TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 tăng cường phòng, chống ngoại tệ giả

10:09 14/07/2026

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tội phạm sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và lưu hành ngoại tệ giả, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 7 đã ban hành Văn bản số 2050/KV7-TTKQ yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại và các đại lý chi trả, thu đổi ngoại tệ trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý ngoại tệ giả.



Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 nâng cao tinh thần cảnh giác

Theo Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7, thời gian qua, tình hình tội phạm liên quan đến ngoại tệ giả tiềm ẩn nhiều nguy cơ, ảnh hưởng trực tiếp đến sự ổn định và an toàn của hệ thống tiền tệ, hoạt động ngân hàng cũng như môi trường kinh tế - xã hội. Đáng chú ý, các loại ngoại tệ giả hiện nay được sản xuất với kỹ thuật ngày càng tinh vi, khó nhận biết, có sự hỗ trợ của công nghệ cao và mang tính chất xuyên quốc gia.

Để chủ động phòng ngừa rủi ro, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 yêu cầu các đơn vị quán triệt đến toàn thể cán bộ, nhân viên nâng cao tinh thần cảnh giác, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nhận biết ngoại tệ giả cho đội ngũ kiểm ngân, giao dịch viên. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, đặc điểm nhận biết các loại ngoại tệ giả từ cơ quan công an, hải quan và các tổ chức liên quan.

Các đơn vị cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình kiểm tra ngoại tệ trong quá trình thu, chi, mua bán và thu đổi; chủ động rà soát, đầu tư trang thiết bị chuyên dụng như máy đếm, máy soi và các thiết bị phát hiện ngoại tệ giả hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám định. Công tác kiểm tra nội bộ, giám sát việc chấp hành quy trình nghiệp vụ của cán bộ giao dịch cần được tăng cường nhằm hạn chế tối đa rủi ro phát sinh.

Đối với các trường hợp phát hiện ngoại tệ giả hoặc nghi giả, các đơn vị phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để tiếp tục lưu thông trên thị trường. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan công an, Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng trong việc xác minh, giám định và xử lý các vụ việc liên quan.

Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 đề nghị các tổ chức tín dụng tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin cảnh báo trong toàn hệ thống; kịp thời báo cáo khi phát hiện các vụ việc có dấu hiệu lưu hành ngoại tệ giả hoặc các phương thức, thủ đoạn mới của các đối tượng vi phạm nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này.

Đặc biệt, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp được xác định là một trong những giải pháp quan trọng. Các đơn vị cần khuyến cáo khách hàng chỉ thực hiện giao dịch ngoại tệ tại các tổ chức tín dụng, đại lý thu đổi ngoại tệ được cấp phép; không tham gia giao dịch trên thị trường tự do nhằm tránh rủi ro và vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 7 cũng yêu cầu người đứng đầu các ngân hàng, doanh nghiệp được phép hoạt động thanh toán, chi trả và thu đổi ngoại tệ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nghiêm túc các nội dung của văn bản; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại đơn vị.

Việc chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống ngoại tệ giả không chỉ góp phần bảo đảm an toàn hệ thống tiền tệ, hoạt động ngân hàng mà còn bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, giữ vững ổn định kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nguyễn Kiên