

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM**

Số: 2597/UBND-KTTH

V/v phối hợp ngăn chặn hoạt
động mua/bán tài khoản thanh
toán của học sinh, sinh viên

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

Kon Tum, ngày 22 tháng 7 năm 2024

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Công an tỉnh.

Thực hiện Công văn số 4932/NHNN-TT ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên; trên cơ sở đề nghị của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tại Công văn số 431/KTU-THKT ngày 15 tháng 7 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:

- Tăng cường thực hiện các giải pháp về an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, chú trọng 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 nội bộ 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; 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...

- Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng kịp thời phối hợp với Công an tỉnh để 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, lừa đảo chiếm đoạt sản trên không gian mạng.

- Chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh quan tâm 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 trao đổi, mua bán tài khoản ngân hàng để chủ động phòng tránh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông phối hợp Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh, Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền các nội dung sau:

- Cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về các phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm; các quy định pháp luật liên quan để nâng

cao ý thức tuân thủ pháp luật và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp. Khuyến cáo người dân cần cảnh giác trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân; không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân...

- Kết quả xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán của các lực lượng chức năng để người dân biết, nâng cao ý thức, nhận thức, tinh thần cảnh giác với tội phạm và tích cực cung cấp thông tin, tố giác hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

- Chỉ đạo các đơn vị trường học, cơ sở giáo dục tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ quản lý, giáo viên quán triệt, thông tin kịp thời đến học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh nắm rõ phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng;

- Tăng cường giáo dục pháp luật, thông tin các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và quy định xử phạt vi phạm hành chính nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật cho học sinh, sinh viên về mối nguy hại và hậu quả của việc trao đổi, mua bán, công khai hóa thông tin về tài khoản ngân hàng.

- Tuyên truyền, vận động các em tích cực tham gia tố giác tội phạm khi bị các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

4. Công an tỉnh:

- Tích cực phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn, hậu quả do hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gây ra và các quy định của pháp luật có liên quan hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, doanh nghiệp.

- Chỉ đạo lực lượng Công an triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi liên quan đến tội phạm công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Báo để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./. *Chức*

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (đ/b);
- VP UBND tỉnh: PCVP Trà Thanh Trí (đ/b);
- Lưu: VT, KTTH.TQT.



KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Sâm