

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

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

Số: 1046 /UBND-KTTH
V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra,
giám sát việc chấp hành quy
định của pháp luật về đăng ký
doanh nghiệp, HKD, HTX
năm 2026

Bắc Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

Kính gửi: Sở Tài chính.

Thực hiện Công văn số 1234/BTC-DNTN ngày 30/01/2026 của Bộ Tài chính về việc xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, HKD, HTX năm 2026;

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, có văn bản hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã tổ chức thực hiện và tổng hợp chung báo cáo gửi Bộ Tài chính và Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/02/2026./.

(Kèm theo Công văn số 1234/BTC-DNTN ngày 30/01/2026 của Bộ Tài chính)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (b/c);
- UBND các xã, phường;
- Văn phòng UBND tỉnh:
 - + Lãnh đạo Văn phòng;
 - + TP KTTH; THĐT;
 - + Lưu: VT, KTTH Huân.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Lê Ngọc Tú



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2026

V/v xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc
chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký
doanh nghiệp, HKD, HTX năm 2026

Số 1234/BTC-DNTN

BỘ TÀI CHÍNH

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 198/2025/QH15 ngày 17/5/2025 của Quốc hội về việc chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm tra, giám sát, Công văn số 267/BCA-A05 ngày 20/01/2026 của Bộ Công an về việc phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhằm tăng cường tác quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp căn cứ quy định về kiểm tra, giám sát tại Nghị định số 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp, Nghị định số 92/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024 của Chính phủ về đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2026. Cụ thể:

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh thực hiện kiểm tra, giám sát doanh nghiệp theo nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, trong đó, tập trung vào nội dung kê khai, góp vốn điều lệ, không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

2. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp xã thực hiện kiểm tra, giám sát hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo nội dung hồ sơ đăng ký, trong đó, tập trung vào nội dung không hoạt động tại địa chỉ đăng ký.

Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã năm 2026, đề nghị Quý Ủy ban gửi về Bộ Tài chính (qua Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể) trước ngày 01/3/2026 để tổng hợp.

Trần Trọng cảm ơn sự phối hợp của Quý Ủy ban.

Nơi nhận:

- Như trên (kèm Công văn số 267/BCA-A05);
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Bộ Công an (để phối hợp);
- Lưu: VT, DNTN (Thay 3b).

KT. BỘ TRƯỞNG

THU TRƯỜNG



Nguyễn Đức Tâm

BỘ CÔNG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 267/BCA-A05

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

V/v phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao

Kính gửi: Bộ Tài chính

BỘ TÀI CHÍNH	
ĐẾN số:.....	8252.....
Ngày	20-01-2026
Chuyển:.....	
Số và ký hiệu HS:.....	

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là việc ban hành quy định áp dụng hình thức xác nhận khớp đúng bằng thông tin sinh trắc học đối với tài khoản khách hàng cá nhân, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam bước đầu có chuyển biến, tạm thời được kéo giảm. Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, Bộ Công an nhận thấy tình trạng thành lập doanh nghiệp “ma” mở tài khoản để nhận, chuyển tiền vi phạm pháp luật vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp.

Ngày 29/8/2024, Bộ Công an đã có Văn bản số 1979/BC-BCA-A05 báo cáo Chính phủ về thủ đoạn thành lập doanh nghiệp “ma”, mở tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật. Ngày 09/10/2024, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 4099/VPCP-KTTH thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: “*Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính) theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiên cứu nội dung báo cáo và đề xuất của Bộ Công an tại văn bản nêu trên để thực hiện ngay các giải pháp phù hợp, kịp thời theo thẩm quyền và quy định pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hoàn thiện các quy định pháp luật, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định; Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp để quy định tránh thành lập doanh nghiệp “ma” phát hành hóa đơn không trực lợi hoàn thuế, tham nhũng, lừa đảo, chuyển tiền phục vụ hoạt động trái pháp luật”.*

Ngày 03/4/2025, đồng chí Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 29/CD-TTg về đẩy mạnh công tác phòng ngừa, xử lý hoạt động sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại Công điện, Bộ Tài chính được giao: “*chủ trì nghiên cứu, đề xuất biện pháp tăng cường kiểm tra việc góp vốn điều lệ của doanh nghiệp sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; rà soát hoàn thiện quy trình, quy định thành lập doanh nghiệp; tăng cường hậu kiểm, phát hiện doanh nghiệp sau khi thành lập không phát sinh hoạt động kinh doanh thực tế; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an để xác thực thông tin người đại diện pháp luật và người được ủy quyền, “làm sạch” dữ liệu về thông tin doanh nghiệp; chủ động cung cấp thông tin, tài liệu cho Bộ Công an nhằm phòng ngừa, xử lý việc lợi*

dụng thành lập doanh nghiệp để hoạt động vi phạm pháp luật. Tổ chức kết nối thông tin, dữ liệu về thuế của cá nhân, doanh nghiệp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực, phòng ngừa tội phạm”.

Để triển khai các biện pháp phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao lợi dụng pháp nhân thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, Bộ Công an đề nghị Bộ Tài chính chỉ đạo đơn vị chức năng thực hiện:

- Kết nối, chia sẻ và tiếp nhận thông tin cảnh báo từ Trung tâm An ninh mạng Quốc gia của Bộ Công an để chủ động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm các trường hợp thành lập doanh nghiệp “ma”, tạo môi trường phát triển kinh tế lành mạnh, hạn chế tình trạng đối tượng lợi dụng để hoạt động vi phạm pháp luật, như: lừa đảo, rửa tiền, trốn thuế, mua bán hóa đơn.

- Tăng cường kiểm tra, hậu kiểm việc thành lập các doanh nghiệp, tập trung vào các doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập, đăng ký bằng phương thức điện tử hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục để kịp thời phát hiện, ngăn chặn sớm các trường hợp thành lập doanh nghiệp “ma” phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.


Thông tin đầu mối của Bộ Công an: đồng chí Đại tá Hoàng Ngọc Bách, Trưởng phòng 4, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, số điện thoại: 0949169968.

Bộ Công an trao đổi Bộ Tài chính để phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, A05(P4).NHC(04b).

KT. BỘ TRƯỞNG
C. C. THU TRƯỞNG



Thượng tá Phạm Thế Tùng