

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC  
VIỆT NAM  
CHI NHÁNH TỈNH LONG AN

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

Số: 677/LAN-THKT

Long An, ngày 07 tháng 7 năm 2024

V/v trình ban hành công văn phối hợp  
ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản  
thanh toán của học sinh, sinh viên trên  
địa bàn tỉnh Long An

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An

Thực hiện công văn số 6050/UBND-KTTC ngày 20/6/2024 của Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh Long An về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên. Theo đó, "Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện".

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An đã hoàn thiện dự thảo công văn về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An, kính trình UBND tỉnh xem xét, ban hành.

Trân trọng./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, THKT.

**Đính kèm:**

Dự thảo công văn trình UBND tỉnh.

**GIÁM ĐỐC**



**Lê Thị Mỹ Hiền**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH LONG AN**

Số: /UBND-KTTC

V/v ngăn chặn hoạt động mua/bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh

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

Long An, ngày tháng 7 năm 2024

**DỰ THẢO**

Kính gửi:

- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Công an tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An;
- Báo Long An;
- Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

Ngày 14/6/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An nhận được văn bản số 4932/NHNN-TT, ngày 13/6/2024 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 (gọi tắt là văn bản số 4932/NHNN-TT).

Để ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh; Công an tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương thực hiện những công việc như sau:

**1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An**

Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật hiện hành về các hành vi bị cấm và quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán đến các khách hàng, đặc biệt là đối tượng học sinh, sinh viên.

Trường hợp 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 tài sản trên không gian mạng.

**2. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An**

Tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, quy định pháp luật liên quan, nâng

cao nhận thức về 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, ví điện tử; không thực hiện các hành vi bị cấm trong việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán như: mua, bán, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán, ví điện tử... Kịp thời trình báo cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ, thông báo cho ngân hàng để khóa thẻ ngân hàng. Tuyên truyền về 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 nhằm nâng cao ý thức, nhận thức, tinh thần cảnh giác với tội phạm.

## **2. Sở Giáo dục và Đào tạo:**

Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh về các phương thức thủ đoạn của đối tượng tội phạm, 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 và không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

## **4. Công an tỉnh:**

Tích cực phối hợp với các Sở, 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 để nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Chỉ đạo lực lượng công an các cấp triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến việc dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, kịp thời phòng ngừa, đấu tranh xử lý 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.

Phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An khi phát hiện có dấu hiệu bất thường liên quan đến tài khoản ngân hàng.

## **4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:**

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền rộng rãi để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn tỉnh nắm được phương thức thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng tội phạm; quy định pháp luật hiện hành về các hành vi bị cấm và xử phạt vi phạm hành chính trong mở và sử dụng tài khoản thanh toán nêu tại văn bản số 4932/NHNN-TT, qua đó nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Nhận được văn bản này, đề nghị các Sở, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Long An nghiêm túc triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP;
- Phòng KTTC;
- Lưu VT.

*Đính kèm văn bản số 4932/NHNN-TT*

**CHỦ TỊCH**