

BHXH VN/tỉnh.....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BHXH tỉnh/huyện

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/BHXH...

....., ngày tháng năm

V/v: Kiến nghị khởi tố vụ án

Kính gửi:⁽¹⁾ **Thủ trưởng cơ quan điều tra tỉnh/huyện**

Đơn vị/tổ chức kiến nghị khởi tố: BHXH tỉnh/huyện

Người đại diện:

Địa chỉ:

Số điện thoại:(nếu có); số fax:(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: (nếu có)

Đơn vị/tổ chức/cá nhân bị kiến nghị khởi tố:........

Người đại diện:

Địa chỉ:

Số điện thoại:(nếu có)

BHXH tỉnh/huyện..... trình bày sự việc xảy ra cụ thể như sau:⁽²⁾

.....
.....
.....

Căn cứ Điều 214/Điều 215/Điều 216 Bộ luật Hình sự; Điều 56 Bộ luật tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP; Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC, BHXH tỉnh/huyện..... kiến nghị Cơ quan điều tra tỉnh/huyện....

1. Khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi:⁽³⁾

2. Yêu cầu ông/bà....; Đơn vị/tổ chức..... hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt.... vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN hoặc bồi thường số tiền do đã gây thiệt hại.... cho ... /truy đóng vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN):⁽⁴⁾

3. Xử lý trách nhiệm hình sự theo quy định đối với ông/bà/đơn vị...:⁽⁵⁾

**Danh mục tài liệu, chứng cứ kèm theo công văn kiến nghị khởi tố vụ án
gồm có:**⁽⁶⁾

(1)

(2)

(3)

BHXX tỉnh/huyện..... cam đoan những nội dung trình bày nêu trên là đúng
sự thật và xin chịu trách nhiệm về các thông tin do mình cung cấp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Viện KS...;
- Lưu: VT...

BHXX TỈNH/HUYỆN.....

(Ký tên/đóng dấu)

Hướng dẫn sử dụng mẫu công văn KNKT- Mẫu số 01

(1) BHXH tỉnh/huyện gửi công văn kiến nghị khởi tố vụ án đến Cơ quan điều tra cấp tỉnh/huyện, đồng thời gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh/huyện để biết (tại phần nơi nhận).

(2) Ghi tóm tắt diễn biến vụ việc xảy ra theo nội dung kiến nghị khởi tố theo từng điều luật (Điều 214 hoặc Điều 215 hoặc Điều 216 BLHS), bao gồm: Thời điểm phát hiện vụ việc, thời điểm xảy ra vụ việc, nội dung hành vi vi phạm, số tiền chiếm đoạt hoặc gây thiệt hại, số người/số tiền bị trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN, quá trình đã xử lý vụ việc của cơ quan BHXH hoặc các cơ quan có liên quan...

(3) Kiến nghị cụ thể việc xử lý hình sự đối với hành vi gian lận chiếm đoạt tiền từ quỹ hoặc gây ra thiệt hại hoặc hành vi trốn đóng theo 03 điều (Điều 214, Điều 215, Điều 216) của BLHS .

(4) Kiến nghị cụ thể yêu cầu hoàn trả tiền vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN do bị chiếm đoạt hoặc bồi thường thiệt hại cho cơ quan, đơn vị hoặc quỹ do gây ra thiệt hại theo Điều 215, Điều 215 BLHS hoặc truy thu vào quỹ do trốn đóng theo Điều 216 BLHS.

(5) Kiến nghị cụ thể mức độ xử lý trách nhiệm hình sự đối với ai, là cá nhân hay pháp nhân nào theo quy định thuộc một trong 03 điều (Điều 214 hoặc Điều 215 hoặc Điều 216) của BLHS.

(6) Ghi rõ tên, đánh số thứ tự các tài liệu kèm theo công văn kiến nghị khởi tố gồm những tài liệu theo hướng dẫn tại mục I Công văn...../BHXH-PC ngày... về hồ sơ KNKT và những tài liệu liên quan khác./.