

Số: /BCĐ-CA  
V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa  
tội phạm mua bán tài khoản ngân hàng

Xuân Trường, ngày tháng 4 năm 2024

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Chi nhánh các ngân hàng, các trường THPT trên địa bàn huyện.

Thời gian qua, tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động phạm tội có chiều hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng Nhân dân. Qua công tác điều tra, giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao, nhận thấy một trong các thủ đoạn các đối tượng sử dụng nhằm chiếm đoạt tài sản là dùng nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ để “luân chuyển dòng tiền” chiếm đoạt được, gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng khi truy vết tội phạm. Trong đó, đối tượng mà tội phạm mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng nhắm tới phần lớn là thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên còn thiếu hiểu biết pháp luật, không tự nhận thức được hành vi mở tài khoản ngân hàng rồi bán lại cho các đối tượng khác là vi phạm.

Thực hiện Công văn số 1744/BCĐ ngày 04/4/2024 của Ban chỉ đạo 138 tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm mua bán tài khoản ngân hàng; để chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung, tội phạm mua bán trái phép tài khoản ngân hàng nói riêng, Ban Chỉ đạo 138 huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc chi nhánh các ngân hàng, Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 22/KH-BCĐ ngày 28/3/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về triển khai xây dựng mô hình “Nắm chắc, quản chặt, ngăn chặn vi phạm pháp luật trên không gian mạng”. Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thông báo tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao, sử dụng mạng di động, mạng viễn thông, mua bán trái phép tài khoản ngân hàng...; vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa tội phạm; đặc biệt, không cho mượn CMND, CCCD hoặc công khai các thông tin cá nhân... lên các trang mạng xã hội để tránh bị các đối tượng lợi dụng, sử dụng để đăng ký chủ thuê bao di động với mục đích vi phạm pháp luật.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường quản lý, chủ động phát hiện, đưa ra cảnh báo và ngăn chặn kịp thời các website xấu độc liên quan đến tội phạm trên không gian mạng. Tăng

cường tuyên truyền, quản lý chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp, nhà mạng viễn thông trên địa bàn huyện trong phát hành SIM, số thuê bao di động trả trước; đẩy mạnh làm sạch thông tin thuê bao di động, thu hồi, xử lý sim rác không để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội.

**3.** Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các trường THPT trên địa bàn huyện phối hợp với Công an huyện tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, thông báo tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao nói chung và tội phạm mua bán thông tin tài khoản ngân hàng nói riêng trong các nhà trường, nhất là đối với số học sinh đủ điều kiện mở tài khoản ngân hàng.

**4.** Chi nhánh các ngân hàng trên địa bàn huyện phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước tăng cường công tác quản lý, siết chặt quy định trong việc mở tài khoản ngân hàng, kết nối tài khoản ngân hàng với các loại ví điện tử (nhất là qua hình thức trực tuyến), đẩy mạnh làm sạch thông tin về tài khoản ngân hàng... đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong việc xác minh, điều tra, xử lý tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng như mua bán tài khoản ngân hàng.

**5.** Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong huyện chỉ đạo cán bộ, đoàn viên, hội viên tham gia tuyên truyền, vận động con em, người thân nâng cao cảnh giác, không thực hiện, tiếp tay cho kẻ xấu thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Đồng thời, tích cực tham gia phát hiện, tố giác và phối hợp với lực lượng chức năng trong đấu tranh, xử lý loại tội phạm này.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./.

***Nơi nhận:***

- Ban Chỉ đạo 138 tỉnh;
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT, CA.

**TM. BAN CHỈ ĐẠO  
TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN  
Trần Văn Vy**