

**CÔNG AN TỈNH NINH THUẬN
PHÒNG CẢNH SÁT HÌNH SỰ**

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

Số: 343/PC02-Đ2

Ninh Thuận, ngày 19 tháng 9 năm 2024

V/v tăng cường các biện pháp phòng
ngừa, đấu tranh với tội phạm lừa đảo
chiếm đoạt tài sản

Kính gửi: Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận.

Qua công tác theo dõi, nắm tình hình của Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Thuận kể từ ngày 01/7/2024 Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước về triển khai giải pháp an toàn, bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng có hiệu lực thi hành, các ngân hàng yêu cầu khách hàng xác thực khuôn mặt và chụp ảnh 3 chiều khi giao dịch số tiền lớn. Tuy nhiên, đối phó với Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023 của Ngân hàng Nhà nước một số địa phương trên cả nước đã xuất hiện thủ đoạn các đối tượng đến các Trường học trên địa bàn tỉnh mở tài khoản ngân hàng cho học sinh, sinh viên có căn cước công dân, quá trình mở tài khoản các đối tượng yêu cầu quay phim, chụp hình ba chiều, sau khi mở được tài khoản các đối tượng chủ động mua, thuê lại với giá từ 1.000.000đ đến 3.000.000đ và yêu cầu cung cấp số điện thoại, tài khoản, mật khẩu để cho các đối tượng sử dụng.

Thực hiện Kế hoạch số 2571/KH-UBND ngày 20/7/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về thực hiện Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự trao đổi và đề nghị Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức quán triệt cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên, sinh viên, học sinh về các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trên, khi có nhu cầu mở tài khoản ngân hàng thì đến trực tiếp các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh để mở, khi phát hiện các đối tượng đến Trường học mở tài khoản ngân hàng thì thu thập thông tin và báo ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất.

Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đồng chí tập hợp và gửi về Phòng Cảnh sát hình sự hoặc liên hệ đồng chí Đại úy Nguyễn Thế Ngự, Đội trưởng Đội phòng ngừa, điều tra tội phạm xâm phạm sở hữu thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Thuận (số điện thoại 0964.365.666).

Đề nghị Quý cơ quan quan tâm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC02 (Đ2).



Thượng tá Trịnh Văn Huyền

