

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYỀN QUANG**

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

Số: 1914/UBND-NC

Tuyên Quang, ngày 27 tháng 5 năm 2022

V/v phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm
và vi phạm pháp luật liên quan đến
tài khoản ngân hàng

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Tuyên Quang;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố.

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến tài khoản ngân hàng xảy ra tại nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc trong dư luận xã hội ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của nhân dân.

Theo thông tin từ Công an tỉnh thời gian gần đây đã phát hiện, đấu tranh, khám phá 03 vụ án liên quan đến tội phạm thu thập, tàng trữ, trao đổi mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh với số lượng lên đến gần 1.800 tài khoản với gần 600 trường hợp liên quan. Trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên tại các trường trên địa bàn tỉnh. Để tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông và phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm liên quan đến việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và các tầng lớp nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, cũng như mối nguy hại và hậu quả pháp lý của hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để chủ động phòng, tránh.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Tân trào, trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ Tuyên Quang

Thực hiện tốt công tác phối hợp với lực lượng Công an, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền giáo dục ý thức chấp hành pháp luật nhằm nâng cao nhận thức đến các cơ sở giáo dục, cho cán bộ quản lý,

giáo viên, học sinh, sinh viên và gia đình của học sinh, sinh viên về mối nguy hại và hậu quả của việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng cũng như các hành vi khác có sử dụng công nghệ cao; tuyệt đối không mở tài khoản ngân hàng với mục đích mua bán, trao đổi, cho tặng. Trường hợp đã từng mở tài khoản ngân hàng nhưng sau đó chuyển cho người khác sử dụng, cần đến ngân hàng để làm thủ tục đóng tài khoản nhằm bảo vệ mình, đồng thời ngăn chặn các đối tượng sử dụng tài khoản làm công cụ phạm tội.

3. Sở Thông tin và truyền thông

- Định hướng, hướng dẫn các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tuyên truyền về mối nguy hại và hậu quả pháp lý của hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

- Đẩy mạnh việc thanh tra, kiểm tra, giám sát thường xuyên, liên tục đối với hoạt động mua bán, đăng ký, quản lý thông tin thuê bao đối với các doanh nghiệp viễn thông và các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông trên địa bàn tỉnh, kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tăng cường quản lý thuê bao di động, thu hồi sim thuê bao vi phạm, đồng thời siết chặt về quản lý "sim rác" nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến lĩnh vực này.

4. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Phối hợp các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các nội dung sau:

- Tăng cường các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, siết chặt hoạt động quản lý tài khoản ngân hàng và tài khoản tín dụng có chức năng thanh toán; rà soát chặt chẽ các quy trình đăng ký, kích hoạt sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. Lưu ý số khách hàng là học sinh, sinh viên đến mở tài khoản ngân hàng nên đăng ký bằng số điện thoại chính chủ.

- Bồi dưỡng cho cán bộ ngân hàng về các biện pháp bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình quản lý, vận hành và sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử và thanh toán thẻ; nâng cao năng lực nhận diện đối tượng, phương thức, thủ đoạn phạm tội mạng, nhất là thủ đoạn mới.

- Triển khai các giải pháp để xác định các giao dịch bất thường dựa vào thời gian, vị trí, tần suất, số tiền, số lần đăng nhập sai quá quy định,...theo dõi sát sao mục đích của các khoản chuyển tiền để tránh hiện tượng hợp thức hóa các khoản tiền bất hợp pháp vào ngân hàng.

- Khi có dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng như: Giao dịch nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội; hoạt động mở, đóng tài khoản nhiều lần; nhiều người cùng đi mở nhiều tài khoản với thông tin cá nhân mình, nhưng đăng ký số điện thoại, email khác nhau,...kịp thời thông báo với Công an tỉnh Tuyên Quang (qua *Phòng An ninh kinh tế* và *Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao*) để khẩn trương xác minh làm rõ nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh

Theo chức năng, nhiệm vụ, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, đặc biệt là tuyên truyền về mối nguy hại và trách nhiệm pháp lý của hành vi thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng để chủ động phòng, tránh./.

Nơi nhận:

- Như trên; (thực hiện)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (báo cáo)
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC(Ng).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Hoàng Việt Phương