TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

TP. Hồ Chí Minh giải quyết tình trạng mạo danh các ngân hàng nước ngoài để lừa đảo

09:13 22/02/2024

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về việc phản ánh của các ngân hàng nước ngoài bị các đối tượng sử dụng thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Dũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh, Công an TP. Hồ Chí Minh theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị nghiên cứu phản ánh của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh để nắm bắt thông tin và phối hợp xử lý đối với những nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch trên địa bàn thành phố.

Trước đó, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh có báo cáo gửi UBND TP. Hồ Chí Minh về việc bị các đối tượng sử dụng thông tin để thực hiện hành vi lừa đảo.



Ảnh minh họa (Ảnh: Internet)

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cho biết, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài ánh, thời gian qua xảy ra hiện tượng một số cá nhân không rõ lai lịch đã tự nhận là nhân viên của ngân hàng, sử dụng mạng xã hội để kết

bạn, yêu cầu những người có nhu cầu vay vốn truy cập vào các đường dẫn do các đối tượng này cung cấp nhằm khai thác thông tin cá nhân (họ tên, số điện thoại, địa chỉ, căn cước công dân) và đề nghị những người này chuyển tiền trước để được cho vay hoặc đặt cọc để được giải tỏa khoản vay.

Sau đó các đối tượng này chiếm đoạt các khoản tiền đã được chuyển. Việc làm trên đã gây ảnh hưởng đến hình ảnh và thương hiệu của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Về các phản ánh trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nhận thấy đây không phải là thông tin mới.

Thực tế, từ cuối năm 2021, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh đã nhận được các phản ánh tương tự của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài và đã có báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, các đơn vị có phản ánh nội dung này đã có văn bản thông báo với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh và trình báo sự việc với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Hồ Chí Minh để đề nghị hỗ trợ, xử lý.

Ngoài ra, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài cũng tăng cường đăng tải thông tin, hình ảnh về ngân hàng mình trên trang thông tin điện tử nhằm cung cấp thông tin chính xác cho khách hàng khi có nhu cầu giao dịch.

Từ cơ sở nêu trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh nhận thấy hiện tượng sử dụng thông tin, hình ảnh của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài trên địa bàn thành phố để thực hiện hành vi lừa đảo lại tiếp diễn và đang diễn ra phức tạp, có khả năng sẽ có nhiều tổ chức tín dụng sẽ bị các đối tượng sử dụng thông tin, hình ảnh, thương hiệu để lừa đảo, trục lợi gây ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh nếu như vấn đề này không được giải quyết triệt để.

Hoàng Bách