp mới thành lập

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

Kính gửi: Bộ Tài chính ✓

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| BỘ TÀI CHÍNH                              |                              |
| <b>ĐẾN</b>                                | Số:..... <u>236.74</u> ..... |
| Ngày: <u>05</u> - <u>03</u> - <u>2026</u> |                              |
| Chuyển:.....                              |                              |
| Số và ký hiệu HS: <u>Hà Nội</u>           |                              |

Quá trình điều tra vụ án "*Lừa đảo chiếm đoạt tài sản*" xảy ra tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Bộ Công an xác định: Các bị can trong vụ án đã thành lập nhiều doanh nghiệp nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không phát sinh doanh thu; đồng thời chưa thực hiện việc góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc thành lập, sử dụng pháp nhân của các doanh nghiệp trên là thủ đoạn để các bị can tạo niềm tin cho các cá nhân tham gia đầu tư, góp vốn nhằm chiếm đoạt tài sản.

Căn cứ Điều 6 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan ANĐT Bộ Công an kiến nghị Bộ Tài chính: Chỉ đạo Sở Tài chính các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thực tế của doanh nghiệp mới được thành lập, nhằm bảo đảm tính minh bạch, kỷ cương, giúp thị trường phát triển lành mạnh, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật.

Kết quả thông báo bằng văn bản cho Cơ quan ANĐT Bộ Công an, địa chỉ: Số 10 Trần Kim Xuyến, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội. / ml

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Đ/c TT CQ ANĐT BCA (để b/c);
- VKSNDTC (Vụ 1);
- Lưu HSA.



**Đạt tá Trần Văn Hùng**