

**NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
CHI NHÁNH TỈNH KHÁNH HÒA**

Số: /KHH-KTTT

V/v đảm bảo an ninh, an toàn; phòng
ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên
quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá

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

Khánh Hòa, ngày tháng 6 năm 2021

Kính gửi: Các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 4347/NHNN-TT ngày 17/6/2021 Về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn; phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các Chi nhánh Ngân hàng thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các quy trình, thủ tục mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng. Có biện pháp kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật như: mạo danh, sử dụng giấy tờ giả khi mở và sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng; mua, bán, thuê, cho thuê, cho mượn tài khoản thanh toán; mua, bán, thuê, cho thuê thẻ hoặc thông tin thẻ, mở hộ thẻ;... Tăng cường và duy trì thường xuyên công tác hậu kiểm, kiểm soát rủi ro đối với toàn bộ tài khoản thanh toán được mở bằng phương thức điện tử để kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi mạo danh, nặc danh, dấu hiệu bất thường và các thủ đoạn gian lận khác.

2. Giám sát chặt chẽ các tài khoản có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt là các giao dịch trực tuyến để phát hiện các giao dịch đáng ngờ, bất thường và có biện pháp xử lý kịp thời, phù hợp quy định của pháp luật. Xem xét việc chấm dứt hợp đồng đối với các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, đơn vị chấp nhận thẻ có hành vi sử dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng không đúng quy định pháp luật, có hoạt động vi phạm pháp luật.

3. Tăng cường kiểm soát các giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài, nhằm ngăn ngừa việc lợi dụng dịch vụ thanh toán để thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nạp tiền thanh toán cho các trò chơi điện tử trên mạng không được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép và các mục đích bất hợp pháp khác.

4. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn nâng cao nhận thức cho khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT, đơn vị chấp nhận thẻ hiểu rõ và sử dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán an toàn, tuân thủ quy định của

pháp luật; khuyến cáo, cảnh báo khách hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ TGTT, đơn vị chấp nhận thẻ không sử dụng hoặc tạo điều kiện cho các đối tượng khác lợi dụng tài khoản thanh toán, thẻ ngân hàng vào mục đích bất hợp pháp, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

5. Kịp thời báo cáo, trao đổi, cung cấp thông tin và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan trong việc ngăn ngừa, phát hiện, phòng, chống tội phạm theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoài Chiêu