

Số: /GDĐT
V/v phòng ngừa, ngăn chặn thủ đoạn
lợi dụng học sinh phổ thông mua bán
thông tin, tài khoản ngân hàng

Nam Từ Liêm, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn

Thực hiện Công văn số 2789/CANTL-CSHS ngày 02/7/2024 của Công an quận Nam Từ Liêm.

Thời gian qua, số lượng các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng gia tăng với phương thức, thủ đoạn tinh vi, quy mô tổ chức xuyên biên giới (có dấu hiệu kết nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước) gây ra thiệt hại lớn về tài sản dẫn đến nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, hậu quả nghiêm trọng. Các nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản với số tiền rất lớn qua các tài khoản ngân hàng “rác” gây nhiều khó khăn cho quá trình xác minh, điều tra.

Hiện nay, các đối tượng đã thay đổi đối tượng tiếp cận để thu gom tài khoản ngân hàng bằng thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo trẻ vị thành niên từ 14 tuổi (đã được cấp Căn cước công dân, là học sinh các trường THCS, THPT) để lôi kéo mở tài khoản ngân hàng, sử dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với thủ đoạn: Đối tượng cung cấp cho học sinh máy điện thoại di động có sẵn sim điện thoại để ra ngân hàng làm thủ tục mở tài khoản, đăng ký dịch vụ Internet Banking, SMSBanking, sau đó yêu cầu học sinh chuyển lại điện thoại, mật khẩu OTP ngân hàng, các thông tin cho đối tượng và sẽ được nhận từ 200.000 đến 500.000 đồng/tài khoản và yêu cầu học sinh cung cấp dữ liệu khuôn mặt bằng cách chụp ảnh chân dung phục vụ cho ứng dụng EKYC nhận diện khuôn mặt vào đăng ký tài khoản ngân hàng (lí do: Quyết định 2345/QĐ-NHNN ngày 18/12/2023, yêu cầu giao dịch từ 10 triệu trở lên thì phải xác thực bằng sinh trắc học).

Với nhận thức chưa đầy đủ về pháp luật của trẻ vị thành niên, nếu không được tuyên truyền, cảnh báo sớm, học sinh dễ bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia mua, bán thông tin tài khoản ngân hàng, tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Nhằm triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn thủ đoạn tội phạm lợi dụng học sinh mua bán dữ liệu cá nhân để mở tài khoản ngân hàng “rác” vào hoạt động vi phạm pháp luật, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đề nghị các cơ sở giáo dục thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác phối hợp với Công an nhằm giáo dục, tuyên truyền, định hướng nâng cao ý thức cảnh giác của học sinh đối với phương thức, thủ đoạn của tội phạm nhằm dụ dỗ, lôi kéo tham gia mua bán thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật; Phát huy vai trò của Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên và ban đại diện cha mẹ học sinh, các câu lạc bộ của học sinh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tại các cơ sở giáo dục; Thường xuyên nắm bắt tình hình kịp thời những biểu hiện bất minh về tài chính của học sinh, qua đó chủ động phối hợp với gia đình học sinh, Công an phường và các cơ quan chức năng để có biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn.

2. Tập trung tuyên truyền vào các vấn đề: Cảnh giác trong việc mở, sử dụng, quản lý tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân; không thực hiện các hành vi mua bán, trao đổi, cho tặng, cho mượn, cho thuê tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân; không đăng tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Tuyệt đối không vì lợi ích trước mắt mà tham gia bán tài khoản ngân hàng hoặc giúp sức cho các đối tượng mở tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Khi phát hiện bất kỳ hoạt động mua, bán tài khoản ngân hàng nào cần báo ngay lập tức với gia đình, nhà trường hoặc cơ quan Công an để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

3. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời với cơ quan Công an về tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em, học sinh trong việc điều tra, xử lý các vụ việc liên quan đến học sinh đảm bảo đúng pháp luật và mang tính giáo dục. Nhân rộng mô hình Câu lạc bộ phòng ngừa tội phạm trong nhà trường.

4. Tăng cường kiểm tra, rà soát, phát hiện các hành vi lợi dụng học sinh trong việc mua bán dữ liệu cá nhân để mở tài khoản ngân hàng “rác” sử dụng vào hoạt động vi phạm pháp luật.

Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Nam Từ Liêm đề nghị các trường học, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Ngọc Kính