

**CÔNG AN TP HẢI PHÒNG
PHÒNG CẢNH SÁT KINH TẾ**

Số: 36 /CAHP-PC03(Đ5)

**“V/v kiến nghị tăng cường ngăn chặn các
hành vi gian lận, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế
trên địa bàn thành phố”**

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

Hải Phòng, ngày 06 tháng 01 năm 2026

**Kính gửi: Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế -
UBND thành phố Hải Phòng.**

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-BCĐ ngày 16/09/2025 của Trưởng ban Ban chỉ đạo thực hiện chính sách (BHXH), bảo hiểm y tế(BHYT) về ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn TP Hải Phòng.

Thực hiện Kế hoạch số 954/KH-CSKTCA-BHXH ngày 20/10/2025 giữa Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố đã cùng cơ quan BHXH thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố đã cùng cơ quan BHXH thành phố trực tiếp đón tiếp, làm việc với 115 đơn vị nợ đóng và yêu cầu khắc phục số tiền chậm đóng lên tới 57 tỷ đồng. Tuy nhiên, bước sang năm 2026, các hành vi trốn đóng bảo hiểm và gian lận quỹ đang có xu hướng tinh vi hơn, đặc biệt là sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao để trục lợi. Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố xác định công tác bảo vệ quỹ BHXH, BHYT là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội cho nhân dân thành phố và để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật và an toàn quỹ an sinh xã hội, Phòng Cảnh sát kinh tế kiến nghị các nội dung sau:

1. Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các Sở, ngành liên quan của thành phố trong công tác tuyên truyền hỗ trợ người dân, doanh nghiệp nắm bắt đầy đủ chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội(BHXH), Bảo hiểm y tế(BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp(BHTN); Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 ngày 29/06/2024 có hiệu lực ngày 01/07/2025; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/08/2019 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; triển khai kịp thời các văn bản chính sách bảo hiểm xã hội mới và các hoạt động quản lý nhà nước khác theo chức năng.

2. Tăng cường công tác phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội cơ sở với Công an cấp Xã, Đoàn, Đặc khu để nâng cao hiệu quả trong việc trao đổi, cung cấp thông tin, nhận diện các hành vi, vi phạm; phát hiện phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của loại tội phạm này; tham mưu, kiến nghị giải pháp để có biện pháp chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

3. Thực hiện đúng quy trình về tin báo tố giác tội phạm và hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với các tội danh quy định tại Điều 214, 215, 216 Bộ luật Hình sự: Ngưỡng truy cứu trách nhiệm hình sự: Tập trung lập hồ sơ xử lý vi phạm hành

chính các đơn vị có hành vi trốn đóng từ 06 tháng trở lên, với số tiền trốn đóng từ 50 triệu đồng trở lên hoặc trốn đóng cho từ 10 người lao động trở lên. Yêu cầu hồ sơ: Cơ quan BHXH cần cung cấp bản chính hoặc bản sao hợp pháp các quyết định xử phạt hành chính trước đó, thông báo kết quả đóng bảo hiểm và biên bản làm việc để Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố làm căn cứ xác định dấu hiệu tội phạm. Biện pháp xử lý hành chính: Đối với các đơn vị chưa đến mức xử lý hình sự, kiến nghị áp dụng nghiêm tiền lãi chậm đóng theo quy định.

4. Đấu tranh với thủ đoạn sử dụng công nghệ cao để lừa đảo trực tuyến và ngăn chặn các phương thức tội phạm mới phát sinh trong năm 2026: Mạo danh cơ quan chức năng: Theo dõi và xử lý các đối tượng giả danh cán bộ BHXH gọi điện yêu cầu cung cấp mã OTP, truy cập các đường link hoặc app giả mạo (có giao diện giống VssID) nhằm chiếm đoạt tài khoản ngân hàng và thông tin cá nhân. Gian lận hồ sơ điện tử: Phối hợp kiểm tra các cơ sở y tế có dấu hiệu lập không hồ sơ bệnh án, kê không đơn thuốc hoặc sử dụng thẻ BHYT không hợp pháp để thanh toán quỹ.

5. Bảo hiểm xã hội thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các đơn vị, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế về việc gia tăng chi phí bình quân bất thường, xác minh tại nơi cư trú, nơi công tác của người bệnh đối với các nội dung đã được thông báo, cảnh báo; Viên chức, người lao động của cơ quan Bảo hiểm xã hội thông đồng với nhân viên y tế, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; Trao đổi thông tin về các đơn vị nợ lớn, kéo dài hoặc có dấu hiệu tẩu tán tài sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn để có biện pháp ngăn chặn kịp thời.

Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng tham mưu với Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT - UBND TP Hải Phòng để chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Phòng PV01 - CATP;
- Lưu PC03 (Đội 5).

**KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**



Thượng tá Trần Quang Tuấn