

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH KIÊN GIANG

Số: /UBND-KT

V/v phối hợp ngăn chặn hoạt  
động mua, bán tài khoản thanh  
toán của học sinh, sinh viên

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

Kiên Giang, ngày tháng năm 2024

Kính gửi:

- Các Sở, ngành cấp tỉnh: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động
- Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin và Truyền thông, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Trường Đại học Kiên Giang, Trường Cao đẳng Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Trường Cao đẳng Y Tế Kiên Giang, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang;
- Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang.

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. Trước tình hình đó, ngày 13/6/2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có Công văn số 4932/NHNN-TT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợp ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên.

Để tổ chức thực hiện các kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

**1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh**

- Chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động chuyển đổi số ngành ngân hàng, thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM), công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin trên địa bàn và phối hợp với các Sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan trên địa bàn để kịp thời thông tin, tham mưu cho UBND tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát các tổ chức tín dụng trên địa bàn triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN, Chỉ thị số

02/CT-NHNN ngày 15/01/2024 và các chỉ đạo của Thống đốc NHNN<sup>1</sup>, trong đó theo hướng dẫn của Hội sở chính tập trung: **(i)** Tích cực thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục tài chính, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp hiểu rõ và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số (Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán thẻ trực tuyến...) một cách an toàn, đúng quy định pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân, doanh nghiệp trước những rủi ro an ninh, an toàn thông tin, các thủ đoạn, hành vi tội phạm, lừa đảo, phổ biến, mới xuất hiện liên quan đến hoạt động ngân hàng. **(ii)** Công khai minh bạch đường dây nóng để tiếp nhận các vấn đề phát sinh. **(iii)** Chú trọng công tác kiểm soát nội bộ về an ninh, an toàn thông tin; thực hiện đúng các quy trình, quy định nội bộ, quy định về phòng, chống rửa tiền; thực hiện các giải pháp giám sát, phát hiện, báo cáo, ngăn ngừa kịp thời các giao dịch vượt ngưỡng, giao dịch đáng ngờ, giao dịch có dấu hiệu rủi ro hoặc liên quan đến gian lận, lừa đảo, vi phạm pháp luật.

- Phối hợp với Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang, các Sở, ngành, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị liên quan... đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên địa bàn về TTKDTM, giáo dục tài chính, quy định pháp luật liên quan, kịp thời cảnh báo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về phương thức thủ đoạn của các đối tượng phạm tội, nâng cao nhận thức về tuân thủ pháp luật, biện pháp phòng, chống hiệu quả, tinh thần cảnh giác của người dân, doanh nghiệp trước các thủ đoạn, hành vi tội phạm, lừa đảo trong hoạt động thanh toán, hoạt động trung gian thanh toán (TGTT), không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

## **2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố**

- Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục đào tạo thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh các phương thức thủ đoạn, hành vi tội phạm, lừa đảo của các đối tượng phạm tội, 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 (*nội dung tuyên truyền phổ biến đính kèm*).

## **3. Trường Đại học Kiên Giang, Trường Cao đẳng Kiên Giang, Trường Cao đẳng Nghề Kiên Giang, Trường Cao đẳng Y Tế Kiên Giang, Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang**

---

<sup>1</sup> Thông báo số 29/TB-NHNN ngày 19/01/2024 của Văn phòng NHNN về kết luận của Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tại Hội nghị chuyên đề về công tác thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ngày 09/01/2024.

- Triển khai quán triệt, thông tin kịp thời tới toàn bộ học sinh, sinh viên và phụ huynh cảnh giác trước những rủi ro an ninh, an toàn thanh toán, các phương thức thủ đoạn, hành vi tội phạm, lừa đảo của các đối tượng phạm tội, 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 (*nội dung tuyên truyền phổ biến đính kèm*).

- Trường hợp phát hiện học sinh, sinh viên, phụ huynh học sinh có hành vi vi phạm hoặc đã thực hiện các nội dung theo các phương thức thủ đoạn theo tài liệu, đề nghị tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng (*cơ quan công an, chính quyền địa phương...*) để phối hợp, giám sát xử lý theo quy định.

#### **4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Kiên Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh**

- Phối hợp chặt chẽ với NHNN Chi nhánh tỉnh, các Sở, ban, ngành, chính quyền các cấp tuyên truyền sâu rộng kiến thức, giáo dục tài chính, các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng trên nền tảng số (Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán thẻ trực tuyến....) một cách an toàn, đúng quy định pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức, cảnh giác của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên trước những rủi ro an ninh, an toàn thông tin, các thủ đoạn, hành vi tội phạm, lừa đảo, phổ biến, mới xuất hiện liên quan đến hoạt động ngân hàng và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nội dung Công văn này. Giao NHNN Chi nhánh tỉnh làm đầu mối tổng hợp, báo cáo định kỳ (thường kỳ UBND tỉnh) và báo cáo đột xuất khi cần thiết, kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai trên địa bàn./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P: KT, TH;
- Lưu: VT, nvphuong.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Nhân**