

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

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

Số: /UBND-NC

Hưng Yên, ngày tháng năm 2025

V/v tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn hoạt động mua bán tài khoản ngân hàng, dữ liệu cá nhân, công tác quản lý tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng nhà nước khu vực VI.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đã điều tra, xác minh 05 vụ án hình sự, khởi tố 07 bị can về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” quy định tại Điều 291 và tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông” quy định tại điều 288 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Quá trình điều tra xác định: Các đối tượng lợi dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp khi chuyển số tiền lớn không phải xác thực sinh trắc học và thủ tục, hồ sơ đăng ký mở tài khoản ngân hàng của các doanh nghiệp, cá nhân còn đơn giản, công tác quản lý hoạt động sử dụng các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp, cá nhân chưa chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất dẫn đến các doanh nghiệp, cá nhân mở tài khoản ngân hàng, đăng ký số điện thoại kèm theo nhưng không sử dụng để những đối tượng khác sử dụng vào mục đích thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra đã xác minh làm rõ các đối tượng mua bán hơn 200 tài khoản ngân hàng (trong đó, 20 tài khoản mang tên doanh nghiệp) và 50.000 dữ liệu cá nhân để cho các đối tượng khác và sử dụng hơn 54.000 tài khoản ngân hàng cá nhân vào mục đích thực hiện hành vi lừa đảo, đánh bạc...trên không gian mạng chiếm đoạt số tiền của nhiều cá nhân, tổ chức trên toàn quốc với tổng số tiền hàng trăm tỷ đồng gây mất an ninh trật tự, khó khăn cho công tác điều tra các hành vi vi phạm pháp luật, thiệt hại về kinh tế, bức xúc trong quần chúng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu một số nội dung sau:

1. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, không để các đối tượng mua, bán và sử dụng tài khoản ngân hàng, số điện thoại doanh nghiệp và tài khoản cá nhân không chính chủ để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, dữ liệu cá nhân.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chỉ đạo hệ thống thông tin cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo tới người dân, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn, đặc biệt là học sinh, sinh viên, người chưa thành niên về quy định của pháp luật, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng tội phạm và kết quả xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán, mua bán dữ liệu cá nhân của các cơ quan chức năng để người dân nâng cao nhận thức và có biện pháp phòng, chống hiệu quả, không để bị lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên và phụ huynh nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, không để lợi dụng cho các mục đích bất hợp pháp; tích cực tham gia tố giác tội phạm khi các đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo mua, bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

4. Ngân hàng nhà nước khu vực VI thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động mở, sử dụng tài khoản thanh toán sai mục đích, đối tượng, hoạt động mua, bán, sử dụng tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên. Chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện nghiêm việc mở, sử dụng tài khoản thanh toán theo đúng quy định của pháp luật; thường xuyên thông báo cho khách hàng về phương thức, thủ đoạn của đối tượng tội phạm trong mở, sử dụng tài khoản thanh toán, đặc biệt với đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên.

Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; tổng hợp kết quả, báo cáo Bộ Công an và UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CVNC^{Hào}.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Lê Huy