

Thái Bình: Cảnh báo tình trạng mua bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

20:56 02/07/2024

UBND tỉnh Thái Bình vừa ban hành văn bản chỉ đạo một số các sở, ngành liên quan về việc phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.

CẢNH BÁO

**MUA BÁN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN**



Ảnh minh hoạ

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, qua theo dõi, nắm bắt tình hình thực tế cùng với phản ánh từ Bộ Công an cho thấy thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố có xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán, sau đó chuyển lại cho các đối tượng này sử dụng.

Các đối tượng tội phạm lôi kéo, dụ dỗ học sinh, sinh viên đã được cấp Căn cước công dân mở tài khoản thanh toán và trả công cho người mở. Đối tượng cung cấp cho học sinh điện thoại sẵn sim để đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking. Các tài khoản này sau đó thường được lợi dụng vào các mục đích vi phạm pháp luật như rửa tiền, trốn thuế, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tài trợ khủng bố...

Để góp phần giải quyết vấn đề nêu trên, UBND tỉnh Thái Bình giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và các đơn vị có liên quan 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 của 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.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố, các cơ quan chức năng, đơn vị có liên quan 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.

Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, UBND huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Cung cấp các tài liệu, văn bản quy định của pháp luật liên quan và thông tin cần thiết để phục vụ công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, 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, các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện đầy đủ quy trình, quy định của pháp luật về mở, quản lý, sử dụng tài khoản thanh toán cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là cho học sinh, sinh viên và đề xuất các biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để học sinh, sinh

viên bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp; trường hợp phát hiện vi phạm kịp thời báo cáo, đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Phương Thuý (t/h)