

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH LẠNG SƠN

Số: /252/LAS-TH,NS&KSNB

V/v tuyên truyền cảnh giác với hành vi
sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm
đoạt tài sản qua hệ thống ngân hàng

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

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn

Ngày 22/10/2020, Công an tỉnh Lạng Sơn có Công văn số 5368/CAT-PA04 về việc phối hợp tuyên truyền cảnh giác với hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hệ thống ngân hàng. Theo đó, trong thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn liên tục xảy ra các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, các đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều thủ đoạn tinh vi như: Sử dụng mạng Internet, mạng viễn thông cấu kết với các đối tượng là người nước ngoài để kết bạn, làm quen, sau đó giới thiệu sản phẩm, thông báo trúng thưởng các chương trình, yêu cầu đặt cọc tiền để mua hàng, nhận thưởng, chi phí vận chuyển, chi phí để thực hiện việc chuyển tiền, quà từ nước ngoài về...

Để góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các chi nhánh tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên, người lao động các phương thức, thủ đoạn hành vi của đối tượng lừa đảo để chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác tội phạm trong quá trình giao dịch với khách hàng.

2. Nâng cao cảnh giác, rà soát các đối tượng khách hàng, xem xét, kiểm tra chặt chẽ khi thực hiện các giao dịch cho khách hàng, đặc biệt là các giao dịch của khách hàng cá nhân có giá trị lớn bất thường. Tăng cường kiểm soát, kiểm tra các giao dịch chuyển ngoại tệ ra nước ngoài của cá nhân (bao gồm khách hàng nộp ngoại tệ tiền mặt để chuyển hoặc uỷ nhiệm chi tài khoản ngoại tệ mở tại các ngân hàng được phép).

3. Có hình thức, biện pháp cảnh báo phù hợp cho khách hàng một số thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để khách hàng cảnh giác phòng ngừa.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp số 339/QC-LN/NH-CA ngày 25/7/2007 giữa ngành ngân hàng và Công an tỉnh. Khi phát hiện các vụ việc có liên quan, kịp thời thông tin, trao đổi với cơ quan chức năng, các đơn vị nghiệp vụ, công an huyện, thành phố để đấu tranh ngăn chặn, phòng ngừa.

5. Đẩy mạnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và triển khai có hiệu quả phương án phòng chống khủng bố, đảm bảo an ninh, an toàn tài sản, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn. Chú ý trang bị sử dụng các công cụ, phương tiện và quán triệt lực lượng bảo vệ, nhân viên quầy giao dịch thực hiện nghiêm túc quy trình nghiệp vụ, thực hiện phương án phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các đối tượng có hành vi uy hiếp, khống chế cướp tài sản.

6. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Thông tư số 23/2012/TT-BCA của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.

Đề nghị giám đốc các chi nhánh TCTD trên địa bàn quan tâm thực hiện nghiêm túc. / *W*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Edoc;
- GD, PGD;
- Lưu: VT, TH. *M*



Trương Thu Hòa