

CÔNG AN TỈNH ĐỒNG NAI
CÔNG AN HUYỆN TRẢNG BOM

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

Số: 1167/CAH-AN

Trảng Bom, ngày 07 tháng 7 năm 2024

V/v ngăn chặn hoạt động mua, bán
tài khoản thanh toán của học sinh,
sinh viên trên địa bàn huyện

VP HĐND-UBND H. TRẢNG BOM

Số: 5850C

ĐẾN Ngày: 09/7/2024

Chuyển:

Lưu hồ sơ số:

Kính gửi:

- Thường trực Huyện ủy;
- Chủ tịch UBND huyện.

Thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố 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. Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là 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, sinh viên điện thoại có sẵn sim để đăng ký mở tài khoản thanh toán và dịch vụ Internet Banking, SMS Banking. Sau đó, đối tượng yêu cầu học sinh, sinh viên trả lại điện thoại, cung cấp thông tin, tên mật khẩu đăng nhập, mật khẩu xác thực (OTP)... Các đối tượng này cũng thu thập dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt) của các học sinh, sinh viên (Face ID) để phục vụ xác minh danh tính của khách hàng khi có yêu cầu. 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... Từ tình hình trên, Công an huyện đề xuất thường trực HU, UBND huyện như sau:

Chỉ đạo các cơ quan, ban ngành chức năng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, cảnh báo tới người dân và các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện, 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, nhằm nâng cao nhận thức và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để lợi dụng cho mục đích bất hợp pháp; Nắm tình hình liên quan đối với các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện để triển khai, thông tin kịp thời tới toàn thể học sinh, sinh viên và phụ huynh về phương thức thủ đoạn của tội phạm, các hành vi bị cấm trong hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán và những quy định xử phạt vi phạm hành chính, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

Công an huyện Trảng Bom báo cáo Thường trực Huyện ủy, UBND huyện
xin ý kiến chỉ đạo. / Leu

Nơi nhận:

- Như trên | đề
- Đ/c Trưởng CAH | báo cáo;
- Lưu VT, AN

**KT. TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN
PHÓ TRƯỞNG CÔNG AN HUYỆN**



Trưởng tá Hoàng Minh Nhân

